

公司代码：603976

公司简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,034,444,823.19	621,054,607.87	66.56
归属于上市公司股东的净资产	937,489,213.96	515,053,314.70	82.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	22,897,464.09	28,263,860.10	-18.99
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	382,644,110.32	351,598,461.51	8.83
归属于上市公司股东的净利润	64,414,906.25	57,534,180.39	11.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	59,822,627.50	57,206,808.71	4.57
加权平均净资产收益率(%)	10.18	11.82	减少 1.64 个百分点

2017年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.60	0.71	-15.49
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.71	-15.49

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-82,107.08	-387,272.07	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,264,398.00	5,789,952.95	
所得税影响额	627,343.64	810,402.13	
合计	4,809,634.56	6,213,083.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		20,688				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆正川投资管理有限公司	42,198,383	39.07	42,198,383	无		境内非国有法人
邓勇	20,932,403	19.38	20,932,403	无		境内自然人
邓秋晗	3,937,210	3.65	3,937,210	无		境内自然人
邓红	3,457,133	3.20	3,457,133	无		境内自然人
邓步琳	3,457,133	3.20	3,457,133	无		境内自然人
邓步莉	3,457,133	3.20	3,457,133	无		境内自然人
重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,340,207	2.17	2,340,207	无		境内非国有法人
邓步金	560,736	0.52	560,736	无		境内自然人

范勇	209,742	0.19	209,742	无	境内自然人
肖清	154,871	0.14	154,871	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
刘伯福	139,528	人民币普通股	139,528		
新疆信辉股权投资有限公司	135,000	人民币普通股	135,000		
林劲松	130,829	人民币普通股	130,829		
吴英勇	125,936	人民币普通股	125,936		
张秀	120,700	人民币普通股	120,700		
陈春勇	106,200	人民币普通股	106,200		
章建国	104,829	人民币普通股	104,829		
何建兵	95,629	人民币普通股	95,629		
沈华	94,100	人民币普通股	94,100		
路秋鸣	83,000	人民币普通股	83,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目大幅变动原因分析					
单位：元 币种：人民币					
项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动金额	变动比例(%)	备注
货币资金	440,773,352.39	76,813,221.67	363,960,130.72	473.82	8月公司上市募集资金入账，期末货币资金余额增加。

2017 年第三季度报告

应收票据	51,047,988.28	77,255,416.46	-26,207,428.18	-33.92	报告期内以背书转让的方式支付设备及原料款项较多，导致期末应收票据余额减少。
应收账款	101,558,053.14	70,904,075.90	30,653,977.24	43.23	公司行业回款具有季节性特征，部分客户集中在第四季度付款，导致第三季度末应收账款余额较高。
预付款项	11,881,666.16	1,980,068.87	9,901,597.29	500.06	部分原材料涨价，供应商要求增加预付款额度，同时燃料费用由次月初预付变为月末预付，导致期末预付款项余额增加。
其他应收款	659,218.98	216,300.13	442,918.85	204.77	募投项目陆续投产，产量增加，销售人员开拓市场出差较多，出差备用金增加所致
其他流动资产	6,011,625.80	10,741,948.44	-4,730,322.64	-44.04	因募投项目的陆续投产，原待抵扣的增值税进项税额逐步减少，导致期末其他流动资产余额减少
在建工程	4,381,828.24	7,392,848.42	-3,011,020.18	-40.73	募投项目在建工程陆续完工转固，导致期末在建工程余额减少。
其他非流动资产	2,877,966.30	1,505,992.63	1,371,973.67	91.10	募投项目陆续投入生产，预付设备及工程款增加，导致其他非流动资产期末余额增加。
短期借款	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	短期借款在本期归还所致。
预收款项	575,669.66	1,122,569.75	-546,900.09	-48.72	因市场形势变动，预收款单位减少导致期末预收款项金额减少。
应交税费	3,950,798.49	6,988,619.94	-3,037,821.45	-43.47	因采购设备增加进项抵扣较多，故增值税及其附加费减少，导致应交税费期末余额减少。
其他应付款	2,540,677.52	5,451,669.97	-2,910,992.45	-53.40	支付其他应付款单位款项，导致其他应付款期末余额减少。
递延收益	3,879,579.24	690,321.19	3,189,258.05	462.00	主要是由报告期内收到一笔与资产相关的政府补贴 322 万元所致
股本	108,000,000.00	81,000,000.00	27,000,000.00	33.33	8 月公司上市发行股票，导致股本期末余额增加。
资本公积	598,842,181.55	269,039,351.34	329,802,830.21	122.59	8 月公司上市发行股票，股本溢价导致资本公积期末余额增加。
未分配利润	204,815,883.31	139,182,814.26	65,633,069.05	47.16	本报告期内未进行股利分配，导致未分配利润期末余额增加。
利润表项目大幅变动原因分析					
单位：元 币种：人民币					
项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动金额	变动比例 (%)	备注

营业外收入	5,833,559.78	566,194.47	5,267,365.31	930.31	本报告期收到政府补贴较上年同期增加所致。
营业外支出	430,878.90	181,051.32	249,827.58	137.99	本报告期资产处置损失较上年同期增加所致。
现金流量表项目大幅变动原因分析					
单位：元 币种：人民币					
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动金额	变动比例(%)	备注
投资活动产生的现金流量净额	-3,840,741.48	-17,407,302.55	13,566,561.07	-77.94	因募投项目前期大部分已完工，本报告期支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	343,810,311.72	-16,606,023.85	360,416,335.57	-2170.40	筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：8月公司上市，发行股票募集资金入账所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆正川医药包装材料股份有限公司
法定代表人	邓勇
日期	2017年10月31日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	440,773,352.39	76,813,221.67
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	51,047,988.28	77,255,416.46
应收账款	101,558,053.14	70,904,075.90
预付款项	11,881,666.16	1,980,068.87
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	659,218.98	216,300.13
买入返售金融资产		
存货	89,308,664.62	73,287,842.26
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	6,011,625.80	10,741,948.44
流动资产合计	701,240,569.37	311,198,873.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,735,271.02	3,943,259.04
固定资产	290,171,027.01	264,251,456.38
在建工程	4,381,828.24	7,392,848.42
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,696,862.62	31,291,046.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,291,298.63	1,421,131.36
其他非流动资产	2,877,966.30	1,505,992.63
非流动资产合计	333,204,253.82	309,855,734.14
资产总计	1,034,444,823.19	621,054,607.87
流动负债：		
短期借款	-	10,000,000.00
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	78,217,705.72	72,913,259.01
预收款项	575,669.66	1,122,569.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,791,178.60	8,834,853.31
应交税费	3,950,798.49	6,988,619.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,540,677.52	5,451,669.97
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		
其他流动负债		
流动负债合计	93,076,029.99	105,310,971.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

项目	期末余额	年初余额
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,879,579.24	690,321.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,879,579.24	690,321.19
负债合计	96,955,609.23	106,001,293.17
所有者权益		
股本	108,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,842,181.55	269,039,351.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,831,149.10	25,831,149.10
一般风险准备		
未分配利润	204,815,883.31	139,182,814.26
归属于母公司所有者权益合计	937,489,213.96	515,053,314.70
少数股东权益		
所有者权益合计	937,489,213.96	515,053,314.70
负债和所有者权益总计	1,034,444,823.19	621,054,607.87

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	103,023,768.98	72,982,744.99
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	60,930,558.28	77,255,416.46
应收账款	100,694,389.84	70,691,711.10
预付款项	10,752,513.93	1,212,494.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,948,878.06	148,493,297.56
存货	68,894,316.42	54,496,275.21
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	64,247.29	647,640.07
流动资产合计	506,308,672.80	425,779,579.75
非流动资产:		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	341,700,900.00	20,000,000.00
投资性房地产	3,735,271.02	3,943,259.04
固定资产	137,163,210.06	123,239,271.33
在建工程	3,661,235.67	3,405,868.12
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	10,207,224.33	10,469,977.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,281,839.51	1,335,080.40
其他非流动资产	1,330,178.30	4,481,388.90
非流动资产合计	499,129,858.89	166,924,844.96
资产总计	1,005,438,531.69	592,704,424.71

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	10,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	48,546,695.09	34,652,202.63
预收款项	575,669.66	1,122,569.75
应付职工薪酬	5,984,935.64	7,317,601.64
应交税费	3,190,150.99	6,965,091.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	821,057.52	3,805,795.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,118,508.90	69,863,261.26
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	700,870.09	690,321.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,870.09	690,321.19
负债合计	69,819,378.99	70,553,582.45
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,842,181.55	269,039,351.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,831,149.10	25,831,149.10

项目	期末余额	年初余额
未分配利润	202,945,822.05	146,280,341.82
所有者权益合计	935,619,152.70	522,150,842.26
负债和所有者权益总计	1,005,438,531.69	592,704,424.71

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	122,481,535.51	124,070,457.50	382,644,110.32	351,598,461.51
其中：营业收入	122,481,535.51	124,070,457.50	382,644,110.32	351,598,461.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,827,374.97	101,456,824.62	314,436,646.05	283,980,579.35
其中：营业成本	83,756,048.53	85,403,930.50	260,706,124.35	233,091,265.74
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				
税金及附加	2,182,273.83	3,410,279.07	6,208,494.73	5,602,014.88
销售费用	6,060,307.78	6,164,891.82	20,144,091.99	19,371,932.92
管理费用	9,501,611.22	6,565,004.32	25,787,402.28	23,960,441.12
财务费用	-462,325.32	-311,213.02	-542,548.41	-467,316.77
资产减值损失	789,458.93	223,931.93	2,133,081.11	2,422,241.46
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,654,160.54	22,613,632.88	68,207,464.27	67,617,882.16
加：营业外收入	4,302,049.83	494,107.34	5,833,559.78	566,194.47
其中：非流动资产处置利得	37,651.83		43,606.83	2,288.46
减：营业外支出	119,758.91	88,648.62	430,878.90	181,051.32
其中：非流动资产处置损失	119,758.91	88,648.62	430,878.90	181,051.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号	24,836,451.46	23,019,091.60	73,610,145.15	68,003,025.31

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
填列)				
减：所得税费用	2,871,222.70	3,691,523.94	9,195,238.90	10,468,844.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,965,228.76	19,327,567.66	64,414,906.25	57,534,180.39
归属于母公司所有者的净利润	21,965,228.76	19,327,567.66	64,414,906.25	57,534,180.39
少数股东损益				
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	21,965,228.76	19,327,567.66	64,414,906.25	57,534,180.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,965,228.76	19,327,567.66	64,414,906.25	57,534,180.39
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.24	0.60	0.71
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24	0.60	0.71

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	122,159,009.76	130,978,188.51	382,175,993.79	358,726,192.52
减：营业成本	88,787,880.94	92,582,114.98	276,417,647.19	240,887,934.19
税金及附加	1,761,775.67	1,242,819.14	5,013,401.71	3,434,554.95
销售费用	6,060,307.78	6,164,891.82	20,144,091.99	19,371,932.92
管理费用	7,262,616.58	6,874,562.06	19,519,395.86	22,613,211.46
财务费用	-416,268.61	-306,451.88	-445,401.11	-440,398.62
资产减值损失	744,086.73	221,866.19	2,087,708.91	2,418,608.98
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				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,958,610.67	24,198,386.20	59,439,149.24	70,440,348.64
加：营业外收入	4,253,888.98	494,107.34	5,776,861.93	566,194.47
其中：非流动资产处置利得	37,651.83	-	43,606.83	2,288.46
减：营业外支出	119,758.91	88,648.62	430,878.90	181,051.32
其中：非流动资产处置损失	119,758.91	88,648.62	430,878.90	181,051.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	22,092,740.74	24,603,844.92	64,785,132.27	70,825,491.79
减：所得税费用	2,537,570.60	2,862,098.35	8,865,228.08	9,639,419.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,555,170.14	21,741,746.57	55,919,904.19	61,186,072.46
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				

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
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	19,555,170.14	21,741,746.57	55,919,904.19	61,186,072.46
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.27	0.52	0.76
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.27	0.52	0.76

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	253,789,958.40	236,258,062.61
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	11,898,951.10	2,374,519.34
经营活动现金流入小计	265,688,909.50	238,632,581.95
购买商品、接受劳务支付的现金	113,425,783.07	72,530,331.76
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	79,979,123.00	74,504,124.38
支付的各项税费	38,258,350.42	51,692,450.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,128,188.92	11,641,815.48
经营活动现金流出小计	242,791,445.41	210,368,721.85
经营活动产生的现金流量净额	22,897,464.09	28,263,860.10
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	5,955.00	5,800.00
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	-	551,000.00

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
投资活动现金流入小计	5,955.00	556,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,846,696.48	17,794,102.55
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	-	170,000.00
投资活动现金流出小计	3,846,696.48	17,964,102.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,840,741.48	-17,407,302.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,339,622.64	-
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	10,000,000.00	-
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	373,339,622.64	-
偿还债务支付的现金	20,039,875.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,036,605.75	16,606,023.85
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	5,452,830.17	-
筹资活动现金流出小计	29,529,310.92	16,606,023.85
筹资活动产生的现金流量净额	343,810,311.72	-16,606,023.85
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	362,867,034.33	-5,749,466.30
加：期初现金及现金等价物余额	72,906,318.06	64,475,238.59
六、期末现金及现金等价物余额	435,773,352.39	58,725,772.29

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	212,429,645.47	150,000,613.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,045,190.98	271,688.17
经营活动现金流入小计	220,474,836.45	150,272,301.49
购买商品、接受劳务支付的现金	98,703,713.14	41,152,396.05
支付给职工以及为职工支付的现金	69,173,933.18	45,633,431.24
支付的各项税费	37,161,609.49	35,692,434.99
支付其他与经营活动有关的现金	8,393,050.11	8,930,998.66
经营活动现金流出小计	213,432,305.92	131,409,260.94
经营活动产生的现金流量净额	7,042,530.53	18,863,040.55
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	5,955.00	5,800.00
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	-	551,000.00
投资活动现金流入小计	5,955.00	556,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,116,873.26	15,183,607.64
投资支付的现金	321,700,900.00	-
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	-	170,000.00
投资活动现金流出小计	322,817,773.26	15,353,607.64
投资活动产生的现金流量净额	-322,811,818.26	-14,796,807.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,339,622.64	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	-
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	373,339,622.64	-

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
偿还债务支付的现金	20,039,875.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,036,605.75	1,864,480.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,452,830.17	-
筹资活动现金流出小计	29,529,310.92	1,864,480.25
筹资活动产生的现金流量净额	343,810,311.72	-1,864,480.25
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	28,041,023.99	2,201,752.66
加：期初现金及现金等价物余额	69,982,744.99	64,475,238.59
六、期末现金及现金等价物余额	98,023,768.98	66,676,991.25

法定代表人：邓勇

主管会计工作负责人：邓勇

会计机构负责人：肖汉容

4.2 审计报告

适用 不适用