



仁和药业

仁和药业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-032

2014 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。

公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)陈远青声明：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）	2,473,912,633.17	2,328,717,164.66	6.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,919,145,125.99	1,826,424,169.83	5.08%	
	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）	593,375,668.22	38.49%	1,604,875,695.27	24.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,099,492.27	137.72%	200,187,237.96	10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,936,622.38	205.41%	196,793,017.23	13.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	203,403,327.79	250.36%
基本每股收益（元/股）	0.0758	137.62%	0.2021	10.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0758	137.62%	0.2021	10.26%
加权平均净资产收益率	3.99%	126.78%	10.39%	-2.07%

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）	-701,553.95	
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）	2,978,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,099,540.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	760,854.18	
减：所得税影响额	1,008,685.56	
少数股东权益影响额（税后）	-265,665.41	

合计	3,394,220.73	--
----	--------------	----

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,874					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
仁和（集团）发展有限公司	境内非国有法人	29.40%	291,253,333	291,253,333		0
杨潇	境内自然人	15.14%	150,000,000	150,000,000	质押	150,000,000
徐鹏	境内自然人	0.82%	8,154,091	8,154,091		0
钱钰	境内自然人	0.75%	7,460,000	7,460,000		0
彭旭亮	境内自然人	0.65%	6,411,565	6,411,565		0
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	其他	0.59%	5,795,437	5,795,437		0
赵爱平	境内自然人	0.51%	5,047,605	5,047,605		0
莫志刚	境内自然人	0.49%	4,889,401	4,889,401		0
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.40%	4,000,000	4,000,000		0
陈志雄	境内自然人	0.40%	4,000,000	4,000,000		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
仁和（集团）发展有限公司	291,253,333	人民币普通股	291,253,333			
杨潇	150,000,000	人民币普通股	150,000,000			
徐鹏	8,154,091	人民币普通股	8,154,091			

钱钰	7,460,000	人民币普通股	7,460,000
彭旭亮	6,411,565	人民币普通股	6,411,565
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	5,795,437	人民币普通股	5,795,437
赵爱平	5,047,605	人民币普通股	5,047,605
莫志刚	4,889,401	人民币普通股	4,889,401
中国银行一华夏回报证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
陈志雄	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与上述杨满股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本报告期内，公司持股 5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中赵爱平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,047,605 股；莫志刚通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,889,401 股；陈志雄通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,000,000 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、报告期末优先股股东总数及前十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

报表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	250,749,864.00	539,223,181.53	-53.50	闲置资金用于银行短期理财
交易性金融资产	310,439,406.17	5,215,345.00	5852.42	3.05亿银行短期理财未到期
应收账款	218,657,648.75	150,576,190.95	45.21	系拓展客源与公司结算客户授信政策综合所致
预付款项	105,354,127.07	58,447,173.40	80.26	系预付购房款所致
其他应收款	22,037,538.19	11,454,151.46	92.40	主要系新设立新公司房租押金、装修等原因所致
其他流动资产	809,184.12	7,648,047.36	-89.42	系抵扣年初待抵扣进项税所致
长期待摊费用	1,757,052.07	1,180,559.21	48.83	系新增公司装修费
应付职工薪酬	8,262,008.05	12,216,962.31	-32.37	主要系今年已支付去年底年终薪酬及奖励款
应付股利	0	6,854,682.64	-100.00	已支付股利
递延所得税负债	0	1,485,049.20	-100.00	系子公司吸收合并后所致
利润表项目				
销售费用	281,675,879.93	207,447,527.63	35.78	主要系加大产品宣传及人员工资奖励增长所致
投资收益	6,437,473.14	4,245,085.15	51.65	系本公司将充裕的资金进行合理的滚动理财产生的收益所致
营业外收入	4,035,520.51	12,411,937.85	-67.49	主要系去年有笔企业发展资金、商标奖励及无法支付的应付款
营业外支出	997,820.28	124,397.4	702.12	主要系公司处置资产产生损失所致
现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,627,016,874.26	1,211,812,236.78	34.26	系收入增长导致收到的现金也增长
支付给职工以及为职工支付的现金	202,522,490.13	117,687,282.06	72.09	主要系员工薪资福利调整所致
取得投资收益收到的现金	12,165,091.85	2,577,301.55	372.01	系本公司将充裕的资金进行合理滚动理财产生的收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	828,790.00	8,571.27	9569.40	主要系药都仁和的泰力士土地及树木补偿

--	--	--	--	--

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

接中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：登记公司）《关于出售存量零碎股相关事项的通知》，公司于2014年7月22日与登记公司签订了公司委托登记公司出售存量零碎股协议。2014年8月28日，登记公司委托国信证券公司通过集中竞价交易方式出售了该部分零碎股，合计出售股数为1317股，出售价格为5.15元/股，出售所得6782.55元，扣除佣金、印花税等，实际出售所得（含利息）6770.72元，全部计入股东权益资本公积金科目。

注：零碎股是指截至2014年8月26日由公司委托中国登记公司深圳分公司代为派发红股、公积金转增股本、实施股权分置改革方案等形成的不足壹股的股份的集合以及该类股份由于公司实施权益分派等孳生的股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	关于“五分开”的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺这三个承诺一直长期有效并严格履行中。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600145	*ST 国创	1,314,390.00	210,000	38.18%	210,000	38.18%	1,157,100.00	-157,290.00	交易性金融资产	二级市场自购
股票	600362	江西铜业	415,650.00	30,000	5.46%	30,000	5.46%	414,600.00	-1,050.00	交易性金融资产	二级市场自购
股票	601166	兴业银行	3,172,540.00	310,000	56.36%	310,000	56.36%	3,168,200.00	-4,340.00	交易性金融资产	二级市场自购
合计			4,902,580.00	550,000	--	550,000	--	4,739,900.00	-162,680.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 10 月 13 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 06 月 27 日	南昌公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展基本情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,749,864.00	539,223,181.53
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	310,439,406.17	5,215,345.00
应收票据	210,157,040.69	242,823,170.83
应收账款	218,657,648.75	150,576,190.95
预付款项	105,354,127.07	58,447,173.40
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	22,037,538.19	11,454,151.46
买入返售金融资产		
存货	291,018,977.60	251,671,043.02
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	809,184.12	7,648,047.36
流动资产合计	1,409,223,786.59	1,267,058,303.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	320,045,412.97	324,296,614.17
在建工程	235,943,203.85	203,064,985.28
工程物资		
固定资产清理	158.64	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	406,216,918.52	422,254,000.28
开发支出	560,000.00	0.00
商誉	95,688,622.46	102,204,155.58
长期待摊费用	1,757,052.07	1,180,559.21
递延所得税资产	4,477,478.07	6,058,546.59
其他非流动资产	0.00	2,600,000.00
非流动资产合计	1,064,688,846.58	1,061,658,861.11
资产总计	2,473,912,633.17	2,328,717,164.66
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		
应付票据		
应付账款	182,075,815.27	152,187,405.52
预收款项	77,219,987.19	67,839,965.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,262,008.05	12,216,962.31
应交税费	68,190,463.62	49,902,485.53
应付利息		
应付股利	0.00	6,854,682.64
其他应付款	74,292,871.40	80,123,866.07

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	1,461,671.26	1,520,550.00
流动负债合计	411,502,816.79	370,645,917.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	182,000.00	182,000.00
预计负债		
递延所得税负债	0.00	1,485,049.20
其他非流动负债	17,550,643.90	17,550,643.90
非流动负债合计	17,732,643.90	19,217,693.10
负债合计	429,235,460.69	389,863,610.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	990,672,061.00	990,672,061.00
资本公积	304,841,526.50	304,834,756.17
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	129,633,551.39	129,633,551.39
一般风险准备		
未分配利润	493,997,987.10	401,283,801.27
归属于母公司所有者权益合计	1,919,145,125.99	1,826,424,169.83
少数股东权益	125,532,046.49	112,429,384.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,044,677,172.48	1,938,853,553.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,473,912,633.17	2,328,717,164.66

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

2、母公司资产负债表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,801,800.32	171,675,581.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,139,406.17	5,215,345.00
应收票据	39,239,383.27	53,524,684.33
应收账款	16,629,908.19	12,879,314.73
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	276,084,767.30	224,565,311.68
存货		
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		
流动资产合计	664,895,265.25	467,860,236.77
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	1,143,989,293.29	1,143,989,293.29
投资性房地产		
固定资产	29,419,692.74	31,552,891.81
在建工程	15,500,000.00	0.00
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	112,875,706.45	116,171,542.63
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	132,002.38	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,301,916,694.86	1,291,713,727.73
资产总计	1,966,811,960.11	1,759,573,964.50
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		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,528.00	1,528.00
应交税费	3,949,503.78	494,902.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	175,403,667.05	253,381.63
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	179,354,698.83	749,812.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	179,354,698.83	749,812.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	990,672,061.00	990,672,061.00
资本公积	441,647,796.35	441,641,026.02

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	112,758,169.34	112,758,169.34
一般风险准备		
未分配利润	242,379,234.59	213,752,895.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,787,457,261.28	1,758,824,152.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,966,811,960.11	1,759,573,964.50

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

3、合并本报告期利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	593,375,668.22	428,456,812.25
其中：营业收入	593,375,668.22	428,456,812.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,832,466.29	385,653,100.16
其中：营业成本	337,766,072.15	271,408,382.33
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	5,626,276.01	3,921,101.56
销售费用	107,439,776.61	68,455,742.09
管理费用	43,267,325.32	42,406,166.54
财务费用	-911,491.71	-538,292.36
资产减值损失	-355,492.09	0.00

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,893,042.70	726,765.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,518,746.39	1,468,777.10
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）	105,954,991.02	44,999,254.19
加：营业外收入	1,451,222.41	1,647,218.23
减：营业外支出	19,243.01	17,202.93
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,386,970.42	46,629,269.49
减：所得税费用	22,976,180.47	9,142,578.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,410,789.95	37,486,690.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	75,099,492.27	31,592,226.54
少数股东损益	9,311,297.68	5,894,464.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0758	0.0319
（二）稀释每股收益	0.0758	0.0319
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	84,410,789.95	37,486,690.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,099,492.27	31,592,226.54
归属于少数股东的综合收益总额	9,311,297.68	5,894,464.19

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

4、母公司本报告期利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,992,219.30	6,417,736.27
减：营业成本	557,521.88	0.00
营业税金及附加	167,564.28	306,390.77
销售费用		
管理费用	7,294,257.58	6,213,402.76
财务费用	-2,369,186.10	807,852.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,893,042.70	726,765.00
投资收益（损失以“－”号填列）	219,520.88	253,377,069.66
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）	1,454,625.24	253,193,925.19
加：营业外收入	0.00	101,280.00
减：营业外支出	100.00	100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,454,525.24	253,295,105.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,454,525.24	253,295,105.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,454,525.24	253,295,105.19

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,604,875,695.27	1,290,413,652.51
其中：营业收入	1,604,875,695.27	1,290,413,652.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,093,410.66	1,058,780,627.16
其中：营业成本	910,660,863.30	735,039,953.72
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	14,567,725.04	11,525,110.78
销售费用	281,675,879.93	207,447,527.63
管理费用	130,838,315.12	106,935,192.51
财务费用	-2,116,738.30	-2,167,157.48
资产减值损失	-532,634.43	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,555,202.70	-69,299.99
投资收益（损失以“-”号填列）	6,437,473.14	4,245,085.15
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）	279,774,960.45	235,808,810.51
加：营业外收入	4,035,520.51	12,411,937.85

减：营业外支出	997,820.28	124,397.40
其中：非流动资产处置损失	3,759.93	18,355.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,812,660.68	248,096,350.96
减：所得税费用	65,822,236.61	51,616,527.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,990,424.07	196,479,823.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	200,187,237.96	181,627,827.32
少数股东损益	16,803,186.11	14,851,996.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2021	0.1833
（二）稀释每股收益	0.2021	0.1833
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	216,990,424.07	196,479,823.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,187,237.96	181,627,827.32
归属于少数股东的综合收益总额	16,803,186.11	14,851,996.45

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,112,359.22	14,870,996.12
减：营业成本	1,672,565.64	1,105,610.08
营业税金及附加	454,292.11	771,325.41
销售费用		
管理费用	25,360,337.20	20,354,080.15

财务费用	-5,127,585.86	1,449,178.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,555,202.70	-69,299.99
投资收益（损失以“－”号填列）	137,933,157.91	255,230,552.82
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）	127,241,110.74	246,352,054.86
加：营业外收入	454,184.00	251,280.00
减：营业外支出	1,750.00	2,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,693,544.74	246,601,234.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,693,544.74	246,601,234.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	127,693,544.74	246,601,234.86

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,627,016,874.26	1,211,812,236.78
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,889,745.54	84,419,869.17
经营活动现金流入小计	1,717,906,619.80	1,296,232,105.95
购买商品、接受劳务支付的现金	806,170,122.89	629,508,026.95
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	202,522,490.13	117,687,282.06
支付的各项税费	189,910,843.26	149,595,350.97
支付其他与经营活动有关的现金	315,899,835.73	341,386,035.33
经营活动现金流出小计	1,514,503,292.01	1,238,176,695.31
经营活动产生的现金流量净额	203,403,327.79	58,055,410.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,780,619,014.48	3,907,562,671.82
取得投资收益所收到的现金	12,165,091.85	2,577,301.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	828,790.00	8,571.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	4,793,612,896.33	3,910,148,544.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,307,050.39	81,240,403.78
投资支付的现金	5,084,790,000.00	3,985,744,720.37
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		
投资活动现金流出小计	5,176,097,050.39	4,066,985,124.15
投资活动产生的现金流量净额	-382,484,154.06	-156,836,579.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,800,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,770.33	0.00
筹资活动现金流入小计	6,770.33	3,800,000.00
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	109,399,261.59	151,727.45
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		
筹资活动现金流出小计	109,399,261.59	151,727.45
筹资活动产生的现金流量净额	-109,392,491.26	3,648,272.55
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	-288,473,317.53	-95,132,896.32
加：期初现金及现金等价物余额	539,223,181.53	449,614,692.85
六、期末现金及现金等价物余额	250,749,864.00	354,481,796.53

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：仁和药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	8,483,933.03	10,005,344.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,485,333,486.47	1,228,652,574.58
经营活动现金流入小计	1,493,817,419.50	1,238,657,919.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,325,339.45	10,132,333.43
支付的各项税费	2,135,133.52	1,154,881.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,305,103,616.69	1,275,552,083.54
经营活动现金流出小计	1,322,564,089.66	1,286,839,298.40
经营活动产生的现金流量净额	171,253,329.84	-48,181,379.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,926,669,014.48	3,123,364,723.09
取得投资收益所收到的现金	95,876,268.70	228,191,373.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,022,545,283.18	3,351,556,097.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,709,948.21	2,532,716.00
投资支付的现金	4,170,540,000.00	3,301,546,771.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,186,249,948.21	3,304,079,487.64
投资活动产生的现金流量净额	-163,704,665.03	47,476,609.44
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		
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		
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	96,429,215.85	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,429,215.85	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,429,215.85	0.00
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	-88,880,551.04	-704,769.63
加：期初现金及现金等价物余额	171,675,581.03	125,676,843.36
六、期末现金及现金等价物余额	82,795,029.99	124,972,073.73

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

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。