

**马应龙药业集团股份有限公司**

**600993**

**2012 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.....	6

## §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 公司董事长陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）汪丽红声明：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)	2,033,459,013.60	1,657,623,423.16	22.67
所有者权益（或股东权益）(元)	1,262,156,816.01	1,153,286,174.38	9.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.81	3.48	9.48
	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)	96,803,251.79		126.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29		123.08
	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)	32,283,150.70	145,367,913.12	0.37
基本每股收益（元/股）	0.10	0.44	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.39	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.44	0.00
加权平均净资产收益率（%）	2.65	11.94	减少0.19个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.54	10.5	减少0.42个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-115,244.49
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	3,925,705.92
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	17,984,839.46

得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,216.95
所得税影响额	-2,944,338.70
少数股东权益影响额(税后)	-669,270.36
合计	17,470,474.88

## 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)		28,304
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	种类
中国宝安集团股份有限公司	97,048,702	人民币普通股 97,048,702
武汉国有资产经营公司	35,900,000	人民币普通股 35,900,000
全国社保基金一零九组合	11,000,000	人民币普通股 11,000,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,855,115	人民币普通股 7,855,115
同德证券投资基金	6,402,794	人民币普通股 6,402,794
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,756,267	人民币普通股 5,756,267
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	4,885,854	人民币普通股 4,885,854
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,547,988	人民币普通股 4,547,988
UBS AG	4,539,026	人民币普通股 4,539,026
中国建设银行股份有限公司-民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	4,158,221	人民币普通股 4,158,221

## §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、公司总体经营情况：年初至本报告期末，公司共实现营业收入 11.05 亿元，同比增长 7.02%，其中母公司实现营业收入 4.94 亿元，同比增长 16.94%；公司共实现归属于母公司所有者的净利润 1.45 亿元，同比增长 8.22%，其中母公司实现净利润 1.54 亿元，同比增长 20.08%。

## 2、本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标说明：

资产负债表项目：

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	930,017,711.38	618,670,876.58	50.33%	主要为本期贴现了部分银行承兑票据及出售了部分交易性金融资产所致
交易性金融资产	48,244,142.00	91,068,800.05	-47.02%	主要为本期出售了部分交易性金融资产所致
应收账款	169,041,325.60	129,257,126.75	30.78%	主要为营业收入增长所致
其他应收款	41,352,292.42	16,512,341.76	150.43%	主要为业务规模扩大导致业务备用金等增加所致
开发支出	2,982,802.65	4,954,308.64	-39.79%	主要为本期部分开发支出转入无形资产导致余额下降

递延所得税资产	6,883,965.83	11,751,923.18	-41.42%	主要为产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目减少所致
应付票据	239,150,942.30	19,341,386.21	1136.47%	主要为本期增加应付银行承兑汇票所致
预收款项	14,211,614.96	36,499,306.59	-61.06%	主要为本期结算了部分业务款项所致
应交税费	52,681,319.80	27,168,244.74	93.91%	主要为公司经营规模扩大,且利润上升所致
应付股利	12,042,222.84	976,656.72	1133.00%	主要为本期分配股东红利款项所致

## 利润表项目:

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)	变动幅度	变动原因
财务费用	-2,521,882.48	-725,451.36	——	为本期利息收入比同期上升所致
公允价值变动收益	3,998,619.58	-6,989,979.55	——	为本期证券的市价变动所致
投资收益	13,532,161.94	6,186,074.33	118.75%	为本期处置部分交易性金融资产取得的投资收益增加所致

## 现金流量表项目:

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)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	96,803,251.79	42,814,796.00	126.10%	主要为本年度销售收入增长导致经营性现金流上升
投资活动产生的现金流量净额	45,517,080.53	-65,724,674.87	——	主要为本期处置部分交易性金融资产导致现金流增加
筹资活动产生的现金流量净额	-38,178,492.29	-14,289,718.10	——	主要为本期偿还部分贷款及支付股利所致

## 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

## 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

## 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

公司于 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了公司《2011 年度利润分配方案》，具体分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的股本 331,579,916 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），派发现金股利总额为 36,473,790.76 元。本次利润分配股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除息日为 2012 年 6 月 19 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 27 日。公司 2011 年度股利分配已实施完毕。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的有关要求，公司于 2012 年 8 月 7 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，进一步完善了现金分红政策及决策机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。该议案已经 2012 年 8 月 24 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修

改后的《公司章程》中有关利润分配政策的条款如下：

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）制定或调整利润分配政策；
- （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、

需要以特别决议通过的其他事项。

第一百五十四条 公司利润分配政策如下：

（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（二）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展状况提议公司进行中期利润分配。

（三）在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（四）因公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策的，应进行详细的科学论证，并经董事会审议后提请股东大会以特别决议通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。

第一百五十五条 公司利润分配预案由公司证券事务管理部门根据公司实际情况，多渠道搜集各方股东和经营层意见后拟定，经董事会审议通过后提请股东大会批准，独立董事应当就利润分配预案发表独立意见。若公司年度盈利但未提出现金分红预案时，董事会应在年度报告中就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途等事项进行说明。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

马应龙药业集团股份有限公司

法定代表人：陈平

2012 年 10 月 25 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：马应龙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	930,017,711.38	618,670,876.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,244,142.00	91,068,800.05
应收票据	216,413,992.93	181,130,002.52
应收账款	169,041,325.60	129,257,126.75
预付款项	35,262,224.68	34,718,522.57
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	41,352,292.42	16,512,341.76
买入返售金融资产		
存货	184,085,659.09	175,339,505.29
一年内到期的非流动资产	3,857,389.29	3,558,137.16
其他流动资产		
流动资产合计	1,628,274,737.39	1,250,255,312.68
<b>非流动资产：</b>		
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	84,685,598.45	83,410,489.39
投资性房地产		
固定资产	209,895,321.16	215,544,606.43
在建工程	40,531,423.40	34,721,101.54
工程物资	52,914.09	52,914.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,550,568.35	31,887,606.37
开发支出	2,982,802.65	4,954,308.64
商誉	11,925,483.90	11,925,483.90
长期待摊费用	13,676,198.38	13,119,676.94
递延所得税资产	6,883,965.83	11,751,923.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,184,276.21	407,368,110.48
资产总计	2,033,459,013.60	1,657,623,423.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	43,490,000.00	49,750,000.00

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	239,150,942.30	19,341,386.21
应付账款	132,410,287.29	103,121,244.41
预收款项	14,211,614.96	36,499,306.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,481,343.37	3,175,919.70
应交税费	52,681,319.80	27,168,244.74
应付利息		
应付股利	12,042,222.84	976,656.72
其他应付款	107,985,208.05	91,763,208.14
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		
流动负债合计	604,452,938.61	331,795,966.51
<b>非流动负债：</b>		
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	5,900,000.00	5,900,000.00
非流动负债合计	5,900,000.00	5,900,000.00
负债合计	610,352,938.61	337,695,966.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	331,579,916.00	331,579,916.00
资本公积	118,298,736.48	118,298,736.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	206,645,419.17	206,645,419.17
一般风险准备		
未分配利润	606,869,876.26	497,975,753.90
外币报表折算差额	-1,237,131.90	-1,213,651.17
归属于母公司所有者权益合计	1,262,156,816.01	1,153,286,174.38
少数股东权益	160,949,258.98	166,641,282.27
所有者权益合计	1,423,106,074.99	1,319,927,456.65
负债和所有者权益总计	2,033,459,013.60	1,657,623,423.16

公司法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：汪丽红



**母公司资产负债表**  
2012 年 9 月 30 日

编制单位：马应龙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	634,405,919.12	335,025,812.69
交易性金融资产	48,244,142.00	91,068,800.05
应收票据	213,638,515.40	174,188,537.57
应收账款	19,382,667.91	22,370,049.15
预付款项	13,339,414.39	9,495,693.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,970,788.10	46,326,753.43
存货	41,781,070.39	43,120,160.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,030,762,517.31	721,595,806.19
<b>非流动资产：</b>		
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	399,059,862.29	397,691,262.51
投资性房地产		
固定资产	92,101,789.60	95,516,005.60
在建工程	36,706,004.39	33,309,831.54
工程物资	52,914.09	52,914.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,974,625.44	12,230,297.23
开发支出	2,982,802.65	4,954,308.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,594,696.95	7,456,823.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	547,472,695.41	551,211,443.14
资产总计	1,578,235,212.72	1,272,807,249.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	15,008,415.75	12,928,388.96
预收款项	12,563,778.44	30,192,680.66
应付职工薪酬	1,446,484.19	1,483,465.90
应交税费	48,704,020.40	22,528,216.97
应付利息		
应付股利	12,042,222.84	976,656.72
其他应付款	37,604,849.79	71,942,746.00

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	327,369,771.41	140,052,155.21
<b>非流动负债：</b>		
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	3,800,000.00	3,800,000.00
非流动负债合计	3,800,000.00	3,800,000.00
负债合计	331,169,771.41	143,852,155.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	331,579,916.00	331,579,916.00
资本公积	120,895,986.24	120,895,986.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	206,645,419.17	206,645,419.17
一般风险准备		
未分配利润	587,944,119.90	469,833,772.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,247,065,441.31	1,128,955,094.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,578,235,212.72	1,272,807,249.33

公司法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：汪丽红

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：马应龙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	324,546,598.38	352,660,964.04	1,105,360,919.34	1,032,833,441.74
其中：营业收入	324,546,598.38	352,660,964.04	1,105,360,919.34	1,032,833,441.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	291,511,319.94	317,217,730.86	958,490,570.07	875,166,426.81
其中：营业成本	188,883,571.09	223,050,815.08	645,108,526.91	627,820,749.25
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	3,697,388.15	3,546,525.55	11,608,742.70	10,582,148.87
销售费用	77,169,901.98	70,218,273.05	228,900,226.94	178,485,666.62
管理费用	24,598,873.26	19,310,683.52	71,588,514.60	56,407,050.38
财务费用	-3,823,782.47	-171,886.53	-2,521,882.48	-725,451.36
资产减值损失	985,367.93	1,263,320.19	3,806,441.40	2,596,263.05
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-21,568,996.25	1,732,073.84	3,998,619.58	-6,989,979.55
投资收益(损失以 “-”号填列)	23,105,519.92	108,060.57	13,532,161.94	6,186,074.33
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	41,765.70	-120,841.14	-454,057.94	3,188,190.50
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	34,571,802.11	37,283,367.59	164,401,130.79	156,863,109.71
加：营业外收入	552,416.96	1,146,368.87	3,928,506.27	4,451,736.08
减：营业外支出	256,564.23	703,142.32	829,261.79	1,071,639.58
其中：非流动资产处 置损失	3,110.25	-48,163.24	142,747.30	32,246.42
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	34,867,654.84	37,726,594.14	167,500,375.27	160,243,206.21
减：所得税费用	5,924,780.95	6,815,568.85	27,824,006.78	27,442,527.06
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	28,942,873.89	30,911,025.29	139,676,368.49	132,800,679.15
归属于母公司所有者 的净利润	32,283,150.70	32,163,685.84	145,367,913.12	134,323,296.56
少数股东损益	-3,340,276.81	-1,252,660.55	-5,691,544.63	-1,522,617.41
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.44	0.41
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.44	0.41
七、其他综合收益	-6,764.87	-40,059.89	-23,959.39	862,284.06
八、综合收益总额	28,936,109.02	30,870,965.40	139,652,409.10	133,662,963.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,276,523.83	32,124,443.17	145,344,442.50	135,167,990.03
归属于少数股东的综合收益总额	-3,340,414.81	-1,253,477.77	-5,692,033.40	-1,505,026.82

公司法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：汪丽红

### 母公司利润表

编制单位：马应龙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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	150,768,679.36	132,476,703.73	494,084,630.67	422,521,010.68
减：营业成本	46,204,796.37	38,032,045.80	141,798,663.52	119,804,129.29
营业税金及附加	2,850,083.78	2,518,220.69	9,079,209.27	7,851,351.10
销售费用	51,696,173.50	43,743,942.70	146,801,407.09	106,442,606.70
管理费用	11,567,471.07	10,389,647.91	35,549,347.69	31,972,071.98
财务费用	-3,387,850.57	-744,492.36	-2,668,372.51	-2,383,051.36
资产减值损失	-734,107.44	456,651.17	174,714.37	2,285,913.55
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-21,568,996.25	1,732,073.84	3,998,619.58	-6,989,979.55
投资收益(损失以 “-”号填列)	23,095,528.39	-60,610.47	12,819,670.40	2,477,163.38
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	62,595.33		-360,567.22	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	44,098,644.79	39,752,151.19	180,167,951.22	152,035,173.25
加：营业外收入	50,744.00	434,401.50	2,757,494.00	2,244,427.06
减：营业外支出	124,169.55	616,100.20	283,432.92	777,335.71
其中：非流动资产 处置损失	3,110.25	8,928.00	21,399.36	32,246.42
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	44,025,219.24	39,570,452.49	182,642,012.30	153,502,264.60
减：所得税费用	6,244,162.29	6,180,369.09	28,057,874.35	24,764,378.37
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	37,781,056.95	33,390,083.40	154,584,137.95	128,737,886.23
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	37,781,056.95	33,390,083.40	154,584,137.95	128,737,886.23

公司法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：汪丽红

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：马应龙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	1,156,896,085.97	1,091,069,468.29
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	366,489.21	163,844.07
收到其他与经营活动有关的现金	33,016,232.51	58,425,569.51
经营活动现金流入小计	1,190,278,807.69	1,149,658,881.87
购买商品、接受劳务支付的现金	679,471,125.57	723,466,814.32
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	111,643,224.81	87,052,425.94
支付的各项税费	94,338,666.43	103,619,355.76
支付其他与经营活动有关的现金	208,022,539.09	192,705,489.85
经营活动现金流出小计	1,093,475,555.90	1,106,844,085.87
经营活动产生的现金流量净额	96,803,251.79	42,814,796.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	129,459,623.06	865,656,460.53
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	36,015.35	1,183,330.57
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	129,495,638.41	866,839,791.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,599,265.33	21,690,843.25
投资支付的现金	70,379,292.55	902,845,122.72
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		8,028,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,978,557.88	932,564,465.97
投资活动产生的现金流量净额	45,517,080.53	-65,724,674.87

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,100,000.00
取得借款收到的现金	41,690,000.00	54,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,690,000.00	58,700,000.00
偿还债务支付的现金	47,950,000.00	53,836,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,918,492.29	19,153,208.10
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	79,868,492.29	72,989,718.10
筹资活动产生的现金流量净额	-38,178,492.29	-14,289,718.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-23,959.39	862,284.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	104,117,880.64	-36,337,312.91
加：期初现金及现金等价物余额	614,689,961.51	563,042,155.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	718,807,842.15	526,704,842.62

公司法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：汪丽红

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—9 月

编制单位：马应龙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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	520,602,226.18	415,433,994.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,855,469.52	36,101,945.42
经营活动现金流入小计	549,457,695.70	451,535,939.81
购买商品、接受劳务支付的现金	138,705,806.19	127,682,357.35
支付给职工以及为职工支付的现金	61,075,877.87	52,109,166.19
支付的各项税费	73,674,716.64	81,320,853.38
支付其他与经营活动有关的现金	198,563,615.80	195,768,500.56
经营活动现金流出小计	472,020,016.50	456,880,877.48
经营活动产生的现金流量净额	77,437,679.20	-5,344,937.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	86,066,340.80	182,188,330.19
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	4,100.00	34,347.56
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	86,070,440.80	182,222,677.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,644,435.52	10,718,313.44
投资支付的现金	27,791,992.55	218,559,066.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,436,428.07	230,177,379.84
投资活动产生的现金流量净额	50,634,012.73	-47,954,702.09
<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		
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	28,691,585.50	16,168,814.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,691,585.50	16,168,814.15
筹资活动产生的现金流量净额	-28,691,585.50	-16,168,814.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	99,380,106.43	-69,468,453.91
加：期初现金及现金等价物余额	335,025,812.69	413,997,057.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	434,405,919.12	344,528,603.52

公司法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文酒 会计机构负责人：汪丽红