



# 兰州佛慈制药股份有限公司

## 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。

公司负责人贾朝民、主管会计工作负责人郑宝庆及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娜声明：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)	888,867,587.53	822,914,026.60	8.01%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	696,746,464.48	675,532,295.07	3.14%	
	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)	80,800,999.77	1.24%	231,269,152.29	8.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,239,549.29	37.56%	23,968,767.41	18.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,778,075.65	38.48%	23,125,025.59	31.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	6,321,997.93	
基本每股收益 (元/股)	0.12	33.33%	0.27	17.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	33.33%	0.27	17.39%
加权平均净资产收益率 (%)	1.48%	0.36%	3.49%	0.41%

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)	14,032.74	
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)	978,604.69	
减: 所得税影响额	148,895.61	
合计	843,741.82	--

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		6,975				
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
兰州佛慈制药厂	国有法人	70.64%	62,766,000	62,766,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	2,222,000	2,222,000		
赵建平	境内自然人	2.25%	2,000,000			
赵吉	境内自然人	1.24%	1,100,000			
中融国际信托有限公司—汇鑫 2 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	0.52%	460,600			
鹏华基金公司—光大—德传医疗资产管理计划	境内非国有法人	0.46%	408,605			
魏小兵	境内自然人	0.35%	310,000			
兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司	境内非国有法人	0.21%	190,000			
胡敏	境内自然人	0.19%	170,800			
贺兵	境内自然人	0.19%	170,000			
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	
赵建平	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
赵吉	1,100,000			人民币普通股	1,100,000	
中融国际信托有限公司—汇鑫 2 号证券投资单一资金信托	460,600			人民币普通股	460,600	
鹏华基金公司—光大—德传医疗资产管理计划	408,605			人民币普通股	408,605	

魏小兵	310,000	人民币普通股	310,000
兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司	190,000	人民币普通股	190,000
胡敏	170,800	人民币普通股	170,800
贺兵	170,000	人民币普通股	170,000
东方汇理银行	159,320	人民币普通股	159,320
万勇	156,000	人民币普通股	156,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈制药厂是公司的控股股东,公司未知上述其他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）	公司前 10 名股东中,赵建平通过投资者信用账户持有公司股票 700,000 股,通过普通证券帐户持有公司股票 1,300,000 股;赵吉通过投资者信用账户持有公司股票 1,000,000 股,通过普通证券帐户持有公司股票 100,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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、资产负债表项目具体变动情况及原因

资产负债表项目变动情况

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 9 月 30 日	两期变动幅度(%)	占资产总额比例(%)
应收账款	133,894,235.33	93,691,692.15	42.91	4.52
其他应收款	52,261,500.01	4,432,983.27	1,078.92	5.38
短期借款	124,000,000.00	76,000,000.00	63.16	5.40
应付账款	12,893,125.64	43,920,322.88	-70.64	-3.49
应付职工薪酬	1,734,894.11	0.00	100.00	0.20
应交税费	6,613,660.99	4,113,930.46	60.76	0.28
其他应付款	13,333,344.90	4,329,941.56	207.93	1.01
专项应付款	23,130,000.00	8,130,000.00	184.50	1.69

资产负债表项目变动原因:

- (1) 应收帐款较期初增加 42.91%，主要是因为报告期公司根据销售策略加大铺货所致。
- (2) 其他应收款较期初增加 1,078.92%，主要是本期支付了用地预申请保证金 4804 万元。
- (3) 短期借款较期初增加 63.16%，主要是本期因生产经营所需新增了银行借款。
- (4) 应付账款较期初减少 70.64%，主要是因为报告期公司支付了前期挂账的原料采购款及工程款。
- (5) 应付职工薪酬较期初增加 100.00%，主要是因为本期公司实行了薪酬制度改革，中层以上管理人员的部分绩效将在年底根据考核结果支付。
- (6) 应交税费较期初增加 60.76%，主要是因为本期销售收入增加导致的应交增值税增加。
- (7) 其他应付款较期初增加 207.93%，主要是因为本期收到的保证金及单位往来资金增加。
- (8) 专项应付款较期初增加 184.50%，主要是因为本期收到中央预算内补助资金 1500 万元。

##### 2、损益表项目具体变动情况及原因

损益表项目变动情况

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 9 月 30 日	两期变动幅度(%)	变动额占利润总额的比例(%)
销售费用	27,917,420.72	20,681,245.65	34.99	25.94

资产减值损失	2,084,576.36	1,024,483.48	103.48	3.80
营业外收入	992,637.43	3,195,011.30	-68.93	-7.89

损益表项目变动原因：

(1) 销售费用较上年同期增加 34.99%，主要是因为本期公司为推广阿胶、参茸固本还少丸等产品销售加大了市场投入。

(2) 资产减值损失较上年同期增加 103.48%，主要是因为本期应收账款较期增加，计提的坏账准备相应增加。

(3) 营业外收入较上年同期减少 68.93%，主要是因为本期收到的政府补助较上年同期下降。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、出城入园搬迁改造及募投项目实施地址变更

2013 年 4 月 2 日，公司接到兰州市人民政府文件通知，根据兰州市人民政府整体发展规划，公司被列入“出城入园”搬迁改造企业之一，将整体搬迁至兰州新区，造成公司募投项目暨扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目实施地点将发生变化。具体内容详见 2013 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。接到通知后，公司启动出城入园搬迁改造工作。

根据兰州新区规划和国土资源局文件通知要求，经 2013 年 8 月 12 日公司第五届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，公司于 2013 年 8 月 19 日向兰州新区缴纳了用地预申请保证金 4804 万元，用于开展兰州新区土地征收及建设用地指标申请等相关工作。具体内容详见 2013 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据兰州市人民政府的统一规划安排，公司于 2013 年 9 月 29 日在兰州新区原则拟定区域进行先期的土地平整及规划设计工作，启动奠基动工。具体内容详见 2013 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截止报告期末，出城入园搬迁改造工作正在进行中，正在开展新区项目申报、规划设计方案、土地购置等相关工作。由于公司募投项目是产能建设项目，实施地址变更将延迟项目建设完成时间，对公司扩大经营规模带来影响，对公司产品扩大市场占有率、通过扩大经营规模提高盈利能力带来不利影响。公司将根据兰州市人民政府的统一规划安排，计划用 3 年时间完成兰州新区建设项目的规划设计、环评、建设、调试投产工作，待新产能形成后整体搬迁。

### 2、公司非公开发行股票项目

公司非公开发行股票项目于 2013 年 8 月 8 日经公司第五届董事会第四次会议（临时会议）审议通过，详见 2013 年 8 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至报告期末，公司非公开发行股票项目公司正在进行材料准备。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出城入园搬迁改造及募投项目实施地点变更	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2013-015 关于重大事项进展暨复牌公告
	2013 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2013-032 第五届董事会第五次会议（临时会议）决议公告
	2013 年 09 月 27 日	2013-038 关于“兰州新区佛慈制药科技工业园项目”先期奠基开工的公告
非公开发行股票	2013 年 08 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-031 第五届董事会第四次会议（临时会议）决议公告

### 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	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股票发行时控股股东及实际控制人	公司控股股东兰州佛慈制药厂及实际控制人兰州市国有资产监督管理委员会承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011 年 11 月 22 日	3 年	2013 年 3 月 11 日，经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“兰州市国资委”）批复，公司控股股东兰州佛慈制药厂将兰州市国资委持有的兰州佛慈制药厂 100% 的国有股权无偿划转至兰州国资投资（控股）建设有



					限公司。股权划转后，兰国投公司将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺，即兰国投将其间接持有的公司 62,766,000 股自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。报告期内，各项承诺均切实履行。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
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）	不适用				

#### 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）	3,036	至	3,643
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,036		
业绩变动的原因说明	2013 年度经营业绩预计与上年同期持平或略有增长。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 六、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,737,679.25	190,000,664.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,534,461.69	25,086,222.56
应收账款	133,894,235.33	93,691,692.15
预付款项	3,771,992.98	4,249,174.54
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	52,261,500.01	4,432,983.27
买入返售金融资产		
存货	144,687,646.25	150,247,458.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	534,887,515.51	467,708,196.12
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		

投资性房地产		
固定资产	145,422,003.23	150,502,431.59
在建工程	122,454,211.49	117,261,205.60
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	83,831,697.23	85,436,590.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,272,160.07	2,005,602.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,980,072.02	355,205,830.48
资产总计	888,867,587.53	822,914,026.60
流动负债：		
短期借款	124,000,000.00	76,000,000.00
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	12,893,125.64	43,920,322.88
预收款项	3,601,703.46	3,800,415.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,734,894.11	
应交税费	6,613,660.99	4,113,930.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,333,344.90	4,329,941.56
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	545,454.55	545,454.55
流动负债合计	162,722,183.65	132,710,064.86
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	23,130,000.00	8,130,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,268,939.40	4,541,666.67
非流动负债合计	29,398,939.40	14,671,666.67
负债合计	192,121,123.05	147,381,731.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,858,000.00	88,858,000.00
资本公积	291,622,298.38	291,622,298.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,665,768.25	45,665,768.25
一般风险准备		
未分配利润	270,600,397.85	249,386,228.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	696,746,464.48	675,532,295.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	696,746,464.48	675,532,295.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	888,867,587.53	822,914,026.60

法定代表人：贾朝民

主管会计工作负责人：郑宝庆

会计机构负责人：刘维娜

## 2、母公司资产负债表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	169,325,854.49	190,000,664.97
交易性金融资产		
应收票据	21,534,461.69	25,086,222.56
应收账款	133,894,235.33	93,691,692.15
预付款项	3,753,815.38	4,249,174.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,943,606.53	4,432,983.27
存货	144,549,383.37	150,247,458.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	525,001,356.79	467,708,196.12
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	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	145,422,003.23	150,502,431.59
在建工程	122,454,211.49	117,261,205.60
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	83,831,697.23	85,436,590.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,272,160.07	2,005,602.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	363,980,072.02	355,205,830.48
资产总计	888,981,428.81	822,914,026.60
流动负债：		

短期借款	124,000,000.00	76,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,893,125.64	43,920,322.88
预收款项	3,377,913.46	3,800,415.41
应付职工薪酬	1,734,894.11	
应交税费	6,624,320.05	4,113,930.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,129,901.10	4,329,941.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	545,454.55	545,454.55
流动负债合计	162,305,608.91	132,710,064.86
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	23,130,000.00	8,130,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,268,939.40	4,541,666.67
非流动负债合计	29,398,939.40	14,671,666.67
负债合计	191,704,548.31	147,381,731.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,858,000.00	88,858,000.00
资本公积	291,622,298.38	291,622,298.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,665,768.25	45,665,768.25
一般风险准备		
未分配利润	271,130,813.87	249,386,228.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	697,276,880.50	675,532,295.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	888,981,428.81	822,914,026.60

计		
---	--	--

法定代表人：贾朝民

主管会计工作负责人：郑宝庆

会计机构负责人：刘维娜

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,800,999.77	79,812,239.14
其中：营业收入	80,800,999.77	79,812,239.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,203,776.59	71,787,328.19
其中：营业成本	48,133,912.82	52,371,429.47
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	1,226,242.44	1,269,757.83
销售费用	9,119,748.75	8,351,345.14
管理费用	9,274,252.42	9,793,230.19
财务费用	1,449,620.16	1,565.56
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）		
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）	11,597,223.18	8,024,910.95



加：营业外收入	542,910.16	450,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,140,133.34	8,474,910.95
减：所得税费用	1,900,584.05	1,031,236.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,239,549.29	7,443,674.30
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	10,239,549.29	7,443,674.30
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,239,549.29	7,443,674.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,239,549.29	7,443,674.30
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：贾朝民

主管会计工作负责人：郑宝庆

会计机构负责人：刘维娜

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,522,587.24	79,812,239.14
减：营业成本	47,944,755.62	52,371,429.47
营业税金及附加	1,226,242.44	1,269,757.83
销售费用	8,847,808.01	8,351,345.14
管理费用	8,919,133.96	9,793,230.19
财务费用	1,457,008.01	1,565.56
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）		
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）	12,127,639.20	8,024,910.95
加：营业外收入	542,910.16	450,000.00
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）	12,670,549.36	8,474,910.95
减：所得税费用	1,900,584.05	1,031,236.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,769,965.31	7,443,674.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,769,965.31	7,443,674.30

法定代表人：贾朝民

主管会计工作负责人：郑宝庆

会计机构负责人：刘维娜

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	231,269,152.29	213,727,965.57
其中：营业收入	231,269,152.29	213,727,965.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,363,533.18	193,532,188.51
其中：营业成本	142,671,419.86	146,359,608.25
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	3,429,615.72	2,942,516.15
销售费用	27,917,420.72	20,681,245.65
管理费用	26,494,482.41	20,952,506.88
财务费用	1,766,018.11	1,571,828.10
资产减值损失	2,084,576.36	1,024,483.48
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）	26,905,619.11	20,195,777.06
加：营业外收入	992,637.43	3,195,011.30
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,898,256.54	23,390,788.36
减：所得税费用	3,929,489.13	3,147,291.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,968,767.41	20,243,496.67
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	23,968,767.41	20,243,496.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.23
（二）稀释每股收益	0.27	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,968,767.41	20,243,496.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,968,767.41	20,243,496.67

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：贾朝民

主管会计工作负责人：郑宝庆

会计机构负责人：刘维娜

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	230,990,739.76	213,727,965.57
减：营业成本	142,482,262.66	146,359,608.25
营业税金及附加	3,429,615.72	2,942,516.15
销售费用	27,645,479.98	20,681,245.65
管理费用	26,139,363.95	20,952,506.88
财务费用	1,773,405.96	1,571,828.10
资产减值损失	2,084,576.36	1,024,483.48
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）	27,436,035.13	20,195,777.06
加：营业外收入	992,637.43	3,195,011.30
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）	28,428,672.56	23,390,788.36
减：所得税费用	3,929,489.13	3,147,291.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,499,183.43	20,243,496.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.23
（二）稀释每股收益	0.28	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,499,183.43	20,243,496.67

法定代表人：贾朝民

主管会计工作负责人：郑宝庆

会计机构负责人：刘维娜

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

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	228,827,947.30	182,179,001.46
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	7,607,455.42	4,873,511.27
经营活动现金流入小计	236,435,402.72	187,052,512.73
购买商品、接受劳务支付的现金	129,444,633.25	114,835,387.48
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	65,445,162.31	62,984,678.07
支付的各项税费	33,438,922.09	34,073,528.81
支付其他与经营活动有关的现金	16,784,687.14	16,222,445.62
经营活动现金流出小计	245,113,404.79	228,116,039.98
经营活动产生的现金流量净额	-8,678,002.07	-41,063,527.25
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	2,000.00	
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	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,047,298.12	91,479,976.98
投资支付的现金		
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	59,047,298.12	91,479,976.98
投资活动产生的现金流量净额	-59,045,298.12	-91,479,976.98
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	102,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	117,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,677,817.44	6,638,995.00
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		4,946,350.00
筹资活动现金流出小计	60,677,817.44	101,585,345.00
筹资活动产生的现金流量净额	56,322,182.56	-11,585,345.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,131.91	10,150.60
五、现金及现金等价物净增加额	-11,262,985.72	-144,118,698.63

加：期初现金及现金等价物余额	190,000,664.97	325,470,239.23
六、期末现金及现金等价物余额	178,737,679.25	181,351,540.60

法定代表人：贾朝民

主管会计工作负责人：郑宝庆

会计机构负责人：刘维娜

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

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	228,278,414.66	182,179,001.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,396,404.27	4,873,511.27
经营活动现金流入小计	235,674,818.93	187,052,512.73
购买商品、接受劳务支付的现金	129,041,046.40	114,835,387.48
支付给职工以及为职工支付的现金	65,330,246.42	62,984,678.07
支付的各项税费	33,438,922.09	34,073,528.81
支付其他与经营活动有关的现金	15,954,430.85	16,222,445.62
经营活动现金流出小计	243,764,645.76	228,116,039.98
经营活动产生的现金流量净额	-8,089,826.83	-41,063,527.25
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	2,000.00	
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	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,047,298.12	91,479,976.98
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	69,047,298.12	91,479,976.98
投资活动产生的现金流量净额	-69,045,298.12	-91,479,976.98
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	102,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	117,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,677,817.44	6,638,995.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,946,350.00
筹资活动现金流出小计	60,677,817.44	101,585,345.00
筹资活动产生的现金流量净额	56,322,182.56	-11,585,345.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,131.91	10,150.60
五、现金及现金等价物净增加额	-20,674,810.48	-144,118,698.63
加：期初现金及现金等价物余额	190,000,664.97	325,470,239.23
六、期末现金及现金等价物余额	169,325,854.49	181,351,540.60

法定代表人：贾朝民

主管会计工作负责人：郑宝庆

会计机构负责人：刘维娜

## 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。

兰州佛慈制药股份有限公司

法定代表人：贾朝民

二〇一三年十月二十八日