



通化东宝药业股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,939,374,692.23	2,694,452,521.68	9.09
归属于上市公司股东的净资产	2,072,201,049.35	1,991,181,348.27	4.07
	年初至报告期末 (1-9月)	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	128,858,650.81	207,639,708.99	-37.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,028,970,377.25	864,688,084.38	19.00
归属于上市公司股东的净利润	219,328,706.08	188,307,255.78	16.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,833,461.65	185,979,589.27	15.51
加权平均净资产收益率(%)	10.44	9.16	增加 1.28 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.21	0.20	5.00
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.20	5.00

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		403.80	
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	3,230,000.00	5,720,000.00	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-557,487.85	-447,729.93	营业外收入、支出 中的其他项目
所得税影响额	-402,565.06	-777,429.44	非经常性收支项目 所得税影响数
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,269,947.09	4,495,244.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		46,058					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有限 售条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
东宝实业集团有限公司	6,302,545	375,781,918	36.48		质押	363,516,419	境内非 国有法 人
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		27,268,000	2.65		无		未知
中国工商银行股份有限 公司-汇添富医药保健 股票型证券投资基金		14,679,347	1.43		无		未知
全国社保基金一一七组 合		12,348,393	1.20		无		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	10,502,836	1.02		无	未知
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	10,450,000	1.01		无	未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	8,811,056	0.86		无	未知
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	7,482,500	0.73		无	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	7,025,428	0.68		无	未知
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	6,999,944	0.68		无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东宝实业集团有限公司	375,781,918	人民币普通股	375,781,918
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	27,268,000	人民币普通股	27,268,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	14,679,347	人民币普通股	14,679,347
全国社保基金一一七组合	12,348,393	人民币普通股	12,348,393
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	10,502,836	人民币普通股	10,502,836
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	10,450,000	人民币普通股	10,450,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	8,811,056	人民币普通股	8,811,056
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	7,482,500	人民币普通股	7,482,500
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	7,025,428	人民币普通股	7,025,428
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	6,999,944	人民币普通股	6,999,944
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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(%)
其他应收款	173,679,289.16	46,847,646.68	270.73
短期借款	380,000,000.00	253,000,000.00	50.20
预收款项	10,289,647.78	16,330,316.09	-36.99
应交税费	32,114,095.67	14,863,122.84	116.07
资本公积	142,347,689.49	99,865,689.49	42.54

(1) 其他应收款变动的主要原因是:本期子公司往来款增加所致。

(2) 短期借款变动的主要原因是:本期增加借款所致。

(3) 预收款项变动的主要原因是:本期预收货款减少所致。

(4) 应交税费变动的主要原因是:本期营业收入增加所致。

(5) 资本公积变动的主要原因是:公司实施股票期权与限制性股票激励计划,限制性股票股本溢价部分计入资本公积所致。

(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(%)
销售费用	330,516,158.68	248,209,855.21	33.16
财务费用	16,157,677.16	11,779,889.77	37.16

- (1) 销售费用变动的主要原因是:本期为扩大重组人胰岛素产品的市场占有率进一步加大对市场开拓费用的投入所致。
- (2) 财务费用变动的主要原因是:本期借款增加所致

(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	128,858,650.81	207,639,708.99	-37.94
投资活动产生的现金流量净额	-59,090,954.96	-185,409,383.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,917,267.43	5,231,603.46	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期购买商品及交纳各项税费增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期支付重组人胰岛素注射剂三期工程项目较上年同期减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期实施 2013 年度现金分红比上年同期增加所致。

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

公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已经公司 2014 年 7 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权，公司于 2014 年 7 月 15 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案。董事会同意股权激励授予日为 2014 年 7 月 15 日，首次股票期权 832.4 万份，其中预留 153.6 万份；授予限制性股票 5,500,000 股。公司已于 2014 年 8 月 8 日办理完毕限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：临 2014-041）。于 2014 年 8 月 12 日办理完成股票期权登记事宜，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了股票期权登记证明。

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

作为公司实际控制人，董事长李一奎先生承诺：自限制性股票授予日 2014 年 7 月 15 日起三十六个月内不转让获授限制性股票。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》以及颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》七项具体准则要求，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

1、根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，

不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。会计政策的变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

2、公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定执行，新准则的实施对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额未产生重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
上海东宝生物医药有限公司	在被投资单位持有 22% 股权		-36,000,000.00	36,000,000.00	
吉林白山正茂药业股份有限公司	在被投资单位持有 0.60% 股权		-200,000.00	200,000.00	
合计	-		-36,200,000.00	36,200,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

上述会计准则，仅对可供出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

公司名称：	通化东宝药业股份有限公司
法定代表人：	李一奎
日期：	2014-10-21

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	257,908,174.88	216,057,746.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,409,094.40	11,105,888.72
应收账款	385,490,244.11	338,267,184.09
预付款项	153,583,808.34	138,875,819.36
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	173,679,289.16	46,847,646.68
买入返售金融资产		
存货	382,412,287.84	343,778,644.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,712,047.61	12,484,914.39
流动资产合计	1,366,194,946.34	1,107,417,843.90
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,900,000.00	60,980,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,555,537.49	152,374,644.21
投资性房地产	14,461,305.94	
固定资产	879,077,673.27	954,396,486.90

2014 年第三季度报告

在建工程	343,458,656.96	303,456,248.34
工程物资	1,897,152.03	1,896,355.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,410,569.96	64,684,506.45
开发支出	16,198,700.17	16,198,700.17
商誉		
长期待摊费用	3,862,070.00	4,689,656.00
递延所得税资产	28,358,080.07	28,358,080.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,573,179,745.89	1,587,034,677.78
资产总计	2,939,374,692.23	2,694,452,521.68
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	253,000,000.00
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	47,868,649.51	38,878,061.39
预收款项	10,289,647.78	16,330,316.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,161,965.94	2,777,921.84
应交税费	32,114,095.67	14,863,122.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,044,970.72	19,187,943.87
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		30,000,000.00
其他流动负债		

2014 年第三季度报告

流动负债合计	493,479,329.62	375,037,366.03
非流动负债：		
长期借款	302,000,000.00	256,350,685.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	44,918,494.33	44,918,494.33
预计负债		
递延所得税负债	3,109,590.00	1,921,590.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,028,084.33	303,190,769.33
负债合计	843,507,413.95	678,228,135.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,030,100,528.00	931,455,025.00
资本公积	142,347,689.49	99,865,689.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	243,367,320.32	243,367,320.32
一般风险准备		
未分配利润	656,385,511.54	716,493,313.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,072,201,049.35	1,991,181,348.27
少数股东权益	23,666,228.93	25,043,038.05
所有者权益合计	2,095,867,278.28	2,016,224,386.32
负债和所有者权益总计	2,939,374,692.23	2,694,452,521.68

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

2014 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
流动资产:		
货币资金	80,290,588.81	202,078,739.83
交易性金融资产		
应收票据	3,409,094.40	11,105,888.72
应收账款	319,411,275.93	266,370,960.96
预付款项	146,016,273.12	98,726,591.65
应收利息		
应收股利	12,998,923.09	12,998,923.09
其他应收款	583,305,421.49	307,432,945.07
存货	195,473,282.35	190,416,662.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,712,047.61	12,484,914.39
流动资产合计	1,350,616,906.80	1,101,615,626.05
非流动资产:		
可供出售金融资产	68,900,000.00	60,980,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	400,147,489.17	393,966,595.89
投资性房地产		
固定资产	740,968,772.57	797,935,048.43
在建工程	299,400,460.65	266,163,025.75
工程物资	1,849,568.39	1,829,439.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,038,517.17	46,804,986.12
开发支出	16,198,700.17	16,198,700.17
商誉		
长期待摊费用	3,862,070.00	4,689,656.00
递延所得税资产	22,170,559.06	22,170,559.06
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,594,536,137.18	1,610,738,011.18
资产总计	2,945,153,043.98	2,712,353,637.23
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	253,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,322,079.08	17,819,088.47
预收款项	257,516.67	12,359,042.99
应付职工薪酬	959,539.85	1,038,172.97
应交税费	30,069,454.47	12,095,986.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,328,227.26	12,559,232.77
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	439,936,817.33	338,871,524.00
非流动负债：		
长期借款	302,000,000.00	256,350,685.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,510,000.00	10,510,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,109,590.00	1,921,590.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,619,590.00	268,782,275.00
负债合计	755,556,407.33	607,653,799.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,030,100,528.00	931,455,025.00
资本公积	142,590,346.39	100,108,346.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	234,294,649.73	234,294,649.73
一般风险准备		
未分配利润	782,611,112.53	838,841,817.11
所有者权益（或股东权益） 合计	2,189,596,636.65	2,104,699,838.23

2014 年第三季度报告

负债和所有者权益(或股东权益) 总计	2,945,153,043.98	2,712,353,637.23
--------------------	------------------	------------------

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

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	373,289,310.07	313,005,854.58	1,028,970,377.25	864,688,084.38
其中：营业收入	373,289,310.07	313,005,854.58	1,028,970,377.25	864,688,084.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	297,568,142.36	226,510,924.28	784,694,680.13	646,772,722.87
其中：营业成本	118,073,240.75	101,325,323.02	318,273,575.83	282,260,126.74
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	3,006,496.60	1,892,336.99	8,291,200.50	5,481,569.82
销售费用	133,129,274.13	83,195,912.14	330,516,158.68	248,209,855.21
管理费用	36,932,876.75	35,635,499.17	111,456,067.96	99,041,281.33
财务费用	6,426,254.13	4,461,852.96	16,157,677.16	11,779,889.77
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）	3,258,273.06	-2,594,252.88	6,180,893.28	1,108,964.29
其中：对联营企 业和合营企业的投 资收益	3,258,273.06	709,052.12	6,180,893.28	4,412,269.29
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				

2014 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,979,440.77	83,900,677.42	250,456,590.40	219,024,325.80
加：营业外收入	3,234,293.44	1,151,846.11	5,834,667.94	2,935,656.87
减：营业外支出	561,781.29	55,448.14	561,994.07	176,826.44
其中：非流动资产处置损失		140.00		120,592.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,651,952.92	84,997,075.39	255,729,264.27	221,783,156.23
减：所得税费用	11,679,281.16	14,559,565.48	37,777,367.31	35,896,990.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,972,671.76	70,437,509.91	217,951,896.96	185,886,165.65
归属于母公司所有者的净利润	70,212,972.63	71,051,038.10	219,328,706.08	188,307,255.78
少数股东损益	-240,300.87	-613,528.19	-1,376,809.12	-2,421,090.13
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.21	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.21	0.20
七、其他综合收益	7,522,500.00	1,402,500.00	6,732,000.00	-1,198,500.00
八、综合收益总额	77,495,171.76	71,840,009.91	224,683,896.96	184,687,665.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,735,472.63	72,453,538.10	226,060,706.08	187,108,755.78
归属于少数股东的综合收益总额	-240,300.87	-613,528.19	-1,376,809.12	-2,421,090.13

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	352,551,858.08	289,629,004.93	989,995,253.21	816,111,283.44
减：营业成本	103,408,961.33	81,973,705.39	292,847,342.92	242,993,918.05
营业税金及附加	2,743,003.98	1,752,108.53	7,775,755.50	5,194,729.09
销售费用	132,411,064.51	81,602,765.74	328,100,592.71	244,646,024.25
管理费用	32,402,666.78	29,710,418.77	95,494,996.55	81,430,805.16
财务费用	6,426,672.62	4,463,477.45	16,163,504.66	11,792,706.85
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)	3,258,273.06	-2,594,252.88	6,180,893.28	1,108,964.29
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	3,258,273.06	709,052.12	6,180,893.28	4,412,269.29
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	78,417,761.92	87,532,276.17	255,793,954.15	231,162,064.33
加：营业外收入	3,234,082.50	1,151,846.11	5,733,397.00	2,874,587.71
减：营业外支出	550,315.42		550,534.07	161.57
其中：非流动资产处 置损失				161.57
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	81,101,529.00	88,684,122.28	260,976,817.08	234,036,490.47
减：所得税费用	11,676,488.39	14,471,129.59	37,771,013.66	35,797,550.03
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	69,425,040.61	74,212,992.69	223,205,803.42	198,238,940.44
五、每股收益：				
(一)基本每股收 益(元/股)	0.07	0.08	0.22	0.21
(二)稀释每股收 益(元/股)	0.07	0.08	0.22	0.21
六、其他综合收益	7,522,500.00	1,402,500.00	6,732,000.00	-1,198,500.00
七、综合收益总额	76,947,540.61	75,615,492.69	229,937,803.42	197,040,440.44

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

合并现金流量表

2014 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)
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	1,102,031,471.91	927,713,604.11
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	13,187,185.72	18,504,766.05
经营活动现金流入小计	1,115,218,657.63	946,218,370.16
购买商品、接受劳务支付的现金	460,103,713.70	269,381,326.84
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	66,035,665.27	55,878,073.75
支付的各项税费	159,990,683.27	97,727,459.74
支付其他与经营活动有关的现金	300,229,944.58	315,591,800.84
经营活动现金流出小计	986,360,006.82	738,578,661.17
经营活动产生的现金流量净额	128,858,650.81	207,639,708.99
二、投资活动产生的现金流量：		
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	28,782.00	140,452.00

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		
投资活动现金流入小计	28,782.00	140,452.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,119,736.96	151,144,025.72
投资支付的现金		34,405,810.00
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	59,119,736.96	185,549,835.72
投资活动产生的现金流量净额	-59,090,954.96	-185,409,383.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,250,000.00	
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	429,649,315.00	189,920,685.00
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	470,899,315.00	189,920,685.00
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,816,582.43	164,689,081.54
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	498,816,582.43	184,689,081.54
筹资活动产生的现金流量净额	-27,917,267.43	5,231,603.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-290,006.50
五、现金及现金等价物净增加额	41,850,428.42	27,171,922.23
加：期初现金及现金等价物余额	216,057,746.46	124,599,207.03
六、期末现金及现金等价物余额	257,908,174.88	151,771,129.26

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

2014 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)
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	1,051,229,201.94	859,468,190.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,742,711.05	18,476,712.45
经营活动现金流入小计	1,057,971,912.99	877,944,902.81
购买商品、接受劳务支付的现金	281,304,705.14	226,965,916.00
支付给职工以及为职工支付的现金	57,176,289.93	45,186,387.95
支付的各项税费	152,866,077.70	92,433,146.28
支付其他与经营活动有关的现金	274,063,842.06	315,553,833.04
经营活动现金流出小计	765,410,914.83	680,139,283.27
经营活动产生的现金流量净额	292,560,998.16	197,805,619.54
二、投资活动产生的现金流量：		
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	15,782.00	85,952.00
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	15,782.00	85,952.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	54,947,663.75	140,499,903.44
投资支付的现金		34,405,810.00
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	54,947,663.75	174,905,713.44
投资活动产生的现金流量净额	-54,931,881.75	-174,819,761.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,250,000.00	

取得借款收到的现金	429,649,315.00	189,920,685.00
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	470,899,315.00	189,920,685.00
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,816,582.43	164,689,081.54
支付其他与筹资活动有关的现金	331,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	830,316,582.43	184,689,081.54
筹资活动产生的现金流量净额	-359,417,267.43	5,231,603.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-290,006.50
五、现金及现金等价物净增加额	-121,788,151.02	27,927,455.06
加：期初现金及现金等价物余额	202,078,739.83	112,606,521.46
六、期末现金及现金等价物余额	80,290,588.81	140,533,976.52

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用