

北京北陆药业股份有限公司

BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2015 年第三季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2015.10.23

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。

公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管人员)李弘声明：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）	992,822,063.14	907,004,932.35	9.46%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	694,620,521.68	623,200,612.37	11.46%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2326	2.0021	11.51%	
	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）	125,233,514.01	20.46%	397,011,018.15	38.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	22,918,904.42	18.07%	78,446,562.40	28.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	69,444,151.81	80.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	—	—	0.2232	80.88%
基本每股收益（元/股）	0.0737	18.11%	0.2522	28.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0737	18.11%	0.2522	28.09%
加权平均净资产收益率	3.36%	0.16%	11.90%	1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.27%	0.31%	11.72%	1.88%

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
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）	-335,124.55
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）	2,516,416.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,991.97
减：所得税影响额	212,444.96

少数股东权益影响额（税后）	818.45
合计	1,203,036.32

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、九味镇心颗粒是国内目前唯一一个通过国家食品药品监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。

2、对比剂产品属政府定价品种，售价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的降价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响。医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，特别是医保目录、药品价格调整、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品销售造成一定影响。

3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长，且存在获批产品市场发生重大变化的风险。

4、目前世和基因自身尚未取得基因测序业务试点资格，该公司将以第三方医学检验所的身份申请临床基因测序试点资格，但获得卫计委批准的时间不确定。

5、世和基因、中美康士的渠道拓展和市场营销不但需要专业的销售团队和一定学术背景的研发人员，更需要相应的资金支持。若人员招募和培训无法满足公司业务拓展需要，或资金无法及时跟进，则未来发展速度将会受限。

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		20,921				
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
王代雪	境内自然人	21.18%	65,884,460	54,700,844	质押	9,200,000
重庆三峡油漆股份有限公司	境内非国有 法人	12.86%	40,000,000	—	—	—
北京科技风险投资股份有限公司	国有法人	4.87%	15,163,940	—	—	—
中国工商银行股份有限公司—汇 添富外延增长主题股票型证券 投资基金	其他	3.91%	12,169,902	—	—	—
中国工商银行—汇添富均衡增长 混合型证券投资基金	其他	2.57%	8,000,000	—	—	—
中国银行股份有限公司—富国改 革动力混合型证券投资基金	其他	2.56%	7,970,000	—	—	—
全国社保基金一一七组合	其他	2.55%	7,935,197	—	—	—
中国建设银行股份有限公司—华 夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1.48%	4,599,827	—	—	—
全国社保基金一一六组合	其他	1.38%	4,300,000	—	—	—
段贤柱	境内自然人	1.16%	3,600,350	3,386,250	—	—
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			
重庆三峡油漆股份有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
北京科技风险投资股份有限公司	15,163,940	人民币普通股	15,163,940			
中国工商银行股份有限公司—汇 添富外延增长主题股票 型证券投资基金	12,169,902	人民币普通股	12,169,902			
王代雪	11,183,616	人民币普通股	11,183,616			
中国工商银行—汇添富均衡增长 混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
中国银行股份有限公司—富国改 革动力混合型证券投资基金	7,970,000	人民币普通股	7,970,000			
全国社保基金一一七组合	7,935,197	人民币普通股	7,935,197			
中国建设银行股份有限公司—华 夏优势增长混合型证 券投资基金	4,599,827	人民币普通股	4,599,827			

全国社保基金一一六组合	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	3,085,973	人民币普通股	3,085,973
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘为公司一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末余额 169.92 万元，较期初减少 84.26%，主要原因是银行承兑汇到期结算、背书支付工程款和采购款。

2、应收账款期末余额 21,507.05 万元，较期初增加 39.58%，主要是未到回款期的销货款。

3、预付款项期末余额为 2,687.23 万元，较期初增加 676.76%，主要是本期预付的分公司的土地、设备购置款及工程款。

4、其他应收款期末余额为 1,517.00 万元，较期初的增加 84.27%，主要是本期增加的业务备用金。

5、存货期末余额为 5,677.70 万元，较期初减少 30.07%万元，主要原因是公司细化进销存管理，在保证供需的情况下合理减少库存。

6、可供出售金融资产期末余额为 1,010.66 万元，较期初增加 65.50%，主要是本期增加的对外投资款。

7、在建工程期末余额为 2,558.42 万元，较期初减少 40.33%，主要原因是部分在建项目达到预定可使用状态转入固定资产。

8、年初至报告期末营业收入总额为 39,701.10 万元，较上年同期增加 38.01%，一是因为本期公司销售额增加，二是较上年同期增加了控股子公司的收入。

9、年初至报告期末管理费用总额为 4,932.17 万元，较上年同期增加 108.29%，主要原因是新增子公司中美康士研发投入较大。

10、年初至报告期末财务费用发生额为 112.65 万元，较上年同期增加 121.48%，一是由于对外投资和和募集资金投入使得银行存款结存减少，相应利息收入减少，二是新增银行短期借款利息支出增加。

11、年初至报告期末资产减值损失发生额为 340.42 万元，较上年同期增加 38.48%，主要原因是销售收入增加，未到回款期的应收账款增加，计提的坏账准备增加。

12、年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为 38,320.37 万元，较上年同期增加

37.00%，一是因为销售额增加，销售商品收到的现金增加；二是因为较上年同期新增了纳入控股子公司中美康士。

13、年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金发生额 6,466.70 万元，较上年同期增加 61.24%，一是因为公司规模扩大，人员增加；二是因为较上年同期新增了纳入控股子公司中美康士。

14、年初至报告期末购置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流出为 4,872.91 万元，较上年同期增加 53.50%，主要是子公司中美康士新建实验室工程款及相应设备购置款。

15、归属于上市公司股东的每股收益为 0.2522 元，较上年同期增加 28.08%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加。

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

2015 年前三季度，公司实现营业收入 39,701.10 万元，较上年同期增加 38.01%，实现营业利润 9,559.51 万元，较上年同期增加 40.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,844.66 万元，较上年同期增加 28.80%。

子公司深圳市中美康士生物科技有限公司纳入合并范围的营业收入为 5,276.89 万元；深圳市中美康士生物科技有限公司实现的净利润为 1,410.58 万元，摊销固定资产和无形资产评估增值后的净利润为 1,239.31 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 628.16 万元。

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

2015 年前三季度，公司研发投入为 2,465.36 万元，占营业收入的比例为 6.20%。

药品名称	注册申请类别	适应症	所处阶段
碘帕醇注射液（50ml:18.5g(I)）	化药6类	CT对比剂	已获批
钆贝葡胺及其注射液	化药3+6类	MR对比剂	CDE*审评
抗癫痫新药原料及片剂	化药3.1+3.1类	癫痫	CDE*审评
阿立哌唑原料及片剂	化药6+6类	精神分裂	CDE*审评
抗抑郁新药原料及片剂	化药3.1+3.1类	抑郁症	CDE*审评
碘克沙醇注射液新规格（100ml:32g(I)）	补充申请	CT对比剂	已获批
碘克沙醇注射液新规格（100ml:27g(I)）	补充申请	CT对比剂	CDE*审评
碘帕醇注射液（50ml:18.5g(I)）	补充申请（延长效期）	CT对比剂	已获批

*CDE：国家药品食品监督管理局药品审评中心

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

（1）九味镇心颗粒是国内目前唯一一个通过国家食品药品监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，该产品具有显著疗效和广阔前景，由于尚未进入国家医保目录，且作为处方药不能大规模地进行宣传，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。

为推进九味镇心颗粒的市场推广工作，公司通过逐渐建立和完善营销网络扩大产品影响，着力打造一支高效的营销团队，同时结合代理模式，努力提高产品的市场份额。公司组织和参与了多场全国性的学术年会和品牌推广活动，不断确立其治疗焦虑症的中药品牌形象，提

高了产品的知名度和公司的影响力。同时公司积极开展该产品进入国家医保目录的相关准备工作。

(2) 对比剂产品属政府定价品种，售价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的降价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响。医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，特别是医保目录、药品价格调整、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品销售造成一定影响。公司积极采取应对措施，通过整合各种资源，优化招投标渠道，减少招投标过程中的压价对公司的影响。

(3) 药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长，且存在获批产品市场发生重大变化的风险。为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，公司也将通过合作开发、投资、购买等多种方式进一步扩充公司产品线。

(4) 目前世和基因自身尚未取得基因测序业务试点资格，该公司将以第三方医学检验所的身份申请临床基因测序试点资格，但获得卫计委批准的时间不确定。公司将积极协助世和基因尽快取得基因测序试点资格，快速拓展业务，推动其尽快实现发展规划和目标。

(5) 世和基因、中美康士的渠道拓展和市场营销不但需要专业的销售团队和一定学术背景的研发人员，更需要相应的资金支持。若人员招募和培训无法满足公司业务拓展需要，或资金无法及时跟进，则未来发展速度将会受限。人力资源是企业长足发展的基石，世和基因和中美康士已分别建立了行之有效的人才招募、培训制度，并不断加大对人力资源的投入，吸引更多优秀的人才与企业共同发展；公司也将根据其发展需要，协助其拓展融资渠道，加快融资进度，为快速发展奠定坚实的基础。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	王代雪、洪薇、段贤柱、刘宁、李弘、武杰、北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司	2009 年 8 月 31 日，控股股东王代雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行动人协议》，明确在行使股东大会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。	2009-08-31		正常履行中
	王代雪、公司	作为公司控股股东及实际控制人，王代雪于 2009 年 7 月 21 日与公司签订了《避免同业竞争协议》，并向公司作出了避免同业竞争的承诺。公司亦就采取措施避免同业竞争事项于 2009 年 7 月 21 日出具了《承诺函》。	2009-07-21		正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分别经公司 2012 年第一次临时股东大会及 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》和《未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》。	2012-08-28	2018-12-31	正常履行中
	王代雪	自 2015 年 7 月 6 日起在未来十二个月内不减持其所持有的公司股份。公司非公开发行申请已获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件尽快完成相关股份发行及上市事宜，将认购 5,232,558 股，该股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。	2015-07-06	2016-07-05	正常履行中

	王代雪	自 2015 年 7 月 6 日起在未来十二个月内, 以 2015 年 7 月 3 日公司股票收盘价的 150%(即 46.71 元/股) 为价格上限, 增持市值区间为 5,000 万元至 10,000 万元的公司股份, 所需资金来源为其自筹获得。	2015-07-06	2016-07-05	正常履行中
	段贤柱、武瑞华、李弘、刘宁	自 2015 年 7 月 13 日起在未来十二个月内, 增持金额不低于近六个月减持金额的 10% 公司股份	2015-07-13	2016-07-12	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,189.11						本季度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额	1,992.36						已累计投入募集资金总额	29,169.27			
累计变更用途的募集资金总额比例	7.33%										
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目	是	4,413	9,798	0	9,798	100.00%	2013-08-31	1,194.15	15,011.26	否	否
九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目	是	5,000	10,882	0	10,882	100.00%	2015-08-31	-345.79	-3,336.97	否	否
改建研发中心与新产品开发项目	是	2,976	1,896	0	1,640.84	86.54%	2014-06-30				
承诺投资项目小计	—	12,389	22,576	0	22,320.84	—	—	848.36	11,674.29	—	—

超募资金投向											
阿戈美拉汀	是		77.64	0	77.64						是
对外投资(募集资金利息)				0	2,235.32	100.00%					
归还银行贷款(如有)	—						—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—		4,535.47	0	4,535.47	100.00%	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—		4,613.11	0	6,848.43	—	—			—	—
合计	—	12,389	27,189.11	0	29,169.27	—	—	848.36	11,674.29	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、新建注射剂车间项目延期主要是由于新版 GMP 颁布时间较晚造成的，公司于 2009 年 10 月上市取得募集资金，但新版 GMP 于 2011 年 2 月才正式颁布，公司花费更多时间根据新版 GMP 进行相应项目的审批、相关建设方案的设计和专家论证工作；由于生产线达产较晚，影响了公司对比剂产品的产量和销量，进而影响了与产量和销量匹配的营销网络建设项目的进度，截至目前已完成；</p> <p>2、九味镇心颗粒生产线改扩建项目延期主要是由于新版 GMP 颁布较晚，及由于工程位置所限，工程实施需要在新建注射剂车间投入生产以后方可开始造成的；由于生产线一直未能完成改造，相应产品的产量和销量未能达到预期，九味镇心颗粒的营销网络建设项目相应延期，截至目前已完成；</p> <p>3、研发中心改建项目建设延期也主要是由于新版 GMP 颁布时间较晚及工程实施需要在新建注射剂车间投入生产以后方可开始造成的；新产品开发一般须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，因而进度延期，此外，研发中心改建项目延期也使得部分研发项目的研发进度延缓。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，情况说明如下：</p> <p>阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药，2009 年在欧洲获得上市许可，为丰富公司精神神经领域的产品，公司计划使用超募资金开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂。南京华威医药科技有限公司（下称“南京华威”）完成了阿戈美拉汀的临床前研究工作，经与南京华威友好洽谈，双方签署协议，南京华威负责取得阿戈美拉汀及其片剂的临床批件，公司独家买断南京华威对该项目的临床前研究技术，之后由公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、申报新药证书、生产文号和上市许可等开发工作。上述事项经 2010 年 8 月 3 日公司第三届董事会 2010 年第五次会议审议通过，在通过的《关于超募资金使用计划的议案》中，计划使用超募资金 990 万元开发抗抑郁新药——阿戈美拉汀及其片剂。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见，2010 年 8 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准了此项议案。</p> <p>2011 年 5 月，公司接到南京华威通知，其申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其片剂项目技术资料未能通过技术评审而被退审，未取得临床批件。由于项目的可行性已经发生重大变化，公司已无法按照预先披露的实施计划继续该项目的开发工作。公司研发中心项目组在接到退审通知书后，对项目进行了重新评估，认为如果继续等待南京华威重新提交临床资料并获得临床批件，将至少多耗费三年时间，申报的受理等级从原来的三类药降至六类药，而且完成临床研究并取得正式生产批件过程中的每个环节都将发生变化，产品将失去上市最佳时机，市场风险增大。</p> <p>经慎重考虑，公司决定终止阿戈美拉汀项目的相关开发工作。2011 年 8 月 5 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。</p>										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司计划募集资金 12,389 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 14,800.11 万元。公司超募资金安排使用情况如下：</p> <p>1、投入 5,882.00 万元，用于九味镇心颗粒制剂生产线扩建改造与营销网络建设项目所需资金；</p> <p>2、用 2,000.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>3、投入 990.00 万元，用于开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂项目的资金；</p> <p>4、投入 4,305.00 万元，用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金；</p> <p>剩余超募资金 1,623.11 万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。鉴于阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，2011 年 8 月 5 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》，该项目计划使用资金 990 万元，累计已投入 77.64 万元，项目未使用的资金 912.36 万元将划拨至未使用超募资金，存放于募集资金专户。</p> <p>2014 年 4 月 25 日，公司召开的 2013 年度股东大会通过了《关于超募资金永久补充流动资金的议案》，将 2,535.47 万元超募资金永久补充公司流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目：原方案为在现综合制剂楼三层注射剂车间改造，调整后方案为新建注射剂车间，在厂区原预留土地 10,000 平方米区域新建制剂厂房一座，动力车间 1 个，均为单层框架结构，其中注射剂车间 3,000 平方米，动力车间 200 平方米。由于提高标准，投资金额比原募投计划资金 4,413 万元有一定幅度的增加，包括建设费用、进口线设备、检测仪器等投资总体增加约 5,385 万元。项目共计投入 9,798 万元，其中，使用募投项目资金 4,413 万元，使用因调整研发中心建设而结余的资金 1,080 万元，使用超募资金 4,305 万元；</p> <p>2、改建研发中心与新产品开发项目：由原“研发中心与新产品开发项目”整为“建研发中心与新产品开发项目”。由于拟新建注射剂车间，原生产线所在的综合制剂楼三层在新建注射剂车间投产后则可以改造用于研发中心使用，而不用再新建。包括九味镇心颗粒生产线扩建改造需要的仓库也不再新建，改为在原综合制剂楼一层扩建改造，改变后方案库容较原方案增加 100 平方米，并增加空调等相应通风、温度控制设施。研发中心相对投资将低于原计划 1,080 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会 2010 年第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 273.33 万元，其中，对比剂生产线技术改造与营销网络建设项目 2.34 万元、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 180.60 万元、新建研发中心与新产品开发项目 90.39 万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2010）第 0841 号鉴证报告。公司第三届董事会 2010 年第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 273.33 万元，其中，对比剂生产线技术改造与营销网络建设项目 2.34 万元、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 180.60 万元、新建研发中心与新产品开发项目 90.39 万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2010）第 0841 号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金	<p>不适用</p>

金暂时补充流动资金情况	
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	存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在其他使用情况

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2015 年 7 月 1 日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司的非公开发行股票的申请获得通过。8 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京北陆药业股份有限公司非公开发行股票的批复》。

2015 年 8 月 19 日，公司收到北京市食品药品监督管理局签发的《药品补充申请批件》，同意公司碘帕醇注射液（50ml:18.5g(I)）有效期有 18 个月变更为 24 个月。

2015 年 8 月 26 日，王代雪先生将其所持有的 1,000,000 股公司股份通过深圳证券交易所与兴业证券股份有限公司北京分公司进行股票质押式回购交易，质押期限自 2015 年 8 月 26 日起至质押人办理解除质押登记之日止。截至本报告期末，王代雪先生累计质押所持公司股份数量为 9,200,000 股，占其本人所持有公司股份总数的 13.96%，占公司股份总数的 2.96%。

董事会第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，提请公司股东大会批准延长非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 3 个月，即自 2014 年 10 月 17 日召开的二〇一四年第三次临时股东大会通过之日起 15 个月内有效。本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期延长的相关事宜，尚需经公司股东大会审议。

详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2015 年 9 月 30 日，公司股东总数为 20,921 户，其中个人户数为 20,603 户，持股总数为

129,457,242 股；机构户数为 318 户，持股总数为 181,672,566 股。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，即：公司以总股本311,273,808扣除回购的股份144,000后的股本311,129,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共分配现金股利18,667,788.48元，剩余未分配利润结转以后年度。为保证中小股东能充分地表达意见和诉求，公司2014年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。该方案符合《公司章程》及《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的规定和要求，并已于2015年5月25日实施。

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

适用 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

适用 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

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,757,392.05	145,283,001.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,699,222.40	10,796,998.56
应收账款	215,070,452.64	154,086,854.53
预付款项	26,872,258.61	3,459,540.25
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	15,169,980.49	8,232,475.30
买入返售金融资产		
存货	56,776,984.19	81,185,817.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		914,922.85
流动资产合计	470,346,290.38	403,959,610.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,106,615.90	6,106,615.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,336,159.00	30,677,710.50
投资性房地产	18,626,973.95	19,098,385.58
固定资产	190,921,579.56	153,820,280.90
在建工程	25,584,221.16	42,878,047.23
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	26,753,633.20	24,955,995.89
开发支出	14,710,677.55	17,110,419.96
商誉	194,678,330.67	194,678,330.67
长期待摊费用	3,645,236.63	4,269,683.35
递延所得税资产	6,992,155.40	8,783,278.94
其他非流动资产	120,189.74	666,572.88
非流动资产合计	522,475,772.76	503,045,321.80
资产总计	992,822,063.14	907,004,932.35
流动负债：		

短期借款	74,674,630.81	60,055,380.81
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,115,213.54	13,940,869.83
预收款项	668,687.60	610,871.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,637,420.93	4,400,180.89
应交税费	16,770,800.61	20,563,233.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,373,530.94	82,006,183.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		4,126,663.20
其他流动负债		
流动负债合计	194,240,284.43	185,703,383.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,554,204.00	16,506,652.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,296,416.59	35,292,791.59
递延所得税负债	2,866,671.66	3,168,927.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,717,292.25	54,968,371.45
负债合计	248,957,576.68	240,671,754.85
所有者权益：		
股本	311,129,808.00	311,273,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	106,365,590.37	99,132,667.01
减：库存股	16,304,204.00	20,849,916.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,138,138.31	44,138,138.31
一般风险准备		
未分配利润	249,291,189.00	189,505,915.05
归属于母公司所有者权益合计	694,620,521.68	623,200,612.37
少数股东权益	49,243,964.78	43,132,565.13
所有者权益合计	743,864,486.46	666,333,177.50
负债和所有者权益总计	992,822,063.14	907,004,932.35

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,180,636.19	119,900,543.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,699,222.40	10,796,998.56
应收账款	182,877,490.09	130,584,462.67
预付款项	20,297,523.61	2,749,407.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,881,123.34	3,264,461.90
存货	56,074,281.20	80,846,295.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		914,922.85
流动资产合计	415,010,276.83	349,057,093.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,106,615.90	6,106,615.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,336,159.00	234,677,710.50
投资性房地产	18,626,973.95	19,098,385.58
固定资产	179,940,220.67	147,744,777.58
在建工程	25,584,221.16	42,878,047.23
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	8,011,133.20	4,606,995.89
开发支出	14,710,677.55	17,110,419.96
商誉		
长期待摊费用	1,682,242.66	1,952,743.60
递延所得税资产	5,957,398.35	7,748,521.89
其他非流动资产	120,189.74	146,572.88
非流动资产合计	499,075,832.18	482,070,791.01
资产总计	914,086,109.01	831,127,884.10
流动负债：		
短期借款	74,674,630.81	50,055,380.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,576,436.67	11,537,151.10
预收款项	668,687.60	580,871.19
应付职工薪酬	3,637,420.93	4,400,180.89
应交税费	15,343,486.41	17,066,281.58

应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,138,798.34	81,754,154.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		4,126,663.20
其他流动负债		
流动负债合计	190,039,460.76	169,520,683.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,304,204.00	16,506,652.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,156,416.59	29,652,791.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,460,620.59	46,159,444.39
负债合计	233,500,081.35	215,680,127.90
所有者权益：		
股本	311,129,808.00	311,273,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	106,365,590.37	99,132,667.01
减：库存股	16,304,204.00	20,849,916.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,138,138.31	44,138,138.31
未分配利润	235,256,694.98	181,753,058.88
所有者权益合计	680,586,027.66	615,447,756.20
负债和所有者权益总计	914,086,109.01	831,127,884.10

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	125,233,514.01	103,964,704.81
其中：营业收入	125,233,514.01	103,964,704.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,231,049.00	82,816,633.59
其中：营业成本	34,286,677.23	32,702,930.75
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	1,282,817.10	1,466,617.33
销售费用	44,656,020.28	43,539,154.68
管理费用	16,814,962.79	8,281,112.58
财务费用	128,392.59	-2,755,880.00
资产减值损失	-937,820.99	-417,301.75
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）	-280,417.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-280,417.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,722,047.62	21,148,071.22
加：营业外收入	833,325.00	2,508,325.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	89,429.71	745,955.19
其中：非流动资产处置损失		7,069.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,465,942.91	22,910,441.03
减：所得税费用	4,263,244.74	3,499,161.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,202,698.17	19,411,279.62
归属于母公司所有者的净利润	22,918,904.42	19,411,279.62
少数股东损益	2,283,793.75	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,202,698.17	19,411,279.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,918,904.42	19,411,279.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,283,793.75	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0737	0.0624
(二) 稀释每股收益	0.0737	0.0624

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,884,747.61	103,964,704.81
减：营业成本	31,606,773.64	32,702,930.75
营业税金及附加	1,270,501.08	1,466,617.33
销售费用	42,244,648.95	43,539,154.68
管理费用	9,315,948.39	8,281,112.58
财务费用	81,379.09	-2,755,880.00
资产减值损失	-283,898.39	-417,301.75
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）	-280,417.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-280,417.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,368,977.46	21,148,071.22
加：营业外收入	832,125.00	2,508,325.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	89,328.37	745,955.19
其中：非流动资产处置损失		7,069.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,111,774.09	22,910,441.03
减：所得税费用	3,659,350.87	3,499,161.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,452,423.22	19,411,279.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,452,423.22	19,411,279.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0657	0.0624
（二）稀释每股收益	0.0657	0.0624

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	397,011,018.15	287,663,471.86
其中：营业收入	397,011,018.15	287,663,471.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,074,376.92	219,440,654.95
其中：营业成本	105,110,603.61	83,534,338.03
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	4,739,089.87	3,751,011.24
销售费用	137,372,251.58	111,261,447.95
管理费用	49,321,686.19	23,678,941.57
财务费用	1,126,525.41	-5,243,361.74
资产减值损失	3,404,220.26	2,458,277.90
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）	-341,551.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-341,551.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,595,089.73	68,222,816.91
加：营业外收入	2,614,474.50	4,108,886.02
其中：非流动资产处置利得	116,299.50	
减：营业外支出	1,198,175.76	1,069,349.19
其中：非流动资产处置损失	451,424.05	7,069.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,011,388.47	71,262,353.74
减：所得税费用	12,453,426.42	10,357,466.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,557,962.05	60,904,887.35
归属于母公司所有者的净利润	78,446,562.40	60,904,887.35
少数股东损益	6,111,399.65	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	84,557,962.05	60,904,887.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,446,562.40	60,904,887.35
归属于少数股东的综合收益总额	6,111,399.65	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2522	0.1969
(二) 稀释每股收益	0.2522	0.1969

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	344,242,150.53	287,663,471.86
减：营业成本	98,098,362.26	83,534,338.03
营业税金及附加	4,652,673.84	3,751,011.24
销售费用	127,225,963.33	111,261,447.95
管理费用	27,535,300.14	23,678,941.57
财务费用	730,457.29	-5,243,361.74
资产减值损失	3,404,220.26	2,458,277.90
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）	-341,551.50	
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）	82,253,621.91	68,222,816.91
加：营业外收入	2,594,433.25	4,108,886.02
其中：非流动资产处置利得	98,058.25	
减：营业外支出	1,164,474.42	1,069,349.19
其中：非流动资产处置损失	451,424.05	7,069.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,683,580.74	71,262,353.74
减：所得税费用	11,518,656.19	10,357,466.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,164,924.55	60,904,887.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	72,164,924.55	60,904,887.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2319	0.1969
（二）稀释每股收益	0.2319	0.1969

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	383,203,745.27	279,708,259.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,193,834.34	7,719,470.54
经营活动现金流入小计	387,397,579.61	287,427,730.22
购买商品、接受劳务支付的现金	59,500,923.21	56,366,955.02
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	64,666,976.17	40,105,145.31
支付的各项税费	62,136,262.64	49,854,429.88
支付其他与经营活动有关的现金	131,649,265.78	102,691,156.18
经营活动现金流出小计	317,953,427.80	249,017,686.39
经营活动产生的现金流量净额	69,444,151.81	38,410,043.83
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	100,000.00	
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	100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,729,126.75	31,744,792.74
投资支付的现金	4,000,000.00	100,000,000.00
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		609,858.34
投资活动现金流出小计	52,729,126.75	132,354,651.08

投资活动产生的现金流量净额	-52,629,126.75	-132,354,651.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-320,700.00	20,849,916.00
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	24,619,250.00	
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	24,298,550.00	20,849,916.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,489,184.51	31,125,480.80
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	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	31,639,184.51	31,125,480.80
筹资活动产生的现金流量净额	-7,340,634.51	-10,275,564.80
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	9,474,390.55	-104,220,172.05
加：期初现金及现金等价物余额	145,283,001.50	245,555,013.09
六、期末现金及现金等价物余额	154,757,392.05	141,334,841.04

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	339,021,165.81	279,708,259.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,897,749.38	7,719,470.54
经营活动现金流入小计	340,918,915.19	287,427,730.22
购买商品、接受劳务支付的现金	51,672,102.00	56,366,955.02
支付给职工以及为职工支付的现金	51,233,349.42	40,105,145.31
支付的各项税费	57,607,968.03	49,854,429.88
支付其他与经营活动有关的现金	115,868,216.59	102,691,156.18
经营活动现金流出小计	276,381,636.04	249,017,686.39
经营活动产生的现金流量净额	64,537,279.15	38,410,043.83
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	100,000.00	
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	100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,449,885.75	31,744,792.74
投资支付的现金	4,000,000.00	100,000,000.00
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		609,858.34
投资活动现金流出小计	39,449,885.75	132,354,651.08
投资活动产生的现金流量净额	-39,349,885.75	-132,354,651.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-320,700.00	20,849,916.00
取得借款收到的现金	24,619,250.00	
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	24,298,550.00	20,849,916.00
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	21,055,851.19	31,125,480.80
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,205,851.19	31,125,480.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,092,698.81	-10,275,564.80
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	28,280,092.21	-104,220,172.05
加：期初现金及现金等价物余额	119,900,543.98	245,555,013.09
六、期末现金及现金等价物余额	148,180,636.19	141,334,841.04

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

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。