



珠海健帆生物科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

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。

公司负责人董凡、主管会计工作负责人骆雅红及会计机构负责人(会计主管人员)骆雅红声明：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）	1,218,340,778.37	688,674,558.31	76.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,120,897,978.91	564,063,690.59	98.72%	
	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）	113,597,765.27	-7.76%	373,500,462.75	8.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,726,797.51	-11.22%	139,235,847.36	2.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,517,978.06	-11.14%	134,436,448.00	1.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	92,934,425.69	-20.12%
基本每股收益（元/股）	0.097	-17.80%	0.367	0.27%
稀释每股收益（元/股）	0.097	-17.80%	0.367	0.27%
加权平均净资产收益率	4.02%	减少 4.46 个百分点	19.17%	减少 8.56 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	412,000,000	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0940	0.3380

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）	-52,232.68	
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）	5,724,155.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,571.10	
减：所得税影响额	846,952.83	

合计	4,799,399.36	--
----	--------------	----

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、产品质量控制风险

本公司的主要产品血液灌流器属于Ⅲ类医疗器械产品，我国在该类产品的生产与销售，以及该类产品生产企业的设立等方面均设置了极为严格的资格与条件审查。血液灌流器作为血液净化的一种耗材产品，其原理系将血液导出后通过血液灌流器中进行净化，血液灌流器直接接触人体血液，因此产品质量直接关系到患者的生命健康安全。

本公司自成立以来即高度重视产品质量控制，将产品质量控制作为确保公司生存和发展的核心，建立了严格的质量控制体系。公司产品完全符合国家质量控制标准，自公司成立以来，未发生因产品质量问题造成的医疗事故。未来公司仍可能发生因物料缺陷、生产管理疏忽等不可预测因素导致产品质量问题进而造成医疗事故的情况，这将给公司的生产经营造成很大不利影响。

### 2、产品结构单一风险

一次性使用血液灌流器产品占公司主营业务收入的比例较高。虽然一次性使用血液灌流器广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，并且公司不断拓宽血液灌流器的适应症领域及推出新产品，但未来较长时间内公司的主要收入与利润来源仍将为一次性使用血液灌流器产品，产品结构较为单一。如果未来因国家政策调整、产品技术更新替代等变化影响一次性使用血液灌流器产品的生产与销售，公司的收入与利润来源将受到较大影响。

### 3、毛利率下降风险

公司主营业务综合毛利率较高，产品价格对公司毛利率的影响较大。

公司毛利率较高的状况符合公司产品附加值高、所处行业技术壁垒及市场集中度较高的特点，也与公司的市场主导地位相匹配。但是由于血液灌流领域正处于快速发展阶段，如果公司对技术发展、需求变化及竞争动态等方面不能及时掌控并实施有效的应对策略，有可能出现公司竞争地位被削弱的局面。这些因素均可能对公司的生产经营造成不利影响，从而使公司产品市场价格下降、毛利率降低，进而影响到公司的盈利能力。

### 4、公司经营业绩不能持续快速增长的风险

近年来，随着社会对血液灌流技术认可度的不断提高，血液灌流器产品市场需求不断增大。本公司通过不断加大自主研发投入、市场推广及技术服务支持力度，实现了主营业务收入的快速增长。随着公司规模扩大，增长速度将趋于变缓，并且如未来市场发生不可预知变化，本公司将面临未来经营业绩不能持续快速增长的风险。

### 5、公司快速发展带来的管理风险

随着血液灌流产业的快速发展，本公司产品品牌影响力不断提升，业务规模和资产规模快速增长，行业地位不断提升。近年来，公司技术人员、管理人员数量增长较快，也建立了较为完善的法人治理结构，制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大，尤其是募集资金投资项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约。

### 6、技术泄密风险

本公司血液灌流相关核心技术由少数核心技术人员掌握。尽管公司与核心技术人员签订了保密协议，加强了核心技术保密工作，但仍然不排除核心技术人员泄密或者部分员工通过非正常渠道获取公司技术机密，进而对本公司产品技术及市场竞争造成不利影响。

### 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		36,265	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
董凡	境内自然人	48.14%	198,339,613	198,339,613		
珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.39%	22,206,992	22,206,992		
郭学锐	境内自然人	4.06%	16,722,926	16,722,926		
唐先敏	境内自然人	3.89%	16,022,105	16,022,105		
张文标	境内自然人	2.55%	10,506,013	10,506,013		
龙颖剑	境内自然人	2.00%	8,219,884	8,219,884		
黄河	境内自然人	1.81%	7,457,775	7,457,775		
李丹威	境内自然人	1.55%	6,397,582	6,397,582		
郭爱国	境内自然人	1.30%	5,340,550	5,340,550		
潘碧兰	境外自然人	1.25%	5,132,043	5,132,043		
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			
邹燕敏	350,000	人民币普通股	350,000			
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000			
吕幸	170,000	人民币普通股	170,000			
朱丽红	158,900	人民币普通股	158,900			
李薇菁	112,200	人民币普通股	112,200			
张友军	107,400	人民币普通股	107,400			

上海汇朝资产管理有限公司—汇朝稳赢一号基金	101,000	人民币普通股	101,000
冷先发	90,000	人民币普通股	90,000
罗锦祥	89,000	人民币普通股	89,000
上海锐天投资管理有限公司—锐天 2 号私募证券投资基金	87,800	人民币普通股	87,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东董凡与黄河为兄弟关系，除此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱丽红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 151,200 股，实际合计持有 158,900 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
董凡	0	0	198,339,613	198,339,613	首发前个人类限售股	2019.08.02
珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）	0	0	22,206,992	22,206,992	首发前机构类限售股	2017.08.02
郭学锐	0	0	16,722,926	16,722,926	首发前个人类限售股	2019.08.02
唐先敏	0	0	16,022,105	16,022,105	首发前个人类限售股	2019.08.02
张文标	0	0	10,506,013	10,506,013	首发前个人类限售股	2017.08.02
龙颖剑	0	0	8,219,884	8,219,884	首发前个人类限售股	2019.08.02
黄河	0	0	7,457,775	7,457,775	首发前个人类限售股	2019.08.02

李丹威	0	0	6,397,582	6,397,582	首发前个人类限售股	2017.08.02
郭爱国	0	0	5,340,550	5,340,550	首发前个人类限售股	2019.08.02
潘碧兰	0	0	5,132,043	5,132,043	首发前个人类限售股	2017.08.02
其他 1	0	0	54,159,897	54,159,897	首发前个人类限售股	2019.08.02
其他 2	0	0	19,494,620	19,494,620	首发前个人类限售股	2017.08.02
合计	0	0	370,000,000	370,000,000	--	--

### 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

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减百分比	变动原因
货币资金	579,453,522.66	287,487,159.26	101.56%	本期公开发行股票收到募集资金。
应收票据	608,500.00	4,856,808.95	-87.47%	主要是应收票据到期收款。
预付账款	22,405,940.92	16,371,481.38	36.86%	主要是预付的材料采购款及房产购置款增加。
其他应收款	3,548,527.20	355,227.35	898.95%	本期备用金较上期增加。
存货	59,554,917.96	39,010,102.25	52.67%	主要是生产规模扩大，原材料采购相应增加。
预收账款	337,853.54	103,268.40	227.16%	主要是本期收到预订货款增加。
应付职工薪酬	8,031,296.72	15,210,807.13	-47.20%	发放上年计提的年终奖金。
应交税费	18,896,601.81	29,156,481.24	-35.19%	支付增值税及企业所得税。
资本公积	375,724,341.09	125,900.13	298330.46%	发行股票溢价而增加的资本公积。

##### (二) 利润表项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减百分比	变动原因
管理费用	47,544,889.01	35,931,676.96	32.32%	主要是人员薪酬、研发投入增加。
营业外收入	6,055,136.42	3,305,817.00	83.17%	收到政府补助款项及结转递延收益增加。

##### (三) 现金流量表项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减百分比	变动原因
收到的税费返还	220,054.52	27,197.57	709.10%	收到产品软件部分税费返还增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	70,229,699.60	48,887,944.27	43.65%	材料采购增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	1,400.00	8471.43%	本期处置废旧车辆。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,035,564.59	47,151,490.03	-51.15%	本期工程建设减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	500,000.00	-100.00%	上期支付子公司股权转让款。
吸收投资收到的现金	429,600,000.00	0.00	不适用	本期公开发行股票收到募集资金4.296亿元（扣除部分承销费）。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	88,800,000.00	-100.00%	上期发放股息红利。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,492,497.70	0.00	不适用	本期支付公开发行股票发行费用。



## 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

公司立足血液净化领域，实施专业产品系列化的聚焦发展战略，以研发、生产、营销、服务的一体化高效运营为基础，凭借强大的自主研发、质量管理、成本控制、营销网络、市场推广等能力，扩大品牌影响力，推动公司的快速发展。

前9个月实现营业收入373,500,462.75元，较上年同期上升8.25%；前9个月实现归属于上市公司股东的净利润为139,235,847.36元，较上年同期上升2.87%。

第三季度，公司实现营业收入113,597,765.27元，较上年同期下降7.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为38,726,797.51元，较上年同期下降11.22%。

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

本公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。

公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相容性检测平台技术等建立，研发出多种血液净化产品，为危重及疑难病症的治疗提供一种全新的治疗方式，将重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、戒毒、病毒、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等八大系列产品。

未来几年，公司将加强对研发平台的建设。为健帆科技园内研发楼，配备相关的设备、设施和人力，满足市场对新产品的研发要求，进一步巩固公司行业领先的科技水平。

在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，将优先开发选择性吸附血浆净化器、内毒素吸附柱、细胞因子吸附柱、血浆分离器、灌流器预冲机等产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	30,960,613.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	63.71

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	67,206,713.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.99

公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司长期发展目标是以高效的研发与运营为客户提供优质产品，强化公司在血液净化领域的领先地位，成为全球化企业，向专业化的医疗技术产业集团迈进。

本公司近期发展目标是通过加大自主研发投入、生产基地扩建、营销网络升级和强化品牌宣传等多种方式，扩大技术和市场领域，丰富技术和产品体系，驱动公司快速成长。主要包括：（1）加强研发平台建设，提升新产品开发能力和效率，保障科技领先；（2）扩大主营产品线产能，充分满足客户快速增长的市场需求；（3）升级改造全国性营销网络，加大市场投入与学术推广力度，强化品牌宣传，扩大品牌影响力；（4）强化人力资源建设，引进高端人才，打造学习型团队，完善绩效考核体系，构建一流企业的人才竞争力。

#### 1、研发中心建设和新产品开发

本公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。

公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相容性检测平台技术等建立，研发出多种血液净化产品，为危重及疑难病症的治疗提供一种全新的治疗方式，将重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、戒毒、病毒、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等八大系列产品。

未来几年，公司将加强对研发平台的建设。为健帆科技园内研发楼，配备相关的设备、设施和人力，满足市场对新产品的研发要求，进一步巩固公司行业领先的科技水平。

在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，将优先开发选择性吸附血浆净化器、内毒素吸附柱、细胞因子吸附柱、血浆分离器、灌流器预冲机等产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。

#### 2、生产平台扩建

未来几年，公司将加强对生产平台的建设，在健帆科技园内建设国内一流的生产基地，实现产能的跨越式发展。同时，公司通过完善基础设施条件、扩建生产线、购置仪器设备、加强产品制造的过程控制和可靠性建设等方式，全面提升公司的产品交付效率和能力，提升公司在制造环节的竞争优势。

#### 3、营销网络升级及品牌建设

本公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。

为了更好地服务于全国各地客户，把握不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，并通过当地分支机构及时提供各种产品服务及技术支持，本公司将通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统，并以此为基础，将渠道物流、信息管理、产品推广、学术推广、患者教育、品牌宣传纳入公司整体营销运营系统，有利于资源共享、有效协同，降低整体运营成本，提高公司盈利能力，形成公司核心竞争力。同时，在品牌建设方面，公司将在持续注重产品质量控制的基础上，实施深度品牌宣传计划，进一步提升公司的品牌形象和价值：

（1）开展多项多中心验证方面的科研合作，以及多项专家共识方面的科研合作和新领域拓展方面的科研合作；

（2）坚持以全国性高峰论坛、省级发展论坛、区域性学术研讨会、医院科室会和患者教育等多种形式，全面深入的开展学术推广活动；

（3）在高端专业医疗期刊发表文章或专业广告等多种形式，树立公司科技领先的专业形象；

（4）通过权威医院客户的临床应用示范效应，打造公司产品的高端学术品牌影响力。

#### 4、人力资源

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司未来的人力资源发展将围绕公司近期业务发展规划和长期业务发展规划展开。

公司未来将全方位引进高层次人才，特别是加强研发与管理高端人才的引进，建立人才梯队储备制度，通过人才引进带动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。

公司未来将继续推进公司学习型组织的建设，通过加强公司和部门内部培训，提升员工的业务能力，

并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的整体素质，提升关键岗位人员的专业视野和经验。

公司将进一步完善绩效考核制度，充分调动、激发员工的积极性、主动性与创造性。

公司将继续加强与知名高校、科研院所、企业合作，联合进行产品与技术的开发，共同培养人才，不断强化公司核心技术及自主开发和创新能力。

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

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施，已在本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”中详细描述。除此以外，无其它风险因素和经营困难。

## 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	董凡	上市承诺	关于承担代持股清理过程引致赔偿承诺	2016年07月21日	9999-12-31	严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡、公司、董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、陆勤超、骆雅红、帅心涛、温志浩、李荣昌、卢少章、黄海燕、朱学军、张泽海、叶春丽	上市承诺	关于招股说明书真实、准确及完整的承诺	2016年07月21日	9999-12-31	严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡	上市承诺	关于补缴社会保险费用的承诺	2016年07月21日	9999-12-31	严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡	上市承诺	关于承担“现任董事、监事、高级管理人员代持股份无偿转让涉及的补缴所得税”的承诺	2016年07月21日	9999-12-31	严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡	上市承诺	关于承担“资本公积金转增股本所涉个人所得税事宜的承诺”	2016年07月21日	9999-12-31	严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。

						任何违反承诺的事项发生。
董凡、黄河、江焕新	上市承诺	自本公司股票在证券交易所上市交易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已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孳生的股份），也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。本人如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归发行人所有，本人应向发行人董事会上缴该等收益。	2016年07月21日	2019-08-02		严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
郭学锐、唐先敏、张广海、黄海燕、卢少章、李得志、骆雅红、李洪明、张广宇、夏斌、易璟琳、金瑞华、谈福珍、何峻青、龙颖剑、钟建飞、肖赛凤、朱学军、刘海南、张华、王丽、曹武峰、徐杰、张红、曾凯、黄英、旷怀仁、王志超、万武卿、杨兆禄、陈晨、杜鸿雁、郎松、郭延河、李峰、张慧君、吴国秀、蒋娟、张泽海、谢庆武、才建华、周瑾、廖雪云、方丽华、郭丽丽、唐嵘、郭鹏、周志刚、侯怀信、毕大武、戴倩、陈奕雄、唐甲文、程立征、张清红、郭耀秋、胡戈、周辉、侯葵、陈爱国、雷光荣、张广东、陈京南、王喜红、郭爱国、杨晶	上市承诺	自本公司股票在证券交易所上市交易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已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孳生的股份），也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。本人如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归发行人所有，本人应向发行人董事会上缴该等收益。	2016年07月21日	2019-08-02		严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
珠海红杉、张文标、李丹威、黄玉梅、潘碧兰、吴金龙、徐海霞、张虹、姚亦之、周	上市承诺	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发	2016年07月21日	2017-08-02		严格履行承诺，迄今没有任何违反承

	学军、曾盛、王娟、杨鲁强、吴绍彬、黄志钦、陶俊妮、吴志乾、张爱仲		行前已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孳生的股份），也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。本人如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归发行人所有，本人应向发行人董事会上缴该等收益。			诺的事项发生。
	董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少章、黄海燕、朱学军、张泽海	上市承诺	本人在职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。本人如未履行已作出的关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。	2016年07月21日	9999-12-31	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少章、黄海燕	上市承诺	本人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；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，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。如本人在公司职务变更、或自公司离职，本人将继续履行上述承诺。本人如未履行已作出的关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会	2016年07月21日	2021-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			上缴该等收益。			
董凡	上市承诺		为保护投资者利益，公司股东大会已审议通过“稳定股价预案”。本人承诺如果公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，则公司启动稳定股价措施。本人已了解并知悉公司股东大会审议通过的《稳定股价预案》的全部内容，本人承诺将遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。	2016 年 07 月 21 日	2019-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少章、黄海燕	上市承诺		为保护投资者利益，公司股东大会已审议通过“稳定股价预案”。本人承诺如果公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，则公司启动稳定股价措施。本人已了解并知悉公司股东大会审议通过的《稳定股价预案》的全部内容，本人承诺将遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。	2016 年 07 月 21 日	2019-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
董凡	上市承诺		在所持发行人股票锁定期满后 2 年内，控股股东董凡以不低于首次公开发行股票发行价（发行价按照除权除息后的价格折算）的价格减持不超过公司股份总额 15%，并遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定，且减持不影响其对发行人的控制权。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易等合法方式进行。在减持发行人股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归发行人所有。	2016 年 07 月 21 日	2021-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
珠海红杉	上市承诺		在所持发行人股票锁定期满后 2 年内，珠海红杉计划减持其所持发行人股票的 33%-100%，减持价格按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行。减持方	2016 年 07 月 21 日	2019-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易等合法方式进行。在减持发行人股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。若违反其所作出的关于股份减持的承诺，将承担相应的法律责任。			
	董凡、公司、董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、陆勤超、骆雅红、帅心涛、温志浩、李荣昌、卢少章、黄海燕	上市承诺	承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；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，也不得采用其他方式损害公司利益；承诺对本人职务消费行为进行约束；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；承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。	2016 年 07 月 21 日	在其任职期间，按相关法律法规规定有效。	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					



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	
-------------------------------	--

## 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		41,624				本季度投入募集资金总额		1,162.12			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		26,324.77			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
研发中心扩建项目	否	7,208	7,208	10	6,019.77	83.52%	2014年05月31日				否
生产基地扩建项目	否	14,159	14,159	16.12	11,701.21	82.64%	2015年10月31日	1,184.44	4,783.71	否	否
生产基地扩建二期项目	否	15,575	15,575	1,098.86	6,716.8	43.13%	2018年07月28日	209.02	476.26		否
研发中心扩建二期项目	否	4,682	4,682	37.14	1,887	40.30%	2018年07月28日				否
承诺投资项目小计	--	41,624	41,624	1,162.12	26,324.78	--	--	1,393.46	5,259.97	--	--
超募资金投向											
合计	--	41,624	41,624	1,162.12	26,324.78	--	--	1,393.46	5,259.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	生产基地扩建项目：对生产区域、机器设备进行改造升级，生产运营期推后，且目前处于产能爬坡期，尚未达产，使得项目未达到预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、	不适用										

用途及使用进展情况	
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 截至 2016 年 8 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 29,097.41 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 对截止 2016 年 8 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,142.76 万元进行置换, 其中, 研发中心扩建项目 6,019.06 万元, 生产基地扩建项目 11,686.77 万元, 生产基地扩建二期项目 6,549.93 万元, 研发中心扩建二期项目 1,887 万元。
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	募集资金项目工程尚未完成, 募集资金仍存储于募集资金专户中, 并将继续使用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 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

公司已根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 制定了现金分红政策, 并已载入《公司章程》中。公司将按照分红政策, 实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报, 同时兼顾公司的可持续发展, 并保持连续性和稳定性。

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：珠海健帆生物科技股份有限公司

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	579,453,522.66	287,487,159.26
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	608,500.00	4,856,808.95
应收账款	61,545,559.23	52,104,293.95
预付款项	22,405,940.92	16,371,481.38
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	3,548,527.20	355,227.35
买入返售金融资产		
存货	59,554,917.96	39,010,102.25
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	200,000,000.00	
流动资产合计	927,116,967.97	400,185,073.14
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		
固定资产	255,186,698.77	253,679,079.40
在建工程	7,946,528.55	6,485,125.36
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	17,315,748.64	17,474,237.77
开发支出		
商誉	7,010,722.70	7,010,722.70
长期待摊费用	2,724,704.60	3,016,510.49
递延所得税资产	1,039,407.14	823,809.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,223,810.40	288,489,485.17
资产总计	1,218,340,778.37	688,674,558.31
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,380,079.89	28,406,757.22
预收款项	337,853.54	103,268.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,031,296.72	15,210,807.13
应交税费	18,896,601.81	29,156,481.24

应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,217,415.63	16,279,334.60
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	64,863,247.59	89,156,648.59
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	32,579,551.87	35,454,219.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,579,551.87	35,454,219.13
负债合计	97,442,799.46	124,610,867.72
所有者权益：		
股本	412,000,000.00	370,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,724,341.09	125,900.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,062,378.90	67,062,378.90
一般风险准备		
未分配利润	266,111,258.92	126,875,411.56
归属于母公司所有者权益合计	1,120,897,978.91	564,063,690.59
少数股东权益		
所有者权益合计	1,120,897,978.91	564,063,690.59
负债和所有者权益总计	1,218,340,778.37	688,674,558.31

法定代表人：董凡

主管会计工作负责人：骆雅红

会计机构负责人：骆雅红

## 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	579,302,789.01	286,427,062.67
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	608,500.00	4,856,808.95
应收账款	61,542,059.23	52,100,793.95
预付款项	24,731,740.92	16,180,230.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,674,025.80	6,294,057.95
存货	60,699,954.90	40,192,831.09
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	200,000,000.00	
流动资产合计	937,559,069.86	406,051,785.37
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	3,104,600.00	3,104,600.00
投资性房地产		

固定资产	254,994,867.05	253,461,584.74
在建工程	7,946,528.55	6,485,125.36
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	17,315,748.64	17,473,704.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,208,806.65	2,483,547.79
递延所得税资产	652,445.23	555,618.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,222,996.12	283,564,180.58
资产总计	1,223,782,065.98	689,615,965.95
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,287,356.77	28,372,769.22
预收款项	335,303.54	100,718.40
应付职工薪酬	7,894,837.82	15,098,933.50
应交税费	18,789,158.36	28,993,248.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,547,130.13	16,256,387.94
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	68,853,786.62	88,822,057.79
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	32,579,551.87	35,454,219.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,579,551.87	35,454,219.13
负债合计	101,433,338.49	124,276,276.92
所有者权益：		
股本	412,000,000.00	370,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,724,341.09	125,900.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,062,378.90	67,062,378.90
未分配利润	267,562,007.50	128,151,410.00
所有者权益合计	1,122,348,727.49	565,339,689.03
负债和所有者权益总计	1,223,782,065.98	689,615,965.95

### 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	113,597,765.27	123,160,582.95
其中：营业收入	113,597,765.27	123,160,582.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,813,343.23	72,560,366.74

其中：营业成本	18,192,050.23	19,729,926.29
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	1,404,650.18	2,270,470.79
销售费用	33,345,373.18	36,500,565.79
管理费用	17,630,112.78	14,462,775.24
财务费用	-1,255,657.11	-383,280.47
资产减值损失	-503,186.03	-20,090.90
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,784,422.04	50,600,216.21
加：营业外收入	1,522,379.87	1,695,240.62
其中：非流动资产处置利得		2,980.00
减：营业外支出	102,474.94	26,807.48
其中：非流动资产处置损失	79,866.32	11,758.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,204,326.97	52,268,649.35
减：所得税费用	7,477,529.46	8,646,294.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,726,797.51	43,622,354.96
归属于母公司所有者的净利润	38,726,797.51	43,622,354.96
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	38,726,797.51	43,622,354.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,726,797.51	43,622,354.96
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	0.097	0.118
(二)稀释每股收益	0.097	0.118

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：董凡

主管会计工作负责人：骆雅红

会计机构负责人：骆雅红

#### 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	113,597,765.27	123,160,582.95
减：营业成本	18,191,879.29	19,719,858.55

营业税金及附加	1,388,018.17	2,234,488.94
销售费用	33,338,946.01	36,500,565.79
管理费用	17,507,186.55	14,106,093.19
财务费用	-1,255,496.05	-383,029.87
资产减值损失	-479,921.53	
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）	44,907,152.83	50,982,606.35
加：营业外收入	1,522,379.87	1,672,350.74
其中：非流动资产处置利得		2,980.00
减：营业外支出	115,143.34	26,807.48
其中：非流动资产处置损失	79,866.32	11,758.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,314,389.36	52,628,149.61
减：所得税费用	7,609,375.97	8,766,439.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,705,013.39	43,861,709.87
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	38,705,013.39	43,861,709.87
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	373,500,462.75	345,021,912.84
其中：营业收入	373,500,462.75	345,021,912.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,133,366.15	186,253,224.61
其中：营业成本	58,892,751.42	53,470,751.80
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	5,937,701.21	6,328,111.10
销售费用	103,394,177.29	92,649,956.03
管理费用	47,544,889.01	35,931,676.96
财务费用	-3,294,333.45	-3,040,589.98
资产减值损失	658,180.67	913,318.70
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,367,096.60	158,768,688.23
加：营业外收入	6,055,136.42	3,305,817.00
其中：非流动资产处置利得	93,121.88	2,980.00
减：营业外支出	188,729.71	193,653.78
其中：非流动资产处置损失	145,354.56	27,847.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,233,503.31	161,880,851.45
减：所得税费用	26,997,655.95	26,533,504.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,235,847.36	135,347,347.23
归属于母公司所有者的净利润	139,235,847.36	135,347,347.23
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	139,235,847.36	135,347,347.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,235,847.36	135,347,347.23
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	0.367	0.366
（二）稀释每股收益	0.367	0.366

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	373,500,462.75	345,021,912.84
减：营业成本	58,979,751.56	53,522,070.83
营业税金及附加	5,920,486.27	6,288,939.64
销售费用	103,360,181.60	92,646,384.03
管理费用	47,007,314.43	34,951,782.99
财务费用	-3,293,455.49	-3,039,951.17
资产减值损失	645,512.27	913,318.70
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）	160,880,672.11	159,739,367.82
加：营业外收入	5,835,081.90	3,278,454.43
其中：非流动资产处置利得	93,121.88	2,980.00
减：营业外支出	188,729.71	193,645.77
其中：非流动资产处置损失	145,354.56	27,847.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,527,024.30	162,824,176.48

减：所得税费用	27,116,426.80	26,672,065.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,410,597.50	136,152,110.88
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	139,410,597.50	136,152,110.88
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	430,335,001.03	386,670,570.50
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	220,054.52	27,197.57
收到其他与经营活动有关的现金	15,103,820.07	13,637,222.26
经营活动现金流入小计	445,658,875.62	400,334,990.33
购买商品、接受劳务支付的现金	70,229,699.60	48,887,944.27
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	99,697,603.64	84,938,483.82
支付的各项税费	97,719,079.16	80,704,272.42
支付其他与经营活动有关的现金	85,078,067.53	69,468,286.89
经营活动现金流出小计	352,724,449.93	283,998,987.40
经营活动产生的现金流量净额	92,934,425.69	116,336,002.93
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	120,000.00	1,400.00
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		
投资活动现金流入小计	120,000.00	1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他	23,035,564.59	47,151,490.03

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	200,000,000.00	
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		500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,035,564.59	47,651,490.03
投资活动产生的现金流量净额	-222,915,564.59	-47,650,090.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	429,600,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	429,600,000.00	
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		88,800,000.00
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	7,492,497.70	
筹资活动现金流出小计	7,492,497.70	88,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	422,107,502.30	-88,800,000.00
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	292,126,363.40	-20,114,087.10
加：期初现金及现金等价物余额	287,327,159.26	232,850,272.60
六、期末现金及现金等价物余额	579,453,522.66	212,736,185.50

## 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	430,335,001.03	386,665,570.50

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,755,023.09	13,626,443.07
经营活动现金流入小计	443,090,024.12	400,292,013.57
购买商品、接受劳务支付的现金	69,156,507.53	48,822,107.27
支付给职工以及为职工支付的现金	98,908,663.44	84,300,835.14
支付的各项税费	97,546,828.36	80,486,376.05
支付其他与经营活动有关的现金	83,637,966.16	70,894,792.91
经营活动现金流出小计	349,249,965.49	284,504,111.37
经营活动产生的现金流量净额	93,840,058.63	115,787,902.20
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	120,000.00	1,400.00
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		
投资活动现金流入小计	120,000.00	1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,031,834.59	46,862,132.07
投资支付的现金	200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,031,834.59	47,362,132.07
投资活动产生的现金流量净额	-222,911,834.59	-47,360,732.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	429,600,000.00	
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	429,600,000.00	
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		88,800,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	7,492,497.70	
筹资活动现金流出小计	7,492,497.70	88,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	422,107,502.30	-88,800,000.00
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	293,035,726.34	-20,372,829.87
加：期初现金及现金等价物余额	286,267,062.67	232,666,699.05
六、期末现金及现金等价物余额	579,302,789.01	212,293,869.18

## 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。