



西藏奇正藏药股份有限公司

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd

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。

公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)董爱军声明：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)	1,452,056,422.93	1,432,556,398.92	1.36%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,347,670,308.73	1,321,233,231.11	2%	
	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)	208,589,660.81	-15.03%	664,088,933.55	13.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,504,468.18	61.96%	152,297,077.62	34.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,530,568.71	198.92%	126,405,844.94	24.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	163,681,129.50	85.97%
基本每股收益 (元/股)	0.09	50%	0.38	35.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	50%	0.38	35.71%
加权平均净资产收益率 (%)	3.09%	1.06%	11.35%	2.42%

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)	-175,453.20	处置固定资产的净损失。
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)	30,936,538.76	报告期内, 收到政府补助 30,674,700.00 元, 递延收益转入 261,838.76 元, 合计 30,936,538.76 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,024.98	报告期内, 本公司子公司处置固定资产损失、存货非常损失等。
减: 所得税影响额	4,594,327.85	报告期内, 所得税对非经常性损益的影响数。

少数股东权益影响额（税后）	4,500.05	报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。
合计	25,891,232.68	--

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	17,449					
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
甘肃奇正实业集团有限公司	境内非国有法人	69.22%	281,050,000	0		
西藏宇妥文化发展有限公司	境内非国有法人	20.68%	83,950,000	0		
尹春兰	境内自然人	0.11%	440,199	0		
于淼	境内自然人	0.07%	300,346	0		
中信信托有限责任公司一支支打 15 信托产品	其他	0.06%	253,500	0		
东方汇理银行	境外法人	0.06%	233,357	0		
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.05%	217,787	0		
周赵平	境内自然人	0.05%	216,267	0		
中国农业银行一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05%	201,337	0		
甄伟文	境内自然人	0.05%	197,901	0		
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			

甘肃奇正实业集团有限公司	281,050,000	人民币普通股	281,050,000
西藏宇妥文化发展有限公司	83,950,000	人民币普通股	83,950,000
尹春兰	440,199	人民币普通股	440,199
于淼	300,346	人民币普通股	300,346
中信信托有限责任公司一支支打15 信托产品	253,500	人民币普通股	253,500
东方汇理银行	233,357	人民币普通股	233,357
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	217,787	人民币普通股	217,787
周赵平	216,267	人民币普通股	216,267
中国农业银行一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	201,337	人民币普通股	201,337
甄伟文	197,901	人民币普通股	197,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司 68.73%和 90%的股权。除以上情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	136,145,590.10	57,004,064.86	138.83%	本期销售增长，应收账款相应增长。
其他应收款	40,579,780.81	27,693,456.01	46.53%	本期药材原料收购备用金增加以及工程押金支出增加。
其他流动资产	-	255,304.88	-100.00%	本期无预缴所得税。
在建工程	26,961,904.80	6,243,130.98	331.87%	本期本公司募投项目实施增加投资。
生产性生物资产	1,227,271.50	815,534.50	50.49%	本期本公司药材种植业务增加。
长期待摊费用	404,862.99	618,429.02	-34.53%	本期子公司摊销的装修费增加。
递延所得税资产	3,615,324.55	2,008,771.21	79.98%	本期计提的资产减值准备增加导致递延所得税资产增加。
应付账款	12,379,705.85	5,356,670.94	131.11%	本期生产所需材料采购增加。
预收款项	1,832,616.39	11,853,352.96	-84.54%	本期预收款项业务根据合同发货。
应付职工薪酬	11,679,994.75	31,031,461.18	-62.36%	本期支付年初及本期的应付职工薪酬。
应交税费	331,608.43	4,591,682.06	-92.78%	本期增值税进项税额留抵增加。
其他应付款	16,698,985.69	6,898,276.17	142.07%	本期按合同约定应支付广告费、宣传费。
其他非流动负债	31,751,289.11	20,581,661.78	54.27%	本期收到的政府补助比上年同期增加。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
管理费用	58,812,944.90	43,395,438.77	35.53%	本期人工成本、研发投入、资产折旧增加。
资产减值损失	9,329,949.06	2,817,808.45	231.11%	本期计提的坏账准备增加。
营业外收入	30,983,466.16	13,942,568.43	122.22%	本期收到的政府补助增加。
营业外支出	493,405.58	222,501.00	121.75%	报告期内，本公司子公司处置固定资产损失、存货非常损失等。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	163,681,129.50	88,014,694.29	85.97%	本期应收票据到期解付增加及收到的政府补助增加。
投资活动产生的现金流量净额	-48,131,519.80	-72,924,362.41	-34.00%	本公司子公司上年投资甘肃远志置业投资管理公司，本期无新增投资，本期固定资产采购增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、甘肃奇正实业集团有限公司 2、西藏宇妥文化发展有限公司	避免同业竞争承诺函：目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争；本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；本公司为股份公司股东期间，不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本公司为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2008 年 02 月 15 日	长期	报告期内严格履行承诺
	雷菊芳女士及其家庭成员	避免同业竞争承诺函：目前，雷菊芳本人及家庭成员控制的除股份公司外的其他企业与股份公司间不存在同业竞争；雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，雷菊芳或雷菊芳家庭成员承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2008 年 02 月 15 日	长期	报告期内严格履行承诺
其他对公司中小股东					

所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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（%）	0%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,017.95	至	22,822
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,017.95		
业绩变动的原因说明	主要系本公司营业收入持续稳定增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,164,105.36	515,474,495.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	290,372,099.01	370,586,238.02
应收账款	136,145,590.10	57,004,064.86
预付款项	39,869,202.95	46,412,339.50
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	40,579,780.81	27,693,456.01
买入返售金融资产		
存货	101,898,484.51	117,769,229.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		255,304.88
流动资产合计	1,114,029,262.74	1,135,195,128.13
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	37,500,000.00	37,500,000.00

投资性房地产		
固定资产	193,833,074.17	174,459,895.64
在建工程	26,961,904.80	6,243,130.98
工程物资	125,718.37	125,718.37
固定资产清理		
生产性生物资产	1,227,271.50	815,534.50
油气资产		
无形资产	74,359,003.81	75,589,791.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,862.99	618,429.02
递延所得税资产	3,615,324.55	2,008,771.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,027,160.19	297,361,270.79
资产总计	1,452,056,422.93	1,432,556,398.92
流动负债：		
短期借款		
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	12,379,705.85	5,356,670.94
预收款项	1,832,616.39	11,853,352.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,679,994.75	31,031,461.18
应交税费	331,608.43	4,591,682.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,698,985.69	6,898,276.17
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	662,933.91	584,400.00
流动负债合计	43,585,845.02	60,315,843.31
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	31,751,289.11	20,581,661.78
非流动负债合计	31,751,289.11	20,581,661.78
负债合计	75,337,134.13	80,897,505.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,000,000.00	406,000,000.00
资本公积	411,021,847.94	411,021,847.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,301,974.16	76,301,974.16
一般风险准备		
未分配利润	454,346,486.63	427,909,409.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,347,670,308.73	1,321,233,231.11
少数股东权益	29,048,980.07	30,425,662.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,376,719,288.80	1,351,658,893.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,452,056,422.93	1,432,556,398.92

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：董爱军

2、母公司资产负债表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	202,527,690.58	229,480,569.35
交易性金融资产		
应收票据	162,957,317.15	128,530,408.05
应收账款	150,599,268.09	147,787,083.82
预付款项	7,187,436.54	22,651,850.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,906,344.25	137,656,528.28
存货	51,035,214.29	36,996,937.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	693,213,270.90	703,103,378.04
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	491,708,662.19	486,708,662.19
投资性房地产		
固定资产	105,635,658.79	90,770,080.72
在建工程	7,796,570.34	
工程物资	125,718.37	125,718.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,202,404.92	18,389,358.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,245.51	95,391.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,558,260.12	596,089,211.16
资产总计	1,316,771,531.02	1,299,192,589.20
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,294,657.52	3,126,708.69
预收款项	734,440.81	853,818.00
应付职工薪酬	726,054.50	3,316,406.81
应交税费	15,246,905.11	19,429,101.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,209,021.06	41,560,802.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	274,400.00	274,400.00
流动负债合计	75,485,479.00	68,561,237.68
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	5,427,600.00	3,817,600.00
非流动负债合计	5,427,600.00	3,817,600.00
负债合计	80,913,079.00	72,378,837.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,000,000.00	406,000,000.00
资本公积	411,021,847.94	411,021,847.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,301,974.16	76,301,974.16
一般风险准备		
未分配利润	342,534,629.92	333,489,929.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,235,858,452.02	1,226,813,751.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,316,771,531.02	1,299,192,589.20

计		
---	--	--

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：董爱军

3、合并本报告期利润表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,589,660.81	245,480,337.64
其中：营业收入	208,589,660.81	245,480,337.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,085,841.71	228,757,532.26
其中：营业成本	77,222,252.56	142,614,325.25
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	2,317,675.19	2,105,262.56
销售费用	59,177,366.48	69,469,830.73
管理费用	19,492,133.62	15,577,400.04
财务费用	-3,485,571.94	-2,526,108.38
资产减值损失	8,361,985.80	1,516,822.06
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）		
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）	45,503,819.10	16,722,805.38

加：营业外收入	95,719.40	12,578,219.05
减：营业外支出	104,701.45	68,682.00
其中：非流动资产处置损失	1,601.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,494,837.05	29,232,342.43
减：所得税费用	8,426,963.98	7,541,778.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,067,873.07	21,690,563.71
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	37,504,468.18	23,156,026.35
少数股东损益	-436,595.11	-1,465,462.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,067,873.07	21,690,563.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,504,468.18	23,156,026.35
归属于少数股东的综合收益总额	-436,595.11	-1,465,462.64

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：董爱军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,969,666.34	66,591,314.74
减：营业成本	22,595,382.09	20,047,635.43
营业税金及附加	1,061,520.28	950,246.91
销售费用	1,096,355.53	2,166,833.31
管理费用	12,677,757.91	10,521,030.82
财务费用	-1,431,422.07	-1,490,536.19
资产减值损失	-29,285.94	5,974.28
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）		
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）	50,999,358.54	34,390,130.18
加：营业外收入	41,512.26	12,355,810.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,040,870.80	46,745,940.18
减：所得税费用	7,660,523.51	7,010,994.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,380,347.29	39,734,945.29
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	43,380,347.29	39,734,945.29

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：董爱军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	664,088,933.55	583,318,401.77
其中：营业收入	664,088,933.55	583,318,401.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,102,084.48	461,830,784.68
其中：营业成本	256,951,479.08	255,962,531.04
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	9,028,213.45	7,263,022.47
销售费用	187,020,213.68	160,539,553.58
管理费用	58,812,944.90	43,395,438.77
财务费用	-8,040,715.69	-8,147,569.63
资产减值损失	9,329,949.06	2,817,808.45
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）		
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）	150,986,849.07	121,487,617.09
加：营业外收入	30,983,466.16	13,942,568.43
减：营业外支出	493,405.58	222,501.00
其中：非流动资产处置损失	175,453.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,476,909.65	135,207,684.52
减：所得税费用	30,556,514.68	24,117,050.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,920,394.97	111,090,633.74
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	152,297,077.62	112,836,611.81
少数股东损益	-1,376,682.65	-1,745,978.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.28
（二）稀释每股收益	0.38	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	150,920,394.97	111,090,633.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,297,077.62	112,836,611.81

归属于少数股东的综合收益总额	-1,376,682.65	-1,745,978.07
----------------	---------------	---------------

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：董爱军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	261,632,890.28	219,758,369.56
减：营业成本	69,849,164.54	64,634,924.21
营业税金及附加	3,875,056.89	3,232,278.87
销售费用	8,475,708.35	5,471,506.88
管理费用	40,501,606.93	30,494,204.26
财务费用	-4,221,502.46	-4,545,735.65
资产减值损失	-40,974.93	45,552.63
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）		
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）	143,193,830.96	120,425,638.36
加：营业外收入	15,524,812.26	12,486,916.26
减：营业外支出		50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,718,643.22	132,862,554.62
减：所得税费用	23,813,942.72	19,922,550.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,904,700.50	112,940,004.32
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	134,904,700.50	112,940,004.32

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：董爱军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

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	731,113,306.62	581,139,358.51
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	10,691,301.18	11,947,415.37
收到其他与经营活动有关的现金	43,897,652.91	15,973,653.14
经营活动现金流入小计	785,702,260.71	609,060,427.02
购买商品、接受劳务支付的现金	241,054,704.11	243,915,808.94
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	112,066,253.09	92,699,129.38
支付的各项税费	121,038,045.32	100,806,163.07
支付其他与经营活动有关的现金	147,862,128.69	83,624,631.34
经营活动现金流出小计	622,021,131.21	521,045,732.73
经营活动产生的现金流量净额	163,681,129.50	88,014,694.29
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,600.00	
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	23,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,155,119.80	33,324,362.41
投资支付的现金		39,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,155,119.80	72,924,362.41
投资活动产生的现金流量净额	-48,131,519.80	-72,924,362.41
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,860,000.00	113,680,000.00
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	125,860,000.00	113,680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-125,860,000.00	-113,680,000.00
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	-10,310,390.30	-98,589,668.12

加：期初现金及现金等价物余额	515,474,495.66	521,130,741.03
六、期末现金及现金等价物余额	505,164,105.36	422,541,072.91

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：董爱军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

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	316,588,377.62	159,058,017.58
收到的税费返还	10,643,112.26	11,898,186.26
收到其他与经营活动有关的现金	12,128,873.73	96,505,034.67
经营活动现金流入小计	339,360,363.61	267,461,238.51
购买商品、接受劳务支付的现金	75,089,126.19	49,187,995.06
支付给职工以及为职工支付的现金	21,945,557.98	18,416,656.38
支付的各项税费	65,295,365.49	52,034,348.10
支付其他与经营活动有关的现金	56,765,380.10	41,795,688.29
经营活动现金流出小计	219,095,429.76	161,434,687.83
经营活动产生的现金流量净额	120,264,933.85	106,026,550.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,357,812.62	11,259,420.17
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	21,357,812.62	11,259,420.17
投资活动产生的现金流量净额	-21,357,812.62	-11,259,420.17
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,860,000.00	113,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,860,000.00	113,680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-125,860,000.00	-113,680,000.00
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	-26,952,878.77	-18,912,869.49
加：期初现金及现金等价物余额	229,480,569.35	224,548,987.42
六、期末现金及现金等价物余额	202,527,690.58	205,636,117.93

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：董爱军

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。

董事长：雷菊芳

西藏奇正藏药股份有限公司

二〇一三年十月二十五日