

河南羚锐制药股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,379,939,938.97	1,648,124,060.76	1,648,124,060.76	44.40
归属于上市公司股东的净资产	1,501,328,062.49	967,308,238.32	967,308,238.32	55.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	39,848,797.55	36,941,143.16	36,941,143.16	7.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	636,355,564.71	521,822,706.29	521,822,706.29	21.95

归属于上市公司股东的净利润	62,141,819.67	93,003,515.58	93,003,515.58	-33.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,973,326.74	41,068,777.56	41,068,777.56	41.16
加权平均净资产收益率(%)	6.27	10.86	10.86	-4.59
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	0.27	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18	0.27	-33.33

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-60,295.72	-90,210.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,259,083.33	3,282,249.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各			

项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	485,498.88	394,075.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-85,004.17	-191,294.22	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,809.89	-973,545.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	294,681.24	2,043,102.65	

所得税影响额	-30,740.93	-249,047.90	
少数股东权益影响额 (税后)	-103,874.86	-46,836.93	
合计	1,152,537.88	4,168,492.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					64,825		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
河南羚锐集 团有限公司	26,633,911	79,901,731	14.92	36,392,912	质押	36,392,910	境内非国 有法人
上海证券有 限责任公司	4,893,872	14,681,616	2.74	14,681,616	无		境内非国 有法人
百瑞信托有 限责任公司	4,228,612	12,685,836	2.37	12,685,836	无		国有法人
信阳新锐投 资发展有限 公司	3,622,500	10,867,500	2.03		质押	10,867,500	境内非国 有法人
郭卫	4,237,523	8,237,527	1.54		无		境内自然 人
中国银行一 华夏回报证 券投资基金	412,053	7,874,731	1.47		无		未知
新县鑫源贸 易有限公司	2,512,772	7,538,315	1.41		质押	7,538,300	境内非国 有法人
熊维政	1,942,500	5,827,500	1.09	1,350,000	无		境内自然 人
中国银行一 华夏回报二 号证券投资 基金	247,682	5,053,646	0.94		无		未知
陈兴琼	3,200,000	3,200,000	0.60		无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
河南羚锐集团 有限公司		43,508,819	人民币普通 股	43,508,819			
信阳新锐投 资发展有限 公司		10,867,500	人民币普通 股	10,867,500			

郭卫	8,237,527	人民币普通股	8,237,527
中国银行—华夏回报证券投资基金	7,874,731	人民币普通股	7,874,731
新县鑫源贸易有限公司	7,538,315	人民币普通股	7,538,315
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	5,053,646	人民币普通股	5,053,646
熊维政	4,477,500	人民币普通股	4,477,500
陈兴琼	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
燕芳	2,952,640	人民币普通股	2,952,640
周曼华	2,714,540	人民币普通股	2,714,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政先生存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

利润表项目	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例 (%)	原因说明
销售费用	226,658,829.03	169,626,219.40	33.62	主要因销售业务费及广告投入增加所致
公允价值变动	50,110.97	1,099,233.48	-95.44	因本期交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	27,770,487.72	71,404,952.80	-61.11	主要因上年同期出售可供出售金融资产产生的投资收益较大所致
营业外支出	1,691,486.81	3,136,624.75	-46.07	主要因上年同期对外捐赠较多所致
所得税费用	8,845,998.72	16,997,062.06	-47.96	主要因上年同期出售可供出售金融资产产生收益较大所致
资产负债表项目	期末数	期初数	期末金额较期初变动比例 (%)	变动原因
应收票据	204,393,286.22	154,918,039.76	31.94	主要因销售增加收到的银行承兑汇票增加所致

应收账款	15,070,336.68	9,935,617.90	51.68	主要因授予大客户信用所致
预付款项	14,555,487.92	21,799,208.80	-33.23	主要因期初预付广告费用所致
其他流动资产	12,600,000.00	30,460,000.00	-58.63	主要因期末持有的银行理财产品减少所致
可供出售金融资产	735,489,630.00	137,938,540.00	433.20	主要因亚邦股份上市所致
投资性房地产	193,865,838.92			因信阳 107 国道原信阳分公司房地产改变用途所致
固定资产	347,909,476.71	267,629,566.01	30.00	因完工工程转为固定资产所致
在建工程	116,072,628.33	173,296,736.48	-33.02	因完工工程转为固定资产所致
其他非流动资产	14,940,798.00	8,576,150.00	74.21	主要因预付购房款所致
预收款项	78,064,417.03	56,113,897.18	39.12	因预收货款增加所致
其他应付款	112,344,068.16	76,376,931.27	47.09	主要因应付销售费用增加
其他流动负债	13,480.00	308,621.55	-95.63	主要因期初预提水电费用所致
递延所得税负债	90,532,340.06	1,239,289.25	7,205.18	主要因可供出售金融资产公允价值增加所致
股本	535,562,864.00	357,266,909.00	49.91	主要因资本公积转增股本所致
资本公积	630,114,465.25	283,091,704.94	122.58	主要因亚邦股份上市所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	39,848,797.55	36,941,143.16	7.87	因本期销售收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-160,087,324.04	-106,086,464.32	不适用	主要因本期购建长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,688,319.80	220,099,599.66	-103.95	主要因上年同期收到非公开发行股票资金所致

3.2 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

(一)、限制性股票激励计划进展情况

经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，2013 年 7 月 10 日，公司向 99 名激励对象授予限制性股票 13,680,000 股，预留 1,320,000 股，预留限制性股票应在限制性股票首次授予后 12 个月内一次性授予。2014 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于取消授予预留限

制性股票的议案》，因近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定取消授予预留的限制性股票。2014 年 6 月 30 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》及《关于首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》，公司已于 2014 年 7 月 4 日办理完毕回购注销余鹏先生所持限制性股票手续。首期授予限制性股票第一期解锁部分于 2014 年 7 月 10 日上市流通。详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司公告。

(二)、诉讼进展情况

2013 年 9 月 18 日，公司作为原告，就京裕投资及银高投资未按照《附条件生效的股份认购协议》约定按时支付我公司非公开发行股票认缴股款一事，通过诉讼代理人北京金台（武汉）律师事务所对违约方银高投资、京裕投资及其普通合伙人京富融源分别向河南省信阳市中级人民法院提起民事诉讼，2013 年 9 月 26 日，河南省信阳市中级人民法院正式受理上述两项案件。2014 年 7 月公司收到河南省信阳市中级人民法院民事判决书，详见 2014 年 7 月 26 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司公告。

(三)、参股公司上市

2014 年 8 月 21 日，公司收到参股公司江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”）转来的中国证监会《关于核准江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]841 号），核准亚邦股份首次公开发行股票，公司持有亚邦股份 1600 万股股份，占其发行前总股本的 7.41%。

2014 年 9 月 5 日，公司接到亚邦股份转来的上海证券交易所《关于江苏亚邦染料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，经上海证券交易所上市委员会审核，同意亚邦股份股票在上海证券交易所上市交易。亚邦股份总股本为 28,800 万股，其中首次公开发行的 7,200 万股社会公众股于 2014 年 9 月 9 日起上市交易。详见 2014 年 9 月 6 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司实际控制人熊维政先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内（自2013年7月10日起三年内）不转让获授限制性股票。报告期内，熊维政先生严格遵守承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比减少幅度较大，主要原因是上年同期公司出售武汉健民股票导致投资收益增加。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
信阳银行股份有限公司			-32,000,000.00	32,000,000.00	
江苏亚邦染料股份有限公司			-61,550,000.00	61,550,000.00	
河南省中药研究所			-300,000.00	300,000.00	
河南绿达山茶油股份有限公司			-5,400,000.00	5,400,000.00	
合计	-		-99,250,000.00	99,250,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。

公司名称	河南羚锐制药股份有限公司
法定代表人	程剑军
日期	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:河南羚锐制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	313,033,376.00	441,933,284.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,131,672.23	7,906,667.04
应收票据	204,393,286.22	154,918,039.76
应收账款	15,070,336.68	9,935,617.90
预付款项	14,555,487.92	21,799,208.80
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	10,405,094.80	10,558,500.32
买入返售金融资产		
存货	185,611,944.65	162,041,109.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,600,000.00	30,460,000.00
流动资产合计	763,801,198.50	839,552,428.22
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	735,489,630.00	137,938,540.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	193,865,838.92	
固定资产	347,909,476.71	267,629,566.01
在建工程	116,072,628.33	173,296,736.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	12,210.00	0.00
油气资产		
无形资产	117,270,218.63	139,947,502.77
开发支出	49,372,203.58	43,179,192.80
商誉	8,054,423.43	8,054,423.43
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,151,312.87	29,949,521.05
其他非流动资产	14,940,798.00	8,576,150.00
非流动资产合计	1,616,138,740.47	808,571,632.54
资产总计	2,379,939,938.97	1,648,124,060.76
流动负债：		
短期借款	401,000,000.00	325,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,794,895.83	40,266,535.54
预收款项	78,064,417.03	56,113,897.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,039,801.05	32,503,940.04
应交税费	21,440,822.18	22,095,951.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,344,068.16	76,376,931.27
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		

2014 年第三季度报告

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	13,480.00	308,621.55
流动负债合计	710,697,484.25	573,165,877.05
非流动负债：		
长期借款		25,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	90,532,340.06	1,239,289.25
其他非流动负债	59,907,083.35	63,831,333.34
非流动负债合计	150,439,423.41	90,070,622.59
负债合计	861,136,907.66	663,236,499.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	535,562,864.00	357,266,909.00
资本公积	630,114,465.25	283,091,704.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,736,681.37	52,736,681.37
一般风险准备		
未分配利润	282,766,710.51	274,184,552.19
外币报表折算差额	147,341.36	28,390.82
归属于母公司所有者权益	1,501,328,062.49	967,308,238.32
合计		
少数股东权益	17,474,968.82	17,579,322.80
所有者权益合计	1,518,803,031.31	984,887,561.12
负债和所有者权益总	2,379,939,938.97	1,648,124,060.76
计		

法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

2014 年第三季度报告

货币资金	257,647,310.44	367,448,733.33
交易性金融资产	235,158.41	219,415.84
应收票据	203,977,286.22	154,918,039.76
应收账款	12,922,365.98	8,181,079.74
预付款项	22,116,979.48	28,779,777.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,984,324.24	16,688,180.22
存货	157,198,282.56	135,201,362.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	671,081,707.33	711,436,588.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	727,889,630.00	132,238,540.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,155,452.20	142,155,452.20
投资性房地产	193,865,838.92	0.00
固定资产	303,250,963.69	222,230,108.48
在建工程	111,318,201.50	172,496,736.48
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	106,711,598.68	128,895,125.72
开发支出	48,516,133.42	42,410,762.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,966,841.48	28,766,711.20
其他非流动资产	6,474,250.00	7,701,150.00
非流动资产合计	1,672,148,909.89	876,894,586.72
资产总计	2,343,230,617.22	1,588,331,175.35
流动负债：		
短期借款	401,000,000.00	325,500,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	27,657,036.44	34,874,855.20
预收款项	54,646,772.43	39,362,691.19
应付职工薪酬	38,490,921.13	29,529,659.49
应交税费	20,296,245.15	21,059,711.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,130,671.48	70,343,275.55
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	13,480.00	308,621.55
流动负债合计	697,235,126.63	540,978,814.28
非流动负债：		
长期借款		25,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	89,230,562.06	
其他非流动负债	56,739,583.35	60,383,333.34
非流动负债合计	145,970,145.41	85,383,333.34
负债合计	843,205,272.04	626,362,147.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	535,562,864.00	357,266,909.00
资本公积	629,093,045.90	282,070,285.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,630,324.99	52,630,324.99
一般风险准备		
未分配利润	282,739,110.29	270,001,508.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,500,025,345.18	961,969,027.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,343,230,617.22	1,588,331,175.35

法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英

合并利润表

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	222,765,540.94	178,377,846.18	636,355,564.71	521,822,706.29
其中：营业收入	222,765,540.94	178,377,846.18	636,355,564.71	521,822,706.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	207,500,212.94	163,484,251.24	595,160,913.32	484,622,631.51
其中：营业成本	87,424,544.88	75,391,828.84	251,797,894.83	218,755,337.35
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	2,128,534.90	2,119,794.92	6,461,172.72	6,116,670.49
销售费用	78,658,744.79	55,449,305.67	226,658,829.03	169,626,219.40
管理费用	33,074,695.06	26,847,862.33	95,352,177.53	75,051,069.40
财务费用	2,381,258.04	1,605,587.38	7,561,647.62	8,142,871.24
资产减值 损失	3,832,435.27	2,069,872.10	7,329,191.59	6,930,463.63
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	397,126.90	1,027,896.64	50,110.97	1,099,233.48
投资收益（损失 以“-”号填列）	9,872,764.31	816,495.70	27,770,487.72	71,404,952.80

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）	25,535,219.21	16,737,987.28	69,015,250.08	109,704,261.06
加：营业外收入	1,710,519.90	991,795.37	3,909,981.14	3,495,861.56
减：营业外支出	1,118,542.18	473,951.73	1,691,486.81	3,136,624.75
其中：非流动资产处置损失	60,295.72	292,419.51	127,261.72	295,318.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,127,196.93	17,255,830.92	71,233,744.41	110,063,497.87
减：所得税费用	3,430,117.23	3,731,686.84	8,845,998.72	16,997,062.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,697,079.70	13,524,144.08	62,387,745.69	93,066,435.81
归属于母公司所有者的净利润	22,724,516.89	13,605,905.93	62,141,819.67	93,003,515.58
少数股东损益	-27,437.19	-81,761.85	245,926.02	62,920.23
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.042	0.026	0.12	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.042	0.026	0.12	0.18
七、其他综合收益	515,602,111.68	7,461,462.19	515,272,670.85	-63,173,205.49
八、综合收益总额	538,299,191.38	20,985,606.27	577,660,416.54	29,893,230.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,326,628.57	21,067,368.12	577,414,490.52	29,830,310.09
归属于少数股东的综合收益总额	-27,437.19	-81,761.85	245,926.02	62,920.23

法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英

母公司利润表

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)

2014 年第三季度报告

一、营业收入	211,642,100.32	168,721,458.65	602,734,865.87	493,935,777.61
减：营业成本	82,472,868.40	70,052,156.52	235,243,563.27	203,098,724.08
营业税金及附加	1,939,833.59	1,946,334.68	5,872,208.93	5,601,464.77
销售费用	75,173,279.48	52,694,304.07	218,469,472.54	164,030,530.59
管理费用	30,167,438.84	23,888,395.20	87,250,820.33	65,927,248.22
财务费用	2,816,150.28	1,673,367.99	8,413,462.35	9,122,389.22
资产减值损失	492,597.66	958,521.01	2,836,581.78	4,455,878.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-56,281.40	91,081.91	-175,551.65	89,349.69
投资收益（损失以“-”号填列）	10,355,217.08	1,010,235.55	27,280,709.98	71,545,282.03
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）	28,878,867.75	18,609,696.64	71,753,915.00	113,334,173.69
加：营业外收入	1,595,934.94	963,510.73	3,570,606.33	2,947,382.87
减：营业外支出	999,160.84	183,489.94	1,552,605.47	2,845,780.62
其中：非流动资产处置损失	47,266.77	5,028.50	114,232.77	7,927.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,475,641.85	19,389,717.43	73,771,915.86	113,435,775.94
减：所得税费用	2,827,202.79	3,180,496.18	7,474,652.37	15,722,458.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,648,439.06	16,209,221.25	66,297,263.49	97,713,317.85
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	515,604,203.31	7,461,462.19	515,153,720.31	-63,173,205.49
七、综合收益总额	542,252,642.37	23,670,683.44	581,450,983.80	34,540,112.36

法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	665,793,999.42	500,113,912.94
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	376,237.91	411,655.39
收到其他与经营活动有关的现金	14,710,114.69	14,846,851.58
经营活动现金流入小计	680,880,352.02	515,372,419.91
购买商品、接受劳务支付的现金	286,993,900.91	186,613,358.64
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	87,958,464.21	69,143,869.04
支付的各项税费	93,984,663.94	72,465,169.61
支付其他与经营活动有关的现金	172,094,525.41	150,208,879.46
经营活动现金流出小计	641,031,554.47	478,431,276.75
经营活动产生的现金流量净额	39,848,797.55	36,941,143.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,476,400.00	476,296,367.00
取得投资收益收到的现金	29,426,491.39	13,392,392.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,025.61	2,600.00
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	173,172,917.00	489,691,359.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,760,241.04	132,294,522.47
投资支付的现金	125,600,000.00	463,483,301.55
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	1,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	333,260,241.04	595,777,824.02
投资活动产生的现金流量净额	-160,087,324.04	-106,086,464.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		263,161,592.13
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	331,000,000.00	275,500,000.00
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	331,000,000.00	538,661,592.13
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,295,294.80	33,561,992.47
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	893,025.00	
筹资活动现金流出小计	339,688,319.80	318,561,992.47
筹资活动产生的现金流量净额	-8,688,319.80	220,099,599.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,937.60	-23,472.76
五、现金及现金等价物净增加额	-128,899,908.69	150,930,805.74
加：期初现金及现金等价物余额	441,933,284.69	229,458,746.21
六、期末现金及现金等价物余额	313,033,376.00	380,389,551.95

法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	622,144,650.93	468,234,971.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,441,596.08	11,543,239.59
经营活动现金流入小计	670,586,247.01	479,778,211.44
购买商品、接受劳务支付的现金	265,699,282.76	170,888,523.31
支付给职工以及为职工支	77,771,179.68	60,895,125.81

付的现金		
支付的各项税费	88,669,691.54	68,092,285.12
支付其他与经营活动有关的现金	175,015,964.62	142,598,321.27
经营活动现金流出小计	607,156,118.60	442,474,255.51
经营活动产生的现金流量净额	63,430,128.41	37,303,955.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,000,000.00	473,639,276.36
取得投资收益收到的现金	28,235,709.98	13,890,092.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,801.00	2,600.00
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	141,448,510.98	487,531,968.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,016,377.04	133,818,674.92
投资支付的现金	113,000,000.00	435,883,301.55
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	307,016,377.04	569,701,976.47
投资活动产生的现金流量净额	-165,567,866.06	-82,170,007.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	263,161,592.13
取得借款收到的现金	331,000,000.00	275,500,000.00
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	331,000,000.00	538,661,592.13
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	62,245,294.80	33,211,992.47

支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	893,025.00	
筹资活动现金流出小计	338,638,319.80	318,211,992.47
筹资活动产生的现金流量净额	-7,638,319.80	220,449,599.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,365.44	-22,331.11
五、现金及现金等价物净增加额	-109,801,422.89	175,561,216.94
加：期初现金及现金等价物余额	367,448,733.33	138,574,857.16
六、期末现金及现金等价物余额	257,647,310.44	314,136,074.10

法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用