



浙江我武生物科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-053

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。

公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人胡赓熙及会计机构负责人(会计主管人员)许金娥声明：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）	577,754,987.95	531,306,807.40	8.74%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	556,355,174.80	513,550,188.16	8.34%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4428	3.1779	8.34%	
	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）	84,455,026.58	11.38%	202,239,074.69	11.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	39,934,638.50	11.68%	91,268,477.11	21.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	78,982,487.83	41.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.4888	41.34%
基本每股收益（元/股）	0.25	13.64%	0.56	19.15%
稀释每股收益（元/股）	0.25	13.64%	0.56	19.15%
加权平均净资产收益率	7.45%	-0.14%	17.32%	0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.38%	-0.06%	16.72%	0.92%

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）	-31,300.19	
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）	450,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	559,808.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,740,314.09	

减：所得税影响额	557,823.32	
合计	3,160,998.80	--

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、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险

公司产品毛利率保持较高的水平，若公司药品集中采购价格发生变化、部分募投项目的投入对折旧的影响以及原辅材料和人工成本的变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。

### 2、主导产品较为集中的风险

报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，公司仍面临主导产品较为集中的风险。

### 3、新药开发的风险

公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。

### 4、税收政策风险

2012年，公司通过高新技术企业复审，有效期3年，目前正在进行高新技术企业的重新认定工作，一旦公司未被继续认定为高新技术企业，则可能因企业所得税税率的上升影响公司盈利水平。此外，如果未来国家主管部门对上述企业所得税的税收优惠政策作出调整，也可能对公司的经营业绩和利润水平产生影响。因此，公司存在税收政策风险。

## 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	9,682					
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
浙江我武管理咨询有限公司	境内非国有法人	51.81%	83,725,979	83,725,979		
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有	境内非国有法人	6.15%	9,934,400	0		

有限合伙)					
全国社保基金一一二组合	其他	3.57%	5,772,383	0	
陈健辉	境内自然人	1.82%	2,935,152	2,935,152	
王立红	境内自然人	1.77%	2,862,616	2,592,000	
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.59%	2,562,181	0	
全国社保基金一零九组合	其他	1.20%	1,935,900	0	
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.99%	1,592,500	0	
上海德东和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.93%	1,508,933	0	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	0.69%	1,113,882	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
天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,934,400	人民币普通股	9,934,400
全国社保基金一一二组合	5,772,383	人民币普通股	5,772,383
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,562,181	人民币普通股	2,562,181
全国社保基金一零九组合	1,935,900	人民币普通股	1,935,900
中央汇金投资有限责任公司	1,592,500	人民币普通股	1,592,500
上海德东和投资管理合伙企业(有限合伙)	1,508,933	人民币普通股	1,508,933
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,113,882	人民币普通股	1,113,882
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	800,042	人民币普通股	800,042
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	744,883	人民币普通股	744,883
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	710,000	人民币普通股	710,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、浙江我武管理咨询有限公司为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。</p> <p>2、陈健辉与实际控制人 YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。</p>
------------------	--

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
浙江我武管理咨询有限公司	83,725,979	0	0	83,725,979	首次公开发行时所作承诺	2017-01-21
陈健辉	2,935,152	0	0	2,935,152	首次公开发行时所作承诺	2017-01-21
王立红	2,592,000	0	0	2,592,000	高管锁定	---
王新华	972,000	972,000	0	0	---	
张露	864,000	0	0	864,000	高管锁定	---
德清瑞新投资咨询有限公司	501,126	0	0	501,126	首次公开发行时所作承诺	2017-01-21
李勤	432,000	0	0	432,000	高管锁定	2015-10-30
杨萍	288,000	288,000	0	0	---	---
合计	92,310,257	1,260,000	0	91,050,257	--	--

## 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）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收票据报告期末数较年初数减少了16,237,369.41元，下降了51.44%，主要系收到的银行承兑票据减少所致。
- 2、应收账款报告期末数较年初数增加了32,118,284.55元，增长了51.69%，主要系随着销售收入增长，应收货款增加所致。
- 3、应收利息报告期末数较年初数减少了1,570,052.61元，下降了100%，主要系定期存款到期收回所致。
- 4、其他流动资产报告期末数较年初数增加了40,000,000.00元，增长了66.67%，主要系购买委托理财产品增加所致。
- 5、在建工程报告期末数较年初数增加了16,931,121.34元，增长了77.43%，主要系募投项目实施所致。
- 6、递延收益报告期末数较年初数增加了2,395,100.00元，增长了154.49%，主要系收到的国家科技重大专项子课题专项经费所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、财务费用报告期较上年同期减少了613,761.58元，主要系利息收入增加所致。
- 2、投资收益报告期较上年同期减少了600,657.55元，下降了100%，主要系上期购买的委托理财产品收到的投资收益所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加了23,095,138.66元，增长了41.32%，主要系货款回收增加、支付的职工薪资增加及支付的管理费用减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少了217,139,199.46元，下降了128.73%，主要系上期发行新股所致。

### 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

2015年前三季度，公司实现营业收入202,239,074.69元，较上年同期增长11.66%；实现归属于上市公司股东的净利润91,268,477.11元，较上年同期增长21.54%。其中，2015年第三季度实现营业收入84,455,026.58元，较上年同期增长11.38%；实现归属于上市公司股东的净利润39,934,638.50元，较上年同期增长11.68%。报告期内，公司围绕长期发展战略和2015年经营计划积极开展各项工作，主营业务实现稳健增长，其主要原因如下：

#### 1、过敏性疾病的市场规模不断扩大促使产品的市场有效需求不断增长

随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，过敏性疾病用药市场以较快速度发展。同时，随着居民收入水平和受教育程度的提高，居民健康意识逐步加强，过敏性疾病的就诊率快速上升，市场有效需求不断增长，有力地促进了公司营业收入的快速增长。

#### 2、患者对药品安全性要求的提升为产品占领市场提供了机遇

传统脱敏治疗主要采用皮下注射的方式进行，但皮下注射产品可能引起严重不良反应。随着人们对药品使用安全性、可靠性要求的不断提高，近年来舌下含服方式在国际市场上逐渐为越来越多的患者所接受。

公司“粉尘螨滴剂”产品上市后，因其具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于携带等方面的优势，因而公司产品的市场份额也不断扩大。

#### 3、医生和患者认知度的不断提高促进产品销售

公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物，于2006年6月正式获准上市销售。随着变态反应学的发展及过敏性疾病知识的普及，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，从而促进了公司产品的销售。

4、通过学术推广及有效的营销网络，不断加强产品的市场推广和销售

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，黄花蒿花粉点刺液、悬铃木花粉点刺液、狗毛皮屑点刺液、白桦花粉点刺液、猫毛皮屑点刺液、葎草花粉点刺液、德国小蠊点刺液、豚草花粉点刺液等9项在研产品收到浙江省食品药品监督管理局出具的药品注册申请受理通知书。上述药品用于点刺试验，辅助诊断因相应变应原致敏引起的I型变态反应性疾病，与已获准上市的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”相互补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求，进一步开拓公司产品的市场，丰富产品线，提升市场竞争力。

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

2015年度，公司总体经营目标为：预计实现营业收入3亿元，实现净利润1.3亿元。2015年第三季度，公司实现营业收入84,455,026.58元，占年度经营计划营业收入的28.15%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润39,934,638.50元，占年度经营计划净利润的30.72%。

报告期内，公司经营业绩持续增长，2015年度经营计划有序推进。

（1）产品研发方面：公司持续推进在研项目，丰富过敏领域的产品结构，增强公司核心竞争力。

（2）生产管理方面：根据医药企业存货生产方式及公司产品季节性等特点，持续合理安排存货；同时继续加强相关人员的专业岗位培训和GMP新法规学习并贯彻实施工作，确保每批生产的成品率和生产效率。

（3）市场营销方面：持续完善销售网络的构建，加强专业学术推广力度，提升产品品牌知名度；持续开拓公司销售渠道建设，增强市场竞争力。

（4）人才开发方面：公司在现有人员的基础上，持续引进各类人才；同时，进一步完善并深化年轻销售干部的专业培训及新员工入职培训。

（5）内部控制方面：不断健全各项内控制度，明确岗位、清晰责任，以保障公司发展战略、经营目标的实现。

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					
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	浙江我武管理咨询有限公司	关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公司承诺的持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。
	浙江我武管理咨询有限公司	关于减持公司股票的承诺：1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，将累计减持公司股份总数的 5%-15%，且减持不影响其对公司的控制权。2) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：(1) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；(2) 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价。4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持	2014 年 01 月 21 日	2019-01-21	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。

		股份所得收益将归公司所有。			
天津东方富海股权投资合伙企业（有限合伙）		关于减持公司股票的承诺内容：1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价的 80%，将减持所持公司全部股票。2) 在所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的 80%。4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。
浙江我武管理咨询有限公司;天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）;胡赓熙;YANNI CHEN		关于避免同业竞争的承诺：详见本公司《招股说明书》第七章“同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争情况”。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。
浙江我武管理咨询有限公司;胡赓熙;YANNI CHEN		关于减少和规范关联交易的承诺：详见本公司《招股说明书》第七章“同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。
浙江我武生物科技股份有限公司		关于稳定股价的承诺：公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票的方式启动股价稳定措施。选用前述方式时应考虑：不能导致公司不满足法定上市条件。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。详见本公司《招股说明书》“重大事项提示”。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。
浙江我武生物科技股份有限公司		关于新聘董事（不含独立董事）和高级管理人员遵守公司稳定股价预案的承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违

		高级管理人员时，将确保该等人员遵守公司关于稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺函。			反承诺的情况。
浙江我武管理咨询有限公司		关于稳定股价的承诺：公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，在下列情形之一出现时，我武咨询将以增持公司股票的方式启动股价稳定措施：1) 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且我武咨询增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发我武咨询的要约收购义务；2) 公司虽实施股票回购计划但仍未满足"公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产"之条件。选用前述方式时应考虑不能迫使我武咨询或实际控制人履行要约收购义务。详见本公司《招股说明书》"重大事项提示"之"关于稳定股价的预案"。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。
浙江我武生物科技股份有限公司;浙江我武管理咨询有限公司		关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺：1) 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格确定。2) 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。
浙江我武管理咨询有限公司		关于社会保险费、住房公积金和/或由此产生的任何罚款或损失的承诺：如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积金，或公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的，我武咨询将共同承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金，并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。
浙江我武管理咨询有限公司		关于公司未履行有关承诺的承诺：1) 若公司违反作出的关于稳定股价预案的承诺，在我武咨询增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发要约收	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情

		<p>购义务的前提下，将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2) 若公司违反其作出的关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺，我武咨询将在遵守其锁定期承诺的前提下出售其持有的全部或部分（视届时公司回购股票的资金缺口而定）公司股票，并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款。3) 若我武咨询违反其作出的关于股份减持的承诺，其减持股份所得收益将归公司所有。4) 若我武咨询违反其作出的关于稳定股价预案的承诺或关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺，公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留，直至其实际履行上述承诺义务为止。</p>			况。
胡庚熙;YANNI CHEN	<p>关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，除了上述锁定期外，在其本人或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。</p>	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情况。	
胡庚熙; YANNI CHEN	<p>关于稳定股价的承诺：公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，在我武咨询增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足"公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产"之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使我武咨询或实际控制人的要约收购义务。公司董事（不含独</p>	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	报告期内承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情况。	

		立董事)和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票,且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30%。在每一个自然年度,公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。详见本公司《招股说明书》"重大事项提示"之"关于稳定股价的预案"。			
	胡赓熙;YANNI CHEN	关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺:若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,承诺人将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
	胡赓熙;YANNI CHEN	关于社会保险费、住房公积金和/或由此产生的任何罚款或损失的承诺:如果公司被要求为职工补缴社会保险金或住房公积金,或公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的,实际控制人胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)将共同承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金,并赔偿公司由此所遭受的处罚和其他一切损失。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
	胡赓熙;YANNI CHEN	关于违反稳定股价预案承诺的承诺:若违反其作出的关于稳定股价预案的承诺,公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留,直至其实际履行上述承诺义务为止。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
	胡赓熙;YANNI CHEN	关于违反《招股说明书》真实、准确、完整承诺的承诺:若违反其作出的关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺,公司有权将应付其现金分红予以暂时扣留,直至其实际履行上述承诺义务为止。	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	自 2015 年 7 月 9 日起六个月内(2015 年 7 月 9 日-2016 年 1 月 8 日)不减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2016-01-08	报告期内承诺人恪守承诺,未发生违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

## 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		19,238.41				本季度投入募集资金总额		743.09			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		4,519.71			
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 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目	否	11,427.52	11,427.52	316.54	3,495.49	30.59%	2015 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
变应原研发中心技术改造项目	否	4,429.32	4,429.32	425.08	966.86	21.83%	2016 年 04 月 30 日	0	0	不适用	否
营销网络扩建及信息化建设项目	否	3,095.61	3,095.61	1.47	57.37	1.85%	2016 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,952.45	18,952.45	743.09	4,519.72	--	--			--	--
超募资金投向											
		285.96									
超募资金投向小计	--	285.96				--	--			--	--
合计	--	19,238.41	18,952.45	743.09	4,519.72	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2015 年 9 月 30 日,“年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”已完成土建、设备采购、安装、验证、试生产及 GMP 现场检查工作。“营销网络扩建及信息化建设项目”未达到计划进度的主要原因是大区办事处的设立慢于计划,报告期内,主要推进了企业营销系统信息化的建设工作。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>公司募集资金到位前，募投项目先期投入 1,096.72 万元。2014 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，上述置换议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2014)第 112036 号专项鉴证报告确认。</p> <p>公司于 2014 年 5 月 15 日完成上述置换，分别为年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目 1,056.70 万元，营销网络扩建及信息化建设项目 40.02 万元，合计置换 1,096.72 万元。</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	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存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月9日，公司控股股东浙江我武管理咨询有限公司，持股5%以上股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙），持有公司股份的董事、副总经理王立红及副总经理张露承诺自2015年7月9日起六个月内（2015年7月9日-2016年1月8日）不减持公司股份。（公告编号：2015-038；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2、2015年7月14日，公司发布2015年半年度业绩预告：2015年半年度归属上市公司股东的净利润为4,720.68万元--5,507.46万元，比上年同期增长20%-40%。（公告编号：2015-039；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

3、2015年8月10日，公司使用闲置自有资金6,000万元购买了工商银行股份有限公司的“保本型法人91天稳利人民币理财产品”，收益类型为保本浮动收益类，产品期限为91天，产品起息日为2015年8月11日，预期年化收益率为3.6%。（公告编号：2015-044；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

4、2015年8月19日，公司使用闲置自有资金1,000万元购买了温州银行股份有限公司的“金鹿理财-温润”15057期银行理财计划，收益类型为保本浮动收益类，理财期限为91天；2015年8月21日，公司使用闲置自有资金1,000万元购买了温州银行股份有限公司的“金鹿理财-温润”15058期银行理财计划，收益类型为保本浮动收益类，理财期限为93天。（公告编号：2015-045；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

5、2015年8月27日，公司使用闲置自有资金1,000万元购买了温州银行股份有限公司的“金鹿理财-温润”15059期银行理财计划，收益类型为保本浮动收益类，预期年化收益率为4.35%，理财开始日为2015年9月1日，理财到期日为2015年12月3日。（公告编号：2015-046；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

6、2015年9月2日，公司使用闲置自有资金1,000万元购买了温州银行股份有限公司的“金鹿理财-温润”15060期银行理财计划，收益类型为保本浮动收益类，预期年化收益率为4.35%，理财开始日为2015年9月7日，理财到期日为2015年12月9日。（公告编号：2015-047；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

#### 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、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

#### 八、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

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

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	246,070,202.83	275,474,613.25
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	15,325,701.20	31,563,070.61
应收账款	94,254,678.29	62,136,393.74
预付款项	71,733.89	626,882.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,570,052.61
应收股利		
其他应收款	2,662,572.31	3,634,572.43
买入返售金融资产		
存货	9,226,086.77	11,913,347.57
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	100,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	467,610,975.29	446,918,932.21
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	41,268,645.60	38,415,080.14
在建工程	38,798,232.97	21,867,111.63
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	4,818,064.39	4,928,568.32
开发支出	21,845,731.62	16,857,009.86
商誉		
长期待摊费用	1,297,927.46	1,015,076.17
递延所得税资产	2,115,410.62	1,305,029.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,144,012.66	84,387,875.19
资产总计	577,754,987.95	531,306,807.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,139,378.34	999,005.21
预收款项	132,303.30	41,914.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,667,750.94	3,420,043.72
应交税费	8,303,418.89	7,900,509.19

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,211,561.68	3,841,394.95
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	17,454,413.15	16,202,867.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,945,400.00	1,550,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,945,400.00	1,550,300.00
负债合计	21,399,813.15	17,753,167.57
所有者权益：		
股本	161,600,000.00	161,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,709,659.67	181,709,659.67
减：库存股		
其他综合收益	-572.83	-17,082.36
专项储备		

盈余公积	26,123,228.91	26,123,228.91
一般风险准备		
未分配利润	186,922,859.05	144,134,381.94
归属于母公司所有者权益合计	556,355,174.80	513,550,188.16
少数股东权益		3,451.67
所有者权益合计	556,355,174.80	513,553,639.83
负债和所有者权益总计	577,754,987.95	531,306,807.40

法定代表人：胡康熙

主管会计工作负责人：胡康熙

会计机构负责人：许金娥

## 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	237,736,632.64	275,150,989.17
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	15,325,701.20	31,563,070.61
应收账款	94,254,678.29	62,136,393.74
预付款项	71,733.89	626,882.00
应收利息		1,570,052.61
应收股利		
其他应收款	2,662,572.31	3,634,572.43
存货	9,226,086.77	11,913,347.57
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	100,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	459,277,405.10	446,595,308.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,411,933.00	411,933.00
投资性房地产		

固定资产	41,268,645.60	38,415,080.14
在建工程	38,798,232.97	21,867,111.63
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	4,818,064.39	4,928,568.32
开发支出	21,845,731.62	16,857,009.86
商誉		
长期待摊费用	1,297,927.46	1,015,076.17
递延所得税资产	2,115,410.62	1,305,029.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,555,945.66	84,799,808.19
资产总计	577,833,350.76	531,395,116.32
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		
应付账款	1,139,378.34	999,005.21
预收款项	132,303.30	41,914.50
应付职工薪酬	4,663,750.94	3,420,043.72
应交税费	8,303,418.89	7,900,509.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,211,561.68	3,841,394.95
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		
流动负债合计	17,450,413.15	16,202,867.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,945,400.00	1,550,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,945,400.00	1,550,300.00
负债合计	21,395,813.15	17,753,167.57
所有者权益：		
股本	161,600,000.00	161,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,709,659.67	181,709,659.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,123,228.91	26,123,228.91
未分配利润	187,004,649.03	144,209,060.17
所有者权益合计	556,437,537.61	513,641,948.75
负债和所有者权益总计	577,833,350.76	531,395,116.32

### 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	84,455,026.58	75,827,148.94
其中：营业收入	84,455,026.58	75,827,148.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,196,963.38	35,008,944.85

其中：营业成本	3,840,425.51	3,295,031.29
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	350,576.06	312,530.25
销售费用	26,286,585.94	23,959,427.11
管理费用	7,458,924.87	6,422,505.24
财务费用	-1,082,996.65	-469,235.07
资产减值损失	1,343,447.65	1,488,686.03
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）		600,657.55
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）	46,258,063.20	41,418,861.64
加：营业外收入	405,000.00	250,687.83
其中：非流动资产处置利得		188.73
减：营业外支出	3,945.71	11,755.17
其中：非流动资产处置损失	3,945.71	11,662.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,659,117.49	41,657,794.30
减：所得税费用	6,724,478.99	5,900,416.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,934,638.50	35,757,378.09
归属于母公司所有者的净利润	39,934,638.50	35,757,378.11
少数股东损益		-0.02
六、其他综合收益的税后净额	12,942.23	-533.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,942.23	-533.45
（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	12,942.23	-533.45
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	12,942.23	-533.45
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	39,947,580.73	35,756,844.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,947,580.73	35,756,844.66
归属于少数股东的综合收益总额		-0.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.22
(二)稀释每股收益	0.25	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡赓熙

主管会计工作负责人：胡赓熙

会计机构负责人：许金娥

#### 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	84,455,026.58	75,827,148.94
减：营业成本	3,840,425.51	3,295,031.29
营业税金及附加	350,576.06	312,530.25

销售费用	26,286,585.94	23,959,427.11
管理费用	7,449,568.18	6,422,505.24
财务费用	-1,076,502.90	-469,233.61
资产减值损失	1,343,447.65	1,488,686.03
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）		600,657.55
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）	46,260,926.14	41,418,860.18
加：营业外收入	405,000.00	250,687.83
其中：非流动资产处置利得		188.73
减：营业外支出	3,945.71	11,755.17
其中：非流动资产处置损失	3,945.71	11,662.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,661,980.43	41,657,792.84
减：所得税费用	6,724,478.99	5,900,416.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,937,501.44	35,757,376.63
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	39,937,501.44	35,757,376.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	202,239,074.69	181,113,447.02
其中：营业收入	202,239,074.69	181,113,447.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,625,066.25	99,135,787.02
其中：营业成本	10,072,076.41	7,550,594.21
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	843,417.23	1,065,689.57
销售费用	70,148,419.69	64,283,356.87
管理费用	19,747,886.50	25,881,787.13
财务费用	-4,413,763.31	-2,215,446.14
资产减值损失	2,227,029.73	2,569,805.38
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）	559,808.22	600,657.55
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）	104,173,816.66	82,578,317.55
加：营业外收入	3,195,326.34	5,183,486.77
其中：非流动资产处置利得		11,265.65
减：营业外支出	36,312.44	517,190.56
其中：非流动资产处置损失	31,300.19	13,344.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,332,830.56	87,244,613.76
减：所得税费用	16,067,805.12	12,154,126.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,265,025.44	75,090,486.83
归属于母公司所有者的净利润	91,268,477.11	75,096,414.66
少数股东损益	-3,451.67	-5,927.83
六、其他综合收益的税后净额	16,509.53	2,586.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,509.53	2,586.53
（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	16,509.53	2,586.53
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	16,509.53	2,586.53
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	91,281,534.97	75,093,073.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,284,986.64	75,099,001.19
归属于少数股东的综合收益总额	-3,451.67	-5,927.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.47
（二）稀释每股收益	0.56	0.47

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	202,239,074.69	181,113,447.02
减：营业成本	10,072,076.41	7,550,594.21
营业税金及附加	843,417.23	1,065,689.57
销售费用	70,148,419.69	64,283,356.87
管理费用	19,733,177.40	25,870,166.26
财务费用	-4,409,617.63	-2,215,626.62
资产减值损失	2,227,029.73	2,569,805.38
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）	559,808.22	600,657.55
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）	104,184,380.08	82,590,118.90
加：营业外收入	3,195,326.34	5,183,486.77
其中：非流动资产处置利得		11,265.65
减：营业外支出	36,312.44	517,190.56
其中：非流动资产处置损失	31,300.19	13,344.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,343,393.98	87,256,415.11
减：所得税费用	16,067,805.12	12,154,126.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,275,588.86	75,102,288.18
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	91,275,588.86	75,102,288.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	190,734,194.25	163,597,455.62
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	9,645,293.24	10,318,468.54
经营活动现金流入小计	200,379,487.49	173,915,924.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,727,928.94	3,860,197.83
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	42,553,080.77	37,439,885.80
支付的各项税费	24,394,856.79	20,556,452.42
支付其他与经营活动有关的现金	50,721,133.16	56,172,038.94
经营活动现金流出小计	121,396,999.66	118,028,574.99
经营活动产生的现金流量净额	78,982,487.83	55,887,349.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	559,808.22	600,657.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,573.15	23,636.46
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	4,998,999.30	1,061,597.80
投资活动现金流入小计	65,564,380.67	61,685,891.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,443,105.44	15,043,247.01
投资支付的现金	100,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,061,597.80	

投资活动现金流出小计	125,504,703.24	135,043,247.01
投资活动产生的现金流量净额	-59,940,322.57	-73,357,355.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		202,916,336.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		202,916,336.63
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,480,000.00	30,380,234.51
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	-20,902.66	3,856,000.00
筹资活动现金流出小计	48,459,097.34	34,236,234.51
筹资活动产生的现金流量净额	-48,459,097.34	168,680,102.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,521.66	2,596.13
五、现金及现金等价物净增加额	-29,404,410.42	151,212,692.22
加：期初现金及现金等价物余额	275,474,613.25	103,336,413.96
六、期末现金及现金等价物余额	246,070,202.83	254,549,106.18

## 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	190,734,194.25	163,597,455.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,636,913.91	10,318,464.69
经营活动现金流入小计	200,371,108.16	173,915,920.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,727,928.94	3,860,197.83
支付给职工以及为职工支付的现金	42,553,080.77	37,439,885.80
支付的各项税费	24,392,597.89	20,556,452.42
支付其他与经营活动有关的现金	50,712,122.46	56,160,233.74

经营活动现金流出小计	121,385,730.06	118,016,769.79
经营活动产生的现金流量净额	78,985,378.10	55,899,150.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	559,808.22	600,657.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,573.15	23,636.46
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	4,998,999.30	1,061,597.80
投资活动现金流入小计	65,564,380.67	61,685,891.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,443,105.44	15,043,247.01
投资支付的现金	108,000,000.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,061,597.80	
投资活动现金流出小计	133,504,703.24	135,043,247.01
投资活动产生的现金流量净额	-67,940,322.57	-73,357,355.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		202,916,336.63
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		202,916,336.63
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,480,000.00	30,380,234.51
支付其他与筹资活动有关的现金	-20,902.66	3,856,000.00
筹资活动现金流出小计	48,459,097.34	34,236,234.51
筹资活动产生的现金流量净额	-48,459,097.34	168,680,102.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314.72	9.60
五、现金及现金等价物净增加额	-37,414,356.53	151,221,907.04
加：期初现金及现金等价物余额	275,150,989.17	102,995,294.92
六、期末现金及现金等价物余额	237,736,632.64	254,217,201.96

## 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。