



贵州信邦制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人张观福、主管会计工作负责人孔令忠及会计机构负责人(会计主管人员)陈船声明：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

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,493,084,806.08	1,334,620,165.78	11.87%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,023,804,893.26	1,017,670,601.73	0.6%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	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)	153,426,378.15	30.44%	394,396,268.19	25.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,835,698.54	-0.54%	26,803,980.41	-18.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,825,365.52	4.2%	25,399,702.93	-18.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-42,352,656.53	-25.19%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-20%	0.15	-21.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-20%	0.15	-21.05%
加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	0.02%	2.6%	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,079.11	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,534,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,393.78	
减: 所得税影响额	220,154.29	
少数股东权益影响额 (税后)	9,882.90	
合计	1,404,277.48	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,497				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张观福	境内自然人	40.16%	69,720,000	52,290,000	质押	69,720,000
中国长城资产管理公司	国有法人	8.45%	14,660,590			
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	国有法人	2.61%	4,530,304			
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	4,501,837			
吕玉涛	境内自然人	2%	3,463,597	2,597,698	质押	2,370,000
张侃	境内自然人	1.82%	3,160,000	2,370,000	质押	2,370,000
杜健	境内自然人	1.66%	2,887,500	2,587,500	质押	2,580,000
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	2,758,728			
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	1,883,234			
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	境内非国有法人	0.88%	1,533,351			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张观福	17,430,000			人民币普通股	17,430,000	
中国长城资产管理公司	14,660,590			人民币普通股	14,660,590	

深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	4,530,304	人民币普通股	4,530,304
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,501,837	人民币普通股	4,501,837
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,758,728	人民币普通股	2,758,728
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,883,234	人民币普通股	1,883,234
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	1,533,351	人民币普通股	1,533,351
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 130 号集合资金信托	1,439,703	人民币普通股	1,439,703
郎洪平	1,117,600	人民币普通股	1,117,600
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,082,952	人民币普通股	1,082,952
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司控股股东张观福先生于 7 月 25 日、7 月 26 日、8 月 8 日与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，分别将其所持公司股份中的 13,280,000 股、26,000,000 股、10,440,000 股有限售条件流通股质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，约定回购期均为一年。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。截止本报告期末，张观福先生持有公司 69,720,000 股股份，占公司总股本的 40.16%，其中处于质押状态的股份为 69,720,000 股，占公司总股本的 40.16%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末，货币资金比年初降低36.45%，主要是募集资金减少、购买理财产品增加所致；应收利息降低100%，主要是定期存款减少所致；其他应收款比年初增长33.68%，主要是为扩大销售，增加市场人员备用金所致；存货比年初增长62.09%，主要是采购大宗原材料，为扩大销售备货所致；固定资产比年初增长174.06%，在建工程比年初降低73.43%，主要是募集资金投资项目预转固所致；其他流动资产比年初增长650%，主要是公司购买银行理财产品增加所致。短期借款比年初增长49.15%，主要是公司借款规模增加所致。

2、本报告期，营业税金及附加增长50.29%，是应交增值税增加所致；管理费用比上年同期增长39.8%，主要是人员工资、办公费用增加所致；财务费用比上年同期增长276.08%，主要是定期存款减少、借款规模增加所致；投资收益比上年同期增长36.82%，主要是购买理财产品增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低118.98%，主要是购买理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长441.22%，主要是公司短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）公司重大资产重组进展情况

公司于 2013 年 5 月 31 日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，筹划收购资产重大项目事项，公司股票从 2013 年 5 月 31 日开市起停牌。公司于2013年8月26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关的议案，并于8月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票已于8月28日开市起复牌。

目前，公司与各中介机构正在编制重大资产重组报告书，公司正在参与收购贵阳医学院附属医院持有的贵州科开医药股份有限公司1.55%股权的公开挂牌转让。重组报告书完成后将提请公司董事会、股东大会审议，然后上报中国证监会审批。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。

（二）公司于2013年9月与常州市东方生物工程有限公司（以下简称“东方生物”）签署了《股权收购协议》，公司使用自有资金339万元收购了东方生物持有的江苏信邦制药有限公司的4.52%股权（113万股），目前已完成了股权转让及工商变更手续。公司现持有江苏信邦制药有限公司100%股权，为公司全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2013年08月28日	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等公告于8月28日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东	<p>1、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。</p> <p>2、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。其他股东承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。</p> <p>3、股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信</p>	2010 年 04 月 16 日	三年	严格履行承诺

		邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东	1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相竞争的投资及业务。3、如出现因违反上述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在本承诺有效期内不可变更或者撤销。	2010年04月16日	无限期	严格履行承诺

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归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

归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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,826	至	5,261
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,782.9		
业绩变动的原因说明	公司经营生产正常，业绩保持稳定		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,867,804.59	360,115,996.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,902,058.87	105,194,036.38
应收账款	178,775,429.25	150,870,773.48
预付款项	88,383,593.14	85,134,064.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,113,712.63
应收股利		
其他应收款	64,167,260.00	48,000,029.79
买入返售金融资产		
存货	284,741,986.06	175,673,712.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,079,838,131.91	946,102,325.94
非流动资产：		
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	10,050,000.00	10,050,000.00

投资性房地产		
固定资产	274,686,618.50	100,230,228.08
在建工程	56,765,160.16	213,661,727.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,023,125.51	24,333,746.82
开发支出		
商誉	38,081,955.65	38,081,955.65
长期待摊费用	318,347.22	
递延所得税资产	2,321,467.13	2,160,182.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,246,674.17	388,517,839.84
资产总计	1,493,084,806.08	1,334,620,165.78
流动负债：		
短期借款	350,660,000.00	235,110,000.00
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	45,190,077.05	37,515,132.05
预收款项	844,920.55	2,527,943.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,554,583.50	2,351,128.21
应交税费	8,897,717.56	4,597,011.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,187,302.47	9,153,893.83
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	446,334,601.13	291,255,108.46
非流动负债：		
长期借款		
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	22,827,000.00	20,734,500.00
非流动负债合计	22,827,000.00	20,734,500.00
负债合计	469,161,601.13	311,989,608.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,600,000.00	173,600,000.00
资本公积	581,678,608.48	591,932,304.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,251,768.22	36,193,262.86
一般风险准备		
未分配利润	230,274,516.56	215,945,034.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,023,804,893.26	1,017,670,601.73
少数股东权益	118,311.69	4,959,955.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,023,923,204.95	1,022,630,557.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,493,084,806.08	1,334,620,165.78

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

2、母公司资产负债表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	209,245,310.51	341,059,261.41
交易性金融资产		
应收票据	84,019,757.87	104,799,036.38
应收账款	168,085,789.43	141,895,403.14
预付款项	86,878,101.22	83,627,663.81
应收利息		1,113,712.63
应收股利		
其他应收款	147,703,579.28	114,024,451.79
存货	278,355,723.49	172,049,607.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,124,288,261.80	978,569,136.17
非流动资产：		
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	139,468,400.00	124,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	218,079,448.80	59,164,726.33
在建工程	29,386,226.41	171,286,638.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,537,429.99	4,387,476.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,173,075.44	2,011,790.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	400,644,580.64	361,750,630.83
资产总计	1,524,932,842.44	1,340,319,767.00
流动负债：		

短期借款	350,660,000.00	229,860,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,263,509.22	32,979,196.20
预收款项	802,835.75	1,468,767.25
应付职工薪酬	2,439,190.03	2,246,944.06
应交税费	8,984,880.84	5,059,966.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,021,088.32	2,998,037.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	438,171,504.16	274,612,911.51
非流动负债：		
长期借款		
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	22,177,000.00	20,294,500.00
非流动负债合计	22,177,000.00	20,294,500.00
负债合计	460,348,504.16	294,907,411.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,600,000.00	173,600,000.00
资本公积	591,089,960.71	591,089,960.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,251,768.22	36,193,262.86
一般风险准备		
未分配利润	261,642,609.35	244,529,131.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,064,584,338.28	1,045,412,355.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,524,932,842.44	1,340,319,767.00

计		
---	--	--

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

3、合并本报告期利润表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	153,426,378.15	117,626,061.46
其中：营业收入	153,426,378.15	117,626,061.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,575,659.91	108,465,304.90
其中：营业成本	57,458,658.55	43,432,086.09
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	1,333,786.95	1,273,979.54
销售费用	69,468,312.41	52,952,035.43
管理费用	12,871,250.23	8,034,332.84
财务费用	3,481,810.47	2,772,871.00
资产减值损失	-38,158.70	
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）	464,219.17	443,328.75
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）	9,314,937.41	9,604,085.31

加：营业外收入	1,658,025.82	917,432.00
减：营业外支出	63,514.60	23,476.75
其中：非流动资产处置损失	9,260.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,909,448.63	10,498,040.56
减：所得税费用	2,053,500.94	1,640,091.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,855,947.69	8,857,948.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,835,698.54	8,883,988.30
少数股东损益	20,249.15	-26,039.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,855,947.69	8,857,948.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,835,698.54	8,883,988.30
归属于少数股东的综合收益总额	20,249.15	-26,039.64

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

4、母公司本报告期利润表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	143,862,303.21	115,838,454.24
减：营业成本	52,765,024.79	42,070,398.49
营业税金及附加	1,249,519.08	1,259,925.92
销售费用	67,949,305.33	52,666,593.99
管理费用	10,030,266.50	7,469,775.91
财务费用	2,878,835.60	2,775,097.91
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）	464,219.17	443,328.75
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）	9,453,571.08	10,039,990.77
加：营业外收入	1,656,792.00	917,432.00
减：营业外支出	53,940.27	23,476.75
其中：非流动资产处置损失	9,260.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,056,422.81	10,933,946.02
减：所得税费用	2,053,500.94	1,640,091.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,002,921.87	9,293,854.12
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	9,002,921.87	9,293,854.12

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	394,396,268.19	313,118,640.15
其中：营业收入	394,396,268.19	313,118,640.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,994,965.17	278,722,901.08
其中：营业成本	149,778,361.12	115,482,062.28
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	4,303,229.55	2,863,267.04
销售费用	171,056,620.07	135,085,606.40
管理费用	32,915,301.37	23,544,621.16
财务费用	6,571,496.73	1,747,344.20
资产减值损失	1,369,956.33	
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）	703,397.23	514,095.87
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）	29,104,700.25	34,909,834.94
加：营业外收入	3,315,058.36	4,118,580.80
减：营业外支出	99,351.69	171,476.75
其中：非流动资产处置损失	13,079.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,320,406.92	38,856,938.99
减：所得税费用	6,043,366.56	6,022,840.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,277,040.36	32,834,098.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,803,980.41	32,915,226.09
少数股东损益	-526,940.05	-81,128.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,277,040.36	32,834,098.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,803,980.41	32,915,226.09

归属于少数股东的综合收益总额	-526,940.05	-81,128.04
----------------	-------------	------------

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	370,216,567.16	308,668,580.38
减：营业成本	135,785,233.04	112,040,311.98
营业税金及附加	4,003,438.37	2,835,428.29
销售费用	167,072,566.09	134,513,309.76
管理费用	24,645,784.10	21,815,091.93
财务费用	5,755,454.34	1,773,365.40
资产减值损失	1,075,233.67	
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）	703,397.23	514,095.87
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）	32,582,254.78	36,205,168.89
加：营业外收入	3,115,792.00	4,118,580.80
减：营业外支出	66,704.71	171,476.75
其中：非流动资产处置损失	10,024.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,631,342.07	40,152,272.94
减：所得税费用	6,043,366.56	6,022,840.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,587,975.51	34,129,432.00
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	29,587,975.51	34,129,432.00

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	421,167,533.41	323,318,626.77
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	55,307,912.35	16,550,212.99
经营活动现金流入小计	476,475,445.76	339,868,839.76
购买商品、接受劳务支付的现金	239,247,204.17	164,314,177.74
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	36,713,487.68	25,494,423.97
支付的各项税费	45,487,379.73	30,938,296.91
支付其他与经营活动有关的现金	197,380,030.71	152,951,914.90
经营活动现金流出小计	518,828,102.29	373,698,813.52
经营活动产生的现金流量净额	-42,352,656.53	-33,829,973.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	166,500,000.00	60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	703,397.23	514,095.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,000.00	2,500.00
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	167,242,397.23	60,516,595.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,596,157.61	29,751,363.01
投资支付的现金	296,500,000.00	112,884,000.00
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	16,968,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	347,064,557.61	142,635,363.01
投资活动产生的现金流量净额	-179,822,160.38	-82,118,767.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	273,800,000.00	153,000,000.00
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	273,800,000.00	153,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,250,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,279,275.10	18,199,693.84
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	3,344,100.00	
筹资活动现金流出小计	182,873,375.10	136,199,693.84
筹资活动产生的现金流量净额	90,926,624.90	16,800,306.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-131,248,192.01	-99,148,434.74

加：期初现金及现金等价物余额	360,115,996.60	513,310,866.21
六、期末现金及现金等价物余额	228,867,804.59	414,162,431.47

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	401,511,834.85	318,234,670.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,832,860.30	16,016,120.65
经营活动现金流入小计	451,344,695.15	334,250,791.50
购买商品、接受劳务支付的现金	229,833,393.38	160,821,406.35
支付给职工以及为职工支付的现金	32,016,140.23	25,017,708.34
支付的各项税费	43,465,725.39	30,623,734.85
支付其他与经营活动有关的现金	184,780,811.54	151,182,699.05
经营活动现金流出小计	490,096,070.54	367,645,548.59
经营活动产生的现金流量净额	-38,751,375.39	-33,394,757.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	166,500,000.00	60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	703,397.23	514,095.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,000.00	2,500.00
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	2,857,191.12	
投资活动现金流入小计	170,099,588.35	60,516,595.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,987,535.21	28,979,537.05
投资支付的现金	296,500,000.00	112,884,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,968,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	19,300,000.00	1,750,000.00

投资活动现金流出小计	362,755,935.21	143,613,537.05
投资活动产生的现金流量净额	-192,656,346.86	-83,096,941.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	273,800,000.00	153,000,000.00
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	273,800,000.00	153,000,000.00
偿还债务支付的现金	153,000,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,206,228.65	18,199,693.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,206,228.65	136,199,693.84
筹资活动产生的现金流量净额	99,593,771.35	16,800,306.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-131,813,950.90	-99,691,392.11
加：期初现金及现金等价物余额	341,059,261.41	502,614,455.72
六、期末现金及现金等价物余额	209,245,310.51	402,923,063.61

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一三年十月二十六日