



河北常山生化药业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-79

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。

公司负责人高树华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：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）	3,101,653,763.70	2,328,271,395.83	33.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,173,528,454.38	1,513,541,342.66	43.61%	
	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）	296,617,068.99	32.89%	810,154,268.23	25.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,561,125.92	19.91%	100,337,502.20	16.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,155,463.50	24.70%	95,931,620.24	23.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	84,283,454.23	166.17%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.11	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.11	22.22%
加权平均净资产收益率	2.00%	0.16%	6.47%	0.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	6,027,763.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-830,441.00
减：所得税影响额	783,631.29
少数股东权益影响额（税后）	7,809.64
合计	4,405,881.96

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

（一）政策及行业风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将及时有效地把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

（二）市场竞争加剧风险

在肝素原料药领域，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛降低，将削弱公司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，除公司外，行业内主要企业目前均有较大的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，将加剧行业的市场竞争激烈程度，如果市场需求情况发生变化或者市场销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。

我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加强自身能力建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。

（三）新产品研发风险

药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大，其中创新药研发需经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响，较仿制药研发风险更大。并且公司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司采用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发的特点，根据项目总体策略及风险实质，改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机构合作，拓展研究的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。

（四）再融资募集资金投向的风险

公司非公开发行业股票的募集资金已经到位，投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大积极影响，虽然公司已为募集资金投资项目进行了详尽的市场调查和可行性分析，但是技术水平和市场情况在不断变化，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，或项目建设过程中由于管理不善等原因导致不能如期实施，将会给项目预期效益的实现带来较大影响。

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	21,137	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
高树华	境内自然人	38.28%	357,874,728	290,176,728	质押	203,094,000

国投高科技投资有限公司	国有法人	12.56%	117,403,020			
河北华旭化工有限公司	境内非国有法人	3.95%	36,930,400		质押	3,290,000
陈曦	境内自然人	3.92%	36,659,888	27,494,914		
姬胜利	境内自然人	1.52%	14,250,835	10,748,126		
上海兴全睿众一招商银行一兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划	其他	1.45%	13,564,543			
高会霞	境内自然人	1.27%	11,920,230			
中国工商银行股份有限公司一融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.75%	7,000,020			
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.70%	6,574,271			
杨晓魁	境内自然人	0.55%	5,180,850			
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			
国投高科技投资有限公司	117,403,020	人民币普通股	117,403,020			
高树华	67,698,000	人民币普通股	67,698,000			
河北华旭化工有限公司	36,930,400	人民币普通股	36,930,400			
上海兴全睿众一招商银行一兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划	13,564,543	人民币普通股	13,564,543			
高会霞	11,920,230	人民币普通股	11,920,230			
陈曦	9,164,974	人民币普通股	9,164,974			
中国工商银行股份有限公司一融通医疗保健行业混合型证券投资基金	7,000,020	人民币普通股	7,000,020			
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	6,574,271	人民币普通股	6,574,271			
杨晓魁	5,180,850	人民币普通股	5,180,850			
北京中票国际投资管理有限公司	4,660,222	人民币普通股	4,660,222			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高会霞系控股股东高树华的女儿，陈曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子，除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨晓魁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 5,180,850 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
高树华	203,094,000		87,082,728	290,176,728	高管锁定 203,094,000 股；首发后个人类限售股 87,082,728 股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%；首发后个人类限售股解除限售日期为 2019 年 8 月 18 日
姬胜利	10,748,126			10,748,126	高管锁定	任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
陈曦	27,494,914			27,494,914	高管锁定	任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
丁建文	3,614,625	382,500	382,500	3,614,625	高管锁定	股权激励限售股份 382,500 股全部转为高管锁定股；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
高晓东	1,147,500	382,500	382,500	1,147,500	高管锁定	股权激励限售股份 382,500 股全部转为高管锁定股；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
张威	1,147,500	382,500	382,500	1,147,500	高管锁定	股权激励限售股份 382,500 股全部转为高管锁定股；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
刘俭	573,750	382,500	382,500	573,750	高管锁定	股权激励限售股份 382,500 股全部转为高管锁定股；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%

张志英	573,750	382,500	382,500	573,750	高管锁定	股权激励限售股份 382,500 股全部转为高管锁定股；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
黄国胜	750,092	382,500	382,500	750,092	高管锁定	股权激励限售股份 382,500 股全部转为高管锁定股；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
蔡浩	573,750	382,500	382,500	573,750	高管锁定	股权激励限售股份 382,500 股全部转为高管锁定股；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
王军	153,000	153,000	114,750	114,750	高管锁定	股权激励限售股份 153,000 股全部解锁，其中 114,750 股转为高管锁定股；高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
中层管理人员、核心技术（业务）人员 35 人	2,877,412	2,877,412		0	股权激励限售股	2016 年 9 月 29 日
合计	252,748,419	5,707,912	89,874,978	336,915,485	--	--

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

- 1、货币资金期末较期初增加379.64%，主要是收到定向增发募集资金所致。
- 2、应收票据期末较期初减少58.22%，主要是票据结算业务减少所致。
- 3、其他流动资产期末较期初增加251.15%，主要是待抵扣的进项税金增加所致。
- 4、无形资产期末较期初增加54.57%，主要为土地使用权增加所致。
- 5、其他非流动资产期末较期初减少58.44%，主要为土地使用权转入无形资产所致。
- 6、应付票据期末较期初增加259.69%，主要是采购票据结算业务增加所致。
- 7、应付账款期末较期初减少38.15%，主要是应付货款减少所致。
- 8、应付利息期末较期初减少32.67%，主要是贷款减少所致。
- 9、其他应付款期末较期初增加1059.96%，主要是常山（香港）公司收到代垫投资款所致。
- 10、股本期末较期初增加98.49%，主要资本公积转增股本和非公开定向增发股票所致。
- 11、少数股东权益期末较期初增加150.48%，主要为子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司收到国开发展基金有限公司夹层投资款所致。

（二）利润表项目

- 1、营业税金及附加本期较上年同期增加90.01%，主要是本期主营业务收入增加对应应交增值税增加所致。
- 2、销售费用本期较上年同期增加42.10%，主要是随着制剂销售增加工资及会务费增加所致。
- 3、资产减值损失本期较上年同期增加43.29%，主要为本期计提坏账准备增加所致。
- 4、营业外收入本期较上年同期减少37.77%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
- 5、营业外支出本期较上年同期增加940.02%，主要为处置资产损失增加所致。
- 6、所得税费用本期较上年同期增加37.18%，主要是公司利润增长对应所得税增加所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加166.17%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.13%，主要是本期收回部分投资及产生的投资收益收到的现金较上年同期增加；购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5275.87%，主要是本期吸收投资收到的现金增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加490.49%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

（一）报告期内经营情况

2016年前三季度，公司围绕年初制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。主营产品低分子肝素钙制剂和肝素原料药销售收入稳步增长；前三季度实现营业收入为81,015.43万元，较去年同期增长

25.73%，实现归属于上市公司股东的净利润为10,033.75万元，较去年同期增长16.51%。

报告期内，公司积极开拓市场，提升公司现有产品的市场份额，公司主营产品销售状况良好，前三季度肝素制剂实现收入64,315.64万元，较上年同期增长30.54%，销量为1,823.98万支，较上年同期增长30.14%；普通肝素原料药实现收入11,283.11万元，较上年同期增加3.84%，销量为9,460.16亿单位，较上年同期增加23.96%。

（二）非公开发行股票上市

报告期内，公司完成非公开发行股票上市工作，此次向控股股东、实际控制人高树华先生发行股份87,082,728股，本次非公开发行股票募集资金净额为583,352,913.19元。

（三）对外投资进展

报告期内，公司全资子公司久康医疗投资管理河北有限公司利用自有资金500万元出资设立的石家庄新华常山药业血液透析中心收到石家庄市新华区卫生和计划生育局颁发的《医疗机构执业许可证》和石家庄市新华区民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》，获得证书后该血液透析中心将通过专业运作模式，提供监测严密、安全平稳的血液透析服务，促进公司血液透析业务的发展。

（四）未来发展规划

第四季度，公司将继续强化肝素系列产品的研发，持续加强现有优势产品的营销力度，使业绩稳步增长，加大新产品达肝素钠的市场开拓，同时积极推进境外合作计划，全面提升公司的盈利能力。

公司将尽快整理出艾本那肽一期临床试验结果数据，积极做好二期临床的准备工作；同时持续开发新品种，逐步完善、健全公司产品结构，引进和消化新技术，保障公司健康、稳定地发展。

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，公司从前五大供应商采购原材料金额为18,879.83万元，占公司采购总额的54.24%。公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司向前五大客户销售产品金额为17,791.89万元，占公司销售收入的21.96%。公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司独有的技术和人才优势，不断拓展产品品种，提升产品质量。公司生产经营按计划有序开展，经营业绩继

续保持平稳的态势。

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、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	高树华	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本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过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所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 08 月 01 日	2014 年 08 月 19 日	首发限售承诺以履行完毕，高管承诺正在履行
	陈曦	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过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所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 08 月 19 日	2012 年 08 月 19 日	首发限售承诺以履行完毕，高管承诺正在履行
	姬胜利	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由	2011 年 08 月 19 日	2012 年 08 月 19 日	首发限售承诺已履行完毕；高管承诺正在履行

			公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过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所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。			
	高树华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 不得以任何理由和方式占用公司的研发资源或其他相关资产，所取得的发明创造专利的权利归属于公司，所有研究开发成果亦将无偿转让给公司；2. 保证承诺人及其控制的其他企业于本承诺函出具日不存在与公司主营业务构成竞争关系或可能构成竞争关系的业务或活动，自本承诺函出具日起，承诺人将不会并促使承诺人控制的其他企业不会：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事任何与常山药业（或其附属公司）主营业务构成竞争或可能构成竞争关系的业务或活动、（2）在中国境内和境外，以任何形式支持常山药业（或其附属公司）以外的他人从事与常山药业（或其附属公司）目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动、（3）以其它任何方式介入（不论直接或间接）任何与常山药业（或其附属公司）目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	2010年05月20日	长期	正在履行
	高树华;国投高科技投资有限公司;白文举;蔡浩;曹德英;陈曦;高晓东;郭彦行;黄国胜;姬胜利;林深;刘俭;刘彦斌;谭慧萍;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	如果本公司（“含本人及直系亲属”）与常山药业发生不可避免的关联交易，将根据《公司法》和常山药业章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护常山药业及所有股东的利益。不利用在常山药业的地位，为	2010年05月20日	长期	王凤山、曹德英、白文举、谭慧萍、张文才、王建房、郭彦行因不再担任董监高职务，其承诺已履行完毕；5%以上股东河北华旭化工有

王凤山;王建房; 王佐林;张威;张 文才;张志英;河 北华旭化工有 限公司		本公司(含“本人及直系亲属”)在 与常山药业的关联交易中谋取不 正当利益。			限公司、白文举 因股份减持持股 比例已低于 5%, 其承诺已履行完 毕。其他董监高 及 5%以上股东 正在履行
高树华	其他承诺	如公司被社会保障部门或其他有 权机构要求补缴以前年度有关的 社会保险费、住房公积金;或公司 因未足额缴纳以前年度的有关的 社会保险费、住房公积金而需缴纳 滞纳金、被处以行政处罚;或因员 工以任何方式向公司追偿未缴的 社会保险费或住房公积金而发生 需由公司承担损失的,高树华本人 将代公司承担该等需补缴的社会 保险费、住房公积金、滞纳金、需 缴纳的罚款和其他损失,且不向公 司追偿,保证公司不因此而受到损 失。	2010年05 月20日	长期	正在履行
高树华;高晓东; 高会霞;高春红	其他承诺	1、本人自 2015 年 4 月 10 日(公 司本次非公开发行的定价基准日 为公司第二届董事会第十九次会 议决议公告日,即 2015 年 10 月 10 日,2015 年 4 月 10 日为公司本 次定价基准日前六个月)至本承诺 函出具之日不存在减持发行人股 份的情况。2、本人自本承诺函出 具之日至公司本次非公开发行完 成后六个月内无减持公司股份的 计划,在上述期间内亦不会以任 何形式减持本人持有的公司股份。 3、若本人未履行上述承诺,则减 持股票所得收益归公司所有,并 依法承担由此产生的全部法律责 任。	2015年04 月10日	2017年02 月18日	正在履行
河北常山生化 药业股份有限 公司	其他承诺	1、公司未向公司本次发行的发行 对象高树华、金鹰穗通定增 72 号 资产管理计划及其资产委托人提 供任何财务资助或者补偿事项。2、 公司保证上述承诺的真实、及时、 有效,若公司违反上述承诺,则依 法承担由此产生的全部法律责 任。	2016年02 月19日	2016年07 月31日	履行完毕

高树华;高国红; 高春红;高孟河; 高孟海;高孟申; 高淑廷;高洁;高 鸿;高会霞;高晓 东;孙云霞;河北 鸿熙投资有限 公司	其他承诺	1、本人/本公司未向公司本次发行的发行对象金鹰穗通定增 72 号资产管理计划及其资产委托人提供任何财务资助或者补偿事项。2、本人/本公司保证上述承诺的真实、及时、有效,若本人违反上述承诺,则依法承担由此产生的全部法律责任。	2016 年 02 月 19 日	2016 年 07 月 31 日	履行完毕
新疆三河国际 投资(集团)有 限公司	其他承诺	1、委托人认购资管计划的资金来源系委托人的自有资金,不存在任何分级收益等结构化安排,亦不存在优先、劣后等级安排。2、委托人的股东出资中不存在任何杠杆融资结构化设计产品,不存在任何分级收益等结构化安排,亦不存在优先、劣后等级安排。3、委托人保证上述承诺的真实、及时、有效,若违反上述承诺,则依法承担由此产生的全部法律责任。	2015 年 11 月 24 日	2016 年 07 月 31 日	由于未实际参与非公开发行股票认购,履行完毕。
金鹰基金管理 有限公司	其他承诺	资管计划不存在任何杠杆融资结构化设计产品,不存在任何分级收益等结构化安排,已不存在优先、劣后等级安排。	2015 年 12 月 03 日	2016 年 07 月 31 日	由于未参与非公开发行股票实际认购,履行完毕。
高树华;蔡浩;陈 曦;丁建文;杜冠 华;高晓东;姬胜 利;黄国胜;刘 俭;刘彦斌;戚亦 宁;王佐林;张 威;张志英;郑洪 涛	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺公司如有新的股权激励方案,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若本人未履行上述承诺,将依法承担由此产生的全部法律责任。	2016 年 02 月 02 日	长期	正在履行
高树华	股份限售 承诺	鉴于本人作为常山药业 2015 年度非公开发行 A 股股票的发行对象,参与本次发行并认购了 87,082,728 股股票,作出承诺如下:一、本人在本次发行中认购的常山药业股	2016 年 08 月 18 日	2019 年 08 月 18 日	正在履行中

			票,自本次发行结束之日起三十六个月内不进行上市交易;二、自本次发行结束之日起三十六个月内,本人不以任何形式转让本人在本次发行中认购的常山药业股票;三、本人确保上述承诺的严格遵照与执行,如有违反,本人将承担全部责任并赔偿有关主体经济损失。			
其他对公司中小股东所作承诺						
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			58,335.29			本季度投入募集资金总额			0		
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											
多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目	否	58,335.29	58,335.29	0	0			0	0		
承诺投资项目小计	--	58,335.29	58,335.29	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	58,335.29	58,335.29	0	0	--	--	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)	不适用										
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016年08月19日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募资金临时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用闲置募集资金中的17,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。
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公司募集资金专户管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）控股股东、董事长股权质押

报告期内,公司控股股东、董事长高树华先生将其持有公司部分股份质押,累计质押203,094,000股,占高树华先生持有本公司股份总数的75.00%,占公司总股本的23.95%。

（二）第一期员工持股计划锁定期届满

2016年9月30日,公司第一期员工持股计划的锁定期届满,根据2015年审议通过的《河北常山生化药业股份有限公司员工持股计划(草案)》,本员工持股计划锁定期满后,持有人代表可授权管理机构在持有计划存续期内出售本计划所购买的常山药业股票。截至报告期末,第一期员工持股计划持有常山药业股票13,564,543股,占公司总股本1.45%。公司将根据市场情况通过大宗交易等法律法规许可的方式出售该股份。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

报告期内,公司未制定或实施利润分配方案。

报告期内,公司未发生利润分配政策的调整。

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：河北常山生化药业股份有限公司

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	788,942,312.32	164,484,912.15
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	5,933,152.08	14,200,765.66
应收账款	121,368,126.78	150,737,509.94
预付款项	193,203,264.23	219,283,994.84
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	488,997.04	580,591.69
买入返售金融资产		
存货	988,623,207.59	885,001,685.65
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	2,139,487.47	609,278.74
流动资产合计	2,100,698,547.51	1,434,898,738.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,526,309.58	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	471,445,389.82	390,862,722.80
在建工程	151,408,543.18	174,861,144.96
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	157,389,135.52	101,827,080.53
开发支出	38,263,118.71	29,758,195.05
商誉	3,555,776.22	3,555,776.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,737,384.96	10,512,616.94
其他非流动资产	75,629,558.20	181,995,120.66
非流动资产合计	1,000,955,216.19	893,372,657.16
资产总计	3,101,653,763.70	2,328,271,395.83
流动负债：		
短期借款	493,000,000.00	570,000,000.00
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	95,841,757.78	26,645,333.75
应付账款	27,318,509.61	44,167,724.30
预收款项	44,276,333.07	37,243,271.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,165,887.99	9,369,092.38
应交税费	22,846,967.56	24,974,120.06
应付利息	552,895.13	821,147.22
应付股利		

其他应付款	52,320,997.98	4,510,578.88
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	747,323,349.12	717,731,268.47
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	34,442,092.69	37,061,530.44
递延所得税负债	1,938,519.16	2,279,705.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,380,611.85	39,341,236.29
负债合计	783,703,960.97	757,072,504.76
所有者权益：		
股本	934,966,878.00	471,046,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	566,884,399.39	446,189,449.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,340,550.43	66,340,550.43
一般风险准备		

未分配利润	605,336,626.56	529,964,592.27
归属于母公司所有者权益合计	2,173,528,454.38	1,513,541,342.66
少数股东权益	144,421,348.35	57,657,548.41
所有者权益合计	2,317,949,802.73	1,571,198,891.07
负债和所有者权益总计	3,101,653,763.70	2,328,271,395.83

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

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	676,841,675.76	159,207,725.07
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	5,933,152.08	14,200,765.66
应收账款	120,210,720.26	148,379,450.26
预付款项	192,219,506.83	217,037,207.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,360,363.40	325,762.25
存货	964,648,084.17	866,467,319.53
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	1,569,374.92	483,067.76
流动资产合计	1,968,782,877.42	1,406,101,298.44
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	192,318,573.13	137,630,479.70
投资性房地产		
固定资产	423,526,241.60	343,231,240.23
在建工程	151,136,147.98	174,861,144.96
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	111,265,647.49	50,847,808.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,656,746.07	6,903,785.20
其他非流动资产	70,913,505.20	177,308,668.66
非流动资产合计	955,816,861.47	890,783,127.58
资产总计	2,924,599,738.89	2,296,884,426.02
流动负债：		
短期借款	493,000,000.00	570,000,000.00
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	95,482,195.78	25,738,233.75
应付账款	26,105,756.12	42,947,619.41
预收款项	86,854,223.26	72,714,673.64
应付职工薪酬	10,168,072.39	8,465,872.54
应交税费	16,315,724.03	22,074,323.62
应付利息	552,895.13	821,147.22
应付股利		
其他应付款	5,371,624.53	17,181,000.49
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	733,850,491.24	759,942,870.67
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	34,442,092.69	37,061,530.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,442,092.69	37,061,530.44
负债合计	768,292,583.93	797,004,401.11
所有者权益：		
股本	934,966,878.00	471,046,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,374,521.22	421,855,230.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,340,550.43	66,340,550.43
未分配利润	612,625,205.31	540,637,494.45
所有者权益合计	2,156,307,154.96	1,499,880,024.91
负债和所有者权益总计	2,924,599,738.89	2,296,884,426.02

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	296,617,068.99	223,210,364.25
其中：营业收入	296,617,068.99	223,210,364.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,905,583.23	193,587,056.62
其中：营业成本	94,126,666.44	71,320,451.63
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	3,028,563.03	1,010,968.86
销售费用	128,307,527.19	86,414,927.30
管理费用	27,240,797.31	27,944,287.36
财务费用	6,130,555.22	6,446,932.61
资产减值损失	1,071,474.04	449,488.86
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）	2,250,002.26	
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）	38,961,488.02	29,623,307.63
加：营业外收入	1,850,052.78	2,533,355.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	195,151.19	13,251.50
其中：非流动资产处置损失	45,151.19	13,251.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,616,389.61	32,143,411.86
减：所得税费用	8,819,417.48	6,680,948.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,796,972.13	25,462,463.80
归属于母公司所有者的净利润	31,561,125.92	26,319,817.74
少数股东损益	235,846.21	-857,353.94
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	31,796,972.13	25,462,463.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,561,125.92	26,319,817.74
归属于少数股东的综合收益总额	235,846.21	-857,353.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

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	332,113,877.90	222,635,402.33
减：营业成本	140,399,563.28	78,582,900.42
营业税金及附加	2,949,013.66	906,655.01
销售费用	128,184,070.28	86,284,931.95
管理费用	20,922,131.28	21,212,183.45
财务费用	6,290,159.67	6,559,510.06
资产减值损失	1,132,624.46	448,640.03
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）		
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）	32,236,315.27	28,640,581.41
加：营业外收入	1,846,633.98	2,518,984.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	195,151.19	13,251.50
其中：非流动资产处置损失	45,151.19	13,251.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,887,798.06	31,146,314.25
减：所得税费用	6,839,948.25	5,855,821.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,047,849.81	25,290,492.55
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	27,047,849.81	25,290,492.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	0.03	0.03

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	810,154,268.23	644,357,191.30
其中：营业收入	810,154,268.23	644,357,191.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,238,597.98	550,126,271.06
其中：营业成本	278,111,409.75	231,369,620.97
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	6,724,042.16	3,538,823.28
销售费用	309,210,388.32	217,594,548.93
管理费用	77,715,606.08	75,856,027.24
财务费用	21,186,365.19	21,564,315.39
资产减值损失	290,786.48	202,935.25
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）	2,250,002.26	
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）	119,165,672.51	94,230,920.24
加：营业外收入	6,167,161.17	9,909,513.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	969,838.28	93,251.50
其中：非流动资产处置损失	816,500.57	13,251.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,362,995.40	104,047,181.85
减：所得税费用	22,322,835.02	16,272,618.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,040,160.38	87,774,563.23
归属于母公司所有者的净利润	100,337,502.20	86,118,651.14
少数股东损益	1,702,658.18	1,655,912.09
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	102,040,160.38	87,774,563.23

归属于母公司所有者的综合收益总额	100,337,502.20	86,118,651.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,702,658.18	1,655,912.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	870,248,535.74	654,533,448.66
减：营业成本	363,614,613.99	261,781,006.05
营业税金及附加	6,253,056.91	3,027,154.13
销售费用	308,864,412.75	217,195,375.49
管理费用	61,709,276.19	59,116,681.49
财务费用	19,354,055.46	21,938,289.08
资产减值损失	374,883.54	185,172.79
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）		
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）	110,078,236.90	91,289,769.63
加：营业外收入	6,123,594.86	9,774,181.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	966,600.57	93,251.50
其中：非流动资产处置损失	816,500.57	13,251.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,235,231.19	100,970,699.80
减：所得税费用	18,282,052.42	14,116,605.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,953,178.77	86,854,094.72
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	96,953,178.77	86,854,094.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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	947,402,753.31	735,474,446.48
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	158,783.78	1,382,292.25
收到其他与经营活动有关的现金	10,662,579.64	24,340,657.29
经营活动现金流入小计	958,224,116.73	761,197,396.02
购买商品、接受劳务支付的现金	359,129,432.66	585,025,716.36
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	93,892,898.53	83,526,247.05
支付的各项税费	90,331,533.61	72,859,946.89
支付其他与经营活动有关的现金	330,586,797.70	147,151,403.54
经营活动现金流出小计	873,940,662.50	888,563,313.84
经营活动产生的现金流量净额	84,283,454.23	-127,365,917.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,941,690.42	
取得投资收益收到的现金	2,250,002.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
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	380,000.00	200,000.00
投资活动现金流入小计	14,599,692.68	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,308,294.94	39,481,041.80
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	348,000.00	530,000.00
投资活动现金流出小计	33,656,294.94	40,011,041.80
投资活动产生的现金流量净额	-19,056,602.26	-39,811,041.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	670,999,995.92	
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	493,000,000.00	500,159,354.54
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	1,163,999,995.92	500,159,354.54
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,121,927.81	39,548,359.71
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	83,400.77	421,112.00
筹资活动现金流出小计	616,205,328.58	489,969,471.71
筹资活动产生的现金流量净额	547,794,667.34	10,189,882.83

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	613,021,519.31	-156,987,076.79
加：期初现金及现金等价物余额	146,717,590.07	228,278,403.68
六、期末现金及现金等价物余额	759,739,109.38	71,291,326.89

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	931,516,084.43	713,100,314.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,618,804.19	40,151,767.62
经营活动现金流入小计	938,134,888.62	753,252,082.56
购买商品、接受劳务支付的现金	356,394,545.93	571,364,207.70
支付给职工以及为职工支付的现金	86,322,568.01	76,282,552.82
支付的各项税费	83,076,191.34	65,832,731.26
支付其他与经营活动有关的现金	290,373,266.33	140,696,527.34
经营活动现金流出小计	816,166,571.61	854,176,019.12
经营活动产生的现金流量净额	121,968,317.01	-100,923,936.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
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	380,000.00	200,000.00
投资活动现金流入小计	408,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,159,265.53	36,938,311.81
投资支付的现金	54,688,093.43	4,000,000.00
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	348,000.00	530,000.00
投资活动现金流出小计	79,195,358.96	41,468,311.81
投资活动产生的现金流量净额	-78,787,358.96	-41,268,311.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	585,999,995.92	

取得借款收到的现金	493,000,000.00	500,159,354.54
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	1,078,999,995.92	500,159,354.54
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,899,483.37	39,548,359.71
支付其他与筹资活动有关的现金	83,400.77	421,112.00
筹资活动现金流出小计	615,982,884.14	489,969,471.71
筹资活动产生的现金流量净额	463,017,111.78	10,189,882.83
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	506,198,069.83	-132,002,365.54
加：期初现金及现金等价物余额	141,440,402.99	196,803,354.78
六、期末现金及现金等价物余额	647,638,472.82	64,800,989.24

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。