

中国医药保健品股份有限公司

600056

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.....	7
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张本智董事长
主管会计工作负责人姓名	高渝文总经理
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	侯文玲总会计师

公司负责人张本智董事长、主管会计工作负责人高渝文总经理及会计机构负责人（会计主管人员）侯文玲总会计师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	12,961,407,119.89	12,520,200,356.47	3.52
归属于上市公司股东的 净资产	3,278,602,859.05	3,086,007,707.88	6.24
自行添加时点数财务数 据			不适用
自行添加时点数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-595,143,438.33	912,150,805.73	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,874,312,897.19	9,497,794,535.93	14.49
归属于上市公司股东的 净利润	325,898,072.81	288,481,071.70	12.97
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	285,956,763.13	253,663,461.87	12.73
加权平均净资产收益率 (%)	9.89	10.17	减少 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7125	0.6307	12.97
稀释每股收益(元/股)	0.7125	0.6307	12.97

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	-4,924.47	187,350.42
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	852,715.47	1,464,115.47
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	30,477,151.45	30,477,151.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,016,203.52	-1,315,236.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,075,579.59	9,835,713.59

所得税影响额	24,017.16	-112,529.42
少数股东权益影响额（税后）	311,890.51	304,744.51
合计	31,720,226.19	40,941,309.69

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		52,595			
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
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	国有法人	48.22	220,508,636	8,849,676	无
通用天方药业集团有限公司	国有法人	11.78	53,884,881	1,816,196	无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.07	4,909,567	0	未知
通用技术集团医药控股有限公司	国有法人	0.94	4,300,448	4,300,448	未知
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.26	1,200,000	0	未知
浙商财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他	0.22	989,890	0	未知
王晓和	境内自然人	0.21	947,800	0	未知
中国建设银行股份有限公司-民生加银精选股票型证券投资基金	其他	0.19	858,298	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.18	816,321	0	未知
中国建设银行股份有限公司-平安大华保本混合型证券投资基金	其他	0.15	703,518	0	未知
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		
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	211,658,960		人民币普通股	211,658,960	
通用天方药业集团有限公司	52,068,685		人民币普通股	52,068,685	

中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,909,567	人民币普通股	4,909,567
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户	1,099,935	人民币普通股	1,099,935
浙商财产保险股份有限公司-传统保险产品	989,890	人民币普通股	989,890
王晓和	947,800	人民币普通股	947,800
中国建设银行股份有限公司-民生加银精选股票型证券投资基金	858,298	人民币普通股	858,298
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业股票型证券投资基金	816,321	人民币普通股	816,321
中国建设银行股份有限公司-平安大华保本混合型证券投资基金	703,518	人民币普通股	703,518

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

1、中国医药重组工作于 2013 年 7 月正式完成，本公司从 2013 年 7 月 1 日开始将重组所涉及的天方药业、武汉鑫益、天方恒德、新兴华康及海南三洋 35%股权纳入合并报表。根据企业会计准则的相关规定，本次重组为同一控制下的企业合并，需从年初开始对各重组企业进行报表合并，据此，本公司对本次季报所涉及的年初及上年同期的财务数据进行了追溯调整。

本报告期内，公司实现净利润 32589.81 万元，同比增长 12.97%。如扣除三季度已发生的重组费用，实际增长达 21%。

2、货币资金相比年初减少 8.03 亿元，主要是由于本年医药商业规模增长，应收款增加，以及由于上年收到预收款的项目本年开始进入执行期，对外采购增加所致。

3、长期待摊费用相比年初增加 1,209 万元，增幅 260.64%，主要租入的固定资产及无形资产改造增加所致。

4、应付利息相比年初增加 520 万元，增幅 93%，主要是本期贷款增加，计提的贷款利息增加所致。

5、应付股利相比年初减少 325 万元，减少 90%，主要是由于本期对外支付少数股东股利所致。

6、管理费用相比上年同期增加 8,692.94 万元，增长 42.67%，主要是本年确认重组费用所致。

7、投资收益相比上年同期增加 274.7 万元，增长 38.78%，主要是持有的可供出售金融资产分红增加所致。

8、营业外收入相比上年同期减少 571.26 万元，减少 52.04%，主要是上年同期确认客户赔偿的违约金所致。

9、收到的税费返还相比上年同期增加 4,342.85 万元，增长 40.44%，主要是由于本期收到的出口退税增加所致。

10、经营活动现金净流出相比上年同期增加 150,729.42 万元，主要是上年收到的预收款，本期开始执行，采购增加，以及医药商业资金规模增加所致。

11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 7,247 万元，减少 51.77%，主要是由于上年医药工业企业固定资产投资支付现金较大所致。

12、投资支付的现金相比上年同期增加 2,140.71 万元，增加 2378.57%，主要是由于本年公司参与招商银行配股所致。

13、取得借款收到的现金相比上年同期减少 64,605.10 万元，减少 31.51%，主要是由于本期贷款减少所致。

14、收到其他与筹资活动有关的现金相比上年同期减少 9,933 万元，减少 49.51%，主要是减少银行承兑汇票贴现所致。

15、偿还借款支付的现金相比上年同期减少 58,821.26 万元，减少 33.06%，主要是由于本期到期贷款减少所致。

16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 8,732.08 万元，增加 58.41%，主要是本年分红增加所致。

17、支付其他与筹资活动有关的现金相比上年同期减少 17,688.32 万元，减少 45.37%，主要是减少银行承兑汇票贴现所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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 关于股份锁定的承诺

通用技术集团、医控公司、天方集团分别承诺，自中国医药本次非公开发行股份结束之日起三

十六个月内，不以任何方式转让其各自在本次重组中以标的股权认购的中国医药股份。

上述承诺仍在承诺期内，通用技术集团、医控公司、天方集团未出现违背该承诺的情形。

2 关于避免同业竞争的承诺

为消除及避免通用技术集团和天方集团及其控股企业与中国医药的同业竞争，通用技术集团和天方集团分别出具了《中国通用技术（集团）控股有限责任公司避免同业竞争承诺函》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于避免同业竞争的进一步承诺》和《通用天方药业集团有限公司关于避免同业竞争的进一步承诺》、《通用天方药业集团有限公司关于北京天方时代投资有限公司避免同业竞争的进一步承诺》。

上述承诺仍在承诺期内，天方集团在《通用天方药业集团有限公司关于避免同业竞争的进一步承诺》项下将黑龙江省天方医药有限公司 66.67%股权转让予非关联第三方相关工作尚在积极推进中，除上述情况外，通用技术集团和天方集团未出现违背上述承诺的情形。

3 关于规范关联交易的承诺

为规范中国医药与通用技术集团及其控制的其他企业的关联交易行为，通用技术集团出具了《中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承诺函》。

上述承诺仍在承诺期内，通用技术集团未出现违背该承诺的情形。

4 关于保障资金安全的承诺函

本次重大资产重组前，中国医药、天方药业、新兴华康、武汉鑫益、新疆天方以及该等公司的下属子公司在集团财务公司办理存款、贷款等金融业务。为保证上述相关公司在集团财务公司的资金安全，通用技术集团作为相关公司的实际控制人，出具了《中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于保障资金安全的承诺函》，承诺：监督和确保集团财务公司进行规范运作；不干预相关公司的具体决策；若相关公司在集团财务公司的存款及结算业务资金因财务公司失去偿付能力而受到损失，通用技术集团将依据审计机构出具的载明相关公司受到损失事项及损失金额的相关文件以现金方式进行补偿。

上述承诺仍在承诺期内，通用技术集团未出现违背该承诺的情形。

5 关于为中国医药合同履行提供担保的承诺

通用技术集团作为中国医药的控股股东和实际控制人，就中国医药与委内瑞拉卫生部之间的合作协议的履行事宜出具了《中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于为中国医药保健品股份有限公司合同履行提供担保的承诺》。如合同对方提出要求，通用技术集团将就中国医药在其与委内瑞拉卫生部签署的合作协议及其具体合同项下义务的履行提供担保。

上述承诺仍在承诺期内，通用技术集团未出现违背该承诺的情形。

6 关于新疆天方股权转让事宜的承诺

天方集团承诺，如中国医药因天方集团于 2006 年以协议方式自天方药业处受让新疆天方 52.83% 股权的程序瑕疵而遭受任何损失，天方集团将就该等损失给予全额补偿。

上述承诺仍在承诺期内，天方集团未出现违背该承诺的情形。

7 关于天方药业物业瑕疵规范的承诺

就天方药业及其控股子公司目前拥有的部分物业存在权属不规范的情形，为保证该等物业瑕疵不会对合并完成后的中国医药的生产经营构成重大不利影响，天方集团、天方药业及其相关子公司分别出具了相关承诺。

上述承诺仍在承诺期内，天方集团、天方药业及其子公司未出现违背该等承诺的情形。

8 关于完善与集团财务公司关联交易相关制度的承诺

中国医药承诺将完善与集团财务公司关联交易业务的相关制度，制定切实可行的内部管理制度，确保上市公司资金的安全性、独立性，并承诺于 2013 年 4 月 24 日前召开董事会审议《中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度》，并在董事会审议通过后召开临时股东大会审议该制度。

中国医药已于 2013 年 4 月 25 日召开董事会审议上述制度，并于 2013 年 5 月 13 日将该制度提交临时股东大会审议通过。

9 对新疆天方及武汉鑫益后续投资事宜的承诺

通用技术集团、天方集团、新疆天方他方股东石河子开发区通用投资有限公司分别就本次发行股份购买资产交易完成后对新疆天方和武汉鑫益（含子公司）的后续投资事宜出具承诺。

上述承诺仍在承诺期内，通用技术集团、天方集团、石河子开发区通用投资有限公司未出现违背该承诺的情形。”

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

公司重组后不断加大整合力度，进一步开拓市场，促进业务稳定增长。同时加强管理，成本费用得到有效控制，预计全年净利润增长可达 25-35%。

中国医药保健品股份有限公司

法定代表人：

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：中国医药保健品股份有限公司

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	1,586,176,966.74	2,389,895,706.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	310,874,846.23	298,690,081.16
应收账款	4,077,554,082.77	3,173,793,631.65
预付款项	472,622,716.18	368,087,580.89
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	120,820,005.92	147,483,422.80
买入返售金融资产		
存货	3,690,556,468.55	3,537,252,806.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,258,605,086.39	9,915,203,229.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	273,386,141.90	279,816,225.65
持有至到期投资		
长期应收款	11,000,000.00	9,500,000.00
长期股权投资	68,149,601.28	68,149,601.28
投资性房地产	18,457,480.45	19,213,873.93
固定资产	1,248,535,439.24	1,307,857,107.35
在建工程	601,297,033.07	461,821,171.03
工程物资		1,195,601.97
固定资产清理	36,538.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,680,945.68	209,506,926.70
开发支出	73,144,824.19	66,416,695.00
商誉	106,031,453.11	106,031,453.11
长期待摊费用	16,732,536.57	4,639,663.79
递延所得税资产	81,350,039.95	70,848,807.24
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,702,802,033.50	2,604,997,127.05
资产总计	12,961,407,119.89	12,520,200,356.47
流动负债:		
短期借款	1,948,542,400.00	1,734,839,014.02
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	565,661,206.80	584,746,630.56
应付账款	2,974,762,811.95	2,712,236,832.98
预收款项	1,559,999,796.19	1,885,402,746.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,410,937.59	65,535,019.82
应交税费	-235,519,098.26	-258,949,075.03
应付利息	10,788,824.89	5,582,627.73
应付股利	369,370.43	3,624,900.02
其他应付款	502,923,524.40	440,297,969.90
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	470,000.00	470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,391,409,773.99	7,173,786,666.60
非流动负债:		
长期借款	1,880,000.00	2,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,775,078,677.88	1,772,978,507.88
预计负债		
递延所得税负债	55,755,874.02	63,322,211.52
其他非流动负债	39,604,227.00	36,305,970.00
非流动负债合计	1,872,318,778.90	1,874,956,689.40
负债合计	9,263,728,552.89	9,048,743,356.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	457,384,240.00	457,384,240.00
资本公积	1,057,370,352.62	1,099,734,481.95
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	244,676,076.31	241,443,949.74
一般风险准备		
未分配利润	1,519,172,190.12	1,287,445,036.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,278,602,859.05	3,086,007,707.88

少数股东权益	419,075,707.95	385,449,292.59
所有者权益合计	3,697,678,567.00	3,471,457,000.47
负债和所有者权益总计	12,961,407,119.89	12,520,200,356.47

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国医药保健品股份有限公司

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	451,736,354.39	1,243,586,814.10
交易性金融资产		
应收票据	1,968,728.00	8,733,000.00
应收账款	1,152,217,040.45	852,728,887.70
预付款项	41,326,936.59	36,351,418.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,130,666,431.30	985,354,813.02
存货	329,600,823.25	370,393,278.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,107,516,313.98	3,497,148,211.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	273,386,141.90	279,816,225.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,739,944,310.49	600,944,630.58
投资性房地产	14,236,745.29	14,949,015.64
固定资产	1,656,831.93	1,647,393.05
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	12,911,625.00	13,192,312.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,114,716.62	13,180,030.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,059,250,371.23	923,729,607.52
资产总计	5,166,766,685.21	4,420,877,819.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	6,512,664.00	2,164,950.00
应付账款	1,106,406,124.08	994,664,620.97
预收款项	695,201,449.76	1,272,545,787.68

应付职工薪酬	22,982,006.66	18,110,408.76
应交税费	-18,617,625.63	-37,778,814.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	541,714,441.35	519,920,306.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,354,199,060.22	2,769,627,259.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,334,250.00	8,334,250.00
预计负债		
递延所得税负债	52,133,976.63	59,318,284.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,468,226.63	67,652,534.56
负债合计	2,414,667,286.85	2,837,279,794.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,384,240.00	310,957,920.00
资本公积	1,313,075,403.38	385,631,336.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,000,304.31	177,000,304.31
一般风险准备		
未分配利润	804,639,450.67	710,008,463.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,752,099,398.36	1,583,598,024.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,166,766,685.21	4,420,877,819.05

4.2

合并利润表

编制单位：中国医药保健品股份有限公司

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	3,539,461,039.05	3,234,487,212.98	10,874,312,897.19	9,497,794,535.93
其中：				
营业收入	3,539,461,039.05	3,234,487,212.98	10,874,312,897.19	9,497,794,535.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,455,650,231.73	3,116,758,708.88	10,398,644,399.29	9,075,985,706.05
其中：营业成本	3,138,008,699.74	2,876,634,319.09	9,502,913,377.43	8,354,296,112.24
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	10,280,677.71	6,411,290.56	25,507,857.36	20,605,589.82
销售费用	155,715,429.14	122,848,518.62	438,332,107.87	365,984,172.27
管理费用	120,995,399.93	75,890,379.56	290,673,906.99	203,744,547.53
财务费用	40,859,282.10	33,235,455.72	91,323,656.01	91,017,285.90
资产减值 损失	-10,209,256.89	1,738,745.33	49,893,493.63	40,337,998.29
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)	1,075,579.59	1,336,200.45	9,835,713.59	7,087,285.59
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)	84,886,386.91	119,064,704.55	485,504,211.49	428,896,115.47
加：营业外收入	2,523,323.51	1,644,128.92	5,265,670.04	10,978,298.29

减：营业外支出	647,016.35	561,358.05	1,713,326.25	774,892.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,762,694.07	120,147,475.42	489,056,555.28	439,099,520.79
减：所得税费用	25,525,415.76	32,550,010.96	118,959,567.05	105,645,389.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,237,278.31	87,597,464.46	370,096,988.23	333,454,131.06
归属于母公司所有者的净利润	50,827,813.15	72,284,204.04	325,898,072.81	288,481,071.70
少数股东损益	10,409,465.16	15,313,260.42	44,198,915.42	44,973,059.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1111	0.1580	0.7125	0.6307
（二）稀释每股收益	0.1111	0.1580	0.7125	0.6307
七、其他综合收益	1,659,998.02	-16,125,627.80	-21,552,923.82	-16,802,106.29
八、综合收益总额	62,897,276.33	71,471,836.66	348,544,064.41	316,652,024.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,487,811.17	56,158,576.24	304,345,148.99	271,678,965.41
归属于少数股东的综合收益总额	10,409,465.16	15,313,260.42	44,198,915.42	44,973,059.36

母公司利润表

编制单位：中国医药保健品股份有限公司

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、营业收入	503,931,353.76	596,384,120.67	1,924,639,522.72	1,698,504,822.45
减：营业成本	436,980,294.52	525,616,881.78	1,569,249,981.54	1,430,556,561.06
营业税金及附加	1,037,704.17	545,406.62	3,241,300.31	2,188,066.09
销售费用	25,233,596.32	16,857,669.13	72,321,319.12	72,873,638.98
管理费用	41,307,943.74	6,687,756.04	68,837,131.79	13,873,068.06
财务费用	-19,186,306.64	-11,974,647.39	-60,552,445.63	-30,939,545.28
资产减值损失			15,738,746.06	24,156,678.23
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）	4,875,235.51	10,280,562.45	13,569,235.51	16,065,288.26
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）	23,433,357.16	68,931,616.94	269,372,725.04	201,861,643.57
加：营业外收入				
减：营业外支出		25,339.00	20,329.00	25,474.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	23,433,357.16	68,906,277.94	269,352,396.04	201,836,169.57
减：所得税费用	6,345,191.44	17,066,354.64	65,886,136.97	48,987,453.08
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	17,088,165.72	51,839,923.30	203,466,259.07	152,848,716.49
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.15	0.1667	0.4448	0.4915
（二）稀释每股收益	-0.15	0.1667	0.4448	0.4915
六、其他综合收益	1,659,998.02	-16,125,627.80	-21,552,923.82	-16,802,106.29
七、综合收益总额	18,748,163.74	35,714,295.50	181,913,335.25	136,046,610.20

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国医药保健品股份有限公司

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	11,013,887,717.13	10,761,603,721.45
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	150,820,136.16	107,391,674.20
收到其他与经营活动有关的现金	133,595,902.90	144,747,714.98
经营活动现金流入小计	11,298,303,756.19	11,013,743,110.63
购买商品、接受劳务支付的现金	10,957,274,302.62	9,129,932,401.88
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	340,612,630.74	323,348,746.25
支付的各项税费	321,817,774.11	327,587,206.28
支付其他与经营活动有关的现金	273,742,487.05	320,723,950.49
经营活动现金流出小计	11,893,447,194.52	10,101,592,304.90
经营活动产生的现金流量净额	-595,143,438.33	912,150,805.73
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	10,063,868.59	7,213,618.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,114.00	4,234,126.00
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	13,434,200.00	
投资活动现金流入小计	23,613,182.59	11,447,744.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,508,063.41	139,979,439.27
投资支付的现金	22,307,148.00	900,000.00
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	89,815,211.41	140,879,439.27
投资活动产生的现金流量净额	-66,202,028.82	-129,431,694.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	1,404,136,522.84	2,050,187,547.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,306,143.91	200,636,150.49
筹资活动现金流入小计	1,507,442,666.75	2,257,823,697.82
偿还债务支付的现金	1,190,903,136.86	1,779,115,747.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,818,433.07	149,497,584.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	141,124.36	6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	213,011,287.01	389,894,448.42
筹资活动现金流出小计	1,640,732,856.94	2,318,507,780.58
筹资活动产生的现金流量净额	-133,290,190.19	-60,684,082.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,479.45	-76,996.15
五、现金及现金等价物净增加额	-794,702,136.79	721,958,032.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,102,878,475.51	1,292,523,985.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,308,176,338.72	2,014,482,017.89

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国医药保健品股份有限公司

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	2,046,607,642.10	2,602,110,962.63
收到的税费返还	97,744,735.85	23,678,534.98
收到其他与经营活动有关的现金	25,080,077.88	49,593,540.14
经营活动现金流入小计	2,169,432,455.83	2,675,383,037.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,487,118,936.15	1,731,716,533.61
支付给职工以及为职工支付的现金	31,381,691.77	17,653,751.95
支付的各项税费	84,253,050.07	92,482,658.26
支付其他与经营活动有关的现金	175,680,737.87	64,508,284.23
经营活动现金流出小计	2,778,434,415.86	1,906,361,228.05
经营活动产生的现金流量净额	-609,001,960.03	769,021,809.70
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	13,569,235.51	16,076,562.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	13,569,235.51	16,076,562.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,140.00	368,613.00
投资支付的现金	88,833,517.33	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,513,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,061,657.33	25,882,413.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,492,421.82	-9,805,850.55
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		
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	107,289,598.41	30,070,976.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,289,598.41	30,070,976.12
筹资活动产生的现金流量净额	-107,289,598.41	-30,070,976.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,479.45	23,342.04
五、现金及现金等价物净增加额	-791,850,459.71	729,168,325.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,243,586,814.10	432,413,985.06
六、期末现金及现金等价物余额	451,736,354.39	1,161,582,310.13