



**通化东宝药业股份有限公司**

**600867**

**2013 年第三季度报告**



## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9



## 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

公司负责人姓名	李一奎
主管会计工作负责人姓名	王君业
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李凤芹

公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。



## 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

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,629,658,288.43	2,380,119,984.88	10.48
归属于上市公司股东的净资产	1,993,570,131.11	1,961,703,879.53	1.62
	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	207,639,708.99	112,128,387.12	85.18
项 目	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	864,688,084.38	715,624,392.51	20.83
归属于上市公司股东的净利润	188,307,255.78	132,149,911.05	42.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	185,979,589.27	122,777,281.93	51.48
加权平均净资产收益率(%)	9.16	6.26	增加 2.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65

## 扣除非经常性损益项目和金额:

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)	说明
非流动资产处置损益	6,442.21	3,882.18	
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	1,140,000.00	2,740,000.00	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-50,044.24	14,948.25	营业外收入、支出中 的其他项目
所得税影响额	-172,776.92	-431,163.92	非经常性收支项目 所得税影响数
合计	923,621.05	2,327,666.51	



## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）						39,774
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
东宝实业集团有限公司	境内非国有法人	36.06	335,890,339	0	质押	298,869,472
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	未知	3.29	30,663,390	0	未知	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	1.49	13,895,304	0	未知	
全国社保基金一一七组合	未知	1.21	11,225,812	0	未知	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	未知	1.10	10,199,655	0	未知	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	1.09	10,169,437	0	未知	
全国社保基金四一六组合	未知	1.04	9,724,539	0	未知	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	1.03	9,614,501	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	未知	1.03	9,597,116	0	未知	
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	未知	0.78	7,298,504	0	未知	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
东宝实业集团有限公司			335,890,339	人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金			30,663,390	人民币普通股		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金			13,895,304	人民币普通股		
全国社保基金一一七组合			11,225,812	人民币普通股		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD			10,199,655	人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金			10,169,437	人民币普通股		
全国社保基金四一六组合			9,724,539	人民币普通股		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金			9,614,501	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金			9,597,116	人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金			7,298,504	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

**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

**(一)资产负债表项目**

单位:元 币种:人民币

项目	期末	期初	变动比例(%)
预付款项	220,667,131.70	123,159,094.92	79.17
其他应收款	118,257,629.05	84,456,742.25	40.02
在建工程	273,268,388.63	199,754,689.11	36.80
短期借款	203,000,000.00	79,000,000.00	156.96
应付账款	49,675,779.83	30,774,994.22	61.42
预收款项	22,608,809.56	11,787,470.60	91.80
资本公积	97,860,579.44	254,301,583.44	-61.52

- (1) 预付款项变动的主要原因是: 预付材料款增加所致。
- (2) 其他应收款变动的主要原因是: 往来款增加所致。
- (3) 在建工程变动的主要原因是: 重组人胰岛素注射剂三期工程投入增加所致。
- (4) 短期借款变动的主要原因是: 购买原材料增加流动资金借款所致。
- (5) 应付账款变动的主要原因是: 应付材料款增加所致。
- (6) 预收款项变动的主要原因是: 预收货款增加所致。
- (7) 资本公积变动的主要原因是: 实施 2012 年度公积金转增股本所致。

**(二)利润表项目**

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上年同期	变动比例(%)
所得税费用	35,896,990.58	23,307,683.82	54.01
归属于母公司所有者净利润	188,307,255.78	132,149,911.05	42.50



- (1) 所得税费用变动的主要原因是：本期利润总额比上年同期增加所致。
- (2) 归属于母公司所有者净利润变动的主要原因是：本期重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增长，致使净利润比上年同期增长。

(三)现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	207,639,708.99	112,128,387.12	85.18
投资活动产生的现金流量净额	-185,409,383.72	-105,672,874.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,231,603.46	-153,525,301.29	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：经营活动产生的现金流量净额同比增加，系本期销售回款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：投资活动产生的现金净流出金额同比增加，系本期支付重组人胰岛素注射剂三期工程项目增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：筹资活动产生的现金净流入金额同比增加，系本期借款比上年同期增加所致。



### 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

#### (一) 通化东宝胰岛素类似物研发最新进展情况

##### 1、 胰岛素类似物在中国食品药品检定研究院检验最新进展

通化东宝申报的门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液（300 单位、1000 单位，商品名：锐舒霖），受理号分别为：CXSL1200102 吉、CXSL1200103 吉、CXSL1200104 吉；甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液（300 单位、1000 单位，商品名：长舒霖），受理号分别为：CXSL1200107 吉、CXSL1200108 吉、CXSL1200109 吉。上述 6 个规格的药品已完成中国食品药品检定研究院的标准复核及检验工作，结果符合规定。

2、门冬胰岛素 30 注射液（300 单位、1000 单位）及门冬胰岛素 50 注射液（300 单位、1000 单位）共计 4 个规格，目前已向国家食品药品监督管理局进行了申报，受理号分别为：CXSL1300081 吉、CXSL1300078 吉、CXSL1300080 吉、CXSL1300079 吉。

#### (二) 重组人胰岛素注射液欧盟认证进展情况

通化东宝继续委托瑞典的瑞康生命科学有限公司（该公司已通过美国 FDA 和欧盟 EMEA 双认证）开展临床研究和注册工作。重组人胰岛素原料药于 2013 年 7 月通过了欧盟 GMP 认证。公司现阶段在积极运作重组人胰岛素注射液的注册工作。现阶段已完成重组人胰岛素注射液（R）和精蛋白重组人胰岛素注射液（N）品种的 I 期临床试验。目前正在进行 III 期临床试验的准备工作，预计 2013 年 11 月份开始递交材料。

#### (三) 重组人胰岛素注射剂三期工程项目进展情况

重组人胰岛素注射剂三期工程将于 2013 年年底完成相关设备的安装、调试工作，并在 2014 年年初进行新车间的试生产工作，预计在 2014 年的上半年完成重组人胰岛素注射液三车间的新版 GMP 认证工作。





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

通化东宝药业股份有限公司

法定代表人:李一奎

2013 年 10 月 25 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	151,771,129.26	124,599,207.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,739,442.76	7,053,337.25
应收账款	342,613,771.25	296,336,183.79
预付款项	220,667,131.70	123,159,094.92
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	118,257,629.05	84,456,742.25
买入返售金融资产		
存货	226,385,617.17	232,994,216.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,068,434,721.19	868,598,781.90
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,040,000.00	27,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,022,872.88	145,508,098.59
投资性房地产		
固定资产	981,076,886.67	1,032,674,860.94
在建工程	273,268,388.63	199,754,689.11
工程物资	1,740,523.60	737,586.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,452,453.46	69,146,560.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,965,518.00	5,793,104.00
递延所得税资产	29,656,924.00	30,456,303.27
其他非流动资产		



非流动资产合计	1,561,223,567.24	1,511,521,202.98
资产总计	2,629,658,288.43	2,380,119,984.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	203,000,000.00	79,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,675,779.83	30,774,994.22
预收款项	22,608,809.56	11,787,470.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,007,930.53	3,587,030.36
应交税费	24,626,912.63	-5,475,744.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,492,199.32	16,353,924.52
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	310,411,631.87	136,027,674.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	284,673,685.00	238,753,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,820,000.00	11,820,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,110,590.00	2,322,090.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,604,275.00	252,895,090.00
负债合计	609,015,906.87	388,922,764.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	931,455,025.00	776,212,521.00
资本公积	97,860,579.44	254,301,583.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	222,858,541.36	222,858,541.36
一般风险准备		
未分配利润	741,395,985.31	708,331,233.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,993,570,131.11	1,961,703,879.53



少数股东权益	27,072,250.45	29,493,340.58
所有者权益合计	2,020,642,381.56	1,991,197,220.11
负债和所有者权益总计	2,629,658,288.43	2,380,119,984.88

公司法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



## 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	140,533,976.52	112,606,521.46
交易性金融资产		
应收票据	8,739,442.76	7,053,337.25
应收账款	267,154,125.06	215,325,949.39
预付款项	201,603,189.01	106,373,182.95
应收利息		
应收股利	12,998,923.09	12,998,923.09
其他应收款	281,164,258.91	233,385,968.88
存货	172,498,727.52	190,539,744.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,084,692,642.87	878,283,627.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	26,040,000.00	27,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	422,614,824.56	387,100,050.27
投资性房地产		
固定资产	804,204,449.58	850,563,762.54
在建工程	245,274,957.98	177,344,795.73
工程物资	1,645,470.56	483,417.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,060,932.83	48,250,593.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,965,518.00	5,793,104.00
递延所得税资产	23,228,966.62	24,028,345.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,571,035,120.13	1,521,014,069.01
资产总计	2,655,727,763.00	2,399,297,696.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	203,000,000.00	79,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,076,764.52	9,763,844.07
预收款项	8,872,419.58	4,056,939.02
应付职工薪酬	463,062.65	850,259.65



应交税费	23,071,320.89	-8,698,495.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,794,041.31	7,382,116.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	261,277,608.95	92,354,663.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	284,673,685.00	238,753,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,820,000.00	11,820,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,110,590.00	2,322,090.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,604,275.00	252,895,090.00
负债合计	559,881,883.95	345,249,753.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	931,455,025.00	776,212,521.00
资本公积	98,103,236.34	254,544,240.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	213,785,870.77	213,785,870.77
一般风险准备		
未分配利润	852,501,746.94	809,505,310.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,095,845,879.05	2,054,047,942.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,655,727,763.00	2,399,297,696.11

公司法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



## 4.2

## 合并利润表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

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	313,005,854.58	282,359,981.17	864,688,084.38	715,624,392.51
其中：营业收入	313,005,854.58	282,359,981.17	864,688,084.38	715,624,392.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	226,510,924.28	218,314,203.49	646,772,722.87	572,743,981.15
其中：营业成本	101,325,323.02	109,651,994.45	282,260,126.74	257,376,186.52
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				
加				
营业税金及附 加	1,892,336.99	2,147,034.44	5,481,569.82	5,357,421.28
销售费用	83,195,912.14	76,616,291.85	248,209,855.21	214,524,294.64
管理费用	35,635,499.17	26,744,885.99	99,041,281.33	84,978,588.34
财务费用	4,461,852.96	3,153,996.76	11,779,889.77	10,507,490.37
资产减值损失				
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）	-2,594,252.88	606,110.10	1,108,964.29	1,724,008.66
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	709,052.12	606,110.10	4,412,269.29	1,724,008.66
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	83,900,677.42	64,651,887.78	219,024,325.80	144,604,420.02
加：营业外收入	1,151,846.11	517,109.91	2,935,656.87	10,553,570.94
减：营业外支出	55,448.14	15,733.56	176,826.44	80,112.54
其中：非流动资产	140.00	8,673.56	120,592.73	23,699.82



处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,997,075.39	65,153,264.13	221,783,156.23	155,077,878.42
减：所得税费用	14,559,565.48	9,952,925.29	35,896,990.58	23,307,683.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,437,509.91	55,200,338.84	185,886,165.65	131,770,194.60
归属于母公司所有者的净利润	71,051,038.10	54,758,967.49	188,307,255.78	132,149,911.05
少数股东损益	-613,528.19	441,371.35	-2,421,090.13	-379,716.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.07	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.08	0.07	0.20	0.17
七、其他综合收益	1,402,500.00	-1,657,500.00	-1,198,500.00	8,415,000.00
八、综合收益总额	71,840,009.91	53,542,838.84	184,687,665.65	140,185,194.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,453,538.10	53,101,467.49	187,108,755.78	140,564,911.05
归属于少数股东的综合收益总额	-613,528.19	441,371.35	-2,421,090.13	-379,716.45

公司法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹





## 母公司利润表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

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、营业收入	289,629,004.93	240,186,397.35	816,111,283.44	650,663,058.52
减：营业成本	81,973,705.39	74,063,575.26	242,993,918.05	202,777,828.17
营业税金及附加	1,752,108.53	1,865,891.54	5,194,729.09	5,041,284.84
销售费用	81,602,765.74	75,148,994.99	244,646,024.25	208,558,943.07
管理费用	29,710,418.77	21,554,502.52	81,430,805.16	73,055,200.90
财务费用	4,463,477.45	3,185,219.41	11,792,706.85	10,789,640.93
资产减值损失				
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）	-2,594,252.88	606,110.10	1,108,964.29	1,724,008.66
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	709,052.12	606,110.10	4,412,269.29	1,724,008.66
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	87,532,276.17	64,974,323.73	231,162,064.33	152,164,169.27
加：营业外收入	1,151,846.11	65,659.91	2,874,587.71	7,375,820.94
减：营业外支出		15,733.56	161.57	36,959.08
其中：非流动资产 处置损失		8,673.56	161.57	8,673.56
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	88,684,122.28	65,024,250.08	234,036,490.47	159,503,031.13
减：所得税费用	14,471,129.59	9,952,925.29	35,797,550.03	23,300,482.20
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	74,212,992.69	55,071,324.79	198,238,940.44	136,202,548.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.07	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.08	0.07	0.21	0.18
六、其他综合收益	1,402,500.00	-1,657,500.00	-1,198,500.00	8,415,000.00
七、综合收益总额	75,615,492.69	53,413,824.79	197,040,440.44	144,617,548.93

公司法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
<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	927,713,604.11	778,034,653.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,504,766.05	24,307,541.95
经营活动现金流入小计	946,218,370.16	802,342,195.42
购买商品、接受劳务支付的现金	269,381,326.84	251,303,226.67
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	55,878,073.75	44,392,506.58
支付的各项税费	97,727,459.74	116,139,221.98
支付其他与经营活动有关的现金	315,591,800.84	278,378,853.07
经营活动现金流出小计	738,578,661.17	690,213,808.30
经营活动产生的现金流量净额	207,639,708.99	112,128,387.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		13,051,808.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,452.00	46,566.00
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		556,985.00
投资活动现金流入小计	140,452.00	13,655,359.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,144,025.72	102,125,328.44
投资支付的现金	34,405,810.00	17,202,905.00



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	185,549,835.72	119,328,233.44
投资活动产生的现金流量净额	-185,409,383.72	-105,672,874.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	189,920,685.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,920,685.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,689,081.54	155,470,898.70
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		10,054,402.59
筹资活动现金流出小计	184,689,081.54	199,525,301.29
筹资活动产生的现金流量净额	5,231,603.46	-153,525,301.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-290,006.50	-840,092.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	27,171,922.23	-147,909,880.30
加：期初现金及现金等价物余额	124,599,207.03	243,968,698.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	151,771,129.26	96,058,818.59

公司法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



## 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
<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	859,468,190.36	699,994,279.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,476,712.45	21,112,261.37
经营活动现金流入小计	877,944,902.81	721,106,540.88
购买商品、接受劳务支付的现金	226,965,916.00	187,006,828.66
支付给职工以及为职工支付的现金	45,186,387.95	37,708,470.67
支付的各项税费	92,433,146.28	111,679,961.92
支付其他与经营活动有关的现金	315,553,833.04	272,847,503.44
经营活动现金流出小计	680,139,283.27	609,242,764.69
经营活动产生的现金流量净额	197,805,619.54	111,863,776.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		13,051,808.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,952.00	46,566.00
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	85,952.00	13,098,374.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,499,903.44	83,976,651.91
投资支付的现金	34,405,810.00	19,216,620.00
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	174,905,713.44	103,193,271.91
投资活动产生的现金流量净额	-174,819,761.44	-90,094,897.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,920,685.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,920,685.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,689,081.54	155,470,898.70
支付其他与筹资活动有关的现金		10,054,402.59
筹资活动现金流出小计	184,689,081.54	199,525,301.29
筹资活动产生的现金流量净额	5,231,603.46	-153,525,301.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-290,006.50	-840,092.10



五、现金及现金等价物净增加额	27,927,455.06	-132,596,514.70
加：期初现金及现金等价物余额	112,606,521.46	213,225,972.98
六、期末现金及现金等价物余额	140,533,976.52	80,629,458.28

公司法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹