

公司代码：600781

公司简称：辅仁药业

辅仁药业集团实业股份有限公司 2015 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.....	7
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 公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人赵文睿及会计机构负责人（会计主管人员）李成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	1,128,505,410.53	1,065,800,717.47	5.88
归属于上市公司股东的净资产	350,028,930.22	314,978,366.19	11.13
	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	25,591,463.32	-22,125,193.93	215.67
	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	317,184,503.12	311,870,910.79	1.70
归属于上市公司股东的净利润	23,167,988.95	16,437,207.58	40.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,452,609.67	12,805,000.88	36.30
加权平均净资产收益率(%)	6.97	5.74	增加 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1305	0.0926	40.93
稀释每股收益	0.1305	0.0926	40.93

(元/股)			
-------	--	--	--

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	-12,312.86	-11,932.54	固定资产清理 损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免			
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	8,077,586.99	8,077,586.99	政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期			

损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,403.33	-276,053.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,183,934.48	-1,168,444.03	
少数股东权益影响额(税后)	-917,786.01	-905,777.81	
合计	5,791,150.31	5,715,379.28	

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)	17,350					
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	
辅仁药业集团有 限公司	48,100,024	27.08		质押	48,100,000	境内非国有 法人
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	2,700,000	1.52		无		其他
严春风	2,121,714	1.19		无		境内自然人
交通银行—华夏 蓝筹核心混合型 证券投资基金 (LOF)	2,000,000	1.13		无		其他
赵海月	1,882,000	1.06		无		境内自然人
中国光大银行股 份有限公司—国 投瑞银创新动力 股票型证券投资 基金	1,619,128	0.91		无		其他
中国银行股份有 限公司—嘉实医 疗保健股票型证 券投资基金	1,299,950	0.73		无		其他
张萍	1,155,514	0.65		无		境内自然人

中国银行股份有限公司—国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	1,011,250	0.57		无		其他
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	1,001,239	0.56		无		其他
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			
辅仁药业集团有限公司	48,100,024	人民币普通股				
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	2,700,000	人民币普通股				
严春风	2,121,714	人民币普通股				
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,000,000	人民币普通股				
赵海月	1,882,000	人民币普通股				
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,619,128	人民币普通股				
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	1,299,950	人民币普通股				
张萍	1,155,514	人民币普通股				
中国银行股份有限公司—国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	1,011,250	人民币普通股				
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	1,001,239	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

项 目	期末数	年初数	期末较期初增长	增长率(%)
1 其他应收款	9,003,717.72	5,268,438.73	3,735,278.99	70.90
2 在建工程	228,208,390.55	143,530,215.13	84,678,175.42	59.00
3 其他应付款	78,490,173.42	51,847,971.74	26,642,201.68	51.39
4 一年内到期的非流动负债	72,900,000.00	51,980,000.00	20,920,000.00	40.25
项 目	本期累计数	上期累计数	同期增减	增长率(%)
5 销售费用	80,511,349.38	59,476,334.95	21,035,014.43	35.37
6 财务费用	13,052,758.40	20,584,901.25	-7,532,142.85	-36.59
7 营业外收入	8,077,586.99	5,027,053.00	3,050,533.99	60.68

注：

- 1、其他应收款：较年初增加了70.90%，主要原因是子公司辅仁堂本期新增的设备租赁保证金增加所致。
- 2、在建工程：较年初增加了59.00%，主要原因是子公司辅仁堂新建项目未完工所致。
- 3、其他应付款：较年初增加了51.39%，主要原因是子公司辅仁堂暂借款增加所致。
- 4、一年内到期的非流动负债：较年初增加了40.25%，主要原因是子公司辅仁堂一年内到期的长期借款增加所致。
- 5、销售费用：较年初增加了35.37%，主要原因是子公司辅仁堂本期促销力度加大所致。
- 6、财务费用：较年初减少了36.59%，主要原因是子公司辅仁堂本期银行融资咨询费减少及借款利率降低所致。
- 7、营业外收入：较年初增加了60.68%，主要原因是子公司辅仁堂本期政府补贴增加所致。

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

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经本公司申请，公司股票已于2015年9月22日起停牌。由于此次重组方案的商讨和完善所需时间较长以及本次重大资产重组准备工作尚未全部完成，经申请，公司股票自2015年10月23日起继续停牌1个月。

公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

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

承诺主题：辅仁药业集团有限公司

承诺生效日：2006 年 1 月 4 日

承诺内容：A、如辅仁药业集团实业股份有限公司（原“上海民丰实业（集团）股份有限公司”，下同，以下称“辅仁药业”）29.52%的股份过户至辅仁集团名下，则承诺人及其附属公司不直接或间接参与经营与目前主业以及将来主业相同的业务，承诺人亦将促使附属公司不直接或间接参与经营任何与辅仁药业、河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）之控股公司有竞争的业务。B、承诺人承诺将不再投资与辅仁药业目前主业以及将来主业有关的任何企业或业务，亦不再投资与辅仁药业、辅仁堂及其控股公司有竞争或可能有竞争的任何企业或业务。

承诺履行情况：履行过程中

承诺未及时履行完成的情况说明：辅仁集团及其所控制企业有部分中药品种在生产的原因如下：首先，由于药品生产的特殊性，有关法律、法规规定，辅仁集团及其所控制企业所拥有的中成药品种不能转移到上海辅仁下属企业。其次，从生产工艺、品种、剂型还是销售渠道等方面分析，辅仁集团及其所控企业所经营的中药产品与辅仁堂不同。再次，辅仁集团目前所在生产的中药品种均在经国家食品药品监督管理局批准的辅仁堂经营范围之外，辅仁堂目前无法生产上述品种。

下一步措施：公司于 2014 年 3 月 22 日公告，将在公告日起 5 年内彻底解决同业竞争问题。

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	辅仁药业集团实业股份有限公司
法定代表人	朱文臣
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年第三季度报告

2015 年 9 月 30 日

编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	90,072,081.14	105,206,016.81
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	2,492,099.55	4,818,240.90
应收账款	90,440,706.87	74,007,602.20
预付款项	8,168,457.12	10,398,939.80
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	9,003,717.72	5,268,438.73
买入返售金融资产		
存货	140,826,376.97	144,224,198.73
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	1,573,972.98	552,014.76
流动资产合计	342,577,412.35	344,475,451.93
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,952,183.08	11,069,608.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	484,699,263.57	499,799,955.56
在建工程	228,208,390.55	143,530,215.13
工程物资		567,667.42
固定资产清理		11,932.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,375,936.90	45,046,834.50
开发支出	10,673,773.58	9,541,698.10

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,018,450.50	5,589,268.85
其他非流动资产		6,168,085.44
非流动资产合计	785,927,998.18	721,325,265.54
资产总计	1,128,505,410.53	1,065,800,717.47
流动负债：		
短期借款	214,000,000.00	209,000,000.00
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	19,000,000.00	24,000,000.00
应付账款	45,794,975.45	48,669,491.97
预收款项	8,891,085.04	10,074,606.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,873,925.26	6,477,963.56
应交税费	6,301,641.74	6,273,058.14
应付利息		
应付股利	1,467,631.98	1,467,631.98
其他应付款	78,490,173.42	51,847,971.74
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	72,900,000.00	51,980,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	453,719,432.89	409,790,724.28
非流动负债：		
长期借款	192,120,000.00	250,020,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,921,106.05	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,877,932.08	30,217,519.07

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,919,038.13	280,237,519.07
负债合计	713,638,471.02	690,028,243.35
所有者权益		
股本	177,592,864.00	177,592,864.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,363,477.46	129,363,477.46
减：库存股		
其他综合收益	11,882,575.08	
专项储备		
盈余公积	10,925,108.98	10,925,108.98
一般风险准备		
未分配利润	20,264,904.70	-2,903,084.25
归属于母公司所有者权益合计	350,028,930.22	314,978,366.19
少数股东权益	64,838,009.29	60,794,107.93
所有者权益合计	414,866,939.51	375,772,474.12
负债和所有者权益总计	1,128,505,410.53	1,065,800,717.47

法定代表人：朱文臣

主管会计工作负责人：赵文睿

会计机构负责人：李成

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	154,179.11	168,326.29
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	376,913.57	695,660.12
存货		
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		
流动资产合计	531,092.68	863,986.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,952,183.08	11,069,608.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,698,369.02	167,698,369.02
投资性房地产		
固定资产	1,277,573.98	1,463,676.88
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,928,126.08	180,231,653.90
资产总计	183,459,218.76	181,095,640.31
流动负债：		
短期借款		
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	3,388,862.23	3,388,862.23
预收款项		
应付职工薪酬	18,073.95	111,428.39
应交税费	1,499,358.84	1,502,778.39
应付利息		
应付股利	1,467,631.98	1,467,631.98
其他应付款	69,168,785.88	76,194,443.96
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	75,542,712.88	82,665,144.95
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		
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	75,542,712.88	82,665,144.95
所有者权益：		
股本	177,592,864.00	177,592,864.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,107,311.30	127,107,311.30
减：库存股		
其他综合收益	11,882,575.08	
专项储备		
盈余公积	10,925,108.98	10,925,108.98
未分配利润	-219,591,353.48	-217,194,788.92
所有者权益合计	107,916,505.88	98,430,495.36
负债和所有者权益总计	183,459,218.76	181,095,640.31

法定代表人：朱文臣

主管会计工作负责人：赵文睿

会计机构负责人：李成

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	120,765,154.75	116,793,175.93	317,184,503.12	311,870,910.79
其中：营业收入	120,765,154.75	116,793,175.93	317,184,503.12	311,870,910.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	115,803,508.49	112,945,259.46	293,003,807.93	293,059,441.65
其中：营业成本	54,137,158.25	61,534,434.74	164,911,462.39	182,984,806.89
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	890,917.24	1,414,144.61	3,025,191.51	3,049,504.89
销售费用	45,946,438.77	35,767,820.34	80,511,349.38	59,476,334.95
管理费用	8,788,278.17	9,519,175.36	28,694,321.91	26,963,893.67
财务费用	3,231,991.72	4,709,684.41	13,052,758.40	20,584,901.25
资产减值损失	2,808,724.34		2,808,724.34	
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）	4,961,646.26	3,847,916.47	24,180,695.19	18,811,469.14
加：营业外收入	8,077,206.67	23,053	8,077,586.99	5,027,053.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	184,335.87	1,200.00	287,985.87	76,654.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,854,517.06	3,869,769.47	31,970,296.31	23,761,868.06
减：所得税费用	1,683,940.11	739,837.25	4,758,406.00	4,112,483.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,170,576.95	3,129,932.22	27,211,890.31	19,649,384.52
归属于母公司所有者的净利润	9,508,702.50	2,581,368.65	23,167,988.95	16,437,207.58
少数股东损益	1,661,874.45	548,563.57	4,043,901.36	3,212,176.94
六、其他综合收益的税后净额	-12,420,997.42		11,882,575.08	
归属母公司所有者	-12,420,997.42		11,882,575.08	

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	-12,420,997.42		11,882,575.08	
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	-12,420,997.42		11,882,575.08	
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	-1,250,420.47	3,129,932.22	39,094,465.39	19,649,384.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,912,294.92	2,581,368.65	35,050,564.03	16,437,207.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,661,874.45	548,563.57	4,043,901.36	3,212,176.94
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0535	0.0182	0.1305	0.0926
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0535	0.0182	0.1305	0.0926

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，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：朱文臣

主管会计工作负责人：赵文睿

会计机构负责人：李成

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,168,903.01	949,814.03	2,451,324.13	3,658,134.00
财务费用	-3,268.39	804.54	-2,298.65	1,499.08
资产减值损失				
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				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-1,165,634.62	-950,618.57	-2,449,025.48	-3,659,633.08
加：营业外收入				
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	25.74		25.74	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-1,165,660.36	-950,618.57	-2,449,051.22	-3,659,633.08
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-1,165,660.36	-950,618.57	-2,449,051.22	-3,659,633.08
五、其他综合收益的税后净额	-12,420,997.42		11,882,575.08	
（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	-12,420,997.42		11,882,575.08	
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	-12,420,997.42		11,882,575.08	
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	-13,586,657.78	-950,618.57	9,433,523.86	-3,659,633.08
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：朱文臣

主管会计工作负责人：赵文睿

会计机构负责人：李成

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司

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	315,572,683.22	292,704,759.79
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	5,892,910.39	14,122,947.42
经营活动现金流入小计	321,465,593.61	306,827,707.21
购买商品、接受劳务支付的现金	162,558,062.30	142,510,791.62
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	19,912,447.99	30,064,196.15
支付的各项税费	36,917,953.43	37,117,248.49
支付其他与经营活动有关的现金	76,485,666.57	119,260,664.88
经营活动现金流出小计	295,874,130.29	328,952,901.14
经营活动产生的现金流量净额	25,591,463.32	-22,125,193.93
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,813,789.54	79,086,836.26
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		
投资活动现金流出小计	52,813,789.54	79,086,836.26
投资活动产生的现金流量净额	-52,813,789.54	-79,086,836.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	194,000,000.00	389,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	184,654,218.00	9,706,000.00
筹资活动现金流入小计	378,654,218.00	398,706,000.00

偿还债务支付的现金	225,980,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,174,431.79	16,078,823.11
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	133,415,405.65	7,950,480.00
筹资活动现金流出小计	383,569,837.44	264,029,303.11
筹资活动产生的现金流量净额	-4,915,619.44	134,676,696.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,009.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-32,133,935.67	33,464,666.70
加：期初现金及现金等价物余额	95,206,016.81	82,834,553.21
六、期末现金及现金等价物余额	63,072,081.14	116,299,219.91

法定代表人：朱文臣

主管会计工作负责人：赵文睿

会计机构负责人：李成

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司

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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,258,478.50	3,724,227.42
经营活动现金流入小计	2,258,478.50	3,724,227.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,396,467.76	2,555,535.36
支付的各项税费	51,832.65	196,267.32
支付其他与经营活动有关的现金	828,335.26	1,619,477.65
经营活动现金流出小计	2,276,635.67	4,371,280.33
经营活动产生的现金流量净额	-18,157.17	-647,052.91
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,009.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,147.18	-647,052.91
加：期初现金及现金等价物余额	168,326.29	834,146.74
六、期末现金及现金等价物余额	154,179.11	187,093.83

法定代表人：朱文臣

主管会计工作负责人：赵文睿

会计机构负责人：李成

4.2 审计报告

□适用 √不适用