海尔施生物医药股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A33版）

2015年2月1日，发行人与海尔施控股签订《房屋租赁合同》，中心医院将其建筑面积共计为2000m²的房屋租赁给发行人，租金为60万元/年；租赁期限为2016年1月1日至2020年2月31日。

（3）向关键管理人员支付薪酬

单位：万元

姓名	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
余剑伟	208.74	233.89	229.01	256.49
毛存亮	112.11	124.7	125.21	117.83
王子瑜	39.21	55.81	47.61	52.06
余 丁	89.10	89.31	79.86	64.31
钱卫中	47.62	49.53	43.73	42.39
柳建敏	38.66	45.13	42.21	37.83
陈 笛	29.97	37.55	36.25	32.09
周 彬	15.86	22.72	19.90	18.24
应 岚	5.87	10.36	8.00	8.36
李 恒	11.50	23.13	24.16	24.93

（4）发行人危废物品经由中心医院集中储存的比例，是否发生相应管理、仓储费用

公司名称	金额	协议期限	由中心医院代为处理的危废物品量		对应协议安排
			年度	数量（公斤）	
海尔施医学检验所	-	2012.1.1-2015.12.31止	2013年	65,000	根据发行人及海尔施医学检验所与中心医院签署的房屋租赁协议及补充协议，海尔施医学检验所产生的医疗废物及办公垃圾由中心医院进行收集、暂存和统一条件处置；所产生的污水进入中心医院的污水处理设施进行处理；中心医院根据协议约定进行上述污水和固体废物的处理处置，中心医院将所有危废物品贮存于医疗废物房；委托宁波枫林特种废弃物处理有限公司运输和处置。相关处理费已体现在双方签订的相关协议中，海尔施医学检验所无需另行支付。
			2014年	66,000	
			2015年	66,000	
			2016年1-6月	33,000	
基因科技	2012.9.1-2013.8.31为1,000元/年，其余时间均为800元/年	2011.9.1-2016.8.31每年续签一次合同	2013年	193	根据基因科技与中心医院签署的医疗废物处理协议，中心医院定期到基因科技收集医疗废物并运送至中心医院统一处理。中心医院将所有危废物品贮存于医疗废物房，委托宁波枫林特种废弃物处理有限公司运输和处置。
			2014年	445	
			2015年	623	
			2016年1-6月	367	

注：该协议已于2016年1月1日续签，协议期限同房屋租赁期间。

报告期内，海尔施医学检验所、基因科技产生的危废物品全部经由中心医院储存及处理，海尔施医学检验所的危废处理费已体现在双方签订的相关协议中，海尔施医学检验所无需另行支付，基因科技也未向中心医院支付危废处理费。

（5）经常性关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内的前述经常性关联交易均为发行人保持正常生产经营所需，且相关金额占当期营业收入和营业成本的比例较小，该等关联交易对发行人的经营状况不会产生实质性影响。

3、偶发性关联交易

（1）股权转让

2008年2月5日，发行人与海尔施控股签订《股份转让协议》，海尔施控股将其持有的大红鹰药业2,954.6万股（约占注册资本的32.82%）以6,27148万元的价格转让给发行人。转让价格按照海尔施控股初始取得大红鹰药业股权的价格加上按照一年期银行贷款基准利率计算的资金成本确定。截至本招股意向书摘要签署日，本次股权转让价款已经支付完毕。

（2）资产转让

2008年10月25日，发行人与中心医院签订《资产转让协议》，中心医院将其部分检验科固定资产及低值易耗品以85.00万元的价格转让给发行人。该部分固定资产及低值易耗品系由宁波天之海资产评估有限公司评估，并出具了天之海评报字[2008]第51号《资产评估报告》，评估值为85.00万元，转让价格由双方以该评估值为基础协商确定。截至本招股意向书摘要签署日，本次股权转让价款已经支付完毕。

（3）关联担保情况

单位：万元

序号	担保人	债务人	债权人	担保金额	签约日期	担保方式
1	余剑伟、王子瑜	发行人	广发银行宁波分行	3,000	2015.10.10	最高额保证；自债务履行期限届满之日起两年
2	余剑伟	发行人	光大银行宁波分行	10,000	2016.6.6	最高额保证：2016.6.6-2017.6.5期间债务
3	余剑伟、王子瑜	发行人	浦发银行望湖支行	13,200	2013.11.22	最高额保证：2013.11.22-2016.11.22期间债务
4	余剑伟、王子瑜	发行人	浦发银行望湖支行	19,800	2016.5.5	最高额保证：2016.5.5-2019.5.5期间债务
5	余剑伟、王子瑜	发行人	平安银行宁波分行	12,000	2015.11.18	最高额保证：2015.11.18-2016.11.17期间债务
6	余剑伟	宁波海尔施医药	光大银行宁波分行	1,000	2015.6.9	最高额保证；自债务履行期限届满之日起两年
7	余剑伟、王子瑜	宁波海尔施医药	华夏银行宁波分行	4,000	2015.8.6	最高额保证：2015.8.6-2016.8.6期间债务
8	余剑伟	浙江海尔施	光大银行宁波分行	2,000	2015.6.9	最高额保证；自债务履行期限届满之日起两年
9	余剑伟、王子瑜	大红鹰药业	平安银行宁波分行	100,000	2015.9.7	最高额保证；自债务履行期限届满之日起两年

（4）偶发性关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，发行人偶发性关联交易主要为与关联方之间的股权转让、资产转让及关联方担保，该等偶发关联交易对发行人的经营状况不会产生实质性影响。

4、关联方往来款余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

关联方	2016.06.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中心医院	137.48	3.09	397.71	7.95	25.29	5.06	42.86	0.86

报告期内，发行人与中心医院的应收账款主要系因药品和诊断产品销售产生。

（2）应付关联方款项

单位：万元

项 目	关联方	2016.06.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
其他应付款	中心医院	30.00	-	135.00	77.16
预收账款	中心医院	-	-	1,465.68	263.23

报告期内，除关联方销售产生的往来款外，发行人与关联方之间的其余往来款项均已结清，对发行人的财务状况和经营成果影响较小。

5、独立董事对关联交易的意见

发行人独立董事对发行人最近三年及一期的关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核查，认为："公司报告期内所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。"

七、董事、监事及高级管理人员情况

（一）基本情况

序号	姓名	在发行人职务	性别	任期	简要经历	2015年度在发行人薪酬（万元）	截至招股意向书摘要签署日持股数量（万股）	与公司其他利益关系
1	余剑伟	董事长、总经理	男	2014年12月-2017年12月	1980年8月至1992年6月，在宁波市卫生防疫站工作，历任医士、医师、主管医师、科主任；1992年7月至1998年9月，任海尔施生物制品总经理；1998年10月发行人成立之日起至今，任发行人董事长、总经理，现还兼任海尔施控股董事长、上海海尔施董事长、总经理，浙江海尔施执行董事、宁波海尔施诊断董事长、宁波海尔施医药董事、总经理，海尔施医学检验所执行董事、海尔施供应链执行董事、中心医院董事长、大红鹰药业董事长、大红鹰进出口执行董事、宁波市医疗器械行业协会会长、宁波市人大代表。	233.89	9,930（直接持股）；275.84（间接持股）	无
2	毛存亮	董事、副总经理、宁波海尔施医药董事、宁波海尔施诊断董事、上海海尔施董事	男	2014年12月-2017年12月	1989年8月至1992年6月，在宁波市卫生防疫站任职；1992年7月至1999年1月，在海尔施生物制品任职；1999年2月至2009年6月，任海尔施生物制品董事；1998年10月起至今任发行人董事、副总经理，现还兼任海尔施控股董事、海鸥投资董事长、宁波海尔施医药董事、宁波海尔施诊断董事、上海海尔施董事、中心医院董事。	124.70	2,340（直接持股）；265（间接持股）	无
3	王子瑜	董事、副总经理、上海海尔施董事、宁波海尔施诊断董事、大红鹰药业董事、宁波海尔施医药董事	女	2014年12月-2017年12月	1994年7月至1998年8月，任常州第一人民医院检验科检验师；1998年10月进入发行人工作，现任发行人董事、副总经理、上海海尔施董事、宁波海尔施诊断董事、海尔施控股董事、中心医院董事、大红鹰药业董事、宁波海尔施医药董事。	55.81	540（直接持股）；145（间接持股）	无
4	余 丁	董事	男	2014年12月-2017年12月	2008年至2010年，任美国皇家艺术学院创新设计工程研究助理；2010年至今任公司企业发展部经理，2011年至今，任基因科技执行董事、总经理；2012年9月至今，任海鹰科技执行董事、总经理；2012年11月16日起任公司董事；现任大红鹰药业董事、发行人总经理助理。	89.31	- -	无
5	柳建敏	董事、总经理助理、用户服务部经理、上海海尔施董事、宁波海尔施诊断董事、大红鹰药业董事	男	2014年12月-2017年12月	1998年10月至2002年12月，任发行人用户服务部经理，2003年1月至今，任发行人总经理助理，现任发行人董事、总经理助理、用户服务部经理，同时兼任海尔施控股董事、上海海尔施董事、宁波海尔施诊断董事、大红鹰药业董事、四明恩康执行董事。	45.13	180（直接持股）；5（间接持股）	无
6	任建华	董事	男	2014年12月-2017年12月	1975年8月至1983年3月，任宁波市化人民医院防保科长；1983年3月至1999年3月，任宁波江东区卫生防疫站的疫站长；1999年3月至2002年3月，任宁波江东区卫生局副局长；2002年3月至2003年3月，任宁波江东区行政服务中心主任；2003年3月至2004年2月，任宁波江东科技园区党委会主任；2004年2月至2009年12月，任发行人业务副总；2010年1月至2011年12月，任宁波世纪东方广场管理有限公司副总；2012年1月退休至今；2012年11月16日起任发行人董事。	9.60	120（直接持股）；334（间接持股）	无
7	张有康	独立董事	男	2014年12月-2017年12月	1975年11月至今在上海市医学会工作，学术秘书部副主任。在此期间曾担任上海市医学会检验医学分会专职秘书、华东医学检验联盟秘书长、上海妇产科学分会、国产医学分会、肿瘤学分会、肿瘤靶分子学分会、肿瘤抗肿由疗分会等学会专职秘书。2012年11月16日起任发行人独立董事。	2.40	- -	无
8	陈 宁	独立董事	男	2014年12月-2017年12月	1988年9月至1989年9月在中国人民解放军工程公司财会部工作；1989年9月至1992年6月任中国人民解放军建设总公司电门萨那办事处财务经理；1992年6月至1993年2月任中国冶金勘察工程建设总公司财会部会计师；1993年2月至1996年7月任路桥（上海）实业发展公司副总经理；1996年7月至1997年7月任中国路桥（集团）总公司统计部副总经理；1997年7月至1999年3月任中国路桥（集团）总公司财务部副总经理；1999年3月至2000年7月任路桥集团国际建设股份有限公司副财务总监；2000年7月至2009年1月任路桥集团国际建设股份有限公司董事、副总经理；现今任中交路桥建设有限公司董事、副总经理、中交西安筑路机械有限公司董事、路桥集团基础建设投资有限公司董事、中怡香港有限公司董事、中怡境兴（北京）物业管理有限公司执行董事和法人代表；2014年12月10日起任公司独立董事。	9.60	- -	无
9	董茂云	独立董事	男	2014年12月-2017年12月	1989年8月至1992年6月，在宁波市卫生防疫站任职；1992年7月至1999年1月，在海尔施生物制品任职；1999年2月至2009年6月，任海尔施生物制品董事；1998年10月起至今任发行人董事、副总经理，现还兼任海尔施控股董事、海鸥投资董事长、宁波海尔施医药董事、宁波海尔施诊断董事、上海海尔施董事、中心医院董事。	124.70	2,340（直接持股）；265（间接持股）	无
10	周 彬	董事、副总经理、财务总监、资产管理部副经理	男	2014年12月-2017年12月	1994年7月至1998年8月，任常州第一人民医院检验科检验师；1998年10月进入发行人工作，现任发行人董事、副总经理、上海海尔施董事、宁波海尔施诊断董事、海尔施控股董事、中心医院董事、大红鹰药业董事、宁波海尔施医药董事。	55.81	540（直接持股）；145（间接持股）	无
11	钱卫中	副总经理、财务总监、财务部经理	男	2014年12月-2017年12月	1998年10月至2002年12月，任发行人用户服务部经理，2003年1月至今，任发行人总经理助理，现任发行人董事、总经理助理、用户服务部经理，同时兼任海尔施控股董事、上海海尔施董事、宁波海尔施诊断董事、大红鹰药业董事、四明恩康执行董事。	45.13	180（直接持股）；5（间接持股）	无
12	周 彬	监事、物流部部长	女	2014年12月-2017年12月	1992年11月至2004年6月，历任海尔施生物制品出纳、会计、监事等职务；2004年8月至2014年1月，任公司物流部副经理；现任公司监事、总经办副经理、资产管理部副经理，同时兼任海尔施控股监事、宁波海尔施医药监事、上海海尔施监事、宁波海尔施诊断监事、海尔施医学检验所监事、中心医院监事。	22.72	360（直接持股）；10（间接持股）	无
13	钱卫中	副总经理、财务总监、财务部经理	男	2014年12月-2017年12月	1993年7月至1999年7月，任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理；1999年8月至入公司工作，现任公司副总经理、财务总监、财务部经理，同时兼任上海海尔施董事、宁波海尔施诊断董事、海尔施控股董事、大红鹰药业董事、中心医院董事、江苏恒奇董事、沐阳恒昌董事。	49.53	300（直接持股）；8.34（间接持股）	无
14	李 恒	副总经理、董事会秘书、证券部经理、市场部经理、Immucor产品部经理	男	2014年12月-2017年12月	1988年9月至1989年9月在中国人民解放军医院外科主治医师；1993年12月至1997年3月，任法国埃尔夫·赛诺菲集团北京代表处中国区销售经理，中国区政府合作项目代表；1997年5月至2001年2月，任美国贝克曼库尔特有限公司中国代表处中国北区地区经理，中国区市场经理，中国区免疫光产品经理；2001年3月至2002年4月，任香港跨国国际集团市场和销售副总裁；2002年5月至2003年3月，任罗氏诊断产品公司上海有限公司中国北区区域经理；2003年4月至2003年10月，任美国印宗公司上海有限公司中国区临床诊断部经理；2003年11月至2011年8月，任美国贝克曼库尔特公司总部全球战略项目管理副总监；2011年9月起进入公司工作，现任公司副总经理、董事会秘书、证券部经理、市场部经理、Immucor产品部经理，同时兼任海鹰投资董事。	23.13	40（间接持股）	无

（二）兼职情况

序号	姓名	发行人职务	其他单位任职情况	兼职单位与发行人的关联关系
1	余剑伟	董事长、总经理	上海海尔施董事长、总经理	系发行人全资子公司
			浙江海尔施执行董事	系发行人全资子公司
			宁波海尔施诊断董事长	系发行人全资子公司
			宁波海尔施医药董事、总经理	系发行人全资子公司
			海尔施医学检验所执行董事	系发行人全资子公司
			海尔施控股董事长	系发行人实际控制人控制的企业
			中心医院董事长	系发行人实际控制人控制企业所控制的非营利性机构
			大红鹰药业董事长	系发行人控股子公司
			大红鹰进出口执行董事	系发行人控股子公司大红鹰药业之子公司
			海尔施供应链执行董事	系发行人全资子公司
2	毛存亮	董事、副总经理	海尔施控股董事	系发行人实际控制人控制的企业
			海鸥投资董事长	系发行人股东
			宁波海尔施医药董事	系发行人全资子公司
			宁波海尔施诊断董事	系发行人全资子公司
			上海海尔施董事	系发行人全资子公司
			中心医院董事	系发行人实际控制人控制企业所控制的非营利性机构
3	王子瑜	董事、副总经理	上海海尔施董事	系发行人全资子公司
			宁波海尔施诊断董事	系发行人全资子公司
			海尔施控股董事	系发行人实际控制人控制的企业
			中心医院董事	系发行人实际控制人控制企业所控制的非营利性机构
			大红鹰药业董事	系发行人全资子公司
			宁波海尔施医药董事	系发行人全资子公司
4	余 丁	董事、总经理助理、总业发展部经理	福润科技执行董事、总经理	系发行人全资子公司
			海鹰科技执行董事、总经理	福润科技子公司，系发行人全资二级子公司
			大红鹰药业董事	系发行人控股子公司
5	柳建敏	董事、总经理助理、用户服务部经理	上海海尔施董事	系发行人全资子公司
			宁波海尔施诊断董事	系发行人全资子公司
			海尔施控股董事	系发行人实际控制人控制的企业
			中心医院董事	系发行人实际控制人控制企业所控制的非营利性机构
			大红鹰药业董事	系发行人控股子公司
			四明恩康执行董事	系发行人控股子公司
6	张有康	独立董事	上海市医学会学术继教部副主任	无
7	陈 宁	独立董事	中交路桥建设有限公司董事、副总经理	无
			中交西安筑路机械有限公司董事	无
			路桥集团基础建设投资有限公司董事	无
			中怡香港有限公司董事	无
			中怡境兴（北京）物业管理有限公司执行董事和法人代表	无
			北京若梅身腐蚀防护工业股份有限公司独立董事	无
8	董茂云	独立董事	复旦大学法学院教授	无
			宁波大学特聘教授	无
			上海四维乐斗律师事务所兼职律师	无
			广发基金管理有限公司独立董事	无
			招兴银行股份有限公司独立董事	无
9	陈 笛	监事会主席、行政总监、行政部经理	宁波海尔施医药监事会主席	系发行人全资子公司
			宁波海尔施诊断监事	系发行人全资子公司
			浙江海尔施监事	系发行人全资子公司
			上海海尔施监事会主席	系发行人全资子公司
			海尔施控股监事会主席	系发行人实际控制人控制的企业
			福润科技监事	系发行人全资子公司
			大红鹰进出口监事	系发行人控股子公司大红鹰药业之子公司
			中心医院监事	系发行人实际控制人控制企业所控制的非营利性机构
10	周 彬	监事、总经办副经理、资产管理部副经理	宁波海尔施医药监事	系发行人全资子公司
			宁波海尔施诊断监事	系发行人全资子公司
			上海海尔施监事	系发行人全资子公司
			海尔施控股监事	系发行人实际控制人控制的企业
			海尔施医学检验所监事	系发行人全资子公司
			中心医院监事	系发行人实际控制人控制企业所控制的非营利性机构
11	钱卫中	副总经理、财务总监、财务部经理	海尔施控股董事	系发行人股东
			宁波海尔施医药董事	系发行人全资子公司
			宁波海尔施诊断董事	系发行人全资子公司
			上海海尔施董事	系发行人全资子公司
			大红鹰药业董事	欧姆河成后系发行人控股子公司
			江苏恒奇董事	欧姆河成后系发行人控股子公司
			沐阳恒昌董事	欧姆河成后系发行人控股子公司
			中心医院董事	系发行人实际控制人控制企业所控制的非营利性机构
12	李 恒	副总经理、董事会秘书、证券部经理、市场部经理、Immucor产品部经理	海鹰投资董事	系发行人股东

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

发行人控股股东及实际控制人为自然人余剑伟。余剑伟的情况请参见本招股意向书摘要"第三节 发行人基本情况"之"七、董事、监事及高级管理人员情况"

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）发行人财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项 目	2016.06.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：				
货币资金	19,543.14	15,992.88	11,972.98	13,962.49
应收票据	1,769.60	2,001.39	2,791.16	885.27
应收账款	74,670.21	61,010.06	46,839.38	33,323.99
预付款项	5,931.32	1,921.51	5,249.49	1,612.28
其他应收款	1,416.05	2,759.90	913.68	539.34
存货	35,384.68	33,138.65	23,217.35	18,921.64
流动资产合计	138,715.00	116,824.40	90,984.04	69,235.01
非流动资产：				
长期股权投资	-	1,357.70	94.09	83.96
投资性房地产	7,744.25	-	-	-
固定资产	27,377.97	26,883.37	23,636.77	21,377.90
在建工程	1282.71	979.75	1,160.19	1,272.12
无形资产	14,989.92	15,200.36	15,643.92	16,087.49
商誉	-	-	1,471.80	1,471.80
长期待摊费用	88.90	130.43	236.58	372.91
递延所得税资产	2,080.87	1,990.28	1,793.48	1,651.74
其他非流动资产	3,921.90	3,921.90	-	-
非流动资产合计	57,486.53	50,413.78	44,035.84	42,317.91
资产总计	196,201.53	167,238.18	135,019.87	111,552.92
流动负债：				
短期借款	75,490.27	51,577.68	37,655.37	32,515.76
应付票据	1,609.79	-	1,109.96	-
应付账款	27,039.91	34,114.92	19,963.60	9,956.78
预收款项	1,907.73	1,382.07	2,141.88	924.71
应付职工薪酬	1,288.96	2.13	199.00	290.35
应交税费	5,039.25	4,919.46	6,856.86	4,845.63
应付利息	21.18	38.00	44.73	13.73
应付股利	-	-	-	1,270.68
其他应付款	779.19	746.08	1,511.77	1,085.79
一年内到期的非流动负债	5,200.00	4,500.00	2,000.00	-
流动负债合计	118,376.27	97,280.35	71,483.16	50,903.44
非流动负债：				
长期借款	-	2,400.00	6,900.00	4,000.00
长期应付款	981.80	-	-	-
递延所得税负债	683.05	-	-	-
非流动负债合计	1,664.84	2,400.00	6,900.00	4,000.00
负债合计	120,041.11	99,680.35	78,383.16	54,903.44
所有者权益：				
股本	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
资本公积	8,642.57	8,642.57	8,642.57	10,042.81
盈余公积	4,283.28	3,786.63	2,876.48	1,968.01
未分配利润	41,000.80	33,792.94	23,757.64	16,606.62
归属于母公司所有者权益合计	74,626.65	66,922.14	55,976.69	49,317.44
少数股东权益	1,533.78	635.68	660.02	7,332.04
所有者权益合计	76,160.42	67,557.82	56,636.71	56,649.48
负债和所有者权益总计	196,201.53	167,238.18	135,019.87	111,552.92

2、合并利润表

单位：万元

项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	82,760.51	152,546.23	120,188.75	94,754.65
其中：营业收入	82,760.51	152,546.23	120,188.75	94,754.65
二、营业总成本	74,213.98	133,761.66	104,799.29	80,729.10
其中：营业成本	58,133.48	105,721.87	81,010.17	62,470.85
营业税金及附加	339.83	551.92	709.21	405.33
销售费用	5,018.44	7,407.54	6,217.76	5,395.72
管理费用	7,462.15	13,414.85	12,460.54	10,510.06
财务费用	2,335.40	4,339.04	3,712.98	1,552.44
资产减值损失	924.68	2,326.41	688.64	394.69
加：投资收益	247.53	1,263.60	10.13	- 13.62
三、营业利润	8,794.06	20,048.18	15,399.59	14,011.93
加：营业外收入	2,334.88	2,737.99	2,759.08	3,353.51
减：营业外支出	202	95.71	58.93	112.16
四、利润总额	11,126.92	22,690.45	18,099.74	17,253.28
减：所得税费用	3,469.22	6,594.34	5,428.85	5,013.81
五、净利润	7,657.69	16,096.11	12,670.89	12,239.48
归属于母公司所有者的净利润	7,704.51	16,120.45	13,234.48	12,422.86
少数股东损益	- 46.82	- 24.34	- 563.60	- 183.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.78	0.64	0.6
（二）稀释每股收益（元/股）	0.37	0.78	0.64	0.6
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,657.69	16,096.11	12,670.89	12,239.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,704.51	16,120.45	13,234.48	12,422.86
归属于少数股东的综合收益总额	- 46.82	- 24.34	- 563.60	- 183.39

3、合并现金流量表

单位：万元

项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
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	83,118.32	162,347.09	125,318.39	102,801.88
收到的税费返还	92.29	364.60	165.58	153.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,366.33	4,549.67	2,925.53	5,682.11
经营活动现金流入小计	85,576.94	167,261.35	128,409.49	108,637.48
购买商品、接受劳务支付的现金	76,053.37	144,769.24	82,614.66	69,792.63
支付给职工以及为职工支付的现金	5,007.10	9,088.69	7,325.27	5,597.34
支付的各项税费	8,075.24	15,025.10	12,014.13	8,378.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,248.28	13,553.17	11,995.79	8,717.74
经营活动现金流出小计	99,384.00	182,436.20	113,949.85	92,456.55
经营活动产生的现金流量净额	- 13,807.05	14,825.15	14,459.64	16,180.93
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到的现金净额	7.56	462.86	95.61	21.29
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	114.23	-		
投资活动现金流入小计	121.78	462.86	95.61	21.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,038.38	11,626.78	13,223.76	10,868.04
投资支付的现金	-	-	7,431.38	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	11,091.09
支付其他与投资活动有关的现金	-	-		
投资活动现金流出小计	5,038.38	11,626.78	20,655.14	21,959.14
投资活动产生的现金流量净额	- 4,916.60	- 11,163.92	- 20,559.53	- 21,937.85
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	76,988.28	103,205.23	95,398.43	98,917.11
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	996.00	
筹资活动现金流入小计	76,988.28	103,205.23	96,394.43	98,917.11
偿还债务支付的现金	55,314.62	91,686.03	85,166.65	92,157.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,829.34	9,335.18	8,321.99	2,273.41
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	-	-		996.00
筹资活动现金流出小计	58,143.96	101,021.21	93,488.64	95,426.87
筹资活动产生的现金流量净额	18,844.31	2,184.02	2,905.79	3,490.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	- 326.73	10.99	- 29.35	- 11.17
五、现金及现金等价物净增加额	- 206.07	5,856.24	- 3,223.44	- 2,277.85
加：期初现金及现金等价物余额	11,146.23	5,289.99	8,513.43	10,791.28
六、期末现金及现金等价物余额	10,940.16	11,146.23	5,289.99	8,513.43

（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位：万元

明细项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3.78	163.05	- 37.58	- 87.57
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
3.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	2,291.95	2,412.27	2,373.81	2,881.93
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
5.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	36.96			
6.非货币性资产交换损益				
7.委托他人投资或管理资产的损益				
8.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				
9.债务重组损益				
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
11.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				
12.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				
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
14.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				
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
16.对外委托贷款取得的损益				
17.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				
18.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				
19.受托经营取得的托管费收入				
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37.11	66.96	363.93	447.00
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目				
22.少数股东损益的影响数	- 512.10	- 580.22	- 21.71	- 83.20
23.所得税的影响数	- 5.75	- 8.40	- 636.58	- 710.12
合 计	1,851.91	2,073.65	2,041.88	2,448.03

（三）主要财务指标

项 目	2016.06.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
资产负债率（合并）	61.18%	59.60%	58.05%	49.22%
资产负债率（母公司）	58.79%	56.37%	52.32%	43.42%
流动比率（倍）	1.17	1.20	1.27	1.36
速动比率（倍）	0.87	0.86	0.95	0.99
无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权）	1.87%	2.11%	2.56%	2.60%
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.61	3.23	2.70	2.38
项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
存货周转率（次）	1.70	3.75	3.83	3.71
应收账款周转率（次）	1.12	2.58	2.70	2.98
总资产周转率（次）	0.46	1.01	0.97	1.03
利息保障倍数（倍）	8.88	9.80	7.76	10.66
息税折