



湖南尔康制药股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人帅放文、主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：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）	3,136,033,071.97	2,220,553,960.84	41.23%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,050,495,440.88	1,621,723,439.03	26.44%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2485	3.5683	-36.99%	
	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）	448,726,716.46	65.31%	1,228,054,928.01	25.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	141,712,059.22	142.48%	426,644,842.31	115.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	187,750,884.66	382.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2059	140.54%
基本每股收益（元/股）	0.16	166.67%	0.47	113.64%
稀释每股收益（元/股）	0.16	166.67%	0.47	113.64%
加权平均净资产收益率	7.16%	3.19%	23.25%	9.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.06%	3.17%	22.83%	8.97%

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）	2,357.13	
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）	7,099,802.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,984,039.58	
减：所得税影响额	1,362,550.90	

少数股东权益影响额（税后）	15,075.57	
合计	7,708,572.67	--

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. 新产品市场开拓风险

随着公司对淀粉及淀粉囊系列产品推广的不断加强，虽然已对新产品市场需求、销售能力等各个方面进行了充分、谨慎的可行性研究，但仍可能出现市场开拓不如预期的风险。公司将加大生产、销售各方面的管理力度，将持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，加大市场推广力度，有效规避风险。

### 2. 涉足新领域带来的风险

公司积极开拓淀粉植物胶囊的应用范围，羟丙基淀粉空心胶囊已取得广东省食品药品监督管理局核发的药品注册批件，为公司羟丙基淀粉空心胶囊运用于药品领域奠定了基础。同时，公司淀粉囊系列产品销售涉足食品领域，能为诸多食品提供更为安全、环保的包装解决方案。虽然公司淀粉囊系列产品较传统产品而言具有安全、环保等各种优势，但在较短时间内能否取得行业认可、改变传统消费模式等方面存在不确定性。公司将加大产品推广力度、加强与行业企业的深度合作，共同推动行业转型升级，提升安全水平。

### 3. 国际化进程带来的风险

公司积极布局东南亚，同时进军欧美市场，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握能力。

### 4. 产业并购的整合风险

公司上市至今，实施了多次产业并购，并购给公司带来新的发展机遇的同时，也带来了风险与挑战。公司管理层早已意识到，只有根据变化的环境，对公司治理结构不断做出调整和完善，才能适应公司发展的新需要。公司将进一步通过优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织结构等方式，降低其带来的不利影响和风险，加快并购协同效应发挥。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,741					
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
帅放文	境内自然人	49.11%	447,889,116	335,916,837	质押	313,480,000
湖南帅佳投资股份有限公司	境内非国有法人	12.71%	115,925,502		质押	40,550,000

曹泽雄	境内自然人	4.18%	38,154,946			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.85%	26,000,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.37%	21,653,026			
中央汇金投资有限责任公司	其他	1.90%	17,344,800			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.88%	17,154,647			
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94%	8,558,456			
曹再云	境内自然人	0.85%	7,729,508			
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	0.78%	7,149,500			

## 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
湖南帅佳投资股份有限公司	115,925,502	人民币普通股	115,925,502
帅放文	111,972,279	人民币普通股	111,972,279
曹泽雄	38,154,946	人民币普通股	38,154,946
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	21,653,026	人民币普通股	21,653,026
中央汇金投资有限责任公司	17,344,800	人民币普通股	17,344,800
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	17,154,647	人民币普通股	17,154,647
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	8,558,456	人民币普通股	8,558,456
中国农业银行股份有限公司—华夏复	7,149,500	人民币普通股	7,149,500

兴混合型证券投资基金			
国元证券（香港）有限公司－客户资金（交易所）	5,530,520	人民币普通股	5,530,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，帅放文先生与曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士为湖南帅佳投资股份有限公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。也未知前十名无限售条件股东和前 10 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）	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。

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
帅放文	335,680,512	0	236,325	335,916,837	董监高任职期间限售，高管增持锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
曹再云	5,797,130	0	0	5,797,130	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
王向峰	2,188,314	0	0	2,188,314	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
杨海明	719,007	0	0	719,007	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘爱军	473,633	0	0	473,633	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
帅友文	79,088	0	0	79,088	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
帅瑞文	70,538	0	0	70,538	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
高振亚	42,750	0	0	42,750	董监高任职期间	每年按上年末持

					限售	股数的 25%解除限售
罗琅	42,750	0	0	42,750	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	345,093,722	0	236,325	345,330,047	--	--

## 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：期末较期初增加18,626.49万元，增长53.13%，主要系收到货款以及取得银行借款所致。
- 2、应收账款：期末较期初增加15,567.11万元，增长84.45%，主要系新产品推广和销售规模增加所致。
- 3、预付账款：期末较期初增加7,998.16万元，增长299.16%，主要系大宗原材料采购规模扩大导致预付账款增加所致。
- 4、存货：期末较期初增加19,251.67万元，增长58.04%，主要系新上马项目药用淀粉及柠檬酸库存增加所致。
- 5、固定资产：期末较期初增加22,152.66万元，增长30.82%，主要系淀粉胶囊部分车间及柠檬酸项目转固所致。
- 6、在建工程：期末较期初增加9,050.83万元，增长32.58%，主要系本期淀粉胶囊在建项目投入增加所致。
- 7、开发支出：期末较期初增加477.36万元，增长146.17%，主要系本期继续投入淀粉胶囊开发支出。
- 8、短期借款：期末较期初增加19,689.18万元，增长123.36%，主要系本期增加流动贷款所致。
- 9、应付账款：期末较期初增加2,537.85万元，增长35.88%，主要系本期业务扩大，材料采购量增加所致。
- 10、预收账款：期末较期初增加3,053.67万元，增长200.85%，主要系本期新客户的订货预收款增加所致。
- 11、长期借款：期末较期初增加10,000万元，增长50%，主要系本期增加项目贷款所致。
- 12、递延收益：期末较期初增加1,577.18万元，增长77.11%，主要系本期收到与资产相关的政府补助款增加所致。
- 13、股本：期末较期初增加45,746.66万元，增长100.66%，主要系本期以资本公积每10股转增10股以及第一期股权激励行权导致股本增加所致。
- 14、资本公积：期末较期初减少41,621.87万元，下降77.96%，主要系本期以资本公积每10股转增10股导致资本公积减少所致。
- 15、少数股东权益：期末较期初增加2,021.44万元，增长35.98%，主要系少数股东投入资本增加所致。

#### （二）利润表项目

- 1、营业税金及附加：今年1-9月较去年同期增加254.98万元，增长60.18%，主要系报告期应纳流转税额增加，相应计提的营业税金及附加增加所致。
- 2、管理费用：今年1-9月较去年同期增加2,896.45万元，增长33.08%，主要系本期提取股权激励费用导致职工薪酬增加以及资产规模扩大导致折旧、摊销等固定费用增加所致。
- 3、财务费用：今年1-9月较去年同期增加224.18万元，增长169.85%，主要系利息支出增加所致。
- 4、营业外收入：今年1-9月较去年同期增加575.57万元，增长170.55%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 5、所得税费用：今年1-9月较去年同期增加1,053.29万元，增长32.78%，主要系本期利润增加所致。

#### （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月较去年同期增加14,885.49万元，增长382.70%，主要系本期销售商品收到的货款增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-9月较去年同期增加24,759.29万元，增长571.35%，主要系本期借款增加所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额：今年1-9月较去年同期增加44,715.09万元，增长171.40%，主要系经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

#### （四）财务指标项目

- 1、归属于上市公司普通股股东的每股净资产：本报告期末2.2485元/股，较上年度末3.5683元/股，下降36.99%，主要系本期以资本公积每10股转增10股以及第一期股权激励行权导致股本增加所致。
- 2、每股经营活动产生的现金流量净额：本报告期末0.2059元/股，较上年度末0.0856元/股，增长140.54%，主要系本期销售商品收到的货款增加所致。
- 3、基本每股收益：年初至报告期末0.47元/股，较去年同期增长113.64%，主要是本期利润增加所致。

## 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2015年年度计划，延续上半年发展趋势，进一步优化传统药用辅料产品结构，继续加大国内外市场开拓力度，淀粉及淀粉囊系列产品的推广和销售较为顺利。2015年1-9月，公司实现营业收入1,228,054,928.01元，较去年同期增长25.44%，实现归属于公司普通股股东的净利润426,644,842.31元，较去年同期增长115.86%。

报告期内，公司主要围绕以下方面开展工作：

### 1.优化传统业务

原辅料药方面，公司进一步优化传统产品的品种结构，提升核心竞争力；成品药方面，公司积极跟进药品招投标工作，进一步提升该产品的市场占有率。

### 2.拓展新型业务

报告期内，公司进一步拓展淀粉及淀粉囊系列产品的应用领域，加大新型业务的推广力度，增强新产品在国内外市场竞争力。公司羟丙基淀粉空心胶囊取得了广东省食品药品监督管理局核发的药品注册批件，为公司淀粉囊系列产品运用于药品领域奠定了基础；控股子公司湘药制药使用自有资金4,180万元投资建设年产84亿粒淀粉胶囊制剂车间项目，将淀粉植物胶囊产品运用到阿莫西林胶囊的生产，进一步延伸淀粉囊系列产品的产业链，符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励“药物新剂型、新辅料的开发和生产”的产业政策，也与工信部《医药工业“十二五”发展规划》中“加强新型药用辅料、包装材料的开发和应用，提高药品质量，改善药品性能，保障用药安全”的思想完全吻合。

### 3.提升研发能力

报告期内，公司及子公司获得专利授权共计13项，其中发明专利9项，外观设计4项。报告期内，公司及子公司申请专利4项，目前处于受理状态。

### 4.维护股价稳定

2015年7月证券市场出现非理性波动，为稳定上市公司的市场预期，公司积极采取措施维护公司股价稳定，其中公司控股股东帅放文先生陆续通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持金额已逾4,300万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2015年2月，公司全资子公司香港尔康与SYN PHARMATECH INC.公司签署《经销合作意向书》，意向书约定SYN公司2015年在加拿大地区全年进货量不低于70亿粒羟丙基淀粉空心胶囊，合作意向书签署盖章日起至2016年2月5日止。目前，合作具体事项正在洽谈中。

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，公司及子公司共计获得13项专利，具体情况如下：

序号	专利名	专利类型	专利号	专利期限	专利权人
1	一种炉甘石膏剂的生产方法	发明	201410448202.2	20年	尔康湘药
2	标签（全淀粉胶囊）	外观设计	201430460012.3	10年	尔康制药
3	一种药用级无水乙醇的制备方法	发明	201410135067.6	20年	尔康制药
4	一种用于生产淀粉材料软胶囊的成膜组合物及其制备方法	发明	201410159754.1	20年	尔康制药
5	一种羟丙基淀粉空心胶囊及其制备工艺	发明	201410159802.7	20年	尔康制药
6	一种明胶-谷氨酸交联复合物及其制备工艺	发明	201410179789.1	20年	尔康明胶
7	一种以木薯淀粉为原料制备海藻糖的方法	发明	201410233198.8	20年	尔康制药
8	一种固相负载法合成聚乙二醇-12-羟基硬脂酸酯的方法	发明	201410312667.5	20年	尔康制药
9	一种硼酸酯交换法合成聚乙二醇-12-羟基硬脂酸酯的方法	发明	201410312589.9	20年	尔康制药
10	包装盒（全淀粉胶囊）	外观设计	2015300969222	10年	尔康制药
11	标签（全淀粉胶囊）	外观设计	2015300969843	10年	尔康制药
12	说明书（全淀粉胶囊）	外观设计	2015300970200	10年	尔康制药
13	一种魔芋甘露聚糖-鱼明胶复合物及其制备工艺	发明	201410233232.1	20年	尔康明胶

截止至2015年9月30日，公司及子公司共计获得专利79项。

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	本报告期	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（%）	27.93%	46.54%

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	本报告期	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（%）	23.72%	41.77%

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，公司按照2015年年初董事会制定的发展规划和经营目标，进一步优化传统药用辅料产品结构，加大国内外市场开拓力度，加强新产品淀粉及淀粉系列产品的推广和销售，保障了公司业绩的稳定增长。

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

详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	尔康制药	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2013 年 12 月 11 日		报告期内, 承诺方均严格遵守承诺。
	尔康制药	本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内, 公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013 年 12 月 11 日		报告期内, 承诺方均严格遵守承诺。
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	帅放文	本人及本人关系密切的亲属, 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务; 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关	2011 年 09 月 27 日		报告期内, 承诺方均严格遵守承诺。

		<p>系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用控股股东地位就公司与本人及本人关系密切的亲属的任何关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司或其他股东合法权益的决议；如果公司必须或无法避免与本人或本人关系密切的亲属发生关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定</p>			
--	--	---	--	--	--

		履行有关程序，本人及本人关系密切的亲属将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员	从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，公司控股股东和持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 08 日		报告期内，承诺方均严格遵守承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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		76,664.99		本季度投入募集资金总额		488.29					
累计变更用途的募集资金总额		16,285.32		已累计投入募集资金总额		76,829.67					
累计变更用途的募集资金总额比例		21.24%									
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											
药用辅料及抗生素原料药扩产项目	否	19,942	17,017.4		17,017.4	100.00%	2013 年 06 月 30 日	782.29	8,822.89	否	否
药用辅料工程技术研究中心建设项目	否	5,033	4,961.38		4,961.38	100.00%	2013 年 01 月 31 日				否

五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目	是	19,332	12,879.9		12,879.9	100.00%	2013年06月30日	1,474.87	11,234.04	否	否
营销网络建设项目	是	5,739	4,132		4,293.67	103.91%	2013年01月31日				否
华南药用辅料基地建设(一期)			7,939	480.17	5,357.98	67.49%	2015年12月31日				否
永久补充流动资金			4,745.95		4,745.95	100.00%					
承诺投资项目小计	--	50,046	51,675.63	480.17	49,256.28	--	--	2,257.16	20,056.93	--	--
超募资金投向											
年产18万吨药用木薯淀粉生产项目			14,409.28	8.12	13,963.73	96.91%	2014年03月31日	7,315.86	20,442.86		
购置办公用房			2,689.49		2,689.49						
购买土地			2,319.8		2,319.8						
归还银行贷款(如有)	--		2,000		2,000		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		6,600.37		6,600.37		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		28,018.94	8.12	27,573.39	--	--	7,315.86	20,442.86	--	--
合计	--	50,046	79,694.57	488.29	76,829.67	--	--	9,573.02	40,499.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 药用辅料及抗生素原料药扩产项目未达承诺收益的情况说明(1)药用辅料扩产项目药用辅料扩产项目目前尚处于市场推广或产销释放阶段,再加上由于公司未能充分估计到药用辅料行业规范化进程低于前期预估水平,导致该项目在投产后暂未实现承诺效益。(2)抗生素原料药扩产项目抗生素原料药扩产项目目前尚处于产销释放阶段,再加上2011年下半年至今,由于“限抗令”政策的出台使得整个国内抗生素市场受到一定影响,造成抗生素原料药扩产项目在投产后产能未充分释放,暂未实现承诺效益。2. 五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目目前尚处于产销释放阶段,再加上2011年下半年至今,由于“限抗令”政策的出台使得整个国内抗生素市场受到一定影响,造成磺苄西林钠产品扩产项目在投产后产能未充分释放,暂未实现承诺效益。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额26,618.99万元,根据2011年10月25日公司第一届董事会第七届次会议审议通过的《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,公司使用2,000万元的超募资金归还短期贷款,已于2011年10月27日实施。根据2012年3月8日公司第一届董事第九次会决议通过的《关于使用超募										

	<p>资金购置办公用房的议案》，公司使用不超过 2,690 万元的超募资金购置办公用房，2013 年度公司已使用超募资金 2,689.49 万元购置办公用房。根据 2012 年 8 月 14 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。2013 年度公司已使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金。经 2013 年 11 月 20 日第一次临时股东大会决议审议通过，使用部分超募资金 18,000 万元投资建设年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目，实施主体为公司全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司。截止本报告期末，公司已使用超募资金支付 10,870.61 万元。根据 2014 年 3 月 26 日公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于拟使用剩余超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》，全体董事、监事一致同意使用剩余超募资金及利息 23,032,168.47 元、自有资金 60,967,831.53 元(共计不超过 8400 万元)购买土地使用权，截止本报告期末，公司已使用超募资金 2,319.80 万元购买土地使用权。经 2014 年 8 月 11 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用“年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金投资项目“年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目”的节余超募资金及利息收入 3,590.72 万元永久补充全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司的流动资金。公司已使用节余超募资金及利息收入 3,590.72 万元永久补充流动资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>根据 2012 年 3 月 8 日公司第一届董事会第九次会议通过的《关于拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金 3,726.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2013 年 12 月 31 日已全部置换完毕。</p>
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	<p>适用</p> <p>1.经 2013 年 9 月 12 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用“药用辅料及抗生素原料药扩产项目”及“药用辅料工程技术研究中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“药用辅料及抗生素原料药扩产项目”及“药用辅料工程技术研究中心建设项目”的节余募集资金 3,264.99 万元及利息收入永久补充流动资金。公司在转入流动资金账户时，根据两个项目的实时结余金额 3,653.34 万元转入流动资金账户(其中结余募集资金 2,996.23 万元，利息收入 657.11 万元)。2.经 2014 年 5 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”的节余募集资金及利息收入 1,092.6 万元永久补充流动资金。3. 经 2014 年 8 月 11 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用“年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金投资项目“年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目”的节余超募资金及利息收入 3,590.72 万元永久补充全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司的流动资金。结余原因：在不影响项目建设效果的前提下，公司从实际出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，同时对工程设计进行了优化，合理</p>

	安排物资采购与设备选型，降低了项目投资成本，导致项目实际投资低于预计投资；在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，对部分设备进行集中采购，使成本得到了有效的控制。
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存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1.2015年7月8日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。2015年8月10日，公司已收到证监会出具的《关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1908号），目前，公司非公开发行项目的股票发行工作正在筹备中。

2.2015年8月27日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过相关议案，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司湖南尔康医药经营有限公司，2015年9月14日全资子公司湖南尔康医药经营有限公司工商注册登记手续完成，并领取了《企业法人营业执照》。

3.2015年6月15日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过相关议案，同意公司使用自有资金参与在北京产权交易所挂牌的山东聊城阿华制药有限公司47.294%股权的公开转让。根据北京产权交易所通知，公司在本次股权公开转让过程中未中标。

4.2014年7月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过相关议案，同意公司为控股子公司湖南洞庭柠檬酸化学有限公司向银行申请6,150万元贷款提供担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。2015年9月16日，洞庭公司将6,150万元贷款归还给银行，担保协议终止。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月1日公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》，利润分配方案为：公司以2014年末总股本45,448万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币4,544.8万元；同时，以资本公积每10股转增10股，合计转增股本45,448万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。转增股本后公司总股本变更为90,896万股。

2015年3月24日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》。

2015年4月8日，2014年年度权益分派实施完毕。

### 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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东、实际控制人、董事长帅放文先生自2015年7月8日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币5,000万元，并承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。

2015年7月10日，帅放文先生通过二级市场增持24,400股，占公司总股本的0.0027%。

2015年7月13日，帅放文先生通过二级市场增持 277,700 股，占公司总股本的0.0304%。

2015年7月14日，帅放文先生通过认购北京昊青财富投资管理有限公司成立的昊青价值成长3号证券投资基金增持公司股份399,967股，占公司总股本0.0438 %。

2015年7月15日，帅放文先生通过认购北京昊青财富投资管理有限公司成立的昊青价值成长3号证券投资基金增持公司股份300,000股，通过二级市场增持13,000股，合计增持股份数为 313,000股，占公司总股本的0.0343%。

2015年8月24日，帅放文先生通过昊青3号基金增持公司股份，增持数量为150,000股，占公司总股本的0.0164%。

2015年9月7日，帅放文先生通过昊青3号基金增持公司股份，增持数量为250,000股，占公司总股本的0.0274%。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

2015 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	536,870,828.13	350,605,936.95
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	30,100,973.00	38,258,649.66
应收账款	340,012,119.45	184,341,056.97
预付款项	106,716,531.60	26,734,960.65
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	9,926,306.60	13,362,616.15
买入返售金融资产		
存货	524,227,378.68	331,710,681.01
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	35,084,917.62	28,805,982.52
流动资产合计	1,582,939,055.08	973,819,883.91
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	24,298,904.50	25,259,534.44
固定资产	940,360,917.35	718,834,269.04
在建工程	368,284,789.07	277,776,529.08
工程物资	1,744,088.05	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,344,407.11	180,982,200.38
开发支出	8,039,380.97	3,265,771.29
商誉	11,432,372.46	11,432,372.46
长期待摊费用	7,650,077.77	10,822,924.48
递延所得税资产	17,439,079.61	17,560,475.76
其他非流动资产	1,500,000.00	800,000.00
非流动资产合计	1,553,094,016.89	1,246,734,076.93
资产总计	3,136,033,071.97	2,220,553,960.84
流动负债：		
短期借款	356,503,800.00	159,612,000.00
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	100,000,000.00	
应付账款	96,116,197.11	70,737,652.55
预收款项	45,740,256.24	15,203,597.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,347,928.34	19,423,749.33
应交税费	28,784,935.34	26,237,355.71

应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,133,012.26	19,910,839.41
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	660,626,129.29	311,125,194.24
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,226,076.56	20,454,306.33
递延所得税负债	12,285,197.73	11,065,219.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,511,274.29	231,519,525.45
负债合计	1,009,137,403.58	542,644,719.69
所有者权益：		
股本	911,946,572.00	454,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,638,210.97	533,856,899.67
减：库存股		
其他综合收益	6,144,447.14	-56,450.68
专项储备	126,378.42	

盈余公积	44,180,315.00	44,180,315.00
一般风险准备		
未分配利润	970,459,517.35	589,262,675.04
归属于母公司所有者权益合计	2,050,495,440.88	1,621,723,439.03
少数股东权益	76,400,227.51	56,185,802.12
所有者权益合计	2,126,895,668.39	1,677,909,241.15
负债和所有者权益总计	3,136,033,071.97	2,220,553,960.84

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：高振亚

会计机构负责人：张曲曲

## 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	105,601,497.33	60,026,937.56
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	15,209,639.50	20,435,623.84
应收账款	152,613,981.79	79,276,984.94
预付款项	211,831,119.28	16,000,968.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	623,198,160.12	483,644,166.44
存货	105,831,379.90	125,995,392.15
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		22,896.00
流动资产合计	1,214,285,777.92	785,402,969.63
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	354,496,412.63	389,852,498.30
投资性房地产	24,298,904.50	25,259,534.44

固定资产	360,139,328.78	274,980,512.57
在建工程	347,240,618.62	189,585,119.23
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	42,095,799.94	46,264,142.11
开发支出	8,039,380.97	3,265,771.29
商誉		
长期待摊费用	6,072,000.00	8,448,000.00
递延所得税资产	9,286,492.00	7,984,076.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,151,668,937.44	945,639,654.86
资产总计	2,365,954,715.36	1,731,042,624.49
流动负债：		
短期借款	165,664,800.00	98,112,000.00
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	100,000,000.00	
应付账款	49,532,133.80	29,760,488.18
预收款项	232,085,031.63	75,771,251.75
应付职工薪酬	7,817,616.00	9,057,141.73
应交税费	20,832,519.79	20,663,921.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,362,217.45	4,635,857.72
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	609,294,318.67	238,000,660.41
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,343,332.93	14,755,333.05
递延所得税负债	3,319,717.21	1,481,125.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,663,050.14	216,236,458.66
负债合计	942,957,368.81	454,237,119.07
所有者权益：		
股本	911,946,572.00	454,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,983,408.25	530,202,096.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	126,378.42	
盈余公积	44,180,315.00	44,180,315.00
未分配利润	352,760,672.88	247,943,093.47
所有者权益合计	1,422,997,346.55	1,276,805,505.42
负债和所有者权益总计	2,365,954,715.36	1,731,042,624.49

### 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	448,726,716.46	271,440,451.53
其中：营业收入	448,726,716.46	271,440,451.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,535,326.99	206,287,613.04

其中：营业成本	234,284,010.93	150,362,471.17
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	2,702,019.85	1,479,321.01
销售费用	19,981,978.07	22,374,306.63
管理费用	43,464,172.14	32,964,790.54
财务费用	-6,362,183.66	913,358.27
资产减值损失	4,465,329.66	-1,806,634.58
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）		-175,553.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-175,553.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,191,389.47	64,977,284.56
加：营业外收入	2,289,589.19	1,575,784.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	269.90	62.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,480,708.76	66,553,006.97
减：所得税费用	11,805,111.41	10,471,490.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,675,597.35	56,081,516.10
归属于母公司所有者的净利润	141,712,059.22	58,442,333.02
少数股东损益	-1,036,461.87	-2,360,816.92
六、其他综合收益的税后净额	6,490,802.25	-5,539.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,490,802.25	-5,539.49
（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	6,490,802.25	-5,539.49
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	6,490,802.25	-5,539.49
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	147,166,399.60	56,075,976.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,202,861.47	58,436,793.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,036,461.87	-2,360,816.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.06
(二)稀释每股收益	0.16	0.06

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：帅放文

主管会计工作负责人：高振亚

会计机构负责人：张曲曲

#### 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	158,815,131.56	162,250,761.80
减：营业成本	101,862,114.90	92,767,593.45
营业税金及附加	1,682,834.31	643,434.03

销售费用	9,552,762.50	8,386,698.82
管理费用	21,863,647.12	12,224,553.26
财务费用	-7,885,100.65	909,601.23
资产减值损失	-3,213,085.60	-65,726.19
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）		-211,948.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-211,948.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,951,958.98	47,172,658.75
加：营业外收入	530,001.48	514,047.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	260.88	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,481,699.58	47,686,706.49
减：所得税费用	4,950,450.57	6,833,299.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,531,249.01	40,853,407.15
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	30,531,249.01	40,853,407.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

## 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	1,228,054,928.01	978,997,618.64
其中：营业收入	1,228,054,928.01	978,997,618.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,135,730.50	754,323,916.68
其中：营业成本	572,973,276.96	605,379,222.45
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	6,786,515.39	4,236,688.43
销售费用	54,473,131.55	53,209,763.24
管理费用	116,510,397.54	87,545,899.26
财务费用	921,917.49	-1,319,899.04
资产减值损失	18,470,491.57	5,272,242.34
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）		-823,399.32
其中：对联营企业和合营企业		-823,399.32

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）	457,919,197.51	223,850,302.64
加：营业外收入	9,130,376.11	3,374,719.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,176.97	87,835.79
其中：非流动资产处置损失	2,357.13	26,340.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	467,005,396.65	227,137,186.49
减：所得税费用	42,664,494.82	32,131,555.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	424,340,901.83	195,005,631.47
归属于母公司所有者的净利润	426,644,842.31	197,651,014.73
少数股东损益	-2,303,940.48	-2,645,383.26
六、其他综合收益的税后净额	6,200,897.82	-10,168.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,200,897.82	-10,168.04
（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	6,200,897.82	-10,168.04
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	6,200,897.82	-10,168.04
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	430,541,799.65	194,995,463.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	432,845,740.13	197,640,846.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,303,940.48	-2,645,383.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.22
（二）稀释每股收益	0.47	0.22

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	522,369,761.25	499,623,892.89
减：营业成本	255,952,308.85	301,072,988.47
营业税金及附加	5,144,255.34	1,919,027.84
销售费用	26,265,735.77	21,803,101.11
管理费用	56,784,892.58	38,589,410.05
财务费用	-3,301,387.40	-1,129,026.87
资产减值损失	8,210,522.64	884,033.55
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）		-859,793.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-859,793.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,313,433.47	135,624,564.90
加：营业外收入	2,612,145.62	1,861,682.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	315.08	26,340.79
其中：非流动资产处置损失		26,340.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,925,264.01	137,459,906.21
减：所得税费用	25,659,684.60	19,413,034.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,265,579.41	118,046,871.85
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	150,265,579.41	118,046,871.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

## 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	1,210,097,728.68	920,669,710.12
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	17,697,918.54	11,853,092.12
经营活动现金流入小计	1,227,795,647.22	932,522,802.24
购买商品、接受劳务支付的现金	764,496,999.03	681,190,706.41
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	73,949,663.48	51,921,599.57
支付的各项税费	125,766,115.73	90,911,264.49
支付其他与经营活动有关的现金	75,831,984.32	69,603,244.19
经营活动现金流出小计	1,040,044,762.56	893,626,814.66
经营活动产生的现金流量净额	187,750,884.66	38,895,987.58
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		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	16,943,500.00	460,000.00
投资活动现金流入小计	16,943,500.00	462,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,677,919.23	261,421,574.55
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		82,908,632.52

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	700,000.00	
投资活动现金流出小计	319,377,919.23	344,330,207.07
投资活动产生的现金流量净额	-302,434,419.23	-343,867,607.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,658,616.70	13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,854,634.62	13,500,000.00
取得借款收到的现金	385,214,000.00	111,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,353,056.05	
筹资活动现金流入小计	442,225,672.75	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,500,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,533,287.86	25,665,470.06
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	2,265,000.00	
筹资活动现金流出小计	151,298,287.86	81,665,470.06
筹资活动产生的现金流量净额	290,927,384.89	43,334,529.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,021,040.86	751,127.33
五、现金及现金等价物净增加额	186,264,891.18	-260,885,962.22
加：期初现金及现金等价物余额	350,605,936.95	502,034,258.91
六、期末现金及现金等价物余额	536,870,828.13	241,148,296.69

## 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	605,795,083.83	418,122,772.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,140,875.84	6,060,459.70
经营活动现金流入小计	697,935,959.67	424,183,232.65
购买商品、接受劳务支付的现金	271,101,838.79	241,043,070.88

支付给职工以及为职工支付的现金	33,573,325.12	20,092,597.23
支付的各项税费	91,928,785.91	41,827,184.72
支付其他与经营活动有关的现金	191,908,312.82	27,844,627.31
经营活动现金流出小计	588,512,262.64	330,807,480.14
经营活动产生的现金流量净额	109,423,697.03	93,375,752.51
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		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	16,800,000.00	203,087,466.01
投资活动现金流入小计	16,800,000.00	203,090,066.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,036,881.75	99,500,685.54
投资支付的现金	2,000,000.00	54,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		92,329,567.20
支付其他与投资活动有关的现金		276,028,000.03
投资活动现金流出小计	229,036,881.75	522,358,252.77
投资活动产生的现金流量净额	-212,236,881.75	-319,268,186.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,803,982.08	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	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	9,353,056.05	
筹资活动现金流入小计	235,157,038.13	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,573,190.47	24,882,872.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,265,000.00	
筹资活动现金流出小计	86,838,190.47	24,882,872.14
筹资活动产生的现金流量净额	148,318,847.66	25,117,127.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的	68,896.83	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	45,574,559.77	-200,775,306.39
加：期初现金及现金等价物余额	60,026,937.56	291,142,710.50
六、期末现金及现金等价物余额	105,601,497.33	90,367,404.11

## 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。