



西藏奇正藏药股份有限公司

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd

2016年第三季度报告

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

中国 西藏

2016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。

公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：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）	2,021,652,183.38	2,070,132,376.07	-2.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,645,938,505.99	1,611,076,549.96	2.16%	
	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）	202,445,513.92	1.00%	642,315,484.51	-1.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,065,801.74	13.75%	201,321,956.03	7.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,073,727.27	-15.90%	183,394,591.41	4.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	249,331,694.13	17.39%
基本每股收益（元/股）	0.0987	13.71%	0.4959	7.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0987	13.71%	0.4959	7.38%
加权平均净资产收益率	2.60%	0.10%	12.29%	0.16%

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)	-1,193.57	报告期内，处置到期固定资产净损失。
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）	15,635,556.74	报告期内，收到政府补助及递延收益转入。
委托他人投资或管理资产的损益	4,146,390.93	报告期内，理财产品的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,641.39	报告期内，收到返还个税手续费。
减：所得税影响额	1,979,902.92	报告期内，所得税对非经常性损益的影响数。
少数股东权益影响额（税后）	3,127.95	报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。
合计	17,927,364.62	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
甘肃奇正实业集团有限公司	境内非国有法人	69.16%	280,780,000		质押	27,000,000
西藏宇妥文化发展有限公司	境内非国有法人	20.68%	83,950,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	3,010,900			
中国农业银行股份有限公司—国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	其他	0.10%	415,551			
林佳楷	境内自然人	0.10%	390,900			
励国定	境内自然人	0.09%	362,100			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.08%	307,100			
马利	境内自然人	0.07%	266,163			
苏淑兰	境内自然人	0.06%	226,700			
鲍春元	境内自然人	0.05%	210,000			
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
甘肃奇正实业集团有限公司	280,780,000	人民币普通股	280,780,000
西藏宇妥文化发展有限公司	83,950,000	人民币普通股	83,950,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,010,900	人民币普通股	3,010,900
中国农业银行股份有限公司-国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	415,551	人民币普通股	415,551
林佳楷	390,900	人民币普通股	390,900
励国定	362,100	人民币普通股	362,100
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	307,100	人民币普通股	307,100
马利	266,163	人民币普通股	266,163
苏淑兰	226,700	人民币普通股	226,700
鲍春元	210,000	人民币普通股	210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司 68.73% 和 90% 的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东林佳楷通过信用账户持有公司股份 390,900 股；股东励国定通过普通账户持有公司股份 37,700 股、通过信用账户持有公司股份 324,400 股；股东马利通过信用账户持有公司股份 266,163 股；股东鲍春元通过信用账户持有公司股份 210,000 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	368,756,646.48	636,566,372.03	-42.07%	报告期内，年初的应收票据本期到期解付。
应收账款	171,933,312.04	21,112,601.96	714.36%	报告期内，药品销售增长，应收账款相应增长。
应收利息	223,390.31	2,801,322.81	-92.03%	报告期内，计提尚未到期通知存款利息减少。
其他应收款	52,450,339.75	5,264,729.54	896.26%	报告期内，备用金借款增加。
在建工程	74,708,706.29	55,147,418.59	35.47%	报告期内，子公司基建项目支出增加。
递延所得税资产	3,810,898.71	2,751,773.40	38.49%	报告期内，抵消未实现的内部销售损益增加导致递延所得税资产增加。
其他非流动资产	58,266,110.68	6,420,292.05	807.53%	报告期内，本公司增加购房款及本公司子公司预付基建项目款增加。
预收款项	6,314,192.10	3,554,482.95	77.64%	报告期内，预收货款增加。
应付职工薪酬	35,522,600.04	69,331,589.60	-48.76%	报告期内，支付年初应付职工薪酬。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	286,942.02	-3,268,860.80	108.78%	报告期内，子公司计提银行承兑汇票质押贷款应付利息增加。
资产减值损失	2,502,089.24	1,909,358.52	31.04%	报告期内，计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
公允价值变动收益	0.00	-284,960.00	100.00%	报告期内，公司未开展相关业务。
投资收益	4,146,390.93	11,439,625.84	-63.75%	报告期内，理财产品收益率降低及新增并购基金的管理费用。
营业外收入	15,798,607.93	2,908,854.46	443.12%	报告期内，收到的政府补助增加。
营业外支出	34,603.37	539,993.55	-93.59%	报告期内，捐赠支出减少。
少数股东损益	-2,234,387.57	-1,458,349.67	53.21%	报告期内，控股子公司亏损增加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
现金及现金等价物净增加额	-20,242,686.41	-7,433,262.81	-172.33%	报告期内，投资活动、筹资活动的现金流出增加引起现金及现金等价物减少。

二、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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	甘肃奇正实业集团有限公司;西藏宇妥文化发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、目前,本公司与股份公司间不存在同业竞争。2、本公司为股份公司股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3、本公司为股份公司股东期间,不会利用对股份公司股东地位损害股份公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。4、本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本公司为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司承担因此给股份公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。	2008年02月15日	长期有效	严格履行承诺
	雷菊芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、目前,雷菊芳本人及雷菊芳家庭成员控制的除股份公司外的其他企业与股份公司间不存在同业竞争。2、雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3、雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间,不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。4、承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,雷菊芳或雷菊芳家庭成员承担因此给股份公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。	2008年02月15日	长期有效	严格履行承诺
	甘肃奇正实业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间,依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易,对于确有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议,确保奇正藏药及其他中小股东利益不受侵害;奇正集团严格遵守奇正藏	2008年06月18日	长期有效	严格履行承诺

			药章程、股东大会议事规则及奇正藏药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正藏药资金，以保障奇正藏药及其中小股东的利益。3、奇正集团保证上述承诺在奇正藏药于国内证券交易所上市且奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，奇正集团承担因此给奇正藏药造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。			
	西藏宇妥文化发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、西藏宇妥作为奇正藏药的股东期间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保奇正藏药及其他中小股东利益不受侵害；西藏宇妥严格遵守奇正藏药章程、股东大会议事规则及奇正藏药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、西藏宇妥作为奇正藏药的股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正藏药资金，以保障奇正藏药及其他股东（特别是中小股东）的利益。3、西藏宇妥保证上述承诺在奇正藏药于国内证券交易所上市且西藏宇妥作为奇正藏药的股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，西藏宇妥承担因此给奇正藏药造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2008年06月18日	长期有效	严格履行承诺
	雷菊芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、雷菊芳作为奇正藏药的实际控制人期间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保奇正藏药及其股东利益不受侵害；雷菊芳严格遵守奇正藏药章程、股东大会议事规则及奇正藏药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、雷菊芳作为奇正藏药的实际控制人期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正藏药资金，以保障奇正藏药及其股东的利益。3、雷菊芳保证上述承诺在奇正藏药于国内证券交易所上市且雷菊芳作为奇正藏药的实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，雷菊芳承担因此给奇正藏药造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2008年06月18日	长期有效	严格履行承诺

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	甘肃奇正实业集团有限公司;西藏宇妥文化发展有限公司	股份限售承诺	甘肃奇正实业集团有限公司及其一致行动人西藏宇妥文化发展有限公司承诺自公告日起六个月内不减持西藏奇正藏药股份有限公司股份	2015年07月09日	六个月	严格履行承诺并于2016年1月8日履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,491.10	至	34,438.43
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,491.10		
业绩变动的原因说明	主要系本公司药品业务持续稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	详见刊登在深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002287/index.html ）投资者关系栏目《奇正藏药：2016 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

2016 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	321,504,695.41	352,438,938.70
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	368,756,646.48	636,566,372.03
应收账款	171,933,312.04	21,112,601.96
预付款项	13,572,646.25	12,130,854.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	223,390.31	2,801,322.81
应收股利		
其他应收款	52,450,339.75	5,264,729.54
买入返售金融资产		
存货	57,988,915.59	57,182,128.93
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	297,736,191.06	301,582,756.14
流动资产合计	1,284,166,136.89	1,389,079,705.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	237,500,000.00	237,500,000.00
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	278,419,536.47	292,358,950.74
在建工程	74,708,706.29	55,147,418.59
工程物资	115,486.81	115,486.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,588,054.64	84,847,773.37
开发支出	300,000.00	300,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,777,252.89	1,610,976.02
递延所得税资产	3,810,898.71	2,751,773.40
其他非流动资产	58,266,110.68	6,420,292.05
非流动资产合计	737,486,046.49	681,052,670.98
资产总计	2,021,652,183.38	2,070,132,376.07
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付账款	33,768,373.96	34,837,098.72
预收款项	6,314,192.10	3,554,482.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,522,600.04	69,331,589.60
应交税费	36,392,853.09	36,583,218.38

应付利息	483,708.33	560,083.33
应付股利		
其他应付款	61,303,875.48	72,720,098.91
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	268,785,603.00	347,586,571.89
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	69,156,730.88	71,463,523.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,156,730.88	71,463,523.14
负债合计	337,942,333.88	419,050,095.03
所有者权益：		
股本	406,000,000.00	406,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,941,259.45	410,941,259.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	148,969,114.62	148,969,114.62
一般风险准备		
未分配利润	680,028,131.92	645,166,175.89
归属于母公司所有者权益合计	1,645,938,505.99	1,611,076,549.96
少数股东权益	37,771,343.51	40,005,731.08
所有者权益合计	1,683,709,849.50	1,651,082,281.04
负债和所有者权益总计	2,021,652,183.38	2,070,132,376.07

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：裴庆红

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	62,473,296.65	136,769,595.05
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	133,486,715.16	255,477,617.69
应收账款	211,045,325.47	69,366,657.22
预付款项	3,730,303.35	3,259,209.94
应收利息	26,339.14	152,371.17
应收股利		
其他应收款	266,233,777.69	225,337,151.23
存货	34,569,376.63	27,708,865.32
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	270,827,380.71	271,349,275.97
流动资产合计	982,392,514.80	989,420,743.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	237,500,000.00	237,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	455,883,286.19	455,883,286.19
投资性房地产	12,079,756.50	12,653,739.36

固定资产	86,474,910.43	93,293,822.23
在建工程	2,602,218.86	684,303.35
工程物资	115,486.81	115,486.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,282,899.27	16,619,161.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	254,599.99	
递延所得税资产	1,587,256.68	1,587,188.78
其他非流动资产	8,611,851.63	1,404,378.25
非流动资产合计	821,392,266.36	819,741,366.66
资产总计	1,803,784,781.16	1,809,162,110.25
流动负债：		
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		
应付账款	24,864,992.08	7,059,738.28
预收款项	275,015.53	392,251.41
应付职工薪酬	13,972,121.75	25,650,829.45
应交税费	22,049,550.43	34,221,385.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,617,849.18	186,084,416.59
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	194,779,528.97	253,408,620.79
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	29,090,833.38	28,162,333.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,090,833.38	28,162,333.38
负债合计	223,870,362.35	281,570,954.17
所有者权益：		
股本	406,000,000.00	406,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,021,847.94	411,021,847.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,969,114.62	148,969,114.62
未分配利润	613,923,456.25	561,600,193.52
所有者权益合计	1,579,914,418.81	1,527,591,156.08
负债和所有者权益总计	1,803,784,781.16	1,809,162,110.25

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	202,445,513.92	200,442,698.79
其中：营业收入	202,445,513.92	200,442,698.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,069,626.80	160,690,444.91

其中：营业成本	39,394,649.40	37,350,199.59
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	3,267,876.38	5,192,984.03
销售费用	104,485,873.53	95,551,758.35
管理费用	20,911,343.50	22,972,624.98
财务费用	-10,730.16	-1,174,773.76
资产减值损失	1,020,614.15	797,651.72
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）	691,383.32	500,955.00
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）	34,067,270.44	40,253,208.88
加：营业外收入	11,534,174.11	224,934.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,603.37	1,512.78
其中：非流动资产处置损失	1,193.57	1,512.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,576,841.18	40,476,630.16
减：所得税费用	6,548,116.59	6,077,193.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,028,724.59	34,399,436.30
归属于母公司所有者的净利润	40,065,801.74	35,221,503.69
少数股东损益	-1,037,077.15	-822,067.39
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	39,028,724.59	34,399,436.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,065,801.74	35,221,503.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,037,077.15	-822,067.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0987	0.0868
(二)稀释每股收益	0.0987	0.0868

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：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：裴庆红

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	109,408,848.91	120,685,521.18
减：营业成本	26,276,478.32	27,924,146.89

营业税金及附加	1,793,601.84	2,212,160.20
销售费用	1,638,403.72	4,142,144.44
管理费用	11,025,039.65	12,290,680.94
财务费用	-215,795.10	-283,564.56
资产减值损失	25,208.62	-4,503.70
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）	691,383.32	500,955.00
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）	69,557,295.18	74,905,411.97
加：营业外收入	1,024,720.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	649.57	320.00
其中：非流动资产处置损失	649.57	320.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,581,365.61	74,905,091.97
减：所得税费用	6,350,054.13	6,741,863.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,231,311.48	68,163,228.37
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	64,231,311.48	68,163,228.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	642,315,484.51	651,174,182.80
其中：营业收入	642,315,484.51	651,174,182.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,287,645.55	456,194,632.06
其中：营业成本	102,488,761.50	132,367,801.50
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	11,846,118.34	11,018,989.46
销售费用	265,511,774.13	256,467,452.53
管理费用	57,651,960.32	57,699,890.85
财务费用	286,942.02	-3,268,860.80
资产减值损失	2,502,089.24	1,909,358.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-284,960.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,146,390.93	11,439,625.84

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）	206,174,229.89	206,134,216.58
加：营业外收入	15,798,607.93	2,908,854.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,603.37	539,993.55
其中：非流动资产处置损失	1,193.57	1,512.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,938,234.45	208,503,077.49
减：所得税费用	22,850,665.99	22,478,990.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,087,568.46	186,024,086.61
归属于母公司所有者的净利润	201,321,956.03	187,482,436.28
少数股东损益	-2,234,387.57	-1,458,349.67
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	199,087,568.46	186,024,086.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,321,956.03	187,482,436.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,234,387.57	-1,458,349.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4959	0.4618
（二）稀释每股收益	0.4959	0.4618

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	365,457,778.65	372,976,432.77
减：营业成本	77,886,379.83	92,268,275.14
营业税金及附加	5,952,124.50	6,323,388.36
销售费用	13,990,739.40	17,456,015.40
管理费用	32,909,874.03	31,908,433.42
财务费用	-430,314.53	-732,755.76
资产减值损失	754.40	11,926.50
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）	4,146,390.93	8,864,333.34
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）	239,294,611.95	234,605,483.05
加：营业外收入	1,127,130.84	551,100.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	649.57	205,043.82
其中：非流动资产处置损失	649.57	320.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,421,093.22	234,951,539.38

减：所得税费用	21,637,830.49	21,144,565.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,783,262.73	213,806,974.23
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	218,783,262.73	213,806,974.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	863,541,268.10	753,321,501.20
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	2,718.78	
收到其他与经营活动有关的现金	69,941,168.91	9,465,064.82
经营活动现金流入小计	933,485,155.79	762,786,566.02
购买商品、接受劳务支付的现金	73,799,082.65	69,465,872.85
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	170,063,828.19	157,762,003.25
支付的各项税费	129,379,362.84	112,534,634.65
支付其他与经营活动有关的现金	310,911,187.98	210,625,932.33
经营活动现金流出小计	684,153,461.66	550,388,443.08
经营活动产生的现金流量净额	249,331,694.13	212,398,122.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,001,001.86	173,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,146,390.93	13,125,429.84
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	427,147,392.79	186,125,429.84
购建固定资产、无形资产和其他	83,475,385.77	19,998,191.59

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	420,000,000.00	228,024,624.00
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		
投资活动现金流出小计	503,475,385.77	248,022,815.59
投资活动产生的现金流量净额	-76,327,992.98	-61,897,385.75
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	225,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,913,272.47	
筹资活动现金流入小计	275,913,272.47	
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,937,944.44	157,934,000.00
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	40,221,715.59	
筹资活动现金流出小计	469,159,660.03	157,934,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-193,246,387.56	-157,934,000.00
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	-20,242,686.41	-7,433,262.81
加：期初现金及现金等价物余额	301,525,666.23	283,872,711.67
六、期末现金及现金等价物余额	281,282,979.82	276,439,448.86

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	426,910,529.43	477,019,915.88

收到的税费返还	564.48	
收到其他与经营活动有关的现金	193,026,276.42	247,018,185.75
经营活动现金流入小计	619,937,370.33	724,038,101.63
购买商品、接受劳务支付的现金	60,057,966.39	81,231,268.91
支付给职工以及为职工支付的现金	31,036,453.96	28,532,901.71
支付的各项税费	89,394,709.55	87,258,413.57
支付其他与经营活动有关的现金	344,089,451.62	186,169,627.37
经营活动现金流出小计	524,578,581.52	383,192,211.56
经营活动产生的现金流量净额	95,358,788.81	340,845,890.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	98,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,146,390.93	8,864,333.34
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	427,146,390.93	106,864,333.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,341,478.14	2,442,282.43
投资支付的现金	420,000,000.00	228,024,624.00
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	430,341,478.14	230,466,906.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,195,087.21	-123,602,573.09
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		
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	166,460,000.00	157,934,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,460,000.00	157,934,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-166,460,000.00	-157,934,000.00
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	-74,296,298.40	59,309,316.98
加：期初现金及现金等价物余额	136,769,595.05	32,199,993.47
六、期末现金及现金等价物余额	62,473,296.65	91,509,310.45

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。

董事长：雷菊芳

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十四日