



广州白云山医药集团股份有限公司
2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

目 录

| | |
|-------------------|-------|
| § 1 重要提示 | |
| § 2 公司主要财务数据和股东变化 | |
| § 3 重要事项 | |
| § 4 附录 | |

§ 1 重要提示

1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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 本公司董事出席了于 2015 年 10 月 30 日召开的第六届第十七次董事会会议，其中，副董事长陈矛先生因公务未能出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2015 年 9 月 30 日止第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事吴长海先生及财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本公司在香港刊登的 2015 年第三季度报告乃根据香港联合交易所有限公司（“港交所”）证券上市规则（“上市规则”）第 13.09(2)(a)条的有关规定，以及证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部内幕消息条文而作出。

1.6 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末 比上年度期 末增减(%) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|
| | (未经审计) | 调整后 (未经审计) | 调整前 (经审计) | 调整后 |
| 总资产(人民币千元) | 15,822,164 | 14,269,556 | 14,210,784 | 10.88 |
| 归属于本公司股东的股东权益(人民币千元) | 8,119,002 | 7,704,970 | 7,739,301 | 5.37 |
| 归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) | 6.29 | 5.97 | 5.99 | 5.39 |

| 项目 | 年初至本报告期末 (1—9月) | 上年初至上年报告期末 (1—9月) | | 比上年同期增减 (%) |
|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | (未经审计) | 调整后 (未经审计) | 调整前 (未经审计) | 调整后 |
| 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) | 1,604,415 | 1,853,560 | 1,860,187 | (13.44) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 1.24 | 1.44 | 1.44 | (13.42) |
| 项目 | 年初至本报告期末 (1—9月) | 上年初至上年报告期末 (1—9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| | (未经审计) | 调整后 (未经审计) | 调整前 (未经审计) | 调整后 |
| 营业收入(人民币千元) | 15,070,814 | 14,645,471 | 14,635,342 | 2.90 |
| 归属于本公司股东的净利润(人民币千元) | 960,001 | 854,560 | 856,842 | 12.34 |
| 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元) | 960,611 | 818,291 | 838,252 | 17.39 |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.743 | 0.662 | 0.664 | 12.35 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.743 | 0.662 | 0.664 | 12.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.90 | 12.28 | 12.25 | 减少0.38个百分点 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 11.91 | 11.76 | 11.98 | 增加0.15个百分点 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------------|

注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

本集团无因会计政策变更及会计差错更正等追溯事项。本公司于 2015 年 8 月完成了对广州医药研究总院有限公司（“广药总院”）100%股权收购，属于同一控制下的控股合并，因此本集团重列了以前各期的主要财务报表数据和指标。

（2）非经常性损益涉及项目及金额包括：

| 项 目 | 本期金额 (2015年7-9月) (人民币千元) | 年初至本报告期末金额 (2015年1-9月) (人民币千元) | 说明 |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | (75) | (503) | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | 12 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 7,525 | 52,485 | 为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入的金额。 |
| 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 | (1,636) | 742 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | (8) | 196 | |
| 委托贷款取得的损益 | (459) | (1,276) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (13,172) | (49,967) | |
| 所得税影响数 | 431 | (1,819) | |
| 少数股东损益影响数 | (182) | (479) | |
| 合 计 | (7,576) | (609) | |

2.2 本报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表

截至 2015 年 9 月 30 日止，持有本公司股票的股东户数为 64,909 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 64,882 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 27 户。

| 前十名股东持股情况 | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|---------------|--------------|------|
| 股东名称 | 本报告期末持股数(股) | 约占总股本比例(%) | 所持有限售条件股份数(股) | 质押或冻结的股份数(股) | 股东性质 |
| 广州医药集团有限公司(“广药集团”) | 583,966,636 | 45.23 | 34,839,645 | 无 | 内资股 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219,567,479 | 17.01 | 无 | 未知 | 外资股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 38,605,647 | 2.99 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 15,260,700 | 1.18 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 12,035,275 | 0.93 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 全国社保基金一一二组合 | 9,000,000 | 0.70 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 8,610,169 | 0.67 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪 | 6,380,585 | 0.49 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 赵旭光 | 6,095,437 | 0.47 | 无 | 47,500 | 内资股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,021,813 | 0.47 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | (1) 根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料，其持有的外资股(H股)股份乃代多个客户持有。 (2) 本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | |

§ 3 重要事项

3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目 | 2015年9月30日 (人民币千元) | 2014年12月31日 (人民币千元) (调整后) | 增减变动(%) | 变动原因 |
|----------|-----------------------|---------------------------------|---------|--|
| 应收账款 | 1,363,050 | 1,011,087 | 34.81 | 2015年1-9月, 本集团积极开展营销工作, 拓展销售渠道, 销售收入增长同时应收账款也相应增长, 资金回笼有所放缓所致。 |
| 预付款项 | 655,555 | 326,857 | 100.56 | 2015年1-9月, 本集团预付购地款、医药原料及包装物款项增加所致。 |
| 其他流动资产 | 154,208 | 20,082 | 667.88 | 截止2015年9月30日, 本集团未抵扣的增值税进项税额增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 280,781 | 137,114 | 104.78 | 截止2015年9月30日, 本公司对重庆医药(集团)股份有限公司投资所致。 |
| 商誉 | 2,283 | 0 | 100.00 | 2015年1-9月, 本公司收购广州医药海马品牌整合传播有限公司股权公允价值与成本差异所致。 |
| 应付账款 | 3,040,259 | 2,075,921 | 46.45 | 2015年1-9月, 本公司属下企业积极拓展优质供应商, 获得较好的商业信用政策而致使应付账款增加。 |
| 预收款项 | 555,513 | 892,457 | (37.75) | 2015年1-9月, 本公司属下企业预收客户货款同比减少。 |
| 应付利息 | 405 | 237 | 71.10 | 截至2015年9月30日止, 本集团应付未付银行利息增加所致。 |
| 长期借款 | 47,501 | 0 | 100.00 | 截至2015年9月30日止, 本公司属下企业对银行借款增加所致。 |
| 其他综合收益 | 7,949 | 11,878 | (33.08) | 2015年1-9月, 本公司所持有的可供出售金融资产价格下降所致。 |
| 项目 | 2015年1-9月 (人民币千元) | 2014年1-9月 (人民币千元) (调整后) | 增减变动(%) | 变动原因 |

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|---|
| 财务费用 | (19,021) | (582) | (3,166.54) | 2015年1-9月，本公司属下企业通过合理调配资金，努力提高资金运营效率，使利息收入大幅增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 742 | 1,123 | (33.90) | 2015年1-9月，本公司所持有的中航直升机股份有限公司、哈药集团股份有限公司股价下降所致。 |
| 投资收益 | 113,223 | 197,214 | (42.59) | 2015年1-9月，本公司属下企业分配股利减少所致。 |
| 营业外收入 | 69,340 | 47,104 | 47.21 | 2015年1-9月，本公司属下企业收到拆迁补偿所致。 |
| 营业外支出 | 67,324 | 9,033 | 645.34 | 2015年1-9月，本公司属下企业发生拆迁相关费用支出所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (700,466) | (253,603) | (176.21) | 2015年1-9月，本公司对外支付的投资款同比增加所致。 |

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

3.3 本公司及持有 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 控股股东关于支持上市公司实施股权激励的承诺

| 项目 | 内容 |
|---------|---|
| 承诺背景 | 与股权分置改革相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东 |
| 承诺内容 | <p>1、为提升上市公司价值，股改完成后，公司控股股东广药集团将在法律法规许可及监管部门批准的前提下，支持广州药业股份有限公司（“广州药业”，即本公司）建立以上市公司的业绩增长作为管理层实施认股权利的先决条件的股权激励制度。</p> <p>2、在原承诺函的基础上，广药集团进一步承诺：为了充分调动上市公司经营管理团队的积极性和创造性，实现上市公司的可持续发展及价值提升，广药集团承诺将在法律法规许可及监管部门批准的前提下，督促和支持广州白云山医药集团股份有限公司于本承诺函出具之日起三年内建立以业绩增长为先决条件并与市值联系的中长期激励制度。</p> |
| 承诺时间及期限 | 原承诺于 2006 年 3 月作出，广药集团于 2014 年 6 月 25 日就相关内容进行了补充承诺，有效期至承诺履行完成日止。 |

| | |
|----------|----------------------------|
| 是否有履行期限 | 该承诺履行期限截至 2017 年 6 月 25 日。 |
| 是否及时严格履行 | 正在履行中 |
| 是否规范 | 是 |

3.3.2 控股股东关于保持上市公司独立性的承诺

| 项目 | 内容 |
|----------|---|
| 承诺背景 | 与重大资产重组(“重大资产重组”)相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东 |
| 承诺内容 | <p>1、广药集团在本次重大资产重组完成后，将遵守相关法律法规和规范性文件及《广州药业股份有限公司章程》的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东的身份影响本公司的独立性，保持本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性。</p> <p>2、承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控股权期间持续有效。</p> |
| 承诺时间及期限 | 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，长期有效。 |
| 是否有履行期限 | 不适用 |
| 是否及时严格履行 | 正在履行中 |
| 是否规范 | 是 |

3.3.3 控股股东关于避免同业竞争的承诺

| 项目 | 内容 |
|------|--|
| 承诺背景 | 与重大资产重组相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东 |
| 承诺内容 | <p>1、本次重大资产重组完成后，广药集团及其控股子公司（以下简称“下属企业”，广州药业及其下属企业除外，下同）应避免从事与本次重大资产重组实施完成后存续的广药白云山构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在广药白云山及其下属公司以外的公司、企业增加投资，从事与广药白云山构成实质性同业竞争的业务和经营。广药集团将不从事并努力促使下属企业不从事与广药白云山相同或相近的业务，以避免与广药白云山的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，广药集团及其下属企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对广药白云山带来不公平的影响时，广药集团自愿放弃并努力促使下属企业放弃与广药白云山的业务竞争。</p> <p>2、广药集团愿意承担由于违反上述承诺给广药白云山造成的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。</p> |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| | 3、本承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控制权期间持续有效。 |
| 承诺时间及期限 | 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，长期有效。 |
| 是否有履行期限 | 不适用 |
| 是否及时严格履行 | 正在履行中 |
| 是否规范 | 是 |

3.3.4 控股股东关于规范关联交易的承诺

| 项目 | 内容 |
|----------|--|
| 承诺背景 | 与重大资产重组相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东 |
| 承诺内容 | <p>1、本次重大资产重组完成后，广药集团及其下属企业应尽量减少、规范与本公司的关联交易。若存在不可避免的关联交易，下属企业与本公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上交所上市规则》、《港交所上市规则》、《广州药业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本次重大资产重组实施完成后存续的广药白云山及广药白云山其他股东的合法权益。</p> <p>2、本承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控制权期间持续有效。</p> |
| 承诺时间及期限 | 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，长期有效。 |
| 是否有履行期限 | 不适用 |
| 是否及时严格履行 | 正在履行中 |
| 是否规范 | 是 |

3.3.5 控股股东关于股份限售的承诺

| 项目 | 内容 |
|---------|--|
| 承诺背景 | 与重大资产重组相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东 |
| 承诺内容 | 广药集团及其与关联企业因本次广药白云山向广药集团发行股份购买资产而取得的股份，自该等股份登记完成之日起 36 个月内不转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。 |
| 承诺时间及期限 | 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，有效期至承诺履行完成日止。 |
| 是否有履 | 广药白云山发行新增股份于 2013 年 7 月 5 日办理完成登记手续，该承诺履行期限 |

| | |
|----------|--------------------|
| 行期限 | 截至 2016 年 7 月 5 日。 |
| 是否及时严格履行 | 正在履行中 |
| 是否规范 | 是 |

3.3.6 控股股东及本公司关于未注入商标托管的承诺

| 项目 | 内容 |
|----------|---|
| 承诺背景 | 与重大资产重组相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东、本公司 |
| 承诺内容 | <p>广药集团与广州药业现就《广州药业股份有限公司与广州医药集团有限公司之商标托管协议书》（“该协议”）项下交易互相承诺如下：</p> <p>1、双方应在该协议生效后尽快且并不迟于首次对该协议项下的托管王老吉商标签订许可使用续展协议或新订许可使用协议前，由双方就新增商标许可/续展的具体安排另行协商，并签订协议（下称“补充协议”）作为该协议的补充文件。惟双方同意有关补充协议应体现现时列明于该协议内广药集团每年向本公司支付（i）基本委托费用的人民币 1 百万；及（ii）新增商标许可费用其中的 20% 作为本公司的受托收入，余下的 80% 归广药集团所有。</p> <p>2、双方进一步互相承诺，将来按上述的安排由双方签订的补充协议须符合港交所与上交所的适用上市规则条款（包括但不限于港交所上市规则第 14A 章及上交所上市规则第 10 章有关持续关联交易/日常关联交易的规定，包括补充协议必须列明补充协议的生效期限、受托收入每年的估计上限、其他必须列明的条款等）。</p> |
| 承诺时间及期限 | 该承诺于 2012 年 3 月 26 日作出，有效期至承诺履行完成日止。 |
| 是否有履行期限 | 不适用 |
| 是否及时严格履行 | 正在履行中 |
| 是否规范 | 是 |

3.3.7 控股股东关于瑕疵物业的承诺

| 项目 | 内容 |
|------|---|
| 承诺背景 | 与重大资产重组相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东 |
| 承诺内容 | <p>1、将坚持促进存续上市公司发展，保护广大中小投资者利益的立场，积极采取相关措施解决白云山股份的瑕疵物业事项，保证存续上市公司和投资者利益不受到损害。</p> <p>2、保证存续上市公司在本次合并后继续有效占有并使用相关房屋，并且不会因此</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>增加使用成本或受到实质性不利影响。</p> <p>3、本次合并完成后，若由于白云山股份拟置入本公司的房屋所有权和土地使用权存在瑕疵而导致本公司遭受的任何处罚或损失（不包括办理更名、过户时涉及的正常税费以及非出让用地变出让用地时需缴纳的土地出让金），广药集团将在实际损失发生之日起两个月内全额补偿本公司因此而遭受的一切经济损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失，确保本公司及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。</p> |
| 承诺时间及期限 | 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，长期有效。 |
| 是否有履行期限 | 不适用 |
| 是否及时严格履行 | 正在履行中 |
| 是否规范 | 是 |

3.3.8 控股股东关于未完成过户手续的商标的承诺

| 项目 | 内容 |
|------|---|
| 承诺背景 | 与重大资产重组相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东 |
| 承诺内容 | <p>截至 2013 年 6 月 28 日之日止，拟购买资产中的 388 项商标尚未完成过户至本公司的手续。该等商标作价人民币 5,114.16 万元，主要包括广药集团授权本公司及其下属子公司使用的“陈李济”、“潘高寿”、“星群”、“中一”、“奇星”、“敬修堂”六大系列的 54 项主要商标和广药集团在境内外注册主要起联合性或防御性作用的 334 项商标（包括境内 277 项和境外 57 项）两大类。</p> <p>就本次重大资产重组中所涉及未办理完过户手续的拟购买商标，广药集团承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、尽快办理将该等资产过户给本公司的手续； 2、在该等资产过户至本公司前，广药集团确保本公司根据其需要无偿享有该等商标的使用权； 3、如因任何原因致使本公司未能无偿使用上述未完成过户商标或因该等商标未完成过户致使本公司以及本公司以外的第三方（包括但不限于登记公司、上交所等第三方机构）遭受任何损失，广药集团承诺将在实际损失发生之日起两日内以全额现金补偿本公司及该等第三方遭受的损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。 <p>在原承诺函的基础上，广药集团进一步承诺如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在本承诺函出具之日起三年内办理完毕该等商标全部过户至广药白云山的手续，在完成过户之前，广药集团确保广药白云山根据其需要无偿享有该等商标的使用权； 2、若截至上述承诺期限该等商标仍未全部完成过户手续的，广药集团将根据未办理完毕过户手续的商标的评估作价（以北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《广州药业股份有限公司拟定向增发股份购买广州医药集团有限公司持有 |

| | |
|----------|---|
| | <p>之房地产与商标资产评估项目资产评估报告》[“中天衡平评字[2012]026号”]为准)，以现金方式在 10 个工作日内补偿广药白云山；</p> <p>3、如因任何原因致使广药白云山未能无偿使用上述未完成过户商标或因该等商标未完成过户致使广药白云山及/或第三方遭受任何损失，广药集团承诺将在实际损失发生之日起两日内以全额现金补偿广药白云山及/或该等第三方遭受的损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。</p> |
| 承诺时间及期限 | 原承诺于 2012 年 6 月 28 日作出，广药集团 2014 年 4 月 23 日就相关内容进行了补充承诺，有效期至承诺履行完成日止。 |
| 是否有履行期限 | 该承诺履行期限截至 2017 年 4 月 23 日。 |
| 是否及时严格履行 | 已基本履行完毕 |
| 是否规范 | 是 |

3.3.9 控股股东关于商标注入的承诺

| 项目 | 内容 |
|----------|--|
| 承诺背景 | 与重大资产重组相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东 |
| 承诺内容 | <p>1.广药集团承诺，在下述任一条件满足之日起两年内，广药集团将按照届时有效的法律法规的规定，将王老吉系列商标（共计 25 个）和其他 4 个商标（包括注册号为 125321 的商标、注册号为 214168 的商标、注册号为 538308 的商标和注册号为 5466324 的商标）依法转让给广药白云山：(1) 2020 年 5 月 1 日届满之日，或在此之前许可协议及其补充协议被仲裁机构裁定失效/无效/终止，或在此之前协议双方同意后终止或解除许可协议；或(2) 鸿道（集团）有限公司依法不再拥有许可协议中约定对王老吉商标的优先购买权。</p> <p>2. 在原承诺函的基础上，广药集团进一步承诺如下：待王老吉商标全部法律纠纷解决，自可转让之日起两年内，广药集团将按照届时有效的法律法规的规定，在履行相关报批手续后，将“王老吉”29 项系列商标及《商标托管协议书之补充协议》签署日（含本日）后广药集团通过合法方式取得及拥有的其他王老吉相关商标及 4 项商标依法转让给本公司。本公司可以现金或发行股份购买资产的方式取得，转让价格以具有证券从业资格的评估机构出具的并经国资部门核准的资产评估报告中确定的评估值为基础依法确定。</p> |
| 承诺时间及期限 | 原承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，广药集团 2012 年 6 月 15 日就相关内容进行了补充承诺，有效期至承诺履行完成日止。 |
| 是否有履行期限 | 否 |
| 是否及时严格履行 | <p>2014 年 12 月，承诺方广药集团向本公司发来了《关于修改“王老吉”系列等商标注入承诺的函》，其因“红罐装潢纠纷案”审判事宜拟将原承诺中的履约期限修改为“等‘红罐装潢案’判决生效之日起两年内”。</p> <p>经本公司第六届董事会第八次会议审议同意，关于广药集团修改“王老吉”系列等商标注入承诺履约期限的议案已提交本公司 2015 年 3 月 13 日召开的 2015 年第</p> |

| | |
|------|-----------------|
| | 一次临时股东大会审议并获通过。 |
| 是否规范 | 是 |

3.3.10 控股股东关于注入广药总院的承诺

| 项目 | 内容 |
|----------|--|
| 承诺背景 | 与重大资产重组相关的承诺 |
| 承诺方 | 控股股东 |
| 承诺内容 | 为彻底解决潜在同业竞争问题，广药集团承诺，待广药总院完成公司制改建、股权可转让之日起两年内，广药集团将按照届时有效的法律法规的规定，择机将广药总院 100% 股权依法转让给本公司。 |
| 承诺时间及期限 | 该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，有效期至承诺履行完成日止。 |
| 是否有履行期限 | 广药总院 2013 年 6 月 27 日设立，履约期限截至 2015 年 6 月 27 日。 |
| 是否及时严格履行 | 已履行完毕 |
| 是否规范 | 是 |

除上述之外，无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 与最近一期财务报告相比，合并范围发生变化的情况说明：

本报告期内，本集团新增合并单位 1 家。

2015 年 7 月，本公司以人民币 16,019.79 万元竞购取得广药总院 100% 股权，广药总院于 2015 年 8 月完成股权变更及工商注册登记，纳入本集团合并范围。

广州白云山医药集团股份有限公司
 法定代表人：李楚源
 2015 年 10 月 30 日



§ 4 附录

4.1 按中国企业会计准则编制的财务报表

资产负债表
2015 年 9 月 30 日

编制单位：广药白云山

货币单位：人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 期末数 | 年初数 (调整后) | 期末数 | 年初数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 3,882,706,673.51 | 3,200,783,484.82 | 808,975,221.07 | 760,953,902.80 |
| 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 | 5,428,141.30 | 4,686,023.00 | 5,428,141.30 | 4,686,023.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1,399,200,905.85 | 1,465,748,952.32 | 603,402,797.27 | 531,692,907.91 |
| 应收账款 | 1,363,049,688.90 | 1,011,087,173.83 | 169,713,720.26 | 115,396,194.29 |
| 预付款项 | 655,555,086.37 | 326,857,283.13 | 122,768,000.09 | 11,902,638.10 |
| 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 | -- | -- | 173,613,384.30 | 239,842,960.38 |
| 其他应收款 | 226,538,517.14 | 306,793,208.73 | 1,152,934,213.72 | 1,286,251,744.18 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,446,797,911.98 | 2,581,256,983.61 | 390,244,081.69 | 417,737,175.23 |
| 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 | 154,207,866.59 | 20,082,244.47 | 154,676.23 | 1,428,990.13 |
| 流动资产合计 | 10,133,484,791.64 | 8,917,295,353.91 | 3,427,234,235.93 | 3,369,892,536.02 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 280,780,868.33 | 137,114,228.25 | 274,002,753.51 | 130,052,753.51 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,012,228,209.46 | 1,950,765,099.35 | 3,704,231,602.44 | 3,426,473,447.37 |
| 投资性房地产 | 229,587,794.34 | 237,111,837.23 | 214,891,189.34 | 220,547,355.25 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,911,695,013.12 | 1,845,953,897.47 | 486,758,287.12 | 509,020,867.81 |
| 在建工程 | 443,204,121.81 | 441,809,706.14 | 29,390,376.90 | 23,165,820.79 |
| 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 | 464,322,608.76 | 395,201,774.39 | 273,336,493.37 | 276,928,145.01 |
| 开发支出 | 5,313,098.53 | 4,252,391.49 | 3,801,046.84 | 2,740,339.80 |
| 商誉 | 2,282,952.18 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 9,567,749.65 | 10,332,935.57 | 664,161.25 | 801,622.85 |
| 递延所得税资产 | 329,697,227.34 | 329,719,136.32 | 35,198,984.01 | 38,813,158.39 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 5,688,679,643.52 | 5,352,261,006.21 | 5,022,274,894.78 | 4,628,543,510.78 |
| 资产总计 | 15,822,164,435.16 | 14,269,556,360.12 | 8,449,509,130.71 | 7,998,436,046.80 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 646,438,687.72 | 560,530,090.45 | 80,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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资产 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 393,688,648.31 | 356,573,197.95 | - | - |
| 应付账款 | 3,040,258,927.82 | 2,075,921,273.45 | 160,327,835.91 | 226,935,320.01 |
| 预收款项 | 555,512,499.24 | 892,456,520.06 | 15,794,618.75 | 72,210,762.74 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 365,788,374.12 | 412,093,088.25 | 100,604,617.34 | 81,845,401.01 |
| 应交税费 | 128,318,466.23 | 176,729,443.26 | 39,700,259.65 | 39,296,377.46 |
| 应付利息 | 404,934.98 | 236,666.66 | 91,291.65 | 236,666.66 |
| 应付股利 | 37,708,798.12 | 46,931,687.19 | 156,225.47 | 90,193.02 |
| 其他应付款 | 1,963,400,990.86 | 1,557,351,681.94 | 1,559,260,953.42 | 917,490,082.52 |
| 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 | 7,131,520,327.40 | 6,078,823,649.21 | 1,955,935,802.19 | 1,468,104,803.42 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 47,500,630.06 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 22,291,757.34 | 22,361,807.40 | 7,876,324.33 | 7,802,224.39 |
| 长期应付职工薪酬 | 308,382.49 | 296,382.47 | - | - |
| 专项应付款 | 19,058,160.00 | 19,058,160.00 | - | - |
| 预计负债 | 54,020,810.89 | 54,726,969.19 | 500,191.19 | 500,191.19 |
| 递延收益 | 184,860,250.51 | 154,141,906.32 | 48,516,443.86 | 39,602,337.13 |
| 递延所得税负债 | 14,539,191.18 | 15,499,610.21 | 4,258,949.94 | 5,166,449.94 |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 342,579,182.47 | 266,084,835.59 | 61,151,909.32 | 53,071,202.65 |
| 负债合计 | 7,474,099,509.87 | 6,344,908,484.80 | 2,017,087,711.51 | 1,521,176,006.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 股本 | 1,291,079,250.00 | 1,291,340,650.00 | 1,291,079,250.00 | 1,291,340,650.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 2,346,435,501.22 | 2,526,638,830.11 | 2,291,438,412.43 | 2,451,263,923.51 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | 7,949,401.54 | 11,878,304.70 | 11,068,019.57 | 16,302,172.41 |
| 专项储备 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 815,487,206.38 | 815,487,206.38 | 442,878,771.78 | 442,878,771.78 |
| 一般风险准备 | - | - | - | - |
| 未分配利润 | 3,658,051,021.31 | 3,059,624,958.71 | 2,395,956,965.42 | 2,275,474,523.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,119,002,380.45 | 7,704,969,949.90 | 6,432,421,419.20 | 6,477,260,040.73 |
| 少数股东权益 | 229,062,544.84 | 219,677,925.42 | - | - |
| 所有者权益合计 | 8,348,064,925.29 | 7,924,647,875.32 | 6,432,421,419.20 | 6,477,260,040.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,822,164,435.16 | 14,269,556,360.12 | 8,449,509,130.71 | 7,998,436,046.80 |

公司法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：吴长海

会计机构负责人：姚智志

合并利润表

编制单位：广药白云山

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月)调整后 | 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、营业总收入 | 4,591,487,561.28 | 4,617,906,704.42 | 15,070,813,896.71 | 14,645,471,138.16 |
| 其中：营业收入 | 4,591,487,561.28 | 4,617,906,704.42 | 15,070,813,896.71 | 14,645,471,138.16 |
| 利息收入 | - | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 4,361,172,300.67 | 4,442,618,104.36 | 13,988,091,227.11 | 13,788,437,647.65 |
| 其中：营业成本 | 2,964,091,522.30 | 3,002,373,013.48 | 9,575,746,196.80 | 9,461,608,639.93 |
| 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 | 42,707,057.58 | 37,895,704.10 | 143,240,815.10 | 128,041,601.00 |
| 销售费用 | 1,031,718,322.23 | 1,073,100,350.28 | 3,272,606,809.46 | 3,232,841,307.69 |
| 管理费用 | 327,327,463.54 | 320,967,949.97 | 1,007,023,026.24 | 954,831,677.39 |
| 财务费用 | (1,056,780.31) | 2,677,662.73 | (19,020,897.80) | (582,294.59) |
| 资产减值损失 | (3,615,284.67) | 5,603,423.80 | 8,495,277.31 | 11,696,716.23 |
| 加：公允价值变动收益 | (1,636,480.60) | 1,077,007.20 | 742,118.30 | 1,122,700.50 |
| 投资收益 | 12,810,979.63 | 55,547,490.70 | 113,222,747.32 | 197,213,607.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,113,773.35 | 54,710,621.27 | 111,142,170.49 | 196,825,231.07 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 三、营业利润 | 241,489,759.64 | 231,913,097.96 | 1,196,687,535.22 | 1,055,369,798.92 |
| 加：营业外收入 | 10,404,605.65 | 8,411,930.16 | 69,339,541.41 | 47,103,525.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 112,536.81 | 33,780.68 | 218,755.33 | 132,965.10 |
| 减：营业外支出 | 16,126,022.78 | 3,325,026.39 | 67,324,459.51 | 9,032,774.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 197,319.22 | 366,166.52 | 731,122.90 | 1,162,986.72 |
| 四、利润总额 | 235,768,342.51 | 237,000,001.73 | 1,198,702,617.12 | 1,093,440,549.54 |
| 减：所得税费用 | 44,484,228.31 | 63,752,536.32 | 214,997,160.42 | 222,071,331.06 |
| 五、净利润 | 191,284,114.20 | 173,247,465.41 | 983,705,456.70 | 871,369,218.48 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | (326,296.79) | (2,751,485.04) | (372,567.56) | (2,282,549.12) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 185,024,219.76 | 180,431,681.73 | 960,001,444.60 | 854,559,771.50 |
| 少数股东损益 | 6,259,894.44 | (7,184,216.32) | 23,704,012.10 | 16,809,446.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | (6,893,922.14) | (1,096,599.14) | (3,933,222.59) | (1,348,410.12) |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | (6,880,843.57) | (1,099,426.79) | (3,928,903.16) | (1,351,516.45) |
| (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 | (6,880,843.57) | (1,099,426.79) | (3,928,903.16) | (1,351,516.45) |
| 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 | (30,668.88) | (2,362,336.98) | (91,652.84) | (2,362,336.98) |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | (8,290,236.57) | 1,315,441.51 | (5,368,621.46) | 711,307.28 |
| 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 | 1,440,061.88 | (52,531.32) | 1,531,371.14 | 299,513.25 |
| 6. 其他 | - | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | (13,078.57) | 2,827.65 | (4,319.43) | 3,106.33 |
| 七、综合收益总额 | 184,390,192.06 | 172,150,866.27 | 979,772,234.11 | 870,020,808.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,143,376.19 | 179,332,254.94 | 956,072,541.44 | 853,208,255.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,246,815.87 | (7,181,388.67) | 23,699,692.67 | 16,812,553.31 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.14 | 0.14 | 0.74 | 0.66 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.14 | 0.14 | 0.74 | 0.66 |

公司法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：吴长海

会计机构负责人：姚智志

母公司利润表

编制单位：广药白云山

单位：人民币元

| 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 | 578,439,206.75 | 664,631,436.73 | 2,231,418,108.27 | 2,259,126,890.71 |
| 减：营业成本 | 291,272,873.23 | 381,819,948.39 | 1,126,673,538.21 | 1,311,270,196.67 |
| 营业税金及附加 | 7,512,209.25 | 7,566,306.97 | 29,030,939.22 | 25,662,249.59 |
| 销售费用 | 78,855,367.28 | 92,837,833.75 | 395,881,357.60 | 326,230,250.31 |
| 管理费用 | 99,986,902.65 | 86,258,463.57 | 306,825,459.06 | 258,461,854.13 |
| 财务费用 | 5,809,540.78 | 4,003,583.70 | 16,749,863.29 | 15,149,931.85 |
| 资产减值损失 | 713,516.59 | (1,146,732.23) | 1,395,083.87 | 129,605.85 |
| 加：公允价值变动收益 | (1,636,480.60) | 1,077,007.20 | 742,118.30 | 1,122,700.50 |
| 投资收益 | 34,358,316.97 | 39,692,173.27 | 171,473,763.28 | 428,019,758.19 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 24,511,579.64 | 34,348,214.75 | 146,738,817.99 | 141,733,649.66 |
| 二、营业利润 | 127,010,633.34 | 134,061,213.05 | 527,077,748.60 | 751,365,261.00 |
| 加：营业外收入 | 1,991,154.53 | 1,460,130.52 | 10,030,783.74 | 3,907,275.44 |
| 其中：非流动资产 处置利得 | 111,342.87 | 13,310.68 | 157,368.02 | 19,464.53 |
| 减：营业外支出 | 23,305.17 | 2,068,435.39 | 556,219.58 | 4,161,825.19 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | 9,846.83 | 25,159.90 | 218,183.48 | 361,720.24 |
| 三、利润总额 | 128,978,482.70 | 133,452,908.18 | 536,552,312.76 | 751,110,711.25 |
| 减：所得税费用 | 16,533,036.00 | 25,187,198.41 | 54,494,488.37 | 84,751,602.49 |
| 四、净利润 | 112,445,446.70 | 108,265,709.77 | 482,057,824.39 | 666,359,108.76 |
| 五、其他综合收益 | (7,641,568.88) | 1,182,775.00 | (5,234,152.84) | 565,675.00 |
| （一）以后会计期间不 能重分类进损益的项目 | - | - | - | - |
| （二）以后会计期间在 满足规定条件时将重分 类进损益的项目 | (7,641,568.88) | 1,182,775.00 | (5,234,152.84) | 565,675.00 |
| 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 | (30,668.88) | - | (91,652.84) | - |
| 2、可供出售金融资 产公允价值变动损益 | (7,610,900.00) | 1,182,775.00 | (5,142,500.00) | 565,675.00 |
| 六、综合收益总额 | 104,803,877.82 | 109,448,484.77 | 476,823,671.55 | 666,924,783.76 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | - | - | - | - |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| (二) 稀释每股收益 | - | - | - | - |
|------------|---|---|---|---|

公司法定代表人:李楚源

主管会计工作负责人:吴长海

会计机构负责人:姚智志

现金流量表
2015 年 1-9 月

编制单位:广药白云山

货币单位:人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| | 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) (调整后) | 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 | 15,174,153,910.29 | 13,855,830,092.52 | 1,378,240,093.43 | 1,364,072,426.10 |
| 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 | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产 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 | 41,521,384.36 | 71,897,470.73 | - | - |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | 305,904,325.25 | 262,871,837.73 | 489,487,453.54 | 136,467,494.62 |
| 经营活动现金流入小 计 | 15,521,579,619.90 | 14,190,599,400.98 | 1,867,727,546.97 | 1,500,539,920.72 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 | 8,073,265,278.50 | 7,220,956,323.11 | 283,833,787.88 | 370,147,326.53 |
| 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 | 2,291,506,078.81 | 2,096,716,057.80 | 472,985,014.54 | 437,449,151.96 |
| 支付的各项税费 | 1,586,046,058.00 | 1,488,662,594.47 | 260,230,103.94 | 258,912,663.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,966,347,319.45 | 1,530,704,652.39 | 238,964,192.13 | 207,159,410.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,917,164,734.76 | 12,337,039,627.77 | 1,256,013,098.49 | 1,273,668,552.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,604,414,885.14 | 1,853,559,773.21 | 611,714,448.48 | 226,871,368.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 4,000,000.00 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,936,863.27 | 42,730,246.49 | 152,942,221.14 | 539,749,711.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 333,188.15 | 350,283.51 | - | 1,452.99 |
| 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 | 6,022.90 | 4,101.50 | 673,151,492.82 | 300,258,059.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,276,074.32 | 47,084,631.50 | 826,093,713.96 | 840,009,224.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375,419,434.39 | 294,527,354.45 | 125,743,269.18 | 36,026,882.61 |
| 投资支付的现金 | 311,341,753.98 | 4,000,000.00 | 455,147,900.00 | 65,860,000.00 |
| 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 | (8,512,691.75) | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 75,493,146.72 | 2,160,686.30 | 458,674,219.15 | 421,759,262.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 753,741,643.34 | 300,688,040.75 | 1,039,565,388.33 | 523,646,144.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (700,465,569.02) | (253,603,409.25) | (213,471,674.37) | 316,363,079.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,760,000.00 | 4,665,919.00 | - | - |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,760,000.00 | 4,665,919.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 626,046,974.90 | 663,446,358.31 | 80,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 295,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,806,974.90 | 668,112,277.31 | 375,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 540,138,377.63 | 575,826,240.91 | 130,000,000.00 | 258,627,418.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394,141,020.46 | 402,978,388.86 | 366,730,284.51 | 385,582,949.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,530,391.96 | 5,573,049.72 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,346,170.65 | - | 228,886,461.59 | 103,853,333.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 942,625,568.74 | 978,804,629.77 | 725,616,746.10 | 748,063,701.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (304,818,593.84) | (310,692,352.46) | (350,616,746.10) | (318,063,701.45) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 965,937.10 | 594,555.69 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 600,096,659.38 | 1,289,858,567.19 | 47,626,028.01 | 225,170,746.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,049,032,036.67 | 1,952,053,678.69 | 709,868,368.22 | 462,902,261.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,649,128,696.05 | 3,241,912,245.88 | 757,494,396.23 | 688,073,008.11 |

公司法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：吴长海

会计机构负责人：姚智志

4.2 审计报告

适用 不适用

