(上接 C29 版) 西藏信晟创业投资中心 (有限合伙) 0.0172 0.0154 12个月 62, 920 62, 920 45,760 45,76 12个月 42,90 0.0117 42,90 0.0103 广州市科万投资合伙企 (有限合伙) 40,760 0.0111 40,760 0.0100 12个月 37, 180 0.0101 37, 180 12个月 12个月 31, 240 31, 240 12个月 20,880 0.005 20, 460 20, 460 12个月 17, 160 0.0047 17, 160 0.0042 12个月 17, 160 0.0047 17, 160 0.0042 12个月 14,300 0.0039 14,300 0.0035 12个月 11,000 0.003 11,000 0.0027 12个月 10,000 12个月 0.0021 7,580 12个月 「东兆易沐恩新兴产业持 6企业(有限合伙) 5,720 0.0016 5,720 0.0014 12个月 0.0014 12个月 5,720 0.00 12个月 12个月 5,720 0.0016 5,720 0.0014 12个月 3,860 0.0011 3,860 0.0009 12个月 0.0008 0.0007 12个月 2,860 2,860 12个月 2,860 0.000 民思联创投资有限公司 0.0005 12个月 0.0005 杨淞朝 2,000 0.0005 12个月 2,000 0.0005 0.000 2,000 0.0005 12个月 1,720 12个月 0.0004 0.0003 1,000 0.0002 12个月 0.0003 1,000 0.0002 12个月 1,000 0.0002 12个月 、无限售条件流通股 40,740,000 10.00 社会公众股 40,740,000 366, 582, 216 (二)本次发行后上市前,前十大股东持股情况

本次发行完成后上市前,公司股东总数为43,374户,其中前十大

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张海	188, 668, 440	46.3192
2	王惠英	55, 598, 400	13.6497
3	盛永建	33, 359, 040	8.1898
4	广发证券股份有限公司	14, 627, 756	3.5912
5	贵阳工投创投生物医药产业创业 投资有限公司	8, 866, 000	2.1767
6	深圳同创锦程新三板投资企业 (有限合伙)	8,580,000	2.1064
7	北京众和成长投资中心(有限合 伙)	6, 864, 000	1.6852
8	重庆渤溢新天股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	6, 864, 000	1.6852
9	广发信德投资管理有限公司	6, 323, 460	1.5524
10	贵州省文康朴素医药健康创业投资基金(有限合伙)	4, 576, 000	1.1234
	合计	334, 327, 096	82.0793

- 一、发行数量:40,740,000股,无老股转让
- 二、发行价格:7.35元/股 三 每四元/40,000 l 、每股面值:人民币 1.00 元

四、发行方式:采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简 称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结 合的方式。其中网下向配售对象配售 4,072,178 股,网上市值申购发 行 36,578,178 股。本次发行网下投资者弃购 1,822 股,网上投资者弃 购 87,822 股,合计 89,644 股,由主承销商包销,包销比例为 0.22%。

五、发行市盈率:22.97 倍(计算口径:每股收益按照 2019 年度经 审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本 计算,尾差系四舍五入造成)

六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额 29,943.90 万元,全部为公司公开发行新

股募集。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新 股的资金到位情况进行了审验,并于2020年4月22日出具了大华 验字[2020]000079号《贵州三力制药股份有限公司发行人民币普通股 (A股)4,074万股后实收股本的验资报告》。

七、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发

本次公司公开发行新股的发行费用合计6,259.80万元(不含增 值税)。根据大华验字[2020]000079号《贵州三力制药股份有限公司 发行人民币普通股(A股)4,074万股后实收股本的验资报告》,发行

序号	费用项目	费用金额(万元)
1	承销及保荐费用	3, 981.74
2	审计验资费用	943.40
3	律师费用	742.45
4	用于本次发行的信息披露费用及发行手续费用	592.21
	费用合计	6, 259.80

本次公司公开发行新股的每股发行费用:1.54元(按本次发行费 用总额除以发行股数计算)。

八、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:23,684.10万

九、本次发行后每股净资产: 2.18 元(按照 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的股东权益与本次发行募集资金净额之和除以 本次发行后总股本计算,尾差系四舍五入造成)。

十、本次发行后每股收益:0.32元(按本公司2019年经审计的扣 除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后 总股本计算,尾差系四舍五人造成)。

第五节 财务会计情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年、2018 年及 2019 年的财务报表进行了审计,并出具了大华审字[2020]000083 号 标准无保留意见的《审计报告》。上述财务数据已在招股说明书进行 了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书"第十节 财务会计信息"和"第十一节管理层讨论与分析"的相关内容,本上 市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

本公司 2020 年第一季度财务报表(未经审计)已经公司第二届 董事会第十二次会议审议通过,并在本上市公告书中披露,公司上市 后 2020 年第一季度财务报表不再单独披露,详见本上市公告书附 本公司 2020 年 1-3 月和 2019 年 1-3 月财务数据未经审计,敬

2020年第一季度,公司主要会计数据及财务指标列示如下:

坝目	2020年3月31日	2019年 12 月 31 日	变动幅度
流动资产(元)	590, 534, 952.70	552, 110, 800.90	6.96%
流动负债(元)	75, 895, 825.36	66, 179, 661.08	14.68%
总资产(元)	767, 377, 125.83	730, 806, 442.77	5.00%
归属于发行人股东的所有者 权益(元)	676, 973, 580.24	651, 098, 964.19	3.97%
归属于发行人股东的每股净 资产(元)	1.85	1.78	3.97%
项目	2020年 1-3 月	2019年 1-3 月	变动幅度
营业收入(元)	147, 365, 478.15	143, 050, 220.70	3.02%
营业利润(元)	32, 576, 932.91	25, 438, 496.09	28.06%
利润总额(元)	30, 297, 155.30	25, 438, 496.09	19.10%
归属于发行人股东的净利润 (元)	25, 874, 713.32	21, 787, 292.51	18.76%
归属于发行人股东的扣除非 经常性损益后的净利润 (元)	27, 812, 427.02	21, 622, 721.68	28.63%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	18.76%
扣除非经常性损益后的基本	0.08	0.06	28.63%

加权平均净资产收益率

经营活动产生的现金流量 额(元/股)

2020年第一季度,公司营业收入由上年同期的14,305.02万元上 升至 14,736.55 万元,同比增长 3.02%;公司营业利润由上年同期的

-8, 681, 071.22

4.12%

15, 263, 605.1

-5.41%

-156.87%

2,543.85 万元上升至 3,257.69 万元,同比增长 28.06%;公司利润总 额由上年同期的 2,543.85 万元上升至 3,029.72 万元,同比增长 19.10%;公司归属于发行人股东的净利润由上年同期的 2,178.73 万 元上升至2,587.47万元,同比增长18.76%;归属于发行人股东的扣 除非经常性损益后的净利润由 2,162.27 万元上升至 2,781.24 万元, 同比增长 28.63%。

公司 2020 年第一季度营业收入较去年同期略有上升,而营业 利润、利润总额及净利润较去年同期上升幅度较大,除销售额同比 上升带来的毛利增加以外,主要系受2020年年初新型冠状病毒的 肺炎疫情影响公司销售费用较去年同期有所下降所致。

公司 2020 年第一季度经营活动产生的现金流量较上年同期下 降幅度较大,主要是由于部分客户受 2020 年初新型冠状病毒的肺 炎疫情影响回款速度有所减缓,同时公司的原材料采购较去年同期 有所增加所致。

财务报告审计截止日(2019年12月31日)至本上市公告书签 署之日,公司经营情况正常,公司的经营模式、采购模式、销售模式、 税收政策未发生重大变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

为规范本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有 关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,本公司会同保荐机构分别与募集资金专户开户银行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况如下:

序号	银行名称	募集资金专户账户	用途
1	贵阳银行股份有限公司平坝支行	35210123670000666	营销网络建设项目
2	招商银行股份有限公司贵阳分行	851900021610904	GMP改造二期扩建项目
3	中国工商银行股份有限公司贵阳 南明支行	$\frac{240200482920029082}{1}$	药品研发中心建设项目

本公司已与保荐机构申港证券股份有限公司和贵阳银行股份 有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银 行股份有限公司贵阳南明支行分别签订《募集资金专户存储三方监 管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下(公司 简称为"甲方",贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有 限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行分别在 各自的监管协议中简称为"乙方",申港证券股份有限公司简称为

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》及有关法律法 规,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结 算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表 人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制定的募集资金管理 制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方 和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查 时应当同时检查专户存储情况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人王东方、周洪刚可以随时到 乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其 提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的 合法身份证明; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关 情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的募集 资金存储专户对账单,并抄送给丙方。

5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称 "募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同 时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保 荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第 十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代 表人不影响本协议的效力。

7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙 方调查专户情形的,甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本 协议并注销募集资金专户。

8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有

关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加 盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户 之日起失效。

10、本协议一式十份,甲、乙、丙三方各持二份,向上海证券交易 所、中国证监会贵州监管局各报备一份,其余留甲方备用。

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可 能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

(一)本公司主营业务发展目标进展情况正常,经营状况正常。

(二)本公司所处行业和市场未发生重大变化。

(三)除与正常业务相关的采购、销售等商务合同外,本公司未 订立其他对本公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的

(四)本公司与关联方未发生重大关联交易。

(五)本公司未进行重大投资。

(六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

(七)本公司住所未发生变更。

(八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生

(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(十)本公司未发生重大对外担保等或有事项。 (十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

(十二)本公司除召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关 于贵州三力制药股份有限公司 2020 年第一季度财务报表的议案》、 《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司内幕知情人管理制度〉的议 案》、《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司重大信息内部报告制 度〉的议案》、《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司信息披露管理 制度〉的议案》、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》 等议案外,未召开董事会、监事会或股东大会。

(十三)本公司未发生其他应披露而未披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐机构:申港证券股份有限公司 法定代表人:邵亚良

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际 金融大厦 16/22/23 楼

保荐代表人:王东方、周洪刚 项目协办人:郭珂

项目经办人员:李明哲、熊力 电话:021-20639666

传真:021-20639696

二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐机构申港证券股份有限公司认为,贵州三力制药股份

有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 的规定,贵州三力本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条 件。申港证券股份有限公司作为贵州三力的上市保荐机构,同意推 荐贵州三力在上海证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

> 发行人:贵州三力制药股份有限公司 申港证券股份有限公司 2020年4月27日

# KES	- CU.	ATTACA CON	単位: 3
DANKE, N. C.	fix	期末余額	年初余額
生的资金	-	230, 895, 047, 89	500 614 000 11
結算备付金	2	230, 683, 017. 68	239, 610, 879, 11
新生资会	3		
衍生金屬资产	4		
空仪票据	5	42, 140, 928, 59	30, 275, 834, 74
应收账款	6	229, 516, 833, 70	218, 002, 740, 71
初付款項	7	2, 935, 024, 34	1, 942, 055, 11
应收保费	8	2, 330, 024, 34	1, 916, 000. 11
立 枚分保账款	9		
应收分保合同准备金	10		
立枚利息	11		
皮收給利	12		
并他应收款	13	9, 475, 171, 84	8, 906, 205, 24
买入返售会	14	9) 510/2/17/01	0, 100, 200. 21
会 货	15	75, 571, 946, 34	53, 340, 085, 99
对有特世资产	15	10,012,720.02	00, 010, 000. 22
一年內到期的非流動资产	17		
其他流动资产	18		
体动管产会计	19	590, 534, 952, 70	552, 110, 900, 90
流动资产 。			,,
反放的軟灰垫款	20		
可供由告金贴资产	31		
持有至到期投资	22		
长期应收款	23		
长期股权投资	24	54, 608, 134, 51	54, 570, 560, 98
投资性质域产	25		
西京资产	26	109, 055, 833, 19	110, 879, 983, 88
在建工程	27	271, 075, 28	271, 075, 28
工程物资	28		
固定资产清理	29		
生产性生物资产	39		
油气资产	31		
无形物产	32	8, 228, 899, 79	8, 295, 811, 61
开发支出	33		
角衡	34		
长期特能费用	35		
遊點所得接货产	36	4, 678, 230, 36	4, 678, 230.36
其他非常动资产	37		
非流动资产合计	38	176, 842, 173, 13	178, 695, 641, 87
安产总计	39	767, 377, 125, 83	730, 808, 442, 77

135	4		华位,
负值和所有者权益(成股东权益)	/ 行次	期末余號	年初余額
维动食株,			- 2
短期告款	40		fb.
皮件系統	61		- 0
应付账款 预收款项	48	59, 576, 117, 29	38, 997, 893, 4
	43	968, 545.07	2, 240, 062. 1
度付限工務例	44	2, 671, 200, 00	6, 091, 931. 1
应交现费	45	11, 358, 973, 36	19, 541, 129. 6
应付料思	16		
原付股利	47		The second second
其他应付款	48	1, 320, 889, 64	1, 303, 544, 6
应付分保承款	49		
一年內到期的非常功负债	60		
其他党动负债	li1		
流 观 负债合计	52	78, 895, 825, 36	55, 179, 681. 0
非審动危機。	-		
长期情報	53		
反付债券	54		
其中。优先版	56		
水统值	56		
长期控付款	57		
专项应付款	58		
預计负债	59		
穿到收 数	60	14, 521, 645, 61	13, 541, 645, 51
這班新科技负责	61		ē
其他非流功负债	62		
非免动色综合计	83	14, 521, 545, 61	13, 541, 645, 61
负侧合计	51	90, 417, 470, 97	79, 721, 306, 69
所有者权益(或股东权益)。			i
股本	66	366, 582, 216, 00	366, 582, 216, 00
其中: 优先股	66		
水銀筒	67		
货本公积	68	5, 167, 717, 83	5, 167, 717, 83
减,库存股	69		
中項储备	70		
国 余公祝	71	45, 999, 950, 40	45, 999, 950, 40
级风险准备	72		
未分配利润	73	259, 223, 896, 01	233, 349, 079, 98
用属于每公司所有塔权至合计	74	676, 973, 590. 24	551, 098, 954, 19
少數股东权益	Y5	-13, 925. 38	-13, 828, 11
所有者权益(或股东权益)合计	76	878, 959, 654, 86	651, 985, 136, 98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	77	787, 377, 125, 83	730, 806, 442, 77

1 1 1	(1) 合并利利表 2020年1-2月				
n F	行数	木期全戦	単位: 上期全額		
一、黄业收入	1	147, 365, 478, 15	143, 650, 220. 3		
別中: 曾业收入	2	147, 365, 478. 15	143, 650, 220. 7		
利息收入	3				
已赚保费	4				
手继续及佣金收入	S				
二、實业总成本	6	114, 826, 118, 79	117, 623, 749.		
期中: 营业成本	7	49, 304, 582, 13	47, 649, 451.		
利息支出	8				
税金及附加	9	1, 603, 314, 48	1, 730, 032.		
销售费用	10	58, 947, 286, 75	62, 557, 9L2.		
管理费用	- 11	5, 534, 718. 89	5, 832, 801.		
研发费用	12	191, 722. 28			
附务费用	13	-585, 502, 72	-207, 458.		
加:公允价值变动吸载(报失以"-"号填列)	14				
接资收益(损失以"-"号填页)	15	37, 573, 55	12, 024, 6		
其中。对联营企业和合营企业的投资收益	16	-29, 361, 36	-8, 724, 3		
信用滤值损失(损失以 "-" 号填列)	17				
资产减值损失(损失以 "-" 号填列)	18				
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19				
红苋枚差(振失以 "-" 号填列)	20				
其他核益	21				
二、营业利润(学撰以"一"号填列)	22	32, 576, 932, 91	25, 438, 496. (
加: 营业外收入	23				
深: 营业外支出	24	2, 279, 777, 61			
四、利润点额(管损点额以"-"号项到)	26	30, 297, 155, 30	25, 438, 498, 1		
误: 所得接费用	26	4, 422, 539, 25	3, 651, 259.		
fi、冷利物(沙方指以"-"号填列)	27	25, 974, 818. 05	21, 787, 235.		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以 "-" 号填列)	28	25, 974, 818, 95	21, 787, 235.		
(二) 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)	29				
归属于 即公司所有者的净利润	30	25, 874, 713, 32	21, 787, 292.		
少數量來報益	31	-97.27	-55, 3		
7、其他综合牧政的供后净额	32				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33				
(一) 不能重分类进损量的其他综合收益	34				
(二)以后将重分类法报总的其他综合权益	35				
归属于少数胜家的其他综合收益的税后净额	36				
1、综合权差点额	37	25, 874, 616, 06	21, 787, 236, 1		
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	26, 874, 713, 32	21, 787, 463, 6		
但属于少聚股东的综合收益总额	39	-97. 27	-56. 7		
1、毎艘长益:	40				
(一) 基本每段枚益(元/股)	41				
(二) 稗草毎股妆益 (元/股)	42				
中联拉定代象人。	主符会计工作 17	海黄人: 全日	NHARL THE		

The state of	/		单位: 5
项 目	行次	本期金額	上期金額
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	1	135, 093, 461. 61	141, 867, 917, 71
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	1, 752, 963. 91	794, 751. 56
经营活动现金流入小计	4	136, 846, 425. 52	142, 662, 669, 27
购买商品、接受劳务支付的现会	5	47, 479, 443. 88	27, 760, 233. 11
支付给职工以及为职工支付的现金	-6	9, 467, 842, 30	7, 747, 443. 18
支付的各项模费	7	24, 658, 313, 35	25, 996, 292, 58
支付其他与经营活动有关的现金	8	63, 921, 897, 20	65, 896, 095, 29
经营活动现金流出小计	9	145, 527, 496, 74	127, 399, 064. 16
经营活动产生的现金流量净额	10	-8, 681, 071. 22	15, 263, 605. 11
二、投资新动产生的现金流量。			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	13		1,916,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
议到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	-	1, 916, 000. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	17	38, 760. 00	311, 329. 90
投资支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金输出小计	21	38, 760, 00	311, 329, 90
投资活动产生的现金缩量净额	22	-38, 760, 00	1, 504, 670. 10
三、筹资活动产生的现金流量;			
吸收投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24		
收到其他与筹资活动有关的现金	25		
筹资活动现金流入小计	26	-	
偿还债务支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流出小计	30	-	-
等资活动产生的现金流量净额	31	-	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、現金及現金等价物淨增加額	33	-8, 719, 831, 22	16, 868, 275, 21
加: 期初現金及現金等价物余額	34	239, 614, 879, 11	131, 429, 820, 29
六、期末現金及現金等价物余額	35	230, 895, 047, 89	148, 298, 095, 50
企业法定代表人。主管会计工作	西南人	会计机构负责	(Tiles)

被企业, 建市协会 建立会付会 特生资金 市场企业等 运动推进 运动推进 或可推进 或可提进 或可分型。 或为分型。 或为少型。 或为少型。 或为企业。 之之。 之之。 之。 之之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。	1 2 3 4 6 6 8 7 8	期末余額 230,844,342,15 42,140,928,59	年初会額 239, 561, 389, 19
此可遊全 基準查付食 特也资金 內性金融資产 实现不動 实现未被 实现未被 或可能 实现不要 实现不是 或是 或是 或是 或是 或是 或是 或是 或是 或是 或	2 3 4 5 8		239, 561, 399. 19
基基金付金 附生资金 防生金配资产 应收平数 应收率数 现代决要 运收分级收收 运收分级收收	2 3 4 5 8		239, 561, 399, 19
好出命金 污染金融资产 应收至据 定收集款 好付款项 或收分便会 或收分便会 可用备金 业权利息	3 4 5 8	42, 140, 928, 89	
沙生金融资产 边位 75倍 垃圾 55倍 分析 35度 垃圾 55度 垃圾 55度 垃圾 55度 000 750 57度 57度 57度 57度 57度 57度 57度 57度 57度 57度	6 6 7	42 140 928 89	
应收率接 设定整款 制付款项 公议另要 公议另要 金收分便会可准备会 也较有包	5 8 7	42 140 928 89	
高收擊款 排付款項 包收券要 包收分類延款 包收分價合同准备金	B 7	42, 140, 928, 89	
則付款項 空保學費 包收分別所決 包收分別所会可能多会	Y		30, 275, 834, 74
6位保安 6位分保延款 6位分保合同准备金 6位利息		229, 516, 833, 70	218, 002, 740, 7.
应收分保险款 应收分保合司准备会 应收利息	8	2, 935, 024, 34	1, 942, 355. 1.
回收分保合司准备金 回收利息	-		
空收利息	9		
	10		
5枚股利	11		
	12		
共位应收款	13	9, 515, 171, 64	8, 976, 205. 24
4入返售会	14		
7.发	15	75, 571, 948, 34	53, 340, 085, 99
· 有待告资产	16		
年內到期的非流动资。"	17		
其他统动资产	18		
流动锁产合计	19	590, 524, 245, 95	552, 097, 309, 90
(动管产)			
及放供數及整款	29		
7供白售金融资产	31		
存在至到期投资	22		
长期应收款	23		
5.规股权投资	24	63, 660, 528, 46	63, 589, 892, 81
Q资性房地A*	25		
《定獎/**	26	100, 304, 069, 88	101, 987, 713, 05
22.1程	27	271, 075, 28	271, 075, 28
(種物资	28		
定货产清理	29		
产性生物资产	30		
H气资产	31		
E形質产	32	8, 228, 899, 79	8, 295, 811, 61
F发文出	33		
SE CONTRACTOR DE	34		
を拥行評価用 e 15 (25 (24 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25	35	1 051 011 10	1.051.011.11
能延所得税資产 PALE 地元改革	35	4, 251, 211, 49	4, 251, 211, 49
(核丰徽功资产	37	104 407 004 00	1000 0000 0000 0000
非流动资产台计 资产总计	38	176, 618, 784, 90 767, 140, 031, 86	178, 396, 704, 28 730, 493, 014, 25

1	1		华位: 2
	行次	期末余額	年初余額
致动负债,	-		
短期借款	40		
应付票据	41		
进行贩款	42	59, 576, 117, 29	36, 997, 893, 47
後收款項	43	968, 645.07	2, 240, 062, 18
应付限 1 装膺	44	2, 571, 200.00	6, 091, 931, 17
反交視費	45	11, 298, 556, 04	19, 539, 826. 66
成付利息	46		
屋付限利	47		
其他应有数	48	1, 320, 889, 64	1, 308, 644. 64
反付分便服改	46		
一年內到期的本流功负债	50		
其他派动负债	51		
高动 负债合计	52	75, 835, 408, 34	66, 178, 358, 11
非系动员使:			
长期借款	53		
方付债券 	54 55		
其中: 优先股 永健信			
长翔点付款	56		
大明应付款 专項应付款			
94H 048	58		
递证收益	60	14, 521, 645, 61	10.00.00.00
港延收 港運所得粮负债	61	14, 521, 645, 61	13, 541, 645, 81
其化丰强动态使	62		
非接项负债合计	63	14, 521, 645, 61	13, 541, 645, 61
4-26-40-10-10-11 食债会计	64	90, 357, 053, 65	79, 720, 003, 72
及項目可 所有者权益《或股系权益》:	04	90, 307, 053, 65	79, 120, 033, 72
股本	85	386, 582, 216, 00	366, 582, 216, 00
其中: 优光雅	85	ann, mae, 210.00	366, 368, 216, 60
水線衛	67		
资本公积	68	3, 584, 385, 94	3, 524, 335, 94
装: 声存粒	89	3,1864,3301.04	3, 584, 303, 91
報: 冲引版 引持备	70		
資金公 組	71	45, 999, 950, 40	45, 999, 950, 40
一层风险准备	72	40, 303, 330, 40	45, 995, 850, 43
未分配利润	73	260, 676, 475, 87	234, 666, 508, 19
归属于神公司所有者权益合计	74	200, 010, 410.00	835,000,000.15
少數股系权益	75		
所有者权益 (或股东权益)合计	76	676, 782, 978, 21	650, 773, 010, 53
为货和所有者报告(或股东权益)总计	77	767, 140, 031, 85	730, 493, 014, 26
争中决定代表人: 主豆会计 1 计	1	金计机装件	Mary No.

135	:/		单位:
双 日 學	行数	本期会報	上期金額
一、 當业 於 入	1	147, 365, 478. 15	143, 050, 220. 7
翔中。賈业收入	2	147, 365, 478. 15	143, 050, 220, 7
利息收入	3	-	
已赚保货	4	-	
于恢费及佣金收入	δ	-	
二、晉业总成本	6	114, 644, 975, 77	117,611,044.6
期中: 晋业成本	7	49, 304, 582. 13	47, 640, 461, 41
利息支出	8		
机会及附加	9	1, 565, 119, 42	1, 736, 032, 3
跨省费用	10	58, 947, 286, 75	62, 567, 912, 49
管理费用	11	5, 394, 228, G2	5, 880, 801, 00
研发费用	12	101, 722, 25	
以多 费用	13	-667, 963, 41	-208, 162, 68
加:公允价值变动收益(损失以 "-" 号填列)	14	-	
投货收益(损失以 "-" 号填列)	15	-29, 364, 36	12, 024, 66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16	-29, 364, 36	12, 024, 66
信用減值損失(損失以 "-" 号填列)	17		
资产减值损失(损失以"一"号填列)	18		
资产处置收益(报失以"一"号填列)	19		
征兑收益(投失以"-"号填列)	20	-	
其他收益	21		
三、管业利润(亏损以"-"号项列)	22	32, 691, 138. 02	25, 451, 200, 76
al: 营业外收入	23	-	
禄: 营业外支出	24	2, 275, 777. 61	
四、利润色額(亏損息額は"-"号填列)	25	30, 411, 350, 41	26, 451, 200, 75
波: 所得税费用	26	4, 401, 392, 73	3, 651, 259. 95
五、冷利朔(冷亏损以"一"号填列)	27	26, 009, 957, 68	21, 790, 940, 79
(一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	28	26,009,967.68	21, 799, 940, 79
(二) 终止经营净利润(净亏损以"一"号填到)	29		
妇属于母公司所有者的净利润	30		
少級數來報差 六、其他綜合收益的視后准額	31		
八、天1556章 化成功化油存储 归属于每公司所有者的其他综合收益的税后净	32	-	
	33		
(一) 不能重分类进模量的其他综合收益	34	-	
(二)以后将重分类注册量的其他综合性益	36		
归属于少数股东的其他综合收益的投后净额	36	-	
七、综合收益系統 归属于母公司所有者的综合收益总额	37	26, 009, 987, 88	21, 799, 940, 79
妇属于少数投东的综合收益总额	38		
7 10 1 1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	39		
(一) 基本有限収益(元/限)	60		
(二) 稀粹等股收益(元/股)	41		
(二/ 神行物級权益 (75/級)	42	Francis 1	
2业法定代表人:	主管会计工 36	作条數及	机构负责人

的股份不

M H 2000	行次	木別金額	単位: : 上期会額
、经营活动产生的现金流量。	14.90	PPROMERK	11.791.70E QK
销售商品、提供劳多收到的现金	1	135, 093, 461, 61	141, 867, 917. 7
收到的股票以还	2	190,000, 201,01	111,002,912.7
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,752,924.60	794, 690. 4
经营活动现金流入小计	4	136, 846, 386, 21	142, 662, 608. 2
购买商品、接受劳务支付的现金	5	47, 479, 443, 88	27, 760, 233. 1
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9, 467, 842, 30	7, 747, 443, 1
支付的各项税费	7	24, 658, 313, 36	25, 995, 292, 5
支付其他与经营活动有关的现金	8	63, 919, 072, 70	65, 894, 085, 2
经营销动现金编出小计	0	145, 524, 672, 24	127, 397, 054, 1
经营活动产生的现金流量净额	10	-8, 678, 286, 03	15, 265, 554. 0
二、投资活动产生的现金流量;	7.0	3, 010, 100, 00	10, 500, 001.0
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和共低长期资产牧回 的现金净额	13		1, 916, 000. 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资循动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16		1, 916, 000.0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	17	38, 760.00	311, 329. 9
投资支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净领	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	38, 760. 00	311, 329, 90
投资活动产生的现金流量净额	22	-38, 760, 00	1, 604, 670, 10
 等资活动产生的现金流量: 			
吸收投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24		
收到其他与等资活动有关的现金	25		
筹资活动现金流入小计	26		
偿还债务支付的现金	27		
分配股利、利润或惯付利息支付的现金	28		
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
筹赁活动现金流出小计	30		
筹资活动产生的现金流量净额	31		
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
 现金及现金等价物净增加额 	33	-8, 717, 046. 03	16, 870, 224, 14
加:期初现金及现金等价物余额	34	239, 561, 388. 18	131, 347, 197, 46
、期末現金及現金等价物余額	35	230, 844, 342. 15	148, 217, 421, 60
主要会计工作:	元 武人:	会计机构负责	· 我知.