

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

# 辰欣药业股份有限公司 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 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人(会计主管人员)樊月玲 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	4,693,260,654.57	3,280,770,757.84	43.05
归属于上市公司股东的净资产	3,559,738,759.79	2,295,469,347.65	55.08
	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	274,389,293.08	184,934,801.17	48.37
	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	1,964,206,195.22	1,709,399,023.98	14.91
归属于上市公司股东的净利润	204,098,701.35	164,110,903.79	24.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,982,130.94	150,730,038.10	24.05
加权平均净资产收益率(%)	8.63	7.62	增加 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.46	26.09
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.46	26.09

扣除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	-4,599.38	69,238.35	
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	4,223,194.45	17,290,499.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,630,378.85	3,003,445.06	
少数股东权益影响额(税后)	26,600.59	332,961.78	
所得税影响额	-1,069,446.30	-3,246,612.99	
合计	4,806,128.21	17,449,532.19	

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)	95,480					
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	
辰欣科技集团有限公司	165,673,200	36.54	165,673,200	无	0	境内非国有法人
济宁乾鼎投资管理股份有限公司	124,154,800	27.39	124,154,800	无	0	境内非国有法人
赵白雪	7,700,000	1.70	7,700,000	无	0	境内自然人
庞冠丽	7,238,000	1.60	7,238,000	无	0	境内自然人
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	6,930,000	1.53	6,930,000	无	0	其他
包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	0.83	3,773,000	无	0	境内非国有法人
付强	3,696,000	0.82	3,696,000	无	0	境内自然人
刘德祥	2,079,000	0.46	2,079,000	无	0	境内自然人
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)	2,035,000	0.45	2,035,000	无	0	其他
王保东	1,848,000	0.41	1,848,000	无	0	境内自然人
王九斤	1,848,000	0.41	1,848,000	无	0	境内自然人
苏州夏启盛世九鼎医药投资中心(有限合伙)	1,848,000	0.41	1,848,000	无	0	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			
中泰证券股份有限公司	186,500	人民币普通股	186,500			

中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	34,272	人民币普通股	34,272
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	22,848	人民币普通股	22,848
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	19,992	人民币普通股	19,992
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	19,992	人民币普通股	19,992
史学玉	19,000	人民币普通股	19,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	17,136	人民币普通股	17,136
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	14,280	人民币普通股	14,280
太平资管—建设银行—国金证券股份有限公司	14,280	人民币普通股	14,280
袁国荣	12,331	人民币普通股	12,331
上述股东关联关系或一致行动的说明			无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无

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

资产负债表科目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度	原因说明
货币资金	1,352,383,754.25	429,901,824.42	214.58%	报告期公司首次公开发行股票募集资金所致
应收票据	115,453,426.31	191,345,400.78	-39.66%	报告期销售回款由银行承兑汇票转为电汇较多
预付款项	21,709,996.16	12,903,886.32	68.24%	报告期采购原料预付货款增加所致
存货	514,157,129.26	322,305,912.21	59.52%	报告期内基于生产需求和市场预测增加了原材料和产成品的库存
其他流动资产	628,366,954.12	138,740,014.20	352.91%	报告期内结构性存款理财增加较多
在建工程	133,877,889.63	321,541,499.84	-58.36%	报告期内在建工程转资原因
短期借款		90,000,000.00	-100.00%	报告期内短期借款全部偿还的原因
应付票据	125,132,345.16	82,900,000.00	50.94%	报告期内支付货款办理的银行承兑汇票增加
预收款项	90,896,362.37	68,885,566.05	31.95%	报告期内公司预收销售货款增加所致

2017 年第三季度报告

应交税费	37,068,674.58	56,600,119.98	-34.51%	报告期内9月份比去年12月份形成的增值税及附加费减少所致
应付利息	444,310.55	104,888.89	323.60%	预提的长期贷款利息增加所致
应付股利		565,930.97	-100.00%	报告期内应付股利全部支付完毕
其他应付款	124,707,469.09	48,383,551.30	157.75%	报告期内预提销售部门费用和上市费用原因
长期借款	260,000,000.00	160,000,000.00	62.50%	报告期内母公司新增长期贷款原因
资本公积	1,881,673,568.74	871,326,731.95	115.95%	报告期内首次发行募集资金形成的资本公积溢价原因
少数股东权益	1,402,768.30	3,040,824.20	-53.87%	报告期内控股子公司-山东辰中生物制药有限公司亏损原因所致
<b>损益表项目</b>	<b>2017年9月30日</b>	<b>2016年9月30日</b>	<b>增减幅度</b>	<b>原因说明</b>
营业税金及附加	32,928,198.34	18,641,716.70	76.64%	报告期内房产税、土地税和印花税调整到营业税金及附加科目中核算所致
销售费用	425,351,197.91	282,474,097.33	50.58%	报告期内市场开发费增加
财务费用	-5,674,478.31	3,186,898.79		报告期内银行结构性存款理财收入增加和贷款贴息补助收入增加所致
资产减值损失	12,449,604.81	31,863,055.92	-60.93%	报告期内存货减值准备减少
投资收益	-1,238,789.31	925,095.16		报告期内投资的吉林双药药业集团有限公司亏损和投资的山东财信融资担保股份有限公司上期有分红而本期未分红的原因所致
营业外收入-非流动资产处置利得	76,698.02	879,982.54	-91.28%	上年同期处置机器设备和轿车产生的利得所致
营业外支出	142,138.21	667,525.20	-78.71%	报告期内除捐赠支出、处置固定资产损失,无其他项目计入营业外支出
少数股东损益	-1,638,055.89	-2,486,954.36	-34.13%	报告期内控股子公司-山东辰中生物制药有限公司亏损减少所致
<b>现流表项目</b>	<b>2017年9月30日</b>	<b>2016年9月30日</b>	<b>增减幅度</b>	<b>原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	274,389,293.08	184,934,801.17	48.37%	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-521,977,081.22	-237,997,155.49	-119.32%	报告期内结构性存款理财增加较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,090,659.85	-39,867,600.75		报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致

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、山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务总局、山东省地方税务局联合下发《关于认定“山东中德设备有限公司”等505家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》（鲁科高字

[2009]12号)，公司被认定为高新技术企业。2012年1月30日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁高科字[2012]19号），公司通过国家高新技术企业复审，2011年-2013年企业所得税减按15%计缴。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务总局、山东省地方税务局联合下发的《关于认定山东889家企业为2014年高新技术企业的通知》（鲁高科字[2015]33号），公司通过国家高新技术企业重审，2014年-2016年企业所得税减按15%计缴。截至本报告签署日，公司已完成高新技术企业重新认定申报，相关资料已经提交，有关主管部门正在认定审核流程中。

2、截至本报告签署日，本公司正在履行的借款合同如下：2017年7月13日，公司与中国工商银行济宁城区支行签订《固定资产借款合同》，借款金额为20000万元，借款分别于2017年7月18日发放3000万元，于2017年7月21日发放13000万元，于2017年7月27日发放4000万元，借款期限为5年。借款用途为口服产品产业升级项目建设。借款执行年利率为4.75%的固定利率。公司以自有房地产为本次借款提供抵押担保。[抵押合同编号为：2017年城区（抵）字0011号]。（截至本报告签署日，尚余借款金额为20000万元）

2016年12月27日，公司全资子公司佛都药业与中国工商银行济宁城区支行签订《固定资产借款合同》，借款金额为16000万元，借款全部于2016年12月31日发放，借款期限为5年。借款用途为利拉萘酯等国家级新药新型制剂产品产业升级项目建设。借款执行年利率为4.5125%的固定利率。公司以自有房地产为本次借款提供抵押担保（抵押合同编号为：2016年城区抵字0030号；保证合同编号为：2016年城区保字0062号）。该借款于2017年8月23日偿还10000万元。（截至本报告签署日，借款全部偿还，10月13日偿还6000万元）

3、公司CGMP车间（210车间）3线生产线于2017年9月13日通过药品GMP认证，取得药品GMP证书。证书编号：SD20170611，企业名称：辰欣药业股份有限公司，地址：济宁高新区海川路，认证范围：片剂（210车间，3线），有效期至2022年9月12日。2017年9月30日已对CGMP车间（210车间）房屋建筑物和3线生产线设备资产转固，累计转资9783.10万元。

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	辰欣药业股份有限公司
法定代表人	杜振新
日期	2017年10月27日

## 四、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：辰欣药业股份有限公司

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	1,352,383,754.25	429,901,824.42
应收票据	115,453,426.31	191,345,400.78
应收账款	375,032,507.45	386,881,483.36
预付款项	21,709,996.16	12,903,886.32
其他应收款	19,315,534.22	15,027,954.54
存货	514,157,129.26	322,305,912.21
其他流动资产	628,366,954.12	138,740,014.20
流动资产合计	3,026,419,301.77	1,497,106,475.83
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	46,667,608.19	47,906,397.50
投资性房地产	7,517,501.40	8,136,698.97
固定资产	1,210,439,062.64	1,128,296,526.48
在建工程	133,877,889.63	321,541,499.84
无形资产	183,519,912.73	188,029,158.21
长期待摊费用	456,786.20	621,260.39
递延所得税资产	44,162,630.88	43,564,235.91
其他非流动资产	30,199,961.13	35,568,504.71
非流动资产合计	1,666,841,352.80	1,783,664,282.01
资产总计	4,693,260,654.57	3,280,770,757.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款		90,000,000.00
应付票据	125,132,345.16	82,900,000.00
应付账款	349,497,025.00	353,100,043.92
预收款项	90,896,362.37	68,885,566.05
应付职工薪酬	41,692,064.43	34,997,307.41
应交税费	37,068,674.58	56,600,119.98
应付利息	444,310.55	104,888.89
应付股利		565,930.97
其他应付款	124,707,469.09	48,383,551.30
流动负债合计	769,438,251.18	735,537,408.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	260,000,000.00	160,000,000.00
递延收益	101,849,192.13	86,723,177.47
其他非流动负债	831,683.17	
非流动负债合计	362,680,875.30	246,723,177.47
负债合计	1,132,119,126.48	982,260,585.99
<b>所有者权益</b>		
股本	453,353,000.00	353,353,000.00
资本公积	1,881,673,568.74	871,326,731.95
盈余公积	139,062,609.91	139,062,609.91

未分配利润	1,085,649,581.14	931,727,005.79
归属于母公司所有者权益合计	3,559,738,759.79	2,295,469,347.65
少数股东权益	1,402,768.30	3,040,824.20
所有者权益合计	3,561,141,528.09	2,298,510,171.85
负债和所有者权益总计	4,693,260,654.57	3,280,770,757.84

法定代表人：杜振新

主管会计工作负责人：杜振新

会计机构负责人：樊月玲

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

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	1,342,428,124.11	246,078,369.25
应收票据	114,772,301.31	171,518,134.09
应收账款	344,856,462.51	373,853,957.36
预付款项	16,906,707.27	11,409,038.73
其他应收款	192,414,042.92	281,377,464.07
存货	444,843,112.25	276,730,405.83
其他流动资产	617,062,221.95	120,982,442.11
流动资产合计	3,073,282,972.32	1,481,949,811.44
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	157,502,746.91	158,672,726.22
投资性房地产	7,517,501.40	8,136,698.97
固定资产	987,987,824.25	874,592,992.24
在建工程	119,497,895.15	308,179,121.51
无形资产	116,405,468.40	119,824,314.69
长期待摊费用	456,786.20	621,260.39
递延所得税资产	41,158,468.89	40,710,343.84
其他非流动资产	27,839,435.95	34,029,080.56
非流动资产合计	1,468,366,127.15	1,554,766,538.42
资产总计	4,541,649,099.47	3,036,716,349.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款		90,000,000.00
应付票据	125,132,345.16	82,900,000.00
应付账款	286,945,377.85	287,031,363.53
预收款项	82,149,012.59	63,065,274.40
应付职工薪酬	41,112,249.06	34,575,545.21
应交税费	27,631,171.03	53,294,578.08
应付利息	263,888.89	104,888.89
应付股利		565,930.97
其他应付款	126,417,155.63	46,109,267.08

流动负债合计	689,651,200.21	657,646,848.16
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	200,000,000.00	
递延收益	38,699,694.15	18,053,961.72
非流动负债合计	238,699,694.15	18,053,961.72
负债合计	928,350,894.36	675,700,809.88
<b>所有者权益:</b>		
股本	453,353,000.00	353,353,000.00
资本公积	1,882,439,897.46	872,093,060.67
盈余公积	139,062,609.91	139,062,609.91
未分配利润	1,138,442,697.74	996,506,869.40
所有者权益合计	3,613,298,205.11	2,361,015,539.98
负债和所有者权益总计	4,541,649,099.47	3,036,716,349.86

法定代表人: 杜振新

主管会计工作负责人: 杜振新

会计机构负责人: 樊月玲

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位: 辰欣药业股份有限公司 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	715,515,631.48	513,557,409.08	1,964,206,195.22	1,709,399,023.98
其中: 营业收入	715,515,631.48	513,557,409.08	1,964,206,195.22	1,709,399,023.98
二、营业总成本	629,011,155.00	430,768,745.74	1,734,960,926.55	1,530,816,460.01
其中: 营业成本	338,434,062.46	278,603,483.61	1,011,313,874.32	991,766,137.24
税金及附加	10,745,160.89	5,636,963.02	32,928,198.34	18,641,716.70
销售费用	163,904,692.74	83,085,129.20	425,351,197.91	282,474,097.33
管理费用	113,376,163.40	63,232,277.17	258,592,529.48	202,884,554.03
财务费用	-3,689,921.08	2,048,929.09	-5,674,478.31	3,186,898.79
资产减值损失	6,240,996.59	-1,838,036.35	12,449,604.81	31,863,055.92
投资收益(损失以“-”号填列)	-101,752.85	307,497.56	-1,238,789.31	925,095.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-101,752.85	307,497.56	-1,238,789.31	925,095.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	86,402,723.63	83,096,160.90	228,006,479.36	179,507,659.13
加: 营业外收入	4,710,482.93	6,150,353.36	15,783,045.33	15,937,215.81
其中: 非流动资产处置利得			76,698.02	879,982.54
减: 营业外支出	136,090.92		142,138.21	667,525.20
其中: 非流动资产处置损失	4,497.31		7,357.60	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,977,115.64	89,246,514.26	243,647,386.48	194,777,349.74
减：所得税费用	15,608,470.42	14,843,903.31	41,186,741.02	33,153,400.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,368,645.22	74,402,610.95	202,460,645.46	161,623,949.43
归属于母公司所有者的净利润	76,366,818.20	74,725,658.17	204,098,701.35	164,110,903.79
少数股东损益	-998,172.98	-323,047.22	-1,638,055.89	-2,486,954.36
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	75,368,645.22	74,402,610.95	202,460,645.46	161,623,949.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,366,818.20	74,725,658.17	204,098,701.35	164,110,903.79
归属于少数股东的综合收益总额	-998,172.98	-323,047.22	-1,638,055.89	-2,486,954.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.58	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.58	0.46

法定代表人：杜振新

主管会计工作负责人：杜振新

会计机构负责人：樊月玲

## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

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	648,923,855.63	525,121,417.42	1,796,184,060.94	1,724,856,445.75
减：营业成本	306,033,592.28	304,646,888.95	923,473,738.97	1,024,918,356.68
税金及附加	9,093,353.95	5,306,880.71	28,177,919.31	17,717,611.38
销售费用	158,918,427.91	79,818,522.48	414,197,377.35	279,899,952.37
管理费用	85,824,585.45	49,059,492.58	207,051,941.98	161,826,524.24
财务费用	-3,454,314.79	1,998,073.25	-5,486,425.49	3,130,134.14
资产减值损失	5,716,529.22	-2,094,181.22	9,673,059.16	30,880,999.30
投资收益 (损失以“-”号填列)	-101,752.85	307,497.56	-1,238,789.31	925,095.16
其中：对联营企业和合营企业	-101,752.85	307,497.56	-1,238,789.31	925,095.16

的投资收益				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	86,689,928.76	86,693,238.23	217,857,660.35	207,407,962.80
加：营业外收入	3,067,914.68	4,787,131.41	7,463,836.69	10,899,959.53
其中：非流动资产处置利得			76,698.02	879,982.54
减：营业外支出	131,695.68		135,836.85	
其中：非流动资产处置损失	102.07		2,056.24	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	89,626,147.76	91,480,369.64	225,185,660.19	218,307,922.33
减：所得税费用	13,770,548.91	13,845,072.77	33,073,705.85	32,860,121.33
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	75,855,598.85	77,635,296.87	192,111,954.34	185,447,801.00
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	75,855,598.85	77,635,296.87	192,111,954.34	185,447,801.00
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	0.54	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	0.54	0.52

法定代表人：杜振新

主管会计工作负责人：杜振新

会计机构负责人：樊月玲

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

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	1,638,445,391.27	1,261,576,995.56
收到其他与经营活动有关的现金	27,902,915.92	41,208,109.87
经营活动现金流入小计	1,666,348,307.19	1,302,785,105.43
购买商品、接受劳务支付的现金	281,621,065.68	367,928,738.34
支付给职工以及为职工支付的现金	151,832,295.60	139,251,032.59
支付的各项税费	253,661,080.79	221,490,932.45
支付其他与经营活动有关的现金	704,844,572.04	389,179,600.88
经营活动现金流出小计	1,391,959,014.11	1,117,850,304.26
经营活动产生的现金流量净额	274,389,293.08	184,934,801.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金		678,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,344.62	

收到其他与投资活动有关的现金	30,996,557.14	16,993,876.16
投资活动现金流入小计	31,302,901.76	17,671,876.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,808,324.16	25,669,031.65
支付其他与投资活动有关的现金	533,471,658.82	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	553,279,982.98	255,669,031.65
投资活动产生的现金流量净额	-521,977,081.22	-237,997,155.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,122,360,000.00	4,300,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,322,360,000.00	154,300,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,269,340.15	44,167,600.75
筹资活动现金流出小计	152,269,340.15	194,167,600.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,090,659.85	-39,867,600.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,941.88	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	922,481,929.83	-92,929,955.07
加：期初现金及现金等价物余额	429,901,824.42	208,808,363.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,352,383,754.25	115,878,408.67

法定代表人：杜振新

主管会计工作负责人：杜振新

会计机构负责人：樊月玲

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

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	1,433,689,130.78	1,130,022,219.46
收到其他与经营活动有关的现金	93,792,725.52	39,758,348.49
经营活动现金流入小计	1,527,481,856.30	1,169,780,567.95
购买商品、接受劳务支付的现金	271,128,834.74	253,681,458.11
支付给职工以及为职工支付的现金	139,508,323.12	130,193,523.60
支付的各项税费	233,168,814.36	211,435,743.70
支付其他与经营活动有关的现金	653,161,231.51	401,198,359.43
经营活动现金流出小计	1,296,967,203.73	996,509,084.84
经营活动产生的现金流量净额	230,514,652.57	173,271,483.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金		678,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,739.86	
收到其他与投资活动有关的现金	144,460,000.00	7,678,000.00
投资活动现金流入小计	144,770,739.86	8,356,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,157,521.95	14,665,948.44
投资支付的现金	68,810.00	
支付其他与投资活动有关的现金	493,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	509,226,331.95	244,665,948.44
投资活动产生的现金流量净额	-364,455,592.09	-236,309,948.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,122,360,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	13,938,176.06
筹资活动现金流入小计	1,372,360,000.00	163,938,176.06
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,048,495.97	44,167,600.75
筹资活动现金流出小计	142,048,495.97	194,167,600.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,230,311,504.03	-30,229,424.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,809.65	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,096,349,754.86	-93,267,890.02
加：期初现金及现金等价物余额	246,078,369.25	207,876,355.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,342,428,124.11	114,608,465.41

法定代表人：杜振新

主管会计工作负责人：杜振新

会计机构负责人：樊月玲

4.2 审计报告  适用  不适用