

# 亚宝药业集团股份有限公司

600351

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
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	任武贤
主管会计工作负责人姓名	许振江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张晓军

公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,994,191,981.89	2,884,378,334.04	3.81
归属于上市公司股东的净资产	1,670,908,423.22	1,599,890,923.95	4.44
	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	57,550,665.66	-86,737,397.69	166.35
	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	1,185,488,513.39	912,038,472.30	29.98
归属于上市公司股东的净利润	105,617,499.27	59,691,873.09	76.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	71,041,711.04	52,063,668.27	36.45
加权平均净资产收益率(%)	6.44	4.75	增加 1.69 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67

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)
非流动资产处置损益	17,085,945.88	28,870,409.82
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	3,287,193.20	9,866,771.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,303.73	79,663.73
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,426.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,297,206.24	1,235,725.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,483,695.69	3,426,282.19
所得税影响额	-5,328,570.66	-8,821,102.35

少数股东权益影响额（税后）	-1,491.67	-84,389.06
合计	20,894,282.41	34,575,788.23

## 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		98,169			
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
山西亚宝投资有限公司	境内非国有法人	21.52	148,947,000	42,048,000	质押 143,889,000
山西省经济建设投资公司	国家	4.17	28,860,000	0	未知
山西省经贸投资控股集团有限公司	国家	2.02	14,000,000	0	未知
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	1.59	11,013,268	0	未知
山西省科技基金发展总公司	国家	1.56	10,800,000	0	未知
中山达华智能科技股份有限公司	其他	1.45	10,000,000	10,000,000	未知
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.37	9,448,856	0	未知
中国平安财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	其他	1.11	7,654,870	0	未知
全国社保基金一零一组合	其他	1.01	7,018,096	0	未知
大同中药厂	国有法人	0.90	6,220,000	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			
山西亚宝投资有限公司	106,899,000	人民币普通股	106,899,000		
山西省经济建设投资公司	28,860,000	人民币普通股	28,860,000		
山西省经贸投资控股集团有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000		
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任股票型证券投资基金	11,013,268	人民币普通股	11,013,268		
山西省科技基金发展总公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000		
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	9,448,856	人民币普通股	9,448,856		
中国平安财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	7,654,870	人民币普通股	7,654,870		

全国社保基金一零一组合	7,018,096	人民币普通股	7,018,096
大同中药厂	6,220,000	人民币普通股	6,220,000
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	5,281,088	人民币普通股	5,281,088
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东山西亚宝投资有限公司和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

### 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

1. 报告期末交易性金融资产增加 875.28%，主要原因系本期本公司子公司北京亚宝投资管理有限公司购买交易性金融资产增加所致。
2. 报告期末预付款项增加 163.82%，主要原因系本期本公司预付原材料及设备款增加所致。
3. 报告期末应收利息增加 1934.46%，主要原因系本期本公司子公司北京亚宝投资管理有限公司购买交易性债券投资增加所致。
4. 报告期末其他应收款增加 79.66%，主要原因系本期本公司子公司山西亚宝医药物流配送有限公司预付保证金增加所致。
5. 报告期末投资性房地产减少 100.00%，主要原因系本期本公司子公司北京亚宝投资管理有限公司将投资性房地产转为自用房产所致。
6. 报告期末工程物资增加 1928.00%，主要原因系期末本公司储备工程物资增加所致。
7. 报告期末无形资产减少 31.40%，主要原因系本期本公司子公司亚宝药业太原制药有限公司出售土地、亚宝药业四川制药有限公司出售其子公司所致。
8. 报告期末长期待摊费用增加 34.29%，主要原因系本期本公司子公司北京亚宝生物药业有限公司新增宿舍楼房租所致。
9. 报告期末应付账款增加 39.01%，主要原因系本期本公司子公司山西亚宝医药物流配送有限公司销售规模扩大应付采购款增加所致。
10. 报告期末预收款项增加 154.50%，主要原因系本期本公司预收货款增加所致。
11. 报告期末应交税费增加 84.06%，主要原因系本期本公司应交未交税金增加所致。
12. 报告期末一年内到期的非流动负债增加 158.90%，主要原因系本期本公司一年内到期的长期借款增加所致。
13. 报告期末长期借款增加 65.94%，主要原因系本期本公司项目长期贷款增加所致。
14. 报告期末递延所得税负债增加 793.60%，主要原因系本期本公司子公司北京亚宝投资管理有限公司购买交易性金融资产公允价值变动所致。
15. 报告期内营业成本增加 37.44%，增加的主要原因系本期本公司销售总量增加所致。
16. 报告期内资产减值损失减少 30.77%，减少的主要原因系本期本公司计提坏账准备减少所致。
17. 报告期内公允价值变动收益减少 100.00%，主要原因系本期公司购买交易性金融资产公允价值变动所致。
18. 报告期内投资收益增加 100.00%，主要原因系本期公司购买交易性金融资产、亚宝药业四川制药有限公司出售其子公司所致。
19. 报告期内营业外收入增加 271.31%，增加的主要原因系本公司之子公司亚宝药业太原制药有限公司出售土地、亚宝药业四川制药有限公司出售其子公司所致。
20. 报告期内营业外支出增加 66.61%，增加的主要原因系本期本公司新版 GMP 改造固定资产报废增加所致。
21. 报告期内所得税费用增加 45.58%，增加的主要原因系本期本公司应纳税所得额增加所致。
22. 经营活动产生的现金流量净额增加 166.35%，增加的主要原因系本期本公司销售回款增加所致。
23. 投资活动产生的现金流量净额增加 43.94%，增加的主要原因系本期本公司子公司亚宝药业四川制药有限公司出售其子公司收回投资所致。

## 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

## 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

亚宝药业集团股份有限公司

法定代表人:任武贤

2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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	430,188,103.04	510,501,725.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,532,073.98	1,695,114.00
应收票据	207,290,612.33	197,052,613.41
应收账款	132,499,236.37	106,484,888.87
预付款项	89,235,153.84	33,823,750.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	264,965.54	13,023.90
应收股利		
其他应收款	60,883,533.72	33,888,709.60
买入返售金融资产		
存货	278,628,258.07	288,517,564.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,667,558.90	18,696,694.11
流动资产合计	1,233,189,495.79	1,190,674,084.49
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	19,000,000.00	19,000,000.00
投资性房地产		3,496,308.58
固定资产	1,025,915,282.98	1,000,207,317.19
在建工程	506,250,497.46	393,556,560.49
工程物资	355,354.73	17,522.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,902,117.32	206,863,157.11
开发支出	61,729,258.10	64,859,468.61
商誉		
长期待摊费用	1,048,384.32	780,693.57
递延所得税资产	4,801,591.19	4,923,221.59
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,761,002,486.10	1,693,704,249.55
资产总计	2,994,191,981.89	2,884,378,334.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	640,000,000.00	790,000,000.00
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	137,954,825.39	99,240,972.86
预收款项	41,694,787.28	16,383,001.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,119,047.72	39,215,791.11
应交税费	46,415,198.87	25,217,443.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,680,133.88	54,586,037.15
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	65,173,000.00	25,173,000.00
其他流动负债	13,168,473.94	14,119,118.56
流动负债合计	1,044,205,467.08	1,063,935,365.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	154,131,000.00	92,881,000.00
应付债券		
长期应付款	18,715,936.00	18,715,936.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	42,367.42	4,741.18
其他非流动负债	88,799,792.39	93,424,156.69
非流动负债合计	261,689,095.81	205,025,833.87
负债合计	1,305,894,562.89	1,268,961,199.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	692,000,000.00	692,000,000.00
资本公积	402,234,339.23	402,234,339.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,819,703.99	90,819,703.99
一般风险准备		
未分配利润	485,854,380.00	414,836,880.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,670,908,423.22	1,599,890,923.95

少数股东权益	17,388,995.78	15,526,210.94
所有者权益合计	1,688,297,419.00	1,615,417,134.89
负债和所有者权益总计	2,994,191,981.89	2,884,378,334.04

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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	313,069,521.31	378,948,465.80
交易性金融资产		
应收票据	175,397,112.85	168,455,955.07
应收账款	6,296,744.04	3,991,265.23
预付款项	50,575,815.66	20,113,626.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	552,499,427.55	530,090,201.96
存货	146,016,311.17	187,180,067.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		503,636.03
流动资产合计	1,243,854,932.58	1,289,283,217.40
<b>非流动资产：</b>		
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	377,892,534.00	372,392,534.00
投资性房地产		
固定资产	591,644,374.70	554,110,264.48
在建工程	501,895,562.04	391,787,197.75
工程物资	355,354.73	17,522.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,458,460.99	67,964,928.78
开发支出	19,668,722.99	26,284,338.30
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,468,523.33	7,385,996.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,565,383,532.78	1,419,942,782.34
资产总计	2,809,238,465.36	2,709,225,999.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	590,000,000.00	725,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	93,949,465.34	74,801,863.14
预收款项	30,042,629.77	989,914.57
应付职工薪酬	24,521,007.57	25,544,191.59
应交税费	32,284,323.40	11,143,471.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,769,829.11	82,804,139.03
一年内到期的非流动负债	65,173,000.00	25,173,000.00
其他流动负债	5,254,253.81	3,358,264.85
流动负债合计	870,994,509.00	948,814,844.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	154,131,000.00	92,881,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,268,851.99	54,381,172.38
非流动负债合计	206,399,851.99	147,262,172.38
负债合计	1,077,394,360.99	1,096,077,016.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	692,000,000.00	692,000,000.00
资本公积	424,911,786.57	424,911,786.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,819,703.99	90,819,703.99
一般风险准备		
未分配利润	524,112,613.81	405,417,492.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,731,844,104.37	1,613,148,982.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,809,238,465.36	2,709,225,999.74

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	341,485,530.73	284,704,603.11	1,185,488,513.39	912,038,472.30
其中：营业收入	341,485,530.73	284,704,603.11	1,185,488,513.39	912,038,472.30
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	320,591,297.85	275,862,795.44	1,105,472,402.84	848,908,380.61
其中：营业成本	158,596,528.71	140,376,865.42	624,888,664.03	454,649,429.59
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				
附加营业税金及附加	2,922,570.56	2,004,513.40	10,253,170.71	8,729,142.91
销售费用	80,964,688.95	72,932,381.92	252,342,173.97	201,997,110.44
管理费用	67,107,306.95	51,982,832.19	177,975,108.97	146,955,062.02
财务费用	12,488,750.72	8,263,835.58	36,803,877.62	31,941,776.54
资产减值损失	-1,488,548.04	302,366.93	3,209,407.54	4,635,859.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	98,932.51		-241,639.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,226,195.46		5,716,921.02	
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）	26,219,360.85	8,841,807.67	85,491,391.82	63,130,091.69
加：营业外收入	21,040,584.65	5,032,042.72	40,880,022.52	11,009,581.67
减：营业外支出	211,671.61	654,470.50	2,953,687.88	1,772,776.90
其中：非流动资产处置损失	175,171.23	448,296.09	925,309.03	564,309.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,048,273.89	13,219,379.89	123,417,726.46	72,366,896.46
减：所得税费用	5,634,354.00	3,556,772.19	20,963,961.65	14,400,477.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,413,919.89	9,662,607.70	102,453,764.81	57,966,418.61
归属于母公司所有者的净利润	41,957,434.62	10,179,421.96	105,617,499.27	59,691,873.09

少数股东损益	-543,514.73	-516,814.26	-3,163,734.46	-1,725,454.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.02	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.02	0.15	0.09
七、其他综合收益			-2,563,480.70	
八、综合收益总额	41,413,919.89	9,662,607.70	99,890,284.11	57,966,418.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,957,434.62	10,179,421.96	105,617,499.27	59,691,873.09
归属于少数股东的综合收益总额	-543,514.73	-516,814.26	-5,727,215.16	-1,725,454.48

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

### 母公司利润表

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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	194,849,224.79	147,956,592.03	622,150,205.20	507,742,908.65
减：营业成本	92,061,072.71	85,234,475.89	324,793,281.77	290,086,897.66
营业税金及附加	1,135,425.35	508,127.11	4,849,928.48	3,720,058.88
销售费用	13,985,947.50	12,950,453.55	26,525,540.64	14,553,826.07
管理费用	40,526,978.62	31,724,088.25	104,597,689.55	85,498,021.28
财务费用	10,378,178.54	7,196,991.19	28,313,716.70	29,687,114.97
资产减值损失	-259,703.81	185,267.64	550,178.08	1,051,759.06
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)			38,495,589.83	
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)	37,021,325.88	10,157,188.40	171,015,459.81	83,145,230.73
加：营业外收入	1,513,233.81	3,175,578.48	3,761,041.29	5,753,260.36
减：营业外支出	98,270.05	544,581.31	2,408,035.56	1,606,050.13
其中：非流动资产 处置损失	74,153.05	352,326.40	462,410.44	413,795.22
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	38,436,289.64	12,788,185.57	172,368,465.54	87,292,440.96
减：所得税费用	5,804,399.02	3,051,570.70	19,073,343.96	14,097,235.30
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	32,631,890.62	9,736,614.87	153,295,121.58	73,195,205.66

五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	32,631,890.62	9,736,614.87	153,295,121.58	73,195,205.66

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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	886,493,784.59	602,316,043.53
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		238,192.98
收到其他与经营活动有关的现金	187,030,835.23	79,291,785.12
经营活动现金流入小计	1,073,524,619.82	681,846,021.63
购买商品、接受劳务支付的现金	423,170,115.04	265,439,186.62
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	204,978,925.21	168,380,314.75
支付的各项税费	110,376,772.31	117,990,100.83
支付其他与经营活动有关的现金	277,448,141.60	216,773,817.12
经营活动现金流出小计	1,015,973,954.16	768,583,419.32
经营活动产生的现金流量净额	57,550,665.66	-86,737,397.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,287,880,087.08	
取得投资收益收到的现金	1,473,072.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	29,531,606.00	16,614,985.39

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	1,952,486.16	
投资活动现金流入小计	1,320,837,252.23	16,614,985.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,276,399.34	53,644,828.54
投资支付的现金	1,276,232,038.58	5,000,000.00
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	3,888,750.15	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,344,397,188.07	58,644,828.54
投资活动产生的现金流量净额	-23,559,935.84	-42,029,843.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	346,783,280.00
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	810,000,000.00	870,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	392,050.67	
筹资活动现金流入小计	814,892,050.67	1,216,783,280.00
偿还债务支付的现金	858,750,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,807,606.40	38,238,747.77
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	931,557,606.40	698,238,747.77
筹资活动产生的现金流量净额	-116,665,555.73	518,544,532.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,174.29	621.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-82,662,651.62	389,777,912.82
加：期初现金及现金等价物余额	510,327,477.74	210,084,493.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	427,664,826.12	599,862,406.17

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

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)
<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	418,597,680.13	325,288,806.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,096,756.65	61,285,854.47
经营活动现金流入小计	617,694,436.78	386,574,661.27
购买商品、接受劳务支付的现金	97,834,129.23	135,242,943.59
支付给职工以及为职工支付的现金	95,895,848.19	82,597,160.10
支付的各项税费	53,267,024.96	61,166,659.74
支付其他与经营活动有关的现金	278,536,560.43	148,745,563.76

经营活动现金流出小计	525,533,562.81	427,752,327.19
经营活动产生的现金流量净额	92,160,873.97	-41,177,665.92
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	859,774.00	16,179,391.50
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	423,000.00	
投资活动现金流入小计	1,282,774.00	16,179,391.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,493,349.92	42,619,038.82
投资支付的现金	5,500,000.00	25,000,000.00
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	59,993,349.92	67,619,038.82
投资活动产生的现金流量净额	-58,710,575.92	-51,439,647.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		346,783,280.00
取得借款收到的现金	760,000,000.00	805,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	392,050.67	
筹资活动现金流入小计	760,392,050.67	1,151,783,280.00
偿还债务支付的现金	793,750,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,355,915.21	35,491,022.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	862,105,915.21	695,491,022.51
筹资活动产生的现金流量净额	-101,713,864.54	456,292,257.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,182.39	605.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-68,251,384.10	363,675,549.59
加：期初现金及现金等价物余额	378,920,243.90	82,378,499.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	310,668,859.80	446,054,048.78

公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军