

**河南太龙药业股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	2,125,469,349.59	1,953,623,500.36	8.80
归属于上市公司股东的净资产	1,043,612,629.89	1,044,810,277.95	-0.11
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-42,071,162.27	80,470,865.58	-152.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	871,857,012.45	901,705,018.87	-3.31
归属于上市公司股东的净利润	11,217,574.74	20,088,506.88	-44.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,399,274.37	17,548,836.55	-40.74
加权平均净资产收益率(%)	1.07	2.79	减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0226	0.0405	-44.20

稀释每股收益 (元/股)	0.0226	0.0405	-44.20
-----------------	--------	--------	--------

扣除非经常性损益项目和金额

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		3,785.77	
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	320,000.00	1,314,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,869.60	-137,012.64	
所得税影响额	-51,514.04	-251,784.59	
少数股东权益影响额(税后)	30,030.02	-111,188.17	
合计	260,646.38	818,300.37	

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

单位：股

股东总数(户)		42,142					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
郑州众生实业集团有限公司	0	131,833,086	26.55	0	质押	13,000,000	国有法人
华西证券—兴业—华西证券金网3号限额特定集合资产管理计划	-2,670,000	21,930,000	4.42	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	0	14,881,039	3.00	0	未知		未知

中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	14,238,800	2.87	0	未知	未知
华西证券—兴业—华西证券金网4号限额特定集合资产管理计划	-300,000	12,000,000	2.42	0	未知	未知
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	8,905,766	8,905,766	1.79	0	未知	未知
中信证券股份有限公司	-9,266,575	6,433,490	1.30	0	未知	未知
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	4,669,903	4,669,903	0.94	0	未知	未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健1号证券投资集合资金信托计划	50,000	4,116,349	0.83	0	未知	未知
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	0	4,000,000	0.81	0	未知	未知

## 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
郑州众生实业集团有限公司	131,833,086	人民币普通股	131,833,086
华西证券—兴业—华西证券金网3号限额特定集合资产管理计划	21,930,000	人民币普通股	21,930,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	14,881,039	人民币普通股	14,881,039
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	14,238,800	人民币普通股	14,238,800
华西证券—兴业—华西证券金网4号限额特定集合资产管理计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	8,905,766	人民币普通股	8,905,766
中信证券股份有限公司	6,433,490	人民币普通股	6,433,490

中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	4,669,903	人民币普通股	4,669,903
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健1号证券投资集合资金信托计划	4,116,349	人民币普通股	4,116,349
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)、公司前十名股东持股情况中第1位郑州众生实业集团有限公司为公司发起人股东；</p> <p>(2)、公司前十名股东持股情况中第2、5、7位为公司2013年非公开发行股票认购单位，其中第2、5位为华西证券同一公司发行的两个不同的集合资产管理计划（华西证券有限责任公司已于2014年7月份变更为华西证券股份有限公司）；</p> <p>(3)、前十名股东持股情况中第9位情况：郑州众生实业集团有限公司出资3000万元认购陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健1号证券投资集合资金信托计划下信托单元之次级收益权，享有该信托单元次级委托人的相关权利和义务；</p> <p>(4)、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。</p> <p>注：股权质押情况</p> <p>本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公司的无限售流通股1300万股质押给国家开发银行股份有限公司，为本公司5000万元长期借款作质押，借款期限从2011年4月25日至2018年4月24日。</p> <p>截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司被质押股份共计1300万股，占本公司股本总额的2.62%，占其持有本公司股份总数的9.86%。</p>		

### 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

报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明

项目	本报告期末数	上年度期末数	增减额	增幅(%)
预付款项	46,468,883.86	28,535,285.63	17,933,598.23	62.85
应收利息	4,623,334.72	1,771,391.67	2,851,943.05	161.00
其他流动资产	38,000,000.00		38,000,000.00	
长期股权投资	2,938,881.11		2,938,881.11	
应交税费	7,493,964.60	22,338,433.96	-14,844,469.36	-66.45
应付利息	5,065,978.08		5,065,978.08	

应付股利		1,074,268.53	-1,074,268.53	-100.00
其他应付款	6,441,921.09	15,301,932.12	-8,860,011.03	-57.90
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00	-16,000,000.00	-100.00
其他流动负债	100,000,000.00		100,000,000.00	
长期应付款	40,742,135.84	63,433,475.15	-22,691,339.31	-35.77
递延所得税负债	602,128.54	306,881.10	295,247.44	96.21
少数股东权益	107,040,575.94	47,591,429.31	59,449,146.63	124.92

A: 预付账款增加的原因: 主要系本公司季节性中药材原料采购预付货款所致;

B: 应收利息增加的原因: 主要系本公司本期将部分临时闲置的募集资金转为定期存款计提的利息所致;

C: 其他流动资产增加的原因: 主要系本公司本期使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品所致;

D: 长期股权投资增加的原因: 本期本公司控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司新增对杭州桐君堂生物科技有限公司 37.50% 的股权投资所致;

E: 应交税费减少的原因: 主要系本公司上年末计提的税费已于本期缴纳所致;

F: 应付利息增加的原因: 系本公司本期计提应付短期融资券利息所致;

G: 应付股利减少的原因: 系本公司控股子公司河南太新龙医药有限公司向参股股东支付股利所致;

H: 其他应付款减少的原因: 主要系本公司控股子公司往来款项减少所致;

I: 一年内到期的非流动负债减少的原因: 系本公司本期一年内到期的长期借款到期偿付所致;

J: 其他流动负债增加的原因: 系本公司本期发行 2014 年度第一期短期融资券所致;

K: 长期应付款减少的原因: 主要系本公司支付融资租赁固定资产的租金所致;

L: 递延所得税负债增加的原因: 主要系本公司新纳入合并范围的温州桐君堂药材有限公司因资产评估增值确认递延所得税负债所致;

M: 少数股东权益增加的原因: 主要系本公司少数股东增加投资所致。

## 2) 报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增幅 (%)
资产减值损失	3,872,461.12	1,394,965.82	2,477,495.30	177.60
营业外收入	1,349,108.35	3,618,201.50	-2,269,093.15	-62.71
营业外支出	167,835.23	277,765.74	-109,930.51	-39.58
所得税费用	7,406,284.53	10,751,987.31	-3,345,702.78	-31.12
归属于母公司所有者的净利润	11,217,574.74	20,088,506.88	-8,870,932.14	-44.16
少数股东损益	8,352,494.97	13,514,505.41	-5,162,010.44	-38.20

A: 资产减值损失增加的原因: 主要系本公司应收款项余额增加引起计提的坏账准备增加所致;

B: 营业外收入减少的原因: 主要系本公司本期收到的政府补助比上年同期减少所致;

C: 营业外支出减少的原因: 主要系本公司本期固定资产处置等营业外支出比上年同期减少所致;

D: 所得税费用减少的原因: 主要因利润总额下降, 引起所得税费用减少;

E: 归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益减少的原因: 主要系报告期内公司下游医药经销商集中进行新版 GSP 认证, 公司药品销售也受到一定影响; 同时报告期间公司着手对现有产品结构进行调整, 压缩低毛利及负毛利产品的销量, 重点培育双金连合剂、双黄连口服液 (儿童型) 等独家品种的市场, 并对部分品种规格实行底价代理模式, 此次调整使公司销售收入有较大比例

的下降；报告期内公司融资规模扩大，财务费用有所上升，造成公司利润下降；同时控股子公司因本期进行新版 GSP 认证、GMP 改造也使其销售收入及销售利润有所下降。

科目	本期金额	上年同期金额	增减额	增幅（%）
经营活动产生的现金流量净额	-42,071,162.27	80,470,865.58	-122,542,027.85	-152.28
投资活动产生的现金流量净额	-42,672,579.22	-9,158,071.03	-33,514,508.19	-365.96
筹资活动产生的现金流量净额	67,061,960.35	333,449,797.94	-266,387,837.59	-79.89

A: 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期本公司阶段性原料、产品储备及预付采购货款，造成购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加所致；

B: 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品导致投资活动现金流出增大所致；

C: 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司于上年同期收到非公开发行募集资金导致吸收投资收到的现金流入较大所致；

### 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

经公司第六届董事会第十次会议审议并获通过的《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2014 年 10 月 13 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，2014 年 10 月 22 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的第 141371 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	郑州众生实业集团有限公司	公司控股股东的郑州众生实业集团有限公司做出承诺，同意不在中国境内任何地方、以任何形式从事与本公司的业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并且同意双方之间的任何业务往来或交易均按照公平的市场原则等价交易，双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易，并且不得为谋取非法利益而采取非法交易手段，损害本公司	长期	否	是		

		其他股东的合法权益。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	郑州众生实业集团有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”	长期	否	是	
	解决同业竞争	巩义市竹林金竹商贸有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团的股东向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”	长期	否	是	
	解决同业竞争	巩义市竹林力天科技开发有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团的股东向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”	长期	否	是	

解决关联交易	郑州众生实业集团有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：“1) 公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与太龙药业之间的关联交易。2) 对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3) 本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4) 本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害太龙药业及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”	长期	否	是		
解决关联交易	巩义市竹林金竹商贸有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团的股东向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：“1) 公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与太龙药业之间的关联交易。2) 对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3) 本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4) 本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害太龙药业及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”	长期	否	是		
解决关联交易	巩义市竹林力天科技开发有限公司	2012 年公司非公开发行股票时公司控股股东众生集团的股东向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：“1) 公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与太龙药业之间的关联交易。2) 对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3) 本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4) 本公司保证严	长期	否	是		

		格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害太龙药业及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”					
	股份限售	华西证券有限责任公司	2012 年公司非公开发行股票时作为本公司本次非公开发行的参与认购方，认购股份 3690 万股，持股数量占本公司本次发行后股份总数的 7.43%，根据相关规定其作为信息披露义务人披露了《简式权益变动报告书》，根据该变动报告书显示：其本次认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易转让，限售结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	2013 年 7 月 22 日—2014 年 7 月 22 日	是	是	
	其他	郑州众生实业集团有限公司	本公司控股股东众生集团基于目前的持股比例情况和对本公司未来发展的信心，计划自 2013 年 12 月 9 日起，于未来 12 个月内根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况，通过二级市场以不超过 7.5 元/股的价格，累计增持本公司股份的比例不低于总股本的 0.2%，不超过本公司总股本的 3.6%，众生集团在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份（详见本公司于 2013 年 12 月 7 日发布的《河南太龙药业股份有限公司关于控股股东拟增持股份的公告》）。	2013 年 12 月 9 日—2014 年 12 月 9 日	是	是	
其他承诺	其他	本公司	1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红；2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%；3、根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配（详见本公司于 2012 年 6 月 15 日发布的《河南太龙药业股份有限公司未来三年股东回报规划》）。	2012 年度至 2014 年度	是	是	

## 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年 1-7 月，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等企业会计准则。其中，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》规定在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外，其余 7 项准则要求于 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号—财务报表列报〉的通知》要求，公司修改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 37 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 41 号—金融工具列报》的相关情况：公司执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
郑州银行股份有限公司	2012 年度，本公司以 2.72 元/股的价格认购郑州银行股份有限公司向特定的境内投资者定向发行 1,000 万股，每股面值 1.00 元。		-27,200,000.00	27,200,000.00	
合计	-		-27,200,000.00	27,200,000.00	

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无

3.5.3 其他

无

公司名称	河南太龙药业股份有限公司
法定代表人	李景亮
日期	2014-10-24

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	437,214,745.37	455,622,876.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	190,501,851.98	238,666,360.07
应收账款	347,260,717.86	270,671,925.62
预付款项	46,468,883.86	28,535,285.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,623,334.72	1,771,391.67
应收股利		
其他应收款	51,392,426.55	40,782,790.63
买入返售金融资产		
存货	189,064,811.60	148,805,721.99
一年内到期的非流动资产	94,296.97	
其他流动资产	38,000,000.00	
流动资产合计	1,304,621,068.91	1,184,856,352.15
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,200,000.00	27,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,938,881.11	

投资性房地产		
固定资产	595,076,040.09	570,849,634.44
在建工程	64,867,732.29	51,113,537.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	35,530.00	
油气资产		
无形资产	83,180,586.19	77,862,512.01
开发支出	37,624,894.44	32,500,891.54
商誉	841,500.00	841,500.00
长期待摊费用	5,313,365.70	4,569,434.58
递延所得税资产	3,769,750.86	3,829,638.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	820,848,280.68	768,767,148.21
资产总计	2,125,469,349.59	1,953,623,500.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	445,000,000.00	390,450,000.00
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	7,149,994.00	7,000,000.00
应付账款	206,659,680.45	176,436,525.15
预收款项	21,516,091.93	23,224,203.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,991,210.65	5,448,561.04
应交税费	7,493,964.60	22,338,433.96
应付利息	5,065,978.08	
应付股利		1,074,268.53
其他应付款	6,441,921.09	15,301,932.12
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		16,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	803,318,840.80	657,273,924.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	130,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	40,742,135.84	63,433,475.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	602,128.54	306,881.10
其他非流动负债	153,038.58	207,512.47
非流动负债合计	171,497,302.96	203,947,868.72
负债合计	974,816,143.76	861,221,793.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	496,608,912.00	496,608,912.00
资本公积	313,264,314.13	313,264,314.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,202,409.63	49,202,409.63
一般风险准备		
未分配利润	184,536,994.13	185,734,642.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,043,612,629.89	1,044,810,277.95
合计		
少数股东权益	107,040,575.94	47,591,429.31
所有者权益合计	1,150,653,205.83	1,092,401,707.26
负债和所有者权益总	2,125,469,349.59	1,953,623,500.36
计		

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	396,468,771.77	415,485,308.11

## 2014 年第三季度报告

交易性金融资产		
应收票据	186,835,194.14	227,164,354.89
应收账款	84,356,796.27	68,080,764.96
预付款项	51,370,167.66	14,848,235.02
应收利息	4,623,334.72	1,771,391.67
应收股利		
其他应收款	111,692,628.82	121,171,470.68
存货	81,695,614.31	76,700,258.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,000,000.00	
流动资产合计	955,042,507.69	925,221,783.69
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	27,200,000.00	27,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,953,600.00	27,981,500.00
投资性房地产		
固定资产	520,398,952.43	529,608,898.14
在建工程	62,901,338.63	50,213,537.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	35,530.00	
油气资产		
无形资产	74,500,273.09	77,620,769.68
开发支出	37,624,894.44	32,500,891.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,258,246.94	1,561,737.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,872,835.53	746,687,334.34
资产总计	1,758,915,343.22	1,671,909,118.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	416,450,000.00	363,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,149,994.00	

## 2014 年第三季度报告

应付账款	18,113,247.36	30,865,687.66
预收款项	21,541,023.69	20,824,524.96
应付职工薪酬	3,441,676.18	362,111.88
应交税费	5,573,772.44	15,106,492.37
应付利息	5,019,178.08	
应付股利		
其他应付款	3,919,683.57	7,520,464.42
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	581,208,575.32	454,129,281.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	130,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	40,742,135.84	63,433,475.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	308,997.31	306,881.10
其他非流动负债	153,038.58	207,512.47
非流动负债合计	171,204,171.73	203,947,868.72
负债合计	752,412,747.05	658,077,150.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	496,608,912.00	496,608,912.00
资本公积	313,264,314.13	313,264,314.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,202,409.63	49,202,409.63
一般风险准备		
未分配利润	147,426,960.41	154,756,332.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,006,502,596.17	1,013,831,968.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,758,915,343.22	1,671,909,118.03

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

## 合并利润表

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

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	250,237,832.48	296,463,751.72	871,857,012.45	901,705,018.87
其中：营业收入	250,237,832.48	296,463,751.72	871,857,012.45	901,705,018.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	250,310,471.67	279,168,843.28	848,156,145.03	860,690,455.03
其中：营业成本	204,824,947.09	234,248,466.68	718,654,202.52	744,672,221.67
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	704,161.79	832,920.94	2,701,745.41	2,212,575.44
销售费用	13,937,349.10	19,179,056.88	43,985,124.15	41,283,616.99
管理费用	17,952,146.37	13,736,483.99	46,392,694.87	38,698,687.37
财务费用	12,168,401.05	10,260,542.80	32,549,916.96	32,428,387.74
资产减值 损失	723,466.27	911,371.99	3,872,461.12	1,394,965.82
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）	594,213.70		2,094,213.70	
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）	521,574.51	17,294,908.44	25,795,081.12	41,014,563.84
加：营业外收入	343,416.15	472,950.43	1,349,108.35	3,618,201.50
减：营业外支出	61,285.76	157,629.69	167,835.23	277,765.74
其中：非流动资产处置损失			5,802.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	803,704.90	17,610,229.18	26,976,354.24	44,354,999.60
减：所得税费用	1,590,262.40	4,715,069.33	7,406,284.53	10,751,987.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-786,557.50	12,895,159.85	19,570,069.71	33,603,012.29
归属于母公司所有者的净利润	-2,361,268.38	6,182,295.59	11,217,574.74	20,088,506.88
少数股东损益	1,574,710.88	6,712,864.26	8,352,494.97	13,514,505.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0048	0.0124	0.0226	0.0405
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0048	0.0124	0.0226	0.0405
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-786,557.50	12,895,159.85	19,570,069.71	33,603,012.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,361,268.38	6,182,295.59	11,217,574.74	20,088,506.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,574,710.88	6,712,864.26	8,352,494.97	13,514,505.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

### 母公司利润表

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

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、营业收入	59,492,857.82	76,972,079.30	235,755,675.11	228,661,637.12
减：营业成本	39,497,560.90	45,892,573.64	152,546,672.28	140,882,044.69

2014 年第三季度报告

营业税金及附加	507,799.91	640,839.13	2,298,280.56	1,627,757.47
销售费用	5,461,837.17	13,678,736.67	23,574,465.87	26,903,095.54
管理费用	7,807,427.32	8,213,633.95	23,645,176.93	22,767,890.11
财务费用	11,633,932.03	9,076,682.77	31,044,863.46	30,324,676.33
资产减值损失	525,221.59	-47,658.32	-152,357.42	245,626.09
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）	594,213.70	2,550,000.00	2,094,213.70	3,747,561.81
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）	-5,346,707.40	2,067,271.46	4,892,787.13	9,658,108.70
加：营业外收入	343,400.00	472,950.43	845,221.15	2,865,709.04
减：营业外支出		94,731.71	17,130.25	114,574.03
其中：非流动资产处置损失			5,802.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,003,307.40	2,445,490.18	5,720,878.03	12,409,243.71
减：所得税费用	-760,203.29	88,562.82	635,027.08	1,434,568.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,243,104.11	2,356,927.36	5,085,850.95	10,974,675.60
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,243,104.11	2,356,927.36	5,085,850.95	10,974,675.60

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
----	---------------------	-----------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	726,013,779.13	709,200,548.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	36,655,674.95	30,872,058.86
经营活动现金流入小计	762,669,454.08	740,072,607.35
购买商品、接受劳务支付的现金	636,822,354.88	517,248,533.87
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	52,212,327.95	48,076,327.88
支付的各项税费	50,779,664.75	38,349,609.07

支付其他与经营活动有关的现金	64,926,268.77	55,927,270.95
经营活动现金流出小计	804,740,616.35	659,601,741.77
经营活动产生的现金流量净额	-42,071,162.27	80,470,865.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,094,213.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,996.00	53,200.00
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	62,123,209.70	53,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,047,330.60	8,369,771.03
投资支付的现金	98,000,000.00	
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	-251,541.68	841,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,795,788.92	9,211,271.03
投资活动产生的现金流量净额	-42,672,579.22	-9,158,071.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	383,386,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	524,300,000.00	256,150,000.00
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	529,200,000.00	639,536,000.00
偿还债务支付的现金	396,150,000.00	248,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,444,753.39	29,844,057.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,543,286.26	27,742,144.96
筹资活动现金流出小计	462,138,039.65	306,086,202.06
筹资活动产生的现金流量净额	67,061,960.35	333,449,797.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-17,681,781.14	404,762,592.49
加：期初现金及现金等价物余额	453,572,875.99	123,276,471.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	435,891,094.85	528,039,063.72

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

### 母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,509,043.11	234,011,439.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,834,436.27	29,063,407.89
经营活动现金流入小计	318,343,479.38	263,074,847.41
购买商品、接受劳务支付的现金	130,325,694.51	86,126,000.03
支付给职工以及为职工支付的现金	31,993,653.91	39,200,367.93
支付的各项税费	35,090,987.05	22,402,301.51
支付其他与经营活动有关的现金	111,377,060.17	40,971,675.46

经营活动现金流出小计	308,787,395.64	188,700,344.93
经营活动产生的现金流量净额	9,556,083.74	74,374,502.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,094,213.70	2,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,996.00	45,200.00
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	62,107,209.70	2,595,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,077,856.03	6,504,393.78
投资支付的现金	149,972,100.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		841,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,049,956.03	7,345,893.78
投资活动产生的现金流量净额	-91,942,746.33	-4750693.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		383,386,000.00
取得借款收到的现金	485,250,000.00	242,150,000.00
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	485,250,000.00	625,536,000.00
偿还债务支付的现金	358,650,000.00	248,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,010,237.46	25,831,516.29
支付其他与筹资活动有关的现金	24,543,286.26	27,742,144.96
筹资活动现金流出小计	423,203,523.72	302,073,661.25

筹资活动产生的现金流量净额	62,046,476.28	323,462,338.75
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	-20,340,186.31	393,086,147.45
加：期初现金及现金等价物余额	415,485,308.11	107,393,463.8
六、期末现金及现金等价物余额	395,145,121.80	500,479,611.25

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用