

广州海格通信集团股份有限公司 海南海德实业股份有限公司 2015 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。 公司负责人丁波、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主管人员)吴天世声明,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 第二节 主要财务数据及股东变化 第一P 主要約券数据及版水実化一、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 管理费用 1、担任公司董事、监 事及高级管理人员的 自然人股东承诺 财务费用 资产减值损失 195,136,632. 投资收益 本报告期 营业外支出 35,686,561 164,710,630 217,177 4,490,112 得税费用 -1,843,654. 198,285 100.559 投资活动产生的现金流量净额 82,567 946.3 首次公开发行或 资时所作承诺 √ 适用 □ 不适用 正在履行 9,999,306.0 22.124.601.2 10,666,502 用(Y 不通用 股合期不存在特根期(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、列举的非经常性损益项目界 生超运动项目的储器。 严格遵守承诺,未出现过 反承诺的情况。 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 寺股数量 数皿 股左名称 股左性质 持股比例 持股数量 ^一州无线电 集团有限公 455,275 33,793 137 质押 8,115 000 5.379 0 质押 详见披露于2015年9月2日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 东旭东 5.16% 中国建设银行股份省等 让涉及其持有的平湖耀江房地产开发有限公司24%股权价值评估报告》等相关公告》。(公告编号 奚嘉蔚 2.43% 上述议案已经公司2015年9月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。(具体内容详见披露于 F9月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年第 3,168 2.109 2015年9月30日按照《股权转让协议》约定公司收到浙江省耀江房地产开发有限公司支付的第一笔款 中国建设银 行股份有限 公司 - 鹏华 1,818 2015年07月24日 (中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯》 952,98 巨潮资讯网 839 16 2015年07日24日 巨瀬物田岡 民币普通股 52,030, 52,030,54 2015年07月24日 巨潮资讯网 持有无限售条件普通股股份数量 康人寿保险股份4 - 万能保险产品 尼市普通股 42,524,7 13,793 137 DOTEST OF HEIST 39,476,3 2015年07月24日 巨潮资讯网 其他对公司中 所作承诺 21,199,6 7,800 312 3,669 089 3,168 390 18,412,9 民币普通股 18,412, 1,827 800 1,827,800 国工商银行股份有限(] - 嘉实新机遇灵活配(合型发起式证券权等) 1,818,738 1,133,137 巨潮资讯网 巨潮资讯网 述股东关联关系或一致行动的 2015年09月02日 巨潮资讯网 经营正常 2014年度 到承诺的净 巨潮资讯网 巨潮资讯网 主要是预付材料款 生建工程 - お告期主要会计报表项目、财务指标发生变 6、四川承联股权出让 方(陈焕明、四川维徳 通信技术有限公司) 变动主要原因 主要系本期收到对安徽海德公司及平湖耀江 1,671,435.58 1992.15% 地产公司股权处置的音 房地产公司分红款所致 定收资本(或股本 97,519,530.00 15.11% -86.94% 主要系本期安徽海德公司注销所致; □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 主要系本期决定处置平湖罐江房地产公司24% 权所致; 合并利润表相关项目 **||分为持有至代售的** 在同期金額 ret、\$7,2015年度營營並施的預計 2015年度報付的營營並施納5代。日國于上市公司股东的參利润为正值且不属于担亏为盈的傳形 日國于上市公司股东的參商協力正值其不属于担守力盈的傳形 2015年度到属于上市公司股东的參利測受力 關度 し、加土由の以内 同の □ 適用 ソ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 主要是营业收入增加 买人返售金融资产 主要系本期进行国债回购所致; □ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 产减值损失 8,823,600.00 478.00% 主要系本期因清算安徽海德公司增加应收桐 市人民政府款项所致; **士再具末期联营企业均容收益**機 4.810.336.63 长期应收款 公司政告別内米及土張行制時1、70週、米の寺后初。 1. 追駆対外相保情況 □ 遺用 〈 不適用 公司报告開天市親東が小担保情況。 十. 控股股条及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 主要系本期决定处置平湖耀江房地产公司24%形权所致: 长期股权投资 单位:元 14年度归属于上市公司股东的净利润(3、合并现金流量表相关 44,272.6 36.63% 主要系本期对计提的坏账准备确认递延所得积 资产所致; 递延所得税资产 1.330,578.94 □ 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。 -1,220,131, 559,37 106.04% 本期取得子公司及其他营业单位 付的现金减少 73.720.011.80 预收账款 -100% 系本期结转营业收入所致 海南海德实业股份有限公司 198,950,813.80 -39.68% 主要系本期偿还永泰控股款项及注销安徽海德公司所致: 43,558, 506,82 72,209,851.78 其他应付款 董事长:丁波 二0一五年十月二十八日 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2015年10月27日 出第五屆董事会第十一次会议通知,会议于2015年10月27日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室等 行。本次会议应出席董事9 人。25年出席董事9 人。会议以现场和通讯根结合的方式举行。其中董事驾节明,是 中、36期(第416 品等。建立董事孙服、陈来、刘陵峰以现为古出居安设、董事谢元铜以通讯方式出席会议 监事王淑霖、职建即、徐润秀列解了会议、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 邹节明先生主持,经出席资议的全、董事录法、会议一旁超于排形成四下决议。 "第节明先生主持,经出席发议的全、董事系法、会议一旁超于排形成四下决议。" "第一章以通过了《桂林三金药业股份有限公司2015年第三季度报告全文》(同意票9票,反对票0票,弃权 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、 性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司董事会、董事会及重事、過事、師究司·理八州(中班)·中公司 "良學性除注或者直大遗漏,并承担一列斯尼特的法律责任。 原有董事均已出版了审议本次季根的董事会会议 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元纲及会计机构负责人(会计主管人员) 曹荔声明;保证季度 报告中财务报表的真安、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 桂林三金药业股份有限公司 票0 票)。 票)。票)。 【详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)。 】 一、审议通过了《桂林一金药业股份有限公司2015年第三季度报告正文》(同意票9票,反对票0 票,弃权 票。票。 【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.comen)。】 三、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》(同意票 9票,反对票》票,弃权票。票)。公司独立董事对上述事宜出真了独立意见。 【详细内容见同日(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行 投资理财事宜的公告》】 特此公告。

第二节 主要财务数据及股东变化 六三、主要会计数据和财务指标 公司是否因公子,政策变更及会计差错更正等追溯调整或直述以前年度会计数据 □ 思、公子

	本报告期末 (元) 2,579,277,404		上年度末 404.99 2,783,638,842.72		本报告期末比上年度末增 減 -7.34%		
总资产(元)							
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		与期比上年同 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%		-30.63% 0.48		-12.73%	
加权平均净资产收益率	2.95%		-1.31%	1	2.30%	-2.39%	

	ŋ	目	年初至报告期期末金额	说明
	计人当期损益的政府补助(与 统一标准定额或定量享受的ii	可企业业务密切相关,按照E 效府补助除外)	1,628,297.16	
	委托他人投资或管理资产的扩	员益	8,445,895.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减:所得税影响额			-1,194,831.97	
			1,547,519.02	
	合计		7,331,841.66	
员益项	公司根据《公开发行证 i目,以及把《公开发行证 界定为经常性损益的项 「适用 □ 不适用	一券的公司信息披露解	释性公告第1号──非经常 释性公告第1号──非经》	性损益》定义界定的非经常常性损益》中列举的非经常情
	项目	涉及金额(元)	原	因
			W-M-Material DITT H-T-W-W-A	いしなかかまかその ロアのかか

	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。	
1	、报告期末股东总数及i 报告期末普通股股东总		东持股情况表	/-) n
	报告期末普通股股东总数		13.334	位:周

报告期末普通股股	k东总数					13,334
	,	前10名	普通股股东持股	肯况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	2011年11日11日本	质押或器	F:结情况
加克尔-七四个	NATE 1200	14/121/09	147/02/9/X.IIII.		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			

		股份种类		
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类 数量		
生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	
外家琳	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	
场业建	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	
射忆兵	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 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系,系一 3、王许飞先生,谢元铜先生为桂林三金集团居 桂林三金集团股份有限公司监事。	定代表人; -致行动人; 2份有限公司董事	,王淑霖女士为	

□ 是 ∨ 合、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

□ 通用 √ 不适用

- 报告期主要会计权表项目、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 □ 13.44%。13.45%。13.45%。14.45%

期初票据到開较多变现所致;
2.本报任期末预估款项期未余额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.本报告期末余债34.47、367.50元, 较期初余额15,147,648.72元增长30.54%, 主要系预付中药城工程建设款所致;
3.本报告期末余额194.547、367.50元, 较期初余额15,17、101,905.34元下降43.45%, 主要系为应对中药材价格上涨进行一定量的储备所致;
4.本报告期末人市企量的储备所致;
5.本报告期末台院为用未余额75,257,637.66元, 较期初余额255,252,87608元增长4701%, 主要系中药城堡步投入使用转固所致;
6.本报告期末台院故期末余额28,010,858.81元,较期初余额137,931,345.67元下降79.65%, 主要系应付产6费等营销费用已支出所致;
7.本报告期未分成项期未余额28,928,2667.5元,较期初余额15,447,883.73元增长87.26%,主要系应付充价银工薪酬减少所致;
8.本报告期末向依款项期未余额17,734,082.87元,较期初余额3,322,585.39元下降47.81%,主要系应付末价银工薪酬减少所致;
9.本报告期末金税费减少所致;
10.本报告期末企校战争所交。
10.本报告期末全税进入153,449.09元,较上期43,189.94元增长255.29%,主要系本期级收帐款余额增长所致;
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%,主要系本期银行理则收益减少所致;
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%,主要系本期银行理则收益减少所致;
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%,主要系本期银行理则收益减少所致;
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%,主要系本期银行理则收益减少所致;

12,年初全放告明末高3年7天出版。 排體1,500,000元所致。 二直要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 二适用 少 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

選是各股組織行 第2011年度整營。业績的領計 4年度預計的整營业绩情况:引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 打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 近年度四周于上松空限废弃的净利润为。 2000 至 2000 44,486.6

)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 基确性的重大不确定因素。

□ 垣用 V 小垣用 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。

責任。 桂林三金約业股份有限公司(简称"公司")于 2015年10月16日以书面和电子邮件方式向董事和监事发

桂林三金药业股份有限公司关于使用自有 闲置资金进行投资理财事宜决议公告

以审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》,具体情况公告如下:

一概述
为提高公司资金使用效率,同时有效控制风险,公司决定使用部分自有闲置资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。
投资目的,在保障公司日常经营运作所需资金的前提下,最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股本旗政验好的投资回报。
投资金额。根据公司目前的资金状况,投资金额不超过4亿元。在上途额度内,资金可以滚动使用,投资金额。据据公司自有图置资金,不使即时产品等组明投资,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第20号,风险投资》中涉及的投资品种。
资金来源、公司自有周置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
投资期限。投资对象的跨有时间不超过一年。
接收期服。投资对象的跨京时或自董事会审议通过之日起一年零三个月内有效,下次董事会重新授权止。
本投资理财事项不构成关联交易。
——"申批程序"。
——"申批程序"。
——"申批程序"。
——"和批程序"。
——"和工程序"。
——"和工程序"。
——"和工程序"。
——"和工程序"。
——"有一个"大型"。
——"有一个"大型"。
——"有一个"大型"。
——"有一个"大型"。
——"有一个"大型"。
——"有一个"大型"。
——"有一个"大型"。
——"大型"。
——"大

三、对公司的影响 公司运用闲置的自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发

展。
 四、投资风险及风险控制措施
 公司或用闲置的目有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发
 四、投资风险及风险控制措施
 公司制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则,范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情
 的的监督。责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效的范投资风险。同时公司将加强市场分析和调
 研,切实执行内部有关管理制度,产控风险。
 五、独立童年天于公司投资理附致立意见
 根据《关于在上市公司建立址立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关
 波广,被关生、陈亮先生、观众峰先生作为公司第五届董事会独立董事,对公司投资理财事项进行了认真审
 该、并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操
 作方式、资金管理、公司执致等控制措施高,成公司进行投资理财事现益发现。
 1.通过对资金课源情况的核变,三位独立董事均认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
 2.公司目前经营情况证常,财务状况和现金流运量数好,为助止资金间置,用于投资理财有力于提高资金的
使用效率。
 3.该率项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,公司专门设立了理财小组,资金安全能够得到保险。
 3.该率项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,公司专门设立了理财小组,资金安全能够得到保险。

女主能够得到保障。 基于此,三位独立董事均同意公司投资理财事项。 六、董事会同意授权经营班子进行上述理财事项。

桂林三金药业股份有限公司 董事会 2015年10月27日

桂林三金药业股份有限公司 董事会 2015年10月27日