

九州通医药集团股份有限公司

600998

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘宝林
主管会计工作负责人姓名	许明珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜如志

公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）姜如志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,577,966,335.82	8,160,483,281.06	29.62
所有者权益（或股东权益）(元)	3,895,863,452.29	3,901,438,597.28	-0.14（注1）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.74	2.75	-0.36
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-883,978,156.22（注2）		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.62		不适用
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,324,131.69	160,692,562.02	-12.99（注3）
基本每股收益（元/股）	0.0242	0.1131	-12.99（注4）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0213	0.1044	-19.28
稀释每股收益（元/股）	0.0242	0.1131	-12.99
加权平均净资产收益率（%）	0.88	4.12	减少1.35个百分点

			(注 5)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.78	3.80	减少 1.34 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	581,774.46
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,814,700.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,448,508.89
所得税影响额	-3,166,127.63
少数股东权益影响额(税后)	-1,265,940.31
合计	12,412,915.95

注 1: 本报告期末所有者权益较上年同期下降 0.14%, 主要原因是上半年进行 2010 年度利润分配所致。

注 2: 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为-883,978,156.22 元, 主要原因是公司每年年末进行应收账款的清收, 形成本报告期末应收账款较年初大幅增加所致。

注 3: 公司本报告期(7-9 月)归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 12.99%, 主要原因是银行借贷利率提高及总额增加导致本报告期财务费用较上年同期大幅增加 54.02%, 以及报告期工资上升较快所致; 公司年初至报告期末(1-9 月)归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 2.34%。

注 4: 公司本报告期基本每股收益较上年同期下降 12.99%, 主要原因是去年同期基本每股收益的计算已按照本报告期股份总数 1,420,515,819 股进行调整所致。

注 5: 公司本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 1.35 个百分点, 主要原因是公司上年 11 月首次公开发行股票募集资金净额约 18.9 亿元导致本报告期公司净资产大幅增加所致。

注 6: 本报告有些数据可能存在与公司以前披露的信息不一致, 主要是本公司在 2011 年 4 月兼并了股东武汉楚昌投资有限公司持有的湖北金贵中药饮片有限公司, 因该兼并属同一控制下的企业合并, 根据会计准则相关规定, 公司对相关数据进行了追溯调整(下同)。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	40,130	
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	种类
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	4,935,018	人民币普通股
山西信托有限责任公司一丰收十号	2,405,830	人民币普通股
中国银行一嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,542,586	人民币普通股
张吉亮	1,514,210	人民币普通股

新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	1,469,800	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,151,481	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	999,871	人民币普通股
郭家坚	929,300	人民币普通股
田慧萍	842,300	人民币普通股
张太鹏	808,900	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产	8,000,000.00	0	不适用	系河南九州通利用周末及节假日暂时闲置资金购买工行“法人理财”产品所致。
应收票据	618,698,359.83	398,921,955.36	55.09%	主要系公司销售额增长,及收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	2,917,842,255.47	555,780,319.73	425.00%	主要系公司在每年年底进行应收账款清收,形成本报告期末应收账款较期初大幅增加所致。
商誉	19,683,861.22	417,150.13	4618.65%	主要系公司收购河南杏林大药房有限公司形成的商誉。
长期待摊费用	13,725,132.09	9,364,772.38	46.56%	主要系遂宁西部华源公司增加的长期待摊费用,以及金贵公司和各地大药房租赁房屋的装修支出增加所致。
短期借款	2,084,948,531.28	786,805,249.40	164.99%	主要系公司在上年末归还银行贷款导致期初银行借款大幅减少所致。
应付账款	2,271,470,133.98	993,393,935.68	128.66%	主要系公司扩大销售而增加采购商品所形成。
一年内到期的非流动负债	264,500,000.00	115,000,000.00	130.00%	主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
递延所得税资产	24,748,152.02	7,690,358.62	221.81%	主要系北京均大高科公司对北京伟地安达增资所形成的递延所得税资产。
其他应付款	171,974,232.13	125,150,066.40	37.41%	主要系北京均大高科公司处置北京伟地安达公司股权收到预付款所致。
合并利润表项目	报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因

资产减值损失	13,251,717.31	8,213,996.09	61.33%	主要系公司应收账款计提坏账准备增加所致。
投资收益	-673,429.17	-1,613,051.07	不适用	主要系合营企业江西公司本年度扭亏为盈。
合并现金流量表项目	报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-883,978,156.22	-471,425,998.48	不适用	主要系公司拓展中高端医院业务,本期应收账款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-395,768,970.03	-256,356,425.42	不适用	主要系公司物流中心建设投入继续增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,237,843,413.40	492,579,028.89	151.30%	主要系本期银行借款与上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行余额不超过 15 亿元短期融资券的议案》。股东大会决议公告详见 2011 年 4 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司于 2011 年 9 月 20 日收到中国银行间市场交易商协会 2011 年 9 月 15 日向本公司签发的《接受注册通知书》(中市协注[2011]CP179 号),该协会接受公司短期融资券注册,注册金额 15 亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效,由中信银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后 2 个月内完成,后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。

上述短期融资券具体发行所涉及的募集说明书及发行公告等法律文件将在中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 上刊登。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、发行股份时股份锁定承诺: 1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司收购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。该承诺在履行中。2、公司刘树林、刘兆年承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后, 在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让所持公司股份。该承诺在履行中。3、公司股东狮龙国际(集团)香港有限公司承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或者委

托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。该承诺在履行中。4、除刘树林、刘兆年以外的 61 名自然人股东承诺：自公司完成增资扩股工商变更登记之日（2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，本人不转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其中担任董事、监事、高级管理人员的 21 个自然人股东承诺：前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。

该承诺在履行之中。

二、避免同业竞争承诺：1、上海弘康实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》，并承诺如下：“（1）目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争。（2）本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）本公司作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任。”2、公司实际控制人刘宝林先生，副董事长刘树林、刘兆年先生出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》，确认并承诺如下：“（1）目前，承诺人与股份公司间不存在同业竞争。（2）承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任”。以上承诺在报告期内完全履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内（7—9 月），本公司无现金分红政策的执行。

九州通医药集团股份有限公司

法定代表人：刘宝林

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

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	1,064,788,338.35	1,188,099,330.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,000,000.00	
应收票据	618,698,359.83	398,921,955.36
应收账款	2,917,842,255.47	555,780,319.73
预付款项	708,562,040.05	696,594,819.90
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	461,301,852.81	515,582,339.03
买入返售金融资产		
存货	2,845,214,863.48	3,142,699,449.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,624,407,709.99	6,497,678,213.93
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	67,638,514.09	72,469,446.36
投资性房地产	23,831,670.16	24,445,573.57
固定资产	1,069,171,724.49	878,462,816.98
在建工程	349,461,706.10	308,823,064.79
工程物资		2,035,677.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	384,753,915.66	358,896,207.16
开发支出	543,950.00	200,000.00
商誉	19,683,861.22	417,150.13
长期待摊费用	13,725,132.09	9,364,772.38
递延所得税资产	24,748,152.02	7,690,358.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,953,558,625.83	1,662,805,067.13
资产总计	10,577,966,335.82	8,160,483,281.06
流动负债：		
短期借款	2,084,948,531.28	786,805,249.40
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	1,188,300,209.41	1,489,953,445.45
应付账款	2,271,470,133.98	993,393,935.68
预收款项	72,377,861.23	75,722,674.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,537,616.91	17,227,247.54
应交税费	50,472,835.33	79,738,935.76
应付利息	2,135,182.12	

应付股利		
其他应付款	171,974,232.13	125,150,066.40
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	264,500,000.00	115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,121,716,602.39	3,682,991,554.53
非流动负债：		
长期借款	390,500,000.00	429,000,000.00
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	32,548,280.13	26,099,687.67
非流动负债合计	423,048,280.13	455,099,687.67
负债合计	6,544,764,882.52	4,138,091,242.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	1,761,748,173.35	1,785,685,135.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,076,650.30	59,076,650.30
一般风险准备		
未分配利润	654,522,809.64	636,160,992.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,895,863,452.29	3,901,438,597.28
少数股东权益	137,338,001.01	120,953,441.58
所有者权益合计	4,033,201,453.30	4,022,392,038.86
负债和所有者权益总计	10,577,966,335.82	8,160,483,281.06

公司法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

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	145,809,299.38	320,970,208.07
交易性金融资产		
应收票据	364,441,525.02	364,663,206.51
应收账款	1,415,733,863.24	691,245,035.11
预付款项	157,633,408.76	144,478,928.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,477,708,946.47	2,383,428,179.19
存货	496,601,204.71	496,548,882.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,057,928,247.58	4,401,334,439.86
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	1,534,225,460.63	1,336,337,479.02
投资性房地产	1,639,863.79	1,681,439.20
固定资产	70,059,287.26	70,353,725.57
在建工程	2,701,106.09	
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	10,442,346.47	10,066,564.20
开发支出	7,950.00	
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	914,219.43	807,210.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,619,990,233.67	1,419,246,418.26
资产总计	6,677,918,481.25	5,820,580,858.12
流动负债：		
短期借款	1,364,948,501.10	658,905,249.40
交易性金融负债		
应付票据	315,499,704.23	813,568,295.15
应付账款	535,593,829.89	197,258,894.95
预收款项	6,304,410.74	13,537,599.99
应付职工薪酬		
应交税费	207,090.55	27,234,531.17
应付利息	2,108,067.49	
应付股利		
其他应付款	143,474,624.73	68,878,956.06
一年内到期的非流动负债	232,500,000.00	115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,600,636,228.73	1,894,383,526.72
非流动负债：		
长期借款	390,500,000.00	399,000,000.00
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	5,300,000.00	8,100,000.00
非流动负债合计	395,800,000.00	407,100,000.00
负债合计	2,996,436,228.73	2,301,483,526.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	1,746,173,258.39	1,746,173,258.39
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	59,076,650.30	59,076,650.30
一般风险准备		
未分配利润	455,716,524.83	293,331,603.71
所有者权益（或股东权益）合计	3,681,482,252.52	3,519,097,331.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,677,918,481.25	5,820,580,858.12

公司法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

4.2

合并利润表

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

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	6,503,406,244.91	5,570,070,774.89	18,533,030,263.69	15,850,766,788.64
其中：营业收入	6,503,406,244.91	5,570,070,774.89	18,533,030,263.69	15,850,766,788.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,456,528,522.82	5,522,346,124.74	18,323,783,555.64	15,648,179,062.74
其中：营业成本	6,163,930,589.83	5,279,969,188.15	17,462,956,074.91	14,917,577,196.50
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	9,164,242.74	6,548,451.96	27,430,053.06	18,670,265.73
销售费用	133,435,960.59	112,261,853.04	407,340,055.14	347,683,369.99
管理费用	92,374,459.96	85,160,086.87	288,781,768.99	254,861,562.41
财务费用	51,548,666.40	33,468,437.27	124,023,886.23	101,172,672.02
资产减值损失	6,074,603.30	4,938,107.45	13,251,717.31	8,213,996.09

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）	-4,223,148.48	-280,577.57	-673,429.17	-1,613,051.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,232,140.67	-108,566.83	-1,049,221.44	-1,441,040.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）	60.23	-16.55	60.23	-16.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,654,633.84	47,444,056.03	208,573,339.11	200,974,658.28
加：营业外收入	6,174,482.77	4,459,180.22	19,722,250.50	18,177,629.21
减：营业外支出	1,100,239.10	1,668,068.81	2,877,266.62	5,831,631.03
其中：非流动资产处置损失	129,784.26	107,306.94	489,747.58	498,836.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,728,877.51	50,235,167.44	225,418,322.99	213,320,656.46
减：所得税费用	13,858,368.32	10,819,529.43	63,828,948.88	53,082,644.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,870,509.19	39,415,638.01	161,589,374.11	160,238,011.99
归属于母公司所有者的净利润	34,324,131.69	39,449,613.57	160,692,562.02	157,017,716.87
少数股东损益	-453,622.50	-33,975.56	896,812.09	3,220,295.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0242	0.0311	0.1131	0.1236
（二）稀释每股收益	0.0242	0.0311	0.1131	0.1236
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,870,509.19	39,415,638.01	161,589,374.11	160,238,011.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,324,131.69	39,449,613.57	160,692,562.02	157,017,716.87
归属于少数股东的综合收益总额	-453,622.50	-33,975.56	896,812.09	3,220,295.12

公司法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

母公司利润表

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

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	1,478,851,014.87	1,060,700,160.59	4,116,260,810.39	3,075,748,083.90
减：营业成本	1,412,957,742.84	1,014,143,220.39	3,937,199,701.17	2,914,954,503.56
营业税金及附加	968,643.83	130,019.56	3,353,541.12	607,487.40
销售费用	17,115,146.37	15,956,300.21	51,292,018.96	51,481,808.86
管理费用	15,106,466.39	13,919,255.20	48,342,150.74	47,146,666.32
财务费用	36,508,026.92	20,952,008.30	91,401,504.26	65,650,289.86
资产减值损失	714,183.62	1,207,657.48	428,036.62	1,958,181.24
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）	118,605,348.25	26,691,485.86	323,428,685.10	55,508,986.98
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-4,197,451.75	-108,566.83	-959,807.07	-1,441,040.33
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	114,086,153.15	21,083,185.31	307,672,542.62	49,458,133.64
加：营业外收入	217,853.67	1,390,869.61	1,196,159.78	1,418,190.01
减：营业外支出	62,139.49	125,218.46	490,464.72	1,103,888.71
其中：非流动资产 处置损失	889.31		86,189.16	25,855.6
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	114,241,867.33	22,348,836.46	308,378,237.68	49,772,434.94
减：所得税费用	-178,545.91	-301,501.18	3,941,734.66	-247,331.38
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	114,420,413.24	22,650,337.64	304,436,503.02	50,019,766.32
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.08	0.02	0.21	0.04
（二）稀释每股收 益	0.08	0.02	0.21	0.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	114,420,413.24	22,650,337.64	304,436,503.02	50,019,766.32

公司法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

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	19,005,015,662.99	16,840,376,773.20
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	135,139.85	9,077,887.86
收到其他与经营活动有关的现金	414,128,778.13	202,751,444.62
经营活动现金流入小计	19,419,279,580.97	17,052,206,105.68
购买商品、接受劳务支付的现金	18,967,495,464.31	16,597,978,483.69
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	393,387,588.08	305,911,866.22
支付的各项税费	292,374,112.17	219,850,298.72
支付其他与经营活动有关的现金	650,000,572.63	399,891,455.53
经营活动现金流出小计	20,303,257,737.19	17,523,632,104.16
经营活动产生的现金流量净额	-883,978,156.22	-471,425,998.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,409,200.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	366,799.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,208,334.40	1,427,050.79
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	44,448,071.24	23,691,730.11
投资活动现金流入小计	58,432,405.04	25,418,780.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,668,122.46	253,125,190.82
投资支付的现金	86,048,021.82	28,650,000.00
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	38,485,230.79	15.50
投资活动现金流出小计	454,201,375.07	281,775,206.32
投资活动产生的现金流量净额	-395,768,970.03	-256,356,425.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,250,000.00	8,430,007.74
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	2,523,027,778.48	1,728,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,627,778.98	412,881,908.48
筹资活动现金流入小计	2,652,905,557.46	2,150,211,916.22
偿还债务支付的现金	1,116,135,103.48	1,561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,927,040.58	96,632,887.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	167,791,474.15	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,415,062,144.06	1,657,632,887.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,237,843,413.40	492,579,028.89
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	-41,903,712.85	-235,203,395.01
加：期初现金及现金等价物余额	695,583,484.79	615,622,220.71
六、期末现金及现金等价物余额	653,679,771.94	380,418,825.70

公司法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

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	4,943,429,934.50	3,088,787,534.49
收到的税费返还	43,768.18	
收到其他与经营活动有关的现金	383,411,172.24	1,164,210,787.00
经营活动现金流入小计	5,326,884,874.92	4,252,998,321.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,983,304,708.32	3,305,330,058.06
支付给职工以及为职工支付的现金	82,587,024.62	68,420,452.83
支付的各项税费	50,412,765.12	20,848,314.72
支付其他与经营活动有关的现金	641,060,677.94	1,249,772,789.42
经营活动现金流出小计	5,757,365,176.00	4,644,371,615.03
经营活动产生的现金流量净额	-430,480,301.08	-391,373,293.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,990,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	324,485,692.17	54,001,529.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,990.00	12,357.00
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	4,928,327.30	4,389,997.96
投资活动现金流入小计	361,554,009.47	98,403,884.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,195,664.48	11,419,404.86
投资支付的现金	229,874,988.68	55,350,000.00
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	243,070,653.16	66,769,404.86
投资活动产生的现金流量净额	118,483,356.31	31,634,480.00

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	1,641,000,000.00	1,266,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,334,726.56	159,441,409.81
筹资活动现金流入小计	1,743,334,726.56	1,425,441,409.81
偿还债务支付的现金	862,000,000.00	1,131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,763,963.92	63,544,291.69
支付其他与筹资活动有关的现金	409,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,504,163,963.92	1,194,544,291.69
筹资活动产生的现金流量净额	239,170,762.64	230,897,118.12
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	-72,826,182.13	-128,841,695.42
加：期初现金及现金等价物余额	135,550,815.42	198,116,885.24
六、期末现金及现金等价物余额	62,724,633.29	69,275,189.82

公司法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志