

南京医药股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周耀平、主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆声明：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)	6,134,129,442.07	5,043,949,950.22	21.61
所有者权益（或股东权益）(元)	523,361,637.22	483,850,517.21	8.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.74	1.93	-9.84
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-373,775,805.96		-910.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.24		-742.21
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,051,136.15	43,069,337.34	-0.80
基本每股收益(元)	0.040	0.143	-17.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.137	-
稀释每股收益(元)	0.040	0.143	-17.34
全面摊薄净资产收益率(%)	2.30	8.23	减少 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.93	7.85	减少 0.41 个百分点

注：本报告期末数据以股本 300,920,340.00 股计算

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月） （元）
非流动资产处置损益	-2,471,737.41
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	3,315,060.00
债务重组损益	826,210.88
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	1,663,335.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,525.51
少数股东权益影响额	-249,416.25

所得税影响额	-4,446.41
公益性捐赠支出	-1,032,490.97
合计	1,965,989.60

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）	35,147	
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	股份种类
南京医药（集团）公司	0	人民币普通股
上海天发投资有限公司	11,496,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	7,208,780	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	7,042,087	人民币普通股
银丰证券投资基金	6,125,318	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	5,000,421	人民币普通股
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金	4,999,860	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,900,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	4,634,957	人民币普通股
招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	4,297,200	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. 报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额	上年同期金额	增减比例%
资产减值损失	2,854,968.98	9,297,370.13	-69.29%
营业外收入	5,829,686.08	11,269,385.84	-48.27%
营业外支出	4,041,561.09	8,720,900.93	-53.66%

公司资产减值损失减少主要系公司计提坏账减值准备减少所致；

公司营业外收入减少主要系公司取得政府补助较上年同期减少所致；

公司营业外支出减少主要系公司公益性捐赠支出较上年同期减少所致；

2. 报告期内公司资产构成及变化情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期期末金额	年初金额	增减比例%
应收票据	106,618,893.99	79,032,609.35	34.90%
其他应收款	150,140,204.56	91,265,654.19	64.51%
其他流动资产	11,687,498.99	8,393,929.55	39.24%
可供出售金融资产	1,332,476.31	857,249.07	55.44%
长期股权投资	77,019,971.80	53,898,705.16	42.90%
在建工程	77,237,366.10	45,203,614.01	70.87%
商誉	20,802,950.23	13,010,405.49	59.89%
长期待摊费用	14,527,859.74	9,384,618.05	54.81%
其他非流动资产	2,587,898.20	7,468,722.16	-65.35%

应付票据	972,013,505.68	705,331,689.95	37.81%
应交税费	9,784,917.25	23,040,814.21	-57.53%
其他非流动负债	9,623,499.59	1,673,799.59	474.95%

公司应收票据增加主要系终端客户支付公司货款更多采用票据付款方式所致；

公司其他应收款增加主要系公司合并报表范围增加所致；

公司其他流动资产增加主要系公司为承担省级药械储备工作而单独储备的库存商品所致；

公司可供出售金融资产增加主要系公司可供出售金融资产市值上升所致；

公司长期股权投资增加主要系公司对外投资增加所致；

公司在建工程增加主要系公司子公司厂房基础工程及中药材种植架工程所致；

公司商誉增加主要系公司收购部分公司股权所致；

公司长期待摊费用增加主要系公司合并报表范围增加所致；

公司其他非流动资产减少主要系公司摊销股权投资差余额所致；

公司应付票据增加主要系公司支付供应商货款更多采用票据付款方式所致；

公司应交税费减少主要系公司税费汇算清缴所致；

公司其他非流动负债增加主要系公司及控股子公司信息化专项拨款和申报物流中心项目引导资金所致。

3. 报告期内现金流构成及变化情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末	上年同期金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-373,775,805.96	-36,983,456.25	-910.66%
投资活动产生的现金流量净额	-129,786,426.53	-91,990,123.76	-41.09%
筹资活动产生的现金流量净额	522,256,436.36	166,221,614.66	214.19%
现金及现金等价物净增加额	18,694,203.87	37,248,034.65	-49.81%

公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司业务规模扩张,应收帐款增加及应付票据保证金增加所致；

公司投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司购建固定资产和无形资产所致所致

公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司为满足业务经营发展需要,银行融资增加所致；

公司现金及现金等价物净增加额减少主要系公司业务经营扩张资金需求增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

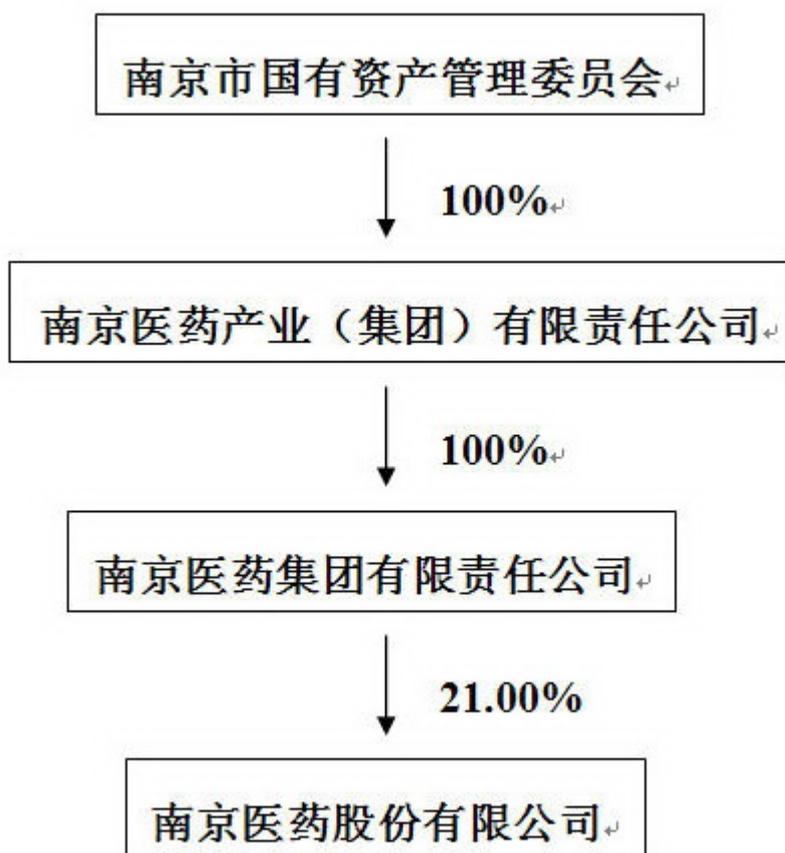
公司于 2009 年 7 月 1 日收到国家食品药品监督管理局签发的编号 K4990 之里葆多产品(盐酸多柔比星脂质体注射液) GMP 证书,公司与上海复旦张江生物医药股份有限公司签订的《产品经销权合同》正式生效。根据合同约定条款,公司于 2009 年 7 月 2 日支付人民币 2000 万元产品经销权费。报告期内公司已正式开展里葆多产品的销售工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)第四节的相关规定,实际控制人应披露到自然人、国有资产管理部,或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人,包括以信托方式形成实际控制的情况。

公司现对公司控股股东、实际控制人做如下说明:公司控股股东为南京医药集团有限责任公司;公司控股股东之控股股东为南京医药产业(集团)有限责任公司;公司实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图列示。



控股股东股改承诺:

1. 除遵守法定承诺外，南京医药集团有限责任公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易；
2. 为保护流通股股东的权益，增强南京医药集团有限责任公司对上市公司的控制力，在股权分置方案获得相关股东会议批准后，南京医药集团有限责任公司将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量；
3. 在股权分置改革完成后，南京医药集团有限责任公司将持续保持对南京医药的实际控制力，并将南京医药作为发展医药流通产业的主要平台，积极支持南京医药进行资产优化重组。

承诺履行情况:

- 1、第一项特别承诺仍在履行中，截至 2009 年 7 月 17 日此承诺履行完毕；并且，南京医药集团有限责任公司已向南京医药出具了承诺函，自愿延长锁定期一年，即南京医药集团有限责任公司所持的南京医药股权在 2010 年 7 月 17 日之前不减持；
- 2、第二项特别承诺仍在履行中。南京医药集团有限责任公司已于 2009 年 5 月 31 日与南京医药签署关于公司非公开发行股份认购协议，认购南京医药本次非公开发行股份总数的 21%，待南京医药正式取得中国证监会批准文件后正式认购，由此可完成对公司股权分置改革做出的第二项特别承诺；
- 3、第三项特别承诺仍在履行中。南京医药集团有限责任公司已于 2009 年 5 月 31 日与南京医药签署关于公司非公开发行股份认购协议，认购南京医药本次非公开发行股份总数的 21%，待南京医药正式取得中国证监会批准文件后正式认购，由此可完成对公司股权分置改革做出的第三项特别承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度利润分配方案已于 2009 年 6 月 30 日前全部执行完毕。本报告期内未执行现金分红政策。

南京医药股份有限公司

法定代表人:周耀平

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京医药股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,201,582,249.10	947,688,634.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	106,618,893.99	79,032,609.35
应收账款	2,211,131,588.47	1,805,598,478.98
预付款项	361,945,894.09	353,721,613.52
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	150,140,204.56	91,265,654.19
买入返售金融资产		
存货	1,043,315,214.91	852,664,521.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,687,498.99	8,393,929.55
流动资产合计	5,086,421,544.11	4,138,365,441.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,332,476.31	857,249.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,019,971.80	53,898,705.16
投资性房地产	101,694,057.59	113,112,274.04
固定资产	461,159,596.03	431,645,668.22
在建工程	77,237,366.10	45,203,614.01
工程物资	995,623.79	1,251,460.04
固定资产清理		
生产性生物资产	3,173,291.24	3,368,719.76
油气资产		
无形资产	266,273,479.04	206,660,855.65
开发支出		
商誉	20,802,950.23	13,010,405.49
长期待摊费用	14,527,859.74	9,384,618.05
递延所得税资产	20,903,327.89	19,722,217.12
其他非流动资产	2,587,898.20	7,468,722.16
非流动资产合计	1,047,707,897.96	905,584,508.77
资产总计	6,134,129,442.07	5,043,949,950.22

流动负债:		
短期借款	1,698,975,382.84	1,343,812,000.00
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	972,013,505.68	705,331,689.95
应付账款	2,210,372,450.37	1,764,590,727.54
预收款项	148,685,120.24	147,187,156.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,621,172.46	46,636,716.19
应交税费	9,784,917.25	23,040,814.21
应付利息	4,037,969.69	3,821,945.64
应付股利		
其他应付款	167,644,206.04	227,250,237.75
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	26,697,490.07	29,950,419.52
流动负债合计	5,282,832,214.64	4,291,621,707.41
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,241,286.35	1,321,373.20
专项应付款	144,213,105.84	120,567,600.50
预计负债		
递延所得税负债	19,476,292.28	18,075,376.33
其他非流动负债	9,623,499.59	1,673,799.59
非流动负债合计	174,554,184.06	141,638,149.62
负债合计	5,457,386,398.70	4,433,259,857.03
股东权益:		
股本	300,920,340.00	250,766,945.00
资本公积	74,500,851.48	103,135,768.80
减:库存股		
盈余公积	52,071,060.04	52,071,060.04
一般风险准备		
未分配利润	95,869,385.70	77,876,743.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	523,361,637.22	483,850,517.21
少数股东权益	153,381,406.15	126,839,575.98
股东权益合计	676,743,043.37	610,690,093.19
负债和股东权益合计	6,134,129,442.07	5,043,949,950.22

公司法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:朱蔚 会计机构负责人:杨庆

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京医药股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	384,460,162.57	347,918,955.05
交易性金融资产		
应收票据	50,232,785.59	26,965,834.31
应收账款	511,177,265.02	425,994,053.89
预付款项	193,229,582.23	137,805,370.10
应收利息		
应收股利	21,197,658.97	24,743,338.43
其他应收款	413,558,501.06	437,526,329.16
存货	159,784,508.18	149,628,796.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,800,000.00	3,800,000.00
流动资产合计	1,737,440,463.62	1,554,382,677.18
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	562,505,009.44	429,726,536.22
投资性房地产	39,407,894.45	40,669,991.13
固定资产	62,804,605.08	62,321,958.16
在建工程		
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	79,067,183.96	61,310,932.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	954,436.27	176,685.28
递延所得税资产	8,487,874.43	6,969,829.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,227,003.63	601,175,933.28
资产总计	2,490,667,467.25	2,155,558,610.46
流动负债：		
短期借款	786,000,000.00	618,995,000.00
交易性金融负债		
应付票据	458,091,127.95	376,394,937.26
应付账款	473,905,357.94	313,782,661.10
预收款项	130,994,804.35	107,879,865.77
应付职工薪酬	1,815,980.25	2,196,799.61
应交税费	-1,831,367.19	1,172,239.52
应付利息	459,497.00	859,497.76
应付股利	5,109,310.97	5,253,310.97
其他应付款	100,987,776.19	216,156,830.43

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,800,000.00	3,800,000.00
流动负债合计	1,959,332,487.46	1,646,491,142.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	990,986.35	1,321,373.20
专项应付款	31,560,417.95	31,560,417.95
预计负债		
递延所得税负债	3,633,515.79	4,600,178.29
其他非流动负债	7,650,000.00	
非流动负债合计	43,834,920.09	37,481,969.44
负债合计	2,003,167,407.55	1,683,973,111.86
股东权益：		
股本	300,920,340.00	250,766,945.00
资本公积	100,311,014.03	127,895,383.53
减：库存股		
盈余公积	52,071,060.04	52,071,060.04
未分配利润	34,197,645.63	40,852,110.03
外币报表折算差额		
股东权益合计	487,500,059.70	471,585,498.60
负债和股东权益合计	2,490,667,467.25	2,155,558,610.46

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

4.2

合并利润表

编制单位：南京医药股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,275,623,005.83	2,582,471,848.55	9,547,740,522.06	8,151,877,599.94
其中：营业收入	3,275,623,005.83	2,582,471,848.55	9,547,740,522.06	8,151,877,599.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,258,614,271.88	2,566,721,172.54	9,486,327,060.68	8,092,160,367.84
其中：营业成本	3,059,170,822.72	2,381,279,515.24	8,885,919,548.34	7,531,572,497.59
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	4,339,633.22	3,927,816.44	13,308,036.28	11,522,969.47
销售费用	91,809,568.71	83,908,356.96	281,559,392.53	244,608,121.53
管理费用	87,192,843.61	73,835,273.68	240,608,897.79	226,009,741.06
财务费用	21,673,924.80	24,255,925.30	62,076,216.76	69,149,668.06
资产减值损失	-5,572,521.18	-485,715.08	2,854,968.98	9,297,370.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,510.00		-1,883,788.40
投资收益（损失以“－”号填列）	2,547,097.16	959,247.55	5,073,000.40	5,535,599.06
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）	19,555,831.11	16,713,433.56	66,486,461.78	63,369,042.76
加：营业外收入	987,461.57	925,371.65	5,829,686.08	11,269,385.84
减：营业外支出	647,015.56	2,944,297.08	4,041,561.09	8,720,900.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,896,277.12	14,694,508.13	68,274,586.77	65,917,527.67

减：所得税费用	5,218,019.58	3,729,193.22	17,326,688.39	17,037,451.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,678,257.54	10,965,314.91	50,947,898.38	48,880,076.61
归属于母公司所有者的净利润	12,051,136.15	12,148,602.14	43,069,337.34	40,085,234.33
少数股东损益	2,627,121.39	-1,183,287.23	7,878,561.04	8,794,842.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.040	0.048	0.143	0.160
（二）稀释每股收益	0.040	0.048	0.143	0.160

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

母公司利润表

编制单位：南京医药股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	860,667,987.41	708,046,788.30	2,329,438,260.08	2,066,715,391.79
减：营业成本	825,817,150.71	674,230,358.40	2,228,819,332.16	1,963,147,327.25
营业税金及附加	556,028.22	673,314.82	1,981,734.75	2,253,442.74
销售费用	4,697,358.12	4,392,712.10	18,653,155.52	16,436,447.47
管理费用	18,623,950.25	16,022,274.97	49,887,667.46	53,181,523.55
财务费用	8,675,708.01	9,474,991.34	19,919,677.99	29,253,174.24
资产减值损失	3,098,815.99	-351,073.40	6,259,309.23	1,531,634.74
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）	7,283,630.23	3,158,315.92	12,006,482.75	19,063,801.44
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	5,025.83			
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	6,482,606.34	6,762,525.99	15,923,865.72	19,975,643.24
加：营业外收入	427,741.88	470,520.59	1,610,496.60	778,932.38
减：营业外支出	55,703.76	749,428.17	77,202.05	2,658,637.99
其中：非流动资产处 置损失			21,498.29	21,498.29
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	6,854,644.46	6,483,618.41	17,457,160.27	18,095,937.63
减：所得税费用	-1,011,075.83	48,030.77	-965,070.33	-646,900.46
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	7,865,720.29	6,435,587.64	18,422,230.60	18,742,838.09

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

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)
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	8,855,160,047.81	8,652,736,259.71
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	5,481,794.47	9,355,883.48
收到其他与经营活动有关的现金	41,788,434.28	72,209,093.66
经营活动现金流入小计	8,902,430,276.56	8,734,301,236.85
购买商品、接受劳务支付的现金	8,540,970,307.50	8,287,997,415.99
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	244,110,816.12	205,756,094.59
支付的各项税费	163,015,378.79	133,358,548.39
支付其他与经营活动有关的现金	328,109,580.11	144,172,634.13
经营活动现金流出小计	9,276,206,082.52	8,771,284,693.10
经营活动产生的现金流量净额	-373,775,805.96	-36,983,456.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,036,364.82	307,727,237.38
取得投资收益收到的现金	6,732,513.82	10,620,244.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,641,216.42	9,870,430.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		452,101.81
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,410,095.06	328,670,014.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,144,920.70	47,410,246.02
投资支付的现金	43,204,738.37	373,249,892.43
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	41,598,522.52	
支付其他与投资活动有关的现金	4,248,340.00	
投资活动现金流出小计	174,196,521.59	420,660,138.45
投资活动产生的现金流量净额	-129,786,426.53	-91,990,123.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,750,000.00
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	1,514,390,807.04	1,536,232,479.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	257,741,200.00	
筹资活动现金流入小计	1,772,132,007.04	1,537,982,479.18
偿还债务支付的现金	1,159,227,424.20	1,283,924,081.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,396,146.48	87,836,782.63
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	252,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,249,875,570.68	1,371,760,864.52
筹资活动产生的现金流量净额	522,256,436.36	166,221,614.66
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	18,694,203.87	37,248,034.65
加：期初现金及现金等价物余额	809,795,572.46	810,094,820.84
六、期末现金及现金等价物余额	828,489,776.33	847,342,855.49

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	2,190,496,921.70	2,093,556,580.13
收到的税费返还	5,369,859.91	9,309,545.78
收到其他与经营活动有关的现金	54,185,395.04	75,428,392.16
经营活动现金流入小计	2,250,052,176.65	2,178,294,518.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,240,647,997.21	1,967,977,404.49
支付给职工以及为职工支付的现金	30,047,867.08	29,314,341.44
支付的各项税费	25,640,045.02	32,229,674.37
支付其他与经营活动有关的现金	231,013,563.37	87,088,835.19
经营活动现金流出小计	2,527,349,472.68	2,116,610,255.49
经营活动产生的现金流量净额	-277,297,296.03	61,684,262.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,939,282.46
取得投资收益收到的现金	16,827,162.21	21,006,945.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,345.00	25,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	593,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,424,107.21	61,971,247.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,190,801.45	2,407,213.21
投资支付的现金	129,423,472.22	95,203,000.00
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	157,614,273.67	97,610,213.21
投资活动产生的现金流量净额	-140,190,166.46	-35,638,965.25
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	639,066,149.50	681,111,123.63
收到其他与筹资活动有关的现金	177,741,200.00	
筹资活动现金流入小计	816,807,349.50	681,111,123.63
偿还债务支付的现金	472,061,149.50	574,318,123.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,715,529.99	77,229,295.65
支付其他与筹资活动有关的现金	252,000.00	
筹资活动现金流出小计	496,028,679.49	651,547,419.28
筹资活动产生的现金流量净额	320,778,670.01	29,563,704.35
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	-96,708,792.48	55,609,001.68
加：期初现金及现金等价物余额	297,168,955.05	253,166,977.61
六、期末现金及现金等价物余额	200,460,162.57	308,775,979.29

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆