



**甘肃陇神戎发药业股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-018**

**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。

公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)孙立娜声明：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）	896,548,706.94	646,742,201.12	38.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	691,627,556.95	405,573,219.15	70.53%	
	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）	65,472,218.70	11.40%	188,848,890.21	0.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,936,716.16	-19.73%	37,565,537.80	-13.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,833,830.59	-20.17%	35,703,890.24	0.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-330,417.72	97.99%
基本每股收益（元/股）	0.1791	-27.75%	0.5573	-16.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1791	-27.75%	0.5573	-16.61%
加权平均净资产收益率	2.31%	-1.93%	6.85%	-4.76%

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
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）	2,202,144.33	贷款贴息及省级扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,102.77	个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	354,599.54	
合计	1,861,647.56	--

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、单一产品依赖风险

公司一直以来专注于中成药的研发、生产和销售，元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为公司独家品种。根据制药企业的发展特点，公司积聚有限的资源，采取了单品突破的经营战略，占领市场和创立品牌优势。公司销售收入的主要来源为元胡止痛滴丸，2013年-2016年1-9月占公司药品销售收入的比例分别达到89.43%、85.97%、80.78%和86.02%，一旦出现元胡止痛滴丸的销售下滑，则会影响公司的盈利能力。

公司在巩固元胡止痛滴丸在基层医疗机构市场优势的同时，扩大元胡止痛滴丸市场销售区域和增加销售渠道，充分运用主打产品元胡止痛滴丸的推广经验和销售渠道，重点加强独家优势品种鞣酸小檗碱膜、麻杏止咳胶囊、七味温阳胶囊的宣传和推广，以及基药品种消炎利胆片和复方丹参片在基层医疗机构的销售，形成中成药特色产品梯队。

### 2、中药保护品种到期的风险

国家中药二级保护品种保护期是7年，在保护期满后可以再延长7年。公司主打产品元胡止痛滴丸为国家中药二级保护品种，为公司独家生产。公司已于2010年10月19日获得延期，保护期到期时间为2017年6月17日。元胡止痛滴丸中药保护到期后如果公司不能继续通过深度开发、专利、非专利技术等有效手段建立技术壁垒，则可能会导致市场竞争加剧。

公司主打产品元胡止痛滴丸已获得多项发明和实用新型专利，掌握生产元胡止痛滴丸的核心技术、工艺和参数，目前正在进行作用机理、临床价值提炼、质量标准提升等方面的二次深度开发，旨在通过深度研究并形成多个二次开发成果，全面提升该产品的科技含量和技术壁垒。

### 3、基本药物目录调整的风险

我国实行基本药物制度，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。国家对基本药物目录在保持数量相对稳定的基础上，实行动态管理，原则上3年调整一次。属于下列情形之一的品种，应当从国家基本药物目录中调出：（1）药品标准被取消的；（2）国家食品药品监督管理局撤销其药品批准证明文件的；（3）发生严重不良反应的；（4）根据药物经济学评价，可被风险效益比或成本效益比更优的品种所替代的；（5）国家基本药物工作委员会认为应当调出的其他情形。公司主打产品元胡止痛滴丸连续列入2009年和2012年版《基本药物目录》，销售收入持续增加。若元胡止痛滴丸出现调出《基本药物目录》的情况，则可能出现销售收入下滑，影响公司的经营业绩。

公司元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种，独家品种在省级医药招标中的中标率较高、议价能力较强。公司主导产品元胡止痛滴丸目前正在进行作用机理、临床价值提炼、质量标准提升等方面的二次深度开发，公司关注各个省份医药招标工作，积极参与各地药品集中采购，有效把握市场发展的机遇。

### 4、核心技术失密及技术人才流失的风险

发行人的主导产品元胡止痛滴丸及其他独家产品的生产依赖于发行人长期以来积累形成的生产技术和工艺参数，工艺技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。若今后出现公司核心技术人员离开公司，或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来不利影响。

公司制定了《企业秘密保护暂行规定》，并与重点岗位员工及核心技术人员签订了《商业及技术秘密保护协议》，加强了公司秘密的保护与管理。

### 5、产能扩大而产生的销售风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目达产期为5年，项目达产后，公司中成药年产能将由27.8亿粒/片增加到100亿粒/片，产能扩充较大。公司产能扩张后，可能由于竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的匹配等因素而导致产品销售未达预期目标，从而对项目的投资回报和本公司的预期收益产生不利影响。

公司针对基药销售将适时进行营销网络及销售架构的调整和扩张，使销售渠道扁平化，简化销售过程。继续巩固现有营销体系在开拓基层医院市场上的优势，进一步加强营销队伍建设，将销售办事机构深入到地级城市，更好地覆盖销售终端，进一步提高公司对市场渠道的掌控能力。针对基层以上医院市场，通过提高“学术推广”的专业化水平，加强与重点地区经销

商战略合作等方式实现销售规模的提升。

#### 6、应收账款增加的风险

2013年末、2014年末、2015年末和2016年9月末公司应收账款余额分别为4,933.83 万元、4,627.23万元、9,073.71万元和11,497.59万元，占同期流动资产的比例分别为14.37%、15.77%、31.62%和21.98%，公司应收账款占流动资产的比例逐年上升。公司对资信状况良好的老客户，授予5万元到800万元不等的信用额度，货款回收期一般为90—150天。应收账款占用了公司较多的资金，若到期不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险和资金周转风险。

公司一直重视对应收账款的监控管理、对销售人员采取奖惩措施提高销售回款率，进一步加强应收账款的收回质量。

### 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		38,161	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
西北永新集团有限公司	国有法人	26.10%	22,621,755	22,621,755		
通用技术创业投资有限公司	国有法人	7.19%	6,235,022	6,235,022		
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	国有法人	7.19%	6,235,022	6,235,022		
东证融通投资管理有限公司	境内非国有法人	3.89%	3,368,018	3,368,018		
兰州永新大贸贸易有限责任公司	国有法人	3.83%	3,316,888	3,316,888		
甘肃金源投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	3,117,511	3,117,511		
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	2,600,000	2,600,000		
詹显财	境内自然人	2.50%	2,168,247	2,168,247		
甘肃顺诚商贸有限公司	境内非国有法人	2.31%	2,000,000	2,000,000		
甘肃时代华威矿	境内非国有法人	1.80%	1,558,756	1,558,756		

业投资有限公司					
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		数量	
		股份种类	数量		
王国柱	91,798	人民币普通股			
梁政	48,303	人民币普通股			
华龙证券股份有限公司	35,756	人民币普通股			
毛赛楠	25,549	人民币普通股			
李辉	22,298	人民币普通股			
国泰君安证券股份有限公司	9,801	人民币普通股			
罗小芬	8,500	人民币普通股			
陈玉前	7,572	人民币普通股			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,010	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	6,309	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东兰州永新大贸贸易有限责任公司为大股东西北永新集团有限公司的全资子公司，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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135.82%，主要是本期收到发行股票募集资金增加所致。
- 2、预付账款期末较期初减少33.08%，主要是本期年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目预付工程款转入在建工程所致。
- 3、其他应收款期末较期初增加171.33%，主要是本期差旅费等日常生产经营性借款增加所致。
- 4、存货期末较期初减少42.84%，主要是本期销量大于产量，影响库存商品减少所致。
- 5、无形资产期末较期初增加2848.94%，主要是本期新厂区土地成本转入无形资产所致。
- 6、短期借款期末较期初减少100%，主要是本期归还招商银行流动资金借款所致。
- 7、应付账款期末较期初减少43.87%，主要是本期支付货款所致。
- 8、应交税费期末较期初减少71.79%，主要是本期无委托贷款利息收入，影响营业税金及附加和企业所得税减少所致。
- 9、其他应付款期末较期初增加224.46%，主要是本期应付上市发行费等增加所致。
- 10、股本期末较期初增加33.34%，主要是本期发行股票，新增股本所致。
- 11、资本公积期末较期初增加117.58%，主要是本期上市发行股票股本溢价所致。
- 12、归属于母公司所有者权益期末较期初增加70.53%，主要是本期上市发行股票所致。

#### (二)利润表项目

- 1、销售费用本期较上年同期增加67.76%，主要是本期市场推广费及广告宣传费增加所致。
- 2、财务费用本期较上年同期减少3047.36%，主要是本期利息收入增加所致。
- 3、投资收益本期较上年同期减少100%，主要是本期未发生理财收益所致。
- 4、营业外收入本期较上年同期增加41.34%，主要是本期政府补贴收入增加所致。
- 5、营业外支出本期较上年同期减少100%，主要是本期未发生营业外支出所致。
- 6、所得税费用本期较上年同期减少31.05%，主要是本期利润下降所致。

#### (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97.99%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.39%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136.85%，主要是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增加322.36%，主要是投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
- 5、期末现金及现金等价余额较上年增加245.07%，主要是投资活动、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

报告期间内，公司进行新生产基地搬迁及新厂区GMP认证工作，生产受到一定的影响，但公司全体员工积极推进各项工作，公司经营保持稳定，总体收入水平较上年基本持平，主营业务收入有所增长，实现了公司稳健的发展。

2016年前三季度公司实现营业收入18,884.89万元，较上年同期增长0.60%，实现归属于上市公司股东的净利润3,756.55万元，较上年同期下降13.53%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,570.39万元，较上年同期增长0.07%。

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，公司向前五大供应商采购原材料金额为8382.3万元，占公司采购总额的89.13%，占比与上年同期基本持平。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6030.06万元，占公司销售收入的32.31%。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，不断提升产品质量，加大营销力度。2016年7-9月，公司进行新厂区搬迁及GMP认证工作，生产受到一定的影响，但公司全体员工积极推进各项工作，公司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

参见第二节之（二）重大风险提示。



## 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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	大股东西北永新集团有限公司;兰州永新大贸贸易有限责任公司	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份, 也不由发行人回购其持有的该等股份。	2016 年 08 月 31 日	36 个月	报告期内, 相关责任方均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。
	甘肃生物产业创业投资基金有限公司;通用技术创业投资有限公司;东证融通投资管理有限公司;甘肃金源投资有限公司;甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙);甘肃顺诚商贸有限公司	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司/本人股份, 也不由公司回购其持有的该等股份。	2016 年 08 月 31 日	12 个月	报告期内, 相关责任方均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。

	司;甘肃时代华威矿业投资有限公司;甘肃省新业资产经营有限责任公司;兰州天域资产管理有限公司;杭州睦山农实业投资有限公司;甘肃拓普沃尔投资有限责任公司;詹显财;张建利;陈晓林;康永红;张喜民;张金德;孔剑锋;张帆;越庆鑫;陈国琴;缪群;张相争;李伟;周国玺;钱双喜;权薇;杨光;马天翔;孔祥杰;张东;邓月婷;赵正财;张毅君;申小刚;宋澎;史伟;陶军平;王小明;郝毅;李生;宋延霞;王海峰;刘金;何堃					
	大股东西北永新集团有限公司;兰州永新大贸贸易有限责任公司;张建利;张金德;詹显财;康永红;孔剑锋;张帆;张喜民	股份限售承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期自动	2016 年 08 月 31 日	6 个月	报告期内,相关责任方均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

			延长 6 个月。 以上承诺不 因为本人职 务变更、离职 而失去效力。			
	康永红;孔剑 锋;詹显财;张 帆;张建利;张 金德;张喜民	股份减持承 诺	所持股票在 锁定期满后 两年内减持 的,其减持价 格不低于发 行价;如本公 司/本人违反 本承诺进行 减持的,自愿 将减持所得 收益上缴公 司,同时本公 司/本人所持 公司股份将 自减持之日 起自动锁定 12 个月。	2016 年 08 月 31 日	36 个月	报告期内,相 关责任方均 遵守以上承 诺,未有违反 上述承诺的 情况。
	陈国琴;陈晓 林;康永红;孔 剑锋;越庆鑫; 詹显财;张帆; 张建利;张金 德;张喜民	股份减持承 诺	其持有的本 公司股份在 任职期间每 年转让的数 额不超过其 直接或者间 接所持本公 司股份总数 的 25%;离职 后半年内,不 转让其直接 或者间接所 持本公司的 股 份;本次 发行上市之 日起 6 个月 内申报离职 的,自申报离 职之日起 18 个月内不转 让其直接或 间接持有的	2016 年 08 月 31 日	长期	报告期内,相 关责任方均 遵守以上承 诺,未有违反 上述承诺的 情况。

			<p>公司股份；本次发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>			
	<p>大股东西北永新集团有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>在锁定期届满后两年内，本公司减持陇神戎发股份时，减持价格将不低于发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)，且减持数量不超过陇神戎发股份总数的百分之五。本公司在减持陇神戎发股份时，将提前三个交易日通过陇神戎发发出相关公告，说明减持原因、未来持股意向、减持行为对公司</p>	<p>2016 年 08 月 31 日</p>	<p>60 个月</p>	<p>报告期内，相关责任方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

			治理结构及持续经营的影响等。如果未来减持陇神戎发的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过陇神戎发总股本 1%，将通过大宗交易系统进进行减持。如未履行上述承诺，由此所得收益归公司所有，应向公司董事会缴该等收益。			
	兰州永新大贸易有限责任公司	股份减持承诺	本公司持有陇神戎发的股份，在陇神戎发上市后限售期结束后两年内，将予以全部转让，且减持价格不低于发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)，上述减持股份数额不包含在此期间增持的股	2016 年 08 月 31 日	60 个月	报告期内，相关责任方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>份：本公司在减持陇神戎发股份时，将提前三个交易日通过陇神戎发发出相关公告，说明减持原因、未来持股意向、减持行为对公司治理结构及持续经营的影响等。如果未来减持陇神戎发的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过发行人总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。</p>			
	通用技术创业投资有限公司	<p>股份减持承诺</p> <p>本公司持有陇神戎发的股份，在陇神戎发上市后限售期结束后两年内，每年转让的股份不超过持有股份数的 50%，且减持价格不低于发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除</p>	2016 年 08 月 31 日	36 个月	<p>报告期内，相关责任方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

		<p>息调整后用于比较的发行价),上述减持股份数额不包含在此期间增持的股份;本公司在减持陇神戎发股份时,将提前三个交易日通过陇神戎发发出相关公告,说明减持原因、未来持股意向、减持行为对公司治理结构及持续经营的影响等。如果未来减持陇神戎发的股票,若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过陇神戎发总股本 1%,将通过大宗交易系统进行减持。</p>			
	<p>甘肃生物产业创业投资基金有限公司;东证融通投资管理有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p> <p>本公司持有陇神戎发的股份,在陇神戎发上市后限售期结束后两年内,将予以全部转让,减持价格不低于发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转</p>	<p>2016年08月31日</p>	<p>36个月</p>	<p>报告期内,相关责任方均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。</p>

			<p>增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价),上述减持股份数额不包含在此期间增持的股份;本公司在减持陇神戎发股份时,将提前三个交易日通过陇神戎发发出相关公告,说明减持原因、未来持股意向、减持行为对公司治理结构及持续经营的影响等。如果未来减持陇神戎发的股票,若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过发行人总股本 1%,将通过大宗交易系统 进行减持。</p>			
	<p>大股东西北永新集团有限公司;兰州永新大贸贸易有限责任公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本公司及本公司附属公司或附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参</p>	<p>2016 年 08 月 31 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内,相关责任方均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。</p>



			<p>与或进行与陇神戎发主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与陇神戎发生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予陇神戎发。如果违反上述承诺，并造成公司经济损失的，本公司同意赔偿公司相应损失，由此所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益。</p>			
	<p>本公司;大股东西北永新集团有限公司;白光强;付淑丽;康海军;康永红;孔剑锋;元勤辉;詹显财;张帆;张建利;张金德;张喜民</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>若陇神戎发首次公开发行上市后三年内当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，承诺各方将严格执行陇神戎发股东大会通过的《陇神戎发关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》及董事会制定</p>	<p>2016 年 08 月 31 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>报告期内，相关责任方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

			<p>的股价稳定实施方案。稳定公司股价预案中应采取稳定公司股价措施的责任主体包括控股股东、公司以及公司上市时任职的董事（不包括独立董事）和高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。稳定公司股价的措施包括：1、由控股股东增持公司股票；2、由公司回购公司股票；3、由公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施。上述措施可单独或合并采用。</p>			
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		24,848.88				本季度投入募集资金总额			24,848.88		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			24,848.88		
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											
年产 100 亿粒滴丸剂生产基地建设项目	否	24,848.88	24,848.88	24,848.88	24,848.88	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	24,848.88	24,848.88	24,848.88	24,848.88	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	24,848.88	24,848.88	24,848.88	24,848.88	--	--	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	适用 募集资金到位前,截至 2016 年 9 月 21 日,公司以自筹资金对募集资金项目年产 100 亿粒滴丸剂生产线项目进行了预先投入,投入金额共计 314,415,958.13 元。本次募集资金承诺投资总额小于自筹资金预先投入金额,募集资金到位后,经公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司以扣除发行费用后的募集资金净额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 248,488,800.00 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	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

### 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：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

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	334,957,743.45	142,042,387.33
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	2,850,495.44	3,276,495.38
应收账款	114,975,857.37	90,737,073.81
预付款项	45,165,449.62	67,493,625.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	365,757.59	
应收股利		
其他应收款	713,636.64	263,009.73
买入返售金融资产		
存货	24,168,955.84	42,284,734.33
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	523,197,895.95	346,097,326.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
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	33,384,521.78	35,012,715.04
在建工程	285,575,210.52	257,996,114.93
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	47,619,471.23	1,614,799.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,636,195.00	3,066,037.73
递延所得税资产	1,135,412.46	955,207.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,350,810.99	300,644,874.64
资产总计	896,548,706.94	646,742,201.12
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	17,938,843.79	31,959,694.90
预收款项	3,489,251.32	3,405,175.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	764,921.31	1,000,806.29
应交税费	2,149,923.69	7,621,472.30

应付利息	337,331.25	261,154.17
应付股利		
其他应付款	6,091,711.96	1,877,512.07
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	1,192,000.00	1,192,000.00
流动负债合计	31,963,983.32	67,317,815.30
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,957,166.67	13,851,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,957,166.67	173,851,166.67
负债合计	204,921,149.99	241,168,981.97
所有者权益：		
股本	86,670,000.00	65,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,728,823.66	192,910,023.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,269,160.73	20,269,160.73
一般风险准备		
未分配利润	164,959,572.56	127,394,034.76
归属于母公司所有者权益合计	691,627,556.95	405,573,219.15
少数股东权益		
所有者权益合计	691,627,556.95	405,573,219.15
负债和所有者权益总计	896,548,706.94	646,742,201.12

法定代表人：康海军

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：孙立娜

## 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	334,534,864.98	131,006,220.15
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	2,850,495.44	3,276,495.38
应收账款	114,023,666.19	89,680,031.41
预付款项	45,102,143.62	67,493,625.90
应收利息	365,757.59	
应收股利		
其他应收款	700,750.07	263,009.73
存货	24,101,807.00	41,800,484.40
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	521,679,484.89	333,519,866.97
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	15,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		



固定资产	33,347,506.51	34,963,917.51
在建工程	285,575,210.52	257,996,114.93
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	47,614,851.23	1,609,189.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,636,195.00	3,066,037.73
递延所得税资产	1,084,112.63	903,907.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	386,257,875.89	311,539,167.28
资产总计	907,937,360.78	645,059,034.25
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	17,938,843.79	31,949,721.90
预收款项	3,433,182.42	3,363,695.57
应付职工薪酬	760,271.16	952,533.35
应交税费	2,115,746.55	7,644,518.56
应付利息	337,331.25	261,154.17
应付股利		
其他应付款	19,197,436.24	1,875,112.07
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	1,192,000.00	1,192,000.00
流动负债合计	44,974,811.41	67,238,735.62
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,957,166.67	10,851,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,957,166.67	170,851,166.67
负债合计	214,931,978.08	238,089,902.29
所有者权益：		
股本	86,670,000.00	65,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,728,823.66	192,910,023.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,269,160.73	20,269,160.73
未分配利润	166,337,398.31	128,789,947.57
所有者权益合计	693,005,382.70	406,969,131.96
负债和所有者权益总计	907,937,360.78	645,059,034.25

### 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	65,472,218.70	58,771,716.38
其中：营业收入	65,472,218.70	58,771,716.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,599,903.65	40,181,414.01

其中：营业成本	41,829,058.93	34,518,157.59
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	632,501.71	741,717.01
销售费用	6,543,354.10	1,919,122.09
管理费用	3,934,614.75	2,650,053.46
财务费用	-1,115,728.24	-33,204.14
资产减值损失	-223,897.60	385,568.00
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）		125,753.42
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）	13,872,315.05	18,716,055.79
加：营业外收入	1,317,525.00	298,158.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,189,840.05	18,974,214.30
减：所得税费用	2,253,123.89	2,857,514.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,936,716.16	16,116,699.93
归属于母公司所有者的净利润	12,936,716.16	16,116,699.93
少数股东损益		
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	12,936,716.16	16,116,699.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,936,716.16	16,116,699.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1791	0.2479
(二)稀释每股收益	0.1791	0.2479

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：康海军

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：孙立娜

#### 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	65,140,763.83	57,668,867.93
减：营业成本	41,551,338.94	33,578,842.85

营业税金及附加	631,274.50	741,717.01
销售费用	6,507,373.29	1,859,715.84
管理费用	3,830,238.22	2,169,407.70
财务费用	-1,114,888.95	-29,056.68
资产减值损失	-211,164.82	385,568.00
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）		125,753.42
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）	13,946,592.65	19,088,426.63
加：营业外收入	1,317,525.00	298,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,264,117.65	19,346,426.63
减：所得税费用	2,256,826.78	2,857,514.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,007,290.87	16,488,912.26
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	13,007,290.87	16,488,912.26
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	188,848,890.21	187,730,695.20
其中：营业收入	188,848,890.21	187,730,695.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,120,495.74	136,805,064.72
其中：营业成本	119,964,651.65	112,987,414.28
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	2,140,860.02	2,326,727.58
销售费用	13,728,731.15	8,183,328.95
管理费用	12,361,473.15	12,034,410.14
财务费用	-2,363,748.96	80,198.85
资产减值损失	1,288,528.73	1,192,984.92
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）		258,292.26

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）	41,728,394.47	51,183,922.74
加：营业外收入	2,216,247.10	1,568,005.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		59,778.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,944,641.57	52,692,149.18
减：所得税费用	6,379,103.77	9,251,149.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,565,537.80	43,440,999.77
归属于母公司所有者的净利润	37,565,537.80	43,440,999.77
少数股东损益		
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	37,565,537.80	43,440,999.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,565,537.80	43,440,999.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5573	0.6683
（二）稀释每股收益	0.5573	0.6683

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	186,654,068.78	184,616,879.55
减：营业成本	118,204,192.30	109,925,789.00
营业税金及附加	2,135,433.18	2,300,977.44
销售费用	13,628,197.16	8,063,193.45
管理费用	12,059,367.99	10,897,519.39
财务费用	-2,354,896.71	83,951.23
资产减值损失	1,285,893.46	1,192,984.92
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）		258,292.26
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）	41,695,881.40	52,410,756.38
加：营业外收入	2,164,729.12	1,567,846.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,860,610.52	53,938,602.88



减：所得税费用	6,286,331.53	9,236,955.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,574,278.99	44,701,647.04
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	37,574,278.99	44,701,647.04
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	186,937,591.01	193,536,012.38
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	4,159,101.94	14,227,554.66
经营活动现金流入小计	191,096,692.95	207,763,567.04
购买商品、接受劳务支付的现金	121,107,871.15	168,164,892.82
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	15,875,368.68	15,620,463.05
支付的各项税费	29,412,649.47	25,494,426.76
支付其他与经营活动有关的现金	25,031,221.37	14,913,036.70
经营活动现金流出小计	191,427,110.67	224,192,819.33
经营活动产生的现金流量净额	-330,417.72	-16,429,252.29
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		258,292.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		160,000,000.00
投资活动现金流入小计		160,258,292.26
购建固定资产、无形资产和其他	36,124,680.75	134,429,893.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,000,000.00
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		191,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,124,680.75	327,429,893.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,124,680.75	-167,171,600.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	259,578,800.00	
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		270,000,000.00
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	259,578,800.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,537,260.41	22,856,120.84
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	3,671,085.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	30,208,345.41	173,156,120.84
筹资活动产生的现金流量净额	229,370,454.59	96,843,879.16
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	192,915,356.12	-86,756,973.87
加：期初现金及现金等价物余额	142,042,387.33	183,827,135.25
六、期末现金及现金等价物余额	334,957,743.45	97,070,161.38

## 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	184,020,464.69	190,835,619.22

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,196,374.55	18,498,340.72
经营活动现金流入小计	201,216,839.24	209,333,959.94
购买商品、接受劳务支付的现金	119,247,670.85	164,222,307.14
支付给职工以及为职工支付的现金	15,619,084.73	15,102,023.22
支付的各项税费	29,309,336.50	25,106,756.58
支付其他与经营活动有关的现金	24,757,876.17	19,324,750.77
经营活动现金流出小计	188,933,968.25	223,755,837.71
经营活动产生的现金流量净额	12,282,870.99	-14,421,877.77
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		258,292.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		160,000,000.00
投资活动现金流入小计		160,258,292.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,124,680.75	135,829,624.34
投资支付的现金	2,000,000.00	3,000,000.00
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		191,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,124,680.75	329,829,624.34
投资活动产生的现金流量净额	-38,124,680.75	-169,571,332.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	259,578,800.00	
取得借款收到的现金		270,000,000.00
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	259,578,800.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,537,260.41	21,128,437.50

支付其他与筹资活动有关的现金	3,671,085.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	30,208,345.41	171,428,437.50
筹资活动产生的现金流量净额	229,370,454.59	98,571,562.50
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	203,528,644.83	-85,421,647.35
加：期初现金及现金等价物余额	131,006,220.15	181,339,269.00
六、期末现金及现金等价物余额	334,534,864.98	95,917,621.65

## 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。