



安徽山河药用辅料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-039

2016 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。

公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人朱堂东及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：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）	487,725,424.73	458,062,181.66	6.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	389,891,418.69	363,199,124.43	7.35%	
	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）	61,462,397.00	7.35%	203,929,161.35	7.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,678,252.75	-17.20%	35,972,294.26	16.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,608,266.67	10.72%	32,158,149.09	19.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	33,191,936.63	47.31%
基本每股收益（元/股）	0.0935	-17.18%	0.3876	0.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0935	-17.18%	0.3876	0.26%
加权平均净资产收益率	2.25%	-0.79%	9.51%	-2.61%

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）	-88,617.58	
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）	1,467,520.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,360,020.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	748,306.63	
减：所得税影响额	673,084.44	
合计	3,814,145.17	--

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）未来传统或低端药用辅料市场增长放缓，市场需求升级的挑战

近年来，我国不断加大医疗卫生体制改革力度，扩大了药品保障受益群体和受益程度，促进了医药产业的持续快速增长，但同时一些药剂生产企业为降低生产成本，主要使用传统、中低端和较低价格的药用辅料，带动了传统和中低端药用辅料市场的增长。未来随着我国医药卫生体制改革的深入，特别是农村合作医疗保险的普及和药物招投标制度的调整和完善，传统或低端药用辅料市场的增长将会放缓，同时，医药产业自身的结构调整和产业升级，将带动药用辅料的需求不断向中高端和新型药用辅料转移。如果本公司不能及时开发生产出符合市场需求的中高端或新型药用辅料，并扩大中高端或新型药用辅料的产销规模，将对本公司主营业务收入的持续较快增长造成较大影响。

公司采取措施：加大研发力度，提升研发能力，加强与高校及科研单位合作，积极参与仿制药一致性评价及关联审评工作，加大新品种申报及专利申报力度。

（2）募投项目产能扩大引致的市场销售风险

公司IPO募集资金投资项目产品扩产幅度较大，项目建成并达产后，公司微晶纤维素的设计年生产能力将由项目建设前的2,000吨提高到7,000吨，羟丙纤维素的年生产能力将由项目建设前的400吨增加到1,500吨，硬脂酸镁的设计年生产能力将由项目建设前的1,200吨提高到2,000吨，分别新增交联聚维酮、交联羧甲基纤维素钠和二氧化硅设计年生产能力300吨、300吨和2,000吨，可能出现产能扩张后，由于市场环境突变或行业竞争加剧等不可预测性因素变动，以及公司销售渠道、营销网络无法形成有力支撑而导致的新增产品销售风险。

公司采取措施：继续加大大客户营销工作，重点开发维护国内销售百强制药企业、外资或合资企业、国内成长性较好的企业客户。更加重视前置营销工作，加大科研院所、制药企业研发部门的走访和交流，为今后扩大市场份额打下基础。积极参加国际业内专业展会，开拓国际市场。

（3）主要原材料价格波动的风险

公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化工产品硬脂酸。这些原材价格近年来出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。上述原材料成本的大幅提高会降低公司现有主要产品的毛利率水平。同时，原材料价格的波动不利于公司的成本控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。

公司采取措施：公司通过提高产品档次、调整产品售价、革新工艺、新材料替代、加大技术服务及提高客户满意度等在很大程度上转移了部分原材料涨价的风险。

三、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	8,700	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
尹正龙	境内自然人	26.69%	24,769,556	24,769,556		
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	15.00%	13,920,000	13,920,000		
刘涛	境内自然人	8.19%	7,602,538	7,602,538	质押	3,880,000
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.54%	2,354,408	0		
潘立生	境内自然人	1.98%	1,839,324	1,839,324		
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	1,740,000	1,740,000		
安徽兴皖创业投资有限公司	国有法人	1.88%	1,740,000	0		
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	1,393,986	0		
徐金虎	境内自然人	1.16%	1,075,816	0		
田玉成	境内自然人	1.13%	1,052,636	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	
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金				2,354,408	人民币普通股	2,354,408
安徽兴皖创业投资有限公司				1,740,000	人民币普通股	1,740,000
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金				1,393,986	人民币普通股	1,393,986
徐金虎				1,075,816	人民币普通股	1,075,816
田玉成				1,052,636	人民币普通股	1,052,636
广发证券股份有限公司				947,132	人民币普通股	947,132
褚静慧				808,201	人民币普通股	808,201
中国银行股份有限公司—长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金				740,180	人民币普通股	740,180
应志明				550,000	人民币普通股	550,000

吕天宏	490,486	人民币普通股	490,486
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述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）	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、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

3、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
尹正龙	24,769,556	0	0	24,769,556	首发限售	2018 年 5 月 15 日
上海复星医药产业发展有限公司	13,920,000	0	0	13,920,000	首发限售	2018 年 5 月 15 日
刘涛	7,602,538	0	0	7,602,538	首发限售	2018 年 5 月 15 日
潘立生	1,839,324	0	0	1,839,324	首发限售	2018 年 5 月 15 日
国元股权投资有限公司	1,740,000	0	0	1,740,000	首发限售	2016 年 11 月 15 日
朱堂东	980,972	0	0	980,972	首发限售	2018 年 5 月 15 日
余伟	980,972	0	0	980,972	首发限售	2018 年 5 月 15 日
胡浩	490,486	0	0	490,486	首发限售	2018 年 5 月 15 日
宋道才	49,048	0	0	49,048	首发限售	2018 年 5 月 15 日
合计	52,372,896	0	0	52,372,896	--	--

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、应收票据：报告期末为1714.32万元，较期初减少49.56%，主要系加快了银行承兑汇票的周转速度所致。
- 2、应收账款：报告期末为3542.27万元，较期初增加54.19%，主要系销售增长所致。
- 3、预付款项：报告期末为704.78万元，较期初增加1420.97%，主要系预付原材料采购款增加所致。
- 4、其他应收款：报告期末为26.44万元，较期初增加276.32%，主要系支付技改项目资本金增加所致。
- 5、存货：报告期末为2008.77万元，较期初增加34.92%，主要系销售增长，库存商品和原材料库存增加所致。
- 6、在建工程：报告期末为910.37万元，较期初增加132.06%，主要系新型药用辅料技术改造项目投资增加所致。
- 7、其他非流动资产：报告期末为72.26万元，较期初减少31.04%，主要系预付的工程款减少所致。
- 8、实收资本：报告期末为9280.00万元，较期初增加100%，主要系本年度以资本公积每10股转增10股导致股本增加所致。
- 9、应付票据：报告期末为3113.44万元，较期初增加42.69%，主要系采购原材料支付银行承兑汇票增加所致。
- 10、预收账款：报告期末为433.52万元，较期初增加102.63%，主要系预收客户的货款增加所致。
- 11、应付职工薪酬：报告期末为192.23万元，较期初减少44.57%，主要系上年期末计提的年终奖所致。
- 12、应交税费：期末为298.93万元，较期初减少30.68%，主要系报告期末企业所得税较期初减少所致。

（二）利润表项目：

- 1、财务费用：今年1-9月份为-151.24万元，同比减少224.61%，主要系本年度银承保证金利息和募集资金利息增加所致。
- 2、投资收益：今年1-9月份为236.00万元，同比增加89.69%，主要系本年度理财产品收益增加所致。
- 3、营业外收入：今年1-9月份为230.26万元，同比减少37.43%，主要系本年度收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 4、营业外支出：今年1-9月份为17.54万元，同比减少40.13%，主要系本年度固定资产报废较上年同期减少所致。

（三）现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为3319.19万元，同比增加47.31%，主要系本年度销售商品收到的货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为-223.28万元，同比增加98.22%，主要系本年度到期的理财产品较上年同期增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为-933.45万元，同比减少106.46%，主要系上年度收到发行新股款项所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额：今年1-9月份为2162.47万元，同比减少48.15%，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

报告期内，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，积极开展各项生产经营工作，保持了公司的稳定健康发展。公司营业收入，归属于上市公司股东的净利润皆取得了增长。2016年1到9月份，公司实现营业总收入为20392.92万元，较上年同期增长7.70%；实现归属于上市公司股东的净利润为3597.23万元，较上年同期增长16.44%，扣除非经常性损益后净利润为3215.81万元，较上年同期增长19.30%。期间，公司《食品生产许可证》延期及新增许可产品（羧甲基淀粉钠）的申请获批，有利于公司提高产品的竞争优势，拓展公司产品销售领域。

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

项目	年初至本报告期末	上年同期
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	38.40%	34.97%

报告期内，前五大供应商的变化对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	年初至本报告期末	上年同期
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	9.87%	11.23%

报告期内，前五大客户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，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，积极开展各项生产经营工作，保持了公司的稳定健康发展。公司营业收入，归属于上市公司股东的净利润皆取得了增长。2016年1到9月份，公司实现营业总收入为20392.92万元，较上年同期增长7.70%；实现归属于上市公司股东的净利润为3597.23万元，较上年同期增长16.44%，扣除非经常性损益后净利润为3215.81万元，较上年同期增长19.30%。

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

参见本报告第二节 公司基本情况（二）重大风险提示部分

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	尹正龙	股份限售承诺、股份减持承诺、稳定股价承诺	一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如其间遇除权除息的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的禁售	2015 年 05 月 15 日	股份限售承诺：36 个月；股份减持承诺：股份限售期届满后 2 年；稳定股价承诺：3 年	按照承诺内容，正在正常履行。

		<p>期限自动延长 6 个月。2、上述股份禁售期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；且禁售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。3、本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本人所持公司股份依法锁定。4、本人现持有的公司股份不存在权属争议，亦不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形。5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。6、本人违反前述承诺的，本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人将通过公司在证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者道歉，同时因违反承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。</p> <p>二、股份限售承诺：本人所持安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”）股票锁定期届满后二年内，在不丧失山河药辅控股股东和实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在对所持山河药辅股票实施有限减持的可能性，但届时的减持幅度和价格将以此为限：(1) 在本人所持山河药辅股票锁定期届满后的二年内，减持额度将不超过山</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>河药辅股份总数的 5%，且减持后的本人持股比例不低于 20%；(2)减持价格将不低于股票首次公开发行价格（若发生除权除息事项的，减持价格作相应调整）。本人所持山河药辅股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过以下方式依法进行：</p> <p>(1) 持有山河药辅的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过山河药辅股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；(2) 持有山河药辅的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过山河药辅股份总数 1%的，将通过证</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>券交易所大宗交易系统转让所持股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人违反前述承诺,本人将通过公司在证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者道歉,同时所获得的减持收益归山河药辅所有,若给投资者造成直接损失,本人将依法赔偿损失。</p> <p>三、稳定股价承诺: 1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、本人将极力敦促安徽山河药用辅料股份有限公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。如发行人未遵守承诺，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票。</p> <p>3、如本人未能履行《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，将在证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行行为止。</p> <p>4、如发行人未遵守《稳定股价预案》项下</p>			
--	--	---	--	--	--

			的各项义务和责任的, 本人将督促公司履行承诺, 提议召开相关董事会会议或股东大会会议, 并对有关议案投赞成票。			
	上海复星医药产业发展有限公司	股份限售承诺; 股份减持承诺	一、股份限售承诺: 1、本公司自山河药辅股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的山河药辅股份, 也不由山河药辅回购该部分股份。2、本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司所持山河药辅股票依法锁定。3、本公司所持有的山河药辅股份不存在权属争议, 亦不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形。4、本公司因违反上述承诺	2015 年 05 月 15 日	股份限售承诺: 36 个月; 股份减持承诺: 股份限售期届满后 2 年	按照承诺内容, 正在正常履行。

			<p>所获得的收益归山河药辅所有，若给投资者造成直接损失，本公司将依法赔偿损失。</p> <p>二、股份限售承诺：本公司所持安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”）股票锁定期届满后二年内，在不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持山河药辅股票实施减持的可能性，届时的减持幅度和价格如下：</p> <p>（1）在本公司所持山河药辅股票锁定期届满后的第一年内，减持数量将不超过所持山河药辅股份总数的 60%；（2）在本公司所持山河药辅股票锁定期届满后的第二年内，可减持全部剩余所持山河药辅</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股份；(3) 减持价格不低于山河药辅上年未经审计的每股净资产（若发生除权除息等事项的，作相应调整）的 1.3 倍。本公司所持山河药辅股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让或其他证券监管部门认可方式依法进行。本公司违反前述承诺所获得的减持收益归山河药辅所有。</p>			
	刘涛	股份限售承诺；稳定股价承诺	<p>一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市</p>	2015 年 05 月 15 日	<p>股份限售承诺：36 个月； 稳定股价承诺：3 年</p>	按照承诺内容，正在正常履行。

		<p>后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如其间遇除权除息的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的禁售期限自动延长 6 个月。2、上述股份禁售期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；且禁售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。3、本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本人所持公司股份依法锁定。4、本</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>人现持有的公司股份不存在权属争议，亦不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形。5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。6、本人违反前述承诺的，本人将通过公司在证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者道歉，同时因违反承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。二、稳定股价承诺：1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、本人将极力敦促安徽山河药用辅料股份有限公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。如发行人未遵守承诺，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票。</p> <p>3、如本人未能履行《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，将在证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不</p>			
--	--	---	--	--	--

			得转让，直至本人完全履行为止。4、如发行人未遵守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议，并对有关议案投赞成票。			
	公司		1、本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、本公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。3、若本公司未能履行《稳定股价预案》规定的各项义务或责任的，公司将在股东大会及证监	2015年05月15日	3年	按照承诺内容，正在正常履行。

			会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；具备继续履行条件的，公司将在限期内继续履行。			
	潘立生、朱堂东、余伟、胡浩、宋道才	股份限售承诺、稳定股价的承诺	一、股份限售承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的山河药辅公开发行股票前已发行的股份，也不由山河药辅回购上述股份。山河药辅上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于发行价，或者上市后	2015 年 05 月 15 日	股份限售承诺：36 个月； 稳定股价承诺：3 年	按照承诺内容，正在正常履行。

		<p>6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持山河药辅的股票锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺期满后，本人在担任山河药辅董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的山河药辅股份总数的百分之二十五；若今后从山河药辅离职，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的山河药辅股份。在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。</p> <p>二、稳定股价的承诺：1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本人将极力敦促安徽山河药用辅料股份有限公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。3、如本人未能履行《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，将在证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行为止。</p>			
	陶峰	稳定股价的承诺	1、本人将严格按照《稳定	2015年05月15日	3年	按照承诺内容，正在正常

		<p>股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。</p> <p>2、本人将极力敦促安徽山河药用辅料股份有限公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。</p> <p>3、如本人未能履行《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，将在证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持</p>			履行。
--	--	--	--	--	-----

			有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行为止。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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		14,868.6				本季度投入募集资金总额		123.66			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		9,972.9			
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											
年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目		12,610	12,610	60.36	9,169.99	72.72%		167.13	2,472.06	是	否
新型药用辅料技术改造项目(硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造)		2,105.5	2,105.5	57.03	796.64	37.84%			15.99	是	否
药用辅料工程技术研究中心建设项目		153.1	153.1	6.27	6.27	4.10%				是	否
承诺投资项目小计	--	14,868.6	14,868.6	123.66	9,972.9	--	--	167.13	2,488.05	--	--
超募资金投向											
合计	--	14,868.6	14,868.6	123.66	9,972.9	--	--	167.13	2,488.05	--	--
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	适用 募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至本报告期末，自筹资金实际投资额为 93,943,735.80 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了会验字 2015【2584】《关于安徽山河药用辅料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第十五次会议审议同意，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金 2000 万用于购买保本型银行理财产品，其余均存放在募集资金专户。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配规定审议和实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历次的分配预案拟定和决策时，公司听取中小股东的意见和诉求，独立董事尽职尽责发表独立意见，相关的议案均经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施完毕，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。

公司现行现金分红政策：

在当年盈利、年初未分配利润为正，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的20%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

- （1）公司未来十二个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，应当全部采取现金方式；
- （2）公司未来十二个月内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区分不同发展阶段：

①公司发展阶段属成长期的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

②公司发展阶段属成熟期的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

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、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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司

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	130,865,833.64	109,241,165.67
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	17,143,191.82	33,990,371.03
应收账款	35,422,664.95	22,973,377.45
预付款项	7,047,783.40	463,372.90
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	264,366.09	70,250.00
买入返售金融资产		
存货	20,087,708.73	14,888,187.70
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	120,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	330,831,548.63	301,626,724.75
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	117,259,811.73	121,375,384.42
在建工程	9,103,726.55	3,923,070.86
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	25,091,148.63	25,519,025.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,716,572.97	4,570,167.77
其他非流动资产	722,616.22	1,047,808.22
非流动资产合计	156,893,876.10	156,435,456.91
资产总计	487,725,424.73	458,062,181.66
流动负债：		
短期借款		
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	31,134,426.50	21,818,961.50
应付账款	19,227,023.82	26,418,835.95
预收款项	4,335,178.06	2,139,436.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,922,325.68	3,468,054.97
应交税费	2,989,298.76	4,312,579.49

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,274,274.83	7,028,500.82
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	67,882,527.65	65,186,369.49
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	500,000.00	500,000.00
预计负债		
递延收益	29,451,478.39	29,176,687.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,951,478.39	29,676,687.74
负债合计	97,834,006.04	94,863,057.23
所有者权益：		
股本	92,800,000.00	46,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,902,949.30	159,302,949.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,567,926.21	18,567,926.21
一般风险准备		
未分配利润	165,620,543.18	138,928,248.92
归属于母公司所有者权益合计	389,891,418.69	363,199,124.43
少数股东权益		
所有者权益合计	389,891,418.69	363,199,124.43
负债和所有者权益总计	487,725,424.73	458,062,181.66

法定代表人：尹正龙

主管会计工作负责人：朱堂东

会计机构负责人：张燕

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	127,292,613.71	106,886,521.41
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	16,475,052.55	32,054,750.25
应收账款	33,225,462.75	21,860,221.62
预付款项	1,118,814.00	392,079.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,366.09	70,250.00
存货	19,374,591.06	14,703,326.93
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	120,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	317,750,900.16	295,967,149.49
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	8,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	113,469,445.25	117,402,260.79
在建工程	9,103,726.55	3,923,070.86
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	25,091,148.63	25,519,025.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,686,274.35	4,554,855.88
其他非流动资产	722,616.22	1,047,808.22
非流动资产合计	161,073,211.00	157,447,021.39
资产总计	478,824,111.16	453,414,170.88
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	31,134,426.50	21,818,961.50
应付账款	17,860,807.24	25,752,760.54
预收款项	1,494,825.66	1,922,010.16
应付职工薪酬	1,908,386.52	3,443,534.97
应交税费	2,853,888.48	4,057,503.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,274,274.83	7,028,500.82
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	63,526,609.23	64,023,271.73
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	500,000.00	500,000.00
预计负债		
递延收益	29,451,478.39	29,176,687.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,951,478.39	29,676,687.74
负债合计	93,478,087.62	93,699,959.47
所有者权益：		
股本	92,800,000.00	46,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,902,949.30	159,302,949.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,567,926.21	18,567,926.21
未分配利润	161,075,148.03	135,443,335.90
所有者权益合计	385,346,023.54	359,714,211.41
负债和所有者权益总计	478,824,111.16	453,414,170.88

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	61,462,397.00	57,252,548.09
其中：营业收入	61,462,397.00	57,252,548.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,617,469.74	49,220,260.47

其中：营业成本	41,492,599.61	37,882,890.70
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	433,248.51	465,301.23
销售费用	5,283,418.45	5,320,782.45
管理费用	5,286,238.55	5,099,954.88
财务费用	-265,195.16	-214,391.14
资产减值损失	387,159.78	665,722.35
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）	858,246.58	1,196,861.30
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）	9,703,173.84	9,229,148.92
加：营业外收入	461,405.53	3,078,047.80
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	60,844.96	27,848.92
其中：非流动资产处置损失	60,844.96	21,348.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,103,734.41	12,279,347.80
减：所得税费用	1,425,481.66	1,797,749.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,678,252.75	10,481,598.46
归属于母公司所有者的净利润	8,678,252.75	10,481,598.46
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	8,678,252.75	10,481,598.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,678,252.75	10,481,598.46
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	0.0935	0.1129
(二)稀释每股收益	0.0935	0.1129

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：尹正龙

主管会计工作负责人：朱堂东

会计机构负责人：张燕

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	55,695,048.06	52,632,267.11
减：营业成本	36,486,296.89	34,244,201.31

营业税金及附加	417,466.50	444,133.65
销售费用	4,963,355.39	4,987,626.97
管理费用	5,217,458.54	5,044,924.05
财务费用	-263,164.18	-213,426.87
资产减值损失	328,731.91	625,087.25
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）	858,246.58	1,196,861.30
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）	9,403,149.59	8,696,582.05
加：营业外收入	461,405.53	3,078,047.80
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	60,844.96	27,848.92
其中：非流动资产处置损失	60,844.96	21,348.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,803,710.16	11,746,780.93
减：所得税费用	1,350,436.60	1,664,593.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,453,273.56	10,082,187.80
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	8,453,273.56	10,082,187.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0911	0.1086
（二）稀释每股收益	0.0911	0.1086

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	203,929,161.35	189,347,384.70
其中：营业收入	203,929,161.35	189,347,384.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,394,939.04	157,876,439.36
其中：营业成本	132,518,199.40	124,109,252.57
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	1,509,819.71	1,438,931.85
销售费用	16,693,554.25	16,373,618.79
管理费用	16,524,497.80	15,628,412.99
财务费用	-1,512,411.53	-465,920.84
资产减值损失	661,279.41	792,144.00
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）	2,360,020.56	1,244,150.25

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）	39,894,242.87	32,715,095.59
加：营业外收入	2,302,573.90	3,679,988.01
其中：非流动资产处置利得	86,747.27	181.82
减：营业外支出	175,364.85	292,929.94
其中：非流动资产处置损失	175,364.85	286,429.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,021,451.92	36,102,153.66
减：所得税费用	6,049,157.66	5,209,794.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,972,294.26	30,892,358.76
归属于母公司所有者的净利润	35,972,294.26	30,892,358.76
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	35,972,294.26	30,892,358.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,972,294.26	30,892,358.76
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	0.3876	0.3866
（二）稀释每股收益	0.3876	0.3866

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	186,924,899.88	174,466,978.99
减：营业成本	118,269,254.80	112,166,927.73
营业税金及附加	1,446,104.89	1,379,867.17
销售费用	15,664,448.82	15,369,379.97
管理费用	16,333,429.26	15,442,344.01
财务费用	-1,509,864.51	-464,568.87
资产减值损失	601,332.49	728,533.35
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）	2,360,020.56	1,244,150.25
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）	38,480,214.69	31,088,645.88
加：营业外收入	2,302,573.90	3,679,988.01
其中：非流动资产处置利得	86,747.27	181.82
减：营业外支出	175,364.85	292,929.94
其中：非流动资产处置损失	175,364.85	286,429.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,607,423.74	34,475,703.95

减：所得税费用	5,695,611.61	4,802,751.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,911,812.13	29,672,951.97
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	34,911,812.13	29,672,951.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3762	0.3713
（二）稀释每股收益	0.3762	0.3713

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	182,104,146.08	159,245,002.76
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	4,123,634.53	5,647,621.07
经营活动现金流入小计	186,227,780.61	164,892,623.83
购买商品、接受劳务支付的现金	85,462,712.81	82,229,945.51
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	24,784,147.25	22,586,097.50
支付的各项税费	22,221,023.84	19,645,538.01
支付其他与经营活动有关的现金	20,567,960.08	17,899,198.87
经营活动现金流出小计	153,035,843.98	142,360,779.89
经营活动产生的现金流量净额	33,191,936.63	22,531,843.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	133,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,360,020.56	1,244,150.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,525.00	8,214.00
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	2,593,379.04	642,587.26
投资活动现金流入小计	250,068,924.60	134,894,951.51
购建固定资产、无形资产和其他	7,297,681.49	7,176,782.29

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	245,000,000.00	253,000,000.00
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	4,000.00	20,000.00
投资活动现金流出小计	252,301,681.49	260,196,782.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,232,756.89	-125,301,830.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		148,686,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,873,200.00
筹资活动现金流入小计		155,559,200.00
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	9,280,000.00	6,960,000.00
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	54,511.77	4,121,841.00
筹资活动现金流出小计	9,334,511.77	11,081,841.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,334,511.77	144,477,359.00
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	21,624,667.97	41,707,372.16
加：期初现金及现金等价物余额	109,241,165.67	47,998,354.04
六、期末现金及现金等价物余额	130,865,833.64	89,705,726.20

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	160,784,070.12	147,407,996.70

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,123,634.53	8,127,641.07
经营活动现金流入小计	164,907,704.65	155,535,637.77
购买商品、接受劳务支付的现金	63,640,770.43	69,820,093.27
支付给职工以及为职工支付的现金	24,622,288.16	22,435,302.27
支付的各项税费	21,171,737.63	18,815,196.15
支付其他与经营活动有关的现金	20,495,081.45	22,094,844.63
经营活动现金流出小计	129,929,877.67	133,165,436.32
经营活动产生的现金流量净额	34,977,826.98	22,370,201.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	133,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,360,020.56	1,244,150.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,525.00	8,214.00
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	2,588,913.02	639,680.29
投资活动现金流入小计	250,064,458.58	134,892,044.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,297,681.49	7,000,476.21
投资支付的现金	248,000,000.00	253,000,000.00
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	4,000.00	20,000.00
投资活动现金流出小计	255,301,681.49	260,020,476.21
投资活动产生的现金流量净额	-5,237,222.91	-125,128,431.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		148,686,000.00
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		6,873,200.00
筹资活动现金流入小计		155,559,200.00
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	9,280,000.00	6,960,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	54,511.77	4,121,841.00
筹资活动现金流出小计	9,334,511.77	11,081,841.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,334,511.77	144,477,359.00
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	20,406,092.30	41,719,128.78
加：期初现金及现金等价物余额	106,886,521.41	46,873,326.97
六、期末现金及现金等价物余额	127,292,613.71	88,592,455.75

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。