



苏州天马精细化学品股份有限公司

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。

公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人熊四华及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：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)	1,843,531,953.91	1,257,150,845.53	46.64%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,179,352,176.27	729,276,533.30	61.72%	
	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)	265,619,579.50	11.58%	766,393,926.23	-0.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,086,402.31	-28.58%	39,974,688.93	-28.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,796,711.39	-29.47%	38,416,410.39	-15.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	24,789,992.29	-441.61%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-33.33%	0.15	-34.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-33.33%	0.15	-34.78%
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	-61.36%	4.26%	-44.96%

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)	3,726,739.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-715,352.48	
减: 所得税影响额	744,175.45	
少数股东权益影响额 (税后)	708,933.24	
合计	1,558,278.54	--

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		14,812				
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
苏州天马医药集团有限公司	境内非国有法人	40.88%	116,775,180		质押	116,000,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.59%	7,410,000	7,400,000		
新疆贯喜来股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.1%	6,000,000	6,000,000		
淮海控股集团有限公司	境内非国有法人	2%	5,700,000	5,700,000		
李涛	境内自然人	1.94%	5,550,410	5,300,000		
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 26 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.89%	5,400,000	5,400,000		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.86%	5,300,000	5,300,000	质押	3,300,000
世纪财富投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	5,300,000	5,300,000	质押	3,300,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.84%	5,250,000	5,250,000		
任海峰	境内自然人	1.21%	3,459,400	2,594,550		
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			
苏州天马医药集团有限公司	116,775,180	人民币普通股	116,775,180			
盛志明	2,687,599	人民币普通股	2,687,599			
华润深国投信托有限公司—黄河 8	2,475,037	人民币普通股	2,475,037			

号信托计划			
黄昌芦	2,075,100	人民币普通股	2,075,100
季卫东	1,407,300	人民币普通股	1,407,300
马惠红	1,379,700	人民币普通股	1,379,700
蒋继新	1,328,000	人民币普通股	1,328,000
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	1,261,000	人民币普通股	1,261,000
正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,205,581	人民币普通股	1,205,581
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	1,012,741	人民币普通股	1,012,741
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司前 10 名无限售条件流通股持股股东中，股东盛志明除通过普通证券账户持有 600 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,686,999 股，实际合计持有 2,687,599 股。2、公司前 10 名无限售条件流通股持股股东中，股东黄昌芦除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,075,100 股，实际合计持有 2,075,100 股。		

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

项 目	变动幅度	变动原因说明
货币资金	490.68%	本期收到再融资资金，尚未完全投入
应付票据	391.61%	本期以票据支付货款增加导致
预付款项	75.20%	子公司在建工程未完全结算所致
预收款项	282.98%	公司加强现金流管理，预收客户数增加
应交税费	-44.58%	所得税汇算清缴完成所致
应付利息	-100.00%	利息本期支付所致
存货	42.37%	本期合并天立原料药导致增加
其他应付款	-41.36%	上期有部分应付未付的再融资费用
其他流动资产	-100.00%	期初未抵扣税额已抵扣
长期借款	-100.00%	本期长期借款偿还所致
在建工程	54.59%	本期新建项目增加所致
资本公积	162.79%	本期完成再融资所致
开发支出	175.70%	本期原料药等研发增加所致
专项储备	-49.40%	本期安全生产费合理使用所致
资产减值损失	-64.66%	上期对风险较大的应收款进行了单独计提坏帐准备
营业外收入	-40.16%	本期收到政府补助减少所致
营业外支出	33.08%	本期对外捐赠较去年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-441.61%	本期合理安排了货款和票据的支付（去年同期数为负数）
筹资活动产生的现金流量净额	289.30%	本期收到再融资资金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年7月，公司共有6个产品获得了药品批件，它们是硫酸氢氯吡格雷，葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托维林。其中葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托维林5个品种已在10月份获得GMP认证通过。上述药品批件及《药品GMP证书》的获得，标志着公司的原料药生产线符合《药品生产质量管理规范》要求，可正式投入生产上述品种原料药并在国内市场销售；也标志着公司产业升级战略取得最关键的进展，公司产业链已顺利实现向下游原料药市场的延伸，这为公司的未来发展开辟了新的增长点，为做大做强公司规模，创造更好的效益开辟了新的业务领域。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过自行申报获得硫酸氢氯吡格雷药品注册批件	2013 年 07 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司通过吸收合并获得葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托维林药品注册批件	2013 年 07 月 31 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司五个药品获得 GMP 认证通过	2013 年 10 月 16 日	巨潮资讯网(http://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	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东苏州天马医药集团有限公司	1、公司控股股东苏州天马医药集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、控股股东苏州天马医药集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与	2009 年 08 月 18 日	36 个月，具体见承诺内容	报告期内，均严格履行承诺。

		股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
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)	报告期内,均严格履行承诺。				

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	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,101.14	至	7,287.34
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,287.34		
业绩变动的原因说明	1、公司针对于天安化工、纳百园化工的整合仍在进行中,对净利润指标仍有一定的影响; 2、受下游造纸行业需求疲软的影响, AKD 系列毛利率有所下降; 3、公司医药中间体向原料药的产业升级、10 月中旬 GMP 认证刚刚获得认证通过,相关业务对公司全年效益提升不明显。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	445,414,303.60	75,407,152.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,662,021.62	49,847,887.08
应收账款	254,551,103.22	226,221,421.37
预付款项	83,595,585.71	47,714,796.14
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	20,881,644.20	17,625,373.34
买入返售金融资产		
存货	203,428,051.75	142,883,940.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		902,664.38
流动资产合计	1,057,532,710.10	560,603,235.06
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	2,860,000.00	2,860,000.00

投资性房地产	1,585,236.64	1,684,145.35
固定资产	441,645,116.96	418,796,034.50
在建工程	140,588,878.98	90,946,001.55
工程物资	429,410.86	8,788,348.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,024,451.38	94,926,749.71
开发支出	28,181,949.02	10,222,026.70
商誉	63,478,992.36	63,478,992.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,205,207.61	4,845,311.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	785,999,243.81	696,547,610.47
资产总计	1,843,531,953.91	1,257,150,845.53
流动负债：		
短期借款	354,822,869.10	288,500,000.00
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	76,200,000.00	15,500,000.00
应付账款	171,247,879.32	136,684,471.00
预收款项	12,371,859.28	3,230,415.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,252,281.35	3,072,428.30
应交税费	6,861,181.86	12,380,303.19
应付利息		354,092.91
应付股利	418,950.00	418,950.00
其他应付款	1,666,462.52	2,841,973.62
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		
流动负债合计	626,841,483.43	462,982,634.41
非流动负债：		
长期借款		25,000,000.00
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	3,830,137.91	4,013,907.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,830,137.91	29,013,907.67
负债合计	630,671,621.34	491,996,542.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,650,000.00	240,000,000.00
资本公积	646,929,843.99	246,181,300.22
减：库存股		
专项储备	304,827.51	602,417.24
盈余公积	22,224,465.06	22,224,465.06
一般风险准备		
未分配利润	224,243,039.71	220,268,350.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,179,352,176.27	729,276,533.30
少数股东权益	33,508,156.30	35,877,770.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,212,860,332.57	765,154,303.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,843,531,953.91	1,257,150,845.53

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	113,968,539.82	57,552,463.70
交易性金融资产		
应收票据	23,558,706.42	13,488,870.08
应收账款	131,444,882.04	135,962,631.37
预付款项	43,979,969.96	29,784,748.45
应收利息		207,777.77
应收股利	302,500.00	302,500.00
其他应收款	413,131,419.83	74,189,844.77
存货	141,853,884.15	102,668,934.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	868,239,902.22	414,157,770.17
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	485,417,827.77	356,521,227.77
投资性房地产	1,585,236.64	1,684,145.35
固定资产	217,447,043.86	191,038,060.11
在建工程	6,513,083.94	491,295.00
工程物资		7,155,782.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,186,830.27	54,321,432.65
开发支出	26,031,685.32	10,222,026.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,236,824.96	1,218,875.30
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	814,418,532.76	642,652,845.44
资产总计	1,682,658,434.98	1,056,810,615.61
流动负债：		

短期借款	289,822,869.10	252,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	69,700,000.00	15,500,000.00
应付账款	83,253,241.28	54,225,748.44
预收款项	11,190,577.46	1,544,348.45
应付职工薪酬		
应交税费	2,952,915.98	4,331,640.81
应付利息		449,633.32
应付股利		
其他应付款	71,158,779.51	12,216,898.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,078,383.33	340,268,269.23
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	528,078,383.33	340,268,269.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,650,000.00	240,000,000.00
资本公积	714,853,672.07	314,105,128.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,182,502.06	22,182,502.06
一般风险准备		
未分配利润	131,893,877.52	140,254,716.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,154,580,051.65	716,542,346.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,682,658,434.98	1,056,810,615.61

计		
---	--	--

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

3、合并本报告期利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	265,619,579.50	238,055,572.69
其中：营业收入	265,619,579.50	238,055,572.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,360,521.59	218,891,315.02
其中：营业成本	220,587,528.98	192,137,829.72
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	964,094.75	471,802.38
销售费用	11,599,249.73	8,594,693.77
管理费用	16,137,157.35	13,690,416.33
财务费用	2,662,856.58	4,584,991.92
资产减值损失	409,634.20	-588,419.10
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）	13,259,057.91	19,164,257.67

加：营业外收入	588,039.71	395,883.14
减：营业外支出	126,719.82	144,303.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,720,377.80	19,415,837.77
减：所得税费用	2,135,698.58	4,115,130.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,584,679.22	15,300,707.43
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	11,086,402.31	15,523,320.18
少数股东损益	498,276.91	-222,612.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,584,679.22	15,300,707.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,086,402.31	15,523,320.18
归属于少数股东的综合收益总额	498,276.91	-222,612.75

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	151,440,111.09	149,046,809.14
减：营业成本	131,771,202.37	129,223,768.81
营业税金及附加	336,077.15	3,143.88
销售费用	5,097,738.22	4,113,939.94
管理费用	8,112,786.45	7,698,449.72
财务费用	4,180,368.61	2,956,432.98
资产减值损失	-1,325,925.68	-653,645.49
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）	-412.50	
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）	3,267,451.47	5,704,719.30
加：营业外收入	209,000.00	1,550,605.29
减：营业外支出	152,979.29	108,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,323,472.18	7,147,324.59
减：所得税费用	550,641.51	1,170,145.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,772,830.67	5,977,179.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,772,830.67	5,977,179.07

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	766,393,926.23	769,842,754.32
其中：营业收入	766,393,926.23	769,842,754.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,141,365.64	704,463,405.16
其中：营业成本	626,970,343.76	614,464,168.48
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	2,588,154.83	2,542,501.75
销售费用	28,226,433.21	25,569,794.00
管理费用	49,948,844.63	47,439,575.78
财务费用	10,327,969.34	11,392,843.74
资产减值损失	1,079,619.87	3,054,521.43
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）	180,180.00	151,444.51
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）	47,432,740.59	65,530,793.67
加：营业外收入	3,948,837.73	6,599,490.79
减：营业外支出	937,450.50	704,425.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,444,127.82	71,425,859.00
减：所得税费用	10,078,254.35	14,162,889.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,365,873.47	57,262,969.77
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	39,974,688.93	55,636,074.05
少数股东损益	391,184.54	1,626,895.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.23
（二）稀释每股收益	0.15	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,365,873.47	57,262,969.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,974,688.93	55,636,074.05

归属于少数股东的综合收益总额	391,184.54	1,626,895.72
----------------	------------	--------------

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	463,839,792.05	500,821,562.92
减：营业成本	397,031,500.18	423,323,376.41
营业税金及附加	1,370,254.15	1,073,546.91
销售费用	12,230,340.25	12,853,627.73
管理费用	25,445,926.14	26,182,225.25
财务费用	10,168,168.20	7,670,307.50
资产减值损失	-924,711.94	323,200.82
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）	11,806,937.50	302,500.00
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）	30,325,252.57	29,697,778.30
加：营业外收入	925,344.50	1,804,854.16
减：营业外支出	838,630.93	481,730.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,411,966.14	31,020,901.47
减：所得税费用	2,772,804.64	4,348,361.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,639,161.50	26,672,539.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,639,161.50	26,672,539.69

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

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	495,041,900.39	462,849,822.80
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	23,940,295.45	23,070,802.98
收到其他与经营活动有关的现金	21,085,436.23	22,209,017.86
经营活动现金流入小计	540,067,632.07	508,129,643.64
购买商品、接受劳务支付的现金	348,510,593.59	371,681,295.58
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	56,995,507.25	47,078,488.13
支付的各项税费	43,151,298.45	48,044,843.28
支付其他与经营活动有关的现金	66,620,240.49	48,581,823.54
经营活动现金流出小计	515,277,639.78	515,386,450.53
经营活动产生的现金流量净额	24,789,992.29	-7,256,806.89
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	180,180.00	150,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,752.92	42,859,975.32
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	11,982,611.40	
投资活动现金流入小计	12,336,544.32	43,010,125.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,421,134.51	76,950,763.99
投资支付的现金	31,548,568.93	106,744,950.00
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	129,969,703.44	183,695,713.99
投资活动产生的现金流量净额	-117,633,159.12	-140,685,588.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,964,501.30	
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	398,847,073.33	438,535,284.24
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	864,811,574.63	438,535,284.24
偿还债务支付的现金	357,524,204.23	286,729,852.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,404,513.02	35,474,087.02
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	411,928,717.25	322,203,939.19
筹资活动产生的现金流量净额	452,882,857.38	116,331,345.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,314,500.86	-667,796.55
五、现金及现金等价物净增加额	357,725,189.69	-32,278,847.06

加：期初现金及现金等价物余额	65,110,717.31	136,741,199.58
六、期末现金及现金等价物余额	422,835,907.00	104,462,352.52

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

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	302,269,448.31	285,156,457.57
收到的税费返还	21,553,285.97	21,255,970.56
收到其他与经营活动有关的现金	64,701,028.66	3,897,309.34
经营活动现金流入小计	388,523,762.94	310,309,737.47
购买商品、接受劳务支付的现金	177,635,638.77	193,083,117.07
支付给职工以及为职工支付的现金	23,436,151.71	21,303,676.69
支付的各项税费	18,144,877.98	17,425,002.07
支付其他与经营活动有关的现金	31,861,199.58	84,791,861.26
经营活动现金流出小计	251,077,868.04	316,603,657.09
经营活动产生的现金流量净额	137,445,894.90	-6,293,919.62
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	11,806,937.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,892.86	40,671,862.00
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	11,982,611.40	
投资活动现金流入小计	23,956,441.76	40,671,862.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,463,572.95	16,808,404.26
投资支付的现金	499,775,668.93	106,744,950.00
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	570,239,241.88	123,553,354.26
投资活动产生的现金流量净额	-546,282,800.12	-82,881,492.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,964,501.30	
取得借款收到的现金	290,928,010.73	352,163,599.64
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	756,892,512.03	352,163,599.64
偿还债务支付的现金	253,105,141.63	242,547,167.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,352,119.95	33,192,765.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	302,457,261.58	275,739,933.08
筹资活动产生的现金流量净额	454,435,250.45	76,423,666.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,821,778.53	-753,185.16
五、现金及现金等价物净增加额	43,776,566.70	-13,504,930.48
加：期初现金及现金等价物余额	47,613,576.52	111,052,973.00
六、期末现金及现金等价物余额	91,390,143.22	97,548,042.52

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事长：_____

徐仁华

2013 年 10 月 28 日