

**亚宝药业集团股份有限公司**  
**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.....	7
四、	附录.....	11

## 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 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人张晓军及会计机构负责人（会计主管人员）左哲峰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	3,177,794,058.73	3,202,335,242.19	-0.77
归属于上市公司股东的净资产	1,781,351,207.20	1,683,486,442.81	5.81
	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	167,465,479.55	57,550,665.66	190.99
	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	1,413,382,817.78	1,185,488,513.39	19.22
归属于上市公司股东的净利润	139,384,764.39	105,617,499.27	31.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,227,920.50	71,041,711.04	94.57
加权平均净资产	8.06	6.44	增加 1.62 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.15	33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.15	33.33

## 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	-626,848.70	-4,414,975.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	2,258,609.75	7,426,767.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,000.00	125,669.25	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,612,168.95	3,001,455.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,399,418.89	-5,910,437.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	1,096,444.78	-305,539.80	
少数股东权益影响额(税后)	156,676.83	1,233,903.83	
合计	-901,367.28	1,156,843.89	

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

单位：股

股东总数（户）		76,756					
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	
山西亚宝 投资有限 公司	0	148,947,000	21.52	42,048,000	质押	143,889,000	境内非国 有法人
山西省经 济建设投 资集团有 限公司	0	28,860,000	4.17		未知		国家
中国农业 银行—中 邮核心优 选股票型 证券投资 基金	46,023	13,131,486	1.90		未知		其他
山西省经 贸投资控 股集团有 限公司	-1,000,000	13,000,000	1.88		未知		国家
中国建设 银行—华 夏红利混 合型开放 式证券投 资基金	-7,464,001	10,548,907	1.52		未知		其他
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	127,100	10,356,108	1.50		未知		其他
中山达华 智能科技 股份有限 公司	0	10,000,000	1.45	10,000,000	未知		其他

山西省科技基金发展总公司	0	8,600,000	1.24		未知		国家
大同中药厂	0	6,220,000	0.90		未知		国有法人
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	6,108,761	6,108,761	0.88		未知		其他
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			
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集团有限公司	28,860,000		人民币普通股	28,860,000			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	13,131,486		人民币普通股	13,131,486			
山西省经贸投资控股集团有限公司	13,000,000		人民币普通股	13,000,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,548,907		人民币普通股	10,548,907			
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	10,356,108		人民币普通股	10,356,108			
山西省科技基金发展总公司	8,600,000		人民币普通股	8,600,000			
大同中药厂	6,220,000		人民币普通股	6,220,000			
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	6,108,761		人民币普通股	6,108,761			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,681,100		人民币普通股	5,681,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，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或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

### 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) 报告期末货币资金减少 52.78%，主要原因系本期公司归还银行借款、对外投资以及购建固定资产支付现金增加所致。

- (2) 报告期末交易性金融资产增加 40.09%，主要原因系本期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。
- (3) 报告期末预付款项增加 74.15%，主要原因系本期公司预付原材料及设备款增加所致。
- (4) 报告期末其他流动资产减少 34.95%，主要原因系本期公司待抵扣进项税额减少所致。
- (5) 报告期末可供出售金融资产增加 263.42%，主要原因系本期公司新增对泰亿格电子（上海）有限公司 5000 万投资所致。
- (6) 报告期末在建工程增加 106.95%，主要原因是由于本期公司购置新办公场所和子公司山西亚宝医药物流配送有限公司物流园工程增加所致。
- (7) 报告期末工程物资减少 74.87%，主要原因系本期公司在建工程项目领用所致。
- (8) 报告期末开发支出减少 35.28%，主要原因系本期公司部分研发项目费用化所致。
- (9) 报告期末递延所得税资产增加 40.95%，主要原因系本期公司所得税税率变动及坏账准备增加影响所致。
- (10) 报告期末其他非流动资产较期初减少 82.69%，主要原因系本期子公司山西亚宝医药物流配送有限公司预付土地出让金取得土地证转无形资产所致。
- (11) 报告期末应付职工薪酬增加 50.43%，主要原因系本期公司应付工资及社会保险费增加所致。
- (12) 报告期末应交税费增加 119.29%，主要原因系本期公司应交企业所得税增加所致。
- (13) 报告期末其他应付款增加 124.91%，主要原因系本期公司收到保证金增加所致。
- (14) 报告期末一年内到期的非流动负债减少 73.36%，主要原因系本期公司归还一年内到期的长期借款所致。
- (15) 报告期内营业税金及附加较上期增加 31.85%，主要原因系本期公司应交增值税增加所致。
- (16) 报告期内资产减值损失较上期增加 32.07%，主要原因系本期公司计提坏账准备增加所致。
- (17) 报告期内投资收益较上期减少 53.75%，主要原因系本期子公司北京亚宝投资管理有限公司购买交易性金融资产收益减少所致。
- (18) ) 报告期内营业外收入较上期减少 79.22%，主要原因系上期子公司亚宝药业太原制药有限公司出售土地影响所致。
- (19) 报告期内营业外支出较上期增加 285.68%，主要原因系本期公司公益性捐赠支出及闲置报废固定资产处置增加所致。
- (20) 报告期内所得税费用较上期增加 99.41%，主要原因系本期公司利润总额增加以及所得税税率变动影响所致。

(21) 报告期内经营活动产生现金流量净额较上期增加 190.99%，主要原因系本期公司销售货物收到的现金增加以及银行承兑汇票到期托收增加所致。

(22) 报告期内投资活动产生现金流量净额较上期减少 689.76%，主要原因系本期公司增加对外投资 5000 万及购建固定资产支付现金增加所致。

(23) 报告期内筹资活动产生现金流量净额较上期减少 144.83%，主要原因系本期公司银行借款融资减少所致。

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目产生影响，对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，从2014年7月1日起按上述准则规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

#### 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(+/-)
山西省金鼎生物种业股份有限公司	公司持股比 9.9%		-2,000,000.00	2,000,000.00	
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	公司持股比 3.34%		-12,000,000.00	12,000,000.00	
山西九源集文化产业投资有限公司	公司持股比 8.93%		-5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	-		-19,000,000.00	19,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新会计准则要求，公司将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。

公司名称	亚宝药业集团股份有限公司
法定代表人	任武贤
日期	2014 年 10 月 29 日

## 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: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	272,800,136.77	577,700,232.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,778,022.24	12,690,605.63
应收票据	182,865,252.43	147,184,884.14
应收账款	235,106,010.28	182,167,362.34
预付款项	100,079,859.69	57,469,053.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	174,858.32	146,145.77
应收股利		
其他应收款	63,992,253.08	57,000,112.87
买入返售金融资产		
存货	292,073,460.40	265,638,876.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,146,977.30	20,211,620.75
流动资产合计	1,178,016,830.51	1,320,208,893.55
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	69,050,000.00	19,000,000.00
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	1,466,073,988.44	1,513,801,498.44

## 2014 年第三季度报告

在建工程	269,558,944.29	130,251,198.00
工程物资	3,037.17	12,085.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,854,573.74	145,869,880.16
开发支出	38,204,669.08	59,031,581.21
商誉		
长期待摊费用	660,459.30	772,554.96
递延所得税资产	5,761,556.20	4,087,550.74
其他非流动资产	1,610,000.00	9,300,000.00
非流动资产合计	1,999,777,228.22	1,882,126,348.64
资产总计	3,177,794,058.73	3,202,335,242.19
<b>流动负债:</b>		
短期借款	710,000,000.00	840,000,000.00
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	157,808,505.94	179,956,674.67
预收款项	30,816,534.98	33,259,864.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,550,029.76	44,239,394.01
应交税费	80,344,982.02	36,639,221.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,193,691.41	38,767,917.21
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	21,423,000.00	80,423,000.00
其他流动负债	16,562,624.76	12,884,337.33

流动负债合计	1,170,699,368.87	1,266,170,409.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	115,708,000.00	133,458,000.00
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	24,301.51	
其他非流动负债	81,539,670.42	87,777,705.30
非流动负债合计	215,987,907.93	239,951,641.30
负债合计	1,386,687,276.80	1,506,122,050.50
<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	105,092,886.62	105,092,886.62
一般风险准备		
未分配利润	582,023,981.35	484,159,216.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,781,351,207.20	1,683,486,442.81
少数股东权益	9,755,574.73	12,726,748.88
所有者权益合计	1,791,106,781.93	1,696,213,191.69
负债和所有者权益总计	3,177,794,058.73	3,202,335,242.19

法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：张晓军 会计机构负责人：左哲峰

### 母公司资产负债表

2014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	173,413,520.51	459,893,065.58
交易性金融资产		
应收票据	150,664,532.56	133,983,072.85

## 2014 年第三季度报告

应收账款	55,001,483.61	6,138,806.25
预付款项	56,275,712.55	23,152,206.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	645,362,438.23	589,556,693.30
存货	160,665,271.41	160,485,223.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,054.34	2,795,484.45
流动资产合计	1,241,554,013.21	1,376,004,552.22
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	7,050,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	367,392,534.00	365,392,534.00
投资性房地产		
固定资产	1,068,222,817.56	1,090,426,620.15
在建工程	197,888,326.03	113,238,180.73
工程物资	3,037.17	12,085.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,928,316.86	66,164,716.10
开发支出	13,337,487.00	23,515,160.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,046,244.11	7,160,065.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,726,868,762.73	1,672,909,362.68
资产总计	2,968,422,775.94	3,048,913,914.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	710,000,000.00	790,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	119,583,490.08	135,237,355.15
预收款项	1,690,972.83	54,781,047.99

## 2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	37,012,195.93	30,536,095.90
应交税费	70,153,275.85	30,251,566.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,413,539.79	16,403,727.91
一年内到期的非流动负债	21,423,000.00	80,423,000.00
其他流动负债	5,073,415.40	4,111,266.94
流动负债合计	987,349,889.88	1,141,744,060.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	115,708,000.00	133,458,000.00
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	49,532,165.86	52,431,045.59
非流动负债合计	165,240,165.86	185,889,045.59
负债合计	1,152,590,055.74	1,327,633,105.83
<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	105,092,886.62	105,092,886.62
一般风险准备		
未分配利润	593,828,047.01	499,276,135.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,815,832,720.20	1,721,280,809.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,968,422,775.94	3,048,913,914.90

法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：张晓军 会计机构负责人：左哲峰

## 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、营业总收入	447,795,986.27	341,485,530.73	1,413,382,817.78	1,185,488,513.39
其中：营业收入	447,795,986.27	341,485,530.73	1,413,382,817.78	1,185,488,513.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	384,321,246.73	320,591,297.85	1,236,378,104.56	1,105,472,402.84
其中：营业成本	206,838,866.91	158,596,528.71	654,624,344.94	624,888,664.03
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	4,240,703.84	2,922,570.56	13,518,818.16	10,253,170.71
销售费用	75,249,930.12	80,964,688.95	301,197,171.45	252,342,173.97
管理费用	87,608,186.69	67,107,306.95	226,376,803.61	177,975,108.97
财务费用	9,211,204.01	12,488,750.72	36,422,269.60	36,803,877.62
资产减值损失	1,172,355.16	-1,488,548.04	4,238,696.80	3,209,407.54
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-212,561.26	98,932.51	357,296.59	-241,639.75
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,612,638.87	5,226,195.46	2,644,159.01	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)	64,874,817.15	26,219,360.85	180,006,168.82	85,491,391.82

加：营业外收入	2,688,988.91	21,040,584.65	8,493,069.99	40,880,022.52
减：营业外支出	6,456,646.75	211,671.61	11,391,714.98	2,953,687.88
其中：非流动资产 处置损失	680,919.19	175,171.23	4,483,634.72	925,309.03
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	61,107,159.31	47,048,273.89	177,107,523.83	123,417,726.46
减：所得税费用	15,913,887.71	5,634,354.00	41,805,276.39	20,963,961.65
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	45,193,271.60	41,413,919.89	135,302,247.44	102,453,764.81
归属于母公司所 有者的净利润	46,171,022.82	41,957,434.62	139,384,764.39	105,617,499.27
少数股东损益	-977,751.22	-543,514.73	-4,082,516.95	-3,163,734.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益（元/股）	0.07	0.06	0.20	0.15
（二）稀释每股收 益（元/股）	0.07	0.06	0.20	0.15
七、其他综合收益				-2,563,480.70
八、综合收益总额	45,193,271.60	41,413,919.89	135,302,247.44	99,890,284.11
归属于母公司所 有者的综合收益 总额	46,171,022.82	41,957,434.62	139,384,764.39	105,617,499.27
归属于少数股东 的综合收益总额	-977,751.22	-543,514.73	-4,082,516.95	-5,727,215.16

法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：张晓军 会计机构负责人：左哲峰

### 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	279,094,342.98	194,849,224.79	849,205,375.32	622,150,205.20
减：营业成本	144,438,682.76	92,061,072.71	410,837,608.21	324,793,281.77
营业税金及附加	2,319,330.36	1,135,425.35	7,572,356.43	4,849,928.48
销售费用	846,226.67	13,985,947.50	66,951,508.89	26,525,540.64
管理费用	53,401,519.76	40,526,978.62	151,431,298.85	104,597,689.55
财务费用	7,269,859.77	10,378,178.54	27,869,381.46	28,313,716.70

## 2014 年第三季度报告

资产减值损失	-1,930,809.75	-259,703.81	3,544,714.13	550,178.08
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）			53,555.80	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）	72,749,533.41	37,021,325.88	181,052,063.15	171,015,459.81
加：营业外收入	1,446,341.55	1,513,233.81	4,205,113.76	3,761,041.29
减：营业外支出	5,856,852.02	98,270.05	7,155,190.66	2,408,035.56
其中：非流动资产处置损失	657,462.02	74,153.05	832,453.50	462,410.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,339,022.94	38,436,289.64	178,101,986.25	172,368,465.54
减：所得税费用	17,567,458.18	5,804,399.02	42,030,075.12	19,073,343.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,771,564.76	32,631,890.62	136,071,911.13	153,295,121.58
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	50,771,564.76	32,631,890.62	136,071,911.13	153,295,121.58

法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：张晓军 会计机构负责人：左哲峰

## 合并现金流量表

2014 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	1,057,846,703.70	886,493,784.59
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	109,230.77	
收到其他与经营活动有关的现金	125,744,638.86	187,030,835.23
经营活动现金流入小计	1,183,700,573.33	1,073,524,619.82
购买商品、接受劳务支付的现金	414,464,061.11	423,170,115.04
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	229,818,720.49	204,978,925.21
支付的各项税费	149,144,344.17	110,376,772.31
支付其他与经营活动有关的现金	222,807,968.01	277,448,141.60
经营活动现金流出小计	1,016,235,093.78	1,015,973,954.16
经营活动产生的现金	167,465,479.55	57,550,665.66

流量净额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	338,079,683.44	1,287,880,087.08
取得投资收益收到的现金	2,187,182.16	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	606,000.00	29,531,606.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,500,000.00	
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	347,372,865.60	1,320,837,252.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,007,969.01	64,276,399.34
投资支付的现金	392,431,539.16	1,276,232,038.58
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	533,439,508.17	1,344,397,188.07
投资活动产生的现金流量净额	-186,066,642.57	-23,559,935.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,111,342.80	4,500,000.00
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	512,000,000.00	810,000,000.00
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	513,111,342.80	814,892,050.67
偿还债务支付的现金	718,750,000.00	858,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,995,576.07	72,807,606.40
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	798,745,576.07	931,557,606.40
筹资活动产生的现金流量净额	-285,634,233.27	-116,665,555.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,175.53	12,174.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-304,247,571.82	-82,662,651.62
加：期初现金及现金等价物余额	577,027,010.71	510,327,477.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	272,779,438.89	427,664,826.12

法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：张晓军 会计机构负责人：左哲峰

### 母公司现金流量表

2014 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	518,997,270.73	418,597,680.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,132,120.09	199,096,756.65
经营活动现金流入小计	616,129,390.82	617,694,436.78
购买商品、接受劳务支付的现金	155,652,628.03	97,834,129.23
支付给职工以及为职工支付的现金	99,766,893.10	95,895,848.19
支付的各项税费	93,172,987.29	53,267,024.96
支付其他与经营活动有关的现金	195,981,097.37	278,536,560.43
经营活动现金流出小计	544,573,605.79	525,533,562.81
经营活动产生的现金流量净额	71,555,785.03	92,160,873.97
<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	251,000.00	859,774.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,553,555.80	
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	11,804,555.80	1,282,774.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,848,811.18	54,493,349.92
投资支付的现金	7,050,000.00	5,500,000.00
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	132,898,811.18	59,993,349.92
投资活动产生的现金流量净额	-121,094,255.38	-58,710,575.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	512,000,000.00	760,000,000.00
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	512,000,000.00	760,392,050.67
偿还债务支付的现金	668,750,000.00	793,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,528,909.37	68,355,915.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	748,278,909.37	862,105,915.21
筹资活动产生的现金流量净额	-236,278,909.37	-101,713,864.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,183.44	12,182.39

五、现金及现金等价物净增加额	-285,829,563.16	-68,251,384.10
加：期初现金及现金等价物 余额	459,222,385.79	378,920,243.90
六、期末现金及现金等价物余额	173,392,822.63	310,668,859.80

法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：张晓军 会计机构负责人：左哲峰

#### 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