



**仟源医药**  
Challenge & Young

山西仟源医药集团股份有限公司  
2016 年第三季度报告

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。

公司负责人赵群、主管会计工作负责人王晴及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：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）	1,391,257,293.94	1,308,430,619.43	6.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	806,406,222.59	785,997,990.76	2.60%	
	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）	190,964,163.54	17.00%	524,057,107.70	10.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,041,453.76	-19.75%	29,073,897.41	-4.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,363,476.82	-40.15%	25,709,790.00	-9.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,178,875.71	-159.34%
基本每股收益（元/股）	0.0434	-36.46%	0.1396	-25.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0434	-36.46%	0.1396	-25.31%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.58%	3.65%	-1.06%

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）	830,585.28	
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）	3,436,963.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,057.52	
减：所得税影响额	739,150.60	
少数股东权益影响额（税后）	597,348.62	
合计	3,364,107.41	--

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、行业政策影响

今年国家继续推进医药卫生体制改革，又出台了多项医药行业政策法规，临床试验自查、生产工艺核查、仿制药一致性评价、两票制、营改增等，这些政策法规都将直接影响到医药企业未来的生产经营，并对整个医药行业带来重大的影响和风险。为此，公司将密切关注医药行业政策的变化，积极采取各项内生和外延式发展措施以不断增强企业的核心竞争力，最大限度减少行业政策变化可能带来的风险。

### 2、新产品研发风险

公司高度重视新产品研发，始终将新产品技术研发作为提升公司核心竞争力的重要手段。但新产品研发从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程周期长、成本高，研发失败的风险较高。此外，新产品研发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使研发成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益。为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。

### 3、管理整合风险

近年公司连续外延式并购发展，子公司数量不断增加，公司规模和业务范围也在不断扩大，这对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、管理体制、激励和考核等方面都提出了更高的要求 and 更多的挑战，若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为了保证被收购公司能更好地满足企业未来的发展需求，公司将根据发展战略和实际状况，通过调整优化组织结构，健全管理机制，完善管控体系，加强企业文化建设等措施，努力去化解管理整合的风险，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，增进企业整合的协同效应，以不断提高公司业绩。

### 4、商誉减值的风险

随着公司连续外延并购，公司确认了较大金额的商誉，按照《企业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。如果确认商誉的控股子公司在未来的经营中不能实现较好的预期收益，公司将存在商誉减值的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

### 5、非公开发行股票的审批风险

公司拟非公开发行股票收购普德药业股权，非公开发行股票尚需获得公司再次召开董事会、股东大会批准以及中国证监会核准，存在无法获得再次召开的董事会、股东大会表决通过的可能；此外，本次发行能否取得中国证监会发审委通过和相关主管部门核准，以及能否询价发行成功都存在不确定性。

## 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	15,744	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

翁占国	境内自然人	11.91%	24,808,209	18,606,157	质押	11,966,000
赵群	境内自然人	8.54%	17,791,692	13,343,769	质押	7,300,000
张彤慧	境内自然人	7.98%	16,632,864	0		
张振标	境内自然人	6.41%	13,343,768	13,343,768	质押	10,914,128
姜长龙	境内自然人	5.00%	10,405,200	0		
段素新	境内自然人	3.20%	6,674,400	0	质押	4,285,800
天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	5,487,635	5,487,635	质押	5,487,600
宣航	境内自然人	1.64%	3,423,816	0		
高雅萍	境内自然人	1.56%	3,251,741	0		
崔金莺	境内自然人	1.52%	3,162,240	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			
张彤慧	16,632,864	人民币普通股	16,632,864			
姜长龙	10,405,200	人民币普通股	10,405,200			
段素新	6,674,400	人民币普通股	6,674,400			
翁占国	6,202,052	人民币普通股	6,202,052			
赵群	4,447,923	人民币普通股	4,447,923			
宣航	3,423,816	人民币普通股	3,423,816			
高雅萍	3,251,741	人民币普通股	3,251,741			
崔金莺	3,162,240	人民币普通股	3,162,240			
韩振林	3,127,924	人民币普通股	3,127,924			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,752,680	人民币普通股	2,752,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东直接合计持有公司 26.86% 的股份，为公司共同的实际控制人；天津泓泰为股东翁占国控制的合伙企业；股东韩振林与股东段素新系夫妻关系。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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
翁占国	15,505,131	0	3,101,026	18,606,157	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
赵群	11,119,807	0	2,223,962	13,343,769	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
张彤慧	13,860,720	16,632,864	2,772,144	0	首发限售	2016 年 8 月 15 日
张振标	8,809,687	0	4,534,081	13,343,768	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）	4,573,029	0	914,606	5,487,635	首发后机构类限售股	非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
钟海荣	1,879,327	0	375,865	2,255,192	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
左学民	1,422,000	0	284,400	1,706,400	首发限售、高管	高管任职期间所

					锁定	持股份每年仅可解锁 25%
俞俊贤	864,000	0	172,800	1,036,800	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
张振宇	594,000	0	118,800	712,800	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
张彤燕	600,000	720,000	120,000	0	首发限售	2016 年 8 月 15 日
潘伟	50,625	0	10,125	60,750	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
管士松	0	0	4,860	4,860	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
合计	59,278,326	17,352,864	14,632,669	56,558,131	--	--

## 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、货币资金报告期末余额13,817.31万元，比年初数减少36.61%，主要是由于本期投资活动现金流出较大所致。
- 2、应收票据报告期末余额为3,372.17万元，比年初数减少33.44%，主要是由于银行承兑汇票到期托收到账所致。
- 3、应收账款报告期末余额为16,741.65万元，比年初数增加34.52%，主要是由于公司本期新增合并范围子公司苏州达麦迪及联合利康所致。
- 4、预付款项报告期末余额为2,187.90万元，比年初数增加299.13%，主要是由于公司本期新增合并范围子公司苏州达麦迪及联合利康所致。
- 5、其他应收款报告期末余额为4,937.60万元，比年初数增加398.23%，主要是由于本期支付誉衡药业 3,000 万元订约定金所致。
- 6、其他流动资产期末余额为394.33万元，比年初数增加104.37%，主要是由于2015年度企业所得税汇算清缴企业所得税应退未退所致。
- 7、长期股权投资报告期末余额为3,799.02万元，比年初数增加31.30%，主要是由于本期支付磐霖仟源投资款所致。
- 8、无形资产报告期末余额为13,405.15万元，比年初数增加65.11%，主要是由于公司本期新增合并范围子公司苏州达麦迪及联合利康所致。
- 9、其他非流动资产期末余额为39.13万元，比年初数减少88.89%，主要是由于期初在该科目核算的用友 NC 系统本期达到预定可使用状态转入无形资产核算所致。
- 10、短期借款报告期末余额为8,500.00万元，比年初数增加165.63%，主要是由于本期新增借款所致。
- 11、应付票据报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于本期相关票据到期支付所致。
- 12、应付职工薪酬报告期末余额为1,007.52万元，比年初数减少61.01%，主要是由于澳医保灵本期支付搬迁职工安置费 1,248.65 万元所致。
- 13、其他应付款报告期末余额为5,970.58万元，比年初数减少40.51%，主要是由于本期支付收购保灵集团少数股东股权转让款所致。
- 14、递延所得税负债报告期末余额为3,704.59万元，比年初数增加43.05%，主要是由于公司本期以非同一控制下企业合并方式新增合并范围子公司苏州达麦迪及联合利康所致。
- 15、递延收益报告期末余额为1,211.33万元，比年初数增加758.70%，主要是由于海力生本期收到搬迁补偿款 500 万元，同时新增合并范围子公司苏州达麦迪及联合利康所致。
- 16、少数股东权益报告期末余额为13,406.03万元，比年初数增加54.99%，主要是由于公司本期以非同一控制下企业合并方式新增合并范围子公司苏州达麦迪及联合利康所致。

#### （二）利润表项目

- 1、年初至报告期末财务费用为948.27万元，比去年同期增加30.21%，主要是由于本期借款利息增加所致。
- 2、年初至报告期末资产减值损失为328.34万元，比去年同期减少33.71%，主要是由于本期银杏叶分散片相关产品及原料进行了报废，相关的存货跌价准备转回所致。
- 3、年初至报告期末投资收益为199.54万元，比去年同期增加576.90%，主要是由于本期澳医保灵收到台州德翔固定分红款所致。
- 4、年初至报告期末营业外收入为516.21万元，比去年同期增加102.08%，主要是由于公司收到的政府补助增加所致。



### （三）现金流量表项目

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,117.89万元，比上年同期减少159.34%，主要是由于澳医保灵本期支付搬迁职工安置费1,248.65万元所致。
- 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-8,860.18万元，比上年同期增加32.92%，主要是由于本期无理财产品相应投资所致。
- 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为2,204.14万元，比上年同期减少81.88%，主要是由于上年同期公司收到非公开发行募集资金20,098.78万元而本期无该事项所致。

## 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

2016年前三季度，公司实现营业收入52,405.71万元，同比增加10.13%，主要是报告期内公司收购了无锡联合利康临床检验所有限公司和苏州达麦迪生物医学科技有限公司，并纳入了合并报表范围；同时恩氏基因DNA基因保存及孕环境检测服务及澳医保灵保健食品业务也有所增长。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，公司坚持“迎接新挑战，沉着练新功，适应新发展”的2016年度整体工作指导思想，积极贯彻执行年初制定的经营计划及工作目标，各项工作均正常、有序开展。

1、面对医药行业政策趋紧的大背景，营销事业部坚持“策略先行、专业协同、强大后台、高效合规”的营销整合总体思路，围绕重点产品分析市场需求，以产品策略为引导，深挖市场潜力，寻求增长机会。进一步优化资源配置和组织架构，简化内部销售流程，致力于提高团队生产力。日常工作继续强化“进、销、存”管理，实时关注市场动态和销售进展，定期对销售业绩进行回顾和评估，及时根据市场情况调整销售策略和市场投入，继续推行产品的专业学术推广，加强过程管理，寻求在各细分市场提高市场份额。

2、公司充分利用上海研发中心，积极开展各类自主研发项目和一致性评价工作。报告期内，子公司杭州澳医保灵药业有限公司获得“一种磷酸二甲啡烷的制备方法”和“一种富马酸卢帕他定杂质J的制备及检验方法”共两项发明专利证书。

3、报告期内，公司继续严抓安全生产管理和强化GMP常态管理，各项日常生产经营活动平稳、正常。仟源医药非青粉针线的GMP认证、高新技术企业的到期再认定工作，以及海力生制药搬迁项目的各项工作均有序开展。

4、公司继续围绕年初的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快公司的产业布局。报告期内，为扩大四川仟源中药饮片产能等需求，公司使用自有资金向四川仟源增资500万元，自然人股东之一陈劲松先生向四川仟源增资1,500万元；增资完成后，四川仟源注册资本将由2,000万元增至3,111.1111万元。此外，非公开发行股份募集资金收购普德药业100%股权项目也在稳步推进。

5、公司继续加强人力资源建设和企业文化建设，报告期内，公司全面更新了仟源医药网站([www.cy-pharm.com](http://www.cy-pharm.com))，公司微信订阅号“仟姿百态”也逐渐走向专栏化、专题化；另外，公司还组织了以“仟源11年 分享11年”为主体的员工欢度中秋等活动，丰富了员工工作气氛，促进了员工交流，增强了员工凝聚力。

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

## 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	不适用		不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用		不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用		不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	翁占国、赵群、张振标	关于股份锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况

			其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。			
	张振宇、张彤燕	关于股份锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员的关联人同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在其关联方	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况

			离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。			
	张彤慧（已离任）、宣航（已离任）、左学民、俞俊贤、李志成（已离任）、潘伟、韩振林（已离任）	关于股份锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人 <sup>严</sup> 格信守承诺，没有出现违反承诺的情况

	翁占国、赵群、张振标	关于避免同业竞争与利益冲突的承诺	截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具之日，本人没有投资或控制其他对仟源医药构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对仟源医药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务；在限制期内，本人及本人所控制的其他	2011年08月19日	作出承诺时不再是公司控股股东、实际控制人为止	截至报告期末，承诺人 <sup>严</sup> 恪信守承诺，没有出现违反承诺的情况
--	------------	------------------	--	-------------	------------------------	---

			企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务。如果违反上述承诺，将赔偿由此给仟源医药带来的损失。			
	翁占国、赵群、张振标	关于缴纳住房公积金的承诺	公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失，由实际控制人承担。如果违反上述承诺，将赔偿由此给公司带来的损失。	2011年08月19日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况
	翁占国、赵群、张振标	关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺	向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金，并愿意承担因违反承诺给公司造成	2011年08月19日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况

			损失的赔偿责任。			
	翁占国、赵群、张振标、钟海荣	关于非公开发行的承诺	本人参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购, 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定, 承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2015年09月01日	2018年09月03日	截至报告期末, 承诺人严格信守承诺, 没有出现违反承诺的情况
	天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)	关于非公开发行的承诺	本企业参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购, 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定, 承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2015年09月01日	2018年09月03日	截至报告期末, 承诺人严格信守承诺, 没有出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	不适用		不适用		不适用	不适用
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		39,624.23				本季度投入募集资金总额			42.9		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			38,366.59		
累计变更用途的募集资金总额		21,293.18				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		53.74%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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1亿支青霉素粉针生产线建设项目	是	7,351.87				0.00%	2013年08月31日			否	是
非青口服制剂生产线建设项目	是	5,993.43				0.00%	2013年08月31日			否	是
年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目	是	5,299.13				0.00%	2013年08月31日			否	是
研发中心建设项目	是	2,648.75				0.00%	2013年08月31日			否	是
收购杭州保灵集团有限公司80%股权	否		18,644.43		18,644.43	100.00%	2013年09月26日	3,235.94	11,913.86	是	否
上海研发中心项目	否		2,648.75	42.9	1,391.11	52.52%	2014年06月30日			是	否
承诺投资项目小计	--	21,293.18	21,293.18	42.9	20,035.54	--	--	3,235.94	11,913.86	--	--
超募资金投向											
收购浙江海力生制药60%股权	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2012年03月31日	1,862.8	10,127.62	否	否
补充流动资金(如	--	3,331.05	3,331.0		3,331.0	100.00%	--	--	--	--	--

有)			5		5						
超募资金投向小计	--	18,331.05	18,331.05		18,331.05	--	--	1,862.8	10,127.62	--	--
合计	--	39,624.23	39,624.23	42.9	38,366.59	--	--	5,098.74	22,041.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。收购浙江海力生制药有限公司 60% 股权项目 2015 年度未达到预计效益主要是由于海力生制药因青霉素冻干粉针车间只有注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（商品名：康得力）一个品种，如果实施新版 GMP 改造，将对该品种生产成本影响较大，故将该品种转让给浙江金华康恩贝生物制药有限公司，导致报告期内海力生制药主营业务收入及营业利润与预计相比有所下降。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版 GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开第二届董事会第三次会议，2013 年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 "1、2011 年 11 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,000 万元永久性补充流动资金。截止至 2011 年 12 月 31 日已实施完毕。2、2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60% 股权的议案》，公司使用 15,000 万无用于收购，截止至 2012 年 3 月 31 日已实施完毕。3、2013 年 3 月 25 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金剩余 627.14 万元（其中：剩余超募资金本金为 331.05 万元、截止至 2013 年 3 月 25 日的利息为 296.09 万元）永久性补充流动资金。截止至 2013 年 6 月 30 日已实施完毕。"										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司整体搬迁及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，并于 2012 年 3 月 28 日公告，根据大同市城市规划，结合医药工业园区内公司新厂区的建设，将年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目、非青口服制剂生产线建设项目、年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目和研发中心建设项目实施地点变更至大同医药工业园区 2010-01#地块（编号 2011-28）										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2013年5月31日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013年6月公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日6个月，到期将归还至募集资金专户，截止至2013年9月9日，公司已将3,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
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	尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版GMP标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013年8月22日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013年9月9日召开了2013年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目“年产1亿支青霉素粉针生产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。

注：上述募集资金的相关数据统计未考虑利息。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据舟山市临城新区建设需要，舟山市土地储备中心对海力生集团位于定海区临城街道海力生路88号的104,646.8平方米（含控股子公司海力生制药厂房地14,094.85平方米）国有土地使用权及地上建筑物等相关资产进行收储。由于控股子公司海力生制药目前所使用的厂房均为海力生集团所有且属于本次舟山市政府收储范围，海力生制药将面临着整体搬迁，上述内容已经公司2016年2月1日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司海力生制药与海力生集团<搬迁补偿框架协议>的议案》（公告编号2016-008）。

报告期内，控股子公司海力生制药收到舟山市定海区人民政府颁发的位于舟山经济开发区新港区2015-12号地块（宗地编号：2015-GB08），使用权面积26,637平方米的《国有土地使用证》，编号为定国用（2016）第080010号。具体内容详见公司于2016年8月15日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号2016-070）。

2、2016年6月21日公司召开了第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于<公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》等议案，董事会同意通过

非公开发行股票拟使用募集资金收购普德药业100%股权。具体内容详见公司于2016年6月22日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。截止报告期末，非公开发行股份募集资金拟收购普德药业100%股权项目正在稳步推进中。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》中相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案已经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见。

公司2015年度利润分配方案经2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年12月31日总股本173,590,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，分红后总股本增至208,308,000。公司于2016年6月30日披露了《2015年年度权益分派实施公告》，2015年度利润分配方案已实施完毕。

#### 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：山西仟源医药集团股份有限公司

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	138,173,101.65	217,955,981.50
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	33,721,725.37	50,662,513.65
应收账款	167,416,451.34	124,457,020.09
预付款项	21,878,996.36	5,481,673.86
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	49,375,999.78	9,910,354.09
买入返售金融资产		
存货	93,005,608.21	80,612,818.99
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	3,943,282.71	1,929,490.96
流动资产合计	507,515,165.42	491,009,853.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	29,400,000.00	29,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,990,228.31	28,934,868.47
投资性房地产	77,246,796.06	78,657,771.92
固定资产	270,865,929.59	275,254,093.78
在建工程	74,528,670.27	72,535,077.93
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	134,051,512.87	81,187,222.51
开发支出	11,186,492.35	11,186,492.35
商誉	238,046,824.06	225,825,900.71
长期待摊费用	3,522,895.96	3,050,295.83
递延所得税资产	6,511,505.46	7,868,257.50
其他非流动资产	391,273.59	3,520,785.29
非流动资产合计	883,742,128.52	817,420,766.29
资产总计	1,391,257,293.94	1,308,430,619.43
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	32,000,000.00
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		2,070,448.00
应付账款	56,863,296.04	48,258,995.23
预收款项	13,771,786.44	13,442,272.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,075,241.12	25,838,613.10
应交税费	19,878,400.20	20,398,528.00

应付利息	337,020.83	261,225.00
应付股利		
其他应付款	59,705,812.58	100,356,872.57
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	25,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	270,631,557.21	262,626,954.71
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	15,000,000.00	15,000,000.00
递延收益	12,113,349.55	1,410,666.84
递延所得税负债	37,045,869.67	25,896,376.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,159,219.22	173,307,043.38
负债合计	450,790,776.43	435,933,998.09
所有者权益：		
股本	208,308,000.00	173,590,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,257,331.02	476,975,331.02
减：库存股		
其他综合收益	13,834.42	
专项储备		

盈余公积	14,422,124.98	14,422,124.98
一般风险准备		
未分配利润	141,404,932.17	121,010,534.76
归属于母公司所有者权益合计	806,406,222.59	785,997,990.76
少数股东权益	134,060,294.92	86,498,630.58
所有者权益合计	940,466,517.51	872,496,621.34
负债和所有者权益总计	1,391,257,293.94	1,308,430,619.43

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：王晴

会计机构负责人：贺延捷

## 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	58,017,513.14	155,028,152.50
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	2,022,532.51	2,851,540.22
应收账款	18,409,322.84	16,633,698.43
预付款项	3,292,694.34	3,360,245.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,672,714.02	5,079,650.78
存货	31,849,358.83	33,936,630.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,458,995.62	1,378,004.68
流动资产合计	161,723,131.30	218,267,922.68
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	756,149,179.41	687,613,819.57
投资性房地产		



固定资产	72,622,543.92	77,832,764.90
在建工程	73,304,287.52	72,260,565.52
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	18,631,068.46	16,909,556.74
开发支出	5,189,665.82	5,189,665.82
商誉		
长期待摊费用	1,694,783.69	1,856,312.14
递延所得税资产	763,555.44	801,562.50
其他非流动资产	241,273.59	3,177,785.29
非流动资产合计	928,596,357.85	865,642,032.48
资产总计	1,090,319,489.15	1,083,909,955.16
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		2,000,000.00
应付账款	30,151,196.71	19,091,290.23
预收款项	5,969,395.63	8,843,457.53
应付职工薪酬	5,325,413.11	6,170,132.82
应交税费	5,585,937.57	4,791,144.17
应付利息	223,510.00	215,625.00
应付股利		
其他应付款	109,330,512.39	94,333,600.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	181,585,965.41	155,445,249.91
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	15,000,000.00	15,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	942,209.86	682,275.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,942,209.86	146,682,275.41
负债合计	313,528,175.27	302,127,525.32
所有者权益：		
股本	208,308,000.00	173,590,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,473,808.05	532,191,808.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,422,124.98	14,422,124.98
未分配利润	56,587,380.85	61,578,496.81
所有者权益合计	776,791,313.88	781,782,429.84
负债和所有者权益总计	1,090,319,489.15	1,083,909,955.16

### 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	190,964,163.54	163,211,029.60
其中：营业收入	190,964,163.54	163,211,029.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,166,272.32	149,142,747.64

其中：营业成本	68,766,991.46	49,700,208.50
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	2,457,520.71	2,382,572.75
销售费用	71,810,221.85	61,913,783.70
管理费用	39,841,261.28	32,435,804.23
财务费用	3,091,757.57	2,780,487.20
资产减值损失	1,198,519.45	-70,108.74
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）	2,626,720.91	-319,037.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-313,279.09	-319,037.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,424,612.13	13,749,244.60
加：营业外收入	3,953,587.90	824,406.82
其中：非流动资产处置利得	296,265.45	73,863.97
减：营业外支出	116,852.17	28,200.00
其中：非流动资产处置损失	116,810.10	8,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,261,347.86	14,545,451.42
减：所得税费用	1,246,250.77	3,490,678.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,015,097.09	11,054,773.29
归属于母公司所有者的净利润	9,041,453.76	11,266,759.94
少数股东损益	-26,356.67	-211,986.65
六、其他综合收益的税后净额	20,460.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,635.11	
（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	10,635.11	
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	10,635.11	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,824.90	
七、综合收益总额	9,035,557.10	11,054,773.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,052,088.87	11,266,759.94
归属于少数股东的综合收益总额	-16,531.77	-211,986.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0434	0.0683
(二)稀释每股收益	0.0434	0.0683

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：赵群

主管会计工作负责人：王晴

会计机构负责人：贺延捷

#### 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	60,973,910.45	65,994,256.69
减：营业成本	26,252,831.06	24,311,596.22

营业税金及附加	759,393.80	956,843.58
销售费用	13,546,684.81	15,732,567.08
管理费用	16,052,018.51	13,958,037.52
财务费用	3,223,852.81	3,377,099.57
资产减值损失	-98,460.03	284,985.66
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）	-313,279.09	4,480,962.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-313,279.09	-319,037.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	924,310.40	11,854,089.70
加：营业外收入		1,835.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,953.05	
其中：非流动资产处置损失	10,953.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	913,357.35	11,855,925.27
减：所得税费用	170,319.83	1,015,640.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	743,037.52	10,840,284.34
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	743,037.52	10,840,284.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	0.0657
（二）稀释每股收益	0.0036	0.0657

## 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	524,057,107.70	475,841,993.26
其中：营业收入	524,057,107.70	475,841,993.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,733,456.32	438,103,631.25
其中：营业成本	174,653,094.10	155,072,569.14
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	7,021,090.78	6,893,447.55
销售费用	189,078,271.55	168,928,832.36
管理费用	108,214,833.30	94,972,872.99
财务费用	9,482,743.27	7,282,729.83
资产减值损失	3,283,423.32	4,953,179.38
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）	1,995,359.84	-418,406.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-944,640.16	-745,792.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,319,011.22	37,319,955.52
加：营业外收入	5,162,095.00	2,554,469.42
其中：非流动资产处置利得	1,128,246.64	477,601.62
减：营业外支出	461,488.38	197,160.11
其中：非流动资产处置损失	297,661.36	119,346.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,019,617.84	39,677,264.83
减：所得税费用	7,337,917.40	7,098,938.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,681,700.44	32,578,326.05
归属于母公司所有者的净利润	29,073,897.41	30,285,293.85
少数股东损益	2,607,803.03	2,293,032.20
六、其他综合收益的税后净额	26,614.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,834.42	
（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	13,834.42	
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	13,834.42	

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,780.47	
七、综合收益总额	31,708,315.33	32,578,326.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,087,731.83	30,285,293.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,620,583.50	2,293,032.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1396	0.1869
（二）稀释每股收益	0.1396	0.1869

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	188,303,562.60	198,829,777.81
减：营业成本	75,464,785.74	77,505,044.78
营业税金及附加	2,486,772.27	2,623,570.61
销售费用	47,480,862.18	48,327,022.73
管理费用	46,360,576.51	41,696,962.58
财务费用	9,764,675.91	9,438,914.11
资产减值损失	785,091.09	2,294,281.51
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）	-944,640.16	4,054,207.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-944,640.16	-745,792.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,016,158.74	20,998,188.98
加：营业外收入	50,000.00	79,148.76
其中：非流动资产处置利得		9,313.19
减：营业外支出	202,291.70	
其中：非流动资产处置损失	61,171.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,863,867.04	21,077,337.74



减：所得税费用	1,175,483.00	2,405,472.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,688,384.04	18,671,865.25
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	3,688,384.04	18,671,865.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0177	0.1153
（二）稀释每股收益	0.0177	0.1153

## 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	545,417,709.74	494,768,165.49
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	13,151,711.81	13,781,611.47
经营活动现金流入小计	558,569,421.55	508,549,776.96
购买商品、接受劳务支付的现金	161,712,150.93	112,738,925.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,609,376.09	126,547,972.44
支付的各项税费	77,997,511.31	72,627,036.36
支付其他与经营活动有关的现金	183,429,258.93	177,797,891.37
经营活动现金流出小计	569,748,297.26	489,711,826.04
经营活动产生的现金流量净额	-11,178,875.71	18,837,950.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		57,960,000.00
取得投资收益收到的现金	2,940,000.00	327,386.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,089,742.89	30,176,834.32
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		1,719,813.56
投资活动现金流入小计	14,029,742.89	90,184,033.90
购建固定资产、无形资产和其他	28,708,083.64	18,720,985.72

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	41,350,000.00	203,540,636.00
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	32,573,502.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,631,585.84	222,261,621.72
投资活动产生的现金流量净额	-88,601,842.95	-132,077,587.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	200,987,750.00
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	157,000,000.00	82,000,000.00
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	158,500,000.00	282,987,750.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,458,631.75	24,392,707.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,981,264.60
筹资活动现金流出小计	136,458,631.75	161,373,971.63
筹资活动产生的现金流量净额	22,041,368.25	121,613,778.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,918.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,712,431.85	8,374,141.47
加：期初现金及现金等价物余额	215,885,533.50	134,312,006.53
六、期末现金及现金等价物余额	138,173,101.65	142,686,148.00

## 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	197,797,324.54	200,045,618.39

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,668,184.34	453,514.52
经营活动现金流入小计	267,465,508.88	200,499,132.91
购买商品、接受劳务支付的现金	71,144,312.47	52,780,224.97
支付给职工以及为职工支付的现金	51,081,822.65	53,938,258.33
支付的各项税费	25,159,315.81	25,785,469.55
支付其他与经营活动有关的现金	85,535,227.98	32,458,725.49
经营活动现金流出小计	232,920,678.91	164,962,678.34
经营活动产生的现金流量净额	34,544,829.97	35,536,454.57
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		112,200.00
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		112,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,549,984.81	8,111,492.33
投资支付的现金	49,850,000.00	94,532,616.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,480,000.00	11,480,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,879,984.81	114,124,908.33
投资活动产生的现金流量净额	-100,879,984.81	-114,012,708.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,987,750.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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		250,987,750.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,675,484.52	20,513,812.05

支付其他与筹资活动有关的现金		6,981,264.60
筹资活动现金流出小计	28,675,484.52	157,495,076.65
筹资活动产生的现金流量净额	-28,675,484.52	93,492,673.35
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	-95,010,639.36	15,016,419.59
加：期初现金及现金等价物余额	153,028,152.50	73,256,699.00
六、期末现金及现金等价物余额	58,017,513.14	88,273,118.59

## 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。