

国药控股股份有限公司

2015年9月30日合并资产负债表  
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,223,406,571.03	19,383,550,206.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	728,341.60	728,341.60
应收票据	4,876,140,448.10	4,199,915,369.26
应收账款	73,010,704,824.53	61,898,317,460.45
预付款项	2,151,389,338.58	2,221,353,448.77
应收利息	-	320,000.00
应收股利	42,058,385.04	3,500,541.72
其他应收款	2,571,510,742.65	1,940,100,218.27
存货	21,749,903,598.85	20,009,573,381.26
一年内到期的非流动资产	-	1,800,000.00
其他流动资产	134,717,441.32	313,688,867.56
<b>流动资产合计</b>	<b>120,760,559,691.70</b>	<b>109,972,847,835.54</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	277,423,596.29	348,396,156.77
长期应收款	1,904,798,672.98	842,032,525.18
长期股权投资	992,607,872.52	930,179,163.41
投资性房地产	430,311,972.85	453,497,608.40
固定资产原价	8,912,796,949.28	8,366,964,978.20
减: 累计折旧	2,791,153,443.25	2,372,172,810.47
固定资产净值	6,121,643,506.03	5,994,792,167.73
减: 固定资产减值准备	17,862,022.96	23,358,725.73
固定资产净额	6,103,781,483.07	5,971,433,442.00
在建工程	972,432,866.86	846,088,789.93
无形资产	4,010,951,753.85	3,900,815,542.11
开发支出	77,833,603.26	76,860,905.87
商誉	3,944,895,867.88	3,675,233,341.81
长期待摊费用	369,717,949.85	345,867,915.39
递延所得税资产	493,646,704.83	463,710,581.28
其他非流动资产	552,944,033.48	675,939,567.05
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,131,346,377.72</b>	<b>18,530,055,539.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>140,891,906,069.42</b>	<b>128,502,903,374.74</b>

国药控股股份有限公司

2015年9月30日合并资产负债表(续)  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2015年9月30日	2014年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	17,683,577,410.03	18,609,954,084.46
衍生金融负债	1,598,250.00	563,476.37
应付票据	14,007,489,765.02	14,032,951,778.15
应付账款	48,514,501,559.46	40,690,701,348.66
预收款项	725,386,219.58	481,735,999.10
应付职工薪酬	584,532,208.46	675,304,084.93
应交税费	932,492,973.19	901,672,020.82
应付利息	267,584,907.72	284,453,207.88
应付股利	74,054,899.09	86,462,019.54
其他应付款	3,644,686,683.07	3,616,619,529.00
一年内到期的非流动负债	4,197,287,308.87	731,203,725.82
其他流动负债	8,994,589,654.02	5,996,275,828.74
<b>流动负债合计</b>	<b>99,627,781,838.51</b>	<b>86,107,897,103.47</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	170,693,824.54	239,695,448.00
应付债券	-	3,982,901,688.71
长期应付款	138,872,002.10	110,434,874.36
长期应付职工薪酬	42,632,064.95	44,153,036.65
专项应付款	11,075,987.12	10,403,113.55
预计负债	3,382,509.65	1,160,394.23
递延收益	359,400,540.38	365,824,042.37
递延所得税负债	605,075,754.66	632,801,298.68
其他非流动负债	474,757,358.03	490,592,451.39
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,805,890,041.43</b>	<b>5,877,966,347.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>101,433,671,879.94</b>	<b>91,985,863,451.41</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	2,767,095,089.00	2,767,095,089.00
资本公积	16,727,146,463.30	16,932,836,933.85
其他综合收益	10,916,642.79	7,776,853.25
盈余公积	423,397,455.96	423,397,455.96
未分配利润	9,395,009,779.09	7,416,146,424.28
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>29,323,565,430.14</b>	<b>27,547,252,756.34</b>
少数股东权益	10,134,668,759.34	8,969,787,166.99
<b>所有者权益合计</b>	<b>39,458,234,189.48</b>	<b>36,517,039,923.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>140,891,906,069.42</b>	<b>128,502,903,374.74</b>

企业负责人: 魏玉林

总经理: 李智明

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 冯一峰










国药控股股份有限公司

2015年9月30日公司资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,267,343,154.80	8,430,802,135.69
应收票据	366,557,236.74	316,733,320.74
应收账款	2,686,175,982.09	3,742,686,698.42
预付款项	7,098,271.13	117,276,693.08
应收利息	25,429,079.98	7,569,640.52
应收股利	368,623,851.41	389,437,087.19
其他应收款	18,887,604,382.04	16,521,720,352.90
存货	937,420,309.79	871,054,078.97
其他流动资产	-	3,506,183.42
<b>流动资产合计</b>	<b>27,546,252,267.98</b>	<b>30,400,786,190.93</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	224,117,219.38	295,488,904.00
长期股权投资	18,371,776,996.31	17,376,070,443.36
投资性房地产	4,405,803.24	4,593,164.16
固定资产原价	153,369,393.67	113,881,727.47
减: 累计折旧	63,335,471.49	53,916,857.66
固定资产净值	90,033,922.18	59,964,869.81
减: 固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	90,033,922.18	59,964,869.81
在建工程	5,999,749.53	5,406,738.65
无形资产	337,986,227.41	369,435,366.57
长期待摊费用	1,118,601.73	1,436,080.25
递延所得税资产	25,648,463.54	38,274,748.56
其他非流动资产	37,835,255.71	26,312,662.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,098,922,239.03</b>	<b>18,176,982,977.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>46,645,174,507.01</b>	<b>48,577,769,168.43</b>

国药控股股份有限公司

2015年9月30日公司资产负债表(续)  
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项	2015年9月30日	2014年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	850,000,000.00
应付票据	378,442,731.29	543,001,282.02
应付账款	3,096,337,081.32	2,722,129,127.78
预收款项	9,936,375.02	24,820,377.74
应付职工薪酬	43,919,081.51	67,496,153.88
应交税费	90,963,039.75	33,613,103.04
应付利息	104,883,830.87	228,973,079.15
其他应付款	7,520,323,283.27	11,695,635,114.15
一年内到期的非流动负债	4,090,244,208.87	98,471,482.23
其他流动负债	9,114,986,101.49	5,995,899,674.48
<b>流动负债合计</b>	<b>24,450,035,733.39</b>	<b>22,260,039,394.47</b>
<b>非流动负债:</b>		
应付债券	-	3,982,901,688.71
长期应付款	-	91,822,429.86
长期应付职工薪酬	73,000.00	73,000.00
递延收益	2,230,652.82	2,732,855.20
其他非流动负债	232,309,216.27	232,309,216.27
其中:特准储备基金	232,309,216.27	232,309,216.27
<b>非流动负债合计</b>	<b>234,612,869.09</b>	<b>4,309,839,190.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>24,684,648,602.48</b>	<b>26,569,878,584.51</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	2,767,095,089.00	2,767,095,089.00
资本公积	17,859,467,425.57	17,859,467,425.57
其他综合收益	-353,250.00	-353,250.00
盈余公积	423,397,455.96	423,397,455.96
未分配利润	910,919,184.00	958,283,863.39
<b>所有者权益合计</b>	<b>21,960,525,904.53</b>	<b>22,007,890,583.92</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>46,645,174,507.01</b>	<b>48,577,769,168.43</b>



企业负责人:魏玉林

总经理:李智明

主管会计工作的负责人:姜修昌

会计机构负责人:冯一峰

魏玉林 (李智明)

姜修昌



冯一峰



国药控股股份有限公司

截至2015年9月30日止期间合并利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



项目	2015年1月1日至 2015年9月30日止期间	2014年1月1日至 2014年9月30日止期间
一、营业总收入	169,812,413,223.16	146,835,815,378.94
其中:营业收入	169,812,413,223.16	146,835,815,378.94
二、营业总成本	164,580,510,909.03	142,665,932,253.24
其中:营业成本	155,824,666,463.10	134,755,837,571.39
营业税金及附加	305,378,562.10	261,018,603.42
销售费用	4,344,631,440.58	3,656,906,503.58
管理费用	2,568,269,348.36	2,356,367,444.05
财务费用	1,328,989,418.07	1,441,949,671.05
资产减值损失	208,575,676.82	193,852,459.75
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,034,773.63	-
投资收益(损失以“-”号填列)	190,998,671.57	118,595,044.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,421,866,212.07	4,288,478,170.37
加:营业外收入	180,830,708.22	158,916,366.67
减:营业外支出	18,817,700.89	14,012,754.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,583,879,219.40	4,433,381,782.37
减:所得税费用	1,298,220,925.14	1,028,251,062.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,285,658,294.26	3,405,130,720.16
归属于母公司所有者的净利润	2,836,662,832.41	2,148,499,629.55
少数股东损益	1,448,995,461.85	1,256,631,090.61
六、其他综合收益的税后净额	3,188,297.51	-1,903,462.75
七、综合收益总额	4,288,846,591.77	3,403,227,257.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,839,802,621.96	2,142,324,880.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,449,043,969.81	1,260,902,376.94
八、每股收益:		
基本每股收益	1.03	0.84
稀释每股收益	1.03	0.84

企业负责人: 魏玉林

总经理: 李智明

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 冯一峰











国药控股股份有限公司

截至2015年9月30日止期间公司利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2015年1月1日至 2015年9月30日止期间	2014年1月1日至 2014年9月30日止期间
一、营业总收入	12,505,058,009.09	11,679,821,973.39
其中: 营业收入	12,505,058,009.09	11,679,821,973.39
二、营业总成本	12,064,603,897.21	11,522,241,508.63
其中: 营业成本	11,949,688,516.72	11,162,677,102.72
营业税金及附加	21,236,786.24	26,769,791.71
销售费用	117,052,080.05	103,879,940.19
管理费用	233,319,527.14	208,188,604.15
财务费用	-244,041,792.69	15,191,345.19
资产减值损失	-12,651,220.25	5,534,724.67
投资收益(损失以“-”号填列)	489,228,061.69	262,382,290.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	929,682,173.57	419,962,755.50
加: 营业外收入	30,987,858.31	19,199,058.33
减: 营业外支出	1,050,529.16	432,405.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	959,619,502.72	438,729,408.12
减: 所得税费用	130,116,517.57	46,650,003.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	829,502,985.15	392,079,404.54
归属于母公司所有者的净利润(不适用)	—	—
少数股东损益(不适用)	—	—
六、其他综合收益的税后净额	-	153,750.00
七、综合收益总额	829,502,985.15	392,233,154.54
归属于母公司所有者的综合收益总额(不适用)	—	—
归属于少数股东的综合收益总额(不适用)	—	—
八、每股收益:		
基本每股收益(不适用)	—	—
稀释每股收益(不适用)	—	—

企业负责人: 魏玉林

总经理: 李智明

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 冯一峰







国药控股股份有限公司

截至2015年9月30日止期间合并现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2015年1月1日至 2015年9月30日止期间	2014年1月1日至 2014年9月30日止期间
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,368,158,814.21	156,310,367,053.89
收到的税费返还	27,420,715.52	65,146,181.99
收到其他与经营活动有关的现金	609,094,233.01	244,520,246.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>187,004,673,762.74</b>	<b>156,620,033,482.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	172,257,706,571.11	146,138,529,535.76
支付给职工以及为职工支付的现金	3,641,661,696.74	3,141,753,900.26
支付的各项税费	4,147,163,222.20	3,154,142,433.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,808,776,935.18	2,548,304,608.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>182,855,308,425.23</b>	<b>154,982,730,477.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,149,365,337.51</b>	<b>1,637,303,004.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	77,859,689.18	-
取得投资收益收到的现金	89,407,929.42	17,982,278.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	46,461,871.52	18,721,342.81
处置子公司及其他营业单位丧失的现金净额	-1,133,825.35	-125,963,335.82
收到其他与投资活动有关的现金	-	63,384,426.15
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>212,595,664.77</b>	<b>-25,875,288.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,012,445,499.39	1,099,340,846.35
投资支付的现金	153,815,350.00	353,642,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	366,011,923.93	175,038,311.46
支付其他与投资活动有关的现金	114,771,804.24	187,922,222.38
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,647,044,577.56</b>	<b>1,815,943,380.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,434,448,912.79</b>	<b>-1,841,818,668.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	88,668,743.00	59,602,360.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,668,743.00	59,602,360.00
取得借款所收到的现金	34,698,672,459.52	24,727,593,484.12
发行债券收到的现金	-	2,996,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	46,796,849.93
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>34,787,341,202.52</b>	<b>27,830,617,694.05</b>
偿还债务所支付的现金	36,672,584,438.10	28,485,558,783.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,496,835,989.42	2,338,019,959.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,568,183,490.67	368,927,974.04
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,737,603,918.19</b>	<b>31,192,506,717.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,950,262,715.67</b>	<b>-3,361,889,023.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>30,638,001.96</b>	<b>14,470,633.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,204,708,288.99</b>	<b>-3,551,934,054.19</b>
加: 年初现金及现金等价物余额	15,232,355,989.84	14,001,962,762.38
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,027,647,700.85</b>	<b>10,450,028,708.19</b>

企业负责人: 魏玉林

总经理: 李智明

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 冯一峰

魏玉林  
李智明

姜修昌  
冯一峰

国药控股股份有限公司

截至2015年9月30日止期间公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2015年1月1日至 2015年9月30日止期间	2014年1月1日至 2014年9月30日止期间
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,351,143,589.47	13,955,466,983.20
收到的税费返还	680,118.66	22,868,017.69
收到其他与经营活动有关的现金	152,395,592.55	41,181,113.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15,504,219,300.68</b>	<b>14,019,516,113.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,046,031,935.49	11,360,010,122.31
支付给职工以及为职工支付的现金	123,643,975.44	104,793,984.00
支付的各项税费	143,482,143.94	145,868,568.89
支付其他与经营活动有关的现金	269,913,215.54	268,297,249.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10,583,071,270.41</b>	<b>11,878,969,925.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,921,148,030.27</b>	<b>2,140,546,188.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	112,169,300.00	-
取得投资收益收到的现金	472,653,106.19	375,181,861.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	228,473.16	29,038.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	485,500,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,190,115,882.48	1,674,847,575.92
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,775,166,761.83</b>	<b>2,535,558,775.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	164,283,373.19	154,523,154.18
投资支付的现金	967,441,731.00	143,455,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,234,339,061.01
支付其他与投资活动有关的现金	5,531,693,380.74	3,361,866,700.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,663,418,484.93</b>	<b>6,894,183,915.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,888,251,723.10</b>	<b>-4,358,625,139.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
取得借款所收到的现金	10,939,425,000.00	2,900,000,000.00
发行债券收到的现金	-	2,996,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,075,940,064.83	97,885,965,141.70
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>130,015,365,064.83</b>	<b>103,782,590,141.70</b>
偿还债务所支付的现金	8,800,000,000.00	8,523,363,819.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,264,626,926.11	1,170,370,965.28
支付其他与筹资活动有关的现金	126,198,137,359.98	94,422,284,043.49
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>136,262,764,286.09</b>	<b>104,116,018,828.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,247,399,221.26</b>	<b>-333,428,686.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>51,043,933.20</b>	<b>12,967,330.52</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,163,458,980.89</b>	<b>-2,538,540,307.39</b>
加: 年初现金及现金等价物余额	8,430,802,135.69	5,738,956,434.02
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,267,343,154.80</b>	<b>3,200,416,126.63</b>

企业负责人: 魏玉林

总经理: 李智明

主管会计工作的负责人: 姜修昂

会计机构负责人: 冯一峰











