



思创医惠科技股份有限公司

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。

公司负责人路楠、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明：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）	2,335,202,736.23	2,456,940,737.01	-4.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,366,972,242.00	1,284,683,975.95	6.41%	
	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）	258,655,188.73	23.92%	686,964,045.51	36.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,061,023.08	18.48%	100,519,248.53	33.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,569,126.36	27.55%	96,164,122.61	75.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	35,685,525.71	-73.32%
基本每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.24	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.24	33.33%
加权平均净资产收益率	2.74%	0.16%	7.59%	1.26%

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）	-1,284,313.89	
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）	6,147,214.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,447.59	
减：所得税影响额	783,295.26	
少数股东权益影响额（税后）	6,927.29	
合计	4,355,125.92	---

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、非公开发行股票不启动发行风险

公司本次非公开发行股票已于2016年8月18日取得中国证监会的核准批复。目前市场价格条件尚未成就，发行工作能否顺利实施以及实施的时间具有不确定性。若在批文6个月有效期内，发行价格始终低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，公司将无法启动本次非公开发行股份工作。对此，公司将积极通过其他融资途径缓解资金压力，确保各方面经营发展顺利进行。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、重组整合带来的风险

截至2016年1月，公司完成对医惠科技有限公司（以下称“医惠科技”）100%股权收购，医惠科技成为公司全资子公司。随着重组整合的深入，公司在市场形象、战略调整、业务协同等方面均达到了较为理想的初期效果，整合成效逐步显现。此外，报告期内，公司原有业务体系架构也进行了调整，进一步明确了事业部的市场定位和发展目标。但双方在企业文化、行业和制度等方面存在一定差异，整合能否达到互利共赢，能否较好实现预期目标存在不确定性。对此，公司将充分发挥总部支持和管控功能，促使两大事业部核心管理人员、研发团队和业务体系的稳定，并持续加强财务、投资、合规经营等方面重大风险管控，不断推动上市公司整体健康快速发展。

3、财务风险

截止到报告期末，公司资产负债率为40.59%，其中主要负债为并购医惠科技产生的并购贷款及部分流动资金贷款。目前公司非公开发行股票发行工作尚未实施，若二级市场价格条件不成就或发行时间大幅延缓，公司将面临资金紧张及继续承担大额财务成本的风险。此外，截至报告期末，公司应收账款余额为49,599.22万元，应收账款回款周期较长。对此，公司将持续加强资金预算管理，加强销售管理，提高应收账款周转率，做好购、产、销的平衡，以最大限度的降低财务风险。

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		23,071	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
路楠	境内自然人	20.89%	87,475,000	84,592,331		
杭州医惠投资管理 有限公司	境内非国有法 人	12.06%	50,507,007	50,507,007		
俞国骅	境内自然人	4.70%	19,669,500			
章笠中	境内自然人	3.26%	13,667,335	13,660,585		
中国工商银行 股份有限公司一 汇添富移动互 联股票型证 券投资基金	境内非国有法 人	2.29%	9,594,243			
杭州博泰投资 管理有限公司	境内非国有法 人	1.89%	7,910,157	7,910,157		
招商银行股份 有限公司一汇 添富医疗服务 灵活配置混合 型证券投资基 金	境内非国有法 人	1.57%	6,581,999			
张佶	境内自然人	1.34%	5,625,000	4,218,750		
李威	境内自然人	1.11%	4,634,581			
商巍	境内自然人	1.04%	4,360,500	3,270,375		
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			
俞国骅	19,669,500	人民币普通股	19,669,500			
中国工商银行股份有限公司一 汇添富移动互联股票型证 券投资基金	9,594,243	人民币普通股	9,594,243			
招商银行股份有限公司一汇 添富医疗服务灵活配置混合 型证券投资基金	6,581,999	人民币普通股	6,581,999			
李威	4,634,581	人民币普通股	4,634,581			
沈祥龙	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			

全国社保基金六零一组合	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
路楠	2,882,669	人民币普通股	2,882,669
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,803,287	人民币普通股	2,803,287
蒋士平	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
全国社保基金一一零组合	2,600,123	人民币普通股	2,600,123
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东路楠先生持有杭州博泰投资管理有限公司 59.02%的股权；股东章笠中先生持有杭州医惠投资管理有限公司 54.41%的股权。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东李威通过普通证券账户持有 3,132,446 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,502,135 股，实际合计持有 4,634,581 股。		

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
路楠	84,592,331			84,592,331	高管锁定股	每年解锁 25%
杭州医惠投资管理有限公司	50,507,007			50,507,007	根据重组收购协议自愿承诺限售	2019 年 2 月 19 日
章笠中	13,660,585			13,660,585	根据重组收购协议自愿承诺限售	2018 年 7 月 17 日
杭州博泰投资管理有限公司	7,910,157			7,910,157	首发承诺	每年解锁 25%
张佶	4,218,750			4,218,750	高管锁定股	每年解锁 25%
商巍	3,270,375			3,270,375	高管锁定股	每年解锁 25%
彭军	376,630			376,630	根据重组收购协议自愿承诺限售	2018 年 7 月 17 日
何国平	376,630			376,630	根据重组收购协议自愿承诺限售	2018 年 7 月 17 日

郑凌峻	376,630			376,630	根据重组收购协议自愿承诺限售	2018年7月17日
合计	165,289,095	0	0	165,289,095	--	--

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

资产负债表科目	期末数	期初数	变动幅度	变化原因
货币资金	124,897,414.81	442,018,500.60	-71.74%	主要系本期支付医惠科技剩余30.8583%股权的收购款所致。
存货	256,011,617.29	178,323,431.63	43.57%	主要系随销售规模的增加，为后续产品的销售做经营备库影响。
投资性房地产	48,687,717.90	3,625,076.02	1243.08%	主要系RFID系统及设备生产建设项目的房屋建筑物在本期投入使用，并将部分对外出租所致。
固定资产	318,990,973.33	198,252,741.99	60.90%	主要系RFID系统及设备生产建设项目的房屋建筑物在本期投入使用所致。
在建工程	21,725,932.87	129,412,822.95	-83.21%	主要系RFID系统及设备生产建设项目的房屋建筑物在本期投入使用，由在建工程转为固定资产所致。
长期待摊费用	10,191,269.19	3,724,291.47	173.64%	主要系RFID系统及设备生产建设项目的房屋建筑物本期新增装修投入所致。
应付票据	36,087,872.48	163,898.46	21918.43%	主要系本期开立一年期国内信用证所致。
应付账款	115,937,973.92	71,810,491.12	61.45%	主要系期末应付的设备采购款增加，以及随存货采购增加应付账款余额相应增长。
预收款项	24,956,780.51	10,283,303.32	142.69%	主要系期末预收款客户订单增加所致。
应付职工薪酬	15,027,003.85	27,797,684.23	-45.94%	主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕所致。
应交税费	25,518,274.15	78,686,314.91	-67.57%	主要系期初代扣代缴个人所得税已在本期减少所致。
其他应付款	56,597,735.73	486,914,771.61	-88.38%	主要系期初应付股东的医惠科技剩余股权比例的收购款已在本期支付所致。
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	36,000,000.00	94.44%	主要系将一年内到期的长期并购贷款转置所致。
长期借款	390,000,000.00	264,000,000.00	47.73%	主要系为支付医惠科技剩余股权的收购款发生的长期并购贷款所致。
递延收益	1,125,000.00	750,000.00	50.00%	主要系本期收到关于面向零售业的RFID智慧门店管理项目平台的研发补助所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	变化原因
营业收入	686,964,045.51	504,766,113.63	36.10%	主要系本期将医惠科技自去年下半年开始纳入合并范围及原有RFID业务销售规模逐步扩大影

				响。
管理费用	117,354,787.58	81,934,298.74	43.23%	主要系医惠科技自去年下半年纳入合并范围影响。
财务费用	22,778,186.11	-10,025,911.80	-327.19%	主要系公司并购贷款及流动资金借款增加影响所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	35,685,525.71	133,759,478.85	-73.32%	主要系本期将医惠科技纳入合并范围且上年同期收到非公开发行对象缴纳保证金影响。
筹资活动产生的现金流量净额	150,484,386.68	342,435,732.48	-56.05%	主要系公司为保持日常运营增加的运营资金借款且上年同期银行并购贷款金额较大所致。

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，公司新接收订单共计76,444.27万元。其中按行业类别划分：EAS产品订单38,351.26万元，RFID产品订单19,603.15万元，智慧医疗产品订单18,489.86万元。按区域划分：国内市场新接收订单36,813.26万元，国外市场接收订单39,631.01万元。

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，公司根据战略目标和年度经营计划，稳步推进各项工作，公司业绩同比实现稳步增长。主要原因系受到RFID下游应用市场需求上升、规模效益凸显等积极因素影响，RFID标签业务产销情况保持良

好。公司智慧医疗业务持续稳步推进，EAS业务上半年受订单期间性波动影响略有下滑，但三季度开始好转，公司经营业绩总体较去年稳中有升。但因公司实施重大资产收购，以及为保障日常经营性流动资金需求，公司财务成本有所增加，对本期业绩造成一定不利影响。

报告期内，公司不断深化资源整合，加强协调互补，优化内部管理，提升经营效率和核心竞争力，医惠科技和商业智能两大事业部均取得了一定发展。智慧医疗业务，公司围绕一体化医疗生态云平台、医疗物联网应用系统、医疗健康信息耗材三项核心业务，不断加强自主研发，加快新品开发和技术升级。报告期内，全资子公司医惠科技开发、升级了“医惠多学科联合会诊软件”等多款软件系统，并依托广州妇女儿童医疗中心项目的成功样板案例，加快推动基于云的智能开放标准平台“医疗生态云架构平台”、认知计算技术以及智能床健康监控检测产品等医疗健康信息耗材产品的应用推广，市场整体反应良好。商业智能事业部RFID得益于稳健的市场需求和良好的精细化管理，标签产销量持续保持稳定增长态势。公司还积极挖掘RFID新兴行业应用客户，加快拓展了国内服装、珠宝、电力、市政等应用市场，报告期内国内重点服装客户已有突破。EAS业务在三季度扭转了上半年短期波动的局面，在品牌推广、技术提升等方面均取得较好进展，经济指标明显好转。

此外，公司已于2016年8月18日收到了中国证监会2016年8月10日出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，批文有效期为自核准发行之日起6个月，但此次发行工作尚待公司二级市场价格条件成就后实施（即本次非公开发行股票发行价格高于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票均价的70%），公司将密切关注该事项进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

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

1、非公开发行股票不启动发行风险

公司本次非公开发行股票已于2016年8月18日取得中国证监会的核准批复。目前市场价格条件尚未成就，发行工作能否顺利实施以及实施的时间具有不确定性。若在批文6个月有效期内，发行价格始终低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，公司将无法启动本次非公开发行股份工作。对此，公司将积极通过其他融资途径缓解资金压力，确保各方面经营发展顺利进行。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、重组整合带来的风险

截至2016年1月，公司完成对医惠科技100%股权的收购，医惠科技为公司全资子公司。随着重组整合的深入，公司在市场形象、战略调整、业务协同等方面均达到了较为理想的初期效果，整合成效逐步显现。此外，报告期内，公司原有业务体系架构也进行了调整，进一步明确了事业部的市场定位和发展目标。但双方在企业文化、行业和制度等方面存在一定差异，整合能否达到互利共赢，能否较好实现预期目标仍存

在不确定性。对此，公司将充分发挥总部支持和管控功能，促使两大事业部核心管理人员、研发团队和业务体系的稳定，并持续加强财务、投资、合规经营等方面重大风险管控，不断推动上市公司整体健康快速发展。

3、财务风险

截止到报告期末，公司资产负债率为40.59%，其中主要负债为并购医惠科技产生的并购贷款及部分流动资金贷款。目前公司非公开发行股票发行工作尚未实施，若二级市场价格条件不成就或发行时间大幅延缓，公司将面临资金紧张及继续承担大额财务成本的风险。此外，截至报告期末，公司应收账款余额为49,599.22万元，应收账款回款周期较长。对此，公司将持续加强资金预算管理，加强销售管理，提高应收账款周转率，做好购、产、销的平衡，以最大限度的降低财务风险。

4、市场竞争加剧风险

2016年，在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下，国内从事医疗信息化的企业可能将纷纷涉足医疗卫生行业智能化物联网的研发和应用，从而使公司未来拓展的市场受到挑战。另外，受全球宏观经济影响，传统零售防损市场竞争越发激烈；RFID行业近两年来的迅猛发展，也吸引众多RFID制造商和终端集成应用厂家进入，公司智能商业领域业务面临市场竞争加剧的风险。对此，公司将充分发挥技术研发和产业化优势，充分发挥协同效应，不断增强核心竞争力。

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						
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	章笠中; 彭军; 何国平; 郑凌峻	股份限售承诺	1、因本次交易所受让的中瑞思创股份自变更登记到其名下之日起 36 个月内不得转让。2、限售期内, 如因公司实施送红股、资本公积转增股本事项而增持的公司股份, 应遵守上述关于限售期的约定锁定。3、若期限届满时, 业绩承诺相关事项履行尚未实施完毕, 该限售期则相应延长至业绩承诺相关事项履行完毕。	2015 年 07 月 17 日	36 个月	正常履行中
	杭州医惠投资管理有限公司	股份限售承诺	1、因本次交易所受让的中瑞思创股份自变更登记到其名下之日起 36 个月内不得转让。 2、限售期内, 如因公司实施送红股、资本公积转增股本事项而增持的公司股份, 应遵守上述关于限售期的约定锁定。	2016 年 02 月 19 日	36 个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州博泰投资管理有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。	2010 年 04 月 30 日	长期	正常履行中
	路楠; 商巍; 张佶	股份限售承诺	在其任职期间内, 每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的	2010 年 04 月 10 日	长期	正常履行中

			25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。			
	路楠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2010年04月30日	长期	正常履行中
	路楠；杭州博泰投资管理有限公司；商巍；张佶	其他	若发行人及其子公司因2007年底至2009年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任；若发行人及其子公司因2009年12月31日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任；若发行人因补缴2006年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。	2010年04月30日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	思创医惠	募集资金使用承诺	(一)公司确认本次使用超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及	2015年09月18日	12个月	履行完毕

			其衍生品种、转换公司债券等交易。(二) 公司确认最近 12 个月内未使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金, 并承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后 12 个月内不得使用上述资金开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。			
承诺是否按时履行	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		94,088.29				本季度投入募集资金总额			19.01		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			104,950.44		
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											
1. 电子商品防盗窃射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目	否	9,829	9,829		5,471.48	100.00%	2013 年 05 月 01 日	398.07	1,928.15	否	否
2. 电子商品防盗窃硬标签技术改造项目	否	7,246	7,246		3,729.31	100.00%	2013 年 05 月 01 日	471.4	2,560.49	否	否
3. 结余资金补充流动资金(如有)					8,671.82	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	17,075	17,075		17,872.61	--	--	869.47	4,488.64	--	--
超募资金投向											
RFID 系统及设备生产建设项目	否	20,000	20,000	3,406.91	20,581.05	102.91%		-723.36	-1,003.32	否	否
RFID 标签生产项目	否	16,000	16,000	5.22	16,141.38	100.88%	2013 年 06 月 01 日	3,555.84	6,646.15	是	否

							日				
受让启东钜芯电子科技有限公司 25%股权	否	4,950	4,950		4,950	100.00%					否
受让医惠科技有限公司 100%股权	否	20,000	20,000		20,000	100.00%					否
补充流动资金（如有）	--	25,405.4	25,405.4		25,405.4		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	86,355.4	86,355.4	3,412.13	87,077.83		--	--	2,832.48	5,642.83	--
合计	--	103,430.4	103,430.4	3,412.13	104,950.44		--	--	3,701.95	10,131.47	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	近年来，由于国外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济持续低迷对零售业电子产品防盗标签市场产生了一定的不利影响，市场需求总体受到较大限制，较大程度影响了募投项目效益的实现。RFID 系统及设备生产建设项目由于厂房建设工期有所延后，厂房至 2016 年初验收完成，设备陆续在 2016 年一季度投入使用，且特种标签销售存在订单需求尚未形成规模，应用规格多样等特点，受到上述多种因素影响，该项目效益目前未达预期。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金共计 77,013,29 万元。经 2011 年 12 月 14 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2012 年 2 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司总投资 35,085 万元，其中首期不超过 10,000 万元的超募资金及自筹资金用于 RFID 系统及设备生产建设项目。经 2012 年 12 月 6 日公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司总投资 20,000 万元，其中首期使用超募资金 10,000 万元用于 RFID 标签生产项目。经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资产。经 2014 年 3 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议及 2013 年股东大会审议通过，本公司使用 5,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2014 年 5 月 20 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金对全资子公司杭州思创汇联科技有限公司进行增资，用于 RFID 系统及设备生产建设项目。经 2014 年 6 月 13 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，本公司使用 6,000 万元超募资金对全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司进行增资，用于 RFID 标签生产项目。经 2014 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，本公司使用 4,950 万元超募资金受让启东钜芯电子科技有限公司 25% 股权。经 2015 年 5 月 13 日公司第三届董事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，本公司使用超募资金 20,000 万元支付收购医惠科技有限公司 100% 股权的部分价款。经 2015 年 8 月 28 日公司第三届董事会第八次会议及第四次临时股东大会审议通过，本公司将剩余超募资金 405.4 万元永久补充流动资金。										
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 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截止 2010 年 5 月 27 日，本公司已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2,951.99 万元。2010 年 7 月，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,951.99 万元。
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	适用 1. 电子商务防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目结余资金 4,789.32 万元。由于近年来欧美经济环境的不景气，对公司射频软标签销售业绩产生了一定不利影响，公司于 2012 年 5 月 16 日调整了上述募投项目的投资进度。此外，得益于工艺和技术的改良，公司在产能和品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。2. 电子商务防盗硬标签技术改造项目结余资金 3,882.50 万元。由于近年来国内外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济的持续低迷对零售电子商务防盗标签市场产生了一定不利影响，公司因此适当减缓了对硬标签技改项目的投入，同时，公司通过充分发挥自身优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，严控成本，节约收入，一定程度节约了硬标签技改项目投入。
尚未使用的募集资 金用途及去向	无
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12月，公司子公司医惠科技及其董事长章笠中先生收到江苏省苏州市中级人民法院签发的《应诉通知书》（案号（2015）苏中商初字第00204号）。就原告自然人林刚诉医惠科技和章笠中股东资格纠纷一案，江苏省苏州市中级人民法院已正式受理。章笠中就此事作出承诺，“若法院对该纠纷的裁决给医惠科技或上市公司带来实际损失，本人将全额承担该损失，并确保医惠科技和上市公司不会因该诉讼产生任何损失。”（具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的第2016-008号公告）。截至目前，本案尚未取得实质性进展。公司将在江苏省苏州市中级人民法院做出最新裁决后及时履行信息披露义务。

2、全资子公司医惠科技根据其实际经营发展的需要，于2016年初预计本年度拟与苏州智康信息科技有限公司（苏州智康）、杭州连帆科技有限公司（连帆科技）、杭州国家软件基地有限公司（杭州国软）、上海泽信软件有限公司（上海泽信）共4家关联法人发生总额不超过人民币3,300万元的日常关联交易。其中销售产品类为苏州智康不超过2,000万元，连帆科技不超过150万元，杭州国软不超过800万元；采购产品类为连帆科技不超过200万元，上海泽信不超过150万元（具体内容详见2016年3月31日发布在巨潮资讯

网的第2016-015号公告)。截至报告期末,公司实际发生的关联交易均未超过年度预计金额。实际发生的销售类关联交易为:连帆科技43.24万元,杭州国软375.37万元。实际发生的采购类关联交易为:连帆科技198.25万元,上海泽信128.00万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内,未发生现金分红情况。

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：思创医惠科技股份有限公司

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	124,897,414.81	442,018,500.60
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	617,258.53	478,645.38
应收账款	495,992,216.39	449,059,962.72
预付款项	15,706,617.53	21,194,690.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	264,684.73	234,927.87
应收股利		
其他应收款	35,601,551.49	29,031,488.00
买入返售金融资产		
存货	256,011,617.29	178,323,431.63
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	24,875,550.69	25,593,671.33
流动资产合计	953,966,911.46	1,145,935,317.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,200,000.00	27,200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	153,193,338.52	142,922,059.41
投资性房地产	48,687,717.90	3,625,076.02
固定资产	318,990,973.33	198,252,741.99
在建工程	21,725,932.87	129,412,822.95
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	86,120,802.12	86,008,573.99
开发支出	6,881,621.17	6,537,049.73
商誉	698,807,389.36	698,807,389.36
长期待摊费用	10,191,269.19	3,724,291.47
递延所得税资产	7,583,112.94	7,390,371.51
其他非流动资产	1,853,667.37	7,125,042.75
非流动资产合计	1,381,235,824.77	1,311,005,419.18
资产总计	2,335,202,736.23	2,456,940,737.01
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	175,000,000.00
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	36,087,872.48	163,898.46
应付账款	115,937,973.92	71,810,491.12
预收款项	24,956,780.51	10,283,303.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,027,003.85	27,797,684.23
应交税费	25,518,274.15	78,686,314.91
应付利息	986,204.85	718,159.74
应付股利	1,483,359.07	

其他应付款	56,597,735.73	486,914,771.61
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	70,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	556,595,204.56	887,374,623.39
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	264,000,000.00
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	163,000.00	163,000.00
递延收益	1,125,000.00	750,000.00
递延所得税负债	45,881.04	45,881.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,333,881.04	264,958,881.04
负债合计	947,929,085.60	1,152,333,504.43
所有者权益：		
股本	418,750,000.00	418,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,100,127.22	601,160,899.62
减：库存股		
其他综合收益	-4,168,041.73	-6,935,331.65
专项储备		
盈余公积	58,062,685.02	58,062,685.02
一般风险准备		

未分配利润	293,227,471.49	213,645,722.96
归属于母公司所有者权益合计	1,366,972,242.00	1,284,683,975.95
少数股东权益	20,301,408.63	19,923,256.63
所有者权益合计	1,387,273,650.63	1,304,607,232.58
负债和所有者权益总计	2,335,202,736.23	2,456,940,737.01

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

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	33,385,079.68	224,516,946.42
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	593,313.00	383,865.00
应收账款	155,001,506.12	93,330,906.39
预付款项	4,945,843.68	3,636,185.16
应收利息	264,684.73	51,403.70
应收股利		
其他应收款	15,927,957.95	3,828,120.77
存货	56,043,184.46	57,558,520.62
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	4,997,877.28	2,949,229.05
流动资产合计	271,159,446.90	386,255,177.11
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	108,408,380.35	106,593,330.35
长期股权投资	1,661,663,382.70	1,661,853,405.17
投资性房地产	6,347,529.01	6,774,904.63
固定资产	46,076,318.76	50,207,178.37
在建工程	18,810,305.92	145,463.24

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	13,457,207.15	13,859,885.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,238,867.28	734,217.37
其他非流动资产	1,154,013.00	
非流动资产合计	1,857,156,004.17	1,840,168,384.37
资产总计	2,128,315,451.07	2,226,423,561.48
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	130,000,000.00
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	35,500,000.00	
应付账款	90,880,861.13	42,261,249.70
预收款项	10,392,080.47	6,972,609.93
应付职工薪酬	2,850,959.52	8,038,767.85
应交税费	1,242,454.64	2,560,788.10
应付利息	986,204.85	661,458.36
应付股利		
其他应付款	53,311,422.41	474,796,329.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	430,163,983.02	701,291,203.12
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	264,000,000.00
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	1,125,000.00	750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,125,000.00	264,750,000.00
负债合计	821,288,983.02	966,041,203.12
所有者权益：		
股本	418,750,000.00	418,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,380,508.27	604,380,508.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,062,685.02	58,062,685.02
未分配利润	225,833,274.76	179,189,165.07
所有者权益合计	1,307,026,468.05	1,260,382,358.36
负债和所有者权益总计	2,128,315,451.07	2,226,423,561.48

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	258,655,188.73	208,727,103.12
其中：营业收入	258,655,188.73	208,727,103.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,858,921.45	176,504,891.67
其中：营业成本	150,951,281.98	120,609,108.62
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	1,771,023.78	1,624,953.18
销售费用	14,580,300.13	11,637,329.45
管理费用	41,688,794.57	41,445,212.00
财务费用	8,985,640.08	-2,681,119.65
资产减值损失	4,881,880.91	3,869,408.07
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）	1,525,570.07	-160,347.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,525,570.07	-160,347.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,321,837.35	32,061,864.18
加：营业外收入	5,669,692.49	8,075,862.22
其中：非流动资产处置利得	49,164.39	470.91
减：营业外支出	250,782.22	222,611.78
其中：非流动资产处置损失	54,196.54	67,018.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,740,747.62	39,915,114.62
减：所得税费用	5,476,191.29	9,475,697.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,264,556.33	30,439,416.88
归属于母公司所有者的净利润	37,061,023.08	31,279,656.28
少数股东损益	203,533.25	-840,239.40
六、其他综合收益的税后净额	3,237,621.97	-2,365,540.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,873,068.06	-1,838,560.90
（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	2,873,068.06	-1,838,560.90
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	2,873,068.06	-1,838,560.90
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	364,553.91	-526,980.09
七、综合收益总额	40,502,178.30	28,073,875.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,934,091.14	29,441,095.38
归属于少数股东的综合收益总额	568,087.16	-1,367,219.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

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	122,582,835.62	95,003,158.61
减：营业成本	80,587,464.45	63,461,062.06
营业税金及附加	662,637.25	968,053.41
销售费用	4,518,111.02	2,959,547.65
管理费用	10,565,054.97	12,707,338.22
财务费用	7,531,967.88	-1,981,419.96
资产减值损失	1,097,401.30	129,460.62
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）	9,814,168.45	-474,461.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	821,720.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,434,367.20	16,284,655.48
加：营业外收入	622,033.35	9,614,837.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,466.46	113,948.36
其中：非流动资产处置损失	259.83	10,089.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,948,934.09	25,785,544.45
减：所得税费用	2,612,061.70	3,734,463.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,336,872.39	22,051,080.88
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	25,336,872.39	22,051,080.88
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	686,964,045.51	504,766,113.63
其中：营业收入	686,964,045.51	504,766,113.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,963,281.93	436,300,544.36
其中：营业成本	393,808,290.03	303,247,038.91
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	4,433,062.71	3,784,995.57
销售费用	45,197,320.80	35,139,583.36
管理费用	117,354,787.58	81,934,298.74
财务费用	22,778,186.11	-10,025,911.80
资产减值损失	4,391,634.70	22,220,539.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,138,691.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-673,116.07	9,503,466.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-673,116.07	733,000.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,327,647.51	84,107,727.14
加：营业外收入	17,489,829.59	10,383,794.58
其中：非流动资产处置利得	73,580.30	470.91
减：营业外支出	1,958,933.10	956,877.79
其中：非流动资产处置损失	1,357,894.19	573,721.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,858,544.00	93,534,643.93
减：所得税费用	13,717,893.65	19,813,241.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,140,650.35	73,721,402.27
归属于母公司所有者的净利润	100,519,248.53	75,182,699.99
少数股东损益	-378,598.18	-1,461,297.72
六、其他综合收益的税后净额	4,277,168.87	-2,772,076.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,767,289.92	-2,196,016.77
（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	2,767,289.92	-2,196,016.77
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	2,767,289.92	-2,196,016.77
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,509,878.95	-576,060.16
七、综合收益总额	104,417,819.22	70,949,325.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,286,538.45	72,986,683.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,131,280.77	-2,037,357.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.18
(二) 稀释每股收益	0.24	0.18

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	346,087,504.68	300,674,621.19
减：营业成本	241,242,365.87	197,440,276.38
营业税金及附加	2,352,516.32	2,644,839.86

销售费用	14,419,777.46	17,591,716.61
管理费用	29,450,731.45	26,736,763.58
财务费用	20,875,459.90	-8,563,403.01
资产减值损失	3,988,377.95	1,578,840.70
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）	36,650,586.58	-527,581.51
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）	70,408,862.31	62,718,005.56
加：营业外收入	3,123,222.01	11,695,446.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,361,826.02	707,169.29
其中：非流动资产处置损失	1,111,068.50	480,586.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,170,258.30	73,706,282.69
减：所得税费用	4,588,648.61	10,065,525.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,581,609.69	63,640,757.10
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	67,581,609.69	63,640,757.10
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	660,001,346.41	496,618,253.84
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	32,636,316.60	37,517,904.11

收到其他与经营活动有关的现金	33,360,345.33	67,048,776.19
经营活动现金流入小计	725,998,008.34	601,184,934.14
购买商品、接受劳务支付的现金	357,377,885.52	313,469,568.78
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	131,936,675.54	81,542,303.53
支付的各项税费	82,352,246.15	41,534,015.28
支付其他与经营活动有关的现金	118,645,675.42	30,879,567.70
经营活动现金流出小计	690,312,482.63	467,425,455.29
经营活动产生的现金流量净额	35,685,525.71	133,759,478.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,310,000.00	
取得投资收益收到的现金	148,604.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,707.92	4,455.00
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	1,584,605.15	4,981,811.18
投资活动现金流入小计	6,112,917.89	4,986,266.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,153,273.43	34,472,903.12
投资支付的现金	455,281,698.42	400,000.00
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		616,424,184.00
支付其他与投资活动有关		17,418,391.04

的现金		
投资活动现金流出小计	510,434,971.85	668,715,478.16
投资活动产生的现金流量净额	-504,322,053.96	-663,729,211.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000.00	
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	285,000,000.00	360,000,000.00
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	286,300,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,815,613.32	17,564,267.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,748,372.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,815,613.32	17,564,267.52
筹资活动产生的现金流量净额	150,484,386.68	342,435,732.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,439,055.78	-817,599.76
五、现金及现金等价物净增加额	-316,713,085.79	-188,351,600.41
加：期初现金及现金等价物余额	441,410,500.60	503,659,040.32
六、期末现金及现金等价物余额	124,697,414.81	315,307,439.91

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	263,200,462.52	299,672,582.90
收到的税费返还	14,957,110.51	27,569,500.47
收到其他与经营活动有关	85,688,852.63	4,053,851.73

的现金		
经营活动现金流入小计	363,846,425.66	331,295,935.10
购买商品、接受劳务支付的现金	141,695,385.60	216,917,558.98
支付给职工以及为职工支付的现金	29,438,696.24	21,533,053.69
支付的各项税费	8,731,594.04	19,144,420.12
支付其他与经营活动有关的现金	119,705,365.70	11,842,897.27
经营活动现金流出小计	299,571,041.58	269,437,930.06
经营活动产生的现金流量净额	64,275,384.08	61,858,005.04
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	37,472,307.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,555.84	
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	1,259,281.28	7,468,939.67
投资活动现金流入小计	38,751,144.59	7,468,939.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,997,152.17	2,847,421.54
投资支付的现金	439,421,698.42	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		648,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,615,517.00	
投资活动现金流出小计	445,034,367.59	651,297,421.54
投资活动产生的现金流量净额	-406,283,223.00	-643,828,481.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	350,000,000.00
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	260,000,000.00	350,000,000.00

偿还债务支付的现金	65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,124,027.82	11,368,180.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,124,027.82	11,368,180.61
筹资活动产生的现金流量净额	150,875,972.18	338,631,819.39
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	-191,131,866.74	-243,338,657.44
加：期初现金及现金等价物余额	224,516,946.42	368,271,754.33
六、期末现金及现金等价物余额	33,385,079.68	124,933,096.89

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。