

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**  
**2018 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.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

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	8,891,970,238.62	7,196,607,349.65	23.56
归属于上市公司股东的净资产	6,225,678,572.05	5,822,877,094.84	6.92
	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	-487,959,576.81	1,064,060,600.58	-145.86
	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	7,973,928,616.90	6,944,171,052.33	14.83
归属于上市公司股东的净利润	402,801,477.21	402,070,933.54	0.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,359,276.23	398,304,258.29	1.27
加权平均净资产收益率(%)	6.69	7.18	减少0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	
稀释每股收益	0.28	0.28	

(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)
非流动资产处置损益	8,557.52	-945,713.71
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	210,714.32
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	27,063.01	35,126.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,450.31	-188,235.02
少数股东权益影响额(税后)	52,250.43	121,358.63
所得税影响额	7,820.25	208,949.98
合计	443,712.96	-557,799.02

## 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)		47,259				
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	485,394,133	33.72	456,600,927	质押	457,700,000	境内非国有法人
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	7.67	0	质押	27,000,000	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)	76,011,147	5.28	0	无	0	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	0	无	0	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	44,117,647	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	33,500,000	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	无	0	境内非国有法人
西藏天然道健康投资管理有限公司	30,690,000	2.13	0	无	0	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	29,300,000	境内非国有法人
杭州陆泓汇投资合伙企业（有限合伙）	23,400,000	1.63	0	无	0	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			
深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）	76,011,147	人民币普通股	76,011,147			
新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）	47,993,740	人民币普通股	47,993,740			
西藏天然道健康投资管理有限公司	30,690,000	人民币普通股	30,690,000			
湖北同济堂投资控股有限公司	28,793,206	人民币普通股	28,793,206			
杭州陆泓汇投资合伙企业（有限合伙）	23,400,000	人民币普通股	23,400,000			
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	16,797,809	人民币普通股	16,797,809			
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,998,637	人民币普通股	7,998,637			
武汉三禾元硕投资管理中心（有限合伙）	7,540,776	人民币普通股	7,540,776			
武汉三和卓健投资管理中心（有限合伙）	6,963,527	人民币普通股	6,963,527			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、同济堂控股直接持有本公司 33.72%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 43.96%的股份，为本公司的控股股东。 2、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）为深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，合计持有本公司 8.61%的股份。 3、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。
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

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。” 我公司 2018 年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）

注：根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定，公司会计报表按照通知中关于一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的相关要求进行列报。

#### 3.1.1 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	较年初变动比例	变动原因说明
应收票据及应收账款	3,225,246,490.37	2,408,052,356.34	33.94%	其中应收票据增加 1,126.35 万元，应收账款增加 80,593.07 万元，主要系本期经营规模扩大及加大了部分优质客户的信用额度，同时新增合并子公司影响所致。

## 2018 年第三季度报告

预付款项	709,412,090.39	233,996,377.44	203.17%	主要系本期预付供应商货款增加所致。
其他应收款	663,110,399.24	452,370,392.08	46.59%	主要系支付医院保证金所致。
可供出售金融资产	9,045,884.33	5,810,000.00	55.70%	主要系本期减少合并子公司监利县华龙药业有限公司按 2017 年 12 月 31 日按股权计算享有净资产计入该科目所致。
商誉	57,148,476.24	168,613.37	33793.21%	系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司非同一控制下取得子公司形成商誉。
长期待摊费用	1,277,446.10	2,134,014.05	-40.14%	主要系本期摊销减少所致。
短期借款	575,500,000.00	287,600,000.00	100.10%	主要系本期增加银行借款所致。
应付票据及应付账款	597,933,837.49	292,835,345.37	104.19%	其中应付票据减少 1,034.19 万元，主要系兑现到期票据所致；应付账款增加 31,544.04 万元，主要系本期供应商加大的信用额度及本期增加合并子公司影响所致。
其他应付款	633,034,109.35	262,974,236.19	140.72%	其中应付利息增加 1,418.18 万元，主要系本期公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券计提债券利息及短期借款增加致利息支出增加所致；应付股利增加 2,690.99 万元，主要系本期增加合并子公司应付股利并表影响所致；其他应付款增加 32,896.82 万元，主要系本期收到项目保证金所致。
其他非流动负债	-	100,000,000.00	-100.00%	系公司控股子公司温州同健泓也股权投资基金合伙优先级有限合伙人信达证券股份有限公司出资减少所致

## 3.1.2 利润表项目

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)	较上年同期 变动比例	变动原因说明
财务费用	24,112,912.99	8,389,398.12	187.42%	主要系本期短期借款增加致使利息支出增加及公司全资子公司同济堂医药有限公司发行了公司债券计提债券利息所致。
资产减值损失	12,972,617.39	5,482,965.15	136.60%	主要系本期应收款项增加坏账损失计提所致。
其他收益	10,714.32	213,714.32	-94.99%	主要系本期收到的与日常经营相关的政府补助较上期较少所致。
投资收益	126,200.36	2,808,388.78	-95.51%	主要系本期委托理财收益减少所致。

资产处置收益	-5,228.02	-69,995.79	92.53%	主要系本期处置非流动资产损失减少所致。
营业外收入	852,818.90	2,743,236.90	-68.91%	主要系本期收到的与日常经营不相关的政府补助较上期较少所致。
营业外支出	1,781,539.61	742,806.93	139.84%	主要系公司全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司对烟囱及水井报废增加损失所致。
少数股东损益	26,717,690.23	53,056,311.99	-49.64%	系本期享有南京同济堂股权比例较上年同期增加所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

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)	较上年同期变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-487,959,576.81	1,064,060,600.58	-145.86%	主要系本期对下游客户放宽信用额度致使销售回款减少及本期支付供应商款项增加等影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,000,420.63	420,348,908.26	-114.75%	主要系本期收回投资的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	574,002,101.08	-573,551,363.50	200.08%	主要系本期取得银行借款较上年同期增加及公司本期发行债券收到现金所致。

## 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

## 3.2.1 公司分红情况

2018年10月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《公司2018年半年度利润分配及公积金转增股本预案》，详见公司2018-067号公告。

## 3.2.2 公司控制的结构化主体温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙）情况

截止本报告期末，公司控制的结构化主体温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙）未有投资项目，泓也基金首期出资之优先级合伙人信达证券所代表的“信达浙商2号定向资产管理计划”因2018年4月27日国家有关部委发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》有关规定导致该期出资政策性到期，各方已转回资金并积极磋商后续合作事宜。

## 3.2.3 公司债券情况

## (1) 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所



同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行 公司债券（品种一）	18 同济 01	143603	2018 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日	2.20	7.8	每年付息 一次,到期 归还本金	上海 证券 交易 所
同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行 公司债券（品种二）	18 同济 02	143604	2018 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 25 日	2.00	7.8	每年付息 一次,到期 归还本金	上海 证券 交易 所

(2) 应付债券的增减变动:

单位: 万元 币种: 人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计 提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末 余额
同济堂医药 有限公司 2018 年第一 期公开发 行公司债券 (品种一)	100 元	2018 年 4 月 23 日	2+1 年 期	22,000	0.00	22,000		-106.45		21,893.55
同济堂医药 有限公司 2018 年第一 期公开发 行公司债券 (品种二)	100 元	2018 年 4 月 23 日	3 年期	20,000	0.00	20,000		-98.27		19,901.73
合计	/	/	/	42,000	0.00	42,000		-204.72		41,795.28

### 3.2.4 2018年三季度合并范围变动情况

公司为进一步推进“三线一带”发展战略，布局华南区域市场网络，公司全资子公司同济堂医药有限公司于2018年7月出资581.52万元收购广东坤和药业有限公司100%股权，并于2018年7月纳入合并范围，该股权收购属于非同一控制下企业合并。

### 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	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	2018 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	1,307,282,026.39	1,290,241,034.23
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		
应收票据及应收账款	3,225,246,490.37	2,408,052,356.34
其中:应收票据	68,518,987.20	57,255,535.86
应收账款	3,156,727,503.17	2,350,796,820.48
预付款项	709,412,090.39	233,996,377.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	663,110,399.24	452,370,392.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	581,412,083.78	487,251,110.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,518,699.81	11,172,888.65
流动资产合计	6,498,981,789.98	4,883,084,159.32
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,045,884.33	5,810,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,779,242.31	1,788,168.73
投资性房地产	111,002,036.54	114,159,500.60
固定资产	1,149,673,206.74	1,174,087,763.76

## 2018 年第三季度报告

在建工程	424,500,353.64	398,030,370.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	469,888,234.17	480,416,804.74
开发支出		
商誉	57,148,476.24	168,613.37
长期待摊费用	1,277,446.10	2,134,014.05
递延所得税资产	12,310,788.49	10,505,174.28
其他非流动资产	156,362,780.08	126,422,780.08
非流动资产合计	2,392,988,448.64	2,313,523,190.33
资产总计	8,891,970,238.62	7,196,607,349.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	575,500,000.00	287,600,000.00
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		
应付票据及应付账款	597,933,837.49	292,835,345.37
预收款项	48,875,420.65	69,224,979.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,163,935.69	8,573,095.14
应交税费	117,805,146.61	118,503,585.45
其他应付款	633,034,109.35	262,974,236.19
其中：应付利息	15,497,665.75	1,315,869.85
应付股利	27,861,875.43	951,977.26
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,982,312,449.79	1,039,711,241.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	417,952,830.21	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	300,000.00	300,000.00

长期应付职工薪酬	3,093,530.48	3,269,030.48
预计负债		
递延收益	102,380.64	113,094.96
递延所得税负债	20,256,446.89	20,191,145.86
其他非流动负债		100,000,000.00
非流动负债合计	441,705,188.22	123,873,271.30
负债合计	2,424,017,638.01	1,163,584,512.92
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	594,146,206.93	594,146,206.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,589,661,193.18	2,589,661,193.18
减：库存股		
其他综合收益	77,000.00	77,000.00
专项储备		
盈余公积	202,407,054.13	202,407,054.13
一般风险准备		
未分配利润	2,839,387,117.81	2,436,585,640.60
归属于母公司所有者权益合计	6,225,678,572.05	5,822,877,094.84
少数股东权益	242,274,028.56	210,145,741.89
所有者权益（或股东权益）合计	6,467,952,600.61	6,033,022,836.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,891,970,238.62	7,196,607,349.65

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

2018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	238,629,385.41	237,085,097.70
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		
应收票据及应收账款	19,260.03	22,854.90
其中：应收票据		
应收账款	19,260.03	22,854.90
预付款项	490,565.16	546,934.92

其他应收款	174,439,650.81	323,711,282.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,188,379.97	2,527,415.01
流动资产合计	415,767,241.38	563,893,584.94
<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	7,750,404,342.98	7,150,404,342.98
投资性房地产	41,548,633.57	42,558,263.38
固定资产	497,052.68	424,014.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	590,985.34	644,686.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,049,059.21	1,093,285.99
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,799,090,073.78	7,200,124,593.32
资产总计	8,214,857,315.16	7,764,018,178.26
<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		
应付票据及应付账款		
预收款项	1,938.55	66,536.27
应付职工薪酬	1,958,847.19	2,223,751.98
应交税费	140,769.61	36,471.28
其他应付款	88,916,596.55	59,983,781.41
其中：应付利息		
应付股利	951,977.26	951,977.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,018,151.90	62,310,540.94

<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	300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬	2,638,769.04	2,835,269.04
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	2,938,769.04	3,135,269.04
负债合计	93,956,920.94	65,445,809.98
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,439,662,945.00	1,439,662,945.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,308,481,718.75	6,308,481,718.75
减：库存股		
其他综合收益	-1,327,990.00	-1,327,990.00
专项储备		
盈余公积	26,024,595.59	26,024,595.59
未分配利润	348,059,124.88	-74,268,901.06
所有者权益（或股东权益）合计	8,120,900,394.22	7,698,572,368.28
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,214,857,315.16	7,764,018,178.26

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

2018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	2,800,128,284.44	2,342,852,403.30	7,973,928,616.90	6,944,171,052.33
其中：营业收入	2,800,128,284.44	2,342,852,403.30	7,973,928,616.90	6,944,171,052.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				

入				
二、营业总成本	2,551,731,430.10	2,118,665,191.76	7,386,247,637.37	6,327,259,380.52
其中：营业成本	2,442,476,291.33	1,960,387,725.46	6,934,960,567.11	5,901,488,795.68
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				
税金及附加	9,265,973.39	10,877,083.46	29,330,839.43	32,828,562.82
销售费用	58,556,841.44	112,690,522.23	283,631,116.95	281,324,290.00
管理费用	35,327,956.08	34,851,079.82	101,239,583.50	97,745,368.75
研发费用				
财务费用	8,472,210.62	1,496,733.23	24,112,912.99	8,389,398.12
其中：利息费用	13,283,220.08	3,903,400.70	35,325,540.61	18,716,287.48
利息收入	4,550,248.01	2,920,706.26	13,316,986.11	11,487,402.25
资产减值损失	-2,367,842.76	-1,637,952.44	12,972,617.39	5,482,965.15
加：其他收益	3,571.44	3,571.44	10,714.32	213,714.32
投资收益（损失以“－”号填列）	173,308.49	-27,368.13	126,200.36	2,808,388.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,245.48	-27,368.13	-8,926.42	-82,104.39
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,457.52	-75,401.98	-5,228.02	-69,995.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	248,582,191.79	224,088,012.87	587,812,666.19	619,863,779.12
加：营业外收入	521,990.84	2,100,720.15	852,818.90	2,743,236.90
减：营业外支出	177,440.53	260,053.73	1,781,539.61	742,806.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,926,742.10	225,928,679.29	586,883,945.48	621,864,209.09
减：所得税费用	63,195,675.42	60,552,806.62	157,364,778.04	166,736,963.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,731,066.68	165,375,872.67	429,519,167.44	455,127,245.53
（一）按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	185,731,066.68	165,375,872.67	429,519,167.44	455,127,245.53
2. 终止经营净利润 (净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	173,736,266.11	156,569,581.82	402,801,477.21	402,070,933.54
2. 少数股东损益	11,994,800.57	8,806,290.85	26,717,690.23	53,056,311.99
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	185,731,066.68	165,375,872.67	429,519,167.44	455,127,245.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,736,266.11	156,569,581.82	402,801,477.21	402,070,933.54
归属于少数股东的综合收益总额	11,994,800.57	8,806,290.85	26,717,690.23	53,056,311.99
八、每股收益：				



(一) 基本每股收益 (元/股)	0.12	0.11	0.28	0.28
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.11	0.28	0.28

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

2018 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	122,026.17	453,454.28	575,362.21	1,728,394.84
减：营业成本	353,777.94	353,777.94	1,061,333.82	1,061,333.82
税金及附加	155,474.51	166,498.58	499,532.88	500,003.13
销售费用				
管理费用	3,613,514.22	5,850,054.93	10,211,829.96	15,298,047.40
研发费用				
财务费用	-3,423,105.95	-206,564.97	-3,427,911.25	-736,723.51
其中：利息费用				
利息收入	3,456,585.99	235,505.34	3,525,869.65	824,906.88
资产减值损失	527.26	1,593.52	2,550.86	66,486.84
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）	100,000.00		430,100,000.00	2,002,191.78
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-478,161.81	-5,711,905.72	422,328,025.94	-12,458,561.06
加：营业外收入		1,863,009.01		1,863,010.56
减：营业外支出		60,607.73		161,105.49
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-478,161.81	-3,909,504.44	422,328,025.94	-10,756,655.99
减：所得税费用		15,385.50		-9,287,025.87
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-478,161.81	-3,924,889.94	422,328,025.94	-1,469,630.12

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-478,161.81	-3,924,889.94	422,328,025.94	-1,469,630.12
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后 净额				
(一) 不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划变动额				
2. 权益法下不能转损 益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益 的其他综合收益				
1. 权益法下可转损 益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-478,161.81	-3,924,889.94	422,328,025.94	-1,469,630.12
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

2018 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	8,249,540,361.68	8,207,790,345.28

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	24,689.16	19,041.70
收到其他与经营活动有关的现金	277,708,492.00	145,805,833.55
经营活动现金流入小计	8,527,273,542.84	8,353,615,220.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,902,726,507.03	6,388,420,555.94
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	53,155,983.10	51,696,005.04
支付的各项税费	417,170,901.15	452,776,877.54
支付其他与经营活动有关的现金	642,179,728.37	396,661,181.43
经营活动现金流出小计	9,015,233,119.65	7,289,554,619.95
经营活动产生的现金流量净额	-487,959,576.81	1,064,060,600.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,606,240.00	916,290,000.00
取得投资收益收到的现金	135,126.78	2,890,493.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,547.07	32,800.00
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	405,394,329.63	
投资活动现金流入小计	447,147,243.48	919,213,293.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,207,507.63	82,354,384.91
投资支付的现金	46,606,240.00	416,510,000.00
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	1,249,184.22	
支付其他与投资活动有关的现金	402,084,732.26	
投资活动现金流出小计	509,147,664.11	498,864,384.91

投资活动产生的现金流量净额	-62,000,420.63	420,348,908.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,427,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,427,000.00	
取得借款收到的现金	471,450,188.70	173,950,000.00
发行债券收到的现金	417,480,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	70,316,273.86	46,923,000.00
筹资活动现金流入小计	962,673,462.56	220,873,000.00
偿还债务支付的现金	304,000,000.00	250,871,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,290,800.67	22,428,126.97
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	66,380,560.81	521,125,036.53
筹资活动现金流出小计	388,671,361.48	794,424,363.50
筹资活动产生的现金流量净额	574,002,101.08	-573,551,363.50
<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>	24,042,103.64	910,858,145.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,277,278,560.06	1,205,521,869.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,301,320,663.70	2,116,380,015.10

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

2018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		1,514,157.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	261,879,856.12	63,888,037.36
经营活动现金流入小计	261,879,856.12	65,402,195.01
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	2,421,635.75	3,821,556.69
支付的各项税费	684,893.84	48,300,115.42
支付其他与经营活动有关的现金	87,076,642.82	113,458,487.71
经营活动现金流出小计	90,183,172.41	165,580,159.82
经营活动产生的现金流量净额	171,696,683.71	-100,177,964.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		580,000,000.00
取得投资收益收到的现金	430,100,000.00	2,002,191.78
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	430,100,000.00	582,002,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,396.00	120,000.00
投资支付的现金	600,000,000.00	290,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	600,252,396.00	290,120,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-170,152,396.00	291,882,191.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
<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>	1,544,287.71	191,704,226.97
加：期初现金及现金等价物余额	237,085,097.70	58,338,953.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	238,629,385.41	250,043,180.34

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