

亚宝药业集团股份有限公司

[2011]第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名：任武贤

主管会计工作负责人姓名：许振江

会计机构负责人(会计主管人员)姓名：张晓军

公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人(会计主管人员)张晓军声明：

保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,499,931,469.82	2,431,204,022.55	2.83
所有者权益(或股东权益)(元)	1,021,915,203.54	986,037,142.81	3.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.61	1.56	3.21
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,316,811.93	116.38	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.11	
报告期	年初至报告期末	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,878,060.73	35,878,060.73	-25.27
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	-25.00
扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.57	3.57	减少1.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.53	3.53	减少1.67个百分点
扣除非经常性损益项目金额：			
单位：人民币			
项目	金额		
非流动资产处置损益	-1,510.34		
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	1,104,556.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-716,508.87		
所得税影响额	8,145.82		
合计	394,684.67		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	142,786
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
山西金控投资有限公司	106,899,000人民币普通股
山西省经济建设投资公司	28,860,000人民币普通股
山西省省经投股权投资有限公司	14,000,000人民币普通股
山西省省技基金发展总公司	12,400,000人民币普通股
中行 万银 - 中行 -BNP PARIBAS	6,220,000人民币普通股
阳朔泓	2,321,373人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,993,200人民币普通股
中行 万银 - 中行 -BNP PARIBAS	1,700,000人民币普通股
中行 万银 - 中行 -BNP PARIBAS	1,607,258人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-上证消费交易型开放式指数证券投资基金	1,368,150人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期末应收账款下降30.47%，主要是由于本期公司办理银行承兑到期托收和采购支付银行承兑增加所致。

2. 报告期末其他应收账款增加30.19%，主要是由于本期公司收到南京城建投资有限公司往来款项增加。

3. 报告期末长期待摊费用增加373.13%，主要是由于本公司之子公司运城亚宝大药房连锁有限公司待摊费用增加所致。

4. 报告期末应付票据下降74.66%，主要是由于本期解付银行承兑汇票增加。

5. 报告期末应付账款增加46.63%，主要是由于本期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

6. 报告期末长期借款较年初下降31.74%，主要是由于工商银行1亿元贷款转入一年到期的非流动负债所致。

7. 报告期内公司营业收入下降38.08%，营业成本下降57.18%，销售毛利率同比提高19.89个百分点，主要是由于本期报告期合并范围不包括山西宝新龙医药有限公司,并摊销与上年期不一致所致。

8. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于本期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

9. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于本期银行贷款增加和借款利率上升所致。

10. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于本期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

11. 报告期内营业外收入下降39.71%，主要是由于当期损益的政府补助下降所致。

12. 报告期内营业外支出增加554.05%，主要是由于当期对外捐赠增加所致。

13. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加116.38%，主要是由于报告期内本公司收到财政局200万元往来款所致。

14. 报告期内投资活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期内购置固定资产及无形资产支付的现金金额所致。

15. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额下降62.88%，主要是由于报告期内归还银行借款增加所致。

16. 报告期内营业外收入下降38.08%，营业成本下降57.18%，销售毛利率同比提高19.89个百分点，主要是由于报告期合并范围不包括山西宝新龙医药有限公司,并摊销与上年期不一致所致。

17. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

18. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

19. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

20. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加116.38%，主要是由于报告期内本公司收到财政局200万元往来款所致。

21. 报告期内投资活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期内购置固定资产及无形资产支付的现金金额所致。

22. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额下降62.88%，主要是由于报告期内归还银行借款增加所致。

23. 报告期内营业外收入下降38.08%，营业成本下降57.18%，销售毛利率同比提高19.89个百分点，主要是由于报告期合并范围不包括山西宝新龙医药有限公司,并摊销与上年期不一致所致。

24. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

25. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

26. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

27. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

28. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

29. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

30. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

31. 报告期内营业外收入下降38.08%，营业成本下降57.18%，销售毛利率同比提高19.89个百分点，主要是由于报告期合并范围不包括山西宝新龙医药有限公司,并摊销与上年期不一致所致。

32. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

33. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

34. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

35. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

36. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

37. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

38. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

39. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

40. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

41. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

42. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

43. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

44. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

45. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

46. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

47. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

48. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

49. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

50. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

51. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

52. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

53. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

54. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

55. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

56. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

57. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

58. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

59. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

60. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

61. 报告期内财务费用增加54.69%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

62. 报告期内资产减值损失下降44.21%，主要是由于报告期应收账款较年初增幅较大而同期下降所致。

63. 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加56.40%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司,并摊销与上年同期不一致。

64. 报告期内资产负债率增加46.63%，主要是由于报告期合并范围新增亚宝中大(北京)制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司