



南京医药股份有限公司

600713

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
季文章	独立董事	因公务原因	顾维军

1.3

公司负责人姓名	陶昀
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

公司负责人陶昀、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）孙剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	10,319,835,590.41	9,227,049,026.33	11.84
归属于上市公司股东的 净资产	1,011,823,000.57	999,110,086.40	1.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-528,156,429.93	-153,605,625.14	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,971,883,806.12	13,738,069,288.84	1.70
归属于上市公司股东的 净利润	20,579,092.21	1,015,458.76	1,926.58
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-11,972,469.15	-71,021,238.45	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	2.05	0.108	增加 1.942 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.030	0.001	2,900.00

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-63,929.17	50,811,471.09
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	37,576.09	1,020,041.59
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	2,703,567.21	5,626,479.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,331,962.77	-7,053,816.68
所得税影响额	-336,312.84	-7,045,234.06
少数股东权益影响额(税后)	231,994.45	-10,807,379.74
合计	1,240,932.97	32,551,561.36

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			63,400		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京医药(集团)公司	国有法人	21.00	145,657,368	0	无
广州市广永国有资产经营有限公司	国有法人	4.62	32,071,371	0	无
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX103	未知	1.93	13,388,800	0	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.69	11,739,309	0	无
全国社保基金—零八组合	未知	1.02	7,099,934	0	无
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	0.85	5,881,810	0	无
长信基金—兴业银行—大宗交易 1 号资产管理计划	未知	0.72	5,000,000	0	无
山西信托有限责任公司—丰收十二号	未知	0.69	4,777,373	0	无
程晓	未知	0.61	4,208,500	0	无
西部信托有限公司—稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.52	3,620,340	0	无
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		股份种类及数量		
南京医药(集团)公司	145,657,368		人民币普通股		
广州市广永国有资产经营有限公司	32,071,371		人民币普通股		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX103	13,388,800		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,739,309		人民币普通股		
全国社保基金—零八组合	7,099,934		人民币普通股		
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810		人民币普通股		
长信基金—兴业银行—大宗交易 1 号资产管理计划	5,000,000		人民币普通股		

山西信托有限责任公司一丰收十二号	4,777,373	人民币普通股
程晓	4,208,500	人民币普通股
西部信托有限公司一稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托计划	3,620,340	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东南京医药(集团)公司与其他前十大流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (2) 除上述情况外,本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	期末余额	年初余额	变动比例
交易性金融资产	18,033,322.86	12,432,487.54	45.05%
应收票据	431,666,010.03	267,818,962.48	61.18%
应收账款	4,785,445,163.92	3,287,927,310.80	45.55%
其他流动资产	7,080,106.93	5,385,038.30	31.48%
在建工程	181,343,097.79	117,971,513.51	53.72%
短期借款	3,025,541,451.74	2,188,499,100.00	38.25%
应付票据	714,834,836.93	1,743,550,025.31	-59.00%
应付利息	37,525,237.02	24,995,484.39	50.13%
应付股利	10,695,385.41	7,570,385.41	41.28%
其他流动负债	918,593,691.47	519,778,386.47	76.73%
长期借款	10,500,000.00	212,000,000.00	-95.05%
专项应付款	189,039,575.25	25,834,975.82	631.72%

公司交易性金融资产增加主要系公允价值变动所致;

公司应收票据增加主要系客户结算方式改变,更多地采用票据结算所致;

公司应收账款增加主要系公司销售规模扩大,客户信用期延长导致客户占用资金增加所致;

公司其他流动资产增加主要系子公司待摊销的房租增加所致;

公司在建工程增加主要系物流中心建设投入增加所致;

公司短期借款增加主要系对外融资增加所致;

公司应付票据减少主要系本期承兑到期票据所致;

公司应付利息增加主要系银行贷款利息增加所致;

公司应付股利增加主要系公司子公司分红,应付少数股东股利增加所致;

公司其他流动负债增加主要系公司发行 4 亿元非公开定向债务融资工具所致;

公司长期借款减少主要系公司全资子公司长期借款一年内到期重分类所致;

公司专项应付款增加主要系公司控股子公司收到拆迁补偿款所致。

科目	本期金额	上期金额	变动比例
资产减值损失	-5,570,315.92	1,573,174.71	-454.08%
公允价值变动收益	5,600,835.32	340,078.00	1546.93%
投资收益	33,471,685.92	94,051,331.12	-64.41%
营业利润	76,984,456.53	53,588,910.32	43.66%
营业外收入	27,349,079.21	7,301,337.93	274.58%

利润总额	95,093,760.07	50,238,569.65	89.28%
净利润	41,947,971.11	7,331,358.98	472.17%
归属于母公司所有者的净利润	20,579,092.21	1,015,458.76	1926.58%
少数股东损益	21,368,878.90	6,315,900.22	238.33%

公司资产减值损失减少主要系本期合并范围发生变化及会计估计变更综合影响所致；

公司公允价值变动收益增加主要系交易性金融资产公允价值变动所致；

公司投资收益减少主要系股权处置收益同比减少所致；

公司营业利润同比增加主要系本期主营业务经营情况好转及各项费用控制初显成效所致；

公司营业外收入增加主要系非流动资产处置收益增加所致；

公司利润总额同比增加主要系营业利润及营业外收入同比增加所致；

公司净利润同比增加主要系利润总额同比增加所致；

公司归属于母公司所有者的净利润增加主要系净利润增加所致；

公司少数股东损益增加主要系公司子公司经营情况好转所致。

科目	本期金额	上期金额	变动比例
支付的各项税费	240,155,698.07	147,915,761.52	62.36%
经营活动产生的现金流量净额	-528,156,429.93	-153,605,625.14	不适用
收回投资收到的现金	10,260,000.00	22,261,905.49	-53.91%
取得投资收益收到的现金	1,188,423.89	408,385.96	191.01%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,272,049.63	3,593,853.58	8422.11%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,031,476.59	135,916,000.00	-99.24%
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	12,053,345.03	-83.41%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,506,688.01	147,552,198.79	-34.59%
投资支付的现金	460,000.00	214,577,522.61	-99.79%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	188,280.00	—	100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	5,802,584.75	—	100.00%
投资活动产生的现金流量净额	217,794,397.35	-187,896,231.34	不适用
发行债券收到的现金	649,000,000.00	250,000,000.00	159.60%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,258,229,284.77	2,060,300,154.54	-38.93%

公司支付的各项税费增加主要系公司及子公司缴纳的所得税、增值税同比增加所致；

公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系经营性现金流入同比减少所致；

公司收回投资收到的现金减少主要系公司处置长期股权投资同比减少所致；

公司取得投资收益收到的现金增加主要系公司参股子公司分红增加所致；

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增加主要系公司子公司拆迁收到的补偿款、上年末处置非流动资产收回的余额所致；

公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少主要系股权转让收入同比减少所致；

公司收到其他与投资活动有关的现金减少主要系本期合并报表范围变化所致；

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主要系本期固定资产投入同比减少所致；

公司投资支付的现金减少主要系对外股权投资减少所致；

公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要系收购子公司少数股权所致；
公司支付其他与投资活动有关的现金增加主要系本期合并报表范围变化所致；
公司投资活动产生的现金流量净额增加主要系上年度资产及股权处置资金的余额本期收回所致；
公司发行债券收到的现金增加主要系公司发行非公开定向债务融资工具收到 4 亿元资金所致；
公司收到其他与筹资活动有关的现金减少主要系融资性票据减少所致。

3.2 重要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、2013 年 9 月 13-14 日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司与南京医药集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 签署《股份认购协议之补充协议》的议案》，各方同意修订原股份认购协议第 11.4 条第（5）项，继续合法有效推进公司与联合博姿战略合作及公司非公开发行股票各项工作。具体情况详见公司编号为 1s2013-046 之《南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》。截止本报告期末，公司引入境外战略投资者项目处于中华人民共和国商务部审核流程中。

2、2013 年 9 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（苏证调查通字 1303 号）。因公司涉嫌未按规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司编号为 1s2013-047 之《南京医药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》。截止本报告期末，公司正积极配合中国证监会的调查工作，并将根据调查情况及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、承诺主体：南京医药产业集团

2、承诺内容：（1）、南京医药产业集团及直接或间接控制的子公司，现在及将来尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；（2）、南京医药产业集团保证不利用作为南京医药控股股东南京医药集团的控股股东的地位侵害南京医药的正当权益；（3）、南京医药产业集团及直接或间接控制的子公司在 2010 年 12 月 31 日前将所持有的郑州金保康药业有限公司、南京益同药业有限公司、福建东南医药有限公司的股权转让给非关联方（南京医药及其控股子公司除外）的公司或个人，以解决现有的同业竞争。

3、承诺履行情况：尚未全部履行完毕。南京医药产业集团 2010 年行政划转至新工集团，需理顺整合内部资源，不具备实施条件，但仍解决了部分同业竞争问题。

4、解决方案：为解决同业竞争，进一步推进与联合博姿战略合作暨非公开发行股票项目，提升主营业务核心竞争力，公司拟以持有的新疆天源健康产业股份有限公司 41.61%股权和南京恒生制药有限公司 40%股权与南京金陵制药（集团）有限公司所持有的福建东南医药有限公司 80%股权进行置换。

本次股权置换交易价格以江苏省人民政府国有资产监督管理委员会备案确认后的置换标的股权评估报告所示评估净资产为依据，差额部分以现金方式补足。具体股权置换方案将待置换标的股权审计评估报告备案确认后提交公司相关决策程序审议，并最终需获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准后方可实施。具体内容详见公司编号为 1s2013-036 之《南京医药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

南京医药股份有限公司

法定代表人:陶昀

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	1,494,285,196.99	1,938,214,334.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,033,322.86	12,432,487.54
应收票据	431,666,010.03	267,818,962.48
应收账款	4,785,445,163.92	3,287,927,310.80
预付款项	406,672,464.57	523,229,978.24
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	400,504,031.82	442,498,103.40
买入返售金融资产		
存货	1,365,605,634.21	1,299,524,797.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,080,106.93	5,385,038.30
流动资产合计	8,909,291,931.33	7,777,031,012.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	668,092.70	704,057.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,517,636.20	218,998,180.09
投资性房地产	60,078,060.93	64,899,258.42
固定资产	451,946,249.60	494,411,687.78
在建工程	181,343,097.79	117,971,513.51
工程物资	314,645.84	305,281.79
固定资产清理		
生产性生物资产	10,889,409.83	15,015,827.62
油气资产		
无形资产	399,280,606.53	431,249,333.86
开发支出		
商誉	3,368,415.03	4,176,247.74
长期待摊费用	37,614,801.90	41,878,337.69
递延所得税资产	60,522,642.73	60,408,287.64
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,410,543,659.08	1,450,018,013.80
资产总计	10,319,835,590.41	9,227,049,026.33
流动负债：		
短期借款	3,025,541,451.74	2,188,499,100.00
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		1,498,623.00
应付票据	714,834,836.93	1,743,550,025.31
应付账款	3,207,468,213.76	2,610,192,854.01
预收款项	40,954,905.50	33,908,082.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,283,817.34	57,851,373.04
应交税费	72,868,876.82	77,137,227.86
应付利息	37,525,237.02	24,995,484.39
应付股利	10,695,385.41	7,570,385.41
其他应付款	461,362,325.15	358,402,459.88
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	200,000,000.00	
其他流动负债	918,593,691.47	519,778,386.47
流动负债合计	8,733,128,741.14	7,623,384,002.27
非流动负债：		
长期借款	10,500,000.00	212,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	189,039,575.25	25,834,975.82
预计负债	14,241,100.00	14,241,100.00
递延所得税负债	25,784,205.59	32,743,243.31
其他非流动负债	4,563,341.20	5,156,651.88
非流动负债合计	244,128,222.04	289,975,971.01
负债合计	8,977,256,963.18	7,913,359,973.28
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	319,687,948.59	327,554,126.63
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	-56,515,087.87	-77,094,180.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,011,823,000.57	999,110,086.40

少数股东权益	330,755,626.66	314,578,966.65
所有者权益合计	1,342,578,627.23	1,313,689,053.05
负债和所有者权益总计	10,319,835,590.41	9,227,049,026.33

公司法定代表人：陶昀 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

2013 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	496,804,647.08	578,797,718.17
交易性金融资产		
应收票据	165,200,000.00	48,230,902.74
应收账款	75,306,338.25	10,988,722.19
预付款项	86,405,352.89	109,842,439.55
应收利息		
应收股利	69,472,913.49	63,107,059.29
其他应收款	1,125,593,873.46	1,197,235,814.90
存货	10,355,344.85	1,326,071.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,029,138,470.02	2,009,528,728.50
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	1,267,646,895.47	1,283,306,636.98
投资性房地产	826,885.61	873,078.69
固定资产	34,869,000.78	38,576,371.53
在建工程	45,867,926.05	21,643,994.46
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	24,978,077.86	28,908,465.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	654,181.92	1,086,200.37
递延所得税资产	11,449,371.37	11,443,926.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,386,292,339.06	1,385,838,674.23
资产总计	3,415,430,809.08	3,395,367,402.73
流动负债：		
短期借款	970,000,000.00	426,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	1,119,154.01	492,460,000.01
应付账款	97,116,354.08	23,447,996.56
预收款项	8,757,282.94	3,982,566.39
应付职工薪酬	4,417,729.36	6,708,390.82
应交税费	2,003,025.25	11,998,672.65
应付利息	19,934,363.33	16,584,363.33
应付股利	5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款	581,369,502.42	1,068,402,464.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	899,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,588,826,722.36	2,554,693,764.78
非流动负债：		
长期借款	10,500,000.00	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		
非流动负债合计	10,500,000.00	12,000,000.00
负债合计	2,599,326,722.36	2,566,693,764.78
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	212,282,593.68	228,519,794.12
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	-144,828,646.81	-148,496,296.02
所有者权益（或股东权益）合计	816,104,086.72	828,673,637.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,415,430,809.08	3,395,367,402.73

公司法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑

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	4,769,741,608.37	4,669,700,015.00	13,971,883,806.12	13,738,069,288.84
其中：营业收入	4,769,741,608.37	4,669,700,015.00	13,971,883,806.12	13,738,069,288.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,747,555,249.09	4,696,898,319.44	13,933,971,870.83	13,778,871,787.64
其中：营业成本	4,464,243,215.18	4,341,373,656.75	13,093,720,968.75	12,805,706,444.61
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	6,263,503.12	6,817,939.77	17,736,172.44	19,168,707.50
销售费用	115,757,305.49	136,460,078.70	339,515,768.96	392,075,472.68
管理费用	102,861,687.25	127,537,621.73	301,330,930.24	349,533,415.04
财务费用	54,041,072.46	76,392,143.08	187,238,346.36	210,814,573.10
资产减值损失	4,388,465.59	8,316,879.41	-5,570,315.92	1,573,174.71
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	2,703,567.21	-1,377.00	5,600,835.32	340,078.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,902,013.23	99,656,923.40	33,471,685.92	94,051,331.12
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			-330,336.53	
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	28,791,939.72	72,457,241.96	76,984,456.53	53,588,910.32
加：营业外收入	787,215.78	1,659,311.48	27,349,079.21	7,301,337.93
减：营业外支出	2,145,531.63	5,476,666.23	9,239,775.67	10,651,678.60
其中：非流动资产处 置损失			1,219,970.74	
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	27,433,623.87	68,639,887.21	95,093,760.07	50,238,569.65
减：所得税费用	19,428,373.70	13,451,487.09	53,145,788.96	42,907,210.67
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	8,005,250.17	55,188,400.12	41,947,971.11	7,331,358.98

归属于母公司所有者的净利润	4,149,167.77	51,932,128.00	20,579,092.21	1,015,458.76
少数股东损益	3,856,082.40	3,256,272.12	21,368,878.90	6,315,900.22
六、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.0740	0.030	0.001
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	24,863.61	-127,356.29	-26,973.72	-45,412.38
八、综合收益总额	8,030,113.78	55,061,043.83	41,920,997.39	7,285,946.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,169,327.19	51,829,384.99	20,557,221.92	978,638.40
归属于少数股东的综合收益总额	3,860,786.59	3,231,658.84	21,363,775.47	6,307,308.20

公司法定代表人：陶昀 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	72,499,661.77	63,418,615.64	248,372,486.69	166,118,434.58
减：营业成本	70,730,105.53	64,916,330.47	237,555,638.40	168,040,718.13
营业税金及附加	168,671.30	121,249.34	233,162.25	159,596.33
销售费用	207,271.83	163,299.59	613,415.72	679,837.09
管理费用	20,424,778.53	19,259,415.29	56,473,320.08	59,641,926.92
财务费用	8,751,489.24	27,371,078.12	41,335,692.22	65,818,358.98
资产减值损失	7,492,372.68	495,555.24	21,778.56	-18,516,480.65
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）	66,613,414.34	106,140,898.13	92,467,668.93	100,444,814.27
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益			5,945,206.08	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	31,338,387.00	57,232,585.72	4,607,148.39	-9,260,707.95
加：营业外收入	36,436.84	207,267.13	64,597.31	966,273.53
减：营业外支出	132,432.92	11,228.89	1,009,541.13	137,937.04
其中：非流动资产处置损失			73,867.82	
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	31,242,390.92	57,428,623.96	3,662,204.57	-8,432,371.46
减：所得税费用	-1,873,093.17	1,238,801.97	-5,444.64	4,629,120.15
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	33,115,484.09	56,189,821.99	3,667,649.21	-13,061,491.61
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	33,115,484.09	56,189,821.99	3,667,649.21	-13,061,491.61

公司法定代表人：陶昀 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

2013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	10,847,054,087.57	11,345,706,840.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	347,325,530.42	300,255,401.33
经营活动现金流入小计	11,194,379,617.99	11,645,962,242.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10,795,194,068.90	10,907,175,120.59
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	339,675,087.60	324,007,228.58
支付的各项税费	240,155,698.07	147,915,761.52
支付其他与经营活动有关的现金	347,511,193.35	420,469,756.61
经营活动现金流出小计	11,722,536,047.92	11,799,567,867.30
经营活动产生的现金流量净额	-528,156,429.93	-153,605,625.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,260,000.00	22,261,905.49
取得投资收益收到的现金	1,188,423.89	408,385.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,272,049.63	3,593,853.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,031,476.59	135,916,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	12,053,345.03
投资活动现金流入小计	320,751,950.11	174,233,490.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,506,688.01	147,552,198.79
投资支付的现金	460,000.00	214,577,522.61
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	188,280.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,802,584.75	
投资活动现金流出小计	102,957,552.76	362,129,721.40
投资活动产生的现金流量净额	217,794,397.35	-187,896,231.34

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,394,160.00	10,015,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,394,160.00	10,015,000.00
取得借款收到的现金	3,038,909,451.74	2,630,665,914.33
发行债券收到的现金	649,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,258,229,284.77	2,060,300,154.54
筹资活动现金流入小计	4,956,532,896.51	4,950,981,068.87
偿还债务支付的现金	2,453,367,100.00	2,420,374,914.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,100,854.57	183,964,098.47
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	2,080,958,623.00	2,079,106,102.44
筹资活动现金流出小计	4,720,426,577.57	4,683,445,115.22
筹资活动产生的现金流量净额	236,106,318.94	267,535,953.65
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	-74,255,713.64	-73,965,902.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,636,661.03	1,119,707,366.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,380,947.39	1,045,741,464.01

公司法定代表人：陶昀 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

2013 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	219,262,173.59	207,448,915.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,669,430.31	647,592,519.20
经营活动现金流入小计	311,931,603.90	855,041,434.29
购买商品、接受劳务支付的现金	230,466,041.22	178,838,997.75
支付给职工以及为职工支付的现金	20,440,169.57	20,151,152.83
支付的各项税费	11,243,363.35	2,024,304.33
支付其他与经营活动有关的现金	710,242,149.68	311,853,141.82
经营活动现金流出小计	972,391,723.82	512,867,596.73
经营活动产生的现金流量净额	-660,460,119.92	342,173,837.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,421,840.00	57,100,000.00
取得投资收益收到的现金	57,490,795.80	48,503.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,511,111.72	3,228,269.53
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	215,423,747.52	196,292,772.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,916,387.74	52,590,041.37
投资支付的现金	4,388,280.00	328,085,300.00
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	13,304,667.74	380,675,341.37
投资活动产生的现金流量净额	202,119,079.78	-184,382,568.59
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	1,151,000,000.00	161,000,000.00
发行债券收到的现金	649,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	653,461,600.00	1,474,300,154.54
筹资活动现金流入小计	2,453,461,600.00	1,885,300,154.54
偿还债务支付的现金	858,500,000.00	473,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,730,209.51	65,122,135.96
支付其他与筹资活动有关的现金	937,460,000.00	1,472,878,051.22
筹资活动现金流出小计	1,892,690,209.51	2,011,000,187.18
筹资活动产生的现金流量净额	560,771,390.49	-125,700,032.64
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	102,430,350.35	32,091,236.33

加：期初现金及现金等价物余额	393,254,963.63	70,896,412.87
六、期末现金及现金等价物余额	495,685,313.98	102,987,649.20

公司法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑