

公司代码：600285

公司简称：羚锐制药

河南羚锐制药股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,068,886,399.27	2,833,180,872.44	2,708,629,249.83	8.32
归属于上市公司股东的净资产	2,072,966,827.21	1,727,253,041.99	1,706,138,094.06	20.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	53,752,407.95	166,235,159.10	116,419,530.50	-67.66
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,046,732,614.58	816,390,478.75	811,247,439.88	28.21
归属于上市公司股东的净利润	337,790,330.34	104,867,344.80	107,178,383.54	222.11
归属于上市公司股东的扣	136,000,078.23	100,588,558.51	100,588,558.51	35.20

除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	15.86	5.87	6.07	增加9.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.583	0.196	0.200	197.45
稀释每股收益(元/股)	0.583	0.196	0.200	197.45

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,072.00	449,821.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,869,551.64	8,046,837.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,356,502.76	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	228,609,949.82	226,670,183.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		2,714,888.20	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益			

进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,021,013.19	-1,587,169.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,640,607.82	2,247,154.11	
所得税影响额	-34,791,241.07	-35,591,802.20	
少数股东权益影响额(税后)	285,171.56	196,841.88	
合计	196,591,954.58	201,790,252.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		36,485				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
河南羚锐集团有限公司	121,817,898	20.57	41,916,167	质押	107,491,709	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	17,242,537	2.91		无		未知
上海证券有限责任公司	13,881,616	2.34		无		国有法人
百瑞信托有限责任公司	12,685,836	2.14		无		国有法人
民族证券—宁波银行—民族—羚锐小羚羊资产管理计划	11,616,766	1.96	11,616,766	无		其他
信阳新锐投资发展有限公司	10,867,500	1.83		质押	10,850,000	境内非国有法人
新县鑫源贸易有限公司	7,538,315	1.27		质押	7,538,315	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	6,660,065	1.12		无		未知
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	5,985,569	1.01		无		未知
全国社保基金一一二组合	5,956,941	1.01		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
河南羚锐集团有限公司	79,901,731	人民币普通股	79,901,731			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	17,242,537	人民币普通股	17,242,537			

上海证券有限责任公司	13,881,616	人民币普通股	13,881,616
百瑞信托有限责任公司	12,685,836	人民币普通股	12,685,836
信阳新锐投资发展有限公司	10,867,500	人民币普通股	10,867,500
新县鑫源贸易有限公司	7,538,315	人民币普通股	7,538,315
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	6,660,065	人民币普通股	6,660,065
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	5,985,569	人民币普通股	5,985,569
全国社保基金一一二组合	5,956,941	人民币普通股	5,956,941
熊维政	5,827,500	人民币普通股	5,827,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政先生存在关联关系外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	273,785,553.34	161,856,488.42	69.15	主要系销售增加收到银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	425,423,499.25	13,418,692.84	3,070.38	主要系期末银行理财产品增加所致
可供出售金融资产	360,995,170.00	811,079,220.00	-55.49	主要系出售部分可供出售金融资产所致
投资性房地产		187,558,111.80	-100.00	投资性房地产改变用途转入无形资产所致
在建工程	117,441,048.03	13,215,511.90	788.66	主要系年产百亿贴膏剂产品建设项目投入增加所致

无形资产	322,786,099.87	110,274,641.73	192.71	主要系投资性房地产改变用途转入所致
开发支出	47,974,541.48	71,241,913.43	-32.66	主要系研发项目形成无形资产所致
应交税费	94,036,922.08	29,222,490.21	221.80	主要系应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	21,514,285.71	-53.52	主要系一年内到期的长期借款减少所致
递延所得税负债	41,829,987.31	104,550,856.40	-59.99	主要系出售可供出售金融资产所致
资本公积	551,659,051.80	167,598,658.80	229.15	主要系非公开发行股票形成股本溢价所致
其他综合收益	228,394,878.71	584,168,455.70	-60.90	主要系出售可供出售金融资产转出所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	439,920,857.39	301,482,803.18	45.92	主要系销售人员工资增加及产品销售费用增加所致
资产减值损失	1,853,015.81	2,697,786.98	-31.31	主要系本期计提坏账准备减少所致
公允价值变动净收益	1,571,174.31	-11,493,103.39	不适用	主要系同期交易性金融资产公允价值变动较大所致
投资收益	250,285,438.35	32,321,022.18	674.37	主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益较多所致
营业外收入	10,029,899.01	4,213,733.30	138.03	主要系本期收到的政府补助较上期增加所致
营业外支出	3,090,509.33	451,101.54	585.10	主要系本期对外捐赠增加所致
所得税费用	59,536,868.83	16,317,811.79	264.86	因本期利润增加应交税金增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	53,752,407.95	166,235,159.10	-67.66	主要系本期支付的税费及其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-287,431,292.11	-33,205,922.76	不适用	主要系长期资产投资增加及使用闲置募集资金进行短期理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	262,990,226.77	-63,153,309.93	不适用	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致

3.2 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

非公开发行股票进展情况：

2016 年 1 月 8 日，公司收到中国证监会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]37 号），核准公司本次非公开发行股票事宜。报告期内，公司向河南羚锐集团有限公司（以下简称“羚锐集团”）及民族—羚锐小羚羊资产管理计划、熊伟先生、吴希振先生、李进先生、叶强先生非公开发行 A 股股票 56,886,224 股，发行价格为人民币 8.35 元/股，募集资金净额为 466,499,687.94 元。2016 年 5 月 5 日，本次非公开发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次非公开发行的新增股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2019 年 5 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告。

出售部分亚邦股份股票：

经公司 2014 年第一次临时股东大会授权，公司于 2016 年 7 月 14 日向江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”）发出《关于拟减持所持亚邦股份股票计划的告知函》，拟在亚邦股份公告本次减持计划之日起三个交易日后的六个月内，通过大宗交易的方式减持亚邦股份股票不超过 1,600 万股。2016 年 7 月 22 日至 2016 年 9 月 27 日，公司通过大宗交易方式累计出售所持亚邦股份股票 1,600 万股，约占亚邦股份总股本的 2.78%，减持价格区间为 16.47 元/股至 19.13 元/股，公司已完成本次减持计划。本次减持前，公司持有亚邦股份无限售流通股 3,200 万股，占亚邦股份总股本的 5.56%。本次减持后，公司持有亚邦股份无限售流通股 1,600 万股，占亚邦股份总股本的 2.78%。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告。

捐赠芬太尼透皮贴剂产品：

公司于 2016 年 9 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，并于 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外捐赠及签署〈关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议〉的议案》，同意公司与国务院扶贫开发领导小组办公室相关部门签署捐赠协议，公司拟自 2016 年起通过国务院扶贫开发领导小组办公室向全国贫困地区癌痛患者连续五年捐赠芬太尼透皮贴剂产品，每年捐赠产品按市场价计算累计价值 1 亿元。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司大股东河南羚锐集团有限公司承诺自 2013 年非公开发行结束之日起 36 个月内（自 2013 年 1 月 21 日起 36 个月内）不转让本次非公开发行认购的股份。报告期内，该部分限售股票承诺到期并于 2016 年 1 月 21 日上市流通，在承诺期间，羚锐集团严格遵守承诺。

公司大股东河南羚锐集团有限公司承诺未来 6 个月（自 2015 年 7 月 13 日起六个月）不减持所持有的公司股票。报告期内，该承诺已到期，在承诺期间，羚锐集团严格遵守承诺。

公司大股东河南羚锐集团有限公司承诺自 2015 年非公开发行结束之日起 36 个月内（自 2016 年 5 月 5 日起 36 个月内）不转让本次非公开发行认购的股份。报告期内，羚锐集团严格遵守承诺。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有大幅上涨，主要原因是：1. 出售可供出售金融资产获得的投资收益较多；2. 持续加大营销渠道建设力度，创新营销模式，营销能力快速提升，销售收入较上年同期增加较多。

公司名称	河南羚锐制药股份有限公司
法定代表人	程剑军
日期	2016 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:河南羚锐制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	444,482,723.04	415,045,017.93
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	17,637,671.79	19,458,086.81
衍生金融资产		
应收票据	273,785,553.34	161,856,488.42
应收账款	36,297,368.75	29,167,702.90
预付款项	21,472,741.99	17,791,837.28
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	8,920,872.95	9,401,148.20
买入返售金融资产		
存货	282,610,023.15	298,154,117.69
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	425,423,499.25	13,418,692.84
流动资产合计	1,510,630,454.26	964,293,092.07
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	360,995,170.00	811,079,220.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		187,558,111.80
固定资产	525,704,867.95	520,534,257.13
在建工程	117,441,048.03	13,215,511.90
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	322,786,099.87	110,274,641.73
开发支出	47,974,541.48	71,241,913.43
商誉	8,054,423.43	8,054,423.43
长期待摊费用	30,278,984.40	28,531,147.63
递延所得税资产	54,198,514.02	43,972,814.92
其他非流动资产	90,822,295.83	74,425,738.40
非流动资产合计	1,558,255,945.01	1,868,887,780.37
资产总计	3,068,886,399.27	2,833,180,872.44
流动负债：		
短期借款	304,500,000.00	390,000,000.00
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	56,927,294.94	59,548,464.66
预收款项	72,244,434.10	84,635,274.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,604,418.40	60,138,980.15
应交税费	94,036,922.08	29,222,490.21
应付利息	8,700.00	
应付股利		
其他应付款	247,862,002.54	243,469,086.66
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	10,000,000.00	21,514,285.71
其他流动负债	424,386.30	8,105.00
流动负债合计	851,608,158.36	888,536,687.00

非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
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	51,215,724.41	55,317,261.92
递延所得税负债	41,829,987.31	104,550,856.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,045,711.72	199,868,118.32
负债合计	974,653,870.08	1,088,404,805.32
所有者权益		
股本	592,320,838.00	535,481,864.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	551,659,051.80	167,598,658.80
减：库存股		
其他综合收益	228,394,878.71	584,168,455.70
专项储备		
盈余公积	74,070,012.02	74,095,177.04
一般风险准备		
未分配利润	626,522,046.68	365,908,886.45
归属于母公司所有者权益合计	2,072,966,827.21	1,727,253,041.99
少数股东权益	21,265,701.98	17,523,025.13
所有者权益合计	2,094,232,529.19	1,744,776,067.12
负债和所有者权益总计	3,068,886,399.27	2,833,180,872.44

法定代表人：程剑军

主管会计工作负责人：潘滋润

会计机构负责人：胡秀英

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	378,123,937.84	339,688,001.52
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	273,608,603.34	161,856,488.42
应收账款	22,877,302.64	18,670,805.31
预付款项	32,618,271.36	22,613,658.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,292,232.76	15,116,677.66
存货	239,098,244.95	260,146,819.72
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	400,000,000.00	
流动资产合计	1,384,618,592.89	818,092,451.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	353,695,170.00	803,479,220.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	252,439,244.86	142,155,452.20
投资性房地产		187,558,111.80
固定资产	436,347,239.19	437,003,387.89
在建工程	113,551,609.36	10,611,909.83
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	313,277,533.78	100,538,945.71
开发支出	44,981,914.72	68,985,824.41
商誉		
长期待摊费用	2,542,246.25	
递延所得税资产	50,436,152.95	40,543,987.07
其他非流动资产	44,235,284.35	25,329,248.60
非流动资产合计	1,611,506,395.46	1,816,206,087.51
资产总计	2,996,124,988.35	2,634,298,538.91
流动负债：		
短期借款	302,500,000.00	380,000,000.00
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	50,407,460.31	49,610,221.53
预收款项	43,951,752.28	56,721,760.69
应付职工薪酬	59,596,540.13	53,862,372.42
应交税费	92,088,181.25	24,676,489.91

应付利息		
应付股利		
其他应付款	246,050,216.13	169,539,416.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债	424,386.30	8,105.00
流动负债合计	805,018,536.40	734,418,366.21
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
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	48,892,083.34	52,145,833.34
递延所得税负债	40,599,446.48	103,320,315.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,491,529.82	195,466,148.91
负债合计	924,510,066.22	929,884,515.12
所有者权益：		
股本	592,320,838.00	535,481,864.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,024,791.00	137,464,255.00
减：库存股		
其他综合收益	225,025,545.85	581,183,238.35
专项储备		
盈余公积	73,963,655.64	73,963,655.64
未分配利润	627,280,091.64	376,321,010.80
所有者权益合计	2,071,614,922.13	1,704,414,023.79
负债和所有者权益总计	2,996,124,988.35	2,634,298,538.91

法定代表人：程剑军

主管会计工作负责人：潘滋润

会计机构负责人：胡秀英

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	383,154,923.65	292,778,344.31	1,046,732,614.58	816,390,478.75
其中：营业收入	383,154,923.65	292,778,344.31	1,046,732,614.58	816,390,478.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	335,241,153.82	256,979,930.46	906,239,300.67	719,400,078.43
其中：营业成本	121,208,028.00	102,995,353.44	338,749,013.06	303,894,351.40
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	3,982,550.83	3,560,585.35	11,831,172.82	9,670,053.15
销售费用	169,282,162.76	117,125,905.48	439,920,857.39	301,482,803.18
管理费用	36,859,108.76	30,217,739.40	106,812,544.10	91,758,544.07
财务费用	3,433,180.90	1,255,344.51	7,072,697.49	9,896,539.65
资产减值 损失	476,122.57	1,825,002.28	1,853,015.81	2,697,786.98
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	806,063.02	-7,754,506.81	1,571,174.31	-11,493,103.39
投资收益 （损失以“-”号 填列）	233,668,881.77	1,657,037.39	250,285,438.35	32,321,022.18
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）	282,388,714.62	29,700,944.43	392,349,926.57	117,818,319.11

加：营业外收入	2,392,634.83	1,261,939.52	10,029,899.01	4,213,733.30
其中：非流动资产处置利得		98.06	509,564.94	98.06
减：营业外支出	1,545,368.38	19,081.19	3,090,509.33	451,101.54
其中：非流动资产处置损失	1,072.00	28,321.50	59,743.14	372,270.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,235,981.07	30,943,802.76	399,289,316.25	121,580,950.87
减：所得税费用	43,092,197.61	3,748,107.71	59,536,868.83	16,317,811.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,143,783.46	27,195,695.05	339,752,447.42	105,263,139.08
归属于母公司所有者的净利润	239,360,316.23	26,749,773.25	337,790,330.34	104,867,344.80
少数股东损益	783,467.23	445,921.80	1,962,117.08	395,794.28
六、其他综合收益的税后净额	-222,144,980.36	-315,623,763.32	-355,773,576.99	-83,956,561.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-222,144,980.36	-315,623,763.32	-355,773,576.99	-83,956,561.14
（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	-222,144,980.36	-315,623,763.32	-355,773,576.99	-83,956,561.14
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	-222,233,231.00	-316,120,219.00	-356,157,692.50	-84,441,981.27

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	88,250.64	496,455.68	384,115.51	485,420.13
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	17,998,803.10	-288,428,068.27	-16,021,129.57	21,306,577.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,215,335.87	-288,873,990.07	-17,983,246.65	20,910,783.66
归属于少数股东的综合收益总额	783,467.23	445,921.80	1,962,117.08	395,794.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.404	0.050	0.583	0.196
（二）稀释每股收益(元/股)	0.404	0.050	0.583	0.196

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：-1,356,502.76 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,051,564.65 元。

法定代表人：程剑军

主管会计工作负责人：潘滋润

会计机构负责人：胡秀英

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	363,715,595.41	275,740,610.33	992,800,307.54	769,661,878.57
减：营业成本	115,544,723.34	97,297,237.92	316,515,878.01	283,889,042.94
营业税金及附加	3,727,596.03	3,127,343.75	10,940,600.50	8,568,502.64

2016年第三季度报告

销售费用	163,241,646.51	112,042,474.89	426,334,093.50	288,380,349.65
管理费用	29,926,507.29	26,361,153.08	93,712,369.28	78,809,790.79
财务费用	3,369,734.23	1,786,228.80	4,949,199.43	7,151,419.71
资产减值损失	456,858.72	905,433.66	1,290,770.25	2,167,001.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-798,516.29	2,714,888.20	-2,130,569.53
投资收益（损失以“－”号填列）	233,845,373.34	2,101,308.98	250,240,589.16	30,463,545.14
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）	281,293,902.63	35,523,530.92	392,012,873.93	129,028,747.36
加：营业外收入	1,683,933.10	1,041,515.32	8,200,988.74	3,602,369.51
其中：非流动资产处置利得		98.06	509,564.94	98.06
减：营业外支出	1,504,891.66	33,029.34	3,046,253.23	447,118.52
其中：非流动资产处置损失	1,072.00	28,321.50	59,743.14	372,270.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,472,944.07	36,532,016.90	397,167,609.44	132,183,998.35
减：所得税费用	42,065,028.69	4,767,206.63	57,360,402.90	16,810,516.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	239,407,915.38	31,764,810.27	339,807,206.54	115,373,481.60
五、其他综合收益的税后净额	-222,233,231.00	-316,120,219.00	-356,157,692.50	-84,441,981.27
（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	-222,233,231.00	-316,120,219.00	-356,157,692.50	-84,441,981.27

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	-222,233,231.00	-316,120,219.00	-356,157,692.50	-84,441,981.27
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	17,174,684.38	-284,355,408.73	-16,350,485.96	30,931,500.33
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：程剑军

主管会计工作负责人：潘滋润

会计机构负责人：胡秀英

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,093,286,106.58	863,138,167.51
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	312,180.73	349,115.58
收到其他与经营活动有关的现金	43,642,924.39	213,091,199.28
经营活动现金流入小计	1,137,241,211.70	1,076,578,482.37
购买商品、接受劳务支付的现金	316,065,268.83	343,219,174.35
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	126,616,316.04	112,109,789.35
支付的各项税费	163,446,089.25	108,719,644.10
支付其他与经营活动有关的现金	477,361,129.63	346,294,715.47
经营活动现金流出小计	1,083,488,803.75	910,343,323.27
经营活动产生的现金流量净额	53,752,407.95	166,235,159.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	274,799,781.74	33,654,067.85
取得投资收益收到的现金	22,563,702.09	19,013,779.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,100.00	680,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-281,585.14
收到其他与投资活动有关的现金	646,000,000.00	32,079,597.16
投资活动现金流入小计	943,518,583.83	85,145,958.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,149,612.26	77,532,113.17
投资支付的现金		13,433,053.27
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	18,526,476.59	
支付其他与投资活动有关的现金	1,058,273,787.09	27,386,715.20
投资活动现金流出小计	1,230,949,875.94	118,351,881.64
投资活动产生的现金流量净额	-287,431,292.11	-33,205,922.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,888,084.17	
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	244,500,000.00	419,500,000.00
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	712,388,084.17	419,500,000.00

偿还债务支付的现金	351,500,000.00	438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,780,393.90	44,620,273.46
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	117,463.50	33,036.47
筹资活动现金流出小计	449,397,857.40	482,653,309.93
筹资活动产生的现金流量净额	262,990,226.77	-63,153,309.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,362.50	124,793.14
五、现金及现金等价物净增加额	29,437,705.11	70,000,719.55
加：期初现金及现金等价物余额	415,045,017.93	372,958,504.07
六、期末现金及现金等价物余额	444,482,723.04	442,959,223.62

法定代表人：程剑军

主管会计工作负责人：潘滋润

会计机构负责人：胡秀英

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,028,586,960.83	803,222,474.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,624,116.20	40,398,341.26
经营活动现金流入小计	1,073,211,077.03	843,620,815.32
购买商品、接受劳务支付的现金	294,519,925.59	314,777,831.07
支付给职工以及为职工支付的现金	111,152,519.47	98,020,387.73
支付的各项税费	147,045,086.86	99,624,675.22
支付其他与经营活动有关的现金	506,268,747.39	202,317,840.31
经营活动现金流出小计	1,058,986,279.31	714,740,734.33
经营活动产生的现金流量净额	14,224,797.72	128,880,080.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	273,923,080.61	25,132,095.92
取得投资收益收到的现金	22,363,641.93	17,543,426.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,000.00	680,100.00
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	636,000,000.00	29,737,956.16
投资活动现金流入小计	932,441,722.54	73,093,578.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资	150,058,777.99	52,842,239.24

产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,580,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,036,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,201,638,777.99	72,842,239.24
投资活动产生的现金流量净额	-269,197,055.45	251,338.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,888,084.17	
取得借款收到的现金	242,500,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	710,388,084.17	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	396,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,906,356.23	40,879,095.39
支付其他与筹资活动有关的现金	117,463.50	33,036.47
筹资活动现金流出小计	417,023,819.73	436,912,131.86
筹资活动产生的现金流量净额	293,364,264.44	-36,912,131.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,929.61	18,500.81
五、现金及现金等价物净增加额	38,435,936.32	92,237,788.88
加：期初现金及现金等价物余额	339,688,001.52	292,906,571.21
六、期末现金及现金等价物余额	378,123,937.84	385,144,360.09

法定代表人：程剑军

主管会计工作负责人：潘滋润

会计机构负责人：胡秀英

4.2 审计报告

□适用 √不适用