

南京医药股份有限公司

600713

2012 年第一季度报告

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王耀	董事	因公务原因未能出席	杨锦平

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	周耀平
主管会计工作负责人姓名	徐宁菊
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徐宁菊及会计机构负责人（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)	9,837,058,215.62	9,024,539,378.87	9.00
所有者权益（或股东权益）(元)	930,280,642.36	939,300,885.81	-0.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.34	1.35	-0.74
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	341,169,571.94		92.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49		-3.77
	报告期	年初至报告期期末	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)	-22,968,913.91	-22,968,913.91	-481.07
基本每股收益（元/股）	-0.033	-0.033	-294.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.032	-0.032	-1,700.00
加权平均净资产收益率（%）	-2.476	-2.476	减少 3.075 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.424	-2.424	减少 2.49 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 万元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,252.73
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	107,500.00
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	195,838.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,765,420.56
所得税影响额	-385,720.24
少数股东权益影响额 (税后)	-2,161,013.57
合计	-480,227.09

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)		97,845	
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	
崔森炎	6,365,959	人民币普通股	6,365,959
荣宪波	2,455,709	人民币普通股	2,455,709
钟婧	2,345,150	人民币普通股	2,345,150
江苏省肿瘤防治研究所	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
南京市国有资产经营公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
华夏成长证券投资基金	1,999,981	人民币普通股	1,999,981
沈蕾	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
王启善	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
付风云	1,375,226	人民币普通股	1,375,226
朱震杰	1,359,099	人民币普通股	1,359,099

§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

公司在 2012 年一季度以实现 2012 年度扭亏为盈为目标, 以提升运营质量和盈利能力为核心, 制定并明确公司“十二五”发展战略规划, 构建以事业部管理为核心的集团化管控体系, 通过引入经济增加值 (EVA), 重点抓好关键事件的执行和关键指标的达成。

基于上述重点工作的阶段性落实, 报告期内, 在主营业务稳步增长的基础上, 经营性现金流明显改善, 经营活动产生的现金流量净额同比增加 1.64 亿。此外, 公司管理费用与销

售费用同比下降 1,365 万元，且销售费用率与同比下降 0.24%，反映公司在费用控制和提升人均劳效方面的工作取得一定进展。但财务费用上升仍对公司本报告期经营业绩产生影响较大。公司将在加强融资信用统筹管理，严格结算账户的归集力度，发挥集中结算的资金管理功能的同时，通过发行短期融资券、推进与金融机构深度合作等多重措施，调整融资结构，降低融资成本，根本上解决影响公司经营业绩的重点制约因素。

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	61,436,750.86	34,641,882.68	77.35%
资产减值损失	-4,121,403.60	2,546,056.59	-261.87%
公允价值变动收益	288,000.00	-1,905.00	15218.11%
投资收益	-5,207,400.06	1,318,944.25	-494.82%
营业利润	-10,740,994.82	15,057,985.85	-171.33%
营业外收入	3,357,499.50	1,676,647.42	100.25%
所得税费用	14,007,829.83	9,487,859.01	47.64%
归属于母公司所有者的净利润	-22,968,913.91	6,027,444.13	-481.07%

公司财务费用增长，主要系同比融资利率上升所致；

公司资产减值损失减少主要系公司一季度收回部分应收款项所致；

公司公允价值变动收益增长，主要系子公司信托产品一季度市价增长所致；

公司投资收益减少主要系部分子公司亏损较大所致；

公司营业利润减少主要系财务费用上升所致；

公司营业外收入增加主要系个别子公司处置确实无法支付的应付帐款所致；

公司所得税费用增加主要系公司盈利子公司所得税费用增加所致；

公司归属于母公司所有者的净利润减少主要系公司财务费用增长所致。

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%
预付款项	294,985,002.95	426,260,558.30	-30.80%
其他应收款	487,022,292.45	892,878,497.99	-45.45%
可供出售金融资产	1,215,906.19	686,754.72	77.05%
长期股权投资	206,052,186.28	146,657,837.95	40.50%
在建工程	40,709,472.50	30,181,488.04	34.88%
应付票据	2,481,838,125.31	1,886,985,850.22	31.52%

预收款项	25,165,064.02	48,736,766.46	-48.37%
应交税费	26,742,956.03	13,246,575.32	101.89%
应付利息	9,241,722.19	6,586,914.64	40.30%
长期应付款	1,500,000.00	0.00	100%
其他应付款	387,289,661.83	578,169,293.55	-33.01%
专项应付款	19,873,797.79	13,658,719.29	45.50%

公司预付帐款减少主要系公司严格控制预付款所致；
 公司其他应收款减少主要系收回部分应收款项所致；
 公司可供出售金融资产增加主要系子公司购买所致；
 公司长期股权投资增长主要系新增投资所致；
 公司在建工程增长主要系一些工程投入增长所致；
 公司应付票据增长主要系加大票据支付所致；
 公司预收款项减少主要系客户预付款减少所致；
 公司应交税费增长主要系本期应缴税额增加所致；
 公司应付利息增长主要系金融机构利率上升所致；
 公司长期应付款增长主要系合并范围变动所致；
 公司其他应付款减少主要系子公司清理各项往来所致；
 公司专项应付款增长主要系合并范围变动所致。

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	-	49,388.13	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	40,487,458.29	222,419,635.25	-81.80%
支付的各项税费	87,790,179.88	47,605,250.14	84.41%
支付其他与经营活动有关的现金	29,323,326.30	202,853,365.32	-85.54%
经营活动产生的现金流量净额	341,169,571.94	177,267,018.27	92.46%
收回投资收到的现金	-	1,091,162.52	-100.00%
取得投资收益收到的现金	-	104,341.54	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	16,875,351.25	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	13,356,204.50	-	100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,609,967.30	30,225,498.13	-74.82%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	573,577.05	17,953,038.90	-96.81%
取得借款收到的现金	657,840,000.00	390,819,032.71	68.32%
收到其他与筹资活动有关的现金	422,009,257.59	-	100.00%

偿还债务支付的现金	651,684,523.82	287,095,302.63	126.99%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,032,562.85	30,987,468.53	164.73%
支付其他与筹资活动有关的现金	329,946,188.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	22,200,982.92	78,036,261.55	-71.55%

公司收到的税费返还减少主要系公司今年未收到所致；
 公司收到其他与经营活动有关的现金减少系公司合并范围变动所致；
 公司支付的各项税费增长系公司经营规模扩大，企业纳税额增长所致；
 公司支付其他与经营活动有关的现金减少主要系公司合并范围变动所致；
 公司经营活动产生的现金流量净额增长主要系公司加强应收的回款及合并报表范围变动所致；
 公司收回投资收到的现金减少主要系今年未发生相关事项；
 公司取得投资收益收到的现金减少系公司今年未发生相关事项所致；
 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少增加主要系公司去年有处置房屋拆迁获取拆迁补偿款所致；
 公司收到其他与投资活动有关的现金增长主要系合并范围变动所致；
 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少合并范围变动所致；
 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少主要系合并范围变动所致；
 公司取得借款收到的现金增长主要是今年向金融机构融资增长所致；
 公司收到其他与筹资活动有关的现金增长主要系科目重分类所致；
 公司偿还债务支付的现金增加主要系公司偿还银行贷款所致；
 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长主要是公司融资增长且融资利率上升所致
 公司支付其他与筹资活动有关的现金增长主要系公司核算科目重分类所致；
 公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司偿还银行贷款增加筹资现金流出所致。

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

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 963.27 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 6,319.5984 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）。该承诺正在履行当中。

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

无

南京医药股份有限公司

法定代表人:周耀平

2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	2,028,683,440.64	1,620,489,171.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,279,272.00	11,991,272.00
应收票据	260,953,928.66	271,265,725.12
应收账款	3,865,191,594.18	2,996,176,349.05
预付款项	294,985,002.95	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	487,022,292.45	892,878,497.99
买入返售金融资产		
存货	1,405,756,287.09	1,430,226,519.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,985,565.18	45,764,037.25
流动资产合计	8,400,857,383.15	7,695,052,130.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,215,906.19	686,754.72
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	206,052,186.28	146,657,837.95
投资性房地产	110,560,463.90	107,362,607.16
固定资产	550,009,797.39	532,055,953.49
在建工程	40,709,472.50	30,181,488.04
工程物资	304,774.06	304,774.06
固定资产清理	-	
生产性生物资产	6,240,722.43	6,447,422.62
油气资产	-	
无形资产	430,857,252.30	406,250,594.91
开发支出	1,209,101.42	
商誉	5,493,795.38	5,493,795.38

长期待摊费用	34,999,805.10	42,805,337.81
递延所得税资产	48,070,921.74	50,670,664.99
其他非流动资产	476,633.78	570,016.86
非流动资产合计	1,436,200,832.47	1,329,487,247.99
资产总计	9,837,058,215.62	9,024,539,378.87
流动负债：		
短期借款	2,596,302,292.54	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	2,481,838,125.31	1,886,985,850.22
应付账款	2,787,247,808.79	2,422,207,229.82
预收款项	25,165,064.02	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	36,827,411.76	42,620,706.27
应交税费	26,742,956.03	13,246,575.32
应付利息	9,241,722.19	6,586,914.64
应付股利	5,343,933.98	5,343,933.98
其他应付款	387,289,661.83	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	15,712,740.57	14,391,323.50
流动负债合计	8,371,711,717.02	7,586,935,410.12
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,500,000.00	-
专项应付款	19,873,797.79	13,658,719.29
预计负债	-	
递延所得税负债	46,926,339.22	38,947,146.09
其他非流动负债	19,144,867.23	14,870,587.51
非流动负债合计	99,445,004.24	79,476,452.89
负债合计	8,471,156,721.26	7,666,411,863.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,580,680.00	693,580,680.00
资本公积	292,514,029.01	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	-110,883,526.50	-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	930,280,642.36	939,300,885.81
少数股东权益	435,620,852.00	418,826,630.05
所有者权益合计	1,365,901,494.36	1,358,127,515.86
负债和所有者权益总计	9,837,058,215.62	9,024,539,378.87

公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人: 徐宁菊 会计机构负责人: 孙剑

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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	605,953,464.64	396,196,567.41
交易性金融资产	-	-
应收票据	32,641,678.54	24,030,000.00
应收账款	32,854,560.96	32,010,769.25
预付款项	121,767,463.91	88,601,337.90
应收利息		
应收股利	58,973,785.80	58,973,785.80
其他应收款	1,296,253,985.82	1,168,517,070.21
存货	3,412,416.61	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	2,151,857,356.28	1,771,340,930.45
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	1,311,307,972.04	1,220,060,671.31
投资性房地产	27,670,471.78	25,221,133.17
固定资产	60,827,125.57	60,969,787.43
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	22,230,568.56	23,096,817.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,518,218.82	1,662,224.97
递延所得税资产	8,450,948.55	12,079,015.53
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	1,432,005,305.32	1,343,089,649.56
资产总计	3,583,862,661.60	3,114,430,580.01
流动负债:		
短期借款	439,000,000.00	538,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	901,303,812.01	776,250,000.01

应付账款	39,798,092.79	42,062,520.56
预收款项	6,307,109.29	4,345,792.07
应付职工薪酬	2,067,211.38	2,079,012.96
应交税费	10,031,394.63	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	1,259,258,068.63	821,042,531.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	-	
流动负债合计	2,662,874,999.70	2,199,456,226.89
非流动负债:		
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	13,848,249.33	9,027,314.27
非流动负债合计	25,848,249.33	21,027,314.27
负债合计	2,688,723,249.03	2,220,483,541.16
所有者权益(或股东权益):		
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	-82,030,521.40	-56,160,894.39
所有者权益(或股东权益)合计	895,139,412.57	893,947,038.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,583,862,661.60	3,114,430,580.01

公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:徐宁菊 会计机构负责人:孙剑

4.2

合并利润表
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,460,838,855.47	4,108,857,880.21
其中：营业收入	4,460,838,855.47	4,108,857,880.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,466,660,450.23	4,095,116,933.61
其中：营业成本	4,175,118,442.78	3,810,060,830.37
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	6,039,014.12	6,033,982.56
销售费用	126,198,039.62	130,908,933.05
管理费用	101,989,606.45	110,925,248.36
财务费用	61,436,750.86	34,641,882.68
资产减值损失	-4,121,403.60	2,546,056.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	288,000.00	-1,905.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,207,400.06	1,318,944.25
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）	-10,740,994.82	15,057,985.85
加：营业外收入	3,357,499.50	1,676,647.42
减：营业外支出	1,514,775.09	1,254,808.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,898,270.41	15,479,825.14
减：所得税费用	14,007,829.83	9,487,859.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,906,100.24	5,991,966.13
归属于母公司所有者的净利润	-22,968,913.91	6,027,444.13
少数股东损益	62,813.67	-35,478.00
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.033	0.02
(二) 稀释每股收益		0.02
七、其他综合收益		26,374.71
八、综合收益总额	-22,906,100.24	6,018,340.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,968,913.91	6,050,639.88
归属于少数股东的综合收益总额	62,813.68	-32,299.04

公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:徐宁菊 会计机构负责人:孙剑

母公司利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,121,068.58	101,251,646.65
减: 营业成本	69,034,864.31	83,866,979.33
营业税金及附加	17,316.17	853,551.60
销售费用	206,824.83	1,001,576.10
管理费用	15,891,377.87	18,169,114.32
财务费用	16,574,933.37	-1,548,170.66
资产减值损失	-14,512,267.91	-571,439.74
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)	-4,820,935.06	1,686,396.06
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)	-22,912,915.12	1,166,431.76
加: 营业外收入	707,576.40	46,976.46
减: 营业外支出	36,221.31	128,039.74
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-22,241,560.03	1,085,368.48
减: 所得税费用	3,628,066.98	142,859.93
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-25,869,627.01	942,508.55
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	-25,869,627.01	942,508.55

公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:徐宁菊 会计机构负责人:孙剑

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	4,380,310,753.05	4,057,776,477.91
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	-	49,388.13
收到其他与经营活动有关的现金	40,487,458.29	222,419,635.25
经营活动现金流入小计	4,420,798,211.34	4,280,245,501.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,855,187,269.72	3,745,517,397.21
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	107,327,863.50	107,002,470.35
支付的各项税费	87,790,179.88	47,605,250.14
支付其他与经营活动有关的现金	29,323,326.30	202,853,365.32
经营活动现金流出小计	4,079,628,639.40	4,102,978,483.02
经营活动产生的现金流量净额	341,169,571.94	177,267,018.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	1,091,162.52
取得投资收益收到的现金	-	104,341.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	16,875,351.25
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	13,356,204.50	-
投资活动现金流入小计	13,356,204.50	18,070,855.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,609,967.30	30,225,498.13
投资支付的现金	66,659,461.11	52,219,000.00
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	573,577.05	17,953,038.90

支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	74,843,005.46	100,397,537.03
投资活动产生的现金流量净额	-61,486,800.96	-82,326,681.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,015,000.00	5,300,000.00
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	657,840,000.00	390,819,032.71
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	422,009,257.59	-
筹资活动现金流入小计	1,085,864,257.59	396,119,032.71
偿还债务支付的现金	651,684,523.82	287,095,302.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,032,562.85	30,987,468.53
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	329,946,188.00	-
筹资活动现金流出小计	1,063,663,274.67	318,082,771.16
筹资活动产生的现金流量净额	22,200,982.92	78,036,261.55
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	301,883,753.90	172,976,598.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,119,707,366.84	1,677,012,289.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,591,120.74	1,849,988,887.40

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：徐宁菊 会计机构负责人：孙剑

母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	72,758,594.66	195,903,214.90
收到的税费返还	-	24,343.23
收到其他与经营活动有关的现金	472,099,328.83	87,465,399.59
经营活动现金流入小计	544,857,923.49	283,392,957.72
购买商品、接受劳务支付的现金	81,965,154.72	68,317,688.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6,172,877.60	6,451,449.57
支付的各项税费	708,166.27	1,091,085.77
支付其他与经营活动有关的现金	149,938,847.00	15,992,517.64
经营活动现金流出小计	238,785,045.59	91,852,741.77
经营活动产生的现金流量净额	306,072,877.90	191,540,215.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1,596.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,359.22	10,123,754.10
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	133,359.22	10,125,350.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,299,138.33	647,560.66
投资支付的现金	64,185,300.00	34,334,000.00
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	71,484,438.33	34,981,560.66
投资活动产生的现金流量净额	-71,351,079.11	-24,856,210.50
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	80,000,000.00	238,869,145.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	422,009,257.59	-
筹资活动现金流入小计	502,009,257.59	238,869,145.26
偿还债务支付的现金	179,000,000.00	238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,875,600.04	8,005,540.48
支付其他与筹资活动有关的现金	329,946,188.00	-
筹资活动现金流出小计	559,821,788.04	246,005,540.48
筹资活动产生的现金流量净额	-57,812,530.45	-7,136,395.22

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	176,909,268.34	159,547,610.23
加：期初现金及现金等价物余额	70,896,412.87	379,235,497.95
六、期末现金及现金等价物余额	247,805,681.21	538,783,108.18

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：徐宁菊 会计机构负责人：孙剑