

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.* 國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號：01099)

公告

根據中國銀行間市場交易商協會規則，國藥控股股份有限公司（「本公司」）須公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）的季度財務資料，包括本集團的合併資產負債表、合併利潤表及合併現金流量表，同時須公佈本公司的季度財務資料，包括本公司的資產負債表、利潤表及現金流量表。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

本公司董事會欣然宣佈根據中國會計準則編製的本集團及本公司截至2012年9月30日止九個月的未經審核財務資料。

本集團截至2012年9月30日止九個月的合併財務資料

本集團截至2012年9月30日的合併資產負債表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2012年9月30日	截至 2011年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,537,512,256.70	14,289,531,040.05
交易性金融資產	1,162,799.18	1,162,799.18
應收票據	1,981,516,282.14	2,417,432,585.25
應收賬款	36,593,489,178.44	24,174,388,702.97
預付款項	1,624,116,615.07	1,764,935,966.84
應收股利	983,736.00	26,957,458.48
其他應收款	1,071,903,493.79	960,024,823.14
存貨	13,580,015,249.28	12,020,655,821.15
其他流動資產	170,887,567.80	384,603,269.13
流動資產合計	64,561,587,178.40	56,039,692,466.19
非流動資產：		
可供出售金融資產	53,512,715.21	28,329,672.80
持有至到期投資	—	—
長期應收款	8,000,000.00	—
長期股權投資	894,488,218.50	700,535,873.97
投資性房地產	321,072,948.58	295,250,713.31
固定資產原價	5,055,223,849.15	4,787,080,758.28
減：累計折舊	1,396,691,769.95	1,179,322,565.17
固定資產淨值	3,658,532,079.20	3,607,758,193.11
減：固定資產減值準備	27,316.44	27,316.44
固定資產淨額	3,658,504,762.76	3,607,730,876.67
在建工程	951,896,936.63	712,136,507.77
無形資產	2,831,913,296.46	2,540,173,113.03
開發支出	21,466,985.09	14,974,461.36
商譽	3,342,986,404.26	2,829,963,920.56
長期待攤費用	173,717,539.15	140,751,500.00
遞延所得稅資產	244,783,920.16	200,139,475.58
其他非流動資產	393,693,983.71	385,682,803.57
非流動資產合計	12,896,037,710.51	11,455,668,918.62
資產總計	77,457,624,888.91	67,495,361,384.81

項目	截至 2012年9月30日	截至 2011年12月31日
流動負債：		
短期借款	10,143,035,562.34	8,651,784,550.45
應付票據	6,200,382,968.64	6,829,579,638.22
應付賬款	27,837,761,304.33	20,224,415,832.24
預收款項	452,278,375.58	680,311,853.20
應付職工薪酬	517,681,102.06	481,907,804.77
應交稅費	537,531,763.58	504,362,833.69
應付利息	98,307,853.81	136,643,011.20
應付股利	—	12,106,172.55
其他應付款	2,893,958,874.92	2,879,669,663.10
一年內到期的非流動負債	68,073,000.00	25,545,288.89
流動負債合計	48,749,010,805.26	40,426,326,648.31
非流動負債：		
長期借款	220,384,373.23	221,696,683.68
應付債券	4,970,974,092.91	4,960,656,125.52
長期應付款	27,112,728.05	30,550,201.87
專項應付款	114,772,586.79	94,689,931.56
遞延所得稅負債	533,856,754.86	517,550,956.31
其他非流動負債	594,995,711.17	687,611,047.69
非流動負債合計	6,462,096,247.01	6,512,754,946.63
負債合計	55,211,107,052.27	46,939,081,594.94
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,402,625,299.00	2,402,625,299.00
資本公積	10,751,746,275.47	10,682,134,771.67
專項儲備	629,016.11	—
盈餘公積	175,547,493.43	175,547,493.43
未分配利潤	3,490,521,736.86	2,529,471,639.56
外幣報表折算差額	-1,961,975.30	-2,411,279.83
歸屬於母公司所有者權益合計	16,819,107,845.57	15,787,367,923.83
少數股東權益	5,427,409,991.07	4,768,911,866.04
所有者權益合計	22,246,517,836.64	20,556,279,789.87
負債和所有者權益總計	77,457,624,888.91	67,495,361,384.81

本集團截至2012年9月30日止九個月的合併利潤表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2012年9月30日 止九個月	截至 2011年9月30日 止九個月
一、營業總收入	100,987,962,885.04	75,668,176,808.54
其中：營業收入	100,987,962,885.04	75,668,176,808.54
其中：主營業務收入	100,650,297,601.32	75,445,524,248.91
其他業務收入	337,665,283.72	222,652,559.63
二、營業總成本	98,365,826,847.03	73,559,670,257.58
其中：營業成本	92,643,733,511.10	69,545,957,051.96
其中：主營業務成本	92,533,847,846.85	69,488,769,323.71
其他業務成本	109,885,664.25	57,187,728.25
營業稅金及附加	174,446,090.29	124,332,912.23
銷售費用	2,758,372,240.85	2,026,096,500.48
管理費用	1,763,953,004.73	1,302,987,363.86
財務費用	879,016,882.03	510,361,491.02
資產減值損失	146,305,118.03	49,934,938.03
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-	4,534,066.43
投資收益 (損失以「-」號填列)	124,726,796.31	202,988,861.86
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,746,862,834.32	2,316,029,479.25
加：營業外收入	239,704,182.88	157,245,938.72
減：營業外支出	41,485,725.92	29,684,241.51
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,945,081,291.28	2,443,591,176.46
減：所得稅費用	669,658,732.13	542,840,733.99
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,275,422,559.15	1,900,750,442.47
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,467,348,432.41	1,239,452,225.80
少數股東損益	808,074,126.74	661,298,216.67
六、每股收益：	-	-
基本每股收益	0.61	0.53
稀釋每股收益	0.61	0.53
七、其他綜合收益	-12,139,156.10	-9,556,303.80
八、綜合收益總額	2,263,283,403.05	1,891,194,138.67
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,458,939,459.33	1,235,246,496.50
歸屬於少數股東的綜合收益總額	804,343,943.72	655,947,642.17

本集團截至2012年9月30日止九個月的合併現金流量表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2012年9月30日 止九個月	截至 2011年9月30日 止九個月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	105,549,630,543.57	77,372,068,331.96
收到的稅費返還	111,887,824.97	10,151,925.85
收到其他與經營活動有關的現金	187,428,781.88	3,239,276,864.53
經營活動現金流入小計	105,848,947,150.42	80,621,497,122.34
購買商品、接受勞務支付的現金	98,209,025,151.31	77,939,514,086.17
支付給職工以及為職工支付的現金	2,115,938,266.11	1,601,491,362.10
支付的各項稅費	2,263,464,048.79	1,711,888,600.02
支付其他與經營活動有關的現金	2,591,331,464.95	4,609,981,688.72
經營活動現金流出小計	105,179,758,931.16	85,862,875,737.01
經營活動產生的現金流量淨額	669,188,219.26	-5,241,378,614.67
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	95,230,967.48	96,896,188.24
取得投資收益收到的現金	78,750,193.71	41,169,523.30
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	87,729,712.57	163,362,195.56
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	546,977.67	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	62,985,201.50
投資活動現金流入小計	262,257,851.43	364,413,108.60
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	845,241,760.36	797,172,325.80
投資支付的現金	71,782,994.55	3,000,000.00
取得子公司及其他 營業單位支付的現金淨額	794,192,297.22	1,766,858,728.31
支付其他與投資活動有關的現金	25,685,903.70	63,199,576.19
投資活動現金流出小計	1,736,902,955.83	2,630,230,630.30
投資活動產生的現金流量淨額	-1,474,645,104.40	-2,265,817,521.70

項目	截至 2012年9月30日 止九個月	截至 2011年9月30日 止九個月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	123,240,000.00	3,187,107,722.77
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	123,240,000.00	350,369,450.00
取得借款所收到的現金	13,504,324,803.71	9,903,584,968.12
發行債券收到的現金	-	4,955,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	168,147,128.37	11,688,719.82
籌資活動現金流入小計	<u>13,795,711,932.08</u>	<u>18,057,381,410.71</u>
償還債務所支付的現金	12,014,640,780.79	6,692,663,389.63
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	1,339,650,949.55	821,453,460.66
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	145,409,592.75	364,571,464.22
支付其他與籌資活動有關的現金	4,383,187,330.35	1,958,288,865.15
籌資活動現金流出小計	<u>17,737,479,060.69</u>	<u>9,472,405,715.44</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-3,941,767,128.61</u></u>	<u><u>8,584,975,695.27</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,794,769.60	-6,354,140.02
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,752,018,783.35	1,071,425,418.88
加：期初現金及現金等價物餘額	14,289,531,040.05	8,206,796,116.33
六、期末現金及現金等價物餘額	9,537,512,256.70	9,278,221,535.21

本公司截至2012年9月30日止九個月的財務資料

本公司截至2012年9月30日的資產負債表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2012年9月30日	截至 2011年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,576,978,105.71	6,995,272,075.21
交易性金融資產	-	-
應收票據	320,037,346.82	149,459,709.57
應收賬款	2,520,776,653.17	1,419,261,191.51
預付款項	163,498,050.65	242,864,517.16
應收利息	24,500,685.78	2,411,071.14
應收股利	288,025,289.11	212,555,086.44
其他應收款	10,415,896,243.09	6,749,428,923.60
存貨	602,819,551.04	719,290,806.63
其他流動資產	-	-
流動資產合計	17,912,531,925.37	16,490,543,381.26
非流動資產：		
可供出售金融資產	20,000,000.00	-
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	12,703,492,832.26	11,756,755,233.80
投資性房地產	5,155,246.88	5,342,607.80
固定資產原價	64,445,835.15	53,873,747.11
減：累計折舊	31,329,424.82	23,514,924.17
固定資產淨值	33,116,410.33	30,358,822.94
減：固定資產減值準備	-	-
固定資產淨額	33,116,410.33	30,358,822.94
在建工程	46,284,962.26	41,272,966.04
無形資產	18,916,398.81	21,110,299.66
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	1,035,801.85	381,782.63
遞延所得稅資產	28,251,369.35	19,748,226.44
其他非流動資產	12,847,803.38	115,388,337.77
非流動資產合計	12,869,100,825.12	11,990,358,277.08
資產總計	30,781,632,750.49	28,480,901,658.34

項目	截至 2012年9月30日	截至 2011年12月31日
流動負債：		
短期借款	390,000,000.00	1,060,000,000.00
應付票據	530,814,207.09	518,525,425.75
應付賬款	2,110,018,467.34	2,003,594,304.38
預收款項	5,885,688.65	9,477,672.66
應付職工薪酬	50,302,587.35	31,595,096.06
應交稅費	28,334,992.72	14,589,899.20
應付利息	56,229,041.10	121,973,424.66
應付股利	—	—
其他應付款	8,783,046,139.44	5,851,967,214.43
一年內到期的非流動負債	—	—
流動負債合計	11,954,631,123.69	9,611,723,037.14
非流動負債：		
長期借款	—	—
應付債券	4,970,974,092.91	4,960,656,125.52
長期應付款	—	—
專項應付款	39,270,000.00	20,270,000.00
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	205,853,006.40	205,853,006.30
非流動負債合計	5,216,097,099.31	5,186,779,131.82
負債合計	17,170,728,223.00	14,798,502,168.96
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,402,625,299.00	2,402,625,299.00
資本公積	10,666,701,440.52	10,603,007,503.19
專項儲備	—	—
盈餘公積	175,547,493.43	175,547,493.43
未分配利潤	366,030,294.54	501,219,193.76
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司所有者權益合計（不適用）	—	—
少數股東權益（不適用）	—	—
所有者權益合計	13,610,904,527.49	13,682,399,489.38
負債和所有者權益總計	30,781,632,750.49	28,480,901,658.34

本公司截至2012年9月30日止九個月的利潤表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2012年9月30日 止九個月	截至 2011年9月30日 止九個月
一、營業總收入	10,144,316,699.93	11,998,350,201.97
其中：營業收入	10,144,316,699.93	11,998,350,201.97
其中：主營業務收入	10,139,428,531.96	11,991,377,931.02
其他業務收入	4,888,167.97	6,972,270.95
二、營業總成本	10,019,680,515.70	11,965,237,631.28
其中：營業成本	9,717,381,823.84	11,612,088,259.74
其中：主營業務成本	9,717,111,780.71	11,608,838,545.57
其他業務成本	270,043.13	3,249,714.17
營業稅金及附加	12,558,849.43	11,122,721.56
銷售費用	79,078,398.85	190,879,440.58
管理費用	170,140,683.80	79,796,089.38
財務費用	24,332,653.81	72,564,307.54
資產減值損失	16,188,105.97	-1,213,187.52
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-	-
投資收益 (損失以「-」號填列)	229,459,016.85	107,816,337.41
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	354,095,201.08	140,928,908.10
加：營業外收入	450,996.72	606,416.93
減：營業外支出	144,868.64	954,715.43
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	354,401,329.16	140,580,609.60
減：所得稅費用	41,061,421.57	12,643,655.18
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	313,339,907.59	127,936,954.42
歸屬於母公司所有者的淨利潤(不適用)	-	-
少數股東損益(不適用)	-	-
六、每股收益	-	-
基本每股收益(不適用)	-	-
稀釋每股收益(不適用)	-	-
七、其他綜合收益	-155,000.00	-
八、綜合收益總額	313,184,907.59	127,936,954.42
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額(不適用)	-	-
歸屬於少數股東的 綜合收益總額(不適用)	-	-

本公司截至2012年9月30日止九個月的現金流量表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2012年9月30日 止九個月	截至 2011年9月30日 止九個月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	10,954,284,470.75	15,513,508,886.06
收到的稅費返還	20,336,306.62	516,956.29
收到其他與經營活動有關的現金	1,304,793,736.70	1,058,567,984.62
經營活動現金流入小計	12,279,414,514.07	16,572,593,826.97
購買商品、接受勞務支付的現金	6,854,218,517.36	16,916,576,462.30
支付給職工以及為職工支付的現金	92,626,219.44	118,089,740.97
支付的各項稅費	151,700,731.40	65,912,700.55
支付其他與經營活動有關的現金	2,095,520,769.03	1,619,501,799.21
經營活動現金流出小計	9,194,066,237.23	18,720,080,703.03
經營活動產生的現金流量淨額	3,085,348,276.84	-2,147,486,876.06
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	77,000,000.00	—
取得投資收益收到的現金	170,187,813.19	119,931,855.25
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	—	18,922,800.00
收到其他與投資活動有關的現金	584,264,222.14	291,699,467.44
投資活動現金流入小計	831,452,035.33	430,554,122.69
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	28,051,002.59	43,018,537.82
投資支付的現金	53,000,000.00	—
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	831,224,998.00	2,435,255,060.98
支付其他與投資活動有關的現金	212,630,000.00	360,597,902.17
投資活動現金流出小計	1,124,906,000.59	2,838,871,500.97
投資活動產生的現金流量淨額	-293,453,965.26	-2,408,317,378.28

項目	截至 2012年9月30日 止九個月	截至 2011年9月30日 止九個月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	2,838,673,272.77
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	-	-
取得借款所收到的現金	2,500,000,000.00	3,828,000,000.00
發行債券收到的現金	-	4,955,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	49,429,881,474.28	20,406,937,818.79
籌資活動現金流入小計	51,929,881,474.28	32,028,611,091.56
償還債務所支付的現金	3,170,000,000.00	3,591,027,822.22
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	791,812,999.14	448,659,348.37
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	-	363,081,705.58
支付其他與籌資活動有關的現金	54,175,559,560.73	22,138,131,956.27
籌資活動現金流出小計	58,137,372,559.87	26,177,819,126.86
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,207,491,085.59	5,850,791,964.70

項目	截至 2012年9月30日 止九個月	截至 2011年9月30日 止九個月
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,697,195.49	-
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,418,293,969.50	1,294,987,710.36
加：期初現金及現金等價物餘額	6,995,272,075.21	2,856,923,271.34
六、期末現金及現金等價物餘額	3,707,131,181.66	4,151,910,981.70

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
余魯林

中國，上海

2012年10月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為魏玉林先生；本公司的非執行董事為余魯林先生、汪群斌先生、陳文浩先生、周斌先生、陳啓宇先生、鄧金棟先生、范邦翰先生及柳海良先生；本公司的獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。