



九州通医药集团股份有限公司

600998

2013 年第一季度报告

目录

1 重要提示.....	2
2 公司基本情况.....	3
3 重要事项.....	5
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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘宝林
主管会计工作负责人姓名	许明珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	易兰广

公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）易兰广声明：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

单位：元 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)	15,858,614,419.80	14,803,969,305.02	7.12
所有者权益（或股东权益）(元)	4,687,293,079.73	4,586,616,649.65	2.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.30	3.23	2.17
	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)	-888,466,113.88		9.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.63		9.08
	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)	97,796,430.08	97,796,430.08	17.33
基本每股收益（元/股）	0.0688	0.0688	17.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0491	0.0491	-8.77
稀释每股收益（元/股）	0.0688	0.0688	17.33
加权平均净资产收益率（%）	2.11	2.11	增加 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.51	1.51	减少 0.28 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	金额
非流动资产处置损益	601,730.44
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	35,452,506.53
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	-52,692.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,921.24
所得税影响额	-8,591,345.30
少数股东权益影响额（税后）	-73,339.66
合计	28,073,781.25

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）	26,397
-------------	--------

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
狮龙国际集团(香港)有限公司	237,420,609	人民币普通股
海富通基金公司－华夏－重庆国际信托有限公司	52,182,981	人民币普通股
汇添富基金公司－华夏－中融国际信托有限公司	46,334,731	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	21,241,002	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	14,536,581	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	12,200,000	人民币普通股
陈应军	10,083,200	人民币普通股
上海弘康实业投资有限公司	9,400,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX103	5,088,888	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	4,935,018	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

3.2 报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例（%）	变动原因
合并资产负债表项目				
应收账款	4,218,821,332.00	1,679,744,156.41	151.16	系上年末公司进行应收账款清收,导致上年末应收账款余额较小,以及报告期公司销售规模扩大,销售客户欠款增加和加大开发医院客户,医院客户应收账款增加所致。
长期待摊费用	50,660,303.55	37,114,705.61	36.50	主要系各地大药房租赁办公房装修支出和北京中民健医院管理有限公司装修支出增加所致。
递延所得税资产	13,544,535.48	9,677,347.23	39.96	系公司本期应收账款增加,计提的坏账准备增加所致确认的递延所得税资产增加所致。
预收账款	60,333,700.27	97,204,275.42	-37.93	系公司报告期内实现销售收入所致。
应交税费	60,886,524.83	44,242,477.33	37.62	系公司报告期内应交增值税增加所致。
应付利息	48,767,888.88	25,967,888.89	87.80	主要系公司应付公司债券利息增加所致。
其他应付款	156,939,588.77	253,809,045.93	-38.17	主要系公司支付了应付股权款所致。
长期借款		50,000,000.00	-100.00	主要系公司将一年内到期的长期借款划分为“一年内到期的非流动负债”所致。
合并利润表项目				
项目	本年金额	上年金额	变动比例（%）	变动原因
财务费用	91,747,165.92	67,077,564.70	36.78	主要系公司发行公司债券所承担本报告期利息增加所致。
资产减值损失	16,684,166.02	10,864,961.54	53.56	主要系公司报告期内应收账款增加计提的坏账准备金额增加所致。
投资收益	1,974,390.40	-662,472.39	398.03	主要系在报告期内公司联营合营公司转亏为盈所致。
营业外收入	40,582,534.71	9,700,844.13	318.34	主要系公司在报告期内取得政府补助增加所致。
营业外支出	3,791,376.50	418,698.03	805.52	主要系公司在报告期内因季节性药品过期报损所致。
合并现金流量表项目				
筹资活动产生的现金流量净额	277,154,678.75	824,843,628.47	-66.40	主要系公司在上年度发行公司债券筹集资金,部分用于偿还借款,本报告期内银行借款较少所致。

3.3 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

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺主体	承诺事项	承诺内容	履行期限	截止目前的履行情况
公司股东上海弘康、武汉楚昌、中山广银和北京点金	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2010 年 11 月 2 日至 2013 年 11 月 1 日	继续严格履行该承诺
公司股东刘树林、刘兆年	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。	2010 年 11 月 2 日至 2013 年 11 月 1 日	继续严格履行该承诺
公司股东陈应军等 17 名自然人	股份锁定承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的陈应军等 17 名自然人股东承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。	担任董事、监事、高级管理人员职务期间；以上职务人员离职后半年内。	继续严格履行该承诺。
公司股东上海弘康、武汉楚昌、北京点金、中山广银、狮龙国际、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生	避免同业竞争承诺	为避免公司股东及实际控制人与本公司的业务存在任何实际或潜在的竞争，持有公司 5% 以上股份的股东上海弘康、武汉楚昌、北京点金、中山广银、狮龙国际、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生向本公司作出了避免同业竞争的承诺。	股东存续期间	继续严格履行该承诺
公司股东中山广银、上海弘康、武汉楚昌，北京点金，狮龙国际	关于上海九州通目前所使用土地	公司各股东已知晓上海九州通目前所使用土地的事实情况（上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司，公司持有上海九州通医药有限公司 100% 的股权。2003 年 1 月 20 日，上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府签订了《土地使用权转让协议》，根据上海市普陀区城市规划管理局	自各股东承诺至今，本公司未因该事项产生任何损失。因上海市目前计划对该地块及周边规划进行调整，未来履行期限存在不确定性，本	继续严格履行该承诺

	的承 诺	于 2006 年 2 月 29 日颁发的编号为沪普地（2006）07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》，将本次转让的土地使用权面积调整并明确为 28,230 平方米（约 42.35 亩）。目前上述建设用地的土地测量、定界均已完成。），各股东承诺：如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产生法律纠纷或遭受损失，各股东公司承诺按目前所持公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形式的全部责任。	公司将视其进展情况及时履行相关信息披露义务。
--	---------	---	------------------------

3.6 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

3.7 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内（1-3 月），本公司无现金分红政策的执行。

九州通医药集团股份有限公司

法定代表人: 刘宝林

2013 年 4 月 23 日

600998

九州通医药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

	<p>的承诺</p> <p>于 2006 年 2 月 29 日颁发的编号为沪普地 (2006) 07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》，将本次转让的土地使用权面积调整并明确为 28,230 平方米 (约 42.35 亩)。目前上述建设用地的土地测量、定界均已完成。)，各股东承诺：如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产生法律纠纷或遭受损失，各股东公司承诺按目前所持公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形式的全部责任。</p>	<p>公司将视其进展情况及时履行相关信息披露义务。</p>
--	--	-------------------------------

3.6 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

3.7 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内 (1-3 月)，本公司无现金分红政策的执行。

九州通医药集团股份有限公司

法定代表人：刘宏林

2013 年 4 月 23 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,518,325,270.48	2,399,927,905.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,991,620.00	8,044,312.00
应收票据	1,007,629,689.25	1,135,872,545.49
应收账款	4,218,821,332.00	1,679,744,156.41
预付款项	1,297,327,550.19	1,489,310,041.32
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	958,376,040.21	1,044,333,815.78
买入返售金融资产		
存货	3,769,742,159.54	4,136,760,135.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,778,213,661.67	11,893,992,911.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,776,000.00	87,936,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,605,979.89	221,417,269.65
投资性房地产	25,468,228.21	25,695,791.15
固定资产	1,540,960,112.23	1,451,184,676.95
在建工程	419,778,908.63	429,391,830.52
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	631,719,537.32	588,671,619.55
开发支出	450,000.00	450,000.00
商誉	58,437,152.82	58,437,152.82

长期待摊费用	50,660,303.55	37,114,705.61
递延所得税资产	13,544,535.48	9,677,347.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,080,400,758.13	2,909,976,393.48
资产总计	15,858,614,419.80	14,803,969,305.02
流动负债：		
短期借款	3,050,599,000.00	2,610,260,562.00
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	2,289,763,556.36	2,049,140,691.59
应付账款	2,805,968,173.20	2,225,838,766.77
预收款项	60,333,700.27	97,204,275.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,490,788.06	16,616,696.49
应交税费	60,886,524.83	44,242,477.33
应付利息	48,767,888.88	25,967,888.89
应付股利		
其他应付款	156,939,588.77	253,809,045.93
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	800,261,500.01	956,646,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,286,010,720.38	8,279,727,154.42
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券	1,586,765,107.03	1,585,558,321.54
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,444,000.00	20,484,000.00
其他非流动负债	32,000,945.91	32,305,735.16
非流动负债合计	1,640,210,052.94	1,688,348,056.70
负债合计	10,926,220,773.32	9,968,075,211.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	1,828,939,849.50	1,826,059,849.50
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	120,036,381.38	120,036,381.38
一般风险准备		
未分配利润	1,317,801,029.85	1,220,004,599.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,687,293,079.73	4,586,616,649.65
少数股东权益	245,100,566.75	249,277,444.25
所有者权益合计	4,932,393,646.48	4,835,894,093.90
负债和所有者权益总计	15,858,614,419.80	14,803,969,305.02

公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 九州通医药集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	493,350,545.54	918,495,064.41
交易性金融资产	7,991,620.00	8,044,312.00
应收票据	606,800,835.94	795,076,533.98
应收账款	2,286,776,033.02	1,701,469,369.20
预付款项	380,184,808.56	392,197,655.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,526,760,991.08	3,053,251,715.59
存货	552,614,922.91	627,923,459.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,854,479,757.05	7,496,458,109.94
非流动资产:		
可供出售金融资产	91,776,000.00	87,936,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,215,948,048.23	2,162,745,374.46
投资性房地产	1,556,712.97	1,570,571.44
固定资产	78,220,240.63	66,828,404.23
在建工程	83,301,070.70	70,610,991.56
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	113,615,176.92	114,442,867.09

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,817,198.04	1,907,849.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,587,234,447.49	2,506,042,058.19
资产总计	10,441,714,204.54	10,002,500,168.13
流动负债:		
短期借款	1,966,999,000.00	1,817,740,000.00
交易性金融负债		
应付票据	850,785,671.20	575,948,909.23
应付账款	815,427,331.14	683,307,996.89
预收款项	2,328,799.35	9,209,948.98
应付职工薪酬		
应交税费	5,961,746.25	5,817,234.14
应付利息	48,767,888.88	25,967,888.89
应付股利		
其他应付款	278,589,387.41	217,445,185.94
一年内到期的非流动负债	800,261,500.01	956,646,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,769,121,324.24	4,292,083,914.07
非流动负债:		
长期借款		50,000,000.00
应付债券	1,586,765,107.03	1,585,558,321.54
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,444,000.00	20,484,000.00
其他非流动负债	8,048,691.93	6,670,413.12
非流动负债合计	1,616,257,798.96	1,662,712,734.66
负债合计	6,385,379,123.20	5,954,796,648.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	1,810,113,717.54	1,807,233,717.54
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	120,036,381.38	120,036,381.38
一般风险准备		
未分配利润	705,669,163.42	699,917,601.48
所有者权益(或股东权益)合计	4,056,335,081.34	4,047,703,519.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,441,714,204.54	10,002,500,168.13

公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,129,939,619.98	7,560,843,618.20
其中：营业收入	8,129,939,619.98	7,560,843,618.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,047,003,107.15	7,461,443,290.07
其中：营业成本	7,601,646,039.23	7,097,735,159.65
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	10,859,310.81	10,913,690.60
销售费用	188,581,566.60	161,700,053.25
管理费用	137,484,858.57	113,151,860.33
财务费用	91,747,165.92	67,077,564.70
资产减值损失	16,684,166.02	10,864,961.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-52,692.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,974,390.40	-662,472.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,686,390.00	-643,898.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,858,211.23	98,737,855.74
加：营业外收入	40,582,534.71	9,700,844.13
减：营业外支出	3,791,376.50	418,698.03
其中：非流动资产处置损失	25,779.03	10,294.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,649,369.44	108,020,001.84
减：所得税费用	28,029,816.86	27,897,089.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,619,552.58	80,122,912.38
归属于母公司所有者的净利润	97,796,430.08	83,354,416.65
少数股东损益	-4,176,877.50	-3,231,504.27
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0688	
(二) 稀释每股收益	0.0688	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,796,430.08	83,354,416.65
归属于少数股东的综合收益总额	-4,176,877.50	-3,231,504.27

公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 九州通医药集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,839,059,783.95	1,719,904,132.65
减: 营业成本	1,745,578,534.51	1,623,437,510.21
营业税金及附加	1,549,927.20	1,280,589.93
销售费用	20,518,908.09	20,028,973.48
管理费用	21,645,814.72	24,659,296.00
财务费用	70,228,795.33	39,146,990.97
资产减值损失	3,584,702.53	2,832,099.88
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-52,692.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,065,208.77	-339,735.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2,065,208.77	-339,735.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,034,381.66	8,178,936.64
加: 营业外收入	27,966,097.12	4,396,697.40
减: 营业外支出	163,833.97	3,965.72
其中: 非流动资产处置损失	2,033.97	1,965.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,767,881.49	12,571,668.32
减: 所得税费用	16,319.55	2,519,825.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,751,561.94	10,051,842.33
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	5,751,561.94	10,051,842.33

公司法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:易兰广

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	7,234,273,831.18	6,805,291,929.06
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	1,083,477.84	346,465.70
收到其他与经营活动有关的现金	233,232,852.77	171,049,668.48
经营活动现金流入小计	7,468,590,161.79	6,976,688,063.24
购买商品、接受劳务支付的现金	7,630,618,156.27	7,380,791,073.43
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	187,967,414.79	163,376,008.51
支付的各项税费	108,990,807.87	100,552,837.90
支付其他与经营活动有关的现金	429,479,896.74	309,151,619.43
经营活动现金流出小计	8,357,056,275.67	7,953,871,539.27
经营活动产生的现金流量净额	-888,466,113.88	-977,183,476.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000.00	
取得投资收益收到的现金	288,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,080.67	693,537.00
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	6,620,477.40	21,692,453.59
投资活动现金流入小计	8,076,558.07	22,385,990.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,827,409.22	98,310,582.46
投资支付的现金	56,443,365.00	112,454,000.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,270,774.22	210,764,582.46
投资活动产生的现金流量净额	-218,194,216.15	-188,378,591.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,364,100.00
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	1,456,777,438.00	1,842,520,562.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,556,983.31	120,964,105.69
筹资活动现金流入小计	1,529,334,421.31	1,990,848,767.69
偿还债务支付的现金	1,192,120,562.00	1,099,891,665.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,059,180.56	63,513,474.00
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		2,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,252,179,742.56	1,166,005,139.22
筹资活动产生的现金流量净额	277,154,678.75	824,843,628.47
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	-829,505,651.28	-340,718,439.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,639,850,369.18	1,454,023,783.91
六、期末现金及现金等价物余额	810,344,717.90	1,113,305,344.48

公司法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	2,189,226,630.00	2,099,786,813.23
收到的税费返还	100,514.52	16,551.71
收到其他与经营活动有关的现金	103,829,380.28	174,479,132.02
经营活动现金流入小计	2,293,156,524.80	2,274,282,496.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,557,539,814.72	2,215,354,950.22
支付给职工以及为职工支付的现金	33,857,883.19	34,000,228.21
支付的各项税费	15,002,273.62	7,360,366.87
支付其他与经营活动有关的现金	85,417,420.45	214,515,568.02
经营活动现金流出小计	2,691,817,391.98	2,471,231,113.32
经营活动产生的现金流量净额	-398,660,867.18	-196,948,616.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		72,000,000.00
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	145,618.00	337,505.48

现金净额		
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	3,505,097.56	14,991,957.67
投资活动现金流入小计	3,650,715.56	87,329,463.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,420,358.22	7,927,472.51
投资支付的现金	47,567,465.00	287,675,900.00
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	77,987,823.22	295,603,372.51
投资活动产生的现金流量净额	-74,337,107.66	-208,273,909.36
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	976,999,000.00	1,046,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	381,714,621.80	81,926,256.94
筹资活动现金流入小计	1,358,713,621.80	1,128,826,256.94
偿还债务支付的现金	994,500,000.00	842,891,665.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,505,544.03	47,510,470.40
支付其他与筹资活动有关的现金	194,000,000.00	215,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,234,005,544.03	1,105,402,135.62
筹资活动产生的现金流量净额	124,708,077.77	23,424,121.32
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	-348,289,897.07	-381,798,404.40
加：期初现金及现金等价物余额	615,502,766.56	657,013,948.53
六、期末现金及现金等价物余额	267,212,869.49	275,215,544.13

公司法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广