

公司代码：600090

公司简称：同济堂



**新疆同济堂健康产业股份有限公司**  
**2016 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.....	12

## 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 公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华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	7,031,652,400.09	5,206,545,836.58	35.05
归属于上市公司股东的净资产	5,281,039,578.70	3,441,611,721.26	53.45
	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	198,636,917.21	-198,362,709.44	200.14
	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	5,641,290,033.94	5,691,204,060.21	-0.88
归属于上市公司股东的净利润	247,588,391.74	197,222,231.17	25.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	247,176,812.46	194,226,177.07	27.26

润			
加权平均净资产收益率(%)	0.058	0.067	减少0.009个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55

## 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	-6,120.11	925,172.54	
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	3,571.44	4,761.92	
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	103,950.00	112,032.67	
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性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	-83,442.95	-674,330.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	97,586.28	-53,396.74	
少数股东权益影响额(税后)	-28,959.78	97,339.36	
合计	86,584.88	411,579.28	

## 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)				39,153		
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	
湖北同济堂投资控股有限公司	456,600,927	31.72	456,600,927	质押	105,000,000	境内非国有法人
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	7.67		质押	110,370,072	境内非国有法人
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)	79,989,247	5.56	79,989,247	未知		境内非国有法人
西藏天然道健康管理投资有限公司	58,558,122	4.07	58,558,122	未知		境内非国有法人
新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙)	47,993,740	3.33	47,993,740	质押	47,993,700	境内非国有法人
新疆盛世坤金股权投资合伙企业(有限合伙)	47,194,165	3.28	47,194,165	未知		境内非国有法人
北京东方国润投资基金管理中心(有限合伙)	44,117,647	3.06	44,117,647	质押	44,117,600	境内非国有法人
武汉卓健投资有限公司	37,019,492	2.57	37,019,492	质押	27,700,000	境内非国有法人
北京汇融金控投资管理中心(有限合伙)	35,294,118	2.45	35,294,118	质押	23,000,000	境内非国有法人

广州汇垠健康产业投资基金企业(有限合伙)	29,411,765	2.04	29,411,765	质押	7,250,000	境内非国有法人
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			
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	人民币普通股	110,370,072			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	10,792,087	人民币普通股	10,792,087			
全国社保基金一一二组合	7,367,682	人民币普通股	7,367,682			
华融国际信托有限责任公司—华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划	5,840,000	人民币普通股	5,840,000			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,519,642	人民币普通股	5,519,642			
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	4,640,908	人民币普通股	4,640,908			
彭文剑	3,169,100	人民币普通股	3,169,100			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,018,425	人民币普通股	3,018,425			
汪士钧	2,268,516	人民币普通股	2,268,516			
王芬	2,118,300	人民币普通股	2,118,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、同济堂控股直接持有本公司31.72%的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司7.67%的股份，合计持有本公司41.95%的股份，为本公司的控股股东。</p> <p>2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
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

- 1、货币资金较年初增加 439.38%，主要系原上市公司配套募集资金到位、收到股权转让款及本期支付理财产品和支付 GPC MauritiusVLLC 公司股权转让款所致。
- 2、应收票据较年初增加 382.75%，主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票尚未到期或贴现。
- 3、预付款项较年初增加 43.44%，主要系公司因市场竞争激烈，为进一步扩大行业影响，采用预付款方式采购优势品种所致。
- 4、其他流动资产较年初增加 1063.86%，主要系公司新增了银行理财产品所致。
- 5、可供出售金融资产较年初增加 2853.19%，主要系本期公司实施反向购买，合并范围增加原上市公司可供出售金融资产所致。
- 6、投资性房地产较年初增加 111,959,179.66 元，系本期公司实施反向购买，合并范围增加原上市公司投资性房地产所致。
- 7、应付账款较年初减少 33.04%，主要系为更好的掌握优势品种，利用资金优势以现款购货的方式采购所致。
- 8、预收款项较年初增加 30.46%，主要系公司客户预付给公司代理的优势品牌款项增加所致。
- 9、应付职工薪酬较年初增加 43.54%，主要系本期公司实施反向购买，合并范围增加原上市公司应付职工薪酬所致。
- 10、应交税费较年初增加 65.70%，主要系本期公司实施反向购买，合并范围增加原上市公司应交税费所致。
- 11、应付利息较年初减少 50.11%，主要系本期公司银行借款减少所致。
- 12、应付股利较年初增加 951,977.26 元，系本期公司实施反向购买，合并范围增加原上市公司应付股利所致。
- 13、长期应付职工薪酬较年初增加 13,943,087.97 元，系本期公司实施反向购买，合并范围增加原上市公司长期应付职工薪酬所致。
- 14、专项应付款较年初增加 300,000.00 元，系本期公司实施反向购买，合并范围增加原上市公司专项应付款所致。

- 15、递延收益较年初增加 130,952.16 元，系本期公司实施反向购买，合并范围增加原上市公司递延收益所致。
- 16、递延所得税负债较年初增加 3394.39% 元，主要系本期公司实施反向购买，原上市公司资产评估增值增加应纳税暂时性差异所致。
- 17、实收资本较年初增加 49.98%，主要系本期发行股票增加股本所致。
- 18、资本公积较年初增加 133.90%，主要系发行溢价部分价差。
- 19、管理费用较上年同期增加 39.97%，主要系本期公司重组中介费用增加所致。
- 20、财务费用较上年同期减少 56.04%，主要系承担的有息负债减少，利息支出相应减少。
- 21、资产减值损失较上年同期减少 63.23%，主要系本期收回账龄长的应收债权冲减计提的坏账损失。
- 22、投资收益较上年同期减少 100.23%，主要系本期购买银行理财产品较上期下降。
- 23、营业外收入较上年同期增加 185.69%，主要系本期公司处置固定资产利得增加所致。
- 24、营业外支出较上年同期减少 64.34%，主要系公司上期支付补偿支出所致。
- 25、所得税费用较上年同期增加 34.22%，主要系当期应纳税所得额增加所致。
- 26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 200.14%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 368.47%，主要系本报告期反向购买中被购买方原上市公司期初现金计入本报告期收到其他投资活动有关的现金所致。
- 28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 112.19%，主要系本期公司较上年同期偿还银行借款减少及上年同期收到增资款 12 亿元所致。

### 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

#### (1) 公司重大资产重组事项：

2016 年 1 月 27 日，公司取得了中国证监会（证监许可[2016]177 号）《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了公司本次重大资产出售、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事项。

2016 年 5 月 16 日，同济堂医药有限公司 100% 股权完成了登记至公司名下的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照。

2016年5月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成增发股份登记托管手续，公司的控股股东变更为湖北同济堂投资控股有限公司，实际控制人变更为张美华、李青夫妇。2016年5月30日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过董事会换届选举事项。

公司于2016年7月20日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局核发的新的《营业执照》，公司名称变更为新疆同济堂健康产业股份有限公司。经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2016年8月8日起，公司证券简称由“啤酒花”变更为“同济堂”。

(2) 公司设立产业并购基金事项：

公司于2016年7月6日召开第八届董事会第二次会议、并于2016年7月25日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》和《关于授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相关手续和签署相关文件的议案》，同意公司以自有资金投资人民币4.5亿元参与设立并购基金，并授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相关手续和签署相关文件。

(3) 公司终止出售控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权事项：

公司于2016年8月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于终止出售控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权的议案》，同意公司解除与新疆金宝源资产管理有限公司签署的关于乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权转让的《股权转让协议书》并同时签订《解除协议合同书》，暨终止出售乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权事项。

(4) 公司向全资子公司提供借款事项：

公司于2016年9月30日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向全资子公司同济堂医药提供为不超过一年、总额为5亿元的借款，资金占用费率为银行同期贷款利率。

### 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	是否及时严	如未能及时履行应说明	如未能及时履行应说明

					期限	格履行	未完成履行的具体原因	下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	湖北同济堂投资控股有限公司	<p>1、本公司通过本次发行股份购买资产所获得的同济堂的新增股份，自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日或本公司业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的同济堂股份。</p> <p>2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p> <p>4、在股份锁定期内，由于同济堂送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。</p>	承诺时间：2015 年 8 月 4 日	是	是		
	股份限售	深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)	<p>1、对于本公司/本合伙企业通过本次发行股份购买资产所获得的同济堂的新增股份，如取得上市公司股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起 36 个月内不得转让；如满 12 个月，则于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司/本合伙企业持有的同济堂股份。</p>	承诺时间：2015 年 8 月 4 日	是	是		

			2、在股份锁定期内，由于同济堂送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。					
盈利预测及补偿	湖北同济堂投资		承诺：同济堂医药 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 4.6 亿元、5.29 亿元、5.61 亿元。	承诺时间：2015 年 8 月 4 日	是	是		
解决关联交易	控股有限公司及实际控制人张美华、李青		1、本次重组前，本公司/本人及本公司/本人控制的企业（如有）与拟购买资产同济堂医药有限公司之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易； 2、在本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为； 3、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	承诺时间：2015 年 8 月 4 日	是	是		
解决同业竞争	控股有限公司及实际控制人张美华、李青		1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业（如有）目前不存在经营与本次重组拟购买资产同济堂医药有限公司及其下属子公司相同业务的情形，双方之间不存在潜在同业竞争； 2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产	承诺时间：2015 年 8 月 4 日	是	是		

		<p>与经营，亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；</p> <p>3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；</p> <p>4、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失；</p> <p>5、上述承诺在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

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	新疆同济堂健康产业股份有限公司
法定代表人	张美华
日期	2016年10月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

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	1,362,816,638.33	252,664,946.38
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	33,112,652.14	6,859,113.42
应收账款	1,548,544,800.46	1,644,669,070.56
预付款项	745,845,237.12	519,958,416.43
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	331,406,634.66	395,801,879.49
买入返售金融资产		
存货	463,477,077.15	358,877,939.81
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	320,062,577.10	27,500,000.00
流动资产合计	4,805,265,616.96	3,206,331,366.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,330,500.00	180,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,977,803.52	2,253,324.07
投资性房地产	111,959,179.66	
固定资产	855,003,885.37	812,186,546.48
在建工程	638,891,229.86	584,463,177.51
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	448,818,873.29	419,731,720.20
开发支出		
商誉	168,613.37	168,613.37
长期待摊费用	2,508,698.61	3,207,801.66
递延所得税资产	9,560,057.65	8,832,392.45

其他非流动资产	152,167,941.80	169,190,394.75
非流动资产合计	2,226,386,783.13	2,000,214,470.49
资产总计	7,031,652,400.09	5,206,545,836.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	341,820,000.00	423,010,000.00
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	74,225,139.42	71,466,171.67
应付账款	309,342,868.35	415,004,140.55
预收款项	41,325,433.38	31,677,053.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,986,790.75	6,957,270.46
应交税费	167,851,032.70	101,299,887.67
应付利息	426,267.08	854,465.04
应付股利	951,977.26	
其他应付款	344,724,654.12	345,563,163.54
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	1,290,654,163.06	1,395,832,152.22
<b>非流动负债：</b>		
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	13,943,087.97	
专项应付款	300,000.00	
预计负债		
递延收益	130,952.16	
递延所得税负债	21,034,055.84	601,938.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,408,095.97	601,938.51

负债合计	1,326,062,259.03	1,396,434,090.73
<b>所有者权益</b>		
股本	1,439,662,945.00	959,874,804.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,942,557,516.74	830,506,192.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,391,307.74	121,391,307.74
一般风险准备		
未分配利润	1,777,427,809.22	1,529,839,417.48
归属于母公司所有者权益合计	5,281,039,578.70	3,441,611,721.26
少数股东权益	424,550,562.36	368,500,024.59
所有者权益合计	5,705,590,141.06	3,810,111,745.85
负债和所有者权益总计	7,031,652,400.09	5,206,545,836.58

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

### 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

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	59,763,519.68	46,467,633.18
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	2,204.11	3,018.20
预付款项	462,199.52	92,703.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	630,207,932.72	95,636,926.80
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		148,570.75
流动资产合计	690,435,856.03	142,348,852.78
<b>非流动资产：</b>		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,060,404,342.98	273,645,246.38
投资性房地产	44,240,131.15	45,247,215.22
固定资产	310,592.39	680,525.57
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		8,510.31
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	7,109,955,066.52	324,581,497.48
资产总计	7,800,390,922.55	466,930,350.26
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项	490,788.63	10,010,512.37
应付职工薪酬	1,362,738.70	2,977,250.37
应交税费	58,818,310.39	3,388,038.78
应付利息		
应付股利	951,977.26	951,977.26
其他应付款	5,841,973.16	1,939,101.42
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	67,465,788.14	19,266,880.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

## 2016 年第三季度报告

长期应付职工薪酬	9,556,049.55	9,746,549.55
专项应付款	300,000.00	300,000.00
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	9,856,049.55	10,046,549.55
负债合计	77,321,837.69	29,313,429.75
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,439,662,945.00	367,916,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,308,477,190.45	447,975,159.01
减：库存股		
其他综合收益	-1,192,990.00	-1,192,990.00
专项储备		
盈余公积	26,024,595.59	26,024,595.59
未分配利润	-49,902,656.18	-403,106,490.09
所有者权益合计	7,723,069,084.86	437,616,920.51
负债和所有者权益总计	7,800,390,922.55	466,930,350.26

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

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	1,885,891,818.73	1,926,833,844.06	5,641,290,033.94	5,691,204,060.21
其中：营业收入	1,885,891,818.73	1,926,833,844.06	5,641,290,033.94	5,691,204,060.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,748,259,250.03	1,826,609,758.76	5,212,759,004.54	5,372,928,643.29
其中：营业成本	1,620,586,598.74	1,709,576,568.08	4,859,032,288.91	5,035,175,806.97
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	5,044,572.17	5,367,224.69	16,948,513.90	14,453,489.67
销售费用	63,706,963.23	62,241,508.42	196,855,550.52	187,562,687.49
管理费用	65,551,937.81	28,550,332.16	119,207,334.28	85,169,227.37
财务费用	2,072,032.70	10,493,542.35	12,976,935.13	29,521,055.32
资产减值损失	-8,702,854.62	10,380,583.06	7,738,381.80	21,046,376.47
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）	-39,520.22	3,898,961.78	-13,487.88	5,756,593.97
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）	137,593,048.48	104,123,047.08	428,517,541.52	324,032,010.89
加：营业外收入	74,986.90		1,071,828.41	375,166.01
其中：非流动资产处置利得	919.42		932,212.07	61,217.34
减：营业外支出	95,751.39	357,197.36	750,997.29	2,105,999.82
其中：非流动资产处置损失	7,039.53		7,039.53	10,818.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,572,283.99	103,765,849.72	428,838,372.64	322,301,177.08
减：所得税费用	45,781,635.84	33,136,407.80	125,199,443.13	93,276,551.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,790,648.15	70,629,441.92	303,638,929.51	229,024,625.12
归属于母公司所有者的净利润	72,795,220.34	59,606,646.45	247,588,391.74	197,222,231.17

少数股东损益	18,995,427.81	11,022,795.47	56,050,537.77	31,802,393.95
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	91,790,648.15	70,629,441.92	303,638,929.51	229,024,625.12
归属于母公司所	72,795,220.34	59,606,646.45	247,588,391.74	197,222,231.17

有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	18,995,427.81	11,022,795.47	56,050,537.77	31,802,393.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.21	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.21	0.22

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

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	1,120,251.58	1,451,546.80	3,625,850.07	3,863,298.28
减：营业成本	346,269.69	344,106.45	1,038,809.07	1,199,578.90
营业税金及附加	164,486.68	258,430.36	600,158.55	682,898.64
销售费用				
管理费用	32,689,691.82	2,197,102.49	40,847,521.93	6,094,948.92
财务费用	-418,755.41	71,441.66	-870,655.22	239,581.03
资产减值损失	-27,675.32	-5,214,089.51	-42,274,950.80	20,626,538.10
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）	150,000.00		450,479,653.62	
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）	-31,483,765.88	3,794,555.35	454,764,620.16	-24,980,247.31
加：营业外收入	9,829.79		11,210.87	2,200.00
其中：非流动资产处置利得	854.70		854.70	
减：营业外支出			161,282.33	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,473,936.09	3,794,555.35	454,614,548.70	-24,978,047.31
减：所得税费用			101,410,714.79	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,473,936.09	3,794,555.35	353,203,833.91	-24,978,047.31
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	-31,473,936.09	3,794,555.35	353,203,833.91	-24,978,047.31
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：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

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)
<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	6,608,716,989.84	6,325,789,331.74
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		71,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	134,848,336.79	214,216,320.22
经营活动现金流入小计	6,743,565,326.63	6,540,076,651.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5,903,314,093.32	6,004,748,523.34
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	50,157,513.31	43,839,259.52
支付的各项税费	316,716,908.14	235,981,071.58
支付其他与经营活动有关的现金	274,739,894.65	453,870,506.96
经营活动现金流出小计	6,544,928,409.42	6,738,439,361.40
经营活动产生的现金流量净额	198,636,917.21	-198,362,709.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	392,500,000.00	1,980,000,000.00
取得投资收益收到的现金	262,032.67	5,694,234.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	973,912.62	65,657.28
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	2,163,452,664.37	
投资活动现金流入小计	2,557,188,609.66	1,985,759,891.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,509,451.25	179,652,843.19
投资支付的现金	1,465,883,800.00	2,180,000,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,553,393,251.25	2,359,652,843.19
投资活动产生的现金流量净额	1,003,795,358.41	-373,892,951.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,200,400,000.00
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	265,911,846.20	410,840,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,300,000.00	89,100,839.67
筹资活动现金流入小计	273,211,846.20	1,700,340,839.67
偿还债务支付的现金	347,101,846.20	738,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,552,059.00	36,683,714.02
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	4,078,310.00	141,184,145.87
筹资活动现金流出小计	368,732,215.20	916,467,859.89
筹资活动产生的现金流量净额	-95,520,369.00	783,872,979.78
<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>	1,106,911,906.62	211,617,318.95
加：期初现金及现金等价物余额	249,964,946.38	130,052,471.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,356,876,853.00	341,669,790.17

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

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)
<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	3,260,193.50	3,789,361.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,602,508.36	48,700,651.29
经营活动现金流入小计	24,862,701.86	52,490,012.95
购买商品、接受劳务支付的现金	38,877.02	938,951.53
支付给职工以及为职工支付的现金	6,525,651.58	5,823,573.37
支付的各项税费	48,877,094.78	1,704,174.60
支付其他与经营活动有关的现金	515,761,012.95	6,773,770.76
经营活动现金流出小计	571,202,636.33	15,240,470.26
经营活动产生的现金流量净额	-546,339,934.47	37,249,542.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	559,283,800.00	
取得投资收益收到的现金	150,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,000.00	
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	559,579,800.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,000.00	2,400.00
投资支付的现金	1,550,783,800.00	
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	9,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,559,786,800.00	2,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,207,000.00	-2,400.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,560,399,995.60	
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	1,560,399,995.60	
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	557,174.63	
筹资活动现金流出小计	557,174.63	
筹资活动产生的现金流量净额	1,559,842,820.97	
<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>	13,295,886.50	37,247,142.69
加：期初现金及现金等价物余额	46,467,633.18	4,170,488.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,763,519.68	41,417,631.18

法定代表人：张美华

主管会计工作负责人：魏军桥

会计机构负责人：魏新华

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用