



海南双成药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

证券代码：002693 证券简称：双成药业

2015 年 10 月

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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） | 1,404,432,041.39 | 943,541,801.75 | 48.85% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 978,746,027.82 | 893,553,634.48 | 9.53% | |
| | 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 |
| 营业收入（元） | 45,557,242.88 | 17.44% | 133,600,738.88 | 22.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,976,011.28 | 34.66% | 37,280,968.04 | -1.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,630,487.43 | 65.61% | 30,872,624.76 | 4.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 30,463,438.76 | 8.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 33.33% | 0.09 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 33.33% | 0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | 0.28% | 4.01% | -0.33% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 43,320.44 | |
| 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） | 2,762,741.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,844,328.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -111,163.27 | |
| 减：所得税影响额 | 1,130,884.11 | |
| 合计 | 6,408,343.28 | -- |

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 26,809 | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 海南双成投资有限公司 | 境内非国有法人 | 33.28% | 139,516,546 | | 质押 | 120,120,000 |
| HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 15.49% | 64,915,479 | | | |
| MING XIANG CAPITAL I, LTD. | 境外法人 | 6.70% | 28,080,426 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 4,205,710 | | | |
| 周军 | 境内自然人 | 0.95% | 3,970,765 | | | |
| 杜彭 | 境内自然人 | 0.67% | 2,825,800 | | | |
| 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 | 其他 | 0.56% | 2,349,923 | | | |
| MING XIANG CAPITAL II, LTD. | 境外法人 | 0.55% | 2,296,497 | | | |
| 胡军 | 境内自然人 | 0.54% | 2,261,407 | | | |
| 王成栋 | 境内自然人 | 0.50% | 2,110,906 | 1,583,180 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 海南双成投资有限公司 | 139,516,546 | | | 人民币普通股 | 139,516,546 | |
| HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 64,915,479 | | | 人民币普通股 | 64,915,479 | |
| MING XIANG CAPITAL I, LTD. | 28,080,426 | | | 人民币普通股 | 28,080,426 | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添 | 4,205,710 | | | 人民币普通股 | 4,205,710 | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|-----------|
| 富医药保健混合型证券投资基金 | | | |
| 周军 | 3,970,765 | 人民币普通股 | 3,970,765 |
| 杜彭 | 2,825,800 | 人民币普通股 | 2,825,800 |
| 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 | 2,349,923 | 人民币普通股 | 2,349,923 |
| MING XIANG CAPITAL II, LTD. | 2,296,497 | 人民币普通股 | 2,296,497 |
| 胡军 | 2,261,407 | 人民币普通股 | 2,261,407 |
| 林敏杰 | 1,943,800 | 人民币普通股 | 1,943,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王成栋为双成药业实际控制人，其直接持有海南双成投资有限公司 100% 股份；双成药业另一实际控制人 Wang Yingpu（王荧璞）直接持有 HSP Investment Holdings Limited 100% 股份；王成栋与 Wang Yingpu 为父子关系。MING XIANG CAPITAL I, LTD. 与 MING XIANG CAPITAL II, LTD. 的最终普通合伙人相同。此外，公司未知前十大无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目变动情况说明

- 1、货币资金报告期末较期初增加91.71%，主要原因是短期贷款资金尚未使用所致；
- 2、应收票据报告期末较期初减少37.81%，主要原因是报告期内使用银行承兑汇票支付款项增加所致；
- 3、应收账款报告期末较期初增加268.67%，主要原因是根据销售信用政策给予信用良好的客户一定额度的赊销所致；
- 4、其他应收款报告期末较期初增加53.99%，主要原因是报告期全资子公司宁波双成药业有限公司筹建期间支付工程施工保证金、文明施工保证金、使用环保节能材料保证金所致；
- 5、其他流动资产报告期末较期初减少98.82%，主要原因为报告期内收回委托银行理财本金用于投资子公司、现金股利分配所致；
- 6、长期股权投资报告期末较期初增加51,687.55万元，主要原因为报告期新增持有杭州奥亚生物技术有限公司46%股权所致；
- 7、在建工程报告期末较期初增加258.25%，主要原因是报告期新建冻干四车间及宁波双成药业有限公司一期工程项目投入增加所致；
- 8、固定资产清理报告期末较期初增加10.34万元，主要原因为报告期销售自己使用过的固定资产业务未完结所致；
- 6、无形资产报告期末较期初增加418.98%，主要原因为报告期内取得土地使用权、产品代理权增加所致；
- 7、开发支出报告期末较期初增加46.14%，主要原因为报告期研发投入持续增加所致；
- 8、长期待摊费用报告期末较期初增加247.59%，主要原因为报告期全资子公司宁波双成药业有限公司筹建期费用增加所致；
- 9、递延所得税资产报告期末较期初增加73.30%，主要原因为报告期执行股权激励方案计提的股权激励费用，使得企业所得税可抵扣暂时性差异增加所致；
- 10、短期借款报告期末较期初增加3.65亿元，主要原因为报告期内取得银行短期贷款所致；
- 11、应付票据报告期末较期初增加166.29%，主要原因为公司开具银行承兑汇票用于购建固定资产增加所致；
- 12、预收账款报告期末较期初增加488.61%，主要原因是报告期内对预收货款的客户未发货所致；
- 13、应付职工薪酬报告期末较期初减少39.17%，主要原因系年初应付工资中包含年终奖，在2015年1月份发放，使应付职工薪酬减少所致；
- 14、应交税费报告期末较期初减少47.42%，主要原因是期初余额中未缴纳增值税及企业所得税金额较高所致；
- 15、实收资本（股本）报告期末较期初增加55.52%，主要原因为报告期内执行了2014年度权益分派方案及股权激励方案所致。

(二) 年初至报告期末合并利润表项目变动情况说明

- 1、营业成本较上年同期增加 51.81%，主要原因系销售量增加及人工成本、折旧增加所致；

2、营业税金及附加较上年同期减少42.90%，主要原因系报告期内固定资产进项抵扣较上年同期增加、应交增值税减少所致；

3、财务费用较上年同期增加303.84%，主要原因为报告期内贷款利息支出增加、定期存款利息减少所致；

4、资产减值损失较上年同期增加248.72%，主要原因为按照会计政策计提的坏账准备增加所致；

6、投资收益较上年同期增加95.99%，主要原因为对联营企业投资收益增加所致；

7、营业外收入较去年同期增加100.08%，主要原因为对处置固定资产收益增加所致；

8、营业外支出较上年同期增加118.80%，主要原因为报告期内固定资产报废增加所致；

9、所得税费用较上年同期减少36.84%，主要原因为报告期内对联营企业投资收益的确认产生永久性差异所致。

（三）年初至报告期末合并现金流量表项目变动情况说明

1、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加47.87%，主要原因系报告期内购买物料增加所致；

2、收回投资收到的现金较上年同期减少34.88%，主要原因系报告期内委托银行理财本金减少所致；

3、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少40.47%，主要原因为报告期内取得的银行理财收益减少所致；

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加650.00%，主要原因为本期销售自己使用过的固定资产增加所致；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加218.16%，主要原因是报告期内新建冻干四车间及宁波双成药业股份有限公司一期工程项目投入增加所致；

6、投资支付的现金较上年同期减少35.43%，主要原因系报告期内银行理财投资减少所致；

7、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加799.93万元，主要原因为投资收购其他公司所支付的律师费、评估费等；

8、吸收投资收到的现金较上年同期增加6,393.40万元，主要原因实施股权激励计划而收到的股份认购款；

9、取得借款收到的现金较上年同期增加4.15亿元，主要原因系报告期内取得银行短期贷款；

10、偿还债务支付的现金较上年同期增加5,000万元，主要原因为报告期内偿还2.5亿元贷款中的5000万元所致；

11、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加133.96万元，主要原因系支付非公开发行股票的中介服务费所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司使用首次公开发行剩余超募资金、拟非公开发行股票募集资金及自筹资金购买杭州澳亚生物技术有限公司46%股权与杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权的事项进展情况，已在巨潮资讯网进行了披露。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 公司使用首次公开发行剩余超募资金、拟非公开发行股票募集资金及自筹资金购买杭州澳亚生物技术有限公司46%股权与杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权事项 | 2015年07月04日 | 巨潮资讯网，《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告》，公告编号：2015-072 |
| | 2015年07月24日 | 巨潮资讯网，《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告》，公告编号：2015-085 |
| | 2015年08月19日 | 巨潮资讯网，《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意 |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | 见再次延期回复的公告》，公告编号：2015-092 |
| | 2015 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网，《关于收到中国证监会关于本公司非公开发行股票中止审查通知书的提示性公告》，公告编号：2015-100 |

三、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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--|------------------|---------------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 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 | 海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited | 自双成药业 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业 A 股股份，也不由双成药业回购本公司持有的双成药业 A 股股份。 | 2012 年 07 月 24 日 | 至 2015 年 8 月 8 日 | 已履行完毕 |
| | 海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited、Ming Xiang Capital I, Ltd、Ming Xiang Capital II, Ltd. | 《关于避免同业竞争的声明和承诺函》：1、本公司承诺，本公司在作为双成药业的控股股东或持股 5% 以上的股东期间，保证不自营或以合资、合作等任何形式从事对双成药业的生产经营构成或可能构成竞争的业务和经营活动，不会以任何方式为与双成药业竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与双成药业所从事的业务有竞争的业务。2、本公司承诺，本公司在作为双成药业的控股股东或持股 5% 以上的股东期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来经营的业务与双成药业前述业务存在竞争，本公司同意将根据双成药业的要求，由双成药业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本公司的附属企业向双成药业转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属企业的业务进行调整以避免与双成药业存在同业竞争。3、如本公司违反上述声明与承诺，双成药业及双成药业的其他股东有权根据本函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿双成药业及双成药业的其他股东因此遭受的全部损失，本公司因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归双成药业所有。 | 2012 年 01 月 01 日 | 作为双成药业的控股股东或持股 5% 以上的股东期间 | 正常履行中 |
| | 王成栋;Wang Yingpu;袁剑琳;姚利;王波;丁卫;符斌;周云;张巍;于晓风; | 《关于避免同业竞争的声明和承诺函》：1、本人承诺，本人在作为双成药业的董事、监事、高级管理人员或核心技术期间，不会以任何形式从事对双成药业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任 | 2012 年 01 月 01 日 | 任职期间 | 正常履行中 |

| | | | | |
|--|---|-------------|------|-------|
| 王旭光;张成广;王仕银 | 何方式为与双成药业竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、本人承诺,本人在作为双成药业的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间,凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与双成药业生产经营构成竞争的业务,本人将按照双成药业的要求,将该等商业机会让与双成药业,由双成药业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与双成药业存在同业竞争。3、如本人违反上述声明与承诺,双成药业及双成药业的股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿双成药业及双成药业的股东因此遭受的全部损失,本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归双成药业所有。 | | | |
| 海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited、Ming Xiang Capital I, Ltd、Ming Xiang Capital II, Ltd. | 《关于规范关联交易的承诺函》:一、本公司将善意履行作为双成药业控股股东/股东的义务,充分尊重双成药业的独立法人地位,保障双成药业独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国《公司法》等法律法规以及双成药业公司章程的规定,促使经本公司提名的双成药业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本公司以及因与本公司存在特定关系而成为双成药业关联方的公司、企业、其他经济组织或个人(以下统称"本公司的相关方"),今后原则上不与双成药业发生关联交易。如果双成药业在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的相关方发生不可避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、双成药业的公司章程和有关规定履行有关程序,并按照正常的商业条件进行,保证本公司及本公司的相关方将不会要求或接受双成药业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,且保证不利用作为双成药业控股股东/股东的地位,就双成药业与本公司或本公司的相关方相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使双成药业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。三、保证本公司及本公司的相关方将严格和善意地履行其与双成药业签订的各种关联交易协议。本公司及本公司的相关方将不会向双成药业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本公司违反上述声明与承诺,双成药业及双成药业的其他股东有权根据本函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿双成药业及双成药业的其他股东因此遭受的全部损失,本公司因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归双成药业所有。 | 2011年01月01日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 王成栋、Wang Yingpu (王荧璞) | 《关于规范关联交易的承诺函》:一、本人将善意履行作为双成药业实际控制人的义务,充分尊重双成药业的独立法人地位,保障双成药业独立经营、自主决策。本人将严格按照中国《公司法》等法律法规以及双成药业公司章程的规定,促使经海南双成投资有限公司提名的双成药业董 | 2011年01月01日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------|-------------|--------------|
| | | <p>事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为双成药业关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），今后原则上不与双成药业发生关联交易。如果双成药业在今后的经营活动中必须与本人或本人的相关方发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、双成药业的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本人及本人的相关方将不会要求或接受双成药业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，且保证不利用作为双成药业实际控制人地位，就双成药业与本人或本人的相关方相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使双成药业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。三、保证本人及本人的相关方将严格和善意地履行其与双成药业签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方将不会向双成药业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本人违反上述声明与承诺，双成药业及双成药业的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿双成药业及双成药业的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归双成药业所有。</p> | | | |
| | <p>王成栋;Wang Yingpu;袁剑琳;姚利;王波;丁卫;符斌;周云;张巍;于晓风;王旭光;张成广;王仕银</p> | <p>《关于规范关联交易的承诺函》：一、本人将严格履行作为双成药业董事/监事/高级管理人员的义务，严格按照中国《公司法》等法律法规以及双成药业公司章程的规定，依法履行作为双成药业董事/监事/高级管理人员应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为双成药业关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），今后原则上不与双成药业发生关联交易。如果双成药业在今后的经营活动中必须与本人或本人的相关方发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、双成药业的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本人及本人的相关方将不会要求或接受双成药业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，且保证不利用作为双成药业董事/监事/高级管理人员地位，就双成药业与本人或本人的相关方相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使双成药业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。三、保证本人及本人的相关方将严格和善意地履行其与双成药业签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方将不会向双成药业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本人违反上述声明与承诺，双成药业及双成药业的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿双成药业及双成药业的其他股东因此遭受的全部损失，本人因</p> | <p>2011年01月01日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|---------------|--|---|------------------|--------------------|-------|
| | | 违反上述声明与承诺所取得的利益亦归双成药业所有。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | <p>未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划：（一）利润分配的形式 1、公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式； 2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配； 3、原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以实施中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。（二）现金股利的条件和比例 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%； 4、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定； 5、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，在董事会议案中进行现金分红：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（三）股票股利的条件 1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正； 2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。</p> | 2015 年 02 月 03 日 | 至 2017 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |
| | 王成栋;Wang Yingpu;海南双成药业投资有限公司;HSP INVESTMENT HOLDINGS | <p>公司实际控制人、董事长、总经理王成栋先生，基于对双成药业未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场的稳定，计划自双成药业股票复牌（2015 年 7 月 15 日）起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过</p> | 2015 年 07 月 16 日 | 至 2016 年 7 月 16 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|---------|--|--|--|--|
| | LIMITED | 深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持公司股份数量不低于 50 万股。同时，王成栋先生、Wang Yingpu 先生、海南双成投资有限公司、HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 在《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-074）中承诺：在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。 | | | |
| 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） | 不适用 | | | | |

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 20.00% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,714.62 | 至 | 7,071.94 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,893.28 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内,公司各项销售业务保持平稳的增长,但是研发费用支出、股权激励成本增加及市场和政策等因素的不确定性,预计 2015 年度属于上市公司股东的净利润同比会在以上预测区间发生变动。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

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 | 163,714,102.23 | 85,395,600.30 |
| 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 | 4,995,541.62 | 8,032,276.56 |
| 应收账款 | 11,458,161.90 | 3,107,975.11 |
| 预付款项 | 100,721,822.73 | 79,990,249.09 |
| 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 | 17,887,267.95 | 11,616,012.31 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 53,148,883.47 | 53,054,067.60 |
| 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 | 4,490,000.00 | 380,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 356,415,779.90 | 621,196,180.97 |
| 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 | 516,875,481.86 | |
| 投资性房地产 | 2,870,499.30 | 2,963,091.93 |
| 固定资产 | 213,327,219.80 | 217,116,326.16 |
| 在建工程 | 168,485,615.35 | 47,029,832.48 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 103,406.05 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 81,229,154.45 | 15,651,825.72 |
| 开发支出 | 47,521,552.06 | 32,517,808.09 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,683,296.72 | 3,073,539.32 |
| 递延所得税资产 | 6,920,035.90 | 3,993,197.08 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,048,016,261.49 | 322,345,620.78 |
| 资产总计 | 1,404,432,041.39 | 943,541,801.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 365,000,000.00 | |
| 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 | 6,222,500.00 | 2,336,735.62 |
| 应付账款 | 6,719,619.09 | 6,539,641.10 |
| 预收款项 | 6,684,046.87 | 1,135,561.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,196,055.69 | 3,610,107.92 |
| 应交税费 | 3,780,650.96 | 7,189,968.59 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,855,056.77 | 1,866,081.94 |
| 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 | 392,457,929.38 | 22,678,097.08 |
| 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 | 32,405,946.83 | 26,579,295.49 |
| 递延所得税负债 | 822,137.36 | 730,774.70 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 33,228,084.19 | 27,310,070.19 |
| 负债合计 | 425,686,013.57 | 49,988,167.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 419,185,500.00 | 270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 347,253,133.64 | 421,527,208.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 盈余公积 | 27,896,706.76 | 27,896,706.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 184,410,687.42 | 174,129,719.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 978,746,027.82 | 893,553,634.48 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 978,746,027.82 | 893,553,634.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,404,432,041.39 | 943,541,801.75 |

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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 | 41,420,231.80 | 79,971,533.87 |
| 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 | 4,995,541.62 | 8,032,276.56 |
| 应收账款 | 10,512,801.85 | 2,989,086.06 |
| 预付款项 | 57,381,050.43 | 53,495,827.19 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,074,337.44 | 10,266,012.31 |
| 存货 | 50,672,990.20 | 49,637,885.98 |
| 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 | | 380,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 171,056,953.34 | 584,392,621.97 |
| 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 | 697,808,332.33 | 40,939,017.68 |
| 投资性房地产 | 2,870,499.30 | 2,963,091.93 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 212,903,630.49 | 217,026,969.92 |
| 在建工程 | 99,409,371.67 | 43,330,987.66 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 103,406.05 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 14,791,633.32 | 15,651,825.72 |
| 开发支出 | 47,521,552.06 | 32,517,808.09 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,108,537.46 | 1,897,102.98 |
| 递延所得税资产 | 6,529,588.42 | 3,989,770.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,084,046,551.10 | 358,316,574.46 |
| 资产总计 | 1,255,103,504.44 | 942,709,196.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | |
| 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 | 2,200,000.00 | 2,336,735.62 |
| 应付账款 | 6,719,619.09 | 6,519,538.10 |
| 预收款项 | 6,604,766.87 | 1,135,561.91 |
| 应付职工薪酬 | 1,597,314.22 | 3,493,984.66 |
| 应交税费 | 4,228,069.62 | 7,724,354.85 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,740,913.60 | 1,755,657.50 |
| 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 | 243,090,683.40 | 22,965,832.64 |
| 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 | 32,405,946.83 | 26,579,295.49 |
| 递延所得税负债 | 822,137.36 | 730,774.70 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 33,228,084.19 | 27,310,070.19 |
| 负债合计 | 276,318,767.59 | 50,275,902.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 419,185,500.00 | 270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 347,192,151.32 | 421,466,226.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,896,706.76 | 27,896,706.76 |
| 未分配利润 | 184,510,378.77 | 173,070,360.82 |
| 所有者权益合计 | 978,784,736.85 | 892,433,293.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,255,103,504.44 | 942,709,196.43 |

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 | 45,557,242.88 | 38,791,528.26 |
| 其中：营业收入 | 45,557,242.88 | 38,791,528.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 33,490,761.00 | 28,452,596.12 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 22,865,422.36 | 12,991,878.56 |
| 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 | 119,089.75 | 224,507.23 |
| 销售费用 | 5,697,443.16 | 5,916,299.84 |
| 管理费用 | 1,939,769.47 | 10,031,921.88 |
| 财务费用 | 2,869,036.26 | -712,011.39 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 3,971,023.93 | 2,372,630.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,971,023.93 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,037,505.81 | 12,711,562.27 |
| 加：营业外收入 | 997,810.76 | 470,231.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 169,376.13 | 119,926.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,121.83 | 32,672.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,865,940.44 | 13,061,867.54 |
| 减：所得税费用 | 1,889,929.16 | 1,940,814.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,976,011.28 | 11,121,053.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,976,011.28 | 11,121,053.09 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 14,976,011.28 | 11,121,053.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,976,011.28 | 11,121,053.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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 | 38,897,097.47 | 38,425,291.08 |
| 减：营业成本 | 16,553,947.28 | 12,991,878.56 |
| 营业税金及附加 | 109,046.58 | 221,954.18 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 4,155,763.55 | 5,911,333.84 |
| 管理费用 | 2,718,827.79 | 9,832,408.18 |
| 财务费用 | 2,869,989.37 | -711,954.22 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 3,971,023.93 | 2,372,630.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,971,023.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,460,546.83 | 12,552,300.67 |
| 加：营业外收入 | 997,810.76 | 470,231.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 169,376.13 | 119,926.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,121.83 | 32,672.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,288,981.46 | 12,902,605.94 |
| 减：所得税费用 | 1,997,693.63 | 1,900,999.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,291,287.83 | 11,001,606.89 |
| 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 | 15,291,287.83 | 11,001,606.89 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |

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 | 133,600,738.88 | 108,804,063.74 |
| 其中：营业收入 | 133,600,738.88 | 108,804,063.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 111,500,964.20 | 74,085,707.18 |
| 其中：营业成本 | 62,709,503.87 | 41,308,263.11 |
| 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 | 480,296.01 | 841,173.81 |
| 销售费用 | 9,467,414.07 | 12,373,438.47 |
| 管理费用 | 29,717,405.34 | 23,946,517.78 |
| 财务费用 | 9,006,004.20 | -4,418,195.40 |
| 资产减值损失 | 120,340.71 | 34,509.41 |
| 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） | 16,713,643.42 | 8,527,714.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 11,869,314.65 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 38,813,418.10 | 43,246,071.35 |
| 加：营业外收入 | 3,087,117.67 | 1,542,963.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 392,219.05 | 179,260.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 213,089.82 | 35,788.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,508,316.72 | 44,609,774.82 |
| 减：所得税费用 | 4,227,348.68 | 6,692,719.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,280,968.04 | 37,917,055.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,280,968.04 | 37,917,055.82 |
| 少数股东损益 | | |
| 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 | 37,280,968.04 | 37,917,055.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,280,968.04 | 37,917,055.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 120,086,640.96 | 107,895,600.04 |
| 减：营业成本 | 49,875,353.69 | 41,308,263.11 |
| 营业税金及附加 | 467,768.83 | 823,232.86 |
| 销售费用 | 7,858,685.57 | 12,366,102.47 |
| 管理费用 | 29,105,807.56 | 23,421,288.12 |
| 财务费用 | 9,006,800.42 | -4,418,994.27 |
| 资产减值损失 | 124,366.71 | 29,870.72 |
| 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） | 16,713,643.42 | 8,527,714.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,869,314.65 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,361,501.60 | 42,893,551.82 |
| 加：营业外收入 | 3,087,117.67 | 1,542,963.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 392,219.05 | 179,221.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 213,089.82 | 35,788.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,056,400.22 | 44,257,294.08 |
| 减：所得税费用 | 4,616,382.27 | 6,604,598.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,440,017.95 | 37,652,695.27 |
| 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 | 38,440,017.95 | 37,652,695.27 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |

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 | 155,928,621.14 | 127,160,349.69 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,706,820.67 | 13,993,533.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,635,441.81 | 141,153,883.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,967,025.83 | 39,202,588.26 |
| 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 | 28,178,548.55 | 23,137,284.34 |
| 支付的各项税费 | 16,840,653.36 | 21,043,890.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,185,775.31 | 29,664,464.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,172,003.05 | 113,048,228.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,463,438.76 | 28,105,655.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 722,780,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,076,541.92 | 8,527,714.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 13,494,825.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 741,501,367.71 | 1,118,547,714.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,082,591.29 | 71,060,207.54 |
| 投资支付的现金 | 852,270,000.00 | 1,320,000,000.00 |
| 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 | 7,999,286.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,086,351,878.05 | 1,391,060,207.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344,850,510.34 | -272,512,492.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 63,934,048.50 | |
| 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 | 415,000,000.00 | |
| 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 | 478,934,048.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,876,263.13 | 36,000,000.00 |
| 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 | 1,339,579.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,215,842.80 | 36,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,718,205.70 | -36,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.99 | -622.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,331,035.13 | -280,407,459.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,390,589.64 | 346,755,100.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,721,624.77 | 66,347,641.36 |

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 | 140,858,318.14 | 126,335,309.69 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,705,252.05 | 13,992,394.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,563,570.19 | 140,327,704.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,978,171.83 | 39,202,588.26 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,611,992.52 | 22,621,795.35 |
| 支付的各项税费 | 16,680,197.60 | 20,787,192.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,036,471.11 | 29,635,641.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,306,833.06 | 112,247,218.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,256,737.13 | 28,080,486.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 720,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,049,808.22 | 8,527,714.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 725,199,808.22 | 1,118,547,714.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,825,965.44 | 70,990,039.54 |
| 投资支付的现金 | 975,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |
| 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 | 6,303,227.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,041,129,193.08 | 1,390,990,039.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,929,384.86 | -272,442,324.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 63,934,048.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | |
| 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 | 333,934,048.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,540,247.91 | 36,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,339,579.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,879,827.58 | 36,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,054,220.92 | -36,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -98.99 | -622.44 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,618,525.80 | -280,362,461.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,966,523.21 | 346,512,257.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,347,997.41 | 66,149,796.27 |

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。