

上海神奇制药投资管理股份有限公司

600613

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	张芝庭
主管会计工作负责人姓名	刚冲霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王霞娟

公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,022,357,865.95	691,367,663.87	245,222,710.63	192.52
归属于上市公司股 东的净资产	1,732,518,383.37	462,890,197.65	200,253,765.83	274.28
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	38,668,743.51	216,141,586.67	-5,796,064.27	-82.11
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	521,925,932.04	290,787,647.41	97,197,529.57	79.49
归属于上市公司股 东的净利润	58,393,169.32	35,206,371.35	8,910,062.68	65.86
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	37,659,682.23	34,850,045.15	8,185,921.66	8.06
加权平均净资产收 益率(%)	5.54	4.91	2.28	增加 0.63 个百分 点
基本每股收益(元/ 股)	0.22	0.16	0.06	37.50
稀释每股收益(元/ 股)	0.22	0.16	0.06	37.50

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)	说明
非流动资产处置损益	67,977.93	67,977.93	子公司报废资产处理变价收入。
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		12,200,315.00	其中:高新技术产业开发区产 业发展局扶持资金 7457000 元;龙里县财政扶持资金 1526475 元;贵阳市高新区政 府补贴 2575000 元,龙里县政 府补贴 641840 元。
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		12,348,168.48	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:12348168.48 元。

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	282,384.34	-8,956.17	其中：营业外收入 399292.76 元，营业外支出 408248.93 元，净支出 8956.17 元。
所得税影响额	-52,554.34	-3,691,125.79	
少数股东权益影响额（税后）	-182.10	-182,892.36	
合计	297,625.83	20,733,487.09	

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			22,985		
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
贵州神奇投资有限公司	境内非国有法人	24.59	109,418,017	50,662,638	质押 44,000,000
贵州迈吉斯投资管理有限公司	境内非国有法人	16.48	73,334,955	73,334,955	无
贵阳新柏强投资有限责任公司	境内非国有法人	14.37	63,958,783	63,958,783	无
贵阳神奇星岛酒店有限公司	境内非国有法人	7.49	33,339,792	33,339,792	无
贵阳柏康强咨询管理有限责任公司	境内非国有法人	6.84	30,445,324	30,445,324	无
中国长城资产管理公司	国有法人	2.81	12,500,000	12,500,000	无
高翔	境内自然人	1.69	7,500,000	7,500,000	无
中国对外经济贸易信托有限公司	其他	1.63	7,250,014	7,000,000	无
华安基金公司－兴业－中海信托－浙报传媒(商裕一期)集合资金信托	其他	1.57	7,000,000	7,000,000	无
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.60	2,686,300	2,686,300	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	
贵州神奇投资有限公司		58,755,379		人民币普通股 58,755,379	
上海友谊集团股份有限公司		1,280,000		人民币普通股 1,280,000	

江苏省国际信托有限责任公司一民生新股自由打资金信托三号	1, 175, 594	人民币普通股	1, 175, 594
金林妹	1, 006, 646	人民币普通股	1, 006, 646
中信信托有限责任公司一建苏 723	895, 647	人民币普通股	895, 647
胡家英	707, 265	人民币普通股	707, 265
上海南上海商业房地产有限公司	462, 266	人民币普通股	462, 266
储玉敏	411, 165	境内上市外资股	411, 165
浙江工业大学	400, 000	人民币普通股	400, 000
楼杨平	396, 000	人民币普通股	396, 000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。		

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、公司总资产较上年度末增加 133099.02 万元，增幅 192.52%，其变动情况及原因主要如下：货币资金较年初增加 30597.36 万元，增幅 982.15%，货币资金增加的原因一是非同一控制企业合并增加 18320.23 万元；二是企业重组募集资金增加所致；应收票据较年初减少 11244.91 万元，减幅 47.26%，应收票据减少的原因主要是未到年末，应收票据的回款与上年末数不可比；应收账款较年初增加 21210.16 万元，增幅 162.4%，应收账款增加的原因一是非同一控制企业合并增加 13933.05 万元；二是公司产品销售增加应收账款增加，四季度应收账款数额将下降；预付账款较年初增加 6168.51 万元，增幅 1538.59%，预付账款增加的原因一是非同一控制企业合并增加 2018.41 万元；二是公司产品产量增加原辅及包材的预付款增加；三是部分在建工程项目未结算，导致预付款项增加；其他应收款较年初增加 13932.55 万元，增幅 225%，其他应收款增加的原因一是非同一控制企业合并增加 5659.42 万元；二是市场费用未结算所致；存货较年初增加 6586.55 万元，增幅 225%，其他应收款增加的原因一是非同一控制企业合并增加 4880.86 万元；二是产量增加存货的库存增加；长期股权投资较年初增加 1192.17 万元，增幅 114.63%，长期股权投资增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；固定资产较年初增加 7533.86 万元，增幅 52.15%，固定资产增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；在建工程较年初增加 9686.45 万元，增幅 1542.39%，在建工程增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；无形资产较年初增加 5735.80 万元，增幅 597.17%，无形资产增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；商誉较年初增加 41146.14 万元，增幅 100%，商誉增加的原因是非同一控制企业合并增加所致；递延所得税资产较年初增加 366.31 万元，增幅 241.16%，递延所得税资产增加的原因一是非同一控制企业合并增加；二是计提坏账准备所致。

2、归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加 126962.82 万元，增幅 274.28%，其变动情况及原因主要如下：实收资本较年初增加 29715.46 万元，增幅 200.91%，实收资本增加的原因主要是企业重组增加实收资本所致；资本公积较年初增加 91408.03 万元，增幅 633.13%，实收资本增加的原因主要是企业重组增加实收资本所致；未分配利润较年初增加 5715.83 万元，增幅 40.16%，未分配利润增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17747.28 万元，减幅 82.11%，经营活动产生的现金流量净额减少的原因一是非同一控制企业合并增加 351.58 万元；二是同一控制下的企业重组上年同期收回所占用的经营性资金所致。

4、营业收入较上年同期增加 23113.83 万元，增幅 79.49%，营业收入增加的原因一是非同一控制企业合并增加 19575.97 万元；二是本年销售收入增加所致。

5、净利润较上年同期增加 2357.44 万元，增幅 65.37%，净利润增加的主要原因是非同一控制企业合并增加 2342.38 万元所致。

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、根据中国证监会《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向神奇投资等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]633号）文件，公司相继向神奇投资等发行股份购买资产、向特定投资者非公开发行股份募集资金。公司上述向特定投资者非公开发行股份募集资金的 45,413,200 股股份已于 7 月初办理了登记手续，并已于 2013 年 7 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。目前，公司总股本已增至 445,059,690 股。该事项的详细内容请见公司披露在《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站上的“临 2013-019”号公告、公司 2013 年半年度报告及相关附件。

2、报告期内，公司诉丹化化工科技股份有限公司（下称“丹化科技”，当时名为上海英雄股份有限公司）、上海轻工控股（集团）公司（下称“上海轻工”）股权转让纠纷一案收到上海市浦

东新区人民法院（2013）浦民二（商）初字第 1053 号《民事判决书》，该案一审程序结束（具体详情请见公司披露在《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站上的“临 2013-044”号公告）。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	其他	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人	保持永生投资在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性	长期	否	是
	其他	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人	承诺人和实际控制人及其实际控制的企业将不以直接或间接的方式从事与永生投资（包括永生投资的下属公司）相同或相似的业务。	长期	否	是
	股份限售	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强	通过本次发行股份购买资产方式（即资产认购方式）取得的永生投资股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	发行完成后三十六个月内不转让	是	是
	盈利预测及补偿	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强	承诺标的资产在补偿期限内实际实现的净利润低于预测净利润时，按照《业绩补偿协议》对永生投资进行相应补偿	补偿期限：2013-2015 年度	是	是
	其他	新柏强、柏康强	如果因柏强制药、盛世龙	长期	否	是

			方的高新技术企业资质到期后无法续期而导致其企业所得税税率提高,且无其他措施保证柏强制药、盛世龙方继续保持相关企业所得税税率,进而对永生投资本次购买的柏强制药100%股份的估值产生影响的,对柏强制药进行减值测试			
	其他	神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人	规范和减少与永生投资的关联交易	长期	否	是

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

上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人:张芝庭
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	337,127,006.15	31,153,364.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	125,488,984.48	237,938,125.03
应收账款	342,709,040.99	130,607,419.21
预付款项	65,694,316.53	4,009,199.13
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	201,247,280.38	61,922,726.18
买入返售金融资产		
存货	118,385,154.50	52,518,541.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,190,651,783.03	518,149,375.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,840.80	154,830.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,321,688.96	10,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	219,795,610.57	144,456,980.13
在建工程	103,144,677.52	6,280,139.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,816,514.73	
油气资产		
无形资产	66,962,936.32	9,604,939.43
开发支出		
商誉	411,461,402.01	
长期待摊费用	883,262.80	802,400.00
递延所得税资产	5,182,149.21	1,518,999.00
其他非流动资产		

非流动资产合计	831,706,082.92	173,218,288.79
资产总计	2,022,357,865.95	691,367,663.87
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	70,000,000.00
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		9,321,789.20
应付账款	59,475,544.36	30,660,962.94
预收款项	65,780,837.67	9,654,087.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,849,999.01	925,147.79
应交税费	11,322,026.01	12,284,349.90
应付利息		
应付股利	135,618.80	135,618.80
其他应付款	92,748,347.26	6,699,870.65
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	509,680.00	37,000,000.00
其他流动负债		248,308.29
流动负债合计	261,822,053.11	176,930,135.24
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	240,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	261,793.38	
其他非流动负债	1,500,000.00	
非流动负债合计	2,001,793.38	30,000,000.00
负债合计	263,823,846.49	206,930,135.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,059,690.00	147,904,998.00
资本公积	1,058,456,274.64	144,375,950.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,532,747.97	28,297,926.41
一般风险准备		
未分配利润	199,469,670.76	142,311,323.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,732,518,383.37	462,890,197.65

少数股东权益	26,015,636.09	21,547,330.98
所有者权益合计	1,758,534,019.46	484,437,528.63
负债和所有者权益总计	2,022,357,865.95	691,367,663.87

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	3,176,543.74	1,960,563.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,436,760.06	14,161,022.88
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,613,303.80	16,121,586.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,840.80	154,830.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,686,441,551.05	203,378,878.27
投资性房地产		
固定资产	285,198.88	348,269.88
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,686,864,590.73	203,881,978.63
资产总计	1,694,477,894.53	220,003,564.94
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	-1,866.08	1,326.22
应交税费		
应付利息		
应付股利	135,618.80	135,618.80
其他应付款	92,204,304.16	90,671,966.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,338,056.88	90,808,911.64
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	92,338,056.88	90,808,911.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,059,690.00	147,904,998.00
资本公积	1,209,874,938.34	23,983,947.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,391,058.02	14,391,058.02
一般风险准备		
未分配利润	-67,185,848.71	-57,085,349.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,602,139,837.65	129,194,653.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,694,477,894.53	220,003,564.94

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

4.2

合并利润表

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	270,442,408.72	114,971,555.25	521,925,932.04	290,787,647.41
其中：营业收入	270,442,408.72	114,971,555.25	521,925,932.04	290,787,647.41
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	249,857,860.26	105,956,432.75	465,089,241.81	249,816,999.60
其中：营业成本	62,349,029.86	29,438,798.76	124,518,176.39	83,055,135.34
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				
加 营业税金及附加	4,879,041.70	1,990,408.50	9,486,116.54	4,757,280.33
销售费用	152,339,319.41	62,318,090.92	267,561,954.28	120,775,764.16
管理费用	32,143,096.18	6,569,170.07	53,389,953.85	19,144,800.84
财务费用	3,482,226.43	3,924,401.59	11,861,008.36	18,086,322.59
资产减值损失	-5,334,853.32	1,715,562.91	-1,727,967.61	3,997,696.34
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）	1,027,885.30		1,608,746.61	
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）	21,612,433.76	9,015,122.50	58,445,436.84	40,970,647.81
加：营业外收入	370,951.42	160,746.75	12,662,585.69	2,297,358.64
减：营业外支出	20,589.15	8,770.30	403,248.93	96,668.25
其中：非流动资产处置损失				11,643.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,962,796.03	9,167,098.95	70,704,773.60	43,171,338.20
减：所得税费用	2,089,525.57	1,252,772.85	11,068,234.43	7,109,202.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,873,270.46	7,914,326.10	59,636,539.17	36,062,135.73
归属于母公司所有者的净利润	19,893,038.45	8,162,749.37	58,393,169.32	35,206,371.35
少数股东损益	-19,767.99	-248,423.27	1,243,369.85	855,764.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.03	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.05	0.03	0.22	0.16

七、其他综合收益	31,735.44	-8,975.68	7,372.88	-7,052.32
八、综合收益总额	19,905,005.90	7,905,350.42	59,643,912.05	36,055,083.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,924,773.89	8,153,773.69	58,400,542.20	35,199,319.03
归属于少数股东的综合收益总额	-19,767.99	-248,423.27	1,243,369.85	855,764.38

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：12,348,168.48 元。

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司利润表

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	6,631,137.59	569,130.27	11,276,341.01	1,890,415.67
财务费用	-153,935.29	-355.69	-156,949.76	-333.23
资产减值损失				
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）	1,027,885.30		1,027,885.30	
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）	-5,449,317.00	-568,774.58	-10,091,505.95	-1,890,082.44
加：营业外收入		134,340.25		134,340.25
减：营业外支出				11,643.45
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,449,317.00	-434,434.33	-10,091,505.95	-1,767,385.64
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,449,317.00	-434,434.33	-10,091,505.95	-1,767,385.64
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	31,735.44	-5,128.96	7,372.88	-7,052.32
七、综合收益总额	-5,417,581.56	-439,563.29	-1,084,133.07	-1,774,437.96

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	563,997,841.34	311,648,530.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	72,140,007.96	241,081,016.23
经营活动现金流入小计	636,137,849.30	552,729,546.91
购买商品、接受劳务支付的现金	167,643,848.73	153,775,908.72
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	44,535,662.88	20,284,974.99
支付的各项税费	111,685,803.41	71,631,425.30
支付其他与经营活动有关的现金	273,603,790.77	90,895,651.23
经营活动现金流出小计	597,469,105.79	336,587,960.24
经营活动产生的现金流量净额	38,668,743.51	216,141,586.67
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	1,608,746.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	26,200.00	240.00
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	61,565,459.67	90,480.57
投资活动现金流入小计	63,200,406.28	90,720.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	68,457,179.82	7,731,268.38

投资支付的现金	3,044,700.00	10,000,000.00
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	71,501,879.82	17,731,268.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,301,473.54	-17,640,547.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,214,154.00	
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	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	487,739,348.70	87,237,500.00
筹资活动现金流入小计	590,953,502.70	187,237,500.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	291,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,197,111.69	17,948,387.08
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	14,150,000.00	13,749,286.33
筹资活动现金流出小计	315,347,111.69	323,197,673.41
筹资活动产生的现金流量净额	275,606,391.01	-135,960,173.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58.96	16.69
五、现金及现金等价物净增加额	305,973,602.02	62,540,882.14
加：期初现金及现金等价物余额	31,153,404.13	38,880,071.93
六、期末现金及现金等价物余额	337,127,006.15	101,420,954.07

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,328,214.31	4,914,949.70
经营活动现金流入小计	17,328,214.31	4,914,949.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	620,967.33	558,088.81
支付的各项税费	752,348.32	46.48
支付其他与经营活动有关的现金	28,373,869.69	5,769,964.03
经营活动现金流出小计	29,747,185.34	6,328,099.32
经营活动产生的现金流量净额	-12,418,971.03	-1,413,149.62
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	1,027,885.30	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240.00
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		
投资活动现金流入小计	1,027,885.30	240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,875.00	12,760.00
投资支付的现金	460,739,348.70	
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	460,742,223.70	12,760.00
投资活动产生的现金流量净额	-459,714,338.40	-12,520.00
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	487,499,348.70	
筹资活动现金流入小计	487,499,348.70	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	14,150,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	473,349,348.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58.96	16.69
五、现金及现金等价物净增加额	1,215,980.31	-1,425,652.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,960,563.43	1,678,127.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,176,543.74	252,474.55

公司法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟