



华仁药业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-109

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。

公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)周娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,780,171,921.43	2,748,766,936.32	1.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,454,772,601.36	1,440,724,829.40	0.98%	
	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）	326,777,115.50	7.23%	909,018,078.33	12.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,986,440.46	11.79%	14,047,771.96	-54.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,667,227.76	6.28%	16,922,203.68	-47.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	104,378,344.37	316.86%
基本每股收益（元/股）	0.0164	11.56%	0.0213	-53.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0164	11.56%	0.0213	-53.49%
加权平均净资产收益率	0.75%	-56.17%	0.98%	-52.60%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,386,791.01	
减：所得税影响额	-512,359.29	
合计	-2,874,431.72	--

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、行业政策风险

在经济进入新常态和医改逐步迈入深水区的背景下,国家持续加强对药品价格控制力度,随着各地招标模式的不断调整,药品价格总体呈现下降趋势。同时输液企业市场竞争激烈,公司产品价格或将面临进一步下降的风险,进而影响公司的盈利水平。面对新的竞争环境与发展趋势,公司开展了差异化营销的升级变革和创新,鼓励销售人员利用公司的平台进行创业,充分发挥销售团队主观能动性,提高销量。同时公司不断健全产品结构,提高高附加值产品的销售比例,另外公司积极探索从产品切入到医疗服务,提高公司核心竞争力,培养未来盈利点。

### 2、应收账款过大的风险

报告期末应收账款余额60,928.09万元,应收账款周转天数181.18天,应收账款过大,加大了坏账风险,降低了整体资产使用效率,增加了公司融资成本。2016年,公司将降低库存、减少应收账款,加速回款作为重点工作。公司已成立专门的应收账款清收小组,加强客户间的沟通,严格落实信用管理政策,通过事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收的方法加强应收账款的控制和管理。

### 3、利润下滑的风险

报告期内,公司在研发投入、市场开拓投入、利息费用等方面支出较大,导致公司期间费用增加,且公司医药商业、医疗器械等业务处于投入期,尚未产生利润,因此公司面临利润下降的风险。针对此风险,公司通过销售改革,创新销售模式,激发销售人员的创业热情,大力提高现有主营业务的销售业绩,充分释放产能,同时通过严格控制各项费用支出,保持合理的期间费用率,开源节流,降低利润下滑的风险。

## 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	26,760	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
广东永裕恒丰投资有限公司	境内非国有法人	16.76%	110,180,000	98,450,000	质押	98,450,000
华仁世纪集团有限公司	境内非国有法人	15.17%	99,721,148	83,600,000	质押	83,600,000
永裕恒丰投资管理有限公司	境内非国有法人	9.70%	63,751,400	45,831,000	质押	45,831,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.31%	61,211,934			
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.41%	9,299,753			

张明顺	境内自然人	0.76%	5,005,226			
田峰	境内自然人	0.60%	3,915,170			
胡甘棉	境内自然人	0.50%	3,315,987			
马洪荣	境内自然人	0.49%	3,213,000			
中国银行股份有限公司一上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,849,923			
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			
广东永裕恒丰投资有限公司	110,180,000	人民币普通股	110,180,000			
华仁世纪集团有限公司	99,721,148	人民币普通股	99,721,148			
永裕恒丰投资管理有限公司	63,751,400	人民币普通股	63,751,400			
红塔创新投资股份有限公司	61,211,934	人民币普通股	61,211,934			
中国建设银行股份有限公司一鹏华医疗保健股票型证券投资基金	9,299,753	人民币普通股	9,299,753			
张明顺	5,005,226	人民币普通股	5,005,226			
田峰	3,915,170	人民币普通股	3,915,170			
胡甘棉	3,315,987	人民币普通股	3,315,987			
马洪荣	3,213,000	人民币普通股	3,213,000			
中国银行股份有限公司一上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,849,923	人民币普通股	2,849,923			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。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）	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
梁富友	1,185,652		123,818	1,309,470	高管离任	2017年3月8日
张春强	417,000			417,000	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日根据上年持股数量重新计算限售股数
梁福东	805,162.5		268,388	1,073,550	董事离任	2017年3月8日
初晓君	292,500			292,500	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日根据上年持股数量重新计算限售股数
沈宏策	339,000			339,000	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日根据上年持股数量重新计算限售股数
肖维文	255,000			255,000	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日根据上年持股数量重新计算限售股数
李晓丽	206,250			206,250	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日根据上年持股数量重新计算限售股数
龚凌	145,650			145,650	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
王文萍	93,750			93,750	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日根据上年持股数量重新计算限售股数

姬生斌	34,800			34,800	高管锁定股	高管所持股份 75%锁定, 每年 1 月 1 日根据上年 持股数量重新计 算限售股数
孙晓	0		1,500	1,500	董事离任	2017 年 3 月 8 日
合计	3,774,764.5	0	393,706	4,168,470	--	--

## 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

- 1、预付账款较期初增加29.57%，主要是因为本期间预付款业务增加；
- 2、在建工程较期初减少34.07%，主要是因为本期公司控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司在建工程转固定资产；
- 3、其他非流动资产较期初减少37.32%，主要是因为本期减少了计入该科目的支付设备与工程等预付账款；
- 4、应付票据较期初减少82.33%，主要是因华仁药业公司开具给其子公司华仁医疗公司的5,000万元银行承兑汇票到期所致；
- 5、预收账款较期初减少41.14%，主要是因为本期预收业务减少；
- 6、应付职工薪酬较期初增加43.08%，主要是因为季度绩效薪酬的计提等原因影响；
- 7、一年内到期的非流动负债较期初增加48.58%，主要是因为重分类为一年内到期的长期借款增加；
- 8、其他流动负债较期初减少100%，主要是因为本期完成了期初库存股的注销；
- 9、长期应付款较期初增加100%，主要是因为本期新增融资租赁业务所致；
- 10、递延收益较期初增加127.93%，主要是因为本期融资租赁确认了未实现售后回租损益；
- 11、库存股较期初减少100%，主要是因为本期完成了期初库存股的注销；
- 12、少数股东权益较期初增加177.18%，主要是因为控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司日常生产经营导致；
- 13、销售费用较上年同期增加38.22%，主要是因为市场开拓需要所致；
- 14、资产减值损失较上年同期减少136.6%，主要是因为清收部分债权，优化了整体应收及其他应收规模和账龄，冲回了前期计提的部分坏账准备；
- 15、营业外收入较上年同期减少72.82%，主要是因为本期收到的政府补助减少；
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加317%，主要是因为本期清收力度加大，销售回款好于同期所致；
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.55%，主要是因为本期支付的固定资产类投资减少；
- 18、筹资活动产生的现金流量净流出额减少78%，约2,100万元，主要是因为本期银行融资规模较同期减少。

### 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，公司围绕2016年度经营目标及年初召开的“调整思路、创新盈利模式”论坛决议，认真落实各项工作任务，在销售改革、市场开拓、产品研发、品牌宣传等方面进行了重点规划，有效提高公司整体运行效率。

报告期内，公司围绕既定的经营方针，积极开展以下工作：

#### 1、提升产品盈利能力，释放产能、控制费用

报告期内，公司销售部门围绕提升现有主营的大输液和腹膜透析液销售业绩开展各项工作。大输液业务积极拓展销售渠道，加大自主开发力度，通过资源、政策整合不断巩固、拓展、培育核心客户，提高双管双阀软袋产品和治疗性输液产品市场占比，加快释放产能。腹膜透析业务仍保持快速增长，公司腹透销量和销售收入分别较去年同期增长37%和32%，患者数量较去年同期增长65%。公司将发展新置管病人作为重点，通过培训医师，提高医院、医护人员对腹透的认知度，提高医院肾科腹透的诊疗水平，加大腹透治疗方式的普及与开展。报告期内，华仁与百特腹膜透析液的比对试验结果首次发布报告，报告显示华仁非PVC腹膜透析液的各项指标均不逊于外资的PVC腹膜透析液，部分关键指标优于外资产品，试验结果更凸显了公司非PVC腹膜透析液的产品优势。

#### 2、“千人创业计划”，增强销售活力，提高销量

面对新的竞争环境与发展趋势，为了激发销售团队活力，提升市场竞争能力，公司围绕国家“大众创业、万众创新”的创



新驱动发展战略，开展了“差异化营销”的升级创新与变革，推行营销人员的“千人创业计划”，该计划将以公司品牌、物流、财务、信息系统等为依托，为营销人员提供创业的平台。支持、鼓励大家以分享合作心态去公司平台创业，努力提高业务增量。公司将整合公司及子公司各销售部门成立销售中心，通过组织架构的调整达到资源共享，效率提升及管理的统一。报告期内，公司的销售改革方案已启动，逐步推行。

3、积极筹备肾病医院的建设，延伸公司血液净化产业链

报告期内，青岛华仁肾病医院基本完成了大楼改造、装修工程。医院项目组正在进行医院组织架构设置、对外合作、人员招聘、证照办理等筹备工作。该医院定位为国际标准、国内市场、中国典范。报告期内，公司与国际品牌的血液透析服务提供商德国贝朗签订服务合作协议，在医院开展血液透析管理合作。华仁肾病医院将逐步根据区域规划、公司战略发展目标推进各项工作，为未来拓展夯实基础。

4、以“大健康”产业为主线，战略方向更加明确

报告期内，公司控股股东由华仁世纪集团有限公司变更为广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司，明确了未来五年的发展规划。面向2016-2020年，公司将以国家“十三五”发展纲要和《中国制造2025》纲要为指引，以“大健康”概念为主线，快速推动现有主营业务发展，不断完善产业链延伸和布局，通过3-5年，逐步发展形成集团化、规模化的大健康产业集团公司。通过借助控股股东的资产及市场优势，未来将在稳定发展大输液、腹膜透析液业务的同时，以华仁肾病医院为载体，通过医疗服务促进腹透产品的销售，带动研发及医药商业的发展，构建公司血液净化领域全产业链生态圈。在新业务的拓展方面，公司还将持续加快收购并购的步伐，通过成立产业基金等方式，继续做大做强健康产业。

5、面向《中国制造2025》，两化融合构建公司核心竞争力

报告期内，公司再度获得“2016年亚洲品牌500强”殊荣。同时还获得“亚洲十大最具影响力品牌”大奖，成为医药领域内助推经济增长、社会进步的优秀企业典范。公司以非PVC腹膜透析液精益生产管控能力通过国家两化融合管理体系评定，获得国家工业和信息化部通信研究院颁发的《两化融合管理体系评定证书》，这是公司智能制造综合实力进一步提升的象征。

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，公司继续围绕输液、血液净化和肠内肠外营养产品展开各项研发工作，不断增强自主创新能力。报告期内公司根据未来市场的情况及项目风险重新评估了所有在研项目，对部分在研项目进行了调整，目前研发进展顺畅。已进入注册程序的药品报告期无变动。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	52,281,505.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.20%

公司前5大供应商占公司采购额比例为17.20%，去年同期占比为15.59%，供应商结构未发生重大变化，1.61%的提升是由于

随着公司业务发展产生的正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司前五大客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	94,435,569.26
前五名客户合计销售金额占营业收入总额比例	10.39%

前五名客户构成及收入贡献占比较稳定。公司前5大客户占公司营业收入比例为10.39%，去年同期占比为11.65%，客户结构未发生重大变化，1.26%的下降是由于随着公司业务发展产生的正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。

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，公司以提高现有主营业务大输液产品和腹膜透析液产品的销售业绩为首要工作，开源节流保证利润基础，同时在销售改革、市场开拓、产品研发、品牌宣传等方面进行了重点规划，有效提高公司整体运行效率。具体详见本章节“二、业绩回顾和展望”。

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

#### 1、行业政策风险

在经济进入新常态和医改逐步迈入深水区的背景下，国家持续加强对药品价格控制力度，随着各地招标模式的不断调整，药品价格总体呈现下降趋势。同时输液企业市场竞争激烈，公司产品价格或将面临进一步下降的风险，进而影响公司的盈利水平。面对新的竞争环境与发展趋势，公司开展了差异化营销的升级变革和创新，鼓励销售人员利用公司的平台进行创业，充分发挥销售团队主观能动性，提高销量。同时公司不断健全产品结构，提高高附加值产品的销售比例，另外公司积极探索从产品切入到医疗服务，提高公司核心竞争力，培养未来盈利点。

#### 2、应收账款过大的风险

报告期末应收账款余额60,928.09万元，应收账款周转天数181.18天，应收账款过大，加大了坏账风险，降低了整体资产使用效率，增加了公司融资成本。2016年，公司将降低库存、减少应收账款，加速回款作为重点工作。公司已成立专门的应收账款清收小组，加强客户间的沟通，严格落实信用管理政策，通过事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收的方法加强应收账款的控制和管理。

#### 3、利润下滑的风险

报告期内，公司在研发投入、市场开拓投入、利息费用等方面支出较大，导致公司期间费用增加，且公司医药商业、医疗器械等业务处于投入期，尚未产生利润，因此公司面临利润下降的风险。针对此风险，公司通过销售改革，创新销售模式，激发销售人员的创业热情，大力提高现有主营业务的销售业绩，充分释放产能，同时通过严格控制各项费用支出，保持合理的期间费用率，开源节流，降低利润下滑的风险。

## 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	无	无			无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			无	无
资产重组时所作承诺	无	无			无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	梁福东先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、本人控制的其他企业目前与华仁药业不存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署之日起，本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与华仁药业目前或将来相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害华仁药业利益的其他竞争行为；3、自本《承诺函》签署之日起，如华仁药业将来扩展业务范围，导致本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与华仁药业构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与华仁药业的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如华仁药业有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给华仁药业；（4）如华仁药业无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于华仁药业的商业机会，自营或者为他人经营与华仁药业相竞争的业务；</p> <p>5、本人保证不利用实际控制人的地位损害华仁药业及其中小股东的合法权</p>	2009年11月06日	在本人直接或间接持有华仁药业股份期间内持续有效，且是不可撤销的。	截止 2016 年 9 月 30 日均按承诺履行

			<p>益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给华仁药业造成的经济损失。8、本《承诺函》自本人签署之日起生效,在本人直接或间接持有华仁药业股份期间内持续有效，且是不可撤销的。”</p>			
<p>公司股东华仁世纪集团</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"1、目前本公司及本公司控股、实际控制的其他企业与华仁药业不存在任何同业竞争；2、自本承诺函签署之日起，本公司将不从事、直接或间接参与任何与华仁药业经营业务相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害华仁药业利益的其他竞争行为；3、对本公司实际控制的其他公司（包括但不限于本公司下属全资、控股、参股公司或间接控股公司），本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的义务；4、自本承诺函签署之日起，如华仁药业进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司实际控制的其他公司将不与华仁药业拓展后的产品或业务相竞争；可能与华仁药业拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司实际控制的其他公司按照如下方式退出与华仁药业的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到华仁药业来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致华仁药业或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司持有华仁药业股份期间内持续有效且是不可撤销的，其效力至本公司不再持</p>	<p>2009年11月06日</p>	<p>至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。</p>	<p>截止 2016 年 9 月 30 日均按承诺履行</p>	

			有华仁药业的股份满两年之日终止。"			
	公司股东红塔创新投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、目前本公司及本公司实际控制的其他企业（包括公司下属全资、控股、公司）与华仁药业不存在任何同业竞争；2、对本公司实际控制的其他企业，本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)确保其履行本《承诺函》项下的义务；3、如本公司或本公司实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本公司承担由此给华仁药业造成的经济损失。4、本《承诺函》自签署之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再作为华仁药业的股东；（2）华仁药业的股票终止在任何证券交易所上市（但华仁药业的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。"	2009年11月03日	本公司不再作为华仁药业的股东	截止2016年9月30日均按承诺履行
	公司股东广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司	股份限售的承诺	自本次权益变动完成之日起12个月内，不转让各自所持有的公司股份	2016年07月25日	12个月	截止2016年9月30日均按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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		71,402.97				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									
累计变更用途的募集资金总额		3,000				已累计投入募集资金总额		72,745.18			
累计变更用途的募集资金总额比例		4.20%									
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											
非 PVC 软包装大输液三期项目	否	22,153	22,153	0	22,415.25	101.18%	2012 年 10 月 01 日	978.2	10,948.48	否	否
SPC 组合盖项目	否	6,203	6,203	0	6,325.6	101.98%	2012 年 10 月 01 日	267.54	4,337.55	是	否
非 PVC 输液包装膜材项目	否	5,255	5,255	0	5,341.3	101.64%	2012 年 10 月 01 日	28.28	295.77	否	否
承诺投资项目小计	--	33,611	33,611	0	34,082.15	--	--	1,274.02	15,581.8	--	--
超募资金投向											
非 PVC 软包装腹膜透析液项目	否	18,000	18,000	0	18,392.59	102.18%				否	否
血液净化工程技术中心项目	否	6,836.11	6,836.11	0	7,314.58	107.00%					否
补充流动资金(如有)	--	12,955.86	12,955.86		12,955.86	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,791.97	37,791.97		38,663.03	--	--			--	--
合计	--	71,402.97	71,402.97	0	72,745.18	--	--	1,274.02	15,581.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、 非 PVC 软包装大输液三期项目：受国家政策影响，输液市场容量逐步萎缩，增量空间较小，公司输液业务发展面临较大压力，因此 2016 年第三季度，非 PVC 软袋包装大输液三期项目效益未达到预计收益。</p> <p>2、 SPC 组合盖项目：SPC 组合盖是配套公司双管双阀软袋输液产品，因 2016 年第三季度输液整体增量未达预期，报告期内 SPC 组合盖项目未达到预计收益，SPC 项目自投产以来，累计收益达到预期。</p> <p>3、 非 PVC 输液包装膜材项目：公司于 2014 年 10 月 23 日取得三层共挤输液用膜制袋的《药品包</p>										

	<p>装用材料和容器注册证》(I类),并开始逐步配套至公司的非PVC软袋输液产品,输液膜用量稳步上升,报告期非PVC输液包装膜材项目未达到预期收益。</p> <p>4、非PVC软包装腹膜透析液项目于2013年1月通过新版GMP认证并投产,由于处于产品导入期,前期投入较大,全国的招标工作比预期要慢,市场的拓展进度受到影响,未实现预计效益。</p> <p>5、血液净化工程技术中心项目已投入使用,该项目未单独直接产生效益,其效益共同体现于公司最终产品和服务,相关项目不适于单独核算,因此本报告期未提供该项目实现的效益数据。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司根据2011年7月9日第三届董事会第十二次会议使用3,000万超募资金对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产的项目,由于合作单位为华中科技大学同济医学院附属同济医院,根据其单位性质,前期等待审批程序时间长且审批存在较大不确定性,因此公司决定将该部分超募资金用途全部变更为永久性补充流动资金。公司于2013年7月25日召开董事会审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》,并于2013年8月15日第二次临时股东大会审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司2010年超募资金37,791.97万元,已经董事会、股东大会审议后用于以下项目:使用7,500万元超募资金永久性补充流动资金;使用18,000万元投资建设非PVC软包装腹膜透析液项目;使用6,836.11万元投资建设血液净化工程技术中心项目;使用3,000万元对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目;使用2,455.86万元超募资金永久性补充流动资金。上述对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目的3,000万元超募资金用途变更为永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据2010年第一次临时股东大会决议,公司于2010年9月30日起陆续使用20,591.44万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限为6个月。2011年3月2日,公司将20,591.44万元资金归还并存入公司超募资金专户。根据2010年年度股东大会决议,公司于2011年3月30日起陆续使用20,000万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款,使用期限为6个月。2011年9月2日,公司将20,000万元资金归还并存入公司超募资金专户。根据2011年第二次临时股东大会决议,公司于2011年9月27日起陆续使用20,000万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款,使用期限为6个月,该部分超募资金已于2012年3月9日归还并存入公司超募资金专户。根据2011年年度股东大会,审议批准使用18,000万元超募资金暂时性补充流动资金,提前归还银行贷款,使用期限不超过6个月,2012年8月3日,公司归还了前述用于临时补充流动资金的18,000万元超募资金。根据2012年第一次临时股东大会,公司于2012年8月23日陆续使用15,000万元超募资金暂时性补充流动资金,提前归还银行贷款,使用期限不超过6个月,2013年1月22日,公司归还了前述用于临时补充流动资金的15,000万元超募资金。根据2013年第一次临时股东大会,公司于2013年2月21日起陆续使用8,000万元超募资金暂时性补充流动资金,提前归还银行贷款,使用期限不超过6个月,公司已于2013</p>

	年 7 月 22 日归还了该部分超募资金。2013 年 7 月 25 日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议批准使用 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2014 年 1 月 24 日归还了该部分超募资金。
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	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	上述五个项目实际投入超出计划投资总额部分，是从募集资金专户产生的利息中支付。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

根据公司已批准的对子公司的担保额度，报告期内，实际发生对子公司青岛华仁医疗用品有限公司的担保1,000万元。截止本报告期末，公司对子公司实际担保余额合计5,040万元，其中对青岛华仁医疗用品有限公司的1,000万元担保，对湖北华仁同济药业有限责任公司的3,040万元担保，青岛华仁医药包装材料科技有限公司的1,000万元担保。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年度，公司受医药行业政策的影响，产品价格下降，销售费用及财务费用大幅增长，利润下滑。同时公司及子公司的经营性资金需求不断扩大，为保证生产经营所需资金，经公司第五届董事会第十六次会议及2015年度股东大会批准，公司2015年不进行利润分配，报告期内未实施利润分配方案。

### 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：华仁药业股份有限公司

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	154,910,480.67	144,790,004.87
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	56,437,513.07	55,683,782.15
应收账款	609,280,860.43	593,995,545.43
预付款项	84,789,555.48	65,438,999.51
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	57,495,570.88	56,541,834.80
买入返售金融资产		
存货	189,596,137.23	212,451,383.64
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	27,159,308.06	21,609,139.17
流动资产合计	1,179,669,425.82	1,150,510,689.57
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	1,270,220,871.61	1,192,975,221.37
在建工程	74,542,059.78	113,068,920.00
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	91,584,772.48	96,944,726.29
开发支出	15,848,754.54	15,817,738.89
商誉	33,507,542.31	33,507,542.31
长期待摊费用	49,616,346.11	53,428,073.16
递延所得税资产	16,637,908.44	15,066,607.20
其他非流动资产	48,544,240.34	77,447,417.53
非流动资产合计	1,600,502,495.61	1,598,256,246.75
资产总计	2,780,171,921.43	2,748,766,936.32
流动负债：		
短期借款	884,500,000.00	994,000,000.00
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	9,170,931.02	51,915,810.62
应付账款	86,558,949.66	121,020,126.64
预收款项	6,169,169.38	10,480,980.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,992,269.14	2,790,287.98
应交税费	18,770,896.95	14,836,280.94

应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,521,860.39	42,322,740.44
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	13,879,130.66	9,341,307.14
其他流动负债		20,529,887.49
流动负债合计	1,060,563,207.20	1,267,237,421.46
非流动负债：		
长期借款	25,030,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	223,240,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,675,930.92	6,000,000.00
递延所得税负债	4,996,361.08	5,564,537.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,942,292.00	41,564,537.11
负债合计	1,327,505,499.20	1,308,801,958.57
所有者权益：		
股本	657,403,425.00	664,870,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,849,493.35	323,912,470.84
减：库存股		20,529,887.49
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	51,969,357.89	51,969,357.89
一般风险准备		
未分配利润	434,550,325.12	420,502,553.16
归属于母公司所有者权益合计	1,454,772,601.36	1,440,724,829.40
少数股东权益	-2,106,179.13	-759,851.65
所有者权益合计	1,452,666,422.23	1,439,964,977.75
负债和所有者权益总计	2,780,171,921.43	2,748,766,936.32

法定代表人：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

## 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	104,968,022.38	83,483,915.25
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	31,386,390.37	46,854,986.48
应收账款	462,717,028.62	505,232,035.23
预付款项	38,342,573.32	19,082,065.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	743,126,622.16	494,552,932.65
存货	66,938,420.21	75,809,763.14
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	3,563,703.43	9,171,072.14
流动资产合计	1,451,042,760.49	1,234,186,769.93
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	510,242,407.52	506,242,407.52
投资性房地产		

固定资产	647,259,419.00	675,315,576.93
在建工程	40,356,636.80	23,349,479.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,575,403.03	37,426,661.73
开发支出	15,848,754.54	15,817,738.89
商誉		
长期待摊费用	42,046,226.70	45,592,924.28
递延所得税资产	4,194,488.26	4,433,326.03
其他非流动资产	19,055,210.21	17,010,052.83
非流动资产合计	1,314,578,546.06	1,325,188,167.25
资产总计	2,765,621,306.55	2,559,374,937.18
流动负债：		
短期借款	881,500,000.00	934,000,000.00
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	5,020,931.02	51,915,810.62
应付账款	211,621,500.90	120,825,224.37
预收款项	722,749.45	7,647,227.99
应付职工薪酬	3,384,083.47	1,760,978.32
应交税费	15,092,314.44	13,055,703.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,041,010.43	29,725,725.95
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	0.00	20,529,887.49
流动负债合计	1,138,382,589.71	1,179,460,558.20
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	223,240,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,675,930.92	6,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,915,930.92	6,000,000.00
负债合计	1,375,298,520.63	1,185,460,558.20
所有者权益：		
股本	657,403,425.00	664,870,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,532,655.09	331,595,632.58
减：库存股		20,529,887.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,969,357.89	51,969,357.89
未分配利润	362,417,347.94	346,008,941.00
所有者权益合计	1,390,322,785.92	1,373,914,378.98
负债和所有者权益总计	2,765,621,306.55	2,559,374,937.18

### 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	326,777,115.50	304,751,803.61
其中：营业收入	326,777,115.50	304,751,803.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,777,076.87	290,468,333.62

其中：营业成本	183,483,153.17	194,014,780.23
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	4,307,068.83	2,565,700.47
销售费用	79,419,593.89	44,367,389.28
管理费用	34,647,500.16	33,353,358.82
财务费用	12,434,532.44	15,425,694.01
资产减值损失	-2,514,771.62	741,410.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,000,038.63	14,283,469.99
加：营业外收入	357,492.44	449,707.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,339,402.94	3,270,968.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,018,128.13	11,462,208.98
减：所得税费用	2,195,776.35	1,634,240.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,822,351.78	9,827,968.20
归属于母公司所有者的净利润	10,986,440.46	9,827,968.20
少数股东损益	-164,088.68	
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	10,822,351.78	9,827,968.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,986,440.46	9,827,968.20
归属于少数股东的综合收益总额	-164,088.68	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0164	0.0147
(二)稀释每股收益	0.0164	0.0147

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：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

#### 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	216,110,413.87	165,802,197.27
减：营业成本	101,578,839.15	80,718,475.39



营业税金及附加	3,506,696.78	1,926,167.01
销售费用	61,924,511.21	36,886,755.00
管理费用	22,970,992.18	23,024,776.08
财务费用	7,390,250.30	5,902,819.18
资产减值损失		599,712.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,739,124.25	16,743,492.33
加：营业外收入	305,472.80	1,111.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,497,337.38	3,265,883.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,547,259.67	13,478,720.93
减：所得税费用	2,581,763.45	1,646,200.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,965,496.22	11,832,520.87
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	14,965,496.22	11,832,520.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0227	0.0177
（二）稀释每股收益	0.0227	0.0177

## 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	909,018,078.33	806,079,124.59
其中：营业收入	909,018,078.33	806,079,124.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,042,642.91	769,198,763.41
其中：营业成本	528,398,645.27	449,669,731.64
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	10,623,944.44	8,406,902.39
销售费用	215,977,225.66	156,252,501.30
管理费用	96,989,840.60	102,827,485.91
财务费用	42,098,340.30	43,720,626.47
资产减值损失	-3,045,353.36	8,321,515.70
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）		

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）	17,975,435.42	36,880,361.18
加：营业外收入	1,307,089.41	4,809,669.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,693,880.42	6,434,141.07
其中：非流动资产处置损失	2,213.03	3,921.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,588,644.41	35,255,890.09
减：所得税费用	1,887,199.93	4,625,934.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,701,444.48	30,629,955.57
归属于母公司所有者的净利润	14,047,771.96	30,629,955.57
少数股东损益	-1,346,327.48	
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	12,701,444.48	30,629,955.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,047,771.96	30,629,955.57
归属于少数股东的综合收益总额	-1,346,327.48	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0213	0.0458
（二）稀释每股收益	0.0213	0.0458

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	544,967,232.30	503,923,335.94
减：营业成本	255,662,978.70	241,252,408.39
营业税金及附加	8,018,281.76	6,341,329.42
销售费用	173,764,651.19	123,733,540.51
管理费用	58,721,328.92	67,345,793.17
财务费用	28,368,167.16	27,944,063.73
资产减值损失	-1,592,251.81	5,137,014.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,024,076.38	32,169,186.39
加：营业外收入	866,872.80	3,759,683.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,586,941.02	6,400,118.16
其中：非流动资产处置损失	2,213.03	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,304,008.16	29,528,751.24

减：所得税费用	2,895,601.22	4,418,549.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,408,406.94	25,110,201.90
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	16,408,406.94	25,110,201.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0248	0.0376
（二）稀释每股收益	0.0248	0.0376

## 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	892,304,888.48	674,137,959.89
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	36,582,124.43	11,792,617.74
经营活动现金流入小计	928,887,012.91	685,930,577.63
购买商品、接受劳务支付的现金	374,217,528.44	243,297,277.29
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	129,203,581.88	138,518,204.37
支付的各项税费	109,500,526.85	104,562,552.61
支付其他与经营活动有关的现金	211,587,031.37	174,513,180.94
经营活动现金流出小计	824,508,668.54	660,891,215.21
经营活动产生的现金流量净额	104,378,344.37	25,039,362.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,887.50
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		344,127.41
投资活动现金流入小计		583,014.91
购建固定资产、无形资产和其他	88,356,475.62	132,893,094.11

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,356,475.62	133,553,094.11
投资活动产生的现金流量净额	-88,356,475.62	-132,970,079.20
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	751,000,000.00	771,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	996,000,000.00	771,900,000.00
偿还债务支付的现金	848,850,000.00	627,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,759,856.08	76,016,297.55
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	119,291,553.99	95,151,479.12
筹资活动现金流出小计	1,001,901,410.07	798,717,776.67
筹资活动产生的现金流量净额	-5,901,410.07	-26,817,776.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.12	-427,816.66
五、现金及现金等价物净增加额	10,120,475.80	-135,176,310.11
加：期初现金及现金等价物余额	144,790,004.87	204,919,271.92
六、期末现金及现金等价物余额	154,910,480.67	69,742,961.81

## 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	431,053,610.91	375,916,089.64

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,739,331.33	8,170,859.07
经营活动现金流入小计	447,792,942.24	384,086,948.71
购买商品、接受劳务支付的现金	57,458,185.26	59,028,515.79
支付给职工以及为职工支付的现金	79,229,670.33	80,420,933.10
支付的各项税费	80,988,289.44	81,354,547.68
支付其他与经营活动有关的现金	169,916,623.60	143,926,255.77
经营活动现金流出小计	387,592,768.63	364,730,252.34
经营活动产生的现金流量净额	60,200,173.61	19,356,696.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,887.50
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		234,887.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,142,710.09	55,951,440.99
投资支付的现金	4,000,000.00	8,472,000.00
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		
投资活动现金流出小计	48,142,710.09	64,423,440.99
投资活动产生的现金流量净额	-48,142,710.09	-64,188,553.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	711,500,000.00	684,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	956,500,000.00	684,000,000.00
偿还债务支付的现金	755,000,000.00	625,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,755,266.65	73,259,881.49



支付其他与筹资活动有关的现金	161,318,106.86	43,991,317.50
筹资活动现金流出小计	947,073,373.51	742,251,198.99
筹资活动产生的现金流量净额	9,426,626.49	-58,251,198.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.12	-427,816.66
五、现金及现金等价物净增加额	21,484,107.13	-103,510,872.77
加：期初现金及现金等价物余额	83,483,915.25	125,411,764.77
六、期末现金及现金等价物余额	104,968,022.38	21,900,892.00

## 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。