



成都康弘药业集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	3,627,813,372.13	2,901,190,093.95	25.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,759,198,127.26	2,501,774,263.73	10.29%	
	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
营业收入（元）	666,135,245.36	14.90%	1,830,560,659.67	24.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,417,671.96	9.38%	310,553,685.46	24.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,391,947.56	10.13%	310,690,081.49	27.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	468,691,801.12	211.69%
基本每股收益（元/股）	0.1981	9.39%	0.4633	15.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1981	9.39%	0.4633	15.83%
加权平均净资产收益率	4.94%	-0.33%	11.86%	-1.42%

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）	-95,795.73	
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）	9,285,121.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,424,596.57	
减：所得税影响额	-36,225.68	
少数股东权益影响额（税后）	-62,649.54	
合计	-136,396.03	--

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、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		11,035		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	
成都康弘科技实业（集团）有限公司	境内非国有法人	33.29%	224,626,846	224,626,846			
柯尊洪	境内自然人	25.68%	173,307,552	173,307,552			
柯潇	境内自然人	8.18%	55,200,000	55,200,000			
龚静	境内自然人	4.02%	27,131,568	27,131,568	质押		540,000
北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.22%	21,711,933	21,711,933			
北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	15,087,950	15,087,950			
天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	12,327,949	12,327,949			
赵兴平	境内自然人	1.56%	10,496,025	10,496,025			
钟建军	境内自然人	1.35%	9,139,683	9,139,683	质押		570,000
钟建荣	境内自然人	1.21%	8,138,061	8,138,061			
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		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金				5,569,942	人民币普通股		5,569,942
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金				4,396,980	人民币普通股		4,396,980

黄楚欣	3,710,840	人民币普通股	3,710,840
黄博文	3,565,565	人民币普通股	3,565,565
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	3,254,109	人民币普通股	3,254,109
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	2,848,598	人民币普通股	2,848,598
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	2,556,033	人民币普通股	2,556,033
中国民生银行股份有限公司一长信增利动态策略混合型证券投资基金	1,434,829	人民币普通股	1,434,829
中国银行股份有限公司一国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	944,270	人民币普通股	944,270
中国农业银行股份有限公司一景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	941,051	人民币普通股	941,051
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，柯尊洪为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；钟建军为钟建荣之弟，柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为控股股东，柯尊洪为实际控制人；2、北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）、北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）为一致行动人；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1. 应收票据较年初减少48.88%，主要系截止报告期末，未到期或未背书票据减少所致。
2. 应收账款较年初增长175.49%，主要系销售增加，及年度中期的回款力度较年末减缓影响所致。
3. 预付款项较年初增长317.28%，主要系预付的设备款增加影响所致。
4. 其他应收款较年初增长57.76%，主要系备用金增加所致。
5. 其他流动资产较年初增长142.86%，主要系购买的保本型理财产品未到期影响所致。
6. 在建工程较年初增长40.01%，主要系报告期公司异地改扩建、技改扩能、产业化等工程项目的投入增加所致。
7. 开发支出较年初增长44.50%，主要系报告期生物药研发投入增加所致。
8. 预收款项较年初减少64.73%，主要系报告期预收货款减少所致。
9. 应付职工薪酬较年初减少56.38%，主要系本报告期支付上年年终奖影响所致。
10. 其他应付款较年初增长230.21%，主要系报告期确认限制性股票回购义务影响所致。
11. 专项应付款较年初增长3447.67%，主要系子公司康弘制药收到成都市双流区政府支付的首笔搬迁补偿款影响所致。
12. 股本较年初增长51.43%，主要系本报告期资本公积转增股本影响所致。

二、利润表

1. 管理费用较同期增长39.58%，主要系报告期确认限制性股票激励费用影响所致。
2. 财务费用较同期减少48.52%，主要系报告期利息收入增加所致。
3. 投资收益较同期增加35.93%，主要系报告期理财收益增加所致。

三、现金流量表

1. 经营活动产生的现金流量净额增长211.69%，主要系报告期销售商品收到的现金增加及子公司康弘制药收到搬迁补偿款影响所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额减少81.96%，主要系2015年6月收到IPO募集资金影响所致。
3. 汇率变动对现金及现金等价物的影响增长1125.43%，主要系本报告期内人民币对美元汇率波动影响所致。

二、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

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资	成都康弘科技实业(集团)有限公司	首次公开发行	除在公司首次公开发行时公开发售的股份外，自公司股票在证券交易所上市	2015年06月26日	三十六个月	正常履行

时所作承诺	司		交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	柯尊洪;柯潇;钟建荣;郝晓锋;赵兴平;钟建军;龚文贤;袁思旭	首次公开发行	除在公司首次公开发行时公开发售的股份外，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本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2015年06月26日	三十六个月	正常履行
	北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）；北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）；天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）；天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）；上海鼎青投资管理有限公司	首次公开发行	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本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年06月26日	三十六个月	正常履行
	柯尊洪;柯潇;郝晓锋;钟建荣;赵兴平;钟建军	首次公开发行	关于减持公司股票的承诺：（1）其所持有的公司股份在三十六个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；（2）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；（3）其不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。	2015年06月26日	针对本承诺第（1）条内容：锁定期满后二十四个月；针对本承诺第（2）条内容：锁定期满后延长六个月	正常履行
	北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）；北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）；天津鼎晖股权投资	首次公开发行	1、其所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格（如果因派发现金	2015年06月26日	锁定期满后二十四个月	正常履行

	资一期基金(有限合伙);天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙);上海鼎青投资管理有限公司		红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。 2、在锁定期满后的 12 个月内减持数量不超过所持发行人股份的 50%,在锁定期满后的 24 个月内将减持所持全部发行人股份。3、拟减持发行人股票的,将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。如未履行上述承诺事项,将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉;所持发行人股份自未履行上述承诺事项之日起 6 个月内不得减持;将依法承担相应责任。			
	成都康弘科技实业(集团)有限公司;柯尊洪;柯潇	首次公开发行	公司股票上市三年锁定期满后的两年内减持公司股份的,减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。公司股票上市三年锁定期满后实施减持时,将提前 3 个交易日予以公告。	2015 年 06 月 26 日	锁定期满后二十四个月	正常履行
	成都康弘药业集团股份有限公司	首次公开发行	稳定股价预案:公司股票上市后 3 年内,如发生公司股票收盘价连续 20 个交易日(本公司股票全天停牌的交易日除外)低于最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=最近一期经审计合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数,下同)的情形(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的,上述收盘价应做相应调整),则触发控股股东、董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员增持或回购的相关义务。详见本公司《招股说明书》"重大事项提示"。	2015 年 06 月 26 日	三十六个月	正常履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	47,257	至	59,072
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	39,381		
业绩变动的原因说明	随着专业化学术推广和传播的不断深入，销售市场逐步扩大，公司产品的销售业绩持续稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都康弘药业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,856,616,402.49	1,687,777,451.86
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	1,159,806.80	2,268,850.00
应收账款	234,788,697.00	85,224,540.24
预付款项	72,761,799.67	17,437,083.93
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	39,771,276.53	25,209,409.63
买入返售金融资产		
存货	131,470,868.51	113,278,767.26
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	510,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	2,846,568,851.00	2,141,196,102.92
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	405,653,330.75	426,165,436.57
在建工程	104,470,654.47	74,615,431.75
工程物资		
固定资产清理	2,120.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,150,293.96	163,139,834.29
开发支出	56,222,137.35	38,907,858.66
商誉		
长期待摊费用	16,333,502.65	22,138,865.91
递延所得税资产	41,412,481.41	35,026,563.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	781,244,521.13	759,993,991.03
资产总计	3,627,813,372.13	2,901,190,093.95
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	48,162,064.25	38,564,375.50
预收款项	1,805,515.10	5,118,701.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,821,933.07	47,732,793.49
应交税费	59,421,412.56	55,327,989.45
应付利息		

应付股利	851,208.00	
其他应付款	442,470,145.52	133,996,783.62
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	573,532,278.50	280,740,643.18
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	185,255,898.27	5,221,896.46
预计负债		
递延收益	84,949,181.38	90,227,840.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,205,079.65	95,449,737.33
负债合计	843,737,358.15	376,190,380.51
所有者权益：		
股本	674,784,060.00	445,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,460,497.06	673,578,850.59
减：库存股	186,244,310.40	
其他综合收益	19,990.00	
专项储备		
盈余公积	234,614,776.42	215,588,788.32

一般风险准备		
未分配利润	1,368,563,114.18	1,167,006,624.82
归属于母公司所有者权益合计	2,759,198,127.26	2,501,774,263.73
少数股东权益	24,877,886.72	23,225,449.71
所有者权益合计	2,784,076,013.98	2,524,999,713.44
负债和所有者权益总计	3,627,813,372.13	2,901,190,093.95

法定代表人：柯尊洪

主管会计工作负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅

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	807,099,718.78	900,971,386.56
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		
应收账款	473,517,973.84	95,596,098.50
预付款项	23,721,172.27	7,754,571.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	601,831,471.30	599,732,195.25
存货	41,151,496.85	41,382,485.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	2,207,321,833.04	1,855,436,737.38
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	253,820,587.90	253,172,797.90
投资性房地产		
固定资产	94,612,763.45	97,971,924.19

在建工程	79,938,323.17	66,952,487.17
工程物资		
固定资产清理	2,120.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,280,638.61	42,652,636.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,662,213.01	17,826,270.54
递延所得税资产	6,452,158.46	971,889.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	490,768,805.14	479,548,006.39
资产总计	2,698,090,638.18	2,334,984,743.77
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	51,817,925.67	24,001,468.79
预收款项	107,084.70	673,339.87
应付职工薪酬	622,524.73	12,487,779.66
应交税费	36,685,046.23	33,313,055.79
应付利息		
应付股利	851,208.00	
其他应付款	281,775,146.06	74,441,467.74
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	371,858,935.39	144,917,111.85
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	3,303,305.11	4,699,303.30
预计负债		
递延收益	900,000.00	450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,203,305.11	5,149,303.30
负债合计	376,062,240.50	150,066,415.15
所有者权益：		
股本	674,784,060.00	445,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,549,366.13	734,667,719.66
减：库存股	186,244,310.40	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,763,672.91	170,737,684.81
未分配利润	915,175,609.04	833,912,924.15
所有者权益合计	2,322,028,397.68	2,184,918,328.62
负债和所有者权益总计	2,698,090,638.18	2,334,984,743.77

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	666,135,245.36	579,734,508.45
其中：营业收入	666,135,245.36	579,734,508.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,121,453.24	436,930,487.46
其中：营业成本	59,434,456.26	59,739,799.74

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	9,927,320.96	8,993,363.30
销售费用	364,879,735.34	307,239,512.39
管理费用	88,129,385.81	65,721,459.15
财务费用	-6,142,005.21	-5,577,752.64
资产减值损失	892,560.08	814,105.52
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）	3,282,072.94	219,415.83
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）	152,295,865.06	143,023,436.82
加：营业外收入	3,596,314.56	3,441,606.34
其中：非流动资产处置利得	15,218.29	
减：营业外支出	2,396,924.02	4,653,817.16
其中：非流动资产处置损失	7,984.89	7,470.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,495,255.60	141,811,226.00
减：所得税费用	19,791,333.09	19,924,061.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,703,922.51	121,887,164.34
归属于母公司所有者的净利润	132,417,671.96	121,067,292.40
少数股东损益	1,286,250.55	819,871.94
六、其他综合收益的税后净额	4,660.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,660.00	
（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	4,660.00	
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	4,660.00	
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	133,708,582.51	121,887,164.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,422,331.96	121,067,292.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,286,250.55	819,871.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1981	0.1811
(二)稀释每股收益	0.1981	0.1811

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：柯尊洪

主管会计工作负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅

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	336,498,986.63	303,881,935.80
减：营业成本	38,968,635.78	34,295,750.57
营业税金及附加	5,988,758.31	5,587,329.14

销售费用	172,397,295.52	153,167,450.39
管理费用	39,331,734.21	19,865,184.81
财务费用	-3,939,119.36	-4,053,614.88
资产减值损失	-82,201.11	-9,071.80
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）	2,206,438.36	
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）	86,040,321.64	95,028,907.57
加：营业外收入	1,016,751.91	228,188.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,297.10	518,227.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,026,776.45	94,738,869.00
减：所得税费用	13,054,016.46	14,346,115.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,972,759.99	80,392,753.84
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	73,972,759.99	80,392,753.84
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	1,830,560,659.67	1,470,782,921.77
其中：营业收入	1,830,560,659.67	1,470,782,921.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,478,027,737.41	1,184,544,935.76
其中：营业成本	176,891,230.44	161,104,066.01
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	28,113,535.25	23,266,114.52
销售费用	1,022,609,621.69	819,303,480.92
管理费用	261,577,672.75	187,406,325.38
财务费用	-15,855,385.18	-10,675,879.25
资产减值损失	4,691,062.46	4,140,828.18
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）	10,336,490.06	7,604,193.50
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）	362,869,412.32	293,842,179.51
加：营业外收入	9,463,388.80	9,105,627.43
其中：非流动资产处置利得	15,218.29	
减：营业外支出	9,698,660.05	8,043,245.40
其中：非流动资产处置损失	111,014.02	916,108.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,634,141.07	294,904,561.54
减：所得税费用	50,428,018.60	45,232,189.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	312,206,122.47	249,672,371.83
归属于母公司所有者的净利润	310,553,685.46	249,093,566.79
少数股东损益	1,652,437.01	578,805.04
六、其他综合收益的税后净额	19,990.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,990.00	
（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	19,990.00	
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	19,990.00	
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	312,226,112.47	249,672,371.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	310,573,675.46	249,093,566.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,652,437.01	578,805.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4633	0.4000
（二）稀释每股收益	0.4633	0.4000

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	930,583,039.23	791,172,176.84
减：营业成本	107,152,276.60	89,218,095.81
营业税金及附加	16,729,720.00	14,351,577.24
销售费用	483,009,882.84	419,236,288.88
管理费用	113,724,165.75	53,566,554.48
财务费用	-9,600,735.37	-6,663,126.53
资产减值损失	500,704.80	301,694.73
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）	4,872,246.58	3,257,640.68
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）	223,939,271.19	224,418,732.91
加：营业外收入	1,747,645.47	611,424.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,859,931.74	799,393.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,826,984.92	224,230,764.38
减：所得税费用	33,567,103.93	33,753,633.76

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,259,880.99	190,477,130.62
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	190,259,880.99	190,477,130.62
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	1,922,405,311.94	1,529,072,471.32
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	223,816,272.01	26,270,438.70
经营活动现金流入小计	2,146,221,583.95	1,555,342,910.02
购买商品、接受劳务支付的现金	128,106,889.70	111,039,375.71
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	378,367,750.35	315,867,743.01
支付的各项税费	325,906,343.92	276,615,696.93
支付其他与经营活动有关的现金	845,148,798.86	701,448,797.03
经营活动现金流出小计	1,677,529,782.83	1,404,971,612.68
经营活动产生的现金流量净额	468,691,801.12	150,371,297.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,901,040,000.00	2,229,237,400.00
取得投资收益收到的现金	10,336,490.06	7,604,193.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,865.40	88,030.00
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	12,409,634.20	7,508,600.00
投资活动现金流入小计	1,923,803,989.66	2,244,438,223.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,392,104.08	82,616,257.82
投资支付的现金	2,201,040,000.00	2,491,650,000.00

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	3,100,000.00	1,659,190.00
投资活动现金流出小计	2,318,532,104.08	2,575,925,447.82
投资活动产生的现金流量净额	-394,728,114.42	-331,487,224.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	182,173,663.20	586,913,040.00
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		
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	182,173,663.20	586,913,040.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,098,626.84	60,127,471.57
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		5,818,600.00
筹资活动现金流出小计	89,098,626.84	70,946,071.57
筹资活动产生的现金流量净额	93,075,036.36	515,966,968.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,800,227.57	-175,558.63
五、现金及现金等价物净增加额	168,838,950.63	334,675,482.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,687,777,451.86	945,580,353.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,856,616,402.49	1,280,255,836.42

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	706,650,794.97	624,852,644.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,240,678.85	9,755,611.05

经营活动现金流入小计	730,891,473.82	634,608,255.37
购买商品、接受劳务支付的现金	77,166,065.48	44,119,156.03
支付给职工以及为职工支付的现金	139,800,992.78	127,396,234.83
支付的各项税费	193,015,023.88	165,804,825.94
支付其他与经营活动有关的现金	434,285,275.88	406,684,461.04
经营活动现金流出小计	844,267,358.02	744,004,677.84
经营活动产生的现金流量净额	-113,375,884.20	-109,396,422.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	980,000,000.00	857,587,400.00
取得投资收益收到的现金	4,872,246.58	3,257,640.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.00	30.00
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	8,564,534.20	2,980,000.00
投资活动现金流入小计	993,436,840.78	863,825,070.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,840,108.29	50,385,717.47
投资支付的现金	1,030,647,790.00	950,000,000.00
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	2,300,000.00	1,659,190.00
投资活动现金流出小计	1,068,787,898.29	1,002,044,907.47
投资活动产生的现金流量净额	-75,351,057.51	-138,219,836.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	182,173,663.20	586,913,040.00
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	182,173,663.20	586,913,040.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,098,626.84	60,127,471.57
支付其他与筹资活动有关的现金		5,818,600.00
筹资活动现金流出小计	89,098,626.84	70,946,071.57

筹资活动产生的现金流量净额	93,075,036.36	515,966,968.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,780,237.57	-175,558.63
五、现金及现金等价物净增加额	-93,871,667.78	268,175,150.54
加：期初现金及现金等价物余额	900,971,386.56	369,607,215.72
六、期末现金及现金等价物余额	807,099,718.78	637,782,366.26

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。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事长： 柯尊洪

2016年10月26日