



湖南汉森制药股份有限公司
Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd

2016 年第三季度报告

证券简称：汉森制药

证券代码：002412

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,381,882,227.67	1,380,316,387.33	0.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,234,280,935.24	1,217,607,952.43	1.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	200,380,995.32	4.95%	562,135,775.57	2.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,170,728.22	-31.98%	60,795,538.83	-11.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,353,668.82	-29.67%	56,267,849.38	-17.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	100,774,735.73	308.62%
基本每股收益（元/股）	0.0344	-31.88%	0.2054	-11.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0344	-31.88%	0.2054	-11.81%
加权平均净资产收益率	0.83%	-0.44%	4.87%	-1.10%

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）	-264,970.95	
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）	3,543,912.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,365.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,013,584.91	
减：所得税影响额	695,471.80	
合计	4,527,689.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,328		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	
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	51.97%	153,818,223	0	质押		110,209,900
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	6.03%	17,852,806	0			
中信建投基金—工商银行—中信建投基金天成 1 号资产管理计划	其他	2.40%	7,112,200	0			
刘正清	境内自然人	1.89%	5,600,000	4,200,000	质押		4,200,000
全国社保基金一一二组合	其他	1.69%	5,004,989	0			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1.23%	3,634,910	0			
刘厚尧	境内自然人	1.15%	3,400,000	2,550,000	质押		2,550,000
何三星	境内自然人	1.11%	3,300,000	2,475,000	质押		2,475,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.01%	2,982,265	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	2,835,600	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			

		股份种类	数量
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	153,818,223	人民币普通股	153,818,223
上海复星医药产业发展有限公司	17,852,806	人民币普通股	17,852,806
中信建投基金—工商银行—中信建投基金天成 1 号资产管理计划	7,112,200	人民币普通股	7,112,200
全国社保基金一一二组合	5,004,989	人民币普通股	5,004,989
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	3,634,910	人民币普通股	3,634,910
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,982,265	人民币普通股	2,982,265
中央汇金资产管理有限责任公司	2,835,600	人民币普通股	2,835,600
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	2,688,665	人民币普通股	2,688,665
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	2,027,304	人民币普通股	2,027,304
何锡华	1,564,796	人民币普通股	1,564,796
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前 10 名股东中，新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 51.97%的股份，为本公司控股股东。2.刘正清先生担任公司副董事长、总裁；何三星先生担任公司常务副总裁、财务总监；刘厚尧先生担任公司投资副总裁、董事会秘书。3.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款较年初增加55,090,473.75元，增长42.65%，主要原因是销售回款尚未到期所致。

2. 预付账款较年初增加11,129,312.27元，增长76.60%，主要原因是报告期末预付原材料款增加所致。

3. 其他流动资产较年初减少18,810,279.09元，下降100.00%，主要原因是报告期末预缴税款减少所致。

4. 在建工程较年初增加13,457,320.53元，增长1035.18%，主要原因是子公司湖南汉森医药研究有限公司新购研发楼所致。

5. 短期借款较年初增加15,370,000.00元，增长183.80%，主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司增加银行借款所致。

6. 其他应付款较年初增加7,323,521.75元，增长35.35%，主要原因是营销人员期末尚未领取的营销费用报销款增加所致。

7. 少数股东权益较年初减少35,879,994.81元，下降100.01%，主要原因是报告期收购子公司云南永孜堂制药有限公司20%股权，公司对子公司云南永孜堂制药有限公司的持股比例由80%增加至100%，并于2016年1月29日完成了工商变更登记所致。

8. 资产减值损失较上年同期增加1,963,452.88元，增长54.83%，主要原因是报告期计提的应收账款的坏账准备增加所致。

9. 营业外收入较上年同期增加2,189,823.81元，增长137.09%，主要原因是报告期计入当期损益的政府补贴较上年同期增加所致。

10. 营业外支出较上年同期增加386,869.81元，增长202.87%，主要原因是报告期本公司向益阳市赫山区泉交河镇洪灾捐款300,000.00元所致。

11. 少数股东损益较上年同期减少1,511,056.68元，下降100.17%，主要原因是报告期收购子公司云南永孜堂制药有限公司20%股权，公司对子公司云南永孜堂制药有限公司的持股比例由80%增加至100%，并于2016年1月29日完成了工商变更登记，少数股东损益相应减少所致。

12. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加76,112,247.19元，增长308.62%，主要原因是报告期销售回款增加和采购付款减少所致。

13. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少39,499,050.52元，下降66.23%，主要原因是报告期投资80,000,000.00元收购子公司云南永孜堂制药有限公司20%股权，公司对子公司云南永孜堂制药有限公司的持股比例由80%增加至100%所致。

14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,898,152.06元，增长892.56%，主要原因是报告期子公司云南永孜堂制药有限公司向银行增加借款所致。

15. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加53,511,348.73元，增长145.13%，主要原因是报告期经营活动、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，大大高于投资活动产生的现金流量净额的减少数所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016 年 7 月 29 日，公司收到湖南三湘银行股份有限公司筹备组转自中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于筹建湖南三湘银行股份有限公司的批复》，同意公司认购湖南三湘银行总股本 15% 股份的发起人资格。具体内容详见刊登于 2016 年 8 月 2 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于收到<中国银监会关于筹建湖南三湘银行股份有限公司的批复>的公告》(公告编号:2016-042)。公司后期将根据本次对外投资事项的后续进展情况履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年 1 月 12 日，公司与朱明浩先生签订《湖南汉森制药股份有限公司与朱明浩关于云南永孜堂制药有限公司之 20% 股权转让协议书》，公司以自有资金不超过 8000 万元人民币的价格收购自然人朱明浩先生持有的云南永孜堂制药有限公司 20% 股权。转让完成后，转让完成后公司将持有云南永孜堂制药有限公司 100% 股权。	2016 年 01 月 14 日	《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号: 2016-003)刊登于 2016 年 1 月 14 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
公司全资子公司云南永孜堂制药有限公司于 2016 年 1 月 29 日完成了工商变更登记手续。	2016 年 01 月 29 日	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2016-007)刊登于 2016 年 1 月 29 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2016 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止公司 2015 年非公开发行 A 股股票及相关事项的议案》《关于公司与控股股东签订<2015 年非公开发行股票附条件生效的股票认购合同的终止合同>的议案》，经公司管理层研究，并与认购方、中介机构等深入沟通，一致同意公司终止 2015 年非公开发行 A 股股票及相关事项。	2016 年 08 月 26 日	《第三届董事会第十五次会议决议》(公告编号:2016-044)、《关于终止公司 2015 年非公开发行 A 股股票及相关事项的公告》(公告编号:2016-047)刊登于 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2016 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止全资子公司与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目合作的议案》，经公司管理层研究，并与相关方深入沟通，同意终止全资子公司与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目合作。	2016 年 08 月 26 日	《第三届董事会第十五次会议决议》(公告编号:2016-044)、《关于终止全资子公司与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP 项目合作的公告》(公告编号:2016-048)刊登于 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2016 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十	2016 年 08 月 26 日	《第三届董事会第十五次会议决议》(公告编号:2016-044)、《关于终止全资子公

三次会议，会议审议通过了《关于终止全资子公司与宁乡县妇幼保健院合作项目的议案》，经公司管理层研究，并与相关方深入沟通，同意终止全资子公司与宁乡县妇幼保健院合作项目。		司与宁乡县妇幼保健院合作项目的公告》(公告编号:2016-049)刊登于 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
--	--	--

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘正清、何三星、刘厚尧	股份限售承诺	自然人股东承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占当时其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 03 月 03 日	长期有效	严格履行
	海南汉森投资有限公司 (现为"新疆汉森股权投资管理有限合伙企业)、刘令安、王香	关于同业竞争方面的承诺	上市承诺。自本承诺函签署之日起，不通过自身及其控制的其他企业(包括但不限于控	2010 年 03 月 03 日	长期有效	严格履行

	英		<p>股子公司、附属企业、联营企业等), 以任何方式(包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营)直接或间接地从事与股份公司及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成实质性竞争的业务。</p>			
	海南汉森投资有限公司 (现为"新疆汉森股权投资管理有限合伙企业)、刘令安、王香英	关于关联交易方面的承诺	<p>自本承诺函出具日起, 保证严格按照法律、行政法规、规章、中国证监会的规范性文件、深交所上市规则、《股份公司章程》和《股份公司关联交易管理制度》的要求, 履行关联交易决策的相关程序, 确保关联交易的合法性、公允性和合理性, 不损害股份公司其他股东的合法利益。</p>	2010年03月03日	长期有效	严格履行
	海南汉森投资有限公司 (现为"新疆	关于资金占用方面的承	<p>自本承诺函出具日起, 保证严格按照</p>	2010年03月03日	长期有效	严格履行

	汉森股权投资管理有限合伙企业)、刘令安、王香英	诺	法律、行政法规、规章、中国证监会的规范性文件、《企业会计准则》、深交所上市规则、《股份公司章程》的要求,规范公司及其关联公司与股份公司的资金往来,保证公司及其关联公司不再发生以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用股份公司资金的行为。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	增持承诺	公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业(以下简称“新疆汉森”)计划在未来 6 个月内(2015 年 7 月 11 日—2016 年 1 月 11 日),以相关法律、法规允许的方式增持公司股份,增持数量不超过公司已发行总股份数的 1%。新疆汉森承诺在增持实施	2015 年 07 月 11 日	2016 年 1 月 11 日	履行完毕

			期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份。			
	新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	减持承诺	公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）计划在未来 6 个月内（2015 年 7 月 11 日—2016 年 1 月 11 日），以相关法律、法规允许的方式增持公司股份，增持数量不超过公司已发行总股份数的 1%。新疆汉森承诺在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 11 日	2016 年 7 月 12 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-20.00%	至	10.00%
-------------------------	---------	---	--------

度			
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,846.19	至	10,788.52
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,807.74		
业绩变动的原因说明	报告期因公司折旧费增加，银行存款利息减少，营销费用开支上升，子公司前期投入增加，同时受宏观经营环境的影响，特别是国家医保控费及部分招标价格下降等不利因素，导致公司 2016 年经营业绩较上年同期有所下滑。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,620,464.43	212,980,393.98
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	104,823,819.56	139,992,234.17
应收账款	184,265,664.02	129,175,190.27
预付款项	25,657,948.84	14,528,636.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	266,536.12	352,862.83
应收股利		
其他应收款	29,838,185.85	40,950,615.72
买入返售金融资产		
存货	72,559,785.26	81,198,827.22
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	265.04	18,810,544.13
流动资产合计	647,032,669.12	637,989,304.89
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	440,616,628.66	454,105,876.72
在建工程	14,757,320.53	1,300,000.00
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	94,012,555.42	101,610,550.77
开发支出	2,750,000.00	2,750,000.00
商誉	164,114,130.33	164,114,130.33
长期待摊费用	14,737,266.13	15,128,544.46
递延所得税资产	3,861,657.48	3,317,980.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	734,849,558.55	742,327,082.44
资产总计	1,381,882,227.67	1,380,316,387.33
流动负债：		
短期借款	23,732,228.76	8,362,228.76
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	35,467,477.34	37,792,341.16
预收款项	3,916,202.01	5,122,813.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,233,003.22	24,997,610.58
应交税费	13,964,404.23	11,235,652.75

应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,040,852.07	20,717,330.32
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	129,354,167.63	108,227,977.44
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	12,579,710.80	12,348,373.30
递延所得税负债	5,669,969.08	6,254,644.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,249,679.88	18,603,017.73
负债合计	147,603,847.51	126,830,995.17
所有者权益：		
股本	296,000,000.00	296,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,356,525.50	442,479,081.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	60,529,106.99	60,529,106.99
一般风险准备		
未分配利润	479,395,302.75	418,599,763.92
归属于母公司所有者权益合计	1,234,280,935.24	1,217,607,952.43
少数股东权益	-2,555.08	35,877,439.73
所有者权益合计	1,234,278,380.16	1,253,485,392.16
负债和所有者权益总计	1,381,882,227.67	1,380,316,387.33

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

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	117,576,284.13	92,149,894.42
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	101,163,758.33	134,477,064.60
应收账款	164,480,825.20	115,854,805.29
预付款项	17,531,749.31	11,893,752.54
应收利息		369,260.25
应收股利		
其他应收款	91,008,646.06	103,340,515.65
存货	34,330,834.16	40,558,542.89
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		18,398,714.43
流动资产合计	526,092,097.19	517,042,550.07
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	445,651,326.72	355,651,326.72
投资性房地产		

固定资产	364,212,941.47	375,084,070.45
在建工程		
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	18,768,017.02	19,135,718.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,895,009.12	1,401,730.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	830,527,294.33	751,272,846.11
资产总计	1,356,619,391.52	1,268,315,396.18
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	21,937,536.40	24,709,241.10
预收款项	3,163,298.90	5,259,639.83
应付职工薪酬	20,284,232.83	20,099,154.73
应交税费	10,645,947.04	6,235,334.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,637,185.95	13,897,800.72
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	96,668,201.12	70,201,171.14
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	7,115,127.55	6,655,040.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,115,127.55	6,655,040.02
负债合计	103,783,328.67	76,856,211.16
所有者权益：		
股本	296,000,000.00	296,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,168,115.16	438,168,115.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,529,106.99	60,529,106.99
未分配利润	458,138,840.70	396,761,962.87
所有者权益合计	1,252,836,062.85	1,191,459,185.02
负债和所有者权益总计	1,356,619,391.52	1,268,315,396.18

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	200,380,995.32	190,920,921.88
其中：营业收入	200,380,995.32	190,920,921.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,068,003.61	173,585,786.83

其中：营业成本	61,177,213.41	56,875,131.68
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	3,133,510.26	2,668,573.46
销售费用	104,839,516.47	94,929,057.46
管理费用	19,065,551.82	19,383,455.95
财务费用	-204,773.14	-691,044.88
资产减值损失	1,056,984.79	420,613.16
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）	11,312,991.71	17,335,135.05
加：营业外收入	59,153.96	554,999.75
其中：非流动资产处置利得	2,500.00	
减：营业外支出	309,938.55	174,516.02
其中：非流动资产处置损失	788.55	-400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,062,207.12	17,715,618.78
减：所得税费用	890,977.89	2,335,588.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,171,229.23	15,380,030.28
归属于母公司所有者的净利润	10,170,728.22	14,952,858.14
少数股东损益	501.01	427,172.14
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	10,171,229.23	15,380,030.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,170,728.22	14,952,858.14
归属于少数股东的综合收益总额	501.01	427,172.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0344	0.0505
(二)稀释每股收益	0.0344	0.0505

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

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	160,340,456.29	151,579,137.64
减：营业成本	43,734,458.00	41,268,386.46

营业税金及附加	2,587,073.29	2,101,698.44
销售费用	91,342,786.69	80,301,482.40
管理费用	13,802,591.04	13,303,873.32
财务费用	-283,294.92	-919,543.11
资产减值损失	731,764.55	463,515.05
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）	8,425,077.64	15,059,725.08
加：营业外收入	-126,947.05	382,212.28
其中：非流动资产处置利得	2,500.00	
减：营业外支出	301,938.55	174,516.02
其中：非流动资产处置损失	788.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,996,192.04	15,267,421.34
减：所得税费用	692,930.05	1,900,571.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,303,261.99	13,366,849.47
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	7,303,261.99	13,366,849.47
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	562,135,775.57	547,012,746.02
其中：营业收入	562,135,775.57	547,012,746.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,671,671.34	466,499,185.07
其中：营业成本	162,971,484.95	164,661,336.31
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	7,756,751.23	8,023,460.00
销售费用	263,855,576.65	237,412,595.08
管理费用	55,072,230.13	53,431,206.75
财务费用	-528,770.96	-610,359.53
资产减值损失	5,544,399.34	3,580,946.46
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）	67,464,104.23	80,513,560.95
加：营业外收入	3,787,147.29	1,597,323.48
其中：非流动资产处置利得	2,500.00	94,600.00
减：营业外支出	577,570.95	190,701.14
其中：非流动资产处置损失	267,470.95	7,214.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,673,680.57	81,920,183.29
减：所得税费用	9,880,692.57	11,471,815.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,792,988.00	70,448,368.17
归属于母公司所有者的净利润	60,795,538.83	68,939,862.32
少数股东损益	-2,550.83	1,508,505.85
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	60,792,988.00	70,448,368.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,795,538.83	68,939,862.32
归属于少数股东的综合收益总额	-2,550.83	1,508,505.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2054	0.2329
（二）稀释每股收益	0.2054	0.2329

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	463,624,234.76	443,852,261.26
减：营业成本	122,819,744.79	123,285,787.13
营业税金及附加	6,381,595.10	6,529,827.92
销售费用	222,963,167.38	203,676,562.27
管理费用	36,702,339.51	36,719,414.16
财务费用	-514,664.62	-2,096,161.29
资产减值损失	5,022,712.13	3,238,431.89
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）	70,249,340.47	72,498,399.18
加：营业外收入	1,371,295.66	1,036,512.19
其中：非流动资产处置利得	2,500.00	
减：营业外支出	569,270.95	174,899.62
其中：非流动资产处置损失	267,470.95	383.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,051,365.18	73,360,011.75

减：所得税费用	9,674,487.35	10,012,385.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,376,877.83	63,347,625.98
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	61,376,877.83	63,347,625.98
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	633,391,161.87	596,535,770.90
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	17,089.05	11,266.38
收到其他与经营活动有关的现金	9,293,068.49	56,488,493.65
经营活动现金流入小计	642,701,319.41	653,035,530.93
购买商品、接受劳务支付的现金	62,556,294.08	170,335,918.16
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	198,743,004.32	100,703,434.95
支付的各项税费	74,563,299.52	75,935,628.72
支付其他与经营活动有关的现金	206,063,985.76	281,398,060.56
经营活动现金流出小计	541,926,583.68	628,373,042.39
经营活动产生的现金流量净额	100,774,735.73	24,662,488.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,100,000.00	
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	2,500.00	115,100.00
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		
投资活动现金流入小计	23,102,500.00	115,100.00
购建固定资产、无形资产和其他	30,992,090.44	58,205,639.92

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	11,250,000.00	1,550,000.00
投资活动现金流出小计	122,242,090.44	59,755,639.92
投资活动产生的现金流量净额	-99,139,590.44	-59,640,539.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	15,370,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	168,022.40	238,074.10
筹资活动现金流入小计	15,538,022.40	238,074.10
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	533,097.24	2,131,301.00
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		
筹资活动现金流出小计	533,097.24	2,131,301.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,004,925.16	-1,893,226.90
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	16,640,070.45	-36,871,278.28
加：期初现金及现金等价物余额	212,980,393.98	286,550,947.05
六、期末现金及现金等价物余额	229,620,464.43	249,679,668.77

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	522,930,639.44	483,121,927.38

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,462,501.22	2,119,741.19
经营活动现金流入小计	537,393,140.66	485,241,668.57
购买商品、接受劳务支付的现金	17,315,540.70	123,471,173.90
支付给职工以及为职工支付的现金	184,626,058.94	86,868,881.41
支付的各项税费	58,442,604.33	56,853,286.43
支付其他与经营活动有关的现金	160,773,403.10	203,965,430.48
经营活动现金流出小计	421,157,607.07	471,158,772.22
经营活动产生的现金流量净额	116,235,533.59	14,082,896.35
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	2,500.00	20,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,002,500.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,729,666.28	48,144,728.93
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	17,250,000.00	
投资活动现金流出小计	120,979,666.28	48,144,728.93
投资活动产生的现金流量净额	-90,977,166.28	-48,124,728.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	168,022.40	238,074.10
筹资活动现金流入小计	168,022.40	238,074.10
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		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	168,022.40	238,074.10
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	25,426,389.71	-33,803,758.48
加：期初现金及现金等价物余额	92,149,894.42	197,955,757.07
六、期末现金及现金等价物余额	117,576,284.13	164,151,998.59

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。

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人：刘令安

2016 年 10 月 29 日