

**南京医药股份有限公司**

**600713**

**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.....	8

## §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

公司负责人姓名	周耀平
主管会计工作负责人姓名	孙剑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙剑

公司负责人周耀平、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）孙剑声明：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)	10,567,567,385.73	9,024,539,378.87	17.10
所有者权益（或股东权益）(元)	954,528,501.89	939,300,885.81	1.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.376	1.354	1.621
	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)	-153,605,625.14		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22		不适用
	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)	51,932,128.00	1,015,458.76	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0749	0.001	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.023	-0.102	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.60	0.108	增加 5.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.74	-7.557	减少 1.52 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	91,916,340.93
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	3,140,177.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,286,437.78
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	835,219.94
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	289,895.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,380,307.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-542,526.26
所得税影响额	-25,042,015.74
少数股东权益影响额（税后）	-3,466,524.33
合计	72,036,697.21

## 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）	73,777	
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
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX103	33,660,094	人民币普通股
新余利全投资管理中心（有限合伙）	25,971,341	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	16,025,927	人民币普通股
全国社保基金四一三组合	5,959,559	人民币普通股
中海信托股份有限公司	5,210,079	人民币普通股
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(1)资金信托	3,800,000	人民币普通股
荣宪波	2,455,709	人民币普通股
顾新惠	2,434,702	人民币普通股
叶其龙	2,192,102	人民币普通股
江苏省肿瘤防治研究所	2,160,000	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：人民币元

项 目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例%
财务费用	210,814,573.10	142,923,486.29	47.50%

资产减值损失	1,573,174.71	5,553,908.50	-71.67%
公允价值变动收益	340,078.00	-1,201,905.00	-
投资收益	94,051,331.12	7,275,852.85	1192.65%
营业外收入	7,301,337.93	13,658,192.44	-46.54%
少数股东损益	6,315,900.22	4,822,553.80	30.97%

公司财务费用增加主要系公司对外融资规模较去年同期扩大，同时银行借款利率、票据贴现利率较去年同期提高，导致本期财务费用较去年同期增加；

公司资产减值损失减少主要系公司应收款项账龄结构改善，计提的资产减值准备减少所致；

公司公允价值变动收益增加主要系公司交易性金融资产公允价值变动所致；

公司投资收益增加主要系公司转让部分子公司股权收益所致；

公司营业外收入减少主要系公司本期收到的补偿金及不需支付的应付款项较去年同期减少所致；

公司少数股东损益增加公司子公司盈亏水平不均以及公司全额承担子公司亏损所致；

## 2、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	增减比例%
应收票据	386,335,342.23	271,265,725.12	42.42%
应收账款	4,264,216,069.08	2,996,176,349.05	42.32%
预付款项	728,841,218.50	426,260,558.30	70.98%
其他流动资产	61,692,087.45	45,764,037.25	34.80%
长期股权投资	227,974,046.47	146,657,837.95	55.45%
投资性房地产	73,313,418.04	107,362,607.16	-31.71%
在建工程	108,150,589.90	30,181,488.04	258.33%
其他非流动资产	263,751.62	570,016.86	-53.73%
应交税费	31,613,707.30	13,246,575.32	138.66%
其他流动负债	258,476,838.50	14,391,323.50	1696.06%
专项应付款	21,705,403.32	13,658,719.29	58.91%
其他非流动负债	5,203,307.22	14,870,587.51	-65.01%

公司应收票据增加主要系公司与业务单位更多地采用票据结算方式所致；

公司应收账款增加主要系公司销售规模同比增长所致；

公司预付款项增加主要系公司预付货款及租赁费所致；

公司其他流动资产增加主要系公司子公司新增委托贷款所致；

公司长期股权投资增加主要系公司对外投资增加所致；

公司投资性房地产减少主要系公司控股子公司之间租赁房屋，原投资性房地产计入固定资产，以及投资性房地产累计折旧和摊销增加所致；

公司在建工程增加主要系公司子公司购买公司参股子公司中药饮片在建工程资产所致；

公司其他非流动资产减少主要系公司股权投资差额摊销所致；

公司应交税费增加主要系公司增值税较报告期初增加所致；

公司其他流动负债增加主要系公司发行短期融资券 2.5 亿元所致；

公司专项应付款增加主要系公司合并报表范围增加所致；

公司其他非流动负债减少主要系公司转让参股子公司股权，计入其他非流动负债的权益法核算损益相应转出所致；

## 3、报告期内现金流构成情况

单位：人民币元

项 目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例%
收到的税费返还	-	259,523.98	-
收到其他与经营活动有关的现金	300,255,401.33	51,602,119.12	481.87%

经营活动产生的现金流量净额	-153,605,625.14	-414,161,037.94	-
取得投资收益收到的现金	408,385.96	5,143,211.83	-92.06%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,593,853.58	89,638,449.17	-95.99%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,916,000.00	-	-
投资支付的现金	214,577,522.61	14,859,000.00	1344.09%
吸收投资收到的现金	10,015,000.00	56,278,540.00	-82.20%
取得借款收到的现金	2,630,665,914.33	1,725,285,812.18	52.48%
发行债券收到的现金	250,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	2,420,374,914.31	1,464,691,000.56	65.25%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,079,106,102.44	1,172,325,862.60	77.35%

公司收到的税费返还减少主要系公司无退税业务发生所致；

公司收到其他与经营活动有关的现金增加主要系公司收回 2011 年转让之六家子公司流动资金借款所致；

公司经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致；

公司取得投资收益收到的现金减少主要系公司收到的分红同比减少所致；

公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要系公司资产处置减少所致；

公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要系公司收回 2011 年转让之六家子公司的股权转让款所致；

公司投资支付的现金增加主要系对外投资增加所致；

公司吸收投资收到的现金减少主要系本报告期少数股东对子公司投资减少所致；

公司取得借款收到的现金增加主要系公司本期短期借款增加所致；

公司发行债券收到的现金增加主要系公司发行短期融资券所致；

公司偿还债务支付的现金增加主要系公司偿还到期银行借款增加所致；

公司支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系公司融资性票据到期支付以及票据保证金增加所致；

### 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

1、天衡会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了天衡审字[2012]00830 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

2、截至 2012 年 9 月 30 日，南京医药国际健康产业有限公司已全部支付完毕 2011 年受让公司六家子公司之股权转让款。根据公司与南京医药国际健康产业有限公司及其下属子公司签署的还款协议，剩余流动资金借款在 2012 年度全部偿还完毕。公司董事会、独立董事、监事会将会对还款进展情况予以关注。

### 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

1、公司控股股东南京医药集团有限责任公司认购公司 2009 年度非公开发行股票共计 1,926.54 万股（原为 963.27 万股，因实施 2010 年度利润分配方案增至 1,926.54 万股）并锁定 36 个月。该承诺正在履行当中。

2、为了支持本公司健康持续稳定发展，公司控股股东南京医药集团有限责任公司书面承诺将持有本公司于 2010 年 7 月 17 日到期的 12,639.1968 万股（原为 6,319.5984 万股，经 2010 年度利润分配方案后增至 12,639.1968 万股）有限售条件流通股继续追加延长限售期，追加锁定期限为 24 个月（2010 年 7 月 17 日起至 2012 年 7 月 17 日止）。该承诺已履行完毕。

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

经公司 2011 年度股东大会审议通过，鉴于公司 2011 年度亏损且期末未分配余额为负数，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本报告期内不存在现金分红的情况。

南京医药股份有限公司  
法定代表人:周耀平  
2012 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,606,690,618.79	1,620,489,171.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,931,350.00	11,991,272.00
应收票据	386,335,342.23	271,265,725.12
应收账款	4,264,216,069.08	2,996,176,349.05
预付款项	728,841,218.50	426,260,558.30
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	644,877,467.20	892,878,497.99
买入返售金融资产		
存货	1,334,162,556.03	1,430,226,519.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,192,087.45	45,764,037.25
流动资产合计	9,040,246,709.28	7,695,052,130.88
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	621,501.14	686,754.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,974,046.47	146,657,837.95
投资性房地产	73,313,418.04	107,362,607.16
固定资产	588,915,134.40	532,055,953.49
在建工程	108,150,589.90	30,181,488.04
工程物资	304,713.06	304,774.06
固定资产清理		
生产性生物资产	5,797,670.94	6,447,422.62
油气资产		
无形资产	429,849,283.01	406,250,594.91
开发支出	3,915,901.32	
商誉	5,597,319.11	5,493,795.38
长期待摊费用	35,531,420.81	42,805,337.81
递延所得税资产	47,085,926.63	50,670,664.99
其他非流动资产	263,751.62	570,016.86
非流动资产合计	1,527,320,676.45	1,329,487,247.99
资产总计	10,567,567,385.73	9,024,539,378.87
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,800,437,816.38	2,568,646,816.36
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	2,158,491,959.06	1,886,985,850.22
应付账款	3,122,768,538.50	2,422,207,229.82
预收款项	60,708,447.53	48,736,766.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,379,929.58	42,620,706.27
应交税费	31,613,707.30	13,246,575.32
应付利息	7,305,196.67	6,586,914.64
应付股利	5,343,933.98	5,343,933.98
其他应付款	599,561,697.12	578,169,293.55
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	258,476,838.50	14,391,323.50
流动负债合计	9,091,088,064.62	7,586,935,410.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,705,403.32	13,658,719.29
预计负债		
递延所得税负债	43,175,492.14	38,947,146.09
其他非流动负债	5,203,307.22	14,870,587.51
非流动负债合计	82,084,202.68	79,476,452.89
负债合计	9,173,172,267.30	7,666,411,863.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	693,580,680.00	693,580,680.00
资本公积	292,777,515.88	278,565,358.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,069,459.85	55,069,459.85
一般风险准备		
未分配利润	-86,899,153.84	-87,914,612.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	954,528,501.89	939,300,885.81
少数股东权益	439,866,616.54	418,826,630.05
所有者权益合计	1,394,395,118.43	1,358,127,515.86
负债和所有者权益总计	10,567,567,385.73	9,024,539,378.87

公司法定代表人：周耀平

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙剑

**母公司资产负债表**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	331,206,248.37	396,196,567.41
交易性金融资产		
应收票据	39,753,701.65	24,030,000.00
应收账款	13,783,678.74	32,010,769.25
预付款项	311,766,182.32	88,601,337.90
应收利息		
应收股利	67,007,285.80	58,973,785.80
其他应收款	1,274,669,644.32	1,168,517,070.21
存货	12,284,017.14	3,011,399.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,050,470,758.34	1,771,340,930.45
<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	1,345,159,468.79	1,220,060,671.31
投资性房地产	27,016,268.23	25,221,133.17
固定资产	57,874,007.99	60,969,787.43
在建工程	19,630,549.12	
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	21,901,256.03	23,096,817.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,230,206.52	1,662,224.97
递延所得税资产	7,450,733.69	12,079,015.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,480,262,490.37	1,343,089,649.56
资产总计	3,530,733,248.71	3,114,430,580.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	476,000,000.00	538,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	508,250,000.01	776,250,000.01
应付账款	63,498,669.26	42,062,520.56
预收款项	17,468,844.14	4,345,792.07
应付职工薪酬	2,073,849.23	2,079,012.96
应交税费	11,804,264.70	8,948,245.36
应付利息		1,618,813.67
应付股利	5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款	1,276,580,762.43	821,042,531.29

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	250,000,000.00	
流动负债合计	2,610,785,700.74	2,199,456,226.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
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		9,027,314.27
非流动负债合计	12,000,000.00	21,027,314.27
负债合计	2,622,785,700.74	2,220,483,541.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	693,580,680.00	693,580,680.00
资本公积	228,519,794.12	201,457,793.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,069,459.85	55,069,459.85
一般风险准备		
未分配利润	-69,222,386.00	-56,160,894.39
所有者权益（或股东权益）合计	907,947,547.97	893,947,038.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,530,733,248.71	3,114,430,580.01

公司法定代表人：周耀平

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙剑

## 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	4,669,700,015.00	4,463,405,698.24	13,738,069,288.84	12,758,254,509.17
其中：营业收入	4,669,700,015.00	4,463,405,698.24	13,738,069,288.84	12,758,254,509.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,696,898,319.44	4,450,612,032.50	13,778,871,787.64	12,719,764,807.70
其中：营业成本	4,341,373,656.75	4,143,981,051.72	12,805,706,444.61	11,837,092,295.05
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	6,817,939.77	6,345,424.74	19,168,707.50	18,600,892.61
销售费用	136,460,078.70	137,161,346.34	392,075,472.68	385,438,736.58
管理费用	127,537,621.73	109,090,050.13	349,533,415.04	330,155,488.67
财务费用	76,392,143.08	52,379,250.48	210,814,573.10	142,923,486.29
资产减值损失	8,316,879.41	1,654,909.09	1,573,174.71	5,553,908.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,377.00	-1,200,000.00	340,078.00	-1,201,905.00
投资收益（损失以“-”号填列）	99,656,923.40	3,669,462.82	94,051,331.12	7,275,852.85
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）	72,457,241.96	15,263,128.56	53,588,910.32	44,563,649.32
加：营业外收入	1,659,311.48	2,565,662.49	7,301,337.93	13,658,192.44
减：营业外支出	5,476,666.23	2,290,676.44	10,651,678.60	6,587,580.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,639,887.21	15,538,114.61	50,238,569.65	51,634,261.36
减：所得税费用	13,451,487.09	18,229,393.22	42,907,210.67	45,579,169.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,188,400.12	-2,691,278.61	7,331,358.98	6,055,091.78

归属于母公司所有者的净利润	51,932,128.00	-704,612.62	1,015,458.76	1,232,537.98
少数股东损益	3,256,272.12	-1,986,665.99	6,315,900.22	4,822,553.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0740	-0.001	0.001	0.002
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-127,356.29		-45,412.38	-116,565.77
八、综合收益总额	55,061,043.83		7,285,946.60	5,938,526.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,829,384.99		978,638.40	1,138,543.92
归属于少数股东的综合收益总额	3,231,658.84		6,307,308.20	4,799,982.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：周耀平

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙剑

### 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 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	63,418,615.64	14,667,498.63	166,118,434.58	156,226,204.58
减：营业成本	64,916,330.47	13,761,923.69	168,040,718.13	138,742,793.10
营业税金及附加	121,249.34	164,393.77	159,596.33	1,352,785.47
销售费用	163,299.59	1,542,405.27	679,837.09	3,337,190.70
管理费用	19,259,415.29	21,381,820.62	59,641,926.92	50,126,575.06
财务费用	27,371,078.12	10,365,380.32	65,818,358.98	39,774,772.36
资产减值损失	495,555.24	-2,865,697.59	-18,516,480.65	-1,103,596.08
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)	106,140,898.13	5,912,521.96	100,444,814.27	38,930,187.06
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)	57,232,585.72	-23,770,205.49	-9,260,707.95	-37,074,128.97
加：营业外收入	207,267.13	75,000.00	966,273.53	4,161,076.46
减：营业外支出	11,228.89	175,830.93	137,937.04	307,670.21
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	57,428,623.96	-23,871,036.42	-8,432,371.46	-33,220,722.72
减：所得税费用	1,238,801.97	-288,575.62	4,629,120.15	280,899.01
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	56,189,821.99	-23,582,460.80	-13,061,491.61	-33,501,621.73
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	56,189,821.99		-13,061,491.61	-33,501,621.73

公司法定代表人：周耀平

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙剑

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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)
<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	11,345,706,840.83	11,162,139,274.91
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		259,523.98
收到其他与经营活动有关的现金	300,255,401.33	51,602,119.12
经营活动现金流入小计	11,645,962,242.16	11,214,000,918.01
购买商品、接受劳务支付的现金	10,907,175,120.59	10,751,600,445.95
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	324,007,228.58	323,340,920.70
支付的各项税费	147,915,761.52	197,887,877.97
支付其他与经营活动有关的现金	420,469,756.61	355,332,711.33
经营活动现金流出小计	11,799,567,867.30	11,628,161,955.95
经营活动产生的现金流量净额	-153,605,625.14	-414,161,037.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,261,905.49	24,950,000.00
取得投资收益收到的现金	408,385.96	5,143,211.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	3,593,853.58	89,638,449.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,916,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	12,053,345.03	
投资活动现金流入小计	174,233,490.06	119,731,661.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	147,552,198.79	119,881,599.35
投资支付的现金	214,577,522.61	14,859,000.00
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		44,638,587.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	362,129,721.40	179,379,186.62

投资活动产生的现金流量净额	-187,896,231.34	-59,647,525.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,015,000.00	56,278,540.00
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	2,630,665,914.33	1,725,285,812.18
发行债券收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,060,300,154.54	1,606,455,680.64
筹资活动现金流入小计	4,950,981,068.87	3,388,020,032.82
偿还债务支付的现金	2,420,374,914.31	1,464,691,000.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,964,098.47	151,285,099.23
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	2,079,106,102.44	1,172,325,862.60
筹资活动现金流出小计	4,683,445,115.22	2,788,301,962.39
筹资活动产生的现金流量净额	267,535,953.65	599,718,070.43
<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>	-73,965,902.83	125,909,506.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,119,707,366.84	1,677,012,289.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,045,741,464.01	1,802,921,796.17

公司法定代表人：周耀平

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙剑

**母公司现金流量表**  
2012 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)
<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	207,448,915.09	209,678,327.75
收到的税费返还		24,343.23
收到其他与经营活动有关的现金	647,592,519.20	213,910,014.48
经营活动现金流入小计	855,041,434.29	423,612,685.46
购买商品、接受劳务支付的现金	178,838,997.75	121,248,303.53
支付给职工以及为职工支付的现金	20,151,152.83	21,146,572.28
支付的各项税费	2,024,304.33	3,718,069.38
支付其他与经营活动有关的现金	311,853,141.82	75,608,502.57
经营活动现金流出小计	512,867,596.73	221,721,447.76
经营活动产生的现金流量净额	342,173,837.56	201,891,237.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	57,100,000.00	23,950,000.00
取得投资收益收到的现金	48,503.25	15,839,801.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,228,269.53	11,029,331.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,916,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	196,292,772.78	50,819,133.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,590,041.37	2,198,084.07
投资支付的现金	328,085,300.00	161,231,239.12
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	380,675,341.37	163,429,323.19
投资活动产生的现金流量净额	-184,382,568.59	-112,610,190.05
<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	411,000,000.00	401,869,145.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,474,300,154.54	1,606,455,680.64
筹资活动现金流入小计	1,885,300,154.54	2,008,324,825.90
偿还债务支付的现金	473,000,000.00	611,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,122,135.96	124,628,094.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,472,878,051.22	1,172,325,862.60
筹资活动现金流出小计	2,011,000,187.18	1,908,453,957.16
筹资活动产生的现金流量净额	-125,700,032.64	99,870,868.74
<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>	32,091,236.33	189,151,916.39
加：期初现金及现金等价物余额	70,896,412.87	379,235,497.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	102,987,649.20	568,387,414.34

公司法定代表人：周耀平

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙剑