

九州通医药集团股份有限公司

600998

2012 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.....	3
§ 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	易兰广

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）易兰广声明：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)	14,310,039,030.69	11,838,746,946.18	20.87
所有者权益（或股东权益）(元)	4,357,136,968.20	4,110,628,594.93	6.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	3.0673	2.8938	6.00
	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)	-1,060,596,604.33（注1）		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.75		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)	40,830,062.28	189,264,299.38	18.95
基本每股收益（元/股）	0.0287	0.1332	18.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0187	0.1127	-11.96（注2）
稀释每股收益（元/股）	0.0287	0.1332	18.60
加权平均净资产收益率（%）	0.94	4.50	增加0.06个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.61	3.82	减少0.17个 百分点

注1：因公司业务模式特点，公司销售商品收到的货款有相当部分为银行承兑汇票。根据现金流量表编报规则，收到的银行承兑汇票不作为销售商品收到的现金核算。报告期末，公司应收票据余额为1,318,716,528.60元，如果将该部分应收票据（银行承兑汇票）视同销售商品收到的现金流入，则年初至本报告期末（1-9月）经营活动产生的现金流量净额为258,119,924.27元。

注2：本报告期（7-9月）扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降11.96%，主要原因是本报告期员工工资及财务费用较上年同期增幅较大所致。

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	481,286.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	10,397,600.00
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	20,980,507.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,993,887.47
所得税影响额	-9,069,304.72
少数股东权益影响额（税后）	-554,583.07
合计	29,229,394.33

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）		23,210
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
狮龙国际集团(香港)有限公司	246,820,609	人民币普通股
海富通基金公司—华夏—重庆国际信托有限公司	52,873,096	人民币普通股
汇添富基金公司—华夏—中融国际信托有限公司	47,389,101	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	19,733,764	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	13,388,807	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,642,790	人民币普通股
陈应军	10,083,200	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,701,282	人民币普通股
张映波	6,355,600	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,935,018	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

单位：元

资产负债类 项目	本报告期末	上年度期末	变动	变动原因
-------------	-------	-------	----	------

			比率	
货币资金	1,198,757,610.79	2,148,219,095.81	-44.20%	主要系公司上年末对应收账款进行清收形成上年度期末货币资金较多所致。
交易性金融资产	9,449,432.00	0		主要系公司购买南京医药(股票代码 600713)股票所致。
应收票据	1,318,716,528.60	826,422,041.42	59.57%	主要原因为公司销售额增长,收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	3,699,176,002.48	926,880,567.70	299.10%	主要原因是公司在上年底进行应收账款年终清收,导致上年末应收账款大幅下降。
其他应收款	1,179,541,347.17	752,476,798.03	56.75%	主要原因为支付给医院客户保证金增加所致。
可供出售金融资产	80,640,000.00			主要原因为公司投资的“北京利德曼生化股份有限公司”在本年度上市所致。
长期股权投资	123,997,195.89	83,423,891.26	48.64%	主要原因是公司对联营企业湖北香连药业有限责任公司增资所致。
在建工程	485,346,401.30	338,832,697.25	43.24%	主要原因是公司对各地在建的医药物流中心项目投入增加所致。
无形资产	536,025,454.53	378,970,522.58	41.44%	主要为集团母公司及下属公司山西九州通医药有限公司、天津九州通医药科技发展有限公司购置土地所致。
商誉	58,627,479.28	17,267,150.13	239.53%	主要是公司下属企业好药师大药房连锁有限公司收购安徽元初药房连锁有限公司股份,支付的投资成本与合并日安徽元初药房连锁有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 3893.23 万元确认为商誉。
长期待摊费用	29,282,374.39	15,387,926.39	90.29%	主要原因为公司下属企业北京中民健医院管理有限公司装修支出和各地大药房租赁办公房装修支出增加所致。
递延所得税资产	13,529,513.48	9,444,007.92	43.26%	主要原因为公司计提坏账准备增加,导致递延所得税资产的增加。

应付账款	2,908,576,341.12	1,807,849,694.76	60.89%	主要原因是公司销售规模扩大,购入存货增加以及延长付款时间所致。
其他应付款	231,308,191.28	167,623,543.43	37.99%	主要原因是好药师大药房连锁有限公司收购安徽元初大药房连锁有限公司应支付的股权款以及芜湖九州通医药销售有限公司应付工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,838,791,719.22	1,104,033,332.67	66.55%	主要系公司本年度增发了7亿元的一年期短期融资券所致。
长期借款	106,000,000.00	353,500,000.00	-70.01%	主要原因为将一年内到期的长期借款划分为“一年内到期的非流动负债”以及偿还部分银行长期借款所致。
递延所得税负债	18,660,000.00			主要原因是公司投资的“北京利德曼生化股份有限公司”在本年度上市,初始投资额与本期末该项投资的公允价值之间的差额,形成的资本公积所产生的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债所致。
少数股东权益	279,030,114.20	192,951,628.96	44.61%	主要原因为部分控股子公司中吸收了少数股东的投资所致。
损益类项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动比率	变动原因
财务费用	206,243,821.85	124,023,826.00	66.29%	主要原因为贷款规模的增加及利率上升所致。
营业外收入	41,514,533.04	19,722,250.50	110.50%	主要原因为本报告期内计入营业外收入的政府补助和取得的税收优惠增加所致。
现金流量类项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额(注)	-1,060,596,604.33	-883,978,156.22	-	主要系公司拓展医院业务以及应收账款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-660,840,873.98	-395,768,970.03	-	主要原因为公司处于快速发展时期,加快了在全国各地物流项目建设的投入和投资并购业务。

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

1、2012年6月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，本次发行公司债券票面总额不超过人民币16亿元（含），发行债券的期限为5年，附债券存续期的第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定。该债券发行已于2012年9月9日获得中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1210号核准）。

截至2012年10月25日，公司已完成本次公司债券的网上和网下发行工作，发行结果详见《九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券发行结果公告》（公告编号：临2012-039）

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、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

《公司章程》现金分红政策规定：“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司最近三年（2009-2011年）实现的年均可分配利润为

341,817,748.20,元。公司 2009 年度、2010 年度连续进行了现金分红, 分红总额为 235,692,847.42 元; 2011 年度鉴于公司募投项目已陆续建成并投入使用, 对经营性的流动资金需求较大, 同时, 公司尚处于快速发展期, 对新的医药物流中心建设也需要持续的资金投入, 经公司股东大会审议通过, 公司 2011 年度不进行利润分配, 也不以资本公积金转增股本。公司最近三年(2009-2011 年)以现金分红方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 68.95%。为此, 报告期内公司董事会严格执行了公司现金分红政策。

九州通医药集团股份有限公司

法定代表人: 刘宝林

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	1,198,757,610.79	2,148,219,095.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,449,432.00	
应收票据	1,318,716,528.60	826,422,041.42
应收账款	3,699,176,002.48	926,880,567.70
预付款项	923,970,614.38	1,295,642,991.55
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	1,179,541,347.17	752,476,798.03
买入返售金融资产		
存货	3,320,260,611.73	3,817,225,917.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,649,872,147.15	9,766,867,412.49
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,640,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,997,195.89	83,423,891.26
投资性房地产	23,013,132.30	23,627,035.69
固定资产	1,309,237,382.37	1,204,708,352.47
在建工程	485,346,401.30	338,832,697.25
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	536,025,454.53	378,970,522.58
开发支出	467,950.00	217,950.00
商誉	58,627,479.28	17,267,150.13
长期待摊费用	29,282,374.39	15,387,926.39
递延所得税资产	13,529,513.48	9,444,007.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,660,166,883.54	2,071,879,533.69
资产总计	14,310,039,030.69	11,838,746,946.18
流动负债：		
短期借款	2,468,620,562.00	2,055,100,751.51
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	1,920,468,062.56	1,871,938,683.68
应付账款	2,908,576,341.12	1,807,849,694.76
预收款项	76,045,829.06	75,820,186.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,622,144.30	15,163,649.65
应交税费	53,211,170.87	52,652,215.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	231,308,191.28	167,623,543.43
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	1,838,791,719.22	1,104,033,332.67
其他流动负债		
流动负债合计	9,510,644,020.41	7,150,182,057.53
非流动负债：		
长期借款	106,000,000.00	353,500,000.00
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	18,660,000.00	
其他非流动负债	38,567,927.88	31,484,664.76
非流动负债合计	163,227,927.88	384,984,664.76
负债合计	9,673,871,948.29	7,535,166,722.29
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	1,820,036,630.44	1,762,792,556.55
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	91,133,492.93	91,133,492.93
一般风险准备		
未分配利润	1,025,451,025.83	836,186,726.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,357,136,968.20	4,110,628,594.93
少数股东权益	279,030,114.20	192,951,628.96
所有者权益合计	4,636,167,082.40	4,303,580,223.89
负债和所有者权益总计	14,310,039,030.69	11,838,746,946.18

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：易兰广

母公司资产负债表

2012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	175,357,771.83	930,553,756.56
交易性金融资产	9,449,432.00	
应收票据	803,064,997.38	522,408,634.75
应收账款	2,000,375,964.71	957,385,967.10
预付款项	179,957,561.17	566,551,143.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,407,798,080.80	2,546,116,397.01
存货	456,359,164.73	637,731,324.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,032,362,972.62	6,160,747,223.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,640,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,978,541,490.87	1,674,025,984.04
投资性房地产	1,584,429.91	1,626,005.32
固定资产	68,034,095.63	73,255,199.29
在建工程	50,661,637.29	9,070,458.65
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	71,548,817.77	10,387,407.86
开发支出	7,950.00	7,950.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,461,091.12	616,758.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,252,479,512.59	1,768,989,763.56
资产总计	9,284,842,485.21	7,929,736,987.22

流动负债：		
短期借款	1,740,000,000.00	1,348,100,751.51
交易性金融负债		
应付票据	634,037,733.37	666,986,404.48
应付账款	830,470,423.65	531,338,700.24
预收款项	2,008,559.53	8,911,222.07
应付职工薪酬		
应交税费	2,718,995.63	1,410,824.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,049,426.48	242,216,575.96
一年内到期的非流动负债	1,838,791,719.22	1,074,033,332.67
其他流动负债		
流动负债合计	5,194,076,857.88	3,872,997,811.43
非流动负债：		
长期借款	106,000,000.00	353,500,000.00
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	18,660,000.00	
其他非流动负债	5,397,133.20	5,625,000.00
非流动负债合计	130,057,133.20	359,125,000.00
负债合计	5,324,133,991.08	4,232,122,811.43
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	1,802,153,258.39	1,746,173,258.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,133,492.93	91,133,492.93
一般风险准备		
未分配利润	646,905,923.81	439,791,605.47
所有者权益（或股东权益）合计	3,960,708,494.13	3,697,614,175.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,284,842,485.21	7,929,736,987.22

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：易兰广

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	7,630,374,156.57	6,503,406,244.91	22,203,861,700.98	18,533,030,263.69
其中：营业收入	7,630,374,156.57	6,503,406,244.91	22,203,861,700.98	18,533,030,263.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	7,588,429,009.99	6,456,528,522.82	21,983,078,259.49	18,323,783,495.41

其中: 营业成本	7, 214, 363, 766. 45	6, 163, 930, 589. 83	20, 894, 864, 372. 33	17, 462, 956, 074. 91
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	11, 510, 623. 20	9, 164, 242. 74	33, 010, 502. 18	27, 430, 053. 06
销售费用	171, 162, 858. 41	133, 435, 960. 59	490, 035, 504. 89	407, 340, 055. 14
管理费用	118, 206, 491. 28	92, 374, 459. 96	339, 641, 499. 99	288, 781, 768. 99
财务费用	64, 554, 196. 34	51, 548, 666. 40	206, 243, 821. 85	124, 023, 826. 00
资产减值损失	8, 631, 074. 31	6, 074, 603. 30	19, 282, 558. 25	13, 251, 717. 31
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-550, 275. 55		-550, 275. 55	
投资收益(损失以“—”号填列)	-2, 288, 211. 74	-4, 223, 148. 48	-1, 687, 510. 57	-673, 429. 17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-2, 316, 970. 60	-4, 232, 140. 67	-2, 081, 695. 37	-1, 049, 221. 44
汇兑收益(损失以“—”号填列)		60. 23		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	39, 106, 659. 29	42, 654, 633. 84	218, 545, 655. 37	208, 573, 339. 11
加: 营业外收入	20, 603, 504. 90	6, 174, 482. 77	41, 514, 533. 04	19, 722, 250. 50
减: 营业外支出	1, 598, 505. 64	1, 100, 239. 10	2, 661, 250. 92	2, 877, 266. 62
其中: 非流动资产处置损失	244, 887. 44	129, 784. 26	568, 058. 23	489, 747. 58
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	58, 111, 658. 55	47, 728, 877. 51	257, 398, 937. 49	225, 418, 322. 99
减: 所得税费用	17, 759, 346. 20	13, 858, 368. 32	71, 230, 159. 60	63, 828, 948. 88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	40, 352, 312. 35	33, 870, 509. 19	186, 168, 777. 89	161, 589, 374. 11
归属于母公司所有者的净利润	40, 830, 062. 28	34, 324, 131. 69	189, 264, 299. 38	160, 692, 562. 02
少数股东损益	-477, 749. 93	-453, 622. 50	-3, 095, 521. 49	896, 812. 09
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0. 0287	0. 0242	0. 1332	0. 1131
(二) 稀释每股收益	0. 0287	0. 0242	0. 1332	0. 1131

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,352,312.35	33,870,509.19	186,168,777.89	161,589,374.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,830,062.28	34,324,131.69	189,264,299.38	160,692,562.02
归属于少数股东的综合收益总额	-477,749.93	-453,622.50	-3,095,521.49	896,812.09

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：易兰广

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	1,821,239,417.34	1,478,851,014.87	5,204,171,116.74	4,116,260,810.39
减：营业成本	1,766,128,049.08	1,412,957,742.84	4,972,283,024.27	3,937,199,701.17
营业税金及附加	1,896,000.52	968,643.83	5,167,277.86	3,353,541.12
销售费用	21,361,518.15	17,115,146.37	61,757,090.05	51,292,018.96
管理费用	21,190,792.33	15,106,466.39	68,099,610.93	48,342,150.74
财务费用	40,837,755.73	36,508,026.92	122,350,515.34	91,401,504.26
资产减值损失	1,839,990.01	714,183.62	3,377,330.87	428,036.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-550,275.55		-550,275.55	
投资收益（损失以“－”号填列）	100,847,741.81	118,605,348.25	223,123,606.83	323,428,685.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,252,258.19	-4,197,451.75	-1,360,393.17	-959,807.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,282,777.78	114,086,153.15	193,709,598.70	307,672,542.62
加：营业外收入	8,399,755.62	217,853.67	13,553,913.85	1,196,159.78
减：营业外支出	71,424.85	62,139.49	278,254.37	490,464.72
其中：非流动资产处置损失	35,074.62	889.31	201,018.84	86,189.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,611,108.55	114,241,867.33	206,985,258.18	308,378,237.68
减：所得税费用	-1,769,296.11	-178,545.91	-129,060.16	3,941,734.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,380,404.66	114,420,413.24	207,114,318.34	304,436,503.02
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0552	0.0805	0.1458	0.2143
(二) 稀释每股收益	0.0552	0.0805	0.1458	0.2143
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	78,380,404.66	114,420,413.24	207,114,318.34	304,436,503.02

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: 易兰广

4.3

合并现金流量表

2012 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	23,663,127,786.08	19,005,015,662.99
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	722,421.70	135,139.85
收到其他与经营活动有关的现金	528,389,048.19	414,128,778.13
经营活动现金流入小计	24,192,239,255.97	19,419,279,580.97
购买商品、接受劳务支付的现金	23,257,285,269.87	18,967,495,464.31
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	460,043,148.13	393,387,588.08
支付的各项税费	306,685,876.63	292,374,112.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,228,821,565.67	650,000,572.63
经营活动现金流出小计	25,252,835,860.30	20,303,257,737.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,060,596,604.33	-883,978,156.22
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
取得投资收益收到的现金	384,000.00	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	2,138,964.09	1,208,334.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,758.86	
收到其他与投资活动有关的现金	18,513,220.41	44,448,071.24

投资活动现金流入小计	21,064,943.36	58,432,405.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,063,640.30	329,668,122.46
投资支付的现金	173,401,000.00	86,048,021.82
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	24,441,469.49	
支付其他与投资活动有关的现金	9,999,707.55	38,485,230.79
投资活动现金流出小计	681,905,817.34	454,201,375.07
投资活动产生的现金流量净额	-660,840,873.98	-395,768,970.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,944,100.00	48,250,000.00
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	3,615,320,620.90	2,523,027,778.48
发行债券收到的现金	697,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	269,729,551.64	81,627,778.98
筹资活动现金流入小计	4,688,194,272.54	2,652,905,557.46
偿还债务支付的现金	3,475,091,724.12	1,116,135,103.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,348,003.49	286,927,040.58
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	49,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,646,488,727.61	1,415,062,144.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,041,705,544.93	1,237,843,413.40
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	-679,731,933.38	-41,903,712.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,454,023,783.91	695,583,484.79
六、期末现金及现金等价物余额	774,291,850.53	653,679,771.94

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：易兰广

母公司现金流量表

2012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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	5,733,154,781.65	4,943,429,934.50
收到的税费返还	157,994.88	43,768.18
收到其他与经营活动有关的现金	396,049,903.95	383,411,172.24
经营活动现金流入小计	6,129,362,680.48	5,326,884,874.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6,373,216,244.75	4,983,304,708.32
支付给职工以及为职工支付的现金	95,364,042.51	82,587,024.62
支付的各项税费	35,548,437.10	50,412,765.12
支付其他与经营活动有关的现金	863,362,212.08	641,060,677.94
经营活动现金流出小计	7,367,490,936.44	5,757,365,176.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,238,128,255.96	-430,480,301.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,800,000.00	31,990,000.00
取得投资收益收到的现金	219,684,000.00	324,485,692.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	370,280.48	149,990.00

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	5,181,900.30	4,928,327.30
投资活动现金流入小计	372,036,180.78	361,554,009.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,540,644.37	13,195,664.48
投资支付的现金	434,095,900.00	229,874,988.68
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	9,999,707.55	
投资活动现金流出小计	545,636,251.92	243,070,653.16
投资活动产生的现金流量净额	-173,600,071.14	118,483,356.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	697,200,000.00	
取得借款收到的现金	2,306,900,000.00	1,641,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	806,683,967.03	102,334,726.56
筹资活动现金流入小计	3,810,783,967.03	1,743,334,726.56
偿还债务支付的现金	2,149,291,665.22	862,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,800,677.30	232,763,963.92
支付其他与筹资活动有关的现金	672,849,000.00	409,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,934,941,342.52	1,504,163,963.92
筹资活动产生的现金流量净额	875,842,624.51	239,170,762.64
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	-535,885,702.59	-72,826,182.13
加：期初现金及现金等价物余额	657,013,948.53	135,550,815.42
六、期末现金及现金等价物余额	121,128,245.94	62,724,633.29

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：易兰广