



精华制药集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	998,642,950.40	957,711,072.36	4.27%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	647,982,814.56	624,447,230.45	3.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	157,371,806.30	-9.81%	542,097,405.23	10.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,828,344.47	-10.69%	32,443,610.34	-24.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,897,169.08	-9.67%	31,050,351.91	-1.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-37,918,119.32	-173.91%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.16	-27.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.16	-27.27%
加权平均净资产收益率 (%)	0.9%	-0.21%	5.06%	-2.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,009,616.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,114,272.47	
减: 所得税影响额	330,847.75	
少数股东权益影响额 (税后)	171,237.40	
合计	1,393,258.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,560				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通产业控股集团有限公司	国有法人	41.3%	82,606,060			
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	16.5%	33,000,000			
江苏省南通港闸经济开发区总公司	国有法人	5.7%	11,394,140			
上海星河数码投资有限公司	境内非国有法人	0.9%	1,807,360			
朱春林	境内自然人	0.9%	1,800,000	1,350,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	境内非国有法人	0.69%	1,372,550			
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,017,893			
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,016,506			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	1,000,015			
张息	境内自然人	0.43%	862,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
南通产业控股集团有限公司	82,606,060			人民币普通股	82,606,060	
南通综艺投资有限公司	33,000,000			人民币普通股	33,000,000	

江苏省南通港闸经济开发区总公司	11,394,140	人民币普通股	11,394,140
上海星河数码投资有限公司	1,807,360	人民币普通股	1,807,360
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	1,372,550	人民币普通股	1,372,550
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	1,017,893	人民币普通股	1,017,893
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,016,506	人民币普通股	1,016,506
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	1,000,015	人民币普通股	1,000,015
张息	862,700	人民币普通股	862,700
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	855,136	人民币普通股	855,136
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	变动比例	变动原因
货币资金	123323442.5	201946658.2	-38.93%	随采购增加而增加的付款
应收票据	9078133.09	13324541.46	-31.87%	收到的承兑汇票背书较多所致
预付款项	22189781.68	4547428.29	387.96%	预付款增加及付款后发票还未收到所致
存货	145862739.9	101844918.1	43.22%	原材料采购增加所致
其他流动资产	13067417.57	51463.47	25291.64%	子公司南通公司增加的未抵扣进项税所致
固定资产	253147780.6	194568259.2	30.11%	主要原因为三个募集资金项目完工所致;
工程物资	0	5650713.86	-100.00%	原料药搬迁技术改造项目领用, 转入在建工程
短期借款	55000000	17800000	208.99%	母公司及子公司江苏森萱借款所致
应付票据	0	6922070.65	-100.00%	开具的承兑汇票到期所致
预收款项	5556063.29	4193411.71	32.50%	预收货款增加所致
应付职工薪酬	9011953.6	17362004.44	-48.09%	计提的超过需支付各项社会统筹冲回
其他流动负债	36514.75	462430.9	-92.10%	应付未付的水电气费用减少所致
专项储备	4646058.45	3554084.68	30.72%	计提的安全生产费用增加所致
营业税金及附加	5408982.63	2941764.1	83.87%	对子公司南通公司增加投资产生的税费增加
财务费用	3750410.1	-460547.45	-914.34%	利息收入减少同时贷款利息增加所致
营业外收入	3009616.05	23595058.61	-87.24%	去年同期子公司亳州康普收到政府补助较多所致
营业外支出	1114272.47	694296	60.49%	去年子公司江苏森萱1-3月未纳入合并报表所致
所得税费用	458589.66	12136502.19	-96.22%	子公司亳州康普所得税减免
少数股东损益	4922130.764	8543687.38	-42.39%	去年同期子公司亳州康普收到政府补助较多所致
归属于少数股东的综合收益总额	4922130.764	8543687.38	-42.39%	去年同期子公司亳州康普收到政府补助较多所致
收到的税费返还	2246243.32	902712.85	148.83%	子公司江苏森萱收到的福利企

				业税收返还较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	380662585.3	261655211.1	45.48%	随采购增加而增加的付款
支付给职工以及为职工支付的现金	71438943.66	51351195.3	39.12%	子公司江苏森萱去年1-3月未纳入合并报表及增加职工薪酬所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	193000	-3300	-5948.48%	子公司江苏森萱处置了部分固定资产所致
收到的其他与投资活动有关的现金	11000000	41000000	-73.17%	去年同期收到搬迁补偿款较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50055978.63	159582293.1	-68.63%	项目陆续完工，所需支付的工程款项相应减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	59814100.58	-100.00%	本年度没有使用现金投资子公司
借款所收到的现金	55000000	15600000	252.56%	母公司和子公司江苏森萱银行借款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	3050050	-100.00%	去年子公司江苏森萱定期存单支取收到的利息
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16850916.7	12690721.35	32.78%	子公司亳州康普分红、江苏森萱支付的利息较多所致
汇率变动对现金的影响	-236743.16	40934.73	-678.34%	人民币汇率上升影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司非公开发行股票项目在2013年4月18日召开的第二届董事会第二十二次会议上获得通过，7月8日获得江苏省国资委同意的批复，详见2013年4月22日、2013年7月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》相关公告。2013年10月17日召开的第二届董事会第二十六次会议决定终止本次非公开发行事项，详见2013年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项获得董事会通过	2013年04月18日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
江苏省省国资委批准	2013年07月08日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
终止本次非公开发行股票事项	2013年10月21日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通产业控股集团有限公司	<p>1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。2、承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控股集团有限公司保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务；若原南通中诚制药有限公司职工股东对于南通精华集团有限公司收购其股权的价格如有异议，相关经济、法律责任均由南通产业控股集团有限公司承担。自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控股集团有限公司保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务；若原南通中诚制药有限公司职工股东对于南通精华集团有限公司收购其股权的价格如有异议，相关经济、法律责任均由南通产业控股集团有限公司承担。</p>	2010年02月03日	长期	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三年(2012年-2014年)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。</p>	2012年08月01日	长期	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,445.62	至	5,414.55
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,922.32		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因是去年同期获得的政府补贴较多。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,323,442.51	201,946,658.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,078,133.09	13,324,541.46
应收账款	174,196,214.71	135,245,615.90
预付款项	22,189,781.68	4,547,428.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,868,335.50	2,655,420.19
买入返售金融资产		
存货	145,862,739.86	101,844,918.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,067,417.57	51,463.47
流动资产合计	490,586,064.92	459,616,045.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	143,131.27	151,332.79
固定资产	253,147,780.57	194,568,259.15
在建工程	106,344,068.74	148,119,187.93
工程物资		5,650,713.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,260,071.33	101,945,948.02
开发支出		
商誉	42,460,136.70	42,460,136.70
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,701,696.87	5,199,448.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	508,056,885.48	498,095,026.79
资产总计	998,642,950.40	957,711,072.36
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	17,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		6,922,070.65
应付账款	89,512,599.48	93,492,820.03
预收款项	5,556,063.29	4,193,411.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,011,953.60	17,362,004.44
应交税费	9,564,598.33	13,657,558.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,791,015.45	18,009,335.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,514.75	462,430.90
流动负债合计	188,472,744.90	171,899,632.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	59,991,111.38	58,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	841,263.70	841,263.70
其他非流动负债	10,928,813.60	12,099,646.55
非流动负债合计	71,761,188.68	70,940,910.25
负债合计	260,233,933.58	242,840,542.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	254,906,788.70	254,906,788.70
减：库存股		
专项储备	4,646,058.45	3,554,084.68
盈余公积	19,298,505.81	19,298,505.81
一般风险准备		
未分配利润	169,131,461.60	146,687,851.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	647,982,814.56	624,447,230.45
少数股东权益	90,426,202.26	90,423,299.42
所有者权益（或股东权益）合计	738,409,016.82	714,870,529.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	998,642,950.40	957,711,072.36

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

2、母公司资产负债表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	73,541,433.73	106,311,835.87
交易性金融资产		
应收票据	1,602,788.56	7,368,268.51
应收账款	69,279,776.65	54,112,501.29
预付款项	9,026,713.67	1,787,048.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,789,054.80	1,103,181.32
存货	36,040,831.92	62,249,150.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	825,466.34	
流动资产合计	207,106,065.67	232,931,985.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	459,433,568.87	207,032,224.77
投资性房地产	143,131.27	151,332.79
固定资产	118,723,798.24	127,804,785.31
在建工程	1,259,598.33	128,595,623.84
工程物资		5,650,713.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,905,386.28	52,892,003.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,953,020.13	2,051,357.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,418,503.12	524,178,041.72
资产总计	797,524,568.79	757,110,027.48
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		6,922,070.65
应付账款	30,965,446.57	33,954,985.61
预收款项	1,847,479.27	1,883,125.26
应付职工薪酬	7,284,995.17	13,243,937.94
应交税费	6,661,352.50	4,036,290.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,477,377.40	16,100,801.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,514.75	462,430.90
流动负债合计	82,273,165.66	76,603,641.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	59,991,111.38	58,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,928,813.60	12,099,646.55
非流动负债合计	70,919,924.98	70,099,646.55
负债合计	153,193,090.64	146,703,288.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	254,906,788.70	254,906,788.70
减：库存股		
专项储备	4,032,296.69	3,514,892.17
盈余公积	19,298,505.81	19,298,505.81
一般风险准备		
未分配利润	166,093,886.95	132,686,552.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	644,331,478.15	610,406,738.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	797,524,568.79	757,110,027.48

计		
---	--	--

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

3、合并本报告期利润表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	157,371,806.30	174,480,457.28
其中：营业收入	157,371,806.30	174,480,457.28
二、营业总成本	155,641,773.80	164,997,272.16
其中：营业成本	114,127,727.67	123,963,810.40
营业税金及附加	1,267,234.32	955,079.20
销售费用	20,872,116.09	19,339,231.24
管理费用	17,139,177.65	20,455,712.56
财务费用	1,465,041.56	143,937.47
资产减值损失	770,476.51	139,501.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,730,032.50	9,483,185.12
加：营业外收入	67,756.04	100,546.05
减：营业外支出	211,203.15	222,534.96
其中：非流动资产处置损失	105,317.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,586,585.39	9,361,196.21
减：所得税费用	-6,260,318.84	2,106,564.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,846,904.23	7,254,631.27
归属于母公司所有者的净利润	5,828,344.47	6,525,786.51
少数股东损益	2,018,559.76	728,844.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
八、综合收益总额	7,846,904.23	7,254,631.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,828,344.47	6,525,786.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,018,559.76	728,844.76

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

4、母公司本报告期利润表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,085,108.53	81,288,985.07
减：营业成本	25,367,702.21	42,361,614.13
营业税金及附加	826,928.25	592,650.85
销售费用	10,991,178.34	15,653,200.35
管理费用	7,712,858.98	15,332,391.60
财务费用	713,574.84	-359,993.17
资产减值损失	246,041.72	224,807.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,226,824.19	7,484,313.75
加：营业外收入	11,429.00	100,000.00
减：营业外支出	26,709.52	6,000.00
其中：非流动资产处置损失	4,498.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,211,543.67	7,578,313.75
减：所得税费用	1,089,885.38	1,156,671.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,121,658.29	6,421,642.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、综合收益总额	6,121,658.29	6,421,642.21

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	542,097,405.23	489,010,873.64
其中：营业收入	542,097,405.23	489,010,873.64
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	506,168,418.05	448,075,170.51
其中：营业成本	392,581,783.67	342,085,237.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,408,982.63	2,941,764.10
销售费用	51,832,608.36	48,990,783.38
管理费用	50,706,399.19	52,805,883.30
财务费用	3,750,410.10	-460,547.45
资产减值损失	1,888,234.10	1,712,049.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,928,987.18	40,935,703.13
加：营业外收入	3,009,616.05	23,595,058.61
减：营业外支出	1,114,272.47	694,296.00
其中：非流动资产处置损失	315,438.22	180.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,824,330.76	63,836,465.74
减：所得税费用	458,589.66	12,136,502.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,365,741.10	51,699,963.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	32,443,610.34	43,156,276.17

少数股东损益	4,922,130.76	8,543,687.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.22
（二）稀释每股收益	0.16	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,365,741.10	51,699,963.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,443,610.34	43,156,276.17
归属于少数股东的综合收益总额	4,922,130.76	8,543,687.38

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	214,911,773.70	238,986,742.86
减：营业成本	108,885,070.86	121,743,956.05
营业税金及附加	4,112,478.64	2,293,412.36
销售费用	32,027,843.75	40,724,134.15
管理费用	29,035,361.71	40,548,548.38
财务费用	2,223,787.17	-751,062.09
资产减值损失	766,155.74	1,709,467.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,050,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,911,075.83	32,718,286.02
加：营业外收入	1,674,000.90	219,152.56
减：营业外支出	244,119.41	163,697.76
其中：非流动资产处置损失	23,702.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,340,957.32	32,773,740.82
减：所得税费用	5,933,622.68	4,831,513.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,407,334.64	27,942,226.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,407,334.64	27,942,226.85

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	506,723,323.50	455,302,317.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,246,243.32	902,712.85
收到其他与经营活动有关的现金	70,519,978.42	57,568,994.33
经营活动现金流入小计	579,489,545.24	513,774,024.36
购买商品、接受劳务支付的现金	380,662,585.30	261,655,211.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,438,943.66	51,351,195.30
支付的各项税费	45,127,903.00	37,834,761.14
支付其他与经营活动有关的现金	120,178,232.60	111,630,959.15
经营活动现金流出小计	617,407,664.56	462,472,126.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,918,119.32	51,301,897.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,521.37	-3,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,195,521.37	40,996,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,055,978.63	159,582,293.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,814,100.58
支付其他与投资活动有关的现金	15,035,708.34	
投资活动现金流出小计	65,091,686.97	219,396,393.63
投资活动产生的现金流量净额	-53,896,165.60	-178,399,693.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	15,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,050,050.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	18,650,050.00
偿还债务支付的现金	17,800,000.00	15,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	16,850,916.70	12,690,721.35

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,650,916.70	28,290,721.35
筹资活动产生的现金流量净额	20,349,083.30	-9,640,671.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,743.16	40,934.73
五、现金及现金等价物净增加额	-71,701,944.78	-136,697,532.53
加：期初现金及现金等价物余额	194,723,513.64	375,588,476.37
六、期末现金及现金等价物余额	123,021,568.86	238,890,943.84

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,080,936.66	210,853,438.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,235,960.28	17,537,090.45
经营活动现金流入小计	224,316,896.94	228,390,528.87
购买商品、接受劳务支付的现金	78,444,142.60	68,630,539.89
支付给职工以及为职工支付的现金	45,432,366.74	40,908,767.22
支付的各项税费	27,384,617.66	25,852,923.28
支付其他与经营活动有关的现金	66,933,584.04	62,864,552.08
经营活动现金流出小计	218,194,711.04	198,256,782.47
经营活动产生的现金流量净额	6,122,185.90	30,133,746.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,050,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,521.37	-3,300.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,052,521.37	40,996,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,608,367.32	117,509,520.10
投资支付的现金	4,180,000.00	64,771,197.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,035,708.34	
投资活动现金流出小计	47,824,075.66	182,280,717.28
投资活动产生的现金流量净额	-26,771,554.29	-141,284,017.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,196,666.68	10,077,974.60
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	25,196,666.68	10,077,974.60
筹资活动产生的现金流量净额	-5,196,666.68	-10,077,974.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,296.42	1,141.24
五、现金及现金等价物净增加额	-25,848,331.49	-121,227,104.24
加：期初现金及现金等价物余额	99,389,765.22	262,961,078.54
六、期末现金及现金等价物余额	73,541,433.73	141,733,974.30

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

精华制药集团股份有限公司董事会

董事长：朱春林

2013 年 10 月 21 日