



河北常山生化药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-65

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,183,217,523.05	2,044,757,780.20	6.77%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,442,492,058.30	1,369,777,022.32	5.31%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0623	2.9079	5.31%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	223,210,364.25	8.65%	644,357,191.30	14.95%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,319,817.74	43.67%	86,118,651.14	18.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-127,365,917.82	41.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2704	41.07%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.18	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.18	20.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.43%	6.12%	0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.69%	0.34%	5.53%	0.00%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,251.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,905,607.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,094.87
减：所得税影响额	1,485,972.39
少数股东权益影响额（税后）	26,206.93
合计	8,304,082.29

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、政策及行业风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度以及更为严苛的GMP、GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。

公司管理层将及时有效地把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

### 2、市场竞争加剧风险

在肝素原料药领域，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛降低，将削弱公司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，除公司外，行业内主要企业目前均有较大的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，将加剧行业的市场竞争激烈程度，如果市场需求情况发生变化或者市场销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。

我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加强自身能力建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。

### 3、新产品研发风险

药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大，其中创新药研发需经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响，较仿制药研发风险更大。并且公司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

为此，公司采用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发的特点，根据项目总体策略及风险实质，改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机构合作，拓展研究的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。

### 4、经营管理风险

目前公司已有全资子公司4个，控股子、孙公司2个，公司规模、业务范围不断扩大以及对外投资增加对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、管理体制、激励和考核等方面提出了更高的要求 and 更新的挑战，影响公司的经营效率和未来发展。

公司不断完善管理架构，实现管理制度升级，及时优化经营管理体系，加强管理层经营理念调整和管理能力提升。继续坚持以人为本的管理原则，吸引和留住高素质的技术、管理、销售等各方面人才。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	20,493					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

高树华	境内自然人	31.94%	150,440,000	112,830,000		
国投高科技投资有限公司	国有法人	13.85%	65,223,900	0		
河北华旭化工有限公司	境内非国有法人	4.44%	20,904,500	0		
陈曦	境内自然人	4.32%	20,366,604	15,274,952		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 深	其他	1.82%	8,570,476	0		
姬胜利	境内自然人	1.69%	7,961,575	7,578,505		
上海兴全睿众一招商银行一兴全睿众常山 药业分级特定多客户资产管理计划	其他	1.60%	7,535,857	0		
高会霞	境内自然人	1.41%	6,622,350	0		
国信证券股份有限公司	其他	1.10%	5,166,149	0		
中国人民财产保险股份有限公司一传统一收 益组合	其他	0.99%	4,674,840	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国投高科技投资有限公司	65,223,900	人民币普通股	65,223,900
高树华	37,610,000	人民币普通股	37,610,000
河北华旭化工有限公司	20,904,500	人民币普通股	20,904,500
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 深	8,570,476	人民币普通股	8,570,476
上海兴全睿众一招商银行一兴全睿众常山 药业分级特定多客户资产管理计划	7,535,857	人民币普通股	7,535,857
高会霞	6,622,350	人民币普通股	6,622,350
国信证券股份有限公司	5,166,149	人民币普通股	5,166,149
陈曦	5,091,652	人民币普通股	5,091,652
中国人民财产保险股份有限公司一传统一收 益组合	4,674,840	人民币普通股	4,674,840
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个 险万能	3,037,217	人民币普通股	3,037,217
上述股东关联关系或 一致行动的说明	上述股东中，高会霞系控股股东高树华的女儿，陈曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的 侄子，除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

高树华	112,830,000			112,830,000	高管锁定	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
姬胜利	7,578,505			7,578,505	高管锁定	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
陈曦	15,274,952			15,274,952	高管锁定	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
丁建文	2,008,125			2,008,125	股权激励限售 425,000 股；高管 锁定 1,583,125 股	股权激励限售股份在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%、满 48 个月后解锁 25%；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
高晓东	637,500			637,500	股权激励限售 425,000 股；高管 锁定 212,500 股	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%、满 48 个月后解锁 25%；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
张威	637,500			637,500	股权激励限售 425,000 股；高管 锁定 212,500 股	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%、满 48 个月后解锁 25%；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
刘俭	425,000			425,000	股权激励限售 425,000 股；	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
张志英	425,000			425,000	股权激励限售 425,000 股；	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
黄国胜	425,000			425,000	股权激励限售 425,000 股；	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
蔡浩	425,000			425,000	股权激励限售 425,000 股；	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
中层管理人员、 核心技术（业 务）人员 36 人	3,367,125			3,367,125	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 36 个月后解锁 25%；满 48 个月后解锁 25%
合计	144,033,707	0	0	144,033,707	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目

- 1、货币资金期末较期初减少67.83%，主要是支付原材料采购及项目工程款所致。
- 2、应收票据期末较期初增加103.02%，主要是票据结算业务增加所致。
- 3、预付账款期末较期初增加35.52%，主要是预付货款增加所致。
- 4、存货期末较期初增加34.43%，主要是随着公司品种增加、产能扩大，相应的库存储备增加所致。
- 5、其他流动资产期末较期初减少39.74%，主要是待抵扣的进项税金减少所致。
- 6、在建工程期末较期初增加68.60%，主要是肝素系列产品产业化项目转在建工程所致。
- 7、应付票据期末较期初减少69.33%，主要是采购票据结算业务减少所致。
- 8、应付账款期末较期初增加211.18%，主要是应付货款增加所致。
- 9、预收账款期末较期初增加44.89%，主要是预收货款增加所致。
- 10、应付职工薪酬期末较期初增加40.64%，主要是计提工资增加以及相对应计提的工会经费及职工教育经费增加所致。
- 11、递延收益期末较期初增加48.82%，主要是本期收到的政府补助，部分尚未确认收入所致。
- 12、股本期末较期初增加150%，主要资本公积转增股本所致。
- 13、资本公积期末较期初减少38.61%，主要资本公积转增股本所致。

#### （二）利润表项目

- 1、营业税金及附加本期较上年同期增加57.61%，主要是本期主营业务收入增加对应应交增值税增加所致。
- 2、资产减值损失本期较上年同期减少109.52%，主要是本期计提应收款项坏账准备减少所致。
- 3、营业外收入本期较上年同期增加243.05%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
- 4、营业外支出本期较上年同期增加1714.23%，主要是本期对外捐赠增加所致。
- 5、所得税费用本期较上年同期增加49.35%，主要是公司利润增长对应所得税增加所致。
- 6、少数股东损益本期较上年同期增加210.09%，主要是江苏子公司利润增加所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.07%，主要是随着销售规模扩大收到的销售货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.94%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.25%，主要是本期新增短期借款减少所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### （一）报告期内经营情况

2015年前三季度，公司围绕年初制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。主营产品低分子肝素钙制剂销售收入稳步增长；肝素原料药销量较去年同期增长，但因为销售价格下降，致使原料药销售收入同比下滑，综合影响，前三季度实现营业收入为64,435.72万元，较去年同期增长14.95%，实现归属于上

市公司股东的净利润为8,611.87万元，较去年同期增长18.71%。

报告期内，公司积极开拓市场，提升公司现有产品的市场份额，公司主营产品销售状况良好，前三季度肝素制剂实现收入49,268.33万元，较上年同期增长25.98%，销量为1,401.53万支，较上年同期增长21.55%；普通肝素原料药实现收入10,865.99万元，较上年同期减少14.98%，销量为7,631.71亿单位，较上年同期增加16.19%。

#### （二）募集资金账号注销

鉴于公司首次公开发行股份募投项目“肝素系列产品产业化项目”与“研发中心建设项目”已经建设完成，对应账户的募集资金已基本使用完毕，根据经营需要，首次公开发行股份募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已将全部募集资金专户进行注销。

#### （三）参股设立合资公司

报告期内，公司的全资子公司常山药业（香港）有限公司拟与德国的D.Med Healthcare GmbH&Co.KG（以下简称“D.Med”）合作在德国设立合资公司，合资公司拟注册资本为25,000欧元，其中，香港子公司出资12,250欧元，持有合资公司49%股权；D.Med出资12,750欧元，持有合资公司51%股权。本次投资目的在于将公司的肝素钠及达肝素钠注射液通过D.Med销售渠道进入欧洲市场，为欧洲市场提供血液透析产品及服务，并通过双方全方位合作将欧洲的透析理念引入我公司透析中心。

#### （四）未来发展规划

第四季度，公司将继续强化肝素系列产品的研发，持续加强现有优势产品的营销力度，使业绩稳步增长，加大新产品达肝素钠的市场开拓。同时加快水针制剂新车间的GMP认证工作，尽快解决公司水针制剂产能瓶颈问题，全面提升公司的盈利能力。

公司将积极开展艾本那肽一期临床试验工作；加快那屈肝素钙、依诺肝素钠和西地那非等药品后续注册工作，争取产品早日上市为公司带来效益；同时持续开发新品种，逐步完善、健全公司产品结构，引进和消化新技术，保障公司健康、稳定地发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司从前五大供应商采购原材料金额为24,897.99万元，占公司采购总额的64.21%。报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情况。

公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司向前五大客户销售产品金额为10,964.00万元，占公司销售收入的17.02%。公司不存在

过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司独有的技术和人才优势，不断拓展产品品种，提升产品质量。公司生产经营按计划有序开展，经营业绩继续保持平稳的态势。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高树华	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 08 月 01 日	2014 年 8 月 19 日	首发限售承诺已履行完毕，高管承诺正在履行
	陈曦	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 08 月 19 日	2012 年 08 月 19 日	首发限售承诺已履行完毕，高管承诺正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	高树华	如公司被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社会保险费、住房公积金；或公司因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费、住房公积金而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚；或因员工以任何方式向公司追偿未缴的社会保险费或住房公积金而发生需由公司承担损失	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行

		的,高树华本人将代公司承担该等需补缴的社会保险费、住房公积金、滞纳金、需缴纳的罚款和其他损失,且不向公司追偿,保证公司不因此而受到损失。			
高树华		<p>1. 不以任何理由和方式占用公司的研发资源或其他相关资产,所取得的发明创造专利的权利归属于公司,所有研究开发成果亦将无偿转让给公司;</p> <p>2. 保证承诺人及其控制的其他企业于本承诺函出具日不存在与公司主营业务构成竞争关系或可能构成竞争关系的业务或活动,自本承诺函出具日起,承诺人将不会并促使承诺人控制的其他企业不会:</p> <p>(1) 在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式直接或间接从事任何与常山药业(或其附属公司)主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动、(2) 在中国境内和境外,以任何形式支持常山药业(或其附属公司)以外的他人从事与常山药业(或其附属公司)目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动、(3) 以其它任何方式介入(不论直接或间接)任何与常山药业(或其附属公司)目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p>	2010年05月20日	长期有效	正在履行
高树华;国投高科技投资有限公司;白文举;蔡浩;曹德英;陈曦;高晓东;郭彦行;黄国胜;姬胜利;林深;刘俭;刘彦斌;谭慧萍;王凤山;王建房;王佐林;张威;张文才;张志英;河北华旭化工有限公司		如果本公司("含本人及直系亲属")与常山药业发生不可避免的关联交易,将根据《公司法》和常山药业章程的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护常山药业及所有股东的利益。不利用在常山药业的地位,为本公司(含"本人及直系亲属")在与常山药业的关联交易中谋取不正当利益。	2010年05月20日	任职期间长期有效	王佐林、王凤山、曹德英、白文举、谭慧萍、张文才、郭彦行因辞去董监高职务,其承诺已履行完毕;5%以上股东河北华旭化工有限公司、白文举因股份减持持股比例已低于5%,其承诺已履行完毕;其他董监高及5%以上股东正在履行
高树华;蔡浩;陈曦;崔洁;邓艳娜;丁建文;杜冠华;高晓东;黄国胜;姬胜利;李鹤;林深;刘		从2015年7月10日起控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不减持常山药业股票,并适时考虑对公司股票进行增持。	2015年07月10日	2016年01月10日	正在履行,其中姬胜利、高晓东、丁建文、张威、张志英、刘俭、蔡浩、

	俭;刘彦斌;王建房;张威;张志英				黄国胜、崔洁和邓艳娜已通过第一期员工持股计划增持股份。
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		69,726.11				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			71,909.96		
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
肝素系列产品产业化	否	50,000	50,000	0	52,070.1	104.14%	2014年12月31日	2,117.16	6,294.89		否
研发中心建设项目	否	2,626.35	2,626.35	0	2,623.92	99.91%	2014年04月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	52,626.35	52,626.35	0	54,694.02	--	--	2,117.16	6,294.89	--	--
超募资金投向											
收购泰康制药项目	否	7,922.85	7,803.05	0	7,803.05	100.00%	2012年03月29日	149.44	2,459.47	否	否
补充流动资金(如有)	--	9,412.89	9,412.89	0	9,412.89	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,335.74	17,215.94	0	17,215.94	--	--	149.44	2,459.47	--	--
合计	--	69,962.09	69,842.29	0	71,909.96	--	--	2,266.6	8,754.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	经 2012 年 12 月 18 日公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,对首次公开发行股票的募投项目因实际经营需要进行了延期,其中“精制肝素原料药产能扩大项目”和“低分子量肝素原料药研发和产业化项目”因首次公开发行股票的募集资金较原计划上市时间推后,将其延期至 2013 年 8 月;“低分子量肝素注射液产能扩大项目”因公司提高建设标准,计划建造一个										

	<p>符合 SFDA（中国）、FDA（美国）和 CGMP（欧盟）的认证要求生产车间，同时公司在老厂区对低分子量肝素注射液生产车间及时进行了改造，扩大了产能，暂时解决了短期供需矛盾，因此将其推迟到 2014 年底。</p> <p>经 2013 年 8 月 19 日公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，对首次公开发行股票的募投项目因实际经营需要进行了延期，其中“精制肝素原料药产能扩大项目”和“低分子量肝素原料药研发和产业化项目”因公司通过美国 FDA 认证后，加强了美国市场的开发，公司的生产线在原来设计的基础上再分出一条专用生产线，该生产线将全部使用从美国进口的完全可追踪性的粗品肝素作为起始原料，用于生产出口到美国市场的肝素产品，因此需要对募投项目生产车间进行重新设计和改造，此外项目建设完成后还需经河北省食品药品监督管理局对其进行新版 GMP 检查认证，因此将上述项目推迟至 2014 年 4 月；“研发中心建设项目”因公司的控股合资公司常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司研发艾本那肽临床使用的原料药将放在研发中心的研发楼中进行小批量生产，为此需要进行改造和设备购买、安装工作，故推迟研发中心建设项目到 2014 年 4 月。</p> <p>公司使用超募资金“收购泰康制药项目”未达到预期收益是由于按照国家药监局对低分子量肝素进行分类研究与完善的要求，低分子量肝素钙应属于那屈肝素钙，因江苏子公司申请转入的低分子量肝素钙注射液未进行细分及相关研究，不符合新的药品注册有关要求，不予批准其补充申请，致使其低分子量肝素钙注射液注册批件未能完成转移工作，该产品未能上市销售。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共 17,099.76 万元，为提高募集资金的使用效率，经 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用该募集资金 3,000 万元永久补充流动资金。</p> <p>2012 年 3 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权的议案》，同意使用超募资金 7,922.85 万元收购常州泰康制药有限公司 74.18% 股权。2014 年 10 月 27 日三方签署补《关于〈附条件生效的股权转让合同〉之股权转让交易交割实施协议》，将投资额调整为 7,803.05 万元，该股权受让款已于 2014 年 11 月 5 日支付完毕。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 3,400 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。</p> <p>2014 年 4 月 25 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,926.10 万元（含利息收入和收购泰康制药项目过渡期亏损退回的部分收购款）永久补充与公司日常经营相关的流动资金。</p> <p>2015 年 4 月 15 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 86.71 万元（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充与公司日常经营相关的流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年9月8日,本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金人民币984.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012年3月25日,公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。2012年9月13日该笔资金已足额归还至募集资金专户。</p> <p>2012年9月14日,公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。2013年3月11日该笔资金已足额归还至募集资金专户。</p> <p>2013年3月13日,公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金使用期限为董事会批准之日起不超过6个月,详见2013年3月13日相关公告。2013年9月12日该笔资金已足额归还至募集资金专户。</p> <p>2013年9月16日,公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。2014年3月14日该笔资金已足额归还至募集资金专户。</p> <p>2014年3月31日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。2014年9月16日该笔资金已足额归还至募集资金专户。</p> <p>2014年9月19日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用闲置募集资金人民币3,000万元临时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。2014年11月11日该笔资金已足额归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末,鉴于公司募集资金项目已实施完毕,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》6.4.8相关规定,经保荐机构和银行机构同意,公司一次性将全部节余募集资金32.13万元永久补充流动资金,并已按照有关规定办理了募集资金专户注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>募投项目“肝素系列产品产业化项目”实际投资金额超过承诺投资金额为公司使用对应募集资金滋生利息进行投资所致。</p> <p>公司将以超募资金收购泰康制药项目的投资金额由7,922.85万元调整为7,803.05万元,调整原因为:①2012年江苏子公司在过渡期间发生79.60万元亏损,根据收购时股权转让合同,在此期间发生的亏损由诺金投资和常山药业分别承担二分之一,因此常山药业收到诺金投资退回收购款项39.80万</p>

元。经与保荐机构和 2012 年度审计机构沟通，将项目投资金额调整为 7,883.05 万元，退回款项转入募集资金专用账户；②由于按照国家药监局对低分子肝素进行分类研究与完善的要求，低分子肝素钙应属于那屈肝素钙，因江苏子公司申请转入的低分子量肝素钙注射液未进行细分及相关研究，不符合新的药品注册有关要求，不予批准其补充申请，致使三方签署的《关于<附条件生效的股权转让合同>之补充合同》第一条第 4 款第（1）项之条件“目标公司或乙方取得由广东天普生化医药股份有限公司转让的低分子量肝素钙注射液（共四个规格）药品注册批件”不成就，经协商从股权受让款中扣除 80 万元作为上述条件不成就之折损，调整后项目投资金额为 7,803.05 万元。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### （一）第一期员工持股计划情况

报告期内，公司召开的第二届董事会第十七次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要》的议案，本次员工持股计划的基本内容如下：

本次员工持股计划筹集资金总额为人民币 5,000 万元，公司员工参与本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式等，资产管理计划份额上限为 1.0 亿份，按照 1:1 的比例设立优先份额和次级份额，委托上海兴全睿众资产管理有限公司购买和持有公司股票。参与本次员工持股计划的公司员工中，公司董事、监事和高级管理人员共计 10 人，合计出资 1,600 万元，占本次员工持股计划总金额的 32%；其他员工不超过 170 人，合计出资 3,400 万元，占本次员工持股计划总金额的 68%。

截至报告期末，公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，委托管理人上海兴全睿众资产管理有限公司通过二级市场竞价交易的方式，共计买入常山药业股票 7,535,857 股，占公司总股本的 1.60%，购买均价为 12.96 元/股。

员工持股计划自执行到完成期间，未发生因持有人处分权利而引起的计划股份权益变动情况。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河北常山生化药业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,835,242.76	238,841,703.68
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	7,780,648.00	3,832,467.69
应收账款	132,418,705.49	154,631,806.67
预付款项	341,161,198.82	251,736,513.87
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	671,404.41	866,576.25
买入返售金融资产		
存货	769,634,432.46	572,536,850.54
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	823,730.02	1,367,057.08
流动资产合计	1,329,325,361.96	1,223,812,975.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

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	389,138,626.56	402,652,671.76
在建工程	162,998,531.13	96,676,748.04
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	103,732,426.91	109,619,223.29
开发支出	27,977,013.93	22,302,993.00
商誉	3,555,776.22	3,555,776.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,886,783.58	10,244,634.28
其他非流动资产	153,603,002.76	175,892,757.83
非流动资产合计	853,892,161.09	820,944,804.42
资产总计	2,183,217,523.05	2,044,757,780.20
流动负债：		
短期借款	541,813,154.88	500,000,000.00
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	8,095,416.27	26,397,932.50
应付账款	26,452,835.22	8,500,749.90
预收款项	35,090,124.49	24,217,982.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,991,425.16	6,393,050.66
应交税费	14,260,037.58	17,601,661.61
应付利息	722,738.59	876,833.33
应付股利		

其他应付款	6,541,374.54	5,830,860.54
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	641,967,106.73	589,819,070.70
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	37,516,363.24	25,209,853.96
递延所得税负债	2,347,314.03	2,839,634.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,863,677.27	28,049,488.16
负债合计	681,830,784.00	617,868,558.86
所有者权益：		
股本	471,046,750.00	188,418,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,318,789.84	725,334,865.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,276,285.33	51,276,285.33
一般风险准备		

未分配利润	474,850,233.13	404,747,171.51
归属于母公司所有者权益合计	1,442,492,058.30	1,369,777,022.32
少数股东权益	58,894,680.75	57,112,199.02
所有者权益合计	1,501,386,739.05	1,426,889,221.34
负债和所有者权益总计	2,183,217,523.05	2,044,757,780.20

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,344,905.11	207,366,654.78
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	7,780,648.00	3,832,467.69
应收账款	130,057,474.01	154,631,806.67
预付款项	335,255,948.60	249,977,716.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	532,636.41	124,192.10
存货	755,551,391.13	552,145,921.91
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	674,814.44	712,846.67
流动资产合计	1,300,197,817.70	1,168,791,606.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,130,479.70	130,130,479.70
投资性房地产		
固定资产	343,093,958.05	353,236,809.01
在建工程	162,998,531.13	96,676,748.04
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	51,173,741.94	52,151,541.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,760,485.46	5,543,345.20
其他非流动资产	153,603,002.76	175,562,637.83
非流动资产合计	852,760,199.04	813,301,561.05
资产总计	2,152,958,016.74	1,982,093,167.16
流动负债：		
短期借款	541,813,154.88	500,000,000.00
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	7,188,316.27	26,397,932.50
应付账款	25,293,633.63	6,116,227.83
预收款项	63,299,827.15	35,416,067.58
应付职工薪酬	8,115,355.21	5,673,227.57
应交税费	12,205,519.70	14,795,040.35
应付利息	722,738.59	876,833.33
应付股利		
其他应付款	21,474,725.89	5,407,360.13
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	680,113,271.32	594,682,689.29
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	37,502,726.77	25,155,308.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,502,726.77	25,155,308.44
负债合计	717,615,998.09	619,837,997.73
所有者权益：		
股本	471,046,750.00	188,418,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,105,780.03	701,485,486.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,276,285.33	51,276,285.33
未分配利润	491,913,203.29	421,074,698.07
所有者权益合计	1,435,342,018.65	1,362,255,169.43
负债和所有者权益总计	2,152,958,016.74	1,982,093,167.16

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	223,210,364.25	205,447,334.19
其中：营业收入	223,210,364.25	205,447,334.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,587,056.62	186,245,621.49
其中：营业成本	71,320,451.63	79,784,813.07
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	1,010,968.86	649,161.22
销售费用	86,414,927.30	73,477,137.24
管理费用	27,944,287.36	24,756,137.01
财务费用	6,446,932.61	7,558,311.94
资产减值损失	449,488.86	20,061.01
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）	29,623,307.63	19,201,712.70
加：营业外收入	2,533,355.73	975,601.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,251.50	140.00
其中：非流动资产处置损失	13,251.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,143,411.86	20,177,174.30
减：所得税费用	6,680,948.06	1,980,964.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,462,463.80	18,196,209.70
归属于母公司所有者的净利润	26,319,817.74	18,319,571.19
少数股东损益	-857,353.94	-123,361.49
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	25,462,463.80	18,196,209.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,319,817.74	18,319,571.19
归属于少数股东的综合收益总额	-857,353.94	-123,361.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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：高树华

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王军

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	222,635,402.33	219,048,825.67
减：营业成本	78,582,900.42	97,159,234.58
营业税金及附加	906,655.01	584,343.23
销售费用	86,284,931.95	73,300,794.89
管理费用	21,212,183.45	19,631,710.29
财务费用	6,559,510.06	7,644,443.15
资产减值损失	448,640.03	20,876.97
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）	28,640,581.41	20,707,422.56
加：营业外收入	2,518,984.34	949,331.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,251.50	140.00
其中：非流动资产处置损失	13,251.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,146,314.25	21,656,614.48
减：所得税费用	5,855,821.70	2,943,566.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,290,492.55	18,713,048.03
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	25,290,492.55	18,713,048.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.04
(二) 稀释每股收益	0.05	0.04

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	644,357,191.30	560,545,387.65
其中：营业收入	644,357,191.30	560,545,387.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,126,271.06	481,489,555.07
其中：营业成本	231,369,620.97	225,347,697.08
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	3,538,823.28	2,245,328.67
销售费用	217,594,548.93	168,188,281.37
管理费用	75,856,027.24	70,156,998.39
财务费用	21,564,315.39	17,683,855.27
资产减值损失	202,935.25	-2,132,605.71
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）	94,230,920.24	79,055,832.58
加：营业外收入	9,909,513.11	2,888,682.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,251.50	5,140.00
其中：非流动资产处置损失	13,251.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,047,181.85	81,939,375.01
减：所得税费用	16,272,618.62	10,895,535.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,774,563.23	71,043,839.59
归属于母公司所有者的净利润	86,118,651.14	72,547,970.23
少数股东损益	1,655,912.09	-1,504,130.64
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	87,774,563.23	71,043,839.59

归属于母公司所有者的综合收益总额	86,118,651.14	72,547,970.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,655,912.09	-1,504,130.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	654,533,448.66	578,327,894.54
减：营业成本	261,781,006.05	255,369,644.35
营业税金及附加	3,027,154.13	1,839,786.20
销售费用	217,195,375.49	167,668,200.01
管理费用	59,116,681.49	53,727,548.08
财务费用	21,938,289.08	17,934,039.73
资产减值损失	185,172.79	-2,145,289.03
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）	91,289,769.63	83,933,965.20
加：营业外收入	9,774,181.67	2,834,327.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,251.50	5,140.00
其中：非流动资产处置损失	13,251.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,970,699.80	86,763,152.43
减：所得税费用	14,116,605.08	13,199,558.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,854,094.72	73,563,593.92
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	86,854,094.72	73,563,593.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	735,474,446.48	612,872,698.28
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	1,382,292.25	1,876,359.97
收到其他与经营活动有关的现金	24,340,657.29	14,799,403.01
经营活动现金流入小计	761,197,396.02	629,548,461.26
购买商品、接受劳务支付的现金	585,025,716.36	577,025,703.37
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	83,526,247.05	72,353,131.73
支付的各项税费	72,859,946.89	89,516,046.91
支付其他与经营活动有关的现金	147,151,403.54	106,781,350.30
经营活动现金流出小计	888,563,313.84	845,676,232.31
经营活动产生的现金流量净额	-127,365,917.82	-216,127,771.05
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		15,000.00
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	200,000.00	1,250,000.00
投资活动现金流入小计	200,000.00	1,265,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,481,041.80	137,421,770.45
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	530,000.00	850,000.00
投资活动现金流出小计	40,011,041.80	138,271,770.45
投资活动产生的现金流量净额	-39,811,041.80	-137,006,770.45
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	500,159,354.54	727,230,277.21
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	500,159,354.54	727,230,277.21
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	494,548,193.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,548,359.71	17,924,217.78
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	421,112.00	297,700.50
筹资活动现金流出小计	489,969,471.71	512,770,111.80
筹资活动产生的现金流量净额	10,189,882.83	214,460,165.41

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	-156,987,076.79	-138,674,376.09
加：期初现金及现金等价物余额	228,278,403.68	261,152,228.46
六、期末现金及现金等价物余额	71,291,326.89	122,477,852.37

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	713,100,314.94	592,660,144.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,151,767.62	36,948,486.58
经营活动现金流入小计	753,252,082.56	629,608,630.73
购买商品、接受劳务支付的现金	571,364,207.70	564,696,599.72
支付给职工以及为职工支付的现金	76,282,552.82	67,205,446.89
支付的各项税费	65,832,731.26	85,812,650.66
支付其他与经营活动有关的现金	140,696,527.34	103,410,379.44
经营活动现金流出小计	854,176,019.12	821,125,076.71
经营活动产生的现金流量净额	-100,923,936.56	-191,516,445.98
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		15,000.00
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	200,000.00	1,250,000.00
投资活动现金流入小计	200,000.00	1,265,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,938,311.81	134,674,373.49
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	530,000.00	850,000.00
投资活动现金流出小计	41,468,311.81	135,524,373.49
投资活动产生的现金流量净额	-41,268,311.81	-134,259,373.49
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	500,159,354.54	727,230,277.21
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	500,159,354.54	727,230,277.21
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	494,548,193.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,548,359.71	17,924,217.78
支付其他与筹资活动有关的现金	421,112.00	297,700.50
筹资活动现金流出小计	489,969,471.71	512,770,111.80
筹资活动产生的现金流量净额	10,189,882.83	214,460,165.41
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	-132,002,365.54	-111,315,654.06
加：期初现金及现金等价物余额	196,803,354.78	226,803,080.57
六、期末现金及现金等价物余额	64,800,989.24	115,487,426.51

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。