



桂林三金药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：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）	2,579,277,404.99	2,783,638,842.72	-7.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,249,922,031.67	2,320,570,298.63	-3.04%	
	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）	280,082,865.61	-14.21%	887,338,261.36	-7.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,365,903.91	-20.32%	283,471,733.04	-12.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,708,518.27	-18.93%	276,139,891.38	-12.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	302,850,617.12	0.39%
基本每股收益（元/股）	0.111	-30.63%	0.48	-12.73%
稀释每股收益（元/股）	0.111	-30.63%	0.48	-12.73%
加权平均净资产收益率	2.95%	-1.31%	12.30%	-2.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,628,297.16	
委托他人投资或管理资产的损益	8,445,895.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,194,831.97	
减：所得税影响额	1,547,519.02	
合计	7,331,841.66	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设基金	834,955.80	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊

和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,334					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
桂林三金集团股份有限公司	境内非国有法人	61.11%	360,672,000			
邹节明	境内自然人	9.05%	53,394,648	40,045,986		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.35%	7,955,200			
谢元钢	境内自然人	1.29%	7,613,319	5,709,988		
王许飞	境内自然人	1.15%	6,805,556	6,763,081	质押	5,800,000
王淑霖	境内自然人	0.97%	5,700,867	4,275,649		
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610			
翁毓玲	境内自然人	0.88%	5,205,474			
李荣群	境内自然人	0.66%	3,885,409			
全国社保基金六零四组合	其他	0.60%	3,552,356			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
桂林三金集团股份有限公司	360,672,000		人民币普通股	360,672,000		
邹节明	13,348,662		人民币普通股	13,348,662		
中央汇金投资有限责任公司	7,955,200		人民币普通股	7,955,200		
孙家琳	5,482,610		人民币普通股	5,482,610		
翁毓玲	5,205,474		人民币普通股	5,205,474		
李荣群	3,885,409		人民币普通股	3,885,409		
全国社保基金六零四组合	3,552,356		人民币普通股	3,552,356		
杨业建	3,297,760		人民币普通股	3,297,760		
程志雷	2,921,796		人民币普通股	2,921,796		

谢忆兵	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事，王淑霖女士为桂林三金集团股份有限公司监事。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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、本报告期末应收票据期末余额320,259,839.86元，较期初余额473,859,912.38元下降32.41%，主要系期初票据到期较多变现所致；

2、本报告期末预付款项期末余额28,991,686.63元，较期初余额15,147,648.72元增长91.39%，主要系预付中药城工程建设款所致；

3、本报告期末存货期末余额194,547,367.50元，较期初余额149,037,185.79元增长30.54%，主要系为应对中药材价格上涨进行一定量的储备所致；

4、本报告期末其他流动资产期末余额142,000,000.00元，较期初余额251,101,905.34元下降43.45%，主要系购买银行理财产品减少所致；

5、本报告期末固定资产期末余额375,257,637.66元，较期初余额255,252,876.08元增长47.01%，主要系中药城逐步投入使用转固所致；

6、本报告期末应付账款期末余额28,010,858.81元，较期初余额137,931,345.67元下降79.69%，主要系应付广告费等营销费用已支出所致；

7、本报告期末预收款项期末余额28,928,266.75元，较期初余额15,447,883.73元增长87.26%，主要系预收货款增多所致；

8、本报告期末应付职工薪酬期末余额1,734,082.87元，较期初余额3,322,585.39元下降47.81%，主要系应付未付职工薪酬减少所致；

9、本报告期末应交税费期末余额34,532,419.91元，较期初余额53,211,705.08元下降35.10%，主要系本期应缴未缴税费减少所致；

10、本报告期资产减值损失153,449.09元，较上期43,189.94元增长255.29%，主要系本期应收账款余额增长所致；

11、本报告期投资收益1,525,549.70元，较上期4,144,620.54元减少63.19%，主要系本期银行理财收益减少所致；

12、年初至报告期末营业外支出2,584,628.32元，较上期957,569.32元增长169.92%，主要系本期新增对外捐赠1,500,000.00元所致。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	邹节明;邹洵;邹	承诺其直接持	2007年08月08		2007年08月08

	准	有的金科创投的股权, 及其直接持有的三金集团的股权, 在担任该等公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过前述股份的百分之二十五, 离职后半年内不转让所持有的该等公司股份。	日		日
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	35,589	至	53,384
2014 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	44,486.64		
业绩变动的原因说明	(1) 本业绩预计未经过注册会计师预审计; (2) 截至本业绩预计数发布时, 还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性的重大不确定因素。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：桂林三金药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	570,316,562.60	626,300,103.81
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	320,259,839.86	473,859,912.38
应收账款	72,249,054.21	70,881,840.23
预付款项	28,991,686.63	15,147,648.72
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	60,704,504.47	54,194,896.21
买入返售金融资产		
存货	194,547,367.50	149,037,185.79
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	142,000,000.00	251,101,905.34
流动资产合计	1,389,069,015.27	1,640,523,492.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,302,900.50	3,302,900.50

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,069,103.96	2,068,847.16
投资性房地产	2,499,250.54	2,808,200.65
固定资产	375,257,637.66	255,252,876.08
在建工程	609,859,136.14	677,281,955.62
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	163,064,808.32	167,366,853.89
开发支出	12,000,000.00	12,000,000.00
商誉	7,221,047.33	7,221,047.33
长期待摊费用	4,014,990.76	4,955,124.00
递延所得税资产	10,919,514.51	10,857,545.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,190,208,389.72	1,143,115,350.24
资产总计	2,579,277,404.99	2,783,638,842.72
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,010,858.81	137,931,345.67
预收款项	28,928,266.75	15,447,883.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,734,082.87	3,322,585.39
应交税费	34,532,419.91	53,211,705.08
应付利息	85,555.56	85,555.56

应付股利		
其他应付款	68,765,187.70	90,242,169.78
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	212,056,371.60	350,241,245.21
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	117,299,001.72	112,827,298.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,299,001.72	112,827,298.88
负债合计	329,355,373.32	463,068,544.09
所有者权益：		
股本	590,200,000.00	590,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	678,817,569.64	678,817,569.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	287,683,475.98	287,683,475.98

一般风险准备		
未分配利润	693,220,986.05	763,869,253.01
归属于母公司所有者权益合计	2,249,922,031.67	2,320,570,298.63
少数股东权益		
所有者权益合计	2,249,922,031.67	2,320,570,298.63
负债和所有者权益总计	2,579,277,404.99	2,783,638,842.72

法定代表人：邹节明

主管会计工作负责人：谢元钢

会计机构负责人：曹荔

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	497,494,796.45	575,020,859.91
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	309,312,585.59	460,573,870.03
应收账款	62,472,270.61	68,497,545.35
预付款项	22,019,617.04	14,457,921.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,799,033.83	53,668,420.32
存货	169,774,710.17	126,704,371.54
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	64,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	1,182,873,013.69	1,448,922,988.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,302,900.50	3,302,900.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	233,268,262.09	233,268,005.29
投资性房地产	7,296,606.35	7,605,556.46
固定资产	330,252,424.47	207,724,750.56

在建工程	562,396,717.81	633,735,441.15
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	149,395,997.02	153,382,596.27
开发支出	7,000,000.00	7,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	2,317,675.18	2,818,893.28
递延所得税资产	10,297,913.34	10,297,289.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,305,528,496.76	1,259,135,432.84
资产总计	2,488,401,510.45	2,708,058,421.18
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	18,722,301.54	128,623,980.35
预收款项	17,250,299.73	7,518,053.38
应付职工薪酬	1,666,703.33	3,266,739.47
应交税费	31,578,416.97	48,505,388.26
应付利息	85,555.56	85,555.56
应付股利		
其他应付款	60,672,583.66	87,096,541.44
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	179,975,860.79	325,096,258.46
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	101,648,801.72	97,518,980.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,648,801.72	97,518,980.70
负债合计	281,624,662.51	422,615,239.16
所有者权益：		
股本	590,200,000.00	590,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	680,085,482.80	680,085,482.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	285,891,536.71	285,891,536.71
未分配利润	650,599,828.43	729,266,162.51
所有者权益合计	2,206,776,847.94	2,285,443,182.02
负债和所有者权益总计	2,488,401,510.45	2,708,058,421.18

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	280,082,865.61	326,465,255.89
其中：营业收入	280,082,865.61	326,465,255.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,788,728.23	237,788,947.39
其中：营业成本	80,570,546.23	83,079,453.85

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	3,622,176.32	3,807,012.95
销售费用	87,718,081.07	122,710,639.69
管理费用	35,821,422.74	32,560,557.26
财务费用	-3,096,947.22	-4,411,906.30
资产减值损失	153,449.09	43,189.94
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）	1,525,549.70	4,144,620.54
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）	76,819,687.08	92,820,929.04
加：营业外收入	-317,473.05	663,204.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	481,510.72	491,835.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,020,703.31	92,992,297.74
减：所得税费用	10,654,799.40	10,951,859.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,365,903.91	82,040,438.50
归属于母公司所有者的净利润	65,365,903.91	82,040,438.50
少数股东损益		
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	65,365,903.91	82,040,438.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,365,903.91	82,040,438.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.111	0.160
(二)稀释每股收益	0.111	0.160

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹节明

主管会计工作负责人：谢元钢

会计机构负责人：曹荔

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	237,991,416.28	291,223,597.72
减：营业成本	62,243,125.03	62,935,588.03
营业税金及附加	3,135,439.32	3,542,491.09
销售费用	78,381,988.99	113,501,535.87
管理费用	23,261,775.04	31,785,285.59

财务费用	-2,897,676.28	-3,127,364.41
资产减值损失	208,594.82	-857,890.96
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）	703,922.67	2,939,620.55
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）	74,362,092.03	86,383,573.06
加：营业外收入	-470,640.33	430,004.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	323,865.15	485,032.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,567,586.55	86,328,544.77
减：所得税费用	9,652,513.33	10,524,683.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,915,073.22	75,803,861.12
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	63,915,073.22	75,803,861.12
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	887,338,261.36	959,744,102.80
其中：营业收入	887,338,261.36	959,744,102.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,897,819.74	591,416,778.58
其中：营业成本	239,165,752.02	239,261,798.15
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	12,210,356.17	13,254,566.12
销售费用	237,477,409.39	272,488,318.75
管理费用	85,242,632.48	78,740,510.36
财务费用	-9,217,261.94	-10,399,390.55
资产减值损失	-1,981,068.38	-1,929,024.25
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）	6,997,614.84	9,994,792.39
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）	331,438,056.46	378,322,116.61
加：营业外收入	3,018,093.51	3,344,759.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,584,628.32	957,569.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,871,521.65	380,709,306.76
减：所得税费用	48,399,788.61	56,064,157.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	283,471,733.04	324,645,149.02
归属于母公司所有者的净利润	283,471,733.04	324,645,149.02
少数股东损益		
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	283,471,733.04	324,645,149.02
归属于母公司所有者的综合收益	283,471,733.04	324,645,149.02

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.55
（二）稀释每股收益	0.48	0.55

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	791,911,827.21	880,070,934.95
减：营业成本	182,901,424.53	195,276,194.01
营业税金及附加	11,105,672.10	12,489,092.77
销售费用	210,464,334.82	252,439,857.88
管理费用	80,157,617.59	71,891,387.90
财务费用	-8,691,741.76	-8,881,139.66
资产减值损失	-43,243.95	-1,336,765.19
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）	5,210,051.28	13,113,707.51
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）	321,227,815.16	371,306,014.75
加：营业外收入	2,007,278.98	2,724,219.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,411,082.77	936,451.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,824,011.37	373,093,783.37
减：所得税费用	45,370,345.45	54,140,863.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	275,453,665.92	318,952,919.71
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	275,453,665.92	318,952,919.71
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	1,197,635,527.66	1,195,761,311.33
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	25,556,700.29	30,635,558.49
经营活动现金流入小计	1,223,192,227.95	1,226,396,869.82
购买商品、接受劳务支付的现金	351,644,465.19	386,832,374.20
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	126,950,698.72	122,073,273.16
支付的各项税费	187,238,790.19	162,378,426.18
支付其他与经营活动有关的现金	254,507,656.73	253,442,002.50
经营活动现金流出小计	920,341,610.83	924,726,076.04
经营活动产生的现金流量净额	302,850,617.12	301,670,793.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	793,000,000.00	648,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,997,358.04	9,985,292.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-60,117.88
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	6,489,994.05	4,980,561.61
投资活动现金流入小计	807,487,352.09	662,905,736.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,563,940.99	156,515,938.45
投资支付的现金	685,000,000.00	584,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	810,563,940.99	740,515,938.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,076,588.90	-77,610,202.33
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,250.00	
筹资活动现金流入小计	294,250.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,051,819.43	325,374,943.34
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	356,051,819.43	327,574,943.34
筹资活动产生的现金流量净额	-355,757,569.43	-297,574,943.34
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	-55,983,541.21	-73,514,351.89
加：期初现金及现金等价物余额	626,300,103.81	690,178,794.65
六、期末现金及现金等价物余额	570,316,562.60	616,664,442.76

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	1,092,085,769.55	1,080,841,815.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,771,960.71	31,198,169.95
经营活动现金流入小计	1,108,857,730.26	1,112,039,985.03
购买商品、接受劳务支付的现金	296,752,476.72	339,090,134.55
支付给职工以及为职工支付的现	112,184,952.68	108,822,000.48

金		
支付的各项税费	169,722,941.45	151,453,454.55
支付其他与经营活动有关的现金	231,228,255.68	231,201,364.46
经营活动现金流出小计	809,888,626.53	830,566,954.04
经营活动产生的现金流量净额	298,969,103.73	281,473,030.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	603,000,000.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,209,794.48	13,104,207.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,557,991.61	4,197,785.46
投资活动现金流入小计	614,767,786.09	487,301,992.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,505,383.85	106,573,979.35
投资支付的现金	517,000,000.00	400,000,000.00
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	635,505,383.85	506,573,979.35
投资活动产生的现金流量净额	-20,737,597.76	-19,271,986.38
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,250.00	
筹资活动现金流入小计	294,250.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,051,819.43	325,374,943.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	356,051,819.43	327,574,943.34
筹资活动产生的现金流量净额	-355,757,569.43	-297,574,943.34
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	-77,526,063.46	-35,373,898.73
加：期初现金及现金等价物余额	575,020,859.91	602,917,168.19
六、期末现金及现金等价物余额	497,494,796.45	567,543,269.46

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。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹节明

2015 年 10 月 27 日