

常州千红生化制药股份有限公司

常州市新北区长江中路 90 号



千红制药

二〇一六年第三季度报告全文

股票简称：千红制药

股票代码：002550

披露时间：2016 年 10 月 22 日

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。

公司负责人王耀方、主管会计工作负责人赵刚及会计机构负责人(会计主管人员)肖爱群声明：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）	2,864,760,823.11	2,833,137,726.31	1.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,362,261,563.04	2,274,186,481.96	3.87%	
	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）	176,434,972.96	-7.86%	538,774,710.51	3.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,223,139.02	-39.54%	184,075,081.08	-8.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,467,490.46	-75.32%	108,896,221.96	-26.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	190,443,192.21	-29.93%
基本每股收益（元/股）	0.0322	-39.59%	0.1438	-8.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0322	-39.59%	0.1438	-8.58%
加权平均净资产收益率	1.83%	-1.43%	7.92%	-1.41%

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）	-450,162.74	
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）	2,286,320.88	
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	11,803.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-87,658.46	
其他	87,616,527.26	包括银行理财产品和信托产品理财收益
减：所得税影响额	13,617,702.48	
少数股东权益影响额（税后）	580,268.45	

合计	75,178,859.12	--
----	---------------	----

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	59,655	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
王耀方	境内自然人	22.80%	291,888,000	230,400,000		
赵刚	境内自然人	11.40%	145,944,000	109,458,000		
蒋建平	境内自然人	3.80%	48,648,000	36,486,000		
周冠新	境内自然人	2.50%	32,000,000	32,000,000		
海通证券股份有限公司	国有法人	2.45%	31,420,630	0		
刘军	境内自然人	2.15%	27,496,736	20,622,552		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	国有法人	1.17%	15,014,383	0		
邹少波	境内自然人	1.06%	13,560,964	10,170,722		
刘蓉蓉	境内自然人	0.86%	11,000,200	0		
盛国平	境内自然人	0.78%	10,001,692	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			
王耀方	61,488,000	人民币普通股	61,488,000			
赵刚	36,486,000	人民币普通股	36,486,000			
海通证券股份有限公司	31,420,630	人民币普通股	31,420,630			

中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	15,014,383	人民币普通股	15,014,383
蒋建平	12,162,000	人民币普通股	12,162,000
刘蓉蓉	11,000,200	人民币普通股	11,000,200
盛国平	10,001,692	人民币普通股	10,001,692
蒋乐明	9,369,600	人民币普通股	9,369,600
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	8,839,435	人民币普通股	8,839,435
中国农业银行股份有限公司—国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	8,449,894	人民币普通股	8,449,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

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

- 1、货币资金报告期末较期初下降35.34%，主要原因是报告期内支付采购货款及在建工程款项所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初下降1024.67万元，主要原因是上半年出售持有“民生加银货币基金”所致。
- 3、应收票据报告期末较期初下降52.65%，主要原因是报告期内支付货款或承兑汇票贴现所致。
- 4、预付款项报告期末较期初增加1567万元，主要原因是报告期内原材料价格上涨，采购备货预付款增加所致。
- 5、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降3亿元，主要原因是报告期内长短期理财产品调整所致。
- 6、商誉报告期末较期初增加1302.36万元，主要原因是报告期内收购常州英诺升康而产生的商誉所致。
- 7、其他非流动资产报告期末较期初增加2.7亿，主要原因是报告期内长短期理财产品调整所致。
- 8、预收款项报告期末较期初增加86.43万元，主要原因是报告期内增加了部分预收货款所致。
- 9、应付职工薪酬报告期末较期初下降70.58%，主要原因是报告期内支付了计提的薪酬所致。
- 10、应交税费报告期末较期初下降64.56%，主要原因是报告期内增值税和所得税减少所致。
- 11、其他应付款报告期末较期初下降45.06%，主要原因是报告期内归还了部分保证金所致。
- 12、一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降2700万元，主要是报告期内归还了长期借款所致。
- 13、其他流动负债报告期末较期初下降69.11%，主要是报告期内支付了计提的市场开发费所致。
- 14、股本本报告期末较期初增加100.00%，主要原因是报告期资本公积金转增股本所致。
- 15、资本公积本报告期末较期初减少90.57%，主要原因是报告期资本公积金转增股本所致。
- 16、营业税金及附加本报告期与去年同期相比下降35.09%，主要原因是增值税减少所致。
- 17、资产减值损失本报告期与去年同期相比增加71.11%，主要原因是去年同期存货的减值调减所致。
- 18、投资收益本报告期与去年同期相比下降14.94万元，主要原因是上半年出售“民生加银货币基金”减少收益所致。
- 19、营业外支出本报告期与去年同期相比增加32.66万元，主要原因是报告期内增加了部分固定资产处置损失所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加67.53%，主要原因是报告期内减少购买理财产品所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降150.38%，主要原因是报告期内归还了部分银行借款所致。

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

- 1、报告期内，公司获得达肝素钠原料药GMP证书，为达肝素钠原料药的生产提供了保障许可。（公告编号：2016-030）
- 2、报告期内，公司完成了常州英诺升康生物医药科技有限公司（以下简称：英诺升康）10%国有股权的收购，并已完成工商变更手续。至此，公司合计持有英诺升康65%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司获得达肝素钠原料药 GMP 证书	2016 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
公司收购英诺升康股权	2015 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 02 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 02 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

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
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	王耀方;赵刚; 沈小蕙;周冠 新;蒋建平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自常州千红生化制药股份有限公司(以下简称"发行人")设立至今及今后发行人存续期间,我没有从事、今后也将不直接或间接从事,亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与发行人同业竞争的任何业务或活动,包括但不限于研制、生产和销售与发行人研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。	2011年02月18日	永久	承诺人未发生违反承诺的情况,正在严格履行承诺。
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	王耀方	股份限售承诺	本人持有的公司股份 230,400,000 股承诺追加 锁定 3 年, 自 2014 年 2 月 25 日—2017 年 2 月 24 日。	2014 年 02 月 25 日	3 年	正常履行
	赵刚	股份限售承诺	本人持有的公司股份 102,400,000 股承诺追加 锁定 3 年, 自 2014 年 2 月 25 日—2017 年 2 月 24 日。	2014 年 02 月 25 日	3 年	正常履行
	蒋建平	股份限售承诺	本人持有的公司股份 32,000,000 股 承诺追加锁 定 3 年, 自 2014 年 2 月 25 日—2017 年 2 月 24 日。	2014 年 02 月 25 日	3 年	正常履行
	刘军	股份限售承诺	本人持有的公司股份 19,200,000 股承诺追加 锁定 3 年, 自 2014 年 2 月 25 日—2017 年 2 月 24 日。	2014 年 02 月 25 日	3 年	正常履行
	蒋文群	股份限售承诺	本人持有的公司股份 4,800,000 股 承诺追加锁 定 3 年, 自 2014 年 2 月 25 日—2017 年 2 月 24 日。	2014 年 02 月 25 日	3 年	正常履行
	叶鸿萍	股份限售承诺	本人持有的公司股份 4,800,000 股	2014 年 02 月 25 日	3 年	正常履行

			承诺追加锁定 3 年，自 2014 年 2 月 25 日—2017 年 2 月 24 日。			
	张铸青	股份限售承诺	本人持有的公司股份 4,800,000 股 承诺追加锁定 3 年，自 2014 年 2 月 25 日—2017 年 2 月 24 日。	2014 年 02 月 25 日	3 年	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,372.10	至	32,058.14
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,715.12		
业绩变动的原因说明	2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%-20%，主要原因是：1、为推广依诺肝素钠注射液等新产品市场投入增加；2、怡开在某些重要市场品规转换可能导致销售量暂时性下降；3、怡开无品规转换的市场及其他产品销售预期有增长。		

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：常州千红生化制药股份有限公司

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	107,564,831.15	166,352,650.65
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		10,246,694.46
衍生金融资产		
应收票据	24,021,089.80	50,729,281.14
应收账款	166,656,409.73	220,870,410.02
预付款项	18,140,260.71	2,474,489.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	44,972,897.98	42,636,248.87
应收股利		
其他应收款	2,709,709.39	2,381,699.32
买入返售金融资产		
存货	144,544,049.84	113,003,163.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00
其他流动资产	1,335,203,527.37	1,267,485,751.58
流动资产合计	1,843,812,775.97	2,176,180,388.64
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	2,856,178.04	3,546,106.43
固定资产	95,630,340.87	101,285,501.49
在建工程	534,124,136.96	448,793,062.57
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	89,280,240.89	84,725,290.89
开发支出		
商誉	13,023,634.67	
长期待摊费用	3,903,488.70	4,309,886.04
递延所得税资产	12,095,365.01	14,262,828.25
其他非流动资产	270,034,662.00	34,662.00
非流动资产合计	1,020,948,047.14	656,957,337.67
资产总计	2,864,760,823.11	2,833,137,726.31
流动负债：		
短期借款	323,000,000.00	280,000,000.00
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		
应付账款	81,591,659.64	96,608,999.77
预收款项	898,987.65	34,720.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,111,454.54	27,569,445.88
应交税费	10,213,591.30	28,816,936.12

应付利息	409,834.44	389,629.94
应付股利		
其他应付款	13,649,710.74	24,846,261.87
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		27,000,000.00
其他流动负债	7,221,964.17	23,376,320.10
流动负债合计	445,097,202.48	508,642,314.66
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	35,178,071.83	29,990,784.71
递延所得税负债		37,004.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,178,071.83	30,027,788.88
负债合计	480,275,274.31	538,670,103.54
所有者权益：		
股本	1,280,000,000.00	640,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,613,223.55	706,613,223.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	139,682,012.28	139,682,012.28
一般风险准备		
未分配利润	875,966,327.21	787,891,246.13
归属于母公司所有者权益合计	2,362,261,563.04	2,274,186,481.96
少数股东权益	22,223,985.76	20,281,140.81
所有者权益合计	2,384,485,548.80	2,294,467,622.77
负债和所有者权益总计	2,864,760,823.11	2,833,137,726.31

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：肖爱群

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	105,292,379.63	165,184,859.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,246,694.46
衍生金融资产		
应收票据	24,021,089.80	50,729,281.14
应收账款	166,656,409.73	220,870,410.02
预付款项	21,804,497.92	3,079,880.91
应收利息	44,626,044.38	41,955,367.97
应收股利		
其他应收款	13,111,252.61	18,242,021.35
存货	144,161,139.58	112,805,040.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00
其他流动资产	1,284,841,134.54	1,214,218,526.54
流动资产合计	1,804,513,948.19	2,137,332,081.87
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	111,475,489.21	91,975,489.21
投资性房地产	2,856,178.04	3,546,106.43

固定资产	52,665,405.14	58,686,160.51
在建工程	528,257,618.26	445,611,154.04
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	64,971,929.07	66,133,654.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,903,488.70	4,309,886.04
递延所得税资产	6,751,058.84	8,548,413.40
其他非流动资产	270,034,662.00	34,662.00
非流动资产合计	1,040,915,829.26	678,845,526.26
资产总计	2,845,429,777.45	2,816,177,608.13
流动负债：		
短期借款	323,000,000.00	280,000,000.00
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		
应付账款	77,629,035.44	93,459,667.63
预收款项	788,987.65	34,720.98
应付职工薪酬	8,033,446.51	25,219,495.14
应交税费	9,704,682.70	31,178,144.64
应付利息	409,834.44	389,629.94
应付股利		
其他应付款	12,377,663.58	24,223,930.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		27,000,000.00
其他流动负债	7,221,964.17	23,376,320.10
流动负债合计	439,165,614.49	504,881,908.60
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	29,168,676.47	23,757,000.00
递延所得税负债		37,004.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,168,676.47	23,794,004.17
负债合计	468,334,290.96	528,675,912.77
所有者权益：		
股本	1,280,000,000.00	640,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,681,572.52	702,681,572.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,682,012.28	139,682,012.28
未分配利润	894,731,901.69	805,138,110.56
所有者权益合计	2,377,095,486.49	2,287,501,695.36
负债和所有者权益总计	2,845,429,777.45	2,816,177,608.13

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	176,434,972.96	191,490,982.21
其中：营业收入	176,434,972.96	191,490,982.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,228,859.00	112,898,048.09

其中：营业成本	58,699,214.10	59,641,095.74
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	1,035,067.41	3,326,969.40
销售费用	67,649,665.33	53,501,420.25
管理费用	28,890,177.99	23,028,083.24
财务费用	-25,216,943.55	-27,606,663.26
资产减值损失	-828,322.28	1,007,142.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	82,953.05
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	46,206,113.96	78,675,887.17
加：营业外收入	1,599,524.45	964,767.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	101,879.53	175,182.45
其中：非流动资产处置损失	15,325.33	2,845.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,703,758.88	79,465,471.86
减：所得税费用	6,140,749.49	12,178,255.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,563,009.39	67,287,216.22
归属于母公司所有者的净利润	41,223,139.02	68,187,040.20
少数股东损益	339,870.37	-899,823.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	41,563,009.39	67,287,216.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,223,139.02	68,187,040.20
归属于少数股东的综合收益总额	339,870.37	-899,823.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0322	0.0533
(二)稀释每股收益	0.0322	0.0533

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：王耀方

主管会计工作负责人：赵刚

会计机构负责人：肖爱群

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	176,434,972.96	191,490,982.21
减：营业成本	58,775,432.54	59,641,095.74

营业税金及附加	1,034,728.43	3,326,969.40
销售费用	67,649,665.33	53,501,420.25
管理费用	28,482,733.43	19,782,631.75
财务费用	-24,679,942.20	-26,986,408.34
资产减值损失	-1,103,163.57	975,674.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	82,953.05
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,275,519.00	81,332,552.10
加：营业外收入	804,900.00	802,481.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	70,959.41	170,845.89
其中：非流动资产处置损失	959.41	2,845.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,009,459.59	81,964,187.90
减：所得税费用	6,055,981.19	12,187,257.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,953,478.40	69,776,930.26
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	40,953,478.40	69,776,930.26
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	538,774,710.51	522,400,014.75
其中：营业收入	538,774,710.51	522,400,014.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,733,428.78	288,007,133.73
其中：营业成本	192,514,122.34	173,292,264.76
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	4,777,067.61	7,359,166.20
销售费用	133,476,981.96	115,064,526.23
管理费用	71,649,314.63	63,269,835.32
财务费用	-78,496,089.38	-70,327,933.80
资产减值损失	-187,968.38	-650,724.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-246,694.46	-226,603.48
投资收益（损失以“－”号填列）	258,497.57	407,897.88

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）	215,053,084.84	234,574,175.42
加：营业外收入	2,289,820.88	3,211,902.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	541,321.20	214,719.42
其中：非流动资产处置损失	450,162.74	13,839.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,801,584.52	237,571,358.49
减：所得税费用	35,086,401.16	39,114,571.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,715,183.36	198,456,787.08
归属于母公司所有者的净利润	184,075,081.08	201,330,711.77
少数股东损益	-2,359,897.72	-2,873,924.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	181,715,183.36	198,456,787.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,075,081.08	201,330,711.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,359,897.72	-2,873,924.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1438	0.1573
（二）稀释每股收益	0.1438	0.1573

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	538,770,030.13	522,330,788.26
减：营业成本	192,590,340.78	172,827,425.54
营业税金及附加	4,776,728.63	7,359,166.20
销售费用	133,476,981.96	115,064,526.23
管理费用	65,954,724.42	54,891,472.03
财务费用	-76,779,481.05	-69,390,161.66
资产减值损失	-296,587.62	-319,498.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-246,694.46	-226,603.48
投资收益（损失以“－”号填列）	258,497.57	407,897.88
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）	219,059,126.12	242,079,152.33
加：营业外收入	1,326,823.53	2,857,265.14
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	75,866.04	184,013.05
其中：非流动资产处置损失	3,775.06	13,839.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,310,083.61	244,752,404.42

减：所得税费用	34,716,292.48	39,031,252.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,593,791.13	205,721,152.04
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	185,593,791.13	205,721,152.04
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	668,629,117.88	608,588,884.77
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	7,668,702.44	1,355,962.10
收到其他与经营活动有关的现金	107,497,781.53	139,684,338.26
经营活动现金流入小计	783,795,601.85	749,629,185.13
购买商品、接受劳务支付的现金	247,399,448.13	181,020,124.52
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	104,793,952.33	91,206,117.41
支付的各项税费	84,224,590.64	86,125,487.75
支付其他与经营活动有关的现金	156,934,418.54	119,494,558.32
经营活动现金流出小计	593,352,409.64	477,846,288.00
经营活动产生的现金流量净额	190,443,192.21	271,782,897.13
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	255,697.57	407,897.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	1,880,792,900.00	2,265,350,000.00
投资活动现金流入小计	1,881,058,597.57	2,265,757,897.88
购建固定资产、无形资产和其他	116,833,523.60	169,150,637.57

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		8,500,000.00
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	17,294,835.77	
支付其他与投资活动有关的现金	1,906,490,000.00	2,579,550,000.00
投资活动现金流出小计	2,040,618,359.37	2,757,200,637.57
投资活动产生的现金流量净额	-159,559,761.80	-491,442,739.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	280,000,000.00
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	500,000,000.00	284,000,000.00
偿还债务支付的现金	484,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,266,358.02	100,851,179.71
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	592,266,358.02	100,851,179.71
筹资活动产生的现金流量净额	-92,266,358.02	183,148,820.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,595,108.11	2,159,103.04
五、现金及现金等价物净增加额	-58,787,819.50	-34,351,919.23
加：期初现金及现金等价物余额	166,352,650.65	145,300,617.42
六、期末现金及现金等价物余额	107,564,831.15	110,948,698.19

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	668,594,156.68	608,519,596.28

收到的税费返还	7,668,702.44	1,355,962.10
收到其他与经营活动有关的现金	97,085,432.52	139,028,942.20
经营活动现金流入小计	773,348,291.64	748,904,500.58
购买商品、接受劳务支付的现金	245,239,330.53	174,996,763.35
支付给职工以及为职工支付的现金	95,858,227.68	84,872,020.05
支付的各项税费	83,417,901.55	84,258,457.33
支付其他与经营活动有关的现金	160,195,932.35	128,129,794.43
经营活动现金流出小计	584,711,392.11	472,257,035.16
经营活动产生的现金流量净额	188,636,899.53	276,647,465.42
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	255,697.57	407,897.88
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	1,815,880,000.00	2,160,890,000.00
投资活动现金流入小计	1,816,135,697.57	2,161,297,897.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,118,626.58	166,761,754.57
投资支付的现金		33,995,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,846,370,000.00	2,453,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,974,988,626.58	2,653,857,504.57
投资活动产生的现金流量净额	-158,852,929.01	-492,559,606.69
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	500,000,000.00	280,000,000.00
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	500,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	484,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,266,358.02	100,851,179.71

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	592,266,358.02	100,851,179.71
筹资活动产生的现金流量净额	-92,266,358.02	179,148,820.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,589,907.69	2,159,103.04
五、现金及现金等价物净增加额	-59,892,479.81	-34,604,217.94
加：期初现金及现金等价物余额	165,184,859.44	144,311,033.72
六、期末现金及现金等价物余额	105,292,379.63	109,706,815.78

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。

常州千红生化制药股份有限公司

董事长：_____

王耀方

2016年10月22日