

国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

所有董事均已参加本次董事会通讯表决会议。

公司董事长魏玉林先生、董事总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度 期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,050,106,887.81	7,665,759,761.04	7,680,576,330.72	17.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,656,701,257.46	1,350,217,871.35	1,350,093,276.86	22.71%
股本(股)	288,149,400.00	288,149,400	288,149,400.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.749	4.686	4.685	22.71%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	4,693,270,824.15	19.45%	13,496,523,170.35	21.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,041,639.67	44.64%	357,075,630.31	45.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	12,085,264.80	106.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.042	106.38%
基本每股收益(元/股)	0.406	44.64%	1.239	45.29%
稀释每股收益(元/股)	0.406	44.64%	1.239	45.29%
加权平均净资产收益率(%)	7.28%	0.68%	23.73%	2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.87%	0.54%	23.83%	4%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额(元)	说明

非流动资产处置损益	-8,763,718.90	主要为子公司广西国药物流因城区改造搬迁，产生房产处置等损失 883 万元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,054,139.19	主要包括旧城改造拆迁补偿 1326 万元，高新技术企业技术改造补贴款及奖励款 771 万元，财政贴息补贴款 300 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	-240,695.14	新收购同一控制下企业国控梧州期初至合并日（1-2 月）的净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,437,760.48	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,718,077.99	主要为子公司广东惠信因终止车陂项目支付补偿金 1,760 万元以及子公司广西国药物流因城区改造搬迁发生的各项拆迁支出 293 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-834,180.67	
所得税影响额	1,437,169.78	
合计	-1,627,603.25	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	12,305		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国药控股股份有限公司	110,459,748	人民币普通股	110,459,748
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	7,354,323	人民币普通股	7,354,323
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	7,224,699	人民币普通股	7,224,699
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	7,032,720	境内上市外资股	7,032,720
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	5,940,382	人民币普通股	5,940,382
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	5,442,238	人民币普通股	5,442,238
融通新蓝筹证券投资基金	5,002,143	人民币普通股	5,002,143
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	4,840,817	人民币普通股	4,840,817
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	4,728,704	境内上市外资股	4,728,704
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,366,971	人民币普通股	4,366,971
股东情况的说明	中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金和中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金管理人同为长城基金管理有限公司,未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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、货币资金：较期初减少29,055万元，增长率-30.49%，主要原因为经营性付款增加、支付新收购公司股权款及偿还短期借款。
- 2、应收账款：较期初增加109,634万元，增长率30.62%，主要原因为销售增长拉动应收账款余额上升。
- 3、其他应收款：较期初增加1,944万元，增长率67.82%，主要原因为本期新收购公司影响及备用金、其他各类往来款增加。
- 4、其他流动资产：较期初减少290万元，增长率-37.93%，主要原因为留抵的应交增值税和企业所得税减少。
- 5、在建工程：较期初减少4,355万元，增长率-33.23%，主要原因为本公司之子公司国控广西新建物流中心项目、苏州万庆新建无菌车间项目等本年完工部份转入固定资产。
- 6、商誉：较期初余额增加3,632万元，增长率67.82%，主要原因为本期新收购国控肇庆、国控江门及国控韶关三家非同—控制企业影响。
- 7、其他非流动资产：较期初余额增加12,756万元，增长率316.74%，主要包括本公司之子公司广西物流因政府实施旧城区改造进行搬迁，获得实物补偿；同时，本公司之子公司致君制药预付设备采购款增加。
- 8、应付账款：较期初增加88,506万元，增长率35.45%，主要原因为销售增长带动采购增加，从而使应付账款余额增长。
- 9、预收账款：较期初减少2089万元，增长率-35.58%，主要原因为期初符合收入确认条件的预收款转入销售收入。
- 10、一年内到期的非流动负债：较期初余额增加4321万元，增长率180.35%，主要原因为一年内到期的长期借款增加及本公司之子公司致君制药一年内到期的产品促销销售积分增加。
- 11、其他非流动负债：较期初余额增加11,857万元，增长率125.81%，主要为本公司之子公司广西物流因政府实施旧城区改造进行搬迁获得的补偿款。

12、资本公积：较期初余额减少319万元，增长率-36.46%，主要原因为收购同一控制下企业国控梧州公司，对年初数进行调整，本期合并后减少追溯调整的资本公积。

13、营业税金及附加：同比增加1,058万元，增长率41.22%，主要原因为营业收入增加及深圳区域城建税等个别税负率上升影响。

14、资产减值损失：同比增加985万元，增长率144.43%，主要原因为计提的存货跌价准备增加。

15、营业利润同比增加16,154万元，增长率52.98%；利润总额同比增加13,890万元，增长率42.86%；净利润同比增加11,632万元，增长率46.87%；归属于母公司所有者的净利润同比增加11,132万元，增长率45.29%；基本每股收益同比增加0.386元/股，增长率45.29%。利润增长的主要原因为销售收入增长及盈利空间上升带动利润增长。

16、营业外收入：同比增加757万元，增长率38.82%，主要原因为本期固定资产处置利得和收到的各项政府补助增加。

17、营业外支出：同比增加3,021万元，增长率10,417.24%，主要原因为本公司之子公司广东惠信因终止车陂项目支付补偿金及广西物流因城区改造搬迁发生的各项拆迁损失及支出。

18、收到的税费返还：同比增加61万元，增长率58.59%，主要原因为本期收到的所得税和出口退税返还同比增加。

19、支付的各项税费：同比增加10,548万元，增长率39.64%，主要原因为营业收入增加及个别税负率上升影响。

20、经营活动产生的现金流量净额：同比增加20,143万元，增长率106.39%，主要原因为营业收入增加的同时加强应收账款管理，做好收付匹配，使现金净流入增加。

21、收回投资收到的现金：同比减少183万元，增长率-100%，主要原因为上年同期收到中药公司原股东结算的从评估基准日到股权转让完成日的期间损益，本年无此业务。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加5,002万元，增长率1232.02%，主要原因为本期子公司广西国药物流因政府实施城市旧区改建而收到补偿。

23、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少65万元，增长率-100%，主要原因为本公司之子公司国控梧州于2011年9月收到原股东支付的离职、内退员工经济补偿金，本期无此业务。

24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比增加4,973万元，增长率869.41%，主要原因为本期新收购公司增加。

25、支付其他与投资活动有关的现金：同比减少978万元，增长率-100%，主要原因为上年同期本公司之子公司国控南宁并购南宁医药公司业务支付尾款，本期无此业务。

26、发行债券收到的现金：同比增加39,840万元，增长率100%，主要原因为本期发行短期融资券，上期无此业务。

27、收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少39,128万元，增长率-60.77%，主要原因为本期向国控的委托借款及应收账款保理减少。

28、偿还债务支付的现金：同比增加46,000万元，增长率100.33%，主要为借款规模增大，偿还债务增加。

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加5,382万元，增长率54.11%，主要为公司融资规模扩大带动偿付的利息增加，同时现金分红增加。

30、子公司支付给少数股东的股利、利润：同比减少57万元，增长率-38.26%，主要原因为本公司之子公司延风本期支付给少数股东的利润减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、本公司于2012年9月12日与国药集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，9月18日签订《授信额度协议》，并于当日开始向财务公司申请借款，截至2012年9月30日，公司在财务公司存款余额99.38万元，贷款余额6,000万元，担保金额0万元，银票贴现发生额995.05万元。关于对国药集团财务公司的风险评估，详见当日披露的《国药集团一致药业股份有限公司关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》。

2、本公司于 2012 年 7 月 18 日收购国药控股韶关有限公司 70%的股份，交易价格 1358 万元，本次资产收购定价原则以 2011 年 12 月 31 日资产负债的账面价值为参考依据评估作价形成，所涉及的资产产权及债权债务于本期已全部过户。自购买日起至报告期末为本公司贡献的净利润为 41.43 万元。

3、本公司于 2012 年 9 月新设立一家全资子公司，国药控股中山有限公司，注册资本 1,000 万元，自新设立起至报告期末为本公司贡献的净利润为 0 万元。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 国药集团一致药业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	662,400,497.30	952,950,167.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	650,807,753.66	534,922,741.30
应收账款	4,676,845,861.96	3,580,506,395.70
预付款项	82,236,734.62	65,857,961.31
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	48,091,838.81	28,656,020.58
买入返售金融资产		
存货	1,543,708,602.09	1,313,213,414.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,750,684.89	7,653,736.21
流动资产合计	7,668,841,973.33	6,483,760,437.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	107,299,255.95	95,799,627.42
投资性房地产	84,055,422.76	86,164,929.70
固定资产	639,190,456.33	602,205,927.87
在建工程	87,491,369.59	131,042,772.59
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	136,499,274.35	119,601,478.86
开发支出	4,538,187.71	3,998,433.69
商誉	89,878,833.14	53,555,677.09
长期待摊费用	17,992,430.83	20,103,138.99
递延所得税资产	46,484,331.07	44,070,064.25
其他非流动资产	167,835,352.75	40,273,842.92
非流动资产合计	1,381,264,914.48	1,196,815,893.38
资产总计	9,050,106,887.81	7,680,576,330.72
流动负债：		
短期借款	1,948,849,031.51	1,839,838,065.68

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	981,377,595.67	1,059,426,952.84
应付账款	3,381,811,187.30	2,496,755,405.30
预收款项	37,820,246.44	58,705,230.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,032,664.34	142,414,446.06
应交税费	68,795,140.40	63,600,830.11
应付利息	8,081,511.95	10,451,229.03
应付股利		
其他应付款	376,020,313.50	346,965,182.34
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	67,173,000.00	23,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,018,960,691.11	6,042,117,341.85
非流动负债：		
长期借款	71,270,657.51	93,082,967.96
应付债券		
长期应付款	32,259.60	35,536.20
专项应付款	4,287,000.00	4,519,000.00
预计负债		
递延所得税负债	22,772,603.90	19,900,787.30
其他非流动负债	212,810,029.77	94,245,023.54
非流动负债合计	311,172,550.78	211,783,315.00
负债合计	7,330,133,241.89	6,253,900,656.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,149,400.00	288,149,400.00
资本公积	5,550,338.57	8,735,305.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,480,745.16	63,480,745.16
一般风险准备		
未分配利润	1,299,520,773.73	989,727,826.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,656,701,257.46	1,350,093,276.86
少数股东权益	63,272,388.46	76,582,397.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,719,973,645.92	1,426,675,673.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,050,106,887.81	7,680,576,330.72
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：魏玉林

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

2、母公司资产负债表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,142,166.37	164,840,499.86
交易性金融资产		
应收票据	4,003,841.66	8,718,971.96
应收账款	387,599,346.37	295,227,856.20
预付款项	3,904,097.93	3,148,580.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	751,577,280.60	704,287,016.32
存货	112,921,115.92	125,157,825.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,482.38	39,482.38
流动资产合计	1,322,187,331.23	1,301,420,232.28
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	1,455,328,750.33	1,332,527,041.51
投资性房地产	7,709,682.50	8,841,071.50
固定资产	29,188,512.41	32,866,561.06
在建工程	545,247.24	253,886.24
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	26,583,847.74	27,426,551.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,176,392.32	9,030,726.77
递延所得税资产	3,037,448.27	5,335,693.52
其他非流动资产	7,000,000.00	7,000,000.00
非流动资产合计	1,537,569,880.81	1,423,281,532.04
资产总计	2,859,757,212.04	2,724,701,764.32
流动负债：		
短期借款	718,586,305.93	417,648,980.60

交易性金融负债		
应付票据	117,668,217.97	120,293,155.72
应付账款	329,857,440.73	343,946,734.72
预收款项	811,020.56	249,535.25
应付职工薪酬	42,881,480.49	24,966,511.90
应交税费	2,109,762.60	1,640,177.39
应付利息	2,701,712.74	868,585.17
应付股利		
其他应付款	409,012,653.17	865,237,491.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,623,628,594.19	1,774,851,172.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	1,032,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,773,319.00	3,773,319.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,573,319.00	4,805,319.00
负债合计	1,628,201,913.19	1,779,656,491.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,149,400.00	288,149,400.00
资本公积	14,348,726.93	14,116,726.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,480,745.16	63,480,745.16
一般风险准备		
未分配利润	865,576,426.76	579,298,401.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,231,555,298.85	945,045,273.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,859,757,212.04	2,724,701,764.32

法定代表人：魏玉林

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

3、合并本报告期利润表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,693,270,824.15	3,929,202,842.44
其中：营业收入	4,693,270,824.15	3,929,202,842.44
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,553,798,457.73	3,835,382,657.88
其中：营业成本	4,287,493,976.95	3,608,714,685.80
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	9,602,518.29	10,045,621.45
销售费用	110,788,641.71	90,646,064.21
管理费用	102,852,218.88	90,809,745.21
财务费用	34,776,427.52	34,226,609.67
资产减值损失	8,284,674.38	939,931.54
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）	9,003,930.24	8,459,883.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,003,930.24	8,459,883.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,476,296.66	102,280,068.15
加：营业外收入	7,963,730.94	4,481,813.60
减：营业外支出	586,303.05	77,727.87
其中：非流动资产处置损失	41,703.16	39,743.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,853,724.55	106,684,153.88
减：所得税费用	34,568,724.21	25,930,899.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,285,000.34	80,753,254.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	-183,525.97
归属于母公司所有者的净利润	117,041,639.67	80,918,614.66
少数股东损益	4,243,360.67	-165,360.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.406	0.281
（二）稀释每股收益	0.406	0.281
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	121,285,000.34	80,753,254.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,041,639.67	80,918,614.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,243,360.67	-165,360.21

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：0.00 元。

法定代表人：魏玉林

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

4、母公司本报告期利润表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	549,406,861.76	520,183,508.48
减：营业成本	524,292,949.74	493,296,835.21
营业税金及附加	1,454,213.60	1,167,722.05
销售费用	10,533,270.73	10,542,164.77
管理费用	21,699,810.10	17,951,497.63
财务费用	3,515,554.18	11,470,667.32
资产减值损失	-297,612.60	-102,025.86
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）	9,003,930.24	8,459,883.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,003,930.24	8,459,883.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,787,393.75	-5,683,469.05
加：营业外收入	505,506.53	3,054,118.66
减：营业外支出	8.38	3.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,281,895.60	-2,629,354.36
减：所得税费用		2,129,973.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,281,895.60	-4,759,327.44
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	-2,281,895.60	-4,759,327.44

法定代表人：魏玉林

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,496,523,170.35	11,138,858,243.01
其中：营业收入	13,496,523,170.35	11,138,858,243.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	13,055,103,583.27	10,855,224,035.32
其中：营业成本	12,255,445,722.21	10,141,428,776.70
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	36,252,178.16	25,667,811.97
销售费用	344,388,124.93	331,243,281.36
管理费用	279,078,781.03	254,207,873.90
财务费用	123,265,888.67	95,860,708.66
资产减值损失	16,672,888.27	6,815,582.73
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）	25,020,090.00	21,270,172.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,020,090.00	21,270,172.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	466,439,677.08	304,904,380.58
加：营业外收入	27,072,897.87	19,497,223.63
减：营业外支出	30,500,555.57	294,922.39
其中：非流动资产处置损失	9,027,535.66	109,996.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,012,019.38	324,106,681.82
减：所得税费用	98,516,506.38	75,923,291.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,495,513.00	248,183,390.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-240,695.14	-478,833.47
归属于母公司所有者的净利润	357,075,630.31	245,760,636.92
少数股东损益	7,419,882.69	2,422,753.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.239	0.853
（二）稀释每股收益	1.239	0.853
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	364,495,513.00	248,183,390.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,075,630.31	245,760,636.92
归属于少数股东的综合收益总额	7,419,882.69	2,422,753.37

年初到报告期末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：-240,695.14 元。

法定代表人：魏玉林

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 国药集团一致药业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,611,320,742.34	1,466,936,940.92
减：营业成本	1,533,819,509.57	1,394,818,434.22
营业税金及附加	4,015,503.39	3,079,873.50
销售费用	34,323,702.94	35,131,140.36
管理费用	40,489,753.67	37,283,777.36
财务费用	15,666,378.68	28,289,487.66
资产减值损失	-385,458.17	150,888.54
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）	342,092,885.99	256,330,651.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,020,090.00	21,270,172.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	325,484,238.25	224,513,990.84
加：营业外收入	822,021.74	5,636,496.77
减：营业外支出	270,566.98	3.97
其中：非流动资产处置损失	69,125.07	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	326,035,693.01	230,150,483.64
减：所得税费用	2,298,245.25	5,360,505.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	323,737,447.76	224,789,978.06
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	323,737,447.76	224,789,978.06

法定代表人：魏玉林

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 国药集团一致药业股份有限公司

单位： 元

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	12,752,376,314.27	10,532,981,669.68
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	1,645,597.88	1,037,653.73
收到其他与经营活动有关的现金	82,642,098.78	91,301,719.02
经营活动现金流入小计	12,836,664,010.93	10,625,321,042.43
购买商品、接受劳务支付的现金	11,861,241,353.99	9,973,672,262.44
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	358,441,169.10	322,989,852.09
支付的各项税费	371,596,474.36	266,122,534.50
支付其他与经营活动有关的现金	233,299,748.68	251,879,449.87
经营活动现金流出小计	12,824,578,746.13	10,814,664,098.90
经营活动产生的现金流量净额	12,085,264.80	-189,343,056.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,833,000.00
取得投资收益所收到的现金	13,520,461.47	17,595,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,082,155.99	4,063,113.42
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		650,072.37
投资活动现金流入小计	67,602,617.46	24,141,185.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,451,305.64	139,579,470.77
投资支付的现金		
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	55,451,762.22	5,721,335.24
支付其他与投资活动有关的现金		9,784,633.68
投资活动现金流出小计	201,903,067.86	155,085,439.69
投资活动产生的现金流量净额	-134,300,450.40	-130,944,253.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	840,603,970.24	704,180,383.69
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	252,631,051.81	643,907,133.91
筹资活动现金流入小计	1,491,635,022.05	1,348,087,517.60
偿还债务支付的现金	918,491,964.16	458,490,493.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,290,704.45	99,470,808.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	915,144.07	1,489,758.64
支付其他与筹资活动有关的现金	570,193,419.23	588,086,151.27
筹资活动现金流出小计	1,641,976,087.84	1,146,047,452.73
筹资活动产生的现金流量净额	-150,341,065.79	202,040,064.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,041.67	-13,288.37
五、现金及现金等价物净增加额	-272,548,209.72	-118,260,533.87
加：期初现金及现金等价物余额	907,884,162.14	684,764,869.84
六、期末现金及现金等价物余额	635,335,952.42	566,504,335.97

法定代表人：魏玉林

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 国药集团一致药业股份有限公司

单位： 元

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	1,662,451,442.57	1,582,721,158.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,338,339.91	13,528,398.19
经营活动现金流入小计	1,678,789,782.48	1,596,249,556.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,946,690.73	1,590,198,109.09
支付给职工以及为职工支付的现金	33,994,046.58	31,799,371.78
支付的各项税费	20,053,311.69	17,415,084.04
支付其他与经营活动有关的现金	22,068,405.14	37,825,100.83
经营活动现金流出小计	1,710,062,454.14	1,677,237,665.74
经营活动产生的现金流量净额	-31,272,671.66	-80,988,109.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,830,000.00
取得投资收益所收到的现金	123,264,318.99	96,016,500.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,900.00	3,239,648.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,424,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	295,783,271.97	251,989,281.47

投资活动现金流入小计	424,680,090.96	353,075,431.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,799,057.00	3,360,428.22
投资支付的现金	10,000,000.00	55,321,335.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,598,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	594,080,000.00	213,544,100.00
投资活动现金流出小计	691,477,057.00	272,225,863.46
投资活动产生的现金流量净额	-266,796,966.04	80,849,567.66
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	160,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	648,349,929.11	949,038,879.26
筹资活动现金流入小计	1,206,749,929.11	1,219,038,879.26
偿还债务支付的现金	130,164,459.99	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,187,208.13	81,268,773.85
支付其他与筹资活动有关的现金	800,026,956.78	905,462,372.49
筹资活动现金流出小计	1,011,378,624.90	1,196,731,146.34
筹资活动产生的现金流量净额	195,371,304.21	22,307,732.92
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	-102,698,333.49	22,169,191.34
加：期初现金及现金等价物余额	164,840,499.86	135,498,819.87
六、期末现金及现金等价物余额	62,142,166.37	157,668,011.21

法定代表人：魏玉林

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文
未经审计。

国药集团一致药业股份有限公司
董事长：魏玉林
2012年10月24日