

APELOA 普洛

普洛药业股份有限公司

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。

公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人(会计主管人员)葛向全声明：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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,441,945,239.69	2,065,964,965.48	4,107,220,717.96	8.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,750,838,654.39	809,029,338.72	1,351,142,066.49	29.58%
	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)	1,117,318,110.06	18.19%	3,075,551,254.37	15.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,743,266.39	38.29%	124,627,575.97	35.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,483,761.17	24.86%	117,271,617.94	37.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	181,789,106.04	-37.77%
基本每股收益(元/股)	0.0537	26.95%	0.1571	27.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0537	26.95%	0.1571	27.41%
加权平均净资产收益率(%)	2.51%	0.07%	7.8%	0.48%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	745,336.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,614,151.67	
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)	6,466,705.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	257,258.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及	80,101.12	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-708,796.34	
减：所得税影响额	1,735,974.43	
少数股东权益影响额（税后）	362,823.66	
合计	7,355,958.03	--

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	49,340					
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
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	14.77%	120,425,310	120,425,310		
浙江光泰实业发展有限公司	境内非国有法人	13.06%	106,519,760		质押	58,805,070
横店集团康裕药业有限公司	境内非国有法人	5.62%	45,815,760	45,815,760		
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	4.27%	34,801,230	34,801,230	质押	20,000,000
横店集团家园化工有限公司	境内非国有法人	4.22%	34,423,214	34,423,214		
江信基金公司—工行—中江国际信托中央财富 2 号投资集合资金信托计划	其他	3.24%	26,400,000	26,400,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.86%	15,183,100			
青岛市供销社资产运营中心	境内非国有法人	1.37%	11,200,000			
尚建华	境内自然人	1.35%	11,000,000	11,000,000		

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.12%	9,110,270		
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		
浙江光泰实业发展有限公司	106,519,760	人民币普通股	106,519,760		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	15,183,100	人民币普通股	15,183,100		
青岛市供销社资产运营中心	11,200,000	人民币普通股	11,200,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,110,270	人民币普通股	9,110,270		
西部信托有限公司－西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	8,082,462	人民币普通股	8,082,462		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	6,248,006	人民币普通股	6,248,006		
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	5,579,413	人民币普通股	5,579,413		
华润深国投信托有限公司－太和先机策略精选 2 期集合资金信托计划	4,737,085	人民币普通股	4,737,085		
陕西省国际信托股份有限公司－博信 2 号-ZJXT-YCII-0806	3,852,564	人民币普通股	3,852,564		
孙泽华	3,000,010	人民币普通股	3,000,010		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江横店进出口有限公司、浙江光泰实业发展有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司为关联企业，与横店集团控股有限公司构成为一致行动人关系。				

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

资产负债表应收票据期末比期初增加43%，主要系本期用票据结算的业务增多所致；
 资产负债表预付账款期末比期初增加274%，主要系本期在建工程预付款增多所致；
 资产负债表在建工程期末比期初增加40%，主要系本期投资建设增多所致；
 资产负债表应交税费期末比期初减少49%，主要系本期增值税待抵扣进项较多所致；
 资产负债表应付利息期末比期初增加48%，主要系本期预提利息增多所致；
 资产负债表一年内到期的非流动负债期末比期初增加141%，主要系本期一年内到期的长期借款增多所致；
 资产负债表其他流动负债期末比期初增加59%，主要系本期新增500万政府补助；
 资产负债表实收资本期末比期初增加118%，主要系本期发行新股募集资金，并且以资本公积金10送10转增股本；
 资产负债表资本公积期末比期初减少33%，主要系本期资本公积转增股本；
 三季度利润表管理费用比上年同期增加41%，主要系本期职工薪酬、折旧费、研发支出增多所致；
 三季度利润表营业外收入比上年同期增加22倍，主要系本期政府补助和税收返还增多所致；
 三季度利润表营业外支出比上年同期增加2.7倍，主要系本期捐赠支出增多所致；
 三季度利润表利润总额比上年同期增加45%，主要系本期营业利润增多所致；
 三季度利润表所得税费用比上年同期增加115%，主要系本期利润增多从而计提的所得税费用增加所致；
 三季度利润表净利润和归属于母公司的净利润增加37%和38%，主要系本期毛利总额增加所致；
 本期现金流量表收到的税费返还比上年同期增多118%，主要系本期收到的出口退税增多所致；
 本期现金流量表收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少53%，主要系本期的往来减少所致；
 本期现金流量表支付的各项税费比上年同期增加33%，主要系本期收入增加以及各项资产投资增多支付的税费增多所致；
 本期现金流量表经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少38%，主要系本期存货增加从而导致支付的金额增多所致；
 本期现金流量表投资活动现金流入比上年同期增加57%，主要系本期新增一家子公司，子公司的货币资金投入所致；
 本期现金流量表构建固定资产等长期资产支付的现金比上年同期增加42%，主要系本期公司发展，投入资产增多所致；
 本期现金流量表投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加42%，主要系本期购建长期资产投入的现金增多所致；
 本期现金流量表吸收投资所收到的现金比上年同期增加100%，主要系本期募集资金收到的现金所致；
 本期现金流量表偿还债务支付的现金比上年同期增加33%，主要系本期资金比较充裕偿还借款增多所致；
 本期现金流量表筹资活动所收到的现金比上年同期减少63%，主要系本期偿还借款支付的现金增多所致；
 本期现金流量表现金及现金等价物净增加额比上年同期减少97%，主要系本期偿还借款和购建长期资产以及采购存货支付的现金增多所致。

二、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	横店集团控股有限公司、横店集团康裕药	股份限售承诺	2012年06月19日	3年（本次发行股票上市之日起三十六个月）	持续承诺，履行正常

	业有限公司、横店集团家园化工有限公司、浙江横店进出口有限公司				
	横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、浙江横店进出口有限公司	利润补偿承诺	2012年05月10日	3年(2012年度-2014年度)	持续承诺,履行正常
	控股股东横店控股及实际控制人横店社团经济企业联合会	保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺	2012年06月19日	长期有效	持续承诺,履行正常
	实际控制人横店社团经济企业联合会	关于规范和减少关联交易的承诺	2011年06月16日	3年(2011年6月16日至2014年6月16日)	持续承诺,履行正常
	横店集团控股有限公司	关于交易标的部分资产瑕疵的补偿承诺、对上市公司进行进一步规范化管理的承诺	2012年08月01日	长期有效	该项承诺正在履行期限内,未发现存在违反承诺的情况。
	公司控股股东横店集团控股有限公司及相关主体	转让本次重组尚未注入上市公司部分医药类股权资产的承诺	2012年08月01日	12个月(本次重组完成后12个月内)	持续承诺,履行正常
	高安良、常州投资集团有限公司、华宝信托有限责任公司、江信基金管理有限公司、尚建华、毕磊	股份限售承诺	2013年04月09日	12个月(本次发行股票上市之日起十二个月)	持续承诺,履行正常
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

三、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	842,337,261.29	831,514,586.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,960,579.66	1,880,478.55
应收票据	153,686,991.98	107,742,661.90
应收账款	585,848,493.76	580,820,781.13
预付款项	203,021,242.99	54,334,494.39
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	21,137,070.75	18,228,409.63
买入返售金融资产		
存货	607,105,871.84	477,662,787.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,415,097,512.27	2,072,184,199.11
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	500,000.00	500,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,389,999,988.16	1,442,946,143.74
在建工程	156,562,266.43	112,190,690.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	419,176,385.65	419,174,122.06
开发支出	12,350,000.00	12,350,000.00
商誉	20,310,091.31	20,310,091.31
长期待摊费用	199,233.37	240,933.34
递延所得税资产	27,749,762.50	27,324,537.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,026,847,727.42	2,035,036,518.85
资产总计	4,441,945,239.69	4,107,220,717.96
流动负债：		
短期借款	1,027,849,177.52	1,219,785,939.71
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	774,965,984.37	694,732,309.53
应付账款	488,355,200.59	473,497,349.08
预收款项	19,429,039.00	27,906,504.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,689,239.75	33,463,805.71
应交税费	29,015,701.22	57,064,835.21
应付利息	2,113,703.47	1,426,774.07
应付股利	469,176.14	469,176.14
其他应付款	115,793,729.48	91,898,124.78
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	55,200,504.88	22,854,201.41
其他流动负债	11,175,305.00	7,019,980.50
流动负债合计	2,565,056,761.42	2,630,119,000.92
非流动负债：		
长期借款	41,000,000.00	37,500,000.00
应付债券		
长期应付款		770,353.06
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	470,609.41	458,594.24
其他非流动负债	70,940,162.76	72,797,943.76
非流动负债合计	112,410,772.17	111,526,891.06
负债合计	2,677,467,533.59	2,741,645,891.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,455,732.00	374,468,443.00
资本公积	342,243,596.67	508,161,873.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,647,395.68	59,647,395.68
一般风险准备		
未分配利润	533,491,930.04	408,864,354.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,750,838,654.39	1,351,142,066.49
少数股东权益	13,639,051.71	14,432,759.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,764,477,706.10	1,365,574,825.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,441,945,239.69	4,107,220,717.96

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

2、母公司资产负债表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	6,727,618.57	9,164,640.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		24,610,823.86
其他应收款	296,933,784.22	247,222,178.40
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	303,661,402.79	280,997,643.06
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	1,058,536,935.53	1,058,536,935.53
投资性房地产		
固定资产	705,226.30	713,399.81
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	919,442.00	1,076,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,060,161,603.83	1,060,326,335.34
资产总计	1,363,823,006.62	1,341,323,978.40
流动负债：		

短期借款		250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	109,966.88	117,344.88
应交税费	122,672.75	60,720.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,186,592.73	2,192,119.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,419,232.36	252,370,184.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	13,419,232.36	252,370,184.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,455,732.00	374,468,443.00
资本公积	559,414,514.58	725,332,791.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,550,348.98	3,550,348.98
一般风险准备		
未分配利润	-28,016,821.30	-14,397,789.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,350,403,774.26	1,088,953,793.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,363,823,006.62	1,341,323,978.40

计		
---	--	--

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

3、合并本报告期利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,117,318,110.06	945,356,781.43
其中：营业收入	1,117,318,110.06	945,356,781.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,070,513,662.16	909,610,886.30
其中：营业成本	899,339,062.54	751,863,616.58
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	4,625,265.55	4,557,347.26
销售费用	47,362,826.42	56,629,410.13
管理费用	100,207,687.22	71,161,196.28
财务费用	18,869,900.55	25,399,316.05
资产减值损失	108,919.88	
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）	46,804,447.90	35,745,895.13

加：营业外收入	6,193,873.23	272,441.54
减：营业外支出	1,032,833.71	277,517.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,965,487.42	35,740,819.00
减：所得税费用	8,338,839.31	3,881,444.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,626,648.11	31,859,374.95
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	43,743,266.39	31,631,085.53
少数股东损益	-116,618.28	228,289.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0537	0.0423
（二）稀释每股收益	0.0537	0.0423
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,626,648.11	31,859,374.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,743,266.39	31,631,085.53
归属于少数股东的综合收益总额	-116,618.28	228,289.42

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

4、母公司本报告期利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,952,079.96	2,706,847.19
财务费用	-4,265.28	3,162,561.09
资产减值损失	202,656.39	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,150,471.07	-5,869,408.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,150,471.07	-5,869,408.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,150,471.07	-5,869,408.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,150,471.07	-5,869,408.28

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,075,551,254.37	2,662,914,558.18
其中：营业收入	3,075,551,254.37	2,662,914,558.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,932,840,292.20	2,556,599,420.54
其中：营业成本	2,457,529,048.21	2,093,045,085.88
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	11,535,774.30	11,837,532.81
销售费用	124,069,563.37	119,721,528.90
管理费用	288,566,401.02	232,265,104.17
财务费用	48,929,685.80	75,308,537.77
资产减值损失	2,209,819.50	24,421,631.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	80,101.11	56,524.67
投资收益（损失以“-”号填列）		33,978.96
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）	142,791,063.28	106,405,641.27
加：营业外收入	10,935,262.05	8,936,442.25
减：营业外支出	1,560,607.05	647,353.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,165,718.28	114,694,729.68
减：所得税费用	28,331,850.09	24,092,714.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,833,868.19	90,602,014.95
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	124,627,575.97	92,311,246.68
少数股东损益	-793,707.78	-1,709,231.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1571	0.1233
（二）稀释每股收益	0.1571	0.1233
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	123,833,868.19	90,602,014.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,627,575.97	92,311,246.68

归属于少数股东的综合收益总额	-793,707.78	-1,709,231.73
----------------	-------------	---------------

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,644,039.88	6,286,727.20
财务费用	4,866,071.57	9,248,559.32
资产减值损失	108,919.88	3,008.75
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,619,031.33	-15,538,295.27
加：营业外收入		7,654.12
减：营业外支出		14,807.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,619,031.33	-15,545,448.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,619,031.33	-15,545,448.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,619,031.33	-15,545,448.54

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：普洛药业股份有限公司

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	3,120,764,367.18	2,820,485,629.64
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	62,687,742.12	28,770,086.77
收到其他与经营活动有关的现金	34,507,343.29	74,049,102.16
经营活动现金流入小计	3,217,959,452.59	2,923,304,818.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,460,358,192.45	2,114,609,182.73
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	239,248,544.74	202,568,031.08
支付的各项税费	161,400,299.69	121,529,242.09
支付其他与经营活动有关的现金	175,163,309.67	192,474,551.66
经营活动现金流出小计	3,036,170,346.55	2,631,181,007.56
经营活动产生的现金流量净额	181,789,106.04	292,123,811.01
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	1,649,221.03	1,617,727.22
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	886,732.03	
投资活动现金流入小计	2,535,953.06	1,617,727.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,852,795.22	182,365,247.77
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	258,852,795.22	182,365,247.77
投资活动产生的现金流量净额	-256,316,842.16	-180,747,520.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,999,995.46	
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	1,662,847,514.49	1,672,976,272.46
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	1,946,847,509.95	1,672,976,272.46
偿还债务支付的现金	1,804,892,528.22	1,354,773,143.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,604,570.49	85,812,353.84
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	1,861,497,098.71	1,440,585,497.38
筹资活动产生的现金流量净额	85,350,411.24	232,390,775.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,822,675.12	343,767,065.54

加：期初现金及现金等价物余额	831,514,586.17	583,721,064.73
六、期末现金及现金等价物余额	842,337,261.29	927,488,130.27

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：普洛药业股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,121,421.19	50,273,933.09
经营活动现金流入小计	52,121,421.19	50,273,933.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,274,603.71	2,521,841.63
支付的各项税费	694,807.87	
支付其他与经营活动有关的现金	79,583,726.49	14,578,230.78
经营活动现金流出小计	83,553,138.07	17,100,072.41
经营活动产生的现金流量净额	-31,431,716.88	33,173,860.68
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		50,000.00
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		
投资活动现金流入小计		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,000.00	47,980.00
投资支付的现金		
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		

投资活动现金流出小计	498,000.00	47,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-498,000.00	2,020.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,999,995.46	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	210,000,000.00
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	333,999,995.46	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,507,300.81	13,517,833.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	304,507,300.81	223,517,833.60
筹资活动产生的现金流量净额	29,492,694.65	-13,517,833.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,437,022.23	19,658,047.08
加：期初现金及现金等价物余额	9,164,640.80	2,060,751.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,727,618.57	21,718,798.31

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

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。