

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2015-087



广州市香雪制药股份有限公司

2015 年第三季度报告

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。

公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋声明：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）	4,587,433,633.54	3,588,283,170.23	27.84%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,377,980,358.69	1,743,892,087.58	93.70%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.1067	3.4223	49.22%	
	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）	339,482,003.08	-14.91%	1,091,659,747.86	-4.69%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	52,018,591.03	-16.19%	145,089,177.97	-4.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	26,263,264.94	-57.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0397	-67.44%
基本每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.26	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.26	-13.33%
加权平均净资产收益率	1.04%	-2.77%	6.27%	-2.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.86%	-2.55%	5.70%	-2.81%

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	说明
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）	8,655,280.35	
对外委托贷款取得的损益	6,417,777.78	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	995,366.89	
减：所得税影响额	1,939,768.13	
少数股东权益影响额（税后）	943,661.19	
合计	13,184,995.70	--

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

### （一）行业政策风险

随着医药卫生体制改革的不断深化推进、药价管制的进一步放开、招标新政的出台、中药材质量的进一步规范、公立医院改革、药品注册申请积压等等，都将对药品生产经营造成一定影响。如果不能始终满足国家监督管理部门的有关规定，公司可能在招投标及生产经营等方面受到重大影响。

公司将继续严格遵守国家监督管理部门及相关部门的规定，按照有关监管要求高标准执行；同时将积极关注政策变化，不断规范内部控制和管理，积极制定有效的应对措施，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。

### （二）市场竞争风险

感冒药市场良好市场前景及巨大市场潜力将吸引更多的制药企业进入这一领域，随着越来越多的制药企业进入这一领域以及行业内优秀的企业不断成长，国内感冒药以及OTC市场竞争不断加剧，若公司不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来将面临较大的竞争风险。

公司将通过加快产品研发进度，主动实现产品升级；加强生产成本控制；构建多种销售模式有效互补的立体营销体系，扩建营销网络，推进公司品牌战略建设，从而不断提高现有产品和新产品的市场占有率，维护和增强公司产品在市场竞争中的优势。

### （三）药品研发风险

药品研发均具有一定的研发风险，越是创新度高的产品，其研发风险也越大，平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展非常重要。公司现有部分研发产品属于市场前景好、技术壁垒高的原创药物，不可预测的、不确定性的风险因素较多，可能将会给公司经营和业绩造成一定的影响。

公司将不断完善项目研发决策机制，加强对新药立项的内部审批和论证工作，加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研水平；同时谨慎选择研发项目，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，拓展研发的深度与广度，尽可能降低药品研发带来的风险。

#### （四）管理整合风险

自上市以来，公司根据发展战略，加快外延式发展步伐，加大了投资并购力度，进行了制剂、保健品、中药饮片和中药资源等业务的并购，在以中成药为基石业务的基础上，基本完成了“中药材资源、中药饮片、中成药、功能健康食品、养生保健”的大中药产业战略布局。同时，在横向产业整合布局优化调整的基础上，沿着产业价值链方向对医药流通区域优势企业进行了整合并购，公司的营销能力得以较好提升，并快速进入了药品流通领域。在投资并购后，公司的管理范围急剧扩大，管理难度较并购前有较大提高。公司面临着如何尽快解决业务快速发展与管理相对滞后之间的矛盾；面临着如何充分发挥各业务板块之间的协同效应，尽快实现公司与子公司间在企业文化、战略、财务、生产、营销等方面的融合，实现统一管理的风险。

为更好的发挥协同效应和防范管理整合风险，公司在战略、组织、制度、人力资源等方面做好了充分的准备并采取了一系列措施：完善控股子公司治理结构，加强对控股子公司的控制；以全面预算管理为抓手，加强对控股子公司的财务控制和财务管理，并纳入公司统一管理体系，防范财务风险；以持续强化总部职能部门能力建设为突破口，加强总部对各子公司业务环节，发挥协同效应。

### 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		23,110				
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
广州市昆仑投资有限公司	境内非国有法人	34.11%	225,649,476		质押	174,416,956
广州市罗岗自来水有限公司	境内非国有法人	4.06%	26,832,260			
创视界（广州）媒体发展有限公司	境内非国有法人	2.87%	18,982,080		质押	4,380,480
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健	其他	2.85%	18,830,074			

康混合型发起式证券投资基金						
全国社保基金一一四组合	其他	1.71%	11,304,051			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.66%	10,995,126			
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	其他	1.65%	10,923,586			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.51%	10,002,500			
中信建投证券—工商银行—中信建投香雪财富 1 号集合资产管理计划	其他	1.18%	7,810,147			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	1.06%	7,040,662			

## 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
广州市昆仑投资有限公司	225,649,476	人民币普通股	225,649,476
广州市罗岗自来水有限公司	26,832,260	人民币普通股	26,832,260
创视界（广州）媒体发展有限公司	18,982,080	人民币普通股	18,982,080
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	18,830,074	人民币普通股	18,830,074
全国社保基金一一四组合	11,304,051	人民币普通股	11,304,051
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,995,126	人民币普通股	10,995,126
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	10,923,586	人民币普通股	10,923,586
中央汇金投资有限责任公司	10,002,500	人民币普通股	10,002,500
中信建投证券—工商银行—中信建投香雪财富 1 号集合资产管理计划	7,810,147	人民币普通股	7,810,147

中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	7,040,662	人民币普通股	7,040,662
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，广州市昆仑投资有限公司与创视界（广州）媒体发展有限公司为关联股东。除上述股东之间存在关联关系外，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
黄滨	181,369		54,411	235,780	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
曾仑	181,233		54,370	235,603	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄伟华	142,779		42,834	185,613	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈文进	95,033		28,510	123,543	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张英	237,432	237,432		0	高管锁定股	2015 年 7 月 16 日（离任高管，自其申报离任日起六个月到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。）

伍军	196,209		58,863	255,072	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售
郭志成	180,999		54,299	235,298	高管锁定股	2015年12月9日（离任高管，自其申报离任日起六个月到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。）
谭文辉	174,249		52,274	226,523	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	1,389,303	237,432	345,561	1,497,432	--	--



### 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

单位：元

资产负债表科目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	981,409,669.43	334,412,319.33	193.47%	本期收到配股募集资金
预付款项	165,827,940.26	115,931,258.59	43.04%	本期预付材料采购款增加
应收利息	6,238,737.22	275,028.89	2168.39%	本期银行存款增加
在建工程	364,681,554.18	258,306,398.15	41.18%	本期工程项目投入增加
开发支出	97,467,852.85	58,954,321.21	65.33%	本期研发投入增加
长期待摊费用	8,802,134.86	6,457,077.59	36.32%	本期营销户外项目投入增加
递延所得税资产	3,361,362.10	6,768,543.74	-50.34%	本期股权激励影响减少
其他非流动资产	98,313,097.85	16,168,935.84	508.04%	本期预付工程项目款增加
短期借款	52,000,000.00	555,000,000.00	-90.63%	本期以配股募集资金归还贷款
预收款项	48,834,534.72	30,942,401.14	57.82%	本期客户预收款结算增加所致
应交税费	10,716,758.62	20,040,720.55	-46.53%	本期缴纳了上年税金
应付利息	36,855,000.00	6,466,077.68	469.97%	本期应付债券利息增加
其他应付款	111,283,825.17	185,432,979.28	-39.99%	本期支付应付往来款所致
一年内到期的非流动负债	0	80,000,000.00	-100.00%	本期偿还银行借款
股本	661,476,335.00	509,573,329.00	29.81%	本期实施配股所致
资本公积	2,137,981,763.28	732,231,229.52	191.98%	本期实施配股所致
归属于母公司所有者权益	3,377,980,358.69	1,743,892,087.58	93.70%	本期实施配股所致
利润表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业外收入	11,671,785.36	19,514,419.17	-40.19%	本期计入损益的政府补助减少
营业外支出	2,021,138.12	2,953,328.77	-31.56%	本期对外捐赠减少
资产减值损失	8,497,885.81	579,111.84	1367.40%	本期应收帐款增加
投资收益	6,492,288.23	1,177,456.09	451.38%	本期委贷利息收入增加
现金流量表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明

经营活动产生的 现金流量净额	26,263,264.94	62,132,675.43	-57.73%	本期人员费用和税款增加
投资活动产生的 现金流量净额	-256,927,647.80	-419,480,492.23	-38.75%	本期对外投资减少
筹资活动产生的 现金流量净额	882,501,045.01	-43,110,835.68	-2147.05%	本期实施配股所致

## 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

报告期内，在整体经济持续下行态势、医药行业增速放缓与市场竞争加剧的多重背景下，公司按照2015年总体经营管理思路，围绕全年经营计划，认真落实各项工作任务，继续坚持以营销为核心，合理安排生产保障，积极调整和优化内部组织机构，进一步强化内部管理，对公司的业务流程、财务流程和采购供应流程进行规范和优化，努力克服外部环境变化带来的不利影响，企业经营增长有所回落。2015年前三季度，公司实现营业收入109,165.97万元，较去年同期下降4.69%；实现归属于上市公司股东的净利润14,508.92万元，较去年同期下降4.40%。

报告期内，公司各项工作进展情况如下：

1、在市场营销方面，为进一步提升渠道管理能力，促进终端销售效率，公司积极整合、重新梳理优化经销商渠道，由于涉及经销商队伍的重新梳理，发货节奏有所放缓，同时基层医疗机构营销队伍正处于推进组建之中，第三终端大力市场开拓尚需时间，且受市场大环境不利因素影响，导致总体销售规模未达预期。

2、在生产质量方面，公司严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范，继续强化质量管理流程，不断完善质量管理体系，确保公司的产品质量。报告期内，公司气雾剂顺利通过广东省食品药品监督管理局现场认证检查并予以公示；同时，公司全资子公司广东化州中药厂制药有限公司的化橘红生产基地和控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司的板蓝根生产基地顺利通过国家中药材GAP检查，有利于公司在药材种植方面的技术拓展，进一步促进了公司药材质量和公司竞争力的提升。

3、在技术研发方面，公司持续加大研发投入，不断提升研发能力，加强对外技术的合作，不但加强了对已有产品的技术改进研发和工艺改善，以满足主营业务拓展对技术研发支持的需要，同时结合公司中长期发展战略，积极谋划、布局，开展新产品、新工艺的研究开发工作，提高公司核心竞争能力。报告期内，公司高度重视新产品研发及知识产权管理工作，新增注册商标1项，公司及控股子公司共提交发明专利申请5项。

4、在资源整合方面，为积极推动公司在处方药领域的全面布局，报告期内，公司与翁革新及其管理团队合作，共同出资在北京市设立“北京香雪医药生物科技有限公司”。合资公司的设立，未来对公司处方药在全国范围内的医院开发、渠道建设、合作模式的探索都建具有长远的意义。截止报告期末，北京香雪医药生物科技有限公司正在办理工商注册登记手续。

5、在人力资源方面，根据现代企业发展的实际需要，公司坚持外部引进与内部培养相结合的人才战略，多方面吸纳和选拔优秀人才。报告期内，公司积极从外部引进相关专业领域的优质人才，充实了公司的销售、技术研发和管理团队。此外，为保证公司始终保持可持续发展的核心竞争力，公司在内部采取竞争机制，选聘和提拔有能力的骨干人员，同时加强人才储备，建立了合理的人才梯队。

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，公司主要在研项目进展：

序号	研究项目	研究进度	类别	运用领域	对公司未来发展的影响
1	组分中药—双龙保心方新药的开发	已完成临床前研究工作，正在整理新药注册申报资料	新药研发	心血管病的治疗	增加公司中药产品品种、丰富公司产品结构
2	用于治疗脑胶质瘤的小分子药物KX02新药的研发	临床前研究阶段	新药研发	恶性脑胶质瘤的治疗	是公司新药开发和技术创新的重要组成部分，丰富公司产品结构
3	用于皮肤创伤无疤痕愈合的siRNA新药（STP705）的研发	国家食品药品监督管理局临床研究审评阶段	新药研发	STP705能够有效抑制受损组织细胞内致炎症因子表达，加快伤口愈合速度，减少愈后疤痕生成	丰富公司产品结构
4	抗病毒口服液增加手足口病适应症及不良反应监测研究	完成10,000多例医院集中监测	现有产品的深层次开发	抗病毒口服液产品的二次开发及安全性评价	抗病毒口服液产品的二次开发及安全性评价
5	高亲和性T细胞受体（TCR）生物药的研制	临床基础研究阶段	新型医疗技术的研发	实体肿瘤细胞免疫治疗	肿瘤临床治疗创新技术

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

单位	采购金额（万元）	占总额比例
文山昌盛药材销售有限公司	3,666.72	6.33%
云南同根三七产业有限公司	2,424.96	4.19%
云南七丹药业股份有限公司	2,223.01	3.84%
广东雪龙药用包装材料有限公司	1,456.72	2.52%
重庆三丰玻璃有限公司	1,327.44	2.29%
<b>合计</b>	<b>11,098.85</b>	<b>19.17%</b>

报告期内公司前5大供应商无重大变化，对公司未来发展没重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位	销售金额（万元）	占总额比例
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	7,532.27	6.46%
广东美康大光万特医药有限公司	5,936.74	5.09%
深圳市科创易康药业有限公司	2,837.72	2.43%
湛江市康正医药有限责任公司	2,155.54	1.85%
广州中山医医药有限公司	1,878.14	1.61%
<b>合 计</b>	<b>20,340.40</b>	<b>17.44%</b>

报告期内公司前5大客户无重大变化，对公司未来发展没重大影响。

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，公司围绕发展战略和2015年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，具体情况详见本节之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

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

详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

## 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	广州市香雪制药股份有限公司	公司保证本次配股募集资金补充流动资金部分不直接或间接投资于长城神农资产管理计划或类似项目，不投资持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。	2015 年 03 月 13 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，承诺方遵守了上述承诺。
	广州市昆仑投资有限公司	当香雪制药面临长城神农资产管理计划或类似项目的出资需求时，本公司同意向香雪制药提供与相应出资需求同等金额的借款，专项用于相应项目的出资。相关借款利息在参照同期银行贷款利率的基础上，由本公司与香雪制药另行协商确定。	2015 年 03 月 13 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，承诺方遵守了上述承诺。
	广州市昆仑投资有限公司;创视界(广州)媒体发展有限公司	本公司将按照香雪制药 10 股配售不超过 3 股的配股方案以现金形式按照持股比例全额认购可配售的全部股份。若香雪制药配股方案根据中国证监会的规定和要求进行调整，本公司承诺将	2014 年 08 月 08 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，承诺方遵守了上述承诺。

		按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式按照持股比例全额认购可配股份。			
	王永辉;陈淑梅	本人承诺, 在本人担任香雪制药的董事/监事/高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让所直接和间接持有的香雪制药股份。	2010 年 08 月 09 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内, 承诺方遵守了上述承诺。
	王永辉;陈淑梅;广州市昆仑投资有限公司;广州市罗岗自来水有限公司;创视界(广州)媒体发展有限公司	本公司(或本人)保证目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事构成与广州市香雪制药股份有限公司及其控股子公司业务范围具有同业竞争性质的任何业务活动; 本公司(或本人)保证目前没有、将来也不会直接或间接参与广州市香雪制药股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何公司; 如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本公司(或本人)则向广州市香雪制药股份有限公司赔偿一切直接和间接损失; 本承诺持续有效, 直至不再作为广州市香雪制药股份有限公司的股东(或实际控制人)为止; 自本承诺函出具之日起, 本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。	2010 年 08 月 09 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内, 承诺方遵守了上述承诺。
	广州市昆仑投资有限公司	若公司因曾开具无真实贸易背景的银行承兑汇票而遭受相应的处罚, 以及给公司造成任何损失的, 控股股东愿意全额承担该等损失。如果发生职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁, 或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚, 控股股东承诺承担相应的赔偿责任。一旦发生补缴企业所得税情况, 控股股东将代香雪制药承担补缴义务, 就补缴税款事宜承担责任。	2010 年 06 月 06 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内, 承诺方遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作					

承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

### （一）首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			100,327.93			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								
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											
现代中药制剂技术改造项目	否	9,800	9,800	0	9,800	100.00%	2012年12月31日	271.75	3,804.34	是	否
中药提取生产线建设技术改造项目	否	8,500	8,500	0	8,500	100.00%	2013年10月31日	64.29	1,014.26		否
区域营销中心建设技术改造项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2013年06月30日	136	1,709.48		否
中药饮片标准化技术改造项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2013年10月31日	241.1	3,180.23	是	否
工程技术研发中心技术改造项目	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2012年12月31日				否

抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项 目	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2013年12 月31日					否
承诺投资项目小计	--	37,300	37,300	0	37,300	--	--	713.14	9,708.31	--	--	--
超募资金投向												
收购广东九极生物科技有 限公司 100%股权	否	3,750	3,750	0	3,750	100.00%	2011年04 月26日	224.68	2,288.42			否
收购广东化州中药厂制药 有限公司 100%股权并增资	否	13,590	13,590	0	13,590	100.00%	2011年05 月16日	401.75	5,908.27			否
购买广东清平制药有限公司 部分资产	否	8,697	8,697	0	8,697	100.00%	2011年04 月26日					否
设立广东香雪药业有限公 司	否	2,800	2,800	0	2,800	100.00%	2011年09 月06日	-34.03	-199.8			否
增资广东九极生物科技有限 公司用于生产经营	否	6,500	6,500	0	6,500	100.00%	2011年12月 20日					否
中药饮片标准化技术改造项 目追加投资项目	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2013年12月 31日				是	否
永久补充营运资金	否	5,690.93	5,690.93	0	5,690.93	100.00%						
归还银行贷款（如有）	--	10,000	10,000	0	10,000		--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000		--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	63,027.93	63,027.93	0	63,027.93	--	--	592.4	7,996.89	--	--	--
合计	--	100,327.93	100,327.93	0	100,327.93	--	--	1,305.54	17,705.2	--	--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无											



超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金的金额：630,279,300 元。用途及使用进展情况：</p> <p>1、公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议、2010 年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 10,000 万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。截止到报告期末，上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。</p> <p>2、公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议、2010 年年度股东大会审议通过，经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 3,750 万元收购广东九极生物科技有限公司 100%股权。</p> <p>3、公司第五届董事会第八次会议、五届监事会第五次会议、2010 年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 13,590 万元收购广东化州中药厂制药有限公司 100%股权并增资；使用 8,697 万元购买广东清平制药有限公司部分资产。</p> <p>4、公司第五届董事会第十次会议、五届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司设立全资子公司广东香雪药业有限公司，注册资本 8,000 万元人民币，其中使用超募资金 2,800 万元人民币现金出资。</p> <p>5、公司第五届董事会第十三次会议、五届监事会第十次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 6,500 万元向全资子公司广东九极生物科技有限公司进行增资。</p> <p>6、公司第五届董事会第十六次会议、五届监事会第十二次会议、2011 年年度股东大会审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 10,000 万元向募投项目“中药饮片标准化技术改造项目”追加投资。</p> <p>7、公司第五届董事会第十九次会议、五届监事会第十五次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 5690.93 万元永久补充营运资金。</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>在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 7,136.50 万元先行投入募集资金投资项目中的“现代中药制剂技术改造项目”、“中药提取生产线建设技术改造项目”、“区域营销中心建设技术改造项目”、“工程技术研发中心技术改造项目”和“抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目”。2011 年，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流	适用

动资金情况	1、根据公司第五届董事会第五次会议决议，使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金 12,000 万元归还银行贷款及永久性补充流动资金。 2、2012 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，同意以募集资金中尚未明确具体用途的超募资金 5,690.93 万元永久补充营运资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 2015 年配股募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			155,765.35				本季度投入募集资金总额			104,593.37		
报告期内变更用途的募集资金总额			0									
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												
偿还银行贷款	否	60,000	60,000	55,000.00	60,000.00	100%	--	--	--	不适用	否	
补充流动资金	否	95,765.35	95,765.35	49,593.37	49,593.37	51.79%	--	--	--	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	155,765.35	155,765.35	104,593.37	109,593.37	--	--	--	--	--	--	
超募资金投向												
合计	--	155,765.35	155,765.35	104,593.37	109,593.37	--	--	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											

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	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

(一) 2015年6月17日, 公司成功完成2015年度配股工作, 本次配股有效认购数量为151, 903, 006股, 认购金额为人民币1, 588, 905, 442. 76元, 占本次可配股份总数的99. 37%; 全部配股股份于2015年7月2日上市流通。

(二) 报告期内, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购广州梧桐富鑫投资管理有限公司50%出资额的议案》, 同意公司使用自有资金15万元收购广州富鑫创业投资有限公司、广东梧桐亚太创业投资有限公司持有的广州梧桐富鑫投资管理有限公司(简称“梧桐富鑫”)50%出资额, 并按梧桐富鑫公司章程的规定及投资进程承担485万元的注册资本出资义务。公司本次投资梧桐富鑫是搭建新生物医疗产业投资并购重组、资源整合的投资管理平台, 从长远战略上来看, 有利于提高公司的投资能力和管理规模, 做强做大公司的投资业务, 符合公司发展战略的需要。

(三) 报告期内, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司设立分公司及投资建设医药健康产品生产基地的议案》, 同意广东香雪药业有限公司(简称“香雪药业”)在广东五华经济开发区设立广东香雪药业有限公司五华分公司(简称“项目公司”), 并以项目公司为项目实施主体在广东五华经济开发区投资2亿元建设医药健康产品生产基地, 以扩大公司在华南地区的生产能力, 有效满足市场需求, 消除产能瓶颈。

(四) 报告期内, 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书(【2015】30号)《关于对广州市香雪制药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》, 广东证监局就公司全资子公司广东九极生物科技有限公司(简称“九极生物”)存货收发管理混乱和收入核算错误对公司进行了警示, 公司已将上述差异统一合并并在2015年半年度报告中进行了相应调整, 并将加强相关法律法规、规章制度的学习, 进一步完善内部控制管理建设, 理顺内控流程, 加强存货供应链与财务的协同管理, 完善内控监管流程, 提高财务核算水平, 杜绝此类事件的再度发生, 切实维护好投资者权益。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司的现金分红政策未发生变化。公司现金分红政策执行情况符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 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

## 八、按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

2015年7月，公司全资子公司四川香雪制药有限公司与恒富建设集团有限公司签订了《承揽合同》，四川香雪制药有限公司将四川香雪制药有限公司产业园项目（一期）建设工程之低压配电工程承揽给恒富建设集团有限公司，合同金额1,179.14万元。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

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	981,409,669.43	334,412,319.33
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	90,346,384.82	80,328,183.41
应收账款	440,808,896.68	395,560,801.01
预付款项	165,827,940.26	115,931,258.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,238,737.22	275,028.89
应收股利		
其他应收款	37,651,369.44	30,025,706.17
买入返售金融资产		
存货	328,500,585.73	284,296,339.75
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	8,659,882.99	7,494,943.53
流动资产合计	2,059,443,466.57	1,248,324,580.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,650,000.00	35,650,000.00
持有至到期投资	70,000,000.00	80,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	52,892,896.30	52,818,385.85
投资性房地产		
固定资产	1,192,689,313.32	1,223,250,278.32
在建工程	364,681,554.18	258,306,398.15
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	181,603,722.17	179,056,415.51
开发支出	97,467,852.85	58,954,321.21
商誉	422,528,233.34	422,528,233.34
长期待摊费用	8,802,134.86	6,457,077.59
递延所得税资产	3,361,362.10	6,768,543.74
其他非流动资产	98,313,097.85	16,168,935.84
非流动资产合计	2,527,990,166.97	2,339,958,589.55
资产总计	4,587,433,633.54	3,588,283,170.23
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	555,000,000.00
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	64,786,012.95	74,225,831.06
应付账款	160,909,528.54	175,841,415.78
预收款项	48,834,534.72	30,942,401.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,243,806.75	9,400,034.44
应交税费	10,716,758.62	20,040,720.55

应付利息	36,855,000.00	6,466,077.68
应付股利		
其他应付款	111,283,825.17	185,432,979.28
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		80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	494,629,466.75	1,137,349,459.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	537,705,000.00	536,895,000.00
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	38,484,486.21	42,831,863.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	576,189,486.21	579,726,863.32
负债合计	1,070,818,952.96	1,717,076,323.25
所有者权益：		
股本	661,476,335.00	509,573,329.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,137,981,763.28	732,231,229.52
减：库存股		
其他综合收益	-3,503,167.94	-3,641,120.70
专项储备		



盈余公积	73,958,866.56	73,958,866.56
一般风险准备		
未分配利润	508,066,561.79	431,769,783.20
归属于母公司所有者权益合计	3,377,980,358.69	1,743,892,087.58
少数股东权益	138,634,321.89	127,314,759.40
所有者权益合计	3,516,614,680.58	1,871,206,846.98
负债和所有者权益总计	4,587,433,633.54	3,588,283,170.23

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

## 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	771,172,055.26	181,659,988.33
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	72,907,383.73	49,118,322.72
应收账款	145,748,598.64	123,426,519.75
预付款项	69,527,256.53	64,819,559.44
应收利息	6,088,876.11	125,167.78
应收股利		
其他应收款	322,282,166.42	110,496,125.17
存货	104,976,993.92	75,393,370.11
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	2,206,660.49	1,966,452.47
流动资产合计	1,494,909,991.10	607,005,505.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,100,000.00	33,100,000.00
持有至到期投资	70,000,000.00	80,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,076,085,870.67	1,046,328,500.27
投资性房地产		

固定资产	1,012,133,850.73	1,040,385,508.72
在建工程	257,310,712.09	201,286,262.99
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	60,002,617.21	61,268,679.20
开发支出	67,168,271.74	36,190,878.24
商誉		
长期待摊费用	3,259,684.66	0.00
递延所得税资产	1,207,344.66	5,087,625.04
其他非流动资产	7,309,951.67	1,026,450.34
非流动资产合计	2,587,578,303.43	2,504,673,904.80
资产总计	4,082,488,294.53	3,111,679,410.57
流动负债：		
短期借款		505,000,000.00
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	64,786,012.95	74,225,831.06
应付账款	45,684,000.40	60,910,280.19
预收款项	1,252,743.42	2,646,775.17
应付职工薪酬	5,152,693.36	5,136,108.71
应交税费	6,069,327.71	10,661,335.07
应付利息	36,855,000.00	6,466,077.68
应付股利		
其他应付款	184,732,552.68	192,221,357.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	344,532,330.52	937,267,765.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	537,705,000.00	536,895,000.00

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	37,177,916.25	37,437,169.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	574,882,916.25	574,332,169.30
负债合计	919,415,246.77	1,511,599,934.70
所有者权益：		
股本	661,476,335.00	509,573,329.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,146,093,426.09	740,342,892.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,958,866.56	73,958,866.56
未分配利润	281,544,420.11	276,204,387.98
所有者权益合计	3,163,073,047.76	1,600,079,475.87
负债和所有者权益总计	4,082,488,294.53	3,111,679,410.57

### 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	339,482,003.08	398,955,051.34
其中：营业收入	339,482,003.07	398,955,051.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,305,440.27	342,959,903.37

其中：营业成本	184,047,932.54	246,348,422.38
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	3,534,801.60	2,986,272.77
销售费用	53,476,589.99	45,864,213.51
管理费用	37,426,344.16	38,625,741.45
财务费用	-1,441,704.07	8,777,507.94
资产减值损失	8,261,476.05	357,745.32
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）	74,510.45	1,317,021.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,510.45	-94,604.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,251,073.26	57,312,169.64
加：营业外收入	6,064,643.87	10,452,847.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	306,497.76	501,002.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,009,219.37	67,264,015.29
减：所得税费用	1,917,446.91	1,123,394.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,091,772.46	66,140,620.61
归属于母公司所有者的净利润	52,018,591.03	62,063,909.68
少数股东损益	6,073,181.43	4,076,710.93
六、其他综合收益的税后净额	37,679.10	-823.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,679.10	-823.22
（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	37,679.10	-823.22
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	37,679.10	-823.22
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	58,129,451.56	66,139,797.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,056,270.13	62,063,086.46
归属于少数股东的综合收益总额	6,073,181.43	4,076,710.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.12
(二)稀释每股收益	0.08	0.12

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈文进

会计机构负责人：卢锋

#### 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	124,875,347.36	167,514,008.08
减：营业成本	67,540,420.45	83,674,141.20
营业税金及附加	1,363,335.34	1,637,427.19
销售费用	17,952,627.04	23,847,127.23

管理费用	18,076,474.82	17,924,905.56
财务费用	-2,737,993.02	8,331,939.60
资产减值损失	2,080,465.85	357,745.32
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）	74,510.45	1,317,021.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,510.45	-94,604.62
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,674,527.33	33,057,743.65
加：营业外收入	5,281,931.83	8,863,211.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	291,196.00	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,665,263.16	41,420,955.55
减：所得税费用	-292,617.72	-53,661.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,957,880.88	41,474,617.35
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	25,957,880.88	41,474,617.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08

## 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	1,091,659,747.86	1,145,356,373.18
其中：营业收入	1,091,659,747.86	1,145,356,373.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	936,931,896.06	986,665,528.93
其中：营业成本	623,775,454.72	694,672,779.75
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	9,659,001.93	8,164,238.52
销售费用	150,371,227.41	135,564,398.57
管理费用	113,996,989.95	113,391,086.47
财务费用	30,631,336.24	34,293,913.78
资产减值损失	8,497,885.81	579,111.84
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）	6,492,288.23	1,177,456.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,510.45	-234,170.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,220,140.03	159,868,300.34
加：营业外收入	11,671,785.36	19,514,419.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,021,138.12	2,953,328.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,870,787.27	176,429,390.74
减：所得税费用	9,685,324.43	8,702,725.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,185,462.84	167,726,665.02
归属于母公司所有者的净利润	145,089,177.97	151,759,478.59
少数股东损益	16,096,284.87	15,967,186.43
六、其他综合收益的税后净额	137,952.76	-7,166.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,952.76	-7,166.83
（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	137,952.76	-7,166.83
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	137,952.76	-7,166.83
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	161,323,415.60	167,719,498.19
归属于母公司所有者的综合收益总	145,227,130.73	151,752,311.76



额		
归属于少数股东的综合收益总额	16,096,284.87	15,967,186.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.30
（二）稀释每股收益	0.26	0.30

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	430,412,252.42	476,199,058.01
减：营业成本	220,177,749.20	240,137,821.94
营业税金及附加	4,184,359.75	4,042,111.61
销售费用	60,572,101.04	66,005,925.94
管理费用	50,546,804.26	49,873,459.72
财务费用	28,503,389.47	32,507,872.08
资产减值损失	2,383,630.83	589,366.75
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）	6,492,288.23	1,177,456.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,510.45	-234,170.20
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,536,506.10	84,219,956.06
加：营业外收入	8,450,901.05	11,426,969.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,985,438.30	2,500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	77,001,968.85	93,146,925.10
减：所得税费用	2,869,537.34	3,131,672.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	74,132,431.51	90,015,252.95
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	74,132,431.51	90,015,252.95
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.18
(二)稀释每股收益	0.13	0.18

## 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	1,165,495,101.57	1,246,367,505.85
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	2,778,948.00	3,359,232.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,784,835.42	53,433,259.49
经营活动现金流入小计	1,189,058,884.99	1,303,159,997.34
购买商品、接受劳务支付的现金	716,054,952.42	844,502,550.87
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	120,953,004.81	103,680,468.11
支付的各项税费	104,468,168.99	89,374,655.37
支付其他与经营活动有关的现金	221,319,493.83	203,469,647.56
经营活动现金流出小计	1,162,795,620.05	1,241,027,321.91
经营活动产生的现金流量净额	26,263,264.94	62,132,675.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,062,222.22	
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	16,062,222.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,277,010.07	155,518,078.23
投资支付的现金		99,150,000.00
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	8,712,859.95	164,812,414.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	272,989,870.02	419,480,492.23

投资活动产生的现金流量净额	-256,927,647.80	-419,480,492.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,557,653,539.76	900,000.00
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	442,000,000.00	732,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,999,653,539.76	732,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,025,000,000.00	679,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,152,494.75	96,760,642.88
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		250,192.80
筹资活动现金流出小计	1,117,152,494.75	776,010,835.68
筹资活动产生的现金流量净额	882,501,045.01	-43,110,835.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,627.08	-36,926.78
五、现金及现金等价物净增加额	651,838,289.23	-400,495,579.26
加：期初现金及现金等价物余额	294,843,864.73	744,184,255.85
六、期末现金及现金等价物余额	946,682,153.96	343,688,676.59

## 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	454,147,127.35	499,680,442.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,067,406.15	107,021,479.55
经营活动现金流入小计	468,214,533.50	606,701,921.72
购买商品、接受劳务支付的现金	278,358,143.60	328,621,217.83
支付给职工以及为职工支付的现金	57,007,406.30	48,598,312.86
支付的各项税费	52,051,234.36	45,780,526.62

支付其他与经营活动有关的现金	245,640,950.85	58,367,734.67
经营活动现金流出小计	633,057,735.11	481,367,791.98
经营活动产生的现金流量净额	-164,843,201.61	125,334,129.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,062,222.22	
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	16,062,222.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,469,759.89	111,415,941.91
投资支付的现金		98,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,712,859.95	165,912,414.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,182,619.84	375,428,355.91
投资活动产生的现金流量净额	-124,120,397.62	-375,428,355.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,557,653,539.76	
取得借款收到的现金	430,000,000.00	690,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,987,653,539.76	690,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,015,000,000.00	679,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,306,359.77	93,621,242.85
支付其他与筹资活动有关的现金		250,192.80
筹资活动现金流出小计	1,104,306,359.77	772,871,435.65
筹资活动产生的现金流量净额	883,347,179.99	-82,871,435.65
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	594,383,580.76	-332,965,661.82
加：期初现金及现金等价物余额	162,091,533.73	531,130,710.83

六、期末现金及现金等价物余额	756,475,114.49	198,165,049.01
----------------	----------------	----------------

## 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。