

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2013-070



广州市香雪制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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)	3,419,484,222.63	2,949,031,513.44	15.95%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,533,399,550.61	1,483,319,123.05	3.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.9112	4.9284	-20.64%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	351,522,436.32	63.21%	804,829,038.14	44.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,090,589.47	39.36%	107,325,297.42	34.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	203,069,149.02	139.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.518	85.71%
基本每股收益 (元/股)	0.13	30%	0.27	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	30%	0.27	28.57%
净资产收益率 (%)	3.41%	0.81%	7.06%	1.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.37%	0.72%	6.7%	1.13%

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)	9,563,970.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,788,835.60	
减: 所得税影响额	343,813.82	
少数股东权益影响额 (税后)	847,634.73	
合计	5,583,686.20	--

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、重大风险提示

1、国家政策风险

2013年国家医药政策的变化特别是国务院进一步巩固完善基本药物制度、新版药品GSP实施、新GMP加速推进医药行业整合等，可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司生产经营产生一定的影响。

为适应政策需求，公司将进一步加强药品质量管理，夯实基础，严格控制产品质量，提高质量内控标准，同时认真学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

2、管理风险

截至本报告期末，公司拥有控参股公司数已达23家，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。

3、新药研发风险

新药的研发和引进具有长周期、高难度、高投入、高风险等特点，从实验室研发到最终取得生产批文的时间周期长，不可预测的、不确定性的风险因素较多，都将会给公司经营和业绩造成一定的影响。

公司将不断完善项目研发决策机制，加强对新药立项的内部审批和论证工作，加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研水平；同时谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机构合作，拓展研发的深度与广度，尽可能降低新药研发带来的风险。

4、并购投资管理风险

自上市以来，公司根据发展战略，加快外延式发展步伐，加大了投资并购力度，也带来了并购投资管理风险。2013前三季度，公司完成了对亳州市沪谯药业有限公司的并购，初步形成了“中药材资源、中药饮片、中成药、功能健康食品、养生保健”的大中药战略布局。在投资并购后，公司的管理范围和管理难度均较原来有较大提高。公司面临着如何充分发挥各业务板块之间的协同效应，如何尽快实现公司与子公司间在企业文化、战略、财务、研发、生产、工程建设、营销、制度等方面的融合，实现有效管理的风险。

为防范投资管理风险，公司已在战略上、组织上、制度上、人力资源上进行了充分的准备：完善控股子公司治理结构，加强对控股子公司控制；以全面预算管理为抓手，加强对控股子公司的财务控制和财务管理并纳入公司统一管理体系，防范财务风险；以强化总部职能部门能力建设为突破口，加强总部对各子公司业务环节，包括研发、药品注册与临床研究、产业化、工程建设、采购、销售等的统一管理，以发挥协同效应。

三、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		9,990				
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
广州市昆仑投资有限公司	境内非国有法人	34.06%	133,520,400	133,520,400	质押	49,400,000
广州市有达投资有限公司	境内非国有法人	9.26%	36,296,298			
广州市罗岗自来水有限公司	境内非国有法人	4.83%	18,954,000			
创视界（广州）媒体发展有限公司	境内非国有法人	2.86%	11,232,000	11,232,000		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	2.68%	10,520,663			
全国社保基金一一六组合	其他	2.55%	10,000,292			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	2.35%	9,229,605			

金						
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	2.27%	8,885,959			
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	其他	1.91%	7,500,000			
全国社保基金六零三组合	其他	1.91%	7,494,600			
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			
广州市有达投资有限公司	36,296,298	人民币普通股	36,296,298			
广州市罗岗自来水有限公司	18,954,000	人民币普通股	18,954,000			
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10,520,663	人民币普通股	10,520,663			
全国社保基金一一六组合	10,000,292	人民币普通股	10,000,292			
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	9,229,605	人民币普通股	9,229,605			
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	8,885,959	人民币普通股	8,885,959			
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
全国社保基金六零三组合	7,494,600	人民币普通股	7,494,600			
中国银行股份有限公司-广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	6,101,118	人民币普通股	6,101,118			
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	6,096,310	人民币普通股	6,096,310			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，广州市昆仑投资有限公司与创视界（广州）媒体发展有限公司为关联股东。除上述股东之间存在关联关系外，公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前述股东未通过融资融券业务持有本公司股票。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州市昆仑投资有限公司	133,520,400	0		133,520,400	首发承诺	2013 年 12 月 15 日
创视界（广州）媒体发展有限公司	11,232,000	0		11,232,000	首发承诺	2013 年 12 月 15 日
黄滨	237,120	59,280		177,840	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两期 解锁；高管 75% 锁定
曾仑	237,120	59,280		177,840	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两期 解锁；高管 75% 锁定
黄伟华	205,920	51,480		154,440	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两期 解锁；高管 75% 锁定
陈文进	141,960	35,490		106,470	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两期 解锁；高管 75% 锁定
张英	216,840	54,210		162,630	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两期 解锁；高管 75% 锁定
伍军	201,240	50,310		150,930	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两期 解锁；高管 75% 锁定
郭志成	185,640	46,410		139,230	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两年 解锁；高管 75% 锁定
连林生	180,960	0		180,960	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两期 解锁；高管 75% 锁定
莫子瑜	180,960	0		180,960	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两期 解锁；高管 75% 锁定
张健	113,880	0		113,880	股权激励限售； 高管限售	股权激励分两期 解锁；高管 75% 锁定
谭文辉	237,640	0		237,640	股权激励限售	股权激励一期解

						锁
包远韶	184,600	0		184,600	股权激励限售	股权激励一期解锁
雷志明	179,400	0		179,400	股权激励限售	股权激励一期解锁
宁水生	115,700	0		115,700	股权激励限售	股权激励一期解锁
何世鹏	35,100	0		35,100	股权激励限售	股权激励一期解锁
陆思蕴	37,700	0		37,700	股权激励限售	股权激励一期解锁
其他股权激励限售股份（中层及核心技术人员）	5,603,520	2,241,408		3,362,112	股权激励限售	股权激励分两期解锁
合计	153,047,700	2,597,868	0	150,449,832	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

- 1、报告期末应收票据较年初减少33.89%，主要原因是减少了银行承兑汇票结算所致。
- 2、报告期末应收账款较年初增加134.78%，主要原因是公司销售增加及子公司亳州市沪谯药业有限公司并表所致。
- 3、报告期末存货较年初增加63.68%，主要原因是公司销售规模扩大存货相应增加及子公司亳州市沪谯药业有限公司并表所致。
- 4、报告期末长期股权投资较年初增加7890.16%，主要原因是投资湖南春光九汇现代中药有限公司所致。
- 5、报告期末商誉较年初增加569.31%，主要原因是公司收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权所致。
- 6、报告期末长期待摊费用较年初增加34.75%，主要原因是子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司开办费用增加所致。
- 7、报告期末应付票据较年初增加42.20%，主要原因是公司使用票据结算业务增加所致。
- 8、报告期末应付账款较年初增加69.19%，主要原因是子公司亳州市沪谯药业有限公司并表所致。
- 9、报告期末预收款项较年初增加45.19%，主要原因是子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司预收客户款项增加所致。
- 10、报告期末应付职工薪酬较年初增加67.38%，主要原因是公司规模扩大员工增加所致。
- 11、报告期末应交税费较年初减少34.54%，主要原因是缴交了上年应交税款所致。
- 12、报告期末应付利息较年初增加337.36%，主要原因是应付债券利息增加所致。
- 13、报告期末其他应付款较年初增加281.05%，主要原因是收购亳州市沪谯药业有限公司股权转让款未支付完毕所致。
- 14、报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加125%，主要原因是一年内到期的银行借款增加所致。
- 15、报告期末股本较年初增加30.26%，主要原因是公司实施了2012年度资本公积金转增股本方案所致。
- 16、报告期末少数股东权益较年初增加67.13%，主要原因是公司收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权所致。

（二）利润表项目

- 1、年初至报告期末营业收入较去年同期增加44.07%，主要原因是公司业务规模扩大，销量增加；同时亳州市沪谯药业有限公司纳入合并范围，营业收入增加所致。
- 2、年初至报告期末营业成本较去年同期增加50.83%，主要原因是公司业务规模扩大，销量增加；同时亳州市沪谯药业有限公司纳入合并范围，营业收入增加所致。
- 3、年初至报告期末报告期营业税金及附加较去年同期增加83.16%，主要原因是应交增值税增加所致。
- 4、年初至报告期末财务费用较去年同期增加150.75%，主要原因是利息支出增加所致。
- 5、年初至报告期末营业外收入较去年同期增加229.91%，主要原因是收到的政府资助增加所致。
- 6、年初至报告期末营业外支出较去年同期增加87.04%，主要原因是对外捐赠支出增加所致。
- 7、年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加34.13%，主要原因是本期销量增加以及子公司亳州市沪谯药业有限公司纳入合并范围所致。

（三）现金流量表项目

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加139.51%，主要原因是销量增加所致。
- 2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少187.51%，主要原因是归还银行贷款及利息支出增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧密围绕市场需求、深耕细作，按照2013年总体经营管理思路，围绕全年经营计划，认真落实各项工作任务，加强成本控制、严控费用增长，经营业绩继续保持稳定增长的发展态势。2013年1-9月，公司实现营业收入80,482.90万元，同比增长44.07%；利润总额13,045.19万元，同比增长36.63%；归属于母公司股东的净利润10,732.53万元，同比增长34.13%。

报告期内，公司各项工作进展情况如下：

1、在市场营销方面，公司加强营销团队建设，积极推动销售计划的实施。报告期内，公司积极开拓市场，医院和第三终端等渠道得到进一步的加强，主营产品抗病毒口服液、板蓝根颗粒和橘红系列产品继续保持良好的发展势头，医药业务仍为驱动公司业务发展的主要品种，产品结构未发生重大变化；亳州市沪谯药业有限公司三季度经营情况良好，饮片业务扎实推进，成为公司新的利润增长点。

2、报告期内，公司下属子公司广东化州中药厂制药有限公司的橘红痰咳液、橘红痰咳煎膏、川贝枇杷糖浆和小儿止咳糖浆入选了《广东省基本药物增补品种目录》（2013年版）。公司独家品种小儿化食口服液入选2013年甘肃省过渡期基本药物目录。

3、在募投项目方面，截止本报告期末，募投项目资金已基本投入使用完毕，公司募投项目工作有序推进。中药提取生产线建设技术改造项目、中药饮片标准化技术改造项目通过了药监局组织的GMP认证现场检查并取得了新版GMP证书，正在办理各项验收工作，并逐步投入使用；工程技术研发中心技术改造项目已建设完成，有效地改善了生产工艺水平、提高产品质量，增强了公司的市场竞争力；区域营销中心建设技术改造项目已按照实施计划完成在北京、上海、江苏、重庆等城市的布局；《工程技术研发中心技术改造项目》的投入有效的提升了公司的整体科研水平和科研成果的应用转化水平，提高公司的新产品研发能力、产品质量安全保障能力和市场核心竞争力；《抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目》正在按计划稳步推进。

4、在产品研发方面，在立足自主创新的基础上，积极与国内外一流科研院所及优秀企业合作，加强模式创新、技术创新、联合创新、协同创新，打造创新型研发平台。报告期内，公司子公司广州白云医用胶有限公司获得一项发明专利证书，为“一种医用胶及其制备方法”（专利号：201110065742.9）；公司子公司中山优诺生物科技发展有限公司获得一项实用新型专利证书，为“一种工程化逆流色谱仪”（专利号：ZL201320047321.8）。

5、在人才储备及内部管理方面，随着公司规模的不扩展以及内部管理制度的不断完善，公司已引进了一批在财务管理、人力资源管理、供应链管理等方面的优秀人才，同时，公司在梳理制定内部各项工作流程制度，致力于建立完善的内部管理系统，为公司的健康持续发展做好保障。

6、报告期内，公司优化治理水平，加强企业规范管理，严格按照法律、法规和监管部门的要求进行三会运作、信息披露、投资者关系管理等工作。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司在研项目进展：

序号	研究项目	研究进度	对公司未来发展的影响
1	国家863重大科技专项创新药物和中药现代化项目—透	临床研究在进行中	丰富公司产品结构、为公司

	皮控释给药系统及石杉碱甲贴剂的开发		增加新的制剂技术
2	组分中药—双龙保心方的开发	已完成临床前药效学研究，正在进行临床前毒理研究	增加公司中药产品品种、丰富公司产品结构
3	环保型药用气雾剂产品开发	国家药监局在审批过程中	丰富公司气雾剂产品
4	KX02新药研发项目	取得专利授权许可、美国FDA批准IND；国内处于临床前研究阶段	是公司新药开发和技术创新的重要组成部分，丰富公司产品结构
5	含独特序列的小核酸广谱抗病毒制剂研究项目	临床前研究阶段	丰富公司产品结构

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商名称	采购金额（万元）	占总额比例	是否存在关联关系
广东雪龙药用包装材料有限公司	2,479.89	6.62%	否
文山昌盛药材销售有限公司	1,557.49	4.16%	否
重庆三丰玻璃有限公司	1,451.16	3.87%	否
广州健安堂药业有限公司	1,334.22	3.56%	否
临沂冠泰药业有限公司	1,277.55	3.41%	否
合计	8,100.31	21.62%	

报告期内前5大供应商无重大变化，对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位	销售额（万元）	占总额比例	是否存在关联关系
广东美康大光万特医药有限公司	5,230.23	6.50%	否
佛山创美药业有限公司	2,779.76	3.45%	否
广东康生药业有限公司	2,087.28	2.59%	否
广东泰同药业有限公司	1,922.36	2.39%	否
长春哲仁药品经销有限责任公司	1,779.66	2.21%	否
合计	13,799.29	17.15%	

报告期内前5大客户无重大变化，对公司未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，具体情况详见本节之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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	王永辉、陈淑梅、广州市昆仑投资有限公司、广州市有达投资有限公司、广州市罗岗自来水有限公司、创视界（广州）媒体发展有限公司	为避免同业竞争，上述股东向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》	2010 年 08 月 09 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。
	王永辉、陈淑梅夫妇、广州市昆仑投资有限公司、创视界（广州）媒体发展有限公司	自香雪制药股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的香雪制药股份，也不由香雪制药回购该部分的股份。	2010 年 08 月 09 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。

	王永辉、陈淑梅	在其担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接和间接持有的发行人股份。	2010 年 08 月 09 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。
	公司股东广州市有达投资有限公司、广州市罗岗自来水有限公司	自香雪制药股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的香雪制药股份，也不由香雪制药回购该部分的股份。除前述锁定期外，郑旭承诺在其担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接和间接持有的发行人股份。	2010 年 08 月 09 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。广州诚信创业投资有限公司、吴卓良承诺已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺不为股权激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011 年 12 月 26 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，公司遵守了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		100,327.93				本季度投入募集资金总额		592.25		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		100,101.53		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定 可使用状态日期		本报告期实现 的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
现代中药制剂技术改造项目	否	9,800	9,800	0	9,800	100%	2012年12月31日	258.95	是	否
中药提取生产线建设技术改造项目	否	8,500	8,500	0	8,500	100%	2012年12月31日	219.23	是	否
区域营销中心建设技术改造项目	否	6,000	6,000	394.79	6,000	100%	2013年06月30日	235.76	是	否
中药饮片标准化技术改造项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100%	2012年12月31日		否	否
工程技术研发中心技术改造项目	否	4,000	4,000	0	4,000	100%	2012年12月31日		否	否
抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目	否	3,000	3,000	197.46	2,773.6	92.45%	2013年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	37,300	37,300	592.25	37,073.6	--	--	713.94	--	--
超募资金投向										

收购广东九极生物科技有限公司 100%股权	否	3,750	3,750	0	3,750	100%	2011年04月26日	77.84	是	否
收购广东化州中药厂制药有限公司 100%股权并增资	否	13,590	13,590	0	13,590	100%	2011年05月16日	256.2	是	否
购买广东清平制药有限公司部分资产	否	8,697	8,697	0	8,697	100%	2011年04月26日		否	否
设立广东香雪药业有限公司	否	2,800	2,800	0	2,800	100%	2011年09月06日	89.2	否	否
增资广东九极生物科技有限公司用于生产经营	否	6,500	6,500	0	6,500	100%	2011年12月20日		否	否
中药饮片标准化技术改造项目追加投资项目	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2013年12月31日		否	否
永久补充营运资金	否	5,690.93	5,690.93	0	5,690.93	100%	2012年08月03日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	10,000	10,000	0	10,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	63,027.93	63,027.93	0	63,027.93	--	--	423.24	--	--
合计	--	100,327.93	100,327.93	592.25	100,101.53	--	--	1,137.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金的金额：630,279,300 元。用途及使用进展情况： 1、公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议、2010 年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 10,000 万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。截止到报告期末，上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。 2、公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议、2010 年年度股东大会审议通过，经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 3,750 万元收购广东九极生物科技有限公司 100% 股权。 3、公司第五届董事会第八次会议、五届监事会第五次会议、2010 年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 13,590 万元收购广东化州中药厂制药有限公司 100% 股权并增资；使用 8,697 万元购买广东清平制药有限公司部分资产。 4、公司第五届董事会第十次会议、五届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司设立全资子公司广东香雪药业有限公司，注册资本 8,000 万元人民币，其中使用超募资金 2,800 万元人民币现金出资。 5、公司第五届董事会第十三次会议、五届监事会第十次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 6,500 万元向全资子公司广东九极生物科技有限公司进行增资。 6、公司第五届董事会第十六次会议、五届监事会第十二次会议、2011 年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 10,000 万元向募投项目“中药饮片标准化技术改造项目”追加投资。 7、公司第五届董事会第十九次会议、五届监事会第十五次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 5690.93 万元永久补充营运资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 7,136.50 万元先行投入募集资金投资项目中的“现代中药制剂技术改造项目”、“中药提取生产线建设技术改造项目”、“区域营销中心建设技术改造项目”、“工程技术研发中心技术改造项目”和“抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目”。报告期内，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自

	筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于相关的募集资金专项帐户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

1、报告期内，公司全资子公司广东九极生物科技有限公司在广州设立了分公司，并取得了经营所需证件。

2、亳州市沪谯药业有限公司于近期完成对吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司的增资事宜。其中亳州市沪谯药业有限公司以现金出资人民币150万元，占增资后的吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司20%股权。截止报告期末，吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司已完成工商变更登记手续。

3、2013年8月22日，公司召开第六届董事会第二次会议，确认公司限制性股票激励设定的第一个解锁期解锁条件满足，同时，监事会确认激励对象全部符合相关规定的要求。董事会按照2012年度第一次临时股东大会的授权，办理了第一期解锁相关事宜。2013年9月5日，第一批解锁股份300.2064万股上市流通。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年5月9日，公司召开2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2013年3月12日的总股本30158.10万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金60,316,200元。同时，以公司2013年3月12日的总股本30158.10万股为基数，向全体股东每10股转增3股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由30,158.1万股增至39,205.53万股，剩余未分配利润133,658,141.87元结转以后年度分配。

2013年6月17日，该权益分派方案执行完毕。

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案，公司利润分配政策未发生任何变动。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

八、按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

1、贷款合同

(1) 2013年7月30日，公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《人民币流动资金借款合同》，金额1000万元，期限自2013年7月30日至2014年7月30日。

(2) 2013年9月12日，公司与广发银行股份有限公司广州华南支行签订了《人民币中长期借款合同》，金额5000万元，期限自2013年9月30日至2015年9月29日。

(3) 2013年9月24日，公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订了《流动资金借款合同》，金额10000万元，期限自2013年9月24日至2014年9月23日。

2、授信合同

(1) 2013年8月27日，公司与广发银行股份有限公司广州华南支行签订了《授信额度合同》，授信额度为人民币10000万元，使用期限自2013年8月27日至2014年8月26日

(2) 2013年9月24日，公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订了《综合授信合同》，授信额度为人民币40000万元，使用期限自2013年9月24日至2014年9月23日。

3、银行承兑合同

2013年9月24日，公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订了《银行承兑协议》，承兑额度为人民币30000万元，期限自2013年9月24日至2014年9月23日。

4、产品加工合同

公司与广东化州中药厂制药有限公司签订了201308001号《产品加工合同》，约定由公司委托该公司加工抗病毒浓缩液、抗病毒挥发油的有关事宜，合同有效期从2013年8月1日至2014年12月31日。

5、广告合同

公司与广东新粤新体育文化有限公司签订了《“2013年广州国际篮球节”合作协议书》，金额200万元。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	960,786,914.82	1,289,426,864.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,051,336.09	42,434,321.49
应收账款	288,914,315.53	123,057,238.67
预付款项	113,813,992.62	89,997,324.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,599,222.23	3,203,009.17
应收股利		
其他应收款	18,089,409.18	15,101,707.64
买入返售金融资产		
存货	210,693,872.33	128,726,363.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,070,814.29	
流动资产合计	1,628,019,877.09	1,691,946,828.69
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	16,264,539.27	203,557.20

投资性房地产	1,086,386.63	1,121,149.40
固定资产	659,229,329.18	615,470,075.74
在建工程	484,607,374.12	411,958,543.96
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	152,193,164.09	134,540,917.43
开发支出	27,083,451.87	23,282,569.89
商誉	446,285,861.96	66,678,638.87
长期待摊费用	965,115.55	716,228.56
递延所得税资产	3,172,835.60	3,113,003.70
其他非流动资产	576,287.27	0.00
非流动资产合计	1,791,464,345.54	1,257,084,684.75
资产总计	3,419,484,222.63	2,949,031,513.44
流动负债：		
短期借款	464,000,000.00	474,000,000.00
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	46,855,801.62	32,951,042.70
应付账款	130,813,467.74	77,319,666.43
预收款项	29,777,131.48	20,509,640.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,681,728.89	7,576,650.77
应交税费	14,909,509.15	22,777,680.57
应付利息	38,102,854.32	8,711,916.63
应付股利		
其他应付款	89,430,976.41	23,469,352.40
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	90,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	916,571,469.61	707,315,949.61
非流动负债：		
长期借款	133,800,000.00	140,000,000.00
应付债券	535,545,000.00	534,735,000.00
长期应付款	179,200,000.00	
专项应付款	22,010,363.51	19,975,102.24
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,969,395.48	10,440,031.19
非流动负债合计	880,524,758.99	705,150,133.43
负债合计	1,797,096,228.60	1,412,466,083.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,055,300.00	300,973,200.00
资本公积	821,644,566.28	909,639,042.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,151,870.61	51,151,870.61
一般风险准备		
未分配利润	269,580,093.83	222,570,996.41
外币报表折算差额	-1,032,280.11	-1,015,986.25
归属于母公司所有者权益合计	1,533,399,550.61	1,483,319,123.05
少数股东权益	88,988,443.42	53,246,307.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,622,387,994.03	1,536,565,430.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,419,484,222.63	2,949,031,513.44

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

2、母公司资产负债表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	656,625,419.90	1,030,296,931.17
交易性金融资产		
应收票据	24,660,941.89	26,302,799.77
应收账款	87,764,679.59	78,689,598.34
预付款项	49,981,115.22	46,060,610.05
应收利息	3,312,555.56	3,066,342.50
应收股利		
其他应收款	106,996,287.22	85,274,187.42
存货	61,681,586.15	54,098,661.93
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	991,022,585.53	1,323,789,131.18
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	1,008,644,653.69	536,583,671.62
投资性房地产	1,086,386.63	1,121,149.40
固定资产	471,511,813.92	479,796,431.22
在建工程	467,387,184.90	384,246,760.30
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	61,093,395.57	62,841,497.07
开发支出	12,705,721.60	10,804,839.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	405,166.28	345,334.38
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	2,022,834,322.59	1,475,739,683.61
资产总计	3,013,856,908.12	2,799,528,814.79
流动负债：		

短期借款	389,000,000.00	474,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	46,855,801.62	32,951,042.70
应付账款	31,973,107.22	30,081,964.98
预收款项	3,532,933.55	4,168,452.33
应付职工薪酬	6,127,126.01	5,573,604.78
应交税费	11,065,382.37	15,579,303.86
应付利息	37,967,245.32	8,711,916.63
应付股利		
其他应付款	43,497,826.22	22,831,491.24
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	660,019,422.31	633,897,776.52
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	535,545,000.00	534,735,000.00
长期应付款	179,200,000.00	
专项应付款	17,935,000.00	16,435,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,969,395.48	10,440,031.19
非流动负债合计	872,649,395.48	701,610,031.19
负债合计	1,532,668,817.79	1,335,507,807.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,055,300.00	300,973,200.00
资本公积	829,927,118.60	917,921,594.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,151,870.61	51,151,870.61
一般风险准备		
未分配利润	208,053,801.12	193,974,341.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,481,188,090.33	1,464,021,007.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,013,856,908.12	2,799,528,814.79

计		
---	--	--

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	351,522,436.32	215,374,142.79
其中：营业收入	351,522,436.32	215,374,142.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,318,830.85	170,622,154.99
其中：营业成本	199,962,360.63	110,180,899.28
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	2,360,734.05	1,127,516.07
销售费用	41,259,602.22	29,094,655.72
管理费用	30,194,715.64	23,532,526.24
财务费用	14,410,558.65	6,686,557.68
资产减值损失	130,859.66	
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）	16,668.49	
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）	63,220,273.96	44,751,987.80

加：营业外收入	2,660,613.21	293,048.18
减：营业外支出	1,680,017.67	1,510,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,200,869.50	43,535,035.98
减：所得税费用	6,218,060.65	5,012,501.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,982,808.85	38,522,534.20
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	52,090,589.47	37,377,988.05
少数股东损益	5,892,219.38	1,144,546.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.1
（二）稀释每股收益	0.13	0.1
七、其他综合收益	-937.46	-22,372.19
八、综合收益总额	57,981,871.39	38,500,162.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,089,652.01	37,355,615.86
归属于少数股东的综合收益总额	5,892,219.38	1,144,546.15

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,408,125.63	151,706,331.96
减：营业成本	84,463,848.55	75,006,188.39
营业税金及附加	1,091,769.34	723,116.05
销售费用	20,783,377.47	19,302,990.32
管理费用	14,568,212.06	13,612,459.90
财务费用	13,300,535.14	6,774,163.32
资产减值损失	130,859.66	
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）	36,069,523.41	36,287,413.98
加：营业外收入	1,516,878.57	292,689.18
减：营业外支出	1,680,000.00	1,510,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,906,401.98	35,070,103.16
减：所得税费用	5,057,315.30	3,719,081.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,849,086.68	31,351,021.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,849,086.68	31,351,021.21

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	804,829,038.14	558,645,957.33
其中：营业收入	804,829,038.14	558,645,957.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,979,951.71	464,564,559.19
其中：营业成本	444,728,930.09	294,853,783.19
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	6,909,784.59	3,772,617.65
销售费用	107,916,441.62	86,749,359.51
管理费用	81,013,334.35	62,791,494.82
财务费用	40,012,581.68	15,957,167.90
资产减值损失	398,879.38	440,136.12
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）	-172,349.44	
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）	123,676,736.99	94,081,398.14
加：营业外收入	9,599,510.13	2,909,751.16
减：营业外支出	2,824,375.38	1,510,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,451,871.74	95,481,149.30
减：所得税费用	16,695,628.35	13,389,912.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,756,243.39	82,091,236.33
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	107,325,297.42	80,017,758.75
少数股东损益	6,430,945.97	2,073,477.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.27	0.21
七、其他综合收益	-16,293.86	-4,261.05
八、综合收益总额	113,739,949.53	82,086,975.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,309,003.56	80,013,497.70

归属于少数股东的综合收益总额	6,430,945.97	2,073,477.58
----------------	--------------	--------------

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	450,615,229.77	394,799,627.39
减：营业成本	224,201,093.92	201,891,881.39
营业税金及附加	4,120,672.03	2,346,851.69
销售费用	59,657,086.33	55,865,930.35
管理费用	40,758,995.52	38,773,158.95
财务费用	39,653,238.80	16,214,372.22
资产减值损失	398,879.38	440,436.12
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）	-189,017.93	
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）	81,636,245.86	79,266,996.67
加：营业外收入	8,420,635.71	2,778,225.10
减：营业外支出	2,824,338.00	1,510,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,232,543.57	80,535,221.77
减：所得税费用	12,836,884.32	10,372,783.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,395,659.25	70,162,438.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	74,395,659.25	70,162,438.50

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

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	865,535,161.19	635,234,498.81
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	1,143,334.64	207,633.35
收到其他与经营活动有关的现金	30,180,087.03	13,928,570.79
经营活动现金流入小计	896,858,582.86	649,370,702.95
购买商品、接受劳务支付的现金	392,782,578.40	313,877,349.75
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	78,247,809.11	59,265,149.52
支付的各项税费	81,237,205.55	53,061,487.79
支付其他与经营活动有关的现金	141,521,840.78	138,383,197.52
经营活动现金流出小计	693,789,433.84	564,587,184.58
经营活动产生的现金流量净额	203,069,149.02	84,783,518.37
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	3,074,634.50	12,999,635.19
投资活动现金流入小计	3,124,634.50	12,999,635.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,144,424.01	318,036,977.77
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	260,837,586.00	46,410,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	334,982,010.01	364,446,977.77
投资活动产生的现金流量净额	-331,857,375.51	-351,447,342.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,087,624.00	25,921,668.00
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	305,000,000.00	580,000,000.00
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	308,087,624.00	605,921,668.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	302,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,225,897.66	70,157,512.10
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	512,225,897.66	372,657,512.10
筹资活动产生的现金流量净额	-204,138,273.66	233,264,155.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,548.71	196,526.89
五、现金及现金等价物净增加额	-332,930,048.86	-33,203,141.42

加：期初现金及现金等价物余额	1,284,432,583.50	780,022,143.54
六、期末现金及现金等价物余额	951,502,534.64	746,819,002.12

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

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	519,057,652.71	445,291,505.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,650,484.61	10,862,958.39
经营活动现金流入小计	543,708,137.32	456,154,464.38
购买商品、接受劳务支付的现金	222,743,108.38	212,783,019.11
支付给职工以及为职工支付的现金	43,673,572.94	34,586,866.37
支付的各项税费	53,800,636.63	39,245,167.96
支付其他与经营活动有关的现金	89,710,582.01	123,055,591.95
经营活动现金流出小计	409,927,899.96	409,670,645.39
经营活动产生的现金流量净额	133,780,237.36	46,483,818.99
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,482,735.03	287,287,077.53
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	267,837,586.00	119,796,905.80
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	329,320,321.03	407,083,983.33
投资活动产生的现金流量净额	-329,320,321.03	-407,083,983.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,087,624.00	25,921,668.00
取得借款收到的现金	305,000,000.00	580,000,000.00
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	308,087,624.00	605,921,668.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	302,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,509,151.02	70,157,512.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	490,509,151.02	372,657,512.10
筹资活动产生的现金流量净额	-182,421,527.02	233,264,155.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-377,961,610.69	-127,336,008.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,302,650.41	640,152,150.28
六、期末现金及现金等价物余额	647,341,039.72	512,816,141.84

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

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。