

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 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.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,250,571,989.94	1,995,432,632.54	12.79
归属于上市公司股东的净资产	1,910,194,579.25	1,785,650,496.61	6.97
	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	-35,549,243.42	38,668,743.51	-191.93
	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	878,680,637.53	521,925,932.04	68.35
归属于上市公司股东的净利润	134,894,543.23	58,393,169.32	131.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	133,779,787.62	37,659,682.23	255.23

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.28	5.54	增加 1.74 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.22	36.36
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.22	36.36

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	-9,174.22	-71,671.22	处置固定资产净损益
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	1,630,000.00	2,390,000.00	都匀市财政局拨精乌胶囊产业化开发项目贷款贴息 360,000.00 元; 花溪农业局扶贫贷款贴息 50,000.00 元; 贵阳市质量技术监督局名牌产品奖励 200,000.00 元; 南明区工信局政府补助 150,000.00 元; 南明区财政局工业和信息化发展专项资金支持项目款 1,200,000.00 元; 收都匀经济开发区发展局中小企业发展资金拨款 200,000.00 元; 收贵州质量技术监督局都匀经济开发区分局拨来名牌产品奖励款 30,000.00 元; 收到贵阳市质检局产品质量奖 200,000.00 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			
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			
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	-69,042.80	-1,030,522.50	其中：试制产品销毁 621,871.77 元；包材、提 取物过期销毁 98,904.79 元；部分原辅材盘点损失 240,918.48 元，向贵州省 同心光彩事业基金会捐 款：30,000.00 元；
其他符合非经常性损 益定义的损益项目			
所得税影响额	-232,767.45	-193,170.94	
少数股东权益影响额 （税后）	684.83	20,120.27	
合计	1,319,700.36	1,114,755.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				21,913			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
贵州神奇投资有限公司	0	109,418,017	24.59	50,662,638	质押	69,000,000	境内非国有法人
贵州迈吉斯投资管理有限公司	0	73,334,955	16.48	73,334,955	无		境内非国有法人
贵阳新柏强投资有限责任公司	0	63,958,783	14.37	63,958,783	质押	45,000,000	境内非国有法人

贵阳神奇星岛酒店有限公司	0	33,339,792	7.49	33,339,792	质押	16,000,000	境内非国有法人
贵阳柏康强咨询管理有限责任公司	0	30,445,324	6.84	30,445,324	质押	10,000,000	境内非国有法人
中国长城资产管理公司	-83,400	12,416,600	2.79	0	未知		国有法人
全国社保基金一一零组合	4,792,673	4,792,673	1.08	0	未知		其他
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,699,816	2,799,816	0.63	0	未知		其他
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	-4,996,815	2,003,185	0.45	0	未知		其他
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	1,933,968	1,933,968	0.43	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的			股份种类及数量		

	数量	种类	数量
贵州神奇投资有限公司	58,755,379	人民币普通股	58,755,379
中国长城资产管理公司	12,416,600	人民币普通股	12,416,600
全国社保基金一一零组合	4,792,673	人民币普通股	4,792,673
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,799,816	人民币普通股	2,799,816
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	2,003,185	人民币普通股	2,003,185
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,933,968	人民币普通股	1,933,968
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业股票型证券投资基金	1,764,799	人民币普通股	1,764,799
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	1,688,353	人民币普通股	1,688,353
中国工商银行股份有限公司—鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	1,578,513	人民币普通股	1,578,513
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,529,174	人民币普通股	1,529,174
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

一、主要会计数据指标说明：1、营业收入本报告期比上年同期增加 68.35%。增加原因一是神奇制药所属子公司（柏强制药）属非同一控制企业，2013 年 1-5 月份发生的营业收入 21,500.09 万元不在合并报表内，二是 2014 的 1-9 月份增加营业收入 14,175.47 万元所致；2、归属于上市公司股东的净利润，本报告期比上年同期增加 131.01%。增加原因一是上海神奇制药所属子公司（柏强制药）属非同一控制企业，2013 年 1-5 月份发生的归属于上市公司股东的净利润 3,962.04 万元不在合并报表内，二是神奇制药所属子公司 2014 年 1-9 月营业收入同比增加，归属于上市公司股东的净利润同比增加；3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，本报告期比上年同期增加 255.23%，增加原因一是神奇制药所属子公司（柏强制药）属非同一控制企业，2013 年 1-5 月份发生的归属于上市公司股东的净利润 3,962.04 万元不在报表内；二是本报告期非经常性损益净额较上年同期减少 1,961.88 万元，三是神奇制药所属子公司 2014 年 1-9 月营业收入同比增加所致；4、经营活动产生的现金流量净额同比减少 191.93%，减少原因一是神奇制药所属子

公司(柏强制药)为非同一控制下的子公司, 上年 1-5 月份的现金流量净额 2,976.02 万元不在合并范围; 二是 2014 年 1-9 月份营业收入增加(银行承兑汇票多), 同时也导致经营活动中的现金流支出(营业成本及期间费用)增加。

二、主要财务指标说明: 1、基本每股收益和稀释每股收益本报告期为 0.30 元/股, 与上年同期相比, 增加 36.36%, 增加原因主要是营业收入增加, 非经常性损益支出减少, 营业利润增加所致; 2、加权平均净资产收益率, 本报告期比上年同期增加 1.74 个百分点。增加原因主要为本报告期净利润增加所致。

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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	保持神奇制药在人员、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神奇制药(包括神	长期	否	是		

			奇制药的 下属公 司) 相同 或相似的 业务。					
	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 得的神奇 制药股份 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》 对神奇制 药进行相 应补偿。	2013-2015 年度	是	是		
	其他	新柏强、 柏康强	如果因柏 强制药、 盛世龙方 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	长期	否	是		

			制药、盛世龙方继续保持相关企业所得税税率，进而对神奇制药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、柏康强及该公司的实际控制人	规范和减少与神奇制药的关联交易。	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。

公司名称	上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人	张芝庭
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	277,790,379.14	327,621,791.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	160,074,712.40	264,868,266.76
应收账款	479,828,093.48	337,883,174.58
预付款项	33,611,266.34	26,055,936.04
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	214,384,262.69	73,663,780.86
买入返售金融资产		
存货	174,936,057.14	84,575,755.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,340,624,771.19	1,114,668,705.26
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,520.24	123,095.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,321,688.96	22,321,688.96
投资性房地产		

固定资产	299,927,022.48	244,231,064.24
在建工程	52,217,669.10	87,550,700.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	7,071,194.69	3,012,754.34
油气资产		
无形资产	110,305,657.89	109,398,161.43
开发支出		
商誉	411,461,402.01	411,461,402.01
长期待摊费用	1,276,253.47	808,500.00
递延所得税资产	5,228,809.91	1,856,560.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	909,947,218.75	880,763,927.28
资产总计	2,250,571,989.94	1,995,432,632.54
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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		
应付账款	97,888,315.53	59,847,000.72
预收款项	56,142,807.50	64,527,414.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,048,023.51	4,132,629.81
应交税费	36,508,548.76	33,641,407.30
应付利息		
应付股利	135,618.80	135,618.80
其他应付款	86,724,163.07	18,625,930.05
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	493,120.00	509,680.00

其他流动负债	549,942.95	
流动负债合计	310,490,540.12	181,419,681.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	240,000.00	240,000.00
预计负债		
递延所得税负债	261,793.38	261,793.38
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	2,001,793.38	2,001,793.38
负债合计	312,492,333.50	183,421,474.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,059,690.00	445,059,690.00
资本公积	1,058,455,954.08	1,058,441,528.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,532,747.97	29,532,743.26
一般风险准备		
未分配利润	377,146,187.20	252,616,534.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,910,194,579.25	1,785,650,496.61
少数股东权益	27,885,077.19	26,360,661.18
所有者权益合计	1,938,079,656.44	1,812,011,157.79
负债和所有者权益总计	2,250,571,989.94	1,995,432,632.54

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

2014 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	8,034,416.40	3,300,720.77
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	42,953.56	105,038.56
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	8,077,369.96	3,405,759.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,520.24	123,095.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,686,441,551.05	1,686,441,551.05
投资性房地产		
固定资产	366,530.88	470,684.88
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	1,686,945,602.17	1,687,035,330.97
资产总计	1,695,022,972.13	1,690,441,090.30
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		2,162.12
应交税费		
应付利息		
应付股利	135,618.80	135,618.80
其他应付款	95,342,175.32	88,897,992.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,477,794.12	89,035,773.29
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	95,477,794.12	89,035,773.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,059,690.00	445,059,690.00
资本公积	1,209,874,617.78	1,209,860,192.58
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	-69,780,187.79	-67,905,623.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,599,545,178.01	1,601,405,317.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,695,022,972.13	1,690,441,090.30

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

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	331,829,413.26	270,442,408.72	878,680,637.53	521,925,932.04
其中：营业收入	331,829,413.26	270,442,408.72	878,680,637.53	521,925,932.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	279,220,481.59	249,857,860.26	721,925,926.23	465,089,241.81
其中：营业成本	75,200,236.32	62,349,029.86	180,512,344.80	124,518,176.39
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	5,230,481.32	4,879,041.70	13,209,775.47	9,486,116.54
销售费用	166,625,416.70	152,339,319.41	441,921,125.99	267,561,954.28
管理费用	31,189,719.72	32,143,096.18	80,373,318.53	53,389,953.85
财务费用	402,051.36	3,482,226.43	593,679.72	11,861,008.36
资产减值 损失	572,576.17	-5,334,853.32	5,315,681.72	-1,727,967.61
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	1,393,510.30	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）	53,636,816.97	21,612,433.76	158,148,221.60	58,445,436.84
加：营业外收入	1,675,701.70	370,951.42	2,491,996.05	12,662,585.69
减：营业外支出	108,348.96	20,589.15	1,240,290.37	403,248.93
其中：非流动资产处置损失	71,671.22		71,671.22	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,204,169.71	21,962,796.03	159,399,927.28	70,704,773.60
减：所得税费用	8,074,558.95	2,089,525.57	22,980,968.04	11,068,234.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,129,610.76	19,873,270.46	136,418,959.24	59,636,539.17
归属于母公司所有者的净利润	47,139,300.55	19,893,038.45	134,894,543.23	58,393,169.32
少数股东损益	-9,689.79	-19,767.99	1,524,416.01	1,243,369.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	0.30	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	0.30	0.22
七、其他综合收益	13,142.96	31,735.44	14,425.20	7,372.88
八、综合收益总额	47,142,753.72	19,905,005.90	136,433,384.44	59,643,912.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,152,443.51	19,924,773.89	134,908,968.43	58,400,542.20
归属于少数股东的综合收益总额	-9,689.79	-19,767.99	1,524,416.01	1,243,369.85

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	1,105,441.97	6,631,137.59	2,843,365.54	11,276,341.01
财务费用	-5,066.35	-153,935.29	-8,156.16	-156,949.76
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	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)	-72,490.32	-5,449,317.00	-1,807,324.08	-10,091,505.95
加：营业外收入				
减：营业外支出			67,240.12	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	-72,490.32	-5,449,317.00	-1,874,564.20	-10,091,505.95
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	-72,490.32	-5,449,317.00	-1,874,564.20	-10,091,505.95
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	13,142.96	31,735.44	14,425.20	7,372.88
七、综合收益总额	-59,347.36	-5,417,581.56	-1,860,139.00	-10,084,133.07

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

合并现金流量表

2014 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	807,263,475.70	563,997,841.34
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	60,832,118.48	72,140,007.96
经营活动现金流入小计	868,095,594.18	636,137,849.30
购买商品、接受劳务支付的现金	209,886,584.06	167,643,848.73
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	76,502,925.46	44,535,662.88
支付的各项税费	151,940,699.48	111,685,803.41

支付其他与经营活动有关的现金	465,314,628.60	273,603,790.77
经营活动现金流出小计	903,644,837.60	597,469,105.79
经营活动产生的现金流量净额	-35,549,243.42	38,668,743.51
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	1,393,510.30	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	56,800.00	26,200.00
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
投资活动现金流入小计	1,450,310.30	63,200,406.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,875,932.89	68,457,179.82
投资支付的现金		3,044,700.00
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	44,875,932.89	71,501,879.82
投资活动产生的现金流量净额	-43,425,622.59	-8,301,473.54
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	30,000,000.00	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	170,190.65	487,739,348.70
筹资活动现金流入小计	30,170,190.65	590,953,502.70
偿还债务支付的现金		290,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,016,517.75	11,197,111.69
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	10,242.90	14,150,000.00
筹资活动现金流出小计	1,026,760.65	315,347,111.69
筹资活动产生的现金流量净额	29,143,430.00	275,606,391.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23.16	-58.96
五、现金及现金等价物净增加额	-49,831,412.85	305,973,602.02
加：期初现金及现金等价物余额	327,621,791.99	31,153,404.13
六、期末现金及现金等价物余额	277,790,379.14	337,127,006.15

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

2014 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	7,514,452.50	17,328,214.31
经营活动现金流入小计	7,514,452.50	17,328,214.31
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	1,000,575.30	620,967.33
支付的各项税费	32.40	752,348.32
支付其他与经营活动有关	2,795,607.63	28,373,869.69

的现金		
经营活动现金流出小计	3,796,215.33	29,747,185.34
经营活动产生的现金流量净额	3,718,237.17	-12,418,971.03
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	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		
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	1,027,885.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,450.00	2,875.00
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	12,450.00	460,742,223.70
投资活动产生的现金流量净额	1,015,435.30	-459,714,338.40
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	23.16	-58.96
五、现金及现金等价物净增加额	4,733,695.63	1,215,980.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,300,720.77	1,960,563.43
六、期末现金及现金等价物余额	8,034,416.40	3,176,543.74

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用