

公司代码：600771

公司简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司

2015 年第三季度报告



二〇一五年十月三十一日

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	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宽余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(%)
总资产	1,124,387,347.93	462,210,831.14	143.26
归属于上市公司股东的净资产	706,636,203.62	84,109,134.42	740.14
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-54,002,452.59	-9,090,913.01	-494.03
	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(%)
营业收入	275,954,838.71	260,635,433.57	5.88
归属于上市公司股东的净利润	1,155,182.36	1,871,234.90	-38.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,513,896.67	174,950.80	-4,394.86
加权平均净资产收益率(%)	0.51	3.87	减少 3.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.008	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.008	-37.50

注：公司 2015 年 7 月完成非公开发行股票事宜，股本由 243,808,438 元增加至 277,438,808 元。

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)
非流动资产处置损益	-8,570.00	8,615,167.26
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	17,759.37	586,842.11
债务重组损益	115,879.64	153,174.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663,420.38	-765,494.93
所得税影响额	148,820.09	29,295.17
少数股东权益影响额（税后）	267,764.17	50,094.43
合计	-121,767.11	8,669,079.03

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

单位：股

股东总数（户）		13,368				
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	
西安东盛集团有限公司	54,048,265	19.46		质押	54,048,265	境内非国有法人
财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划	16,000,000	5.76	16,000,000	无		其他
中国长城资产管理公司	12,200,000	4.39		无		国有法人
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	11,299,924	4.07		未知		其他
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	7,388,203	2.66		未知		其他
长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富 6 号单一资金信托	7,000,000	2.52	7,000,000	未知		其他

中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	6,480,835	2.33		未知		其他
郑文平	6,226,832	2.24		未知		境内自然人
齐鲁制药有限公司	5,999,960	2.16		未知		境内非国有法人
蒋仕波	5,317,540	1.91	3,000,000	未知		境内自然人
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		
西安东盛集团有限公司	54,048,265		人民币普通股	54,048,265		
中国长城资产管理公司	12,200,000		人民币普通股	12,200,000		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	11,299,924		人民币普通股	11,299,924		
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	7,388,203		人民币普通股	7,388,203		
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	6,480,835		人民币普通股	6,480,835		
郑文平	6,226,832		人民币普通股	6,226,832		
齐鲁制药有限公司	5,999,960		人民币普通股	5,999,960		
鞍山钢铁集团公司	4,651,881		人民币普通股	4,651,881		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,621,715		人民币普通股	4,621,715		
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	4,497,000		人民币普通股	4,497,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业成本	79,074,743.48	58,066,648.06	36.18
营业税金及附加	5,860,122.47	4,232,484.94	38.46
资产减值损失	2,050,508.16	1,570,784.07	30.54
投资收益	6,878,923.49	-3,422,436.00	300.99
营业外收入	1,522,230.69	2,202,090.86	-30.87
营业外支出	845,036.17	564,405.11	49.72
所得税费用	2,895,491.26	1,434,085.04	101.91
经营活动产生的现金流量净额	-54,002,452.59	-9,090,913.01	-494.03
投资活动产生的现金流量净额	-454,660,576.16	56,389,161.20	-906.29
筹资活动产生的现金流量净额	619,025,669.39	-74,340,682.46	932.69

(1) 营业成本较上年同期增加 2100.81 万元，增幅 36.18%，主要是因为：

①报告期公司营业收入较上年同期增加 1531.94 万元，扣除合并报表范围变化等因素影响，同比口径增长 39.62%，致使营业成本有所增加；

②报告期内，公司医药商业收入较上年同期增长 100%以上，因其销售成本率为 55.44%，高于公司核心品种销售成本率，使得公司整体销售成本率有所升高。

(2) 营业税金及附加较上年同期增加 162.76 万元，增幅 38.46%，主要是因为报告期公司计提缴纳的税金增加；

(3) 资产减值损失较上年同期增加 47.97 万元，增幅 30.54%，主要是因为报告期公司销售收入增长、应收账款较上年有所增加，相应增加了减值准备的计提；

(4) 投资收益较上年同期增加 1030.14 万元，增幅 300.99%，主要是因为报告期公司转让了持有的山西广誉远国药堂有限公司（以下简称“山西国药堂”）与北京广誉远医药投资咨询有限公司（以下简称“广誉远医药投资”）部分股权确认了转让收益；上年同期主要是对联营企业按照权益法核算确认了当期的投资损失 342.24 万元；

(5) 营业外收入较上年同期减少 67.98 万元，减幅 30.87%，主要是因为报告期公司确认政府补贴收入 131.21 万元，而上年同期确认了债务减让收益 159.21 万元；

(6) 营业外支出较上年同期增加 28.06 万元，增幅 49.72%，主要是因为报告期公司对健康公益基金会捐款 40 万元；

(7) 所得税费用较上年同期增加 146.14 万元，主要是因为报告期拉萨东盛广誉远医药有限公司计提了当期所得税费用；

(8) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4491.54 万元，减幅 494.03%，主要是因为报告期公司缴纳了欠缴税费及支付各类欠付款项；

(9) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51104.97 万元，减幅 906.29%，主要是因为报告期公司利用部分闲置募集资金，在厦门国际银行股份有限公司购买“步步为赢”结构性存款产品 45000 万元；

(10) 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加 69336.64 万元，增幅 932.69%，主要因为报告期公司收到非公开发行股票扣除承销保荐费用后的募集资金 62322 万元；

资产、负债情况分析：

科目	期末数	期初数	变动比例 (%)
货币资金	149,909,648.75	36,547,008.11	310.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,000,000.00	--	--
应收票据	16,860,995.13	10,667,787.06	58.06
预付款项	52,809,024.68	40,107,049.78	31.67
其他应收款	137,741,727.22	104,089,220.13	32.33
可供出售金融资产	5,935,321.55	2,435,321.55	143.72
在建工程	3,024,897.00	1,727,600.00	75.09
长期待摊费用	5,833,280.04	8,555,109.68	-31.82
应付票据	10,000,000.00	4,000,000.00	150.00
应付账款	92,629,675.76	69,550,568.48	33.18
应付利息	1,637,771.47	5,449,758.97	-69.95
资本公积	1,023,539,404.69	436,167,517.85	134.67

(1) 货币资金比期初增加 11336.26 万元，增幅 310.18%，主要是因为报告期公司完成非公开发行股票事项，收到募集资金净额 62137.19 万元；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加 45000 万元，主要是因为报告期公司利用部分闲置募集资金，购买了结构性存款产品 45000 万元；

(3) 应收票据比期初增加 619.32 万元，增幅 58.06%，主要是因为报告期公司收到的银行承兑汇票有所增加；

(4) 预付款项比期初增加 1270.20 万元，增幅 31.67%，主要是因为报告期公司预付了部分新厂建设款、房租、装修费以及原材料采购款等；

(5) 其他应收款比期初增加 3365.25 万元，增幅 32.33%，主要是因为报告期公司加大市场宣传、加强营销网络建设，加快市场资金拨付所致。

(6) 可供出售金融资产比期初增加 350 万元，增幅 143.72%，主要是因为：

① 报告期公司履行承诺，完成对河南、重庆、山东、厦门等酒业公司和国药堂的出资 210 万元；

② 报告期公司转让山西国药堂和广誉远医药投资的部分股权后，将对这两家公司的投资由长期股权投资转入可供出售金融资产核算；

(7) 在建工程比期初增加 129.73 万元，增幅 75.09%，主要是因为报告期山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）技改及新厂建设设计等投入 152.73 万元；

(8) 长期待摊费用比期初减少 272.18 万元，减幅 31.82%，主要是因为报告期公司转让了持有的山西国药堂和广誉远医药投资部分股权，不再将上述两家公司纳入报告期合并报表范围，长期待摊费用随之减少；

(9) 应付票据比期初增加 600 万元，增幅 150.00%，主要是因为报告期山西广誉远在晋城银行太原分行开具银行承兑汇票 600 万元；

(10) 应付账款比期初增加 2307.91 万元，增幅 33.18%，主要是因为报告期公司根据市场销售的需要，以赊购方式继续加大原辅材料采购；

(11) 应付利息比期初减少 381.20 万元，减幅 69.95%，主要是因为报告期公司支付了大股东财务资助应付的利息 385 万元；

(12) 资本公积比期初增加 58737.19 万元，增幅 134.67%，主要是因为报告期公司完成非公开发行股票事项，股本溢价部分 58737.19 万元计入了资本公积。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司 2014 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议审议通过，并获得中国证监会核准后，公司于 2015 年 7 月向重庆涪商投资控股集团股份有限公司、蒋仕波、陈慕群以及长安基金管理有限公司设立的长安天天向上龟龄集资产管理计划、长安平安富贵定坤丹资产管理计划、财富证券有限责任公司设立的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划非公开发行股票，发行股份总数为 3,400 万股，发行价格为 18.80 元/股，募集资金总额 63,920 万元。本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金，以增强公司资本实力，满足公司未来业务发展的需要。2015 年 9 月 21 日，公司在青海省工商行政管理局办理完成注册资本变更登记手续，注册资本由 243,808,438 元变更为 277,808,438 元（详见 2015 年 7 月 30 日、9 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公司相关公告）。

2、经公司第五届董事会第二十次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定实施第一期员工持股计划（详见 2015 年 8 月 18 日、9 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公司相关公告）。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划所筹集资金 2500 万元已筹集完毕，公司及管理人-日信证券有限责任公司正在按照持股计划的安排，积极推进日信证券广誉远 1 号集合资产管理计划的设立等相关事宜。

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

承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
广誉远中药股份有限公司	出资 460 万元，持有安康广誉远药业有限公司 46%的股权	2014 年 9 月承诺，出资期限 2016 年 9 月之前	是	是

	出资 60 万元，持有北京杏林誉苑科技有限公司 60% 的股权	2015 年 3 月承诺，出资期限 2015 年 12 月 31 日之前	是	是
西安东盛集团有限公司	出资 40 万元，持有北京杏林誉苑科技有限公司 40% 的股权	2015 年 3 月承诺，出资期限 2015 年 12 月 31 日之前	是	是

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

公司名称	广誉远中药股份有限公司
法定代表人	张斌
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:广誉远中药股份有限公司

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	149,909,648.75	36,547,008.11
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	450,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	16,860,995.13	10,667,787.06
应收账款	142,366,288.31	114,523,565.33
预付款项	52,809,024.68	40,107,049.78
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	137,741,727.22	104,089,220.13
买入返售金融资产		
存货	88,527,938.30	69,615,443.50
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	443,104.98	404,947.54
流动资产合计	1,038,658,727.37	375,955,021.45
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,935,321.55	2,435,321.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,534,663.93	15,288,767.34
投资性房地产		
固定资产	45,097,028.44	45,993,728.48
在建工程	3,024,897.00	1,727,600.00
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	8,571,830.45	8,523,683.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,833,280.04	8,555,109.68
递延所得税资产	3,731,599.15	3,731,599.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,728,620.56	86,255,809.69
资产总计	1,124,387,347.93	462,210,831.14
流动负债：		
短期借款	49,822,972.40	38,822,972.40
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	10,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	92,629,675.76	69,550,568.48
预收款项	46,029,739.73	49,333,866.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,833,446.81	25,853,537.86
应交税费	42,397,560.93	57,239,399.48
应付利息	1,637,771.47	5,449,758.97
应付股利		
其他应付款	119,741,009.25	115,364,254.76
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	387,092,176.35	365,614,358.83
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,710,526.31	10,947,368.42
非流动负债合计	10,710,526.31	10,947,368.42
负债合计	397,802,702.66	376,561,727.25
所有者权益		
股本	277,808,438.00	243,808,438.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,023,539,404.69	436,167,517.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,615,319.69	29,615,319.69
一般风险准备		
未分配利润	-624,326,958.76	-625,482,141.12
归属于母公司所有者权益合计	706,636,203.62	84,109,134.42
少数股东权益	19,948,441.65	1,539,969.47
所有者权益合计	726,584,645.27	85,649,103.89
负债和所有者权益总计	1,124,387,347.93	462,210,831.14

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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	124,708,708.75	8,579,322.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	364,510.40	
应收账款	14,272,887.94	15,928,991.51
预付款项	810,931.15	848,555.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,143,808.02	120,319,059.59
存货		
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	443,104.98	331,726.92
流动资产合计	744,743,951.24	146,007,656.03
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	66,701,525.83	66,701,525.83
投资性房地产		
固定资产	4,838,497.20	4,998,441.54
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,540,023.03	71,699,967.37
资产总计	816,283,974.27	217,707,623.40
流动负债：		
短期借款	1,332,972.40	1,332,972.40
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	10,923,346.77	13,020,238.86
预收款项	112,810,709.58	105,127,724.08
应付职工薪酬	1,512,038.31	2,278,123.71
应交税费	5,548,181.40	5,506,583.66
应付利息	1,637,771.47	5,449,758.97
应付股利		
其他应付款	14,439,928.50	34,611,140.29
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	148,204,948.43	167,326,541.97
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00

非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	158,204,948.43	177,326,541.97
所有者权益：		
股本	277,808,438.00	243,808,438.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,528,308.87	396,156,422.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-603,257,721.03	-599,583,778.60
所有者权益合计	658,079,025.84	40,381,081.43
负债和所有者权益总计	816,283,974.27	217,707,623.40

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	72,635,610.48	98,565,030.08	275,954,838.71	260,635,433.57
其中：营业收入	72,635,610.48	98,565,030.08	275,954,838.71	260,635,433.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,931,119.19	97,144,623.72	279,653,494.41	246,177,069.54
其中：营业成本	20,285,842.02	22,123,447.97	79,074,743.48	58,066,648.06
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	1,450,418.89	1,629,961.21	5,860,122.47	4,232,484.94
销售费用	37,591,093.84	52,108,331.76	142,614,356.43	125,371,127.25
管理费用	15,493,051.51	19,199,110.50	46,071,941.62	52,123,410.45
财务费用	1,110,712.93	1,520,954.78	3,981,822.25	4,812,614.77
资产减值损失		562,817.50	2,050,508.16	1,570,784.07
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）	-402,734.82	-777,220.98	6,878,923.49	-3,422,436.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-402,734.82	-777,220.98	-1,754,103.41	-3,422,436.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,698,243.53	643,185.38	3,180,267.79	11,035,928.03
加：营业外收入	195,320.61	184,361.25	1,522,230.69	2,202,090.86
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	733,671.98	99,873.94	845,036.17	564,405.11
其中：非流动资产处置损失			9,289.64	10,475.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,236,594.90	727,672.69	3,857,462.31	12,673,613.78
减：所得税费用		4,133.78	2,895,491.26	1,438,218.82

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,236,594.90	723,538.91	961,971.05	11,235,394.96
归属于母公司所有者的净利润	383,443.01	-1,896,538.33	1,155,182.36	1,871,234.90
少数股东损益	-4,620,037.91	2,620,077.24	-193,211.31	9,364,160.06
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	-4,236,594.90	723,538.91	961,971.05	11,235,394.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,443.01	-1,896,538.33	1,155,182.36	1,871,234.90
归属于少数股东的综合收益总额	-4,620,037.91	2,620,077.24	-193,211.31	9,364,160.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.001	-0.008	0.004	0.008
（二）稀释每股收益（元/股）	0.001	-0.008	0.005	0.008

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,654,497.74	6,548,998.45	4,665,357.06	19,789,960.10
减：营业成本		1,868,440.58		7,173,969.97
营业税金及附加	92,651.88	103,874.74	268,689.76	292,312.76
销售费用		1,441,486.27		8,886,667.14
管理费用	3,203,851.48	4,967,162.72	8,552,461.22	14,236,728.49
财务费用	-380,183.18	828,918.95	-339,611.98	2,844,671.10
资产减值损失		-50,691.17	-47,815.20	-56,539.97
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）	-1,261,822.44	-2,610,193.64	-3,768,366.74	-13,587,849.39
加：营业外收入	116,199.64	61,574.50	153,494.99	1,390,737.31
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	59,070.68		59,070.68	10,475.00
其中：非流动资产处置损失				10,475.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,204,693.48	-2,548,619.14	-3,673,942.43	-12,207,587.08
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,204,693.48	-2,548,619.14	-3,673,942.43	-12,207,587.08
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	1,204,693.48	-2,548,619.14	-3,673,942.43	-12,207,587.08
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：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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	231,335,709.42	242,241,933.56
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	25,502,302.96	23,127,132.00
经营活动现金流入小计	256,838,012.38	265,369,065.56
购买商品、接受劳务支付的现金	80,317,152.73	79,458,174.51
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	47,046,070.55	39,745,749.97
支付的各项税费	62,551,456.05	29,356,241.28
支付其他与经营活动有关的现金	120,925,785.64	125,899,812.81
经营活动现金流出小计	310,840,464.97	274,459,978.57
经营活动产生的现金流量净额	-54,002,452.59	-9,090,913.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,906,000.00	9,070,963.34
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		57,500,000.00
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		
投资活动现金流入小计	6,906,000.00	66,570,963.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,966,576.16	3,101,802.14
投资支付的现金	450,600,000.00	7,080,000.00
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		
投资活动现金流出小计	461,566,576.16	10,181,802.14
投资活动产生的现金流量净额	-454,660,576.16	56,389,161.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	623,220,000.00	200,000.00
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	21,490,000.00	8,490,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	12,850,000.00
筹资活动现金流入小计	645,410,000.00	21,540,000.00
偿还债务支付的现金	8,490,000.00	8,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,191,542.21	2,247,782.46
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	10,702,788.40	85,142,900.00
筹资活动现金流出小计	26,384,330.61	95,880,682.46
筹资活动产生的现金流量净额	619,025,669.39	-74,340,682.46
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	110,362,640.64	-27,042,434.27
加：期初现金及现金等价物余额	34,547,008.11	36,818,712.02
六、期末现金及现金等价物余额	144,909,648.75	9,776,277.75

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

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		25,039,823.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,627,386.91	30,687,882.45
经营活动现金流入小计	35,627,386.91	55,727,706.01
购买商品、接受劳务支付的现金		9,190,338.33
支付给职工以及为职工支付的现金	5,889,350.00	8,100,109.83
支付的各项税费	727,979.89	3,304,885.89
支付其他与经营活动有关的现金	75,220,029.21	42,690,665.44
经营活动现金流出小计	81,837,359.10	63,285,999.49
经营活动产生的现金流量净额	-46,209,972.19	-7,558,293.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	9,070,963.34
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		57,500,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	66,570,963.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,703.42	536,776.71
投资支付的现金	450,000,000.00	600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	450,025,703.42	1,136,776.71
投资活动产生的现金流量净额	-447,025,703.42	65,434,186.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	623,220,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	12,850,000.00
筹资活动现金流入小计	623,920,000.00	12,850,000.00
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	3,852,149.70	323,857.32
支付其他与筹资活动有关的现金	10,702,788.40	85,142,900.00
筹资活动现金流出小计	14,554,938.10	85,466,757.32
筹资活动产生的现金流量净额	609,365,061.90	-72,616,757.32

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	116,129,386.29	-14,740,864.17
加：期初现金及现金等价物余额	8,579,322.46	17,746,859.73
六、期末现金及现金等价物余额	124,708,708.75	3,005,995.56

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

4.2 审计报告

 适用 不适用