

公司代码：600771

公司简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司

2016 年第三季度报告



二〇一六年十月二十九日

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	5
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	1,172,961,751.14	1,066,436,413.17	9.99
归属于上市公司股东的净资产	760,115,150.93	715,044,652.28	6.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-168,442,135.90	-54,002,452.59	-211.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	620,302,776.39	275,954,838.71	124.78
归属于上市公司股东的净利润	45,070,498.65	1,155,182.36	3,801.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	43,926,281.48	-7,513,896.67	--
加权平均净资产收益率(%)	6.11	0.51	增加 5.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.004	3,900
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.005	3,100

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	800,351.96	792,041.58
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	2,146,947.37	3,041,842.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,621.24	-2,098,414.24
所得税影响额	-520,831.54	-235,338.51
少数股东权益影响额(税后)	-700,961.09	-355,913.77
合计	1,661,885.46	1,144,217.17

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

单位：股

股东总数(户)		14,561				
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	43,470,000	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
全国社保基金一零四组合	10,108,812	3.64		未知		其他
中国长城资产管理公司	10,064,319	3.62		未知		国有法人
长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富 6 号单-资金信托	7,000,000	2.52	7,000,000	未知		其他
郑文平	6,273,832	2.26		未知		境内自然人
蒋仕波	6,210,000	2.24	3,000,000	未知		境内自然人
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	5,926,830	2.13		未知		其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,853,135	2.11		未知		其他

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	5,152,615	1.85		未知	其他
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		
全国社保基金一零四组合	10,108,812	人民币普通股	10,108,812		
中国长城资产管理公司	10,064,319	人民币普通股	10,064,319		
郑文平	6,273,832	人民币普通股	6,273,832		
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	5,926,830	人民币普通股	5,926,830		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,853,135	人民币普通股	5,853,135		
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	5,152,615	人民币普通股	5,152,615		
天治基金-浦发银行-天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
北京勤益科技投资管理有限公司	3,480,166	人民币普通股	3,480,166		
蒋仕波	3,210,000	人民币普通股	3,210,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大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 (%)
营业收入	620,302,776.39	275,954,838.71	124.78
营业成本	137,200,144.62	79,074,743.48	73.51
营业税金及附加	11,326,667.50	5,860,122.47	93.28
销售费用	298,986,824.63	142,614,356.43	109.65
管理费用	66,350,852.80	46,071,941.62	44.02
财务费用	1,542,810.36	3,981,822.25	-61.25
资产减值损失	2,703,629.38	2,050,508.16	31.85
投资收益	4,229,324.97	6,878,923.49	-38.52
营业外收入	7,908,374.72	1,522,230.69	419.53
营业外支出	2,126,036.54	845,036.17	151.59
利润总额	112,203,510.25	3,857,462.31	2,808.74
所得税费用	26,372,154.70	2,895,491.26	810.80
净利润	85,831,355.55	961,971.05	8,822.45
归属于母公司所有者的净利润	45,070,498.65	1,155,182.36	3,801.59
经营活动产生的现金流量净额	-168,442,135.90	-54,002,452.59	-211.92
投资活动产生的现金流量净额	-101,906,947.07	-454,660,576.16	77.59
筹资活动产生的现金流量净额	-2,279,511.47	619,025,669.39	-100.37
货币资金	230,851,571.65	503,480,166.09	-54.15
应收票据	46,353,864.07	9,790,413.56	373.46
应收账款	395,162,192.23	172,455,753.47	129.14
预付款项	44,967,284.64	32,919,651.36	36.60
在建工程	125,373,771.32	68,883,230.71	82.01
无形资产	23,244,128.84	8,462,055.90	174.69
开发支出	2,268,616.39	741,164.36	206.09
长期待摊费用	9,778,053.59	4,946,508.17	97.68
预收款项	20,380,421.31	33,294,805.24	-38.79
其他应付款	152,240,494.02	104,844,222.32	45.21

(1) 营业收入比上年同期增加 34,434.79 万元，增幅 124.78%，主要是因为报告期内，随着资金状况逐渐好转，公司的业务发展得到有力支持，市场活动全面开展，市场投入不断加大，同时公司进一步强化学术研究和学术推广，加大医院开发力度，加强与百强连锁药店业务合作，医院、OTC、商业等终端渠道增长迅速，使得营业收入快速增长。

(2) 营业成本和营业税金及附加分别比上年同期增加 5,812.54 万元和 546.65 万元, 增幅为 73.51%、93.28%, 主要是因为报告期内营业收入大幅增加。

(3) 销售费用比上年同期增加 15,637.25 万元, 增幅 109.65%, 主要是因为报告期内公司市场活动全面开展, 市场投入不断加大, 学术推广、渠道建设、广告宣传等方面投入增加所致。

(4) 管理费用比上年同期增加 2,027.89 万元, 增幅 44.02%, 主要是因为报告期内公司引进了各类专业人才, 使得职工薪酬、办公费、差旅费等相应增加 562.40 万元, 同时咨询费、会议费等增加 1,267.29 万元。

(5) 财务费用比上年同期减少 243.90 万元, 减幅 61.25%, 主要是因报告期内公司偿还了晋城银行及太谷信用联社贷款 2,149 万元, 利息支出相应减少。

(6) 资产减值损失比上年同期增加 65.31 万元, 增幅 31.85%, 主要是因为报告期内随着应收账款的增加, 公司计提减值准备有所增加。

(7) 投资收益比上年同期减少 264.96 万元, 减幅 38.52%, 主要是因为上年同期公司确认了山西广誉远国药堂有限公司和北京广誉远医药投资咨询有限公司股权转让收益 863 万元。

(8) 营业外收入比上年同期增加 638.61 万元, 增幅 419.53%, 主要是因为报告期拉萨东盛广誉远医药有限公司收到并确认拉萨开发区财政局给予的经常性税收返还收益 404.69 万元、山西广誉远国药有限公司收到地方扶持和奖励资金 245.56 万元等。

(9) 营业外支出比上年同期增加 128.10 万元, 增幅 151.59%, 主要是因为报告期内公司对中国扶贫基金会“母婴平安 120”项目捐赠 110 万元等项目支出增加。

(10) 利润总额、所得税费用分别比上年同期增加 10,834.60 万元和 2,347.67 万元, 增幅为 2808.74%和 810.80%, 主要是因为报告期内公司营业收入大幅增加, 利润总额和所得税费用随之增加。

(11) 净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增加 8,486.94 万元和 4,391.53 万元, 增幅分别为 8822.45%和 3801.59%, 主要是因为报告期内公司营业收入较上年同期大幅增长 124.78%, 销售费用率较上年同期降低 3.48 个百分点, 综合使得净利润和归属于母公司所有者的净利润大幅增长。

(12) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 11,443.97 万元, 减幅 211.92%, 主要是因为: 一方面报告期内公司销售收入大幅增长, 信用期内应收账款随之增加, 报

告期内销售商品的现金流入为 36,860 万元，低于收入增长幅度；另一方面，报告期内，随着销售收入的快速增长，销售费用以及支付的各项税金较上年同期分别增加了 15,637.25 万元、5,690.74 万元。

(13) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 35,275.36 万元，增幅 77.59%，主要是因为上年同期公司利用闲置募集资金购买的理财产品 45,000 万元在上年同期期末未到期。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 62,130.52 万元，减幅 100.37%，主要是因为上年同期公司收到非公开发行业股票的募集资金净额 62,322 万元。

(15) 货币资金比期初减少 27,262.86 万元，减幅 54.15%，主要是因为报告期随着收入增加，各项费用支出及税金支出相应增加。

(16) 应收票据比期初增加 3,656.35 万元，增幅 373.46%，主要是因为报告期内以银行承兑汇票方式收回的销售回款有所增加。

(17) 应收账款比期初增加 22,270.64 万元，增幅 129.14%，主要是因为报告期公司营业收入大幅增加，信用期内应收账款随之增加。

(18) 预付款项比期初增加 1,204.76 万元，增幅 36.60%，主要是因为报告期公司山西中医药产业项目设备采购预付款项增加 1,162.99 万元。

(19) 在建工程比期初增加 5,649.05 万元，增幅 82.01%，主要是因为报告期内公司对山西中医药产业项目的投入增加。

(20) 无形资产比期初增加 1,478.21 万元，增幅 174.69%，主要是因为报告期内公司取得了 80 亩土地使用权，将其纳入无形资产核算。

(21) 开发支出比期初增加 152.75 万元，增幅 206.09%，主要是因为报告期内公司继续增加对杏林壹号系统开发投入。

(22) 长期待摊费用比期初增加 483.15 万元，增幅 97.68%，主要是因为报告期内公司对博物馆装修工程结算转入。

(23) 预收款项比期初减少 1,291.44 万元，减幅 38.79%，主要是因为前期预收的货款于本报告期内发出货物，实现了销售。

(24) 其他应付款比期初增加 4,739.63 万元，增幅 45.21%，主要是因为报告期公司营业收入增加，计提了相应的销售费用。

3.2 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 5 月 13 日、8 月 12 日、9 月 28 日，公司分别召开 2016 年第三次临时股东大会、第四次临时股东大会以及第五届董事会第三十二次会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，公司拟以发行股份的方式购买大股东西安东盛集团有限公司以及宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）合计持有的山西广誉远 40% 股权，同时向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过 8.62 亿元，用于山西广誉远具体项目的建设以及支付中介机构费用。2016 年 9 月 22 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员第 69 次会议审核，公司本次重大资产重组事宜获得有条件通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

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

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

随着公司核心子公司山西广誉远国药有限公司市场推广和广告投入的持续推动，销售网络的广度和深度进一步加强，其品牌知名度和影响力、市场推广和广告投入的产出效率亦将逐步提高，再加之产品结构的进一步优化、销售费用率的逐步下降，山西广誉远的销售业绩将进一步释放，故预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅提升。

公司名称	广誉远中药股份有限公司
法定代表人	张斌
日期	2016 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	230,851,571.65	503,480,166.09
结算备付金		
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	46,353,864.07	9,790,413.56
应收账款	395,162,192.23	172,455,753.47
预付款项	44,967,284.64	32,919,651.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,422,978.28	57,598,335.33
买入返售金融资产		
存货	112,516,816.31	93,478,246.21
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		596,462.46
流动资产合计	901,274,707.18	870,319,028.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,500,000.00	6,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,718,794.69	17,609,038.15
投资性房地产		
固定资产	53,409,642.30	51,083,239.86
在建工程	125,373,771.32	68,883,230.71

工程物资		
固定资产清理	87,529.29	
无形资产	23,244,128.84	8,462,055.90
开发支出	2,268,616.39	741,164.36
商誉		
长期待摊费用	9,778,053.59	4,946,508.17
递延所得税资产	182,147.54	182,147.54
其他非流动资产	33,124,360.00	37,710,000.00
非流动资产合计	271,687,043.96	196,117,384.69
资产总计	1,172,961,751.14	1,066,436,413.17
流动负债：		
短期借款	21,332,972.40	22,822,972.40
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		
应付账款	74,057,259.26	87,550,233.16
预收款项	20,380,421.31	33,294,805.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,434,253.41	16,816,951.46
应交税费	56,071,966.92	51,707,358.21
应付利息	1,637,771.47	1,637,771.47
应付股利		
其他应付款	152,240,494.02	104,844,222.32
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	339,155,138.79	318,674,314.26

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	10,394,736.83	10,631,578.94
非流动负债合计	10,394,736.83	10,631,578.94
负债合计	349,549,875.62	329,305,893.20
所有者权益		
股本	277,808,438.00	277,808,438.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,023,539,404.69	1,023,539,404.69
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	-570,848,011.45	-615,918,510.10
归属于母公司所有者权益合计	760,115,150.93	715,044,652.28
少数股东权益	63,296,724.59	22,085,867.69
所有者权益合计	823,411,875.52	737,130,519.97
负债和所有者权益总计	1,172,961,751.14	1,066,436,413.17

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

2016 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	179,292,486.50	460,460,297.35
应收票据		67,254.40
应收账款	3,561,931.93	8,465,004.14
预付款项	352,535.75	352,535.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	522,862,917.74	253,884,229.89
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		596,462.46
流动资产合计	706,069,871.92	723,825,783.99
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	71,901,525.83	67,301,525.83
投资性房地产		
固定资产	3,091,001.53	4,752,710.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
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	74,992,527.36	72,054,236.03

资产总计	781,062,399.28	795,880,020.02
流动负债:		
短期借款	1,332,972.40	1,332,972.40
应付票据		
应付账款	6,551,987.27	8,515,683.96
预收款项	102,484,959.37	106,779,488.91
应付职工薪酬	626,651.12	1,032,537.12
应交税费	1,307,413.39	4,160,795.88
应付利息	1,637,771.47	1,637,771.47
应付股利		
其他应付款	3,879,939.68	4,425,905.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,821,694.70	127,885,155.23
非流动负债:		
长期借款		
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	127,821,694.70	137,885,155.23
所有者权益:		
股本	277,808,438.00	277,808,438.00
资本公积	983,528,308.87	983,528,308.87
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-608,096,042.29	-603,341,882.08
所有者权益合计	653,240,704.58	657,994,864.79
负债和所有者权益总计	781,062,399.28	795,880,020.02

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

2016 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	223,497,243.45	72,635,610.48	620,302,776.39	275,954,838.71
其中：营业收入	223,497,243.45	72,635,610.48	620,302,776.39	275,954,838.71
利息收入				
二、营业总成本	183,005,616.18	75,931,119.19	518,110,929.29	279,653,494.41
其中：营业成本	45,113,755.37	20,285,842.02	137,200,144.62	79,074,743.48
利息支出				
营业税金及附加	4,842,710.21	1,450,418.89	11,326,667.50	5,860,122.47
销售费用	107,919,452.63	37,591,093.84	298,986,824.63	142,614,356.43
管理费用	24,565,276.72	15,493,051.51	66,350,852.80	46,071,941.62
财务费用	564,421.25	1,110,712.93	1,542,810.36	3,981,822.25
资产减值损失			2,703,629.38	2,050,508.16
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）	2,814,486.26	-402,734.82	4,229,324.97	6,878,923.49
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-570,235.97	-402,734.82	-1,714,883.49	-1,754,103.41
汇兑收益（损失以“－”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,306,113.53	-3,698,243.53	106,421,172.07	3,180,267.79
加：营业外收入	7,000,719.98	195,320.61	7,908,374.72	1,522,230.69
其中：非流动资产处置利得	806,903.88		806,903.88	
减：营业外支出	70,173.16	733,671.98	2,126,036.54	845,036.17
其中：非流动资产处置损失	6,551.92		14,862.30	9,289.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	50,236,660.35	-4,236,594.90	112,203,510.25	3,857,462.31
减：所得税费用	7,777,579.10		26,372,154.70	2,895,491.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,459,081.25	-4,236,594.90	85,831,355.55	961,971.05
归属于母公司所有者的净利润	23,543,963.32	383,443.01	45,070,498.65	1,155,182.36

少数股东损益	18,915,117.93	-4,620,037.91	40,760,856.90	-193,211.31
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	42,459,081.25	-4,236,594.90	85,831,355.55	961,971.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,543,963.32	383,443.01	45,070,498.65	1,155,182.36
归属于少数股东的综合收益总额	18,915,117.93	-4,620,037.91	40,760,856.90	-193,211.31
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.001	0.16	0.004
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.001	0.16	0.005

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

2016 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)	年初至报告期末 未金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末未金额 (1-9 月)
一、营业收入	5,258,213.44	1,654,497.74	12,749,395.01	4,665,357.06
减：营业成本				
营业税金及附加	47,359.76	92,651.88	-210,682.80	268,689.76
销售费用				
管理费用	10,587,302.08	3,203,851.48	24,895,941.64	8,552,461.22
财务费用	-46,613.89	-380,183.18	-215,532.24	-339,611.98
资产减值损失			355,176.93	-47,815.20
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）	3,384,722.23		6,514,444.43	
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）	-1,945,112.28	-1,261,822.44	-5,561,064.09	-3,768,366.74
加：营业外收入	806,903.88	116,199.64	806,903.88	153,494.99
其中：非流动资产处置利得	806,903.88		806,903.88	
减：营业外支出		59,070.68		59,070.68
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,138,208.40	-1,204,693.48	-4,754,160.21	-3,673,942.43
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,138,208.40	-1,204,693.48	-4,754,160.21	-3,673,942.43
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-1,138,208.40	-1,204,693.48	-4,754,160.21	-3,673,942.43
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

2016 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	368,599,950.18	231,335,709.42
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	46,145,760.66	25,502,302.96
经营活动现金流入小计	414,745,710.84	256,838,012.38
购买商品、接受劳务支付的现金	98,602,759.17	80,317,152.73
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	67,467,436.67	47,046,070.55
支付的各项税费	119,458,894.02	62,551,456.05
支付其他与经营活动有关的现金	297,658,756.88	120,925,785.64
经营活动现金流出小计	583,187,846.74	310,840,464.97
经营活动产生的现金流量净额	-168,442,135.90	-54,002,452.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	802,314,000.00	6,906,000.00

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	6,514,444.43	
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	808,828,444.43	6,906,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,135,391.50	10,966,576.16
投资支付的现金	806,600,000.00	450,600,000.00
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	910,735,391.50	461,566,576.16
投资活动产生的现金流量净额	-101,906,947.07	-454,660,576.16
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
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	20,000,000.00	21,490,000.00
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
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	645,410,000.00
偿还债务支付的现金	21,490,000.00	8,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,511.47	7,191,542.21
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	150,000.00	10,702,788.40
筹资活动现金流出小计	22,279,511.47	26,384,330.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,279,511.47	619,025,669.39
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	-272,628,594.44	110,362,640.64
加：期初现金及现金等价物余额	503,480,166.09	34,547,008.11
六、期末现金及现金等价物余额	230,851,571.65	144,909,648.75

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

2016 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,198,558.34	35,627,386.91
经营活动现金流入小计	58,198,558.34	35,627,386.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,358,635.69	5,889,350.00
支付的各项税费	4,149,117.31	727,979.89
支付其他与经营活动有关的现金	333,053,838.82	75,220,029.21
经营活动现金流出小计	343,561,591.82	81,837,359.10
经营活动产生的现金流量净额	-285,363,033.48	-46,209,972.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	3,000,000.00
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	6,514,444.43	
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	2,320,000.00	
投资活动现金流入小计	808,834,444.43	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	39,221.80	25,703.42
投资支付的现金	804,600,000.00	450,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	804,639,221.80	450,025,703.42
投资活动产生的现金流量净额	4,195,222.63	-447,025,703.42
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
筹资活动现金流入小计		623,920,000.00
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
支付其他与筹资活动有关的现金		10,702,788.40
筹资活动现金流出小计		14,554,938.10
筹资活动产生的现金流量净额		609,365,061.90
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	-281,167,810.85	116,129,386.29
加：期初现金及现金等价物余额	460,460,297.35	8,579,322.46
六、期末现金及现金等价物余额	179,292,486.50	124,708,708.75

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

4.2 审计报告

适用 不适用