

# 三九医药股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋清、主管会计工作负责人郭其志及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,544,124,506.70	5,107,588,466.81	8.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,487,043,602.72	3,194,092,531.86	9.17%	
股本（股）	978,900,000.00	978,900,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	3.26	9.20%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,196,347,549.68	28.52%	3,392,034,428.59	18.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,286,209.31	7.87%	496,816,998.70	34.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	612,858,528.82	-29.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.63	-29.21%
基本每股收益（元/股）	0.18	12.50%	0.51	34.21%
稀释每股收益（元/股）	0.18	12.50%	0.51	34.21%
净资产收益率（%）	4.94%	-0.29%	14.25%	2.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.94%	-0.28%	14.11%	2.11%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,229,397.78	-
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	2,677,710.57	-
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	-300,866.33	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,347,853.98	-
合计	4,954,096.00	-

## 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）	28,757	
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
嘉实主题精选混合型证券投资基金	22,046,573	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	12,083,375	人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	11,964,048	人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	11,357,750	人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	10,352,525	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,999,786	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,365,941	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,226,512	人民币普通股
广发聚富开放式证券投资基金	6,526,073	人民币普通股
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	6,019,959	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

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,147,684,928.06	718,318,043.68	59.77%	由于销售回款以及应收票据到期收回现金导致
应收票据	468,299,917.97	677,677,680.07	-30.90%	由于应收票据本期到期转为现金导致
应收账款	597,017,452.46	436,859,418.01	36.66%	主要由于销售增长以及新收购的子公司金蟾生化带来的应收帐款的增加导致
预付款项	62,675,795.41	30,410,285.10	106.10%	主要是本期预付研究开发款项与工程款增加导致
其他应收款	116,298,580.20	237,122,495.92	-50.95%	主要是收到三九生化股权转让款 1.87 亿元导致
其他流动资产	13,017,045.60	9,990,544.33	30.29%	主要是待处理资产本期尚未处理完毕
投资性房地产	11,123,124.06	4,125,795.63	169.60%	主要是本期合并范围增加新收购的子公司金蟾生化，带来投资性房地产的增加
开发支出	13,543,957.37	9,721,786.84	39.32%	主要是本期研究开发投入增加导致
短期借款	42,200,000.00	95,450,000.00	-55.79%	由于本期偿还银行借款以及 2008 年底已贴现未到期票据本期到期转出导致
应付票据	177,819,966.99	116,349,112.18	52.83%	由于本期票据支付增加导致
预收款项	62,977,053.97	151,748,071.17	-58.50%	由于本期确认销售收入导致
其他流动负债	250,943,169.35	182,222,960.60	37.71%	由于未支付费用增加导致
长期借款	37,404,414.00	15,329,078.00	144.01%	由于子公司九星印刷包装公司本期向银行借款 2300 万元导致
未分配利润	977,372,795.20	674,683,962.94	44.86%	由于本期净利润增加导致
少数股东权益	311,688,820.60	212,634,172.70	46.58%	由于非全资子公司本期利润增加导致
项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动比率	变动原因
营业税金及附加	14,107,301.55	9,035,358.56	56.13%	主要由于销售增长导致城建税以及教育费附加增加，同时下属子公司本期补交土地增值税导致
财务费用	-6,324.66	5,188,587.68	-100.12%	本期由于货币资金充足，利息收入大于利息支出导致财务费用同

				比降低
资产减值损失	6,463,322.12	-25,056,528.79	-125.79%	去年同期由于收回已全额计提坏帐准备的应收款项而冲回 3592 万元的减值准备,而本期没有此类特殊业务
投资收益	1,932,466.77	6,223,083.62	-68.95%	主要是去年同期三九医药连锁股份有限公司处置其子公司产生投资收益所致
营业利润	650,929,759.50	471,268,767.03	38.12%	主要是由于销售收入的增长以及毛利较高产品所占比例提高而导致营业利润的增长幅度较高
所得税费用	121,282,857.22	79,007,935.20	53.51%	由于利润总额增长以及所得税率提高导致
归属于母公司所有者的净利润	496,816,998.70	368,542,378.52	34.81%	主要是由于营业利润的增长导致
收到的税费返还	3,838,662.06	6,705,032.68	-42.75%	主要是今年下属子公司收到的所得税返还较去年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	27,438,567.25	559,488,667.28	-95.10%	主要是由于去年同期收到大股东还款 3.85 亿元等导致
支付的各项税费	447,552,579.83	336,669,585.95	32.94%	本期由于销售增长以及所得税率的提高,导致缴纳的增值税和所得税同比增加
收回投资收到的现金	-	4,148,414.06	-100.00%	主要是去年同期三九医药连锁股份有限公司出售其子公司收到现金所致
取得投资收益收到的现金	51,870.00	1,325,065.50	-96.09%	主要是由于去年同期收到参股公司瑞恒医药的分红款,而今年未收所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,535.00	926,565.68	-79.44%	主要是去年同期变卖废旧固定资产的收入较多,今年相对减少
收到其他与投资活动有关的现金	46,312,737.27	34,967,360.06	32.45%	主要是由于本期合并范围增加导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,443,843.91	1,143,880,209.68	-88.25%	主要是去年同期因购买 999 及三九系列商标使用权支出 10.14 亿元,而本期无此特殊业务导致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,793,415.26	92,850,000.00	-30.22%	本期对外投资支付的现金比去年同期减少导致
支付其他与投资活动有关的现金	334,182.70	29,011,109.90	-98.85%	主要是去年同期 2900 万元活期存款转为定期存款,而今年无此类业务
取得借款收到的现金	41,000,000.00	22,150,000.00	85.10%	由于子公司九星印刷包装公司本期向银行借款 2300 万元导致
收到其他与筹资活动有关的现金	4,912,394.25	46,935,888.51	-89.53%	主要是去年同期公司收回承兑汇票保证金导致,而本期无到期保证金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,435,344.00	11,885,340.48	1653.72%	本期分配股利导致
支付其他与筹资活动有关的现金	38,516,830.63	10,246,391.50	275.91%	主要是本期公司支付的承兑汇票保证金比去年同期增加导致
现金及现金等价物净增加额	420,291,785.31	-341,129,420.89	-223.21%	主要是去年购买商标使用权流出 10.14 亿元以及收到大股东还款 3.85 亿导致去年同期现金净流出 6.29 亿元,而本期无此特殊业务
期末现金及现金等价物余额	1,037,289,815.26	376,424,648.71	175.56%	主要是由于本期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金净流入大于筹资活动产生的现金净流出导致

### 3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>1、关于追送股份承诺</p> <p>公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到以下任一目标，新三九控股有限公司（现已更名为华润医药控股有限公司，以下简称“华润医药控股”）将向流通股股东每 10 股追送 0.3 股（追送完毕后，此承诺自动失效）。(1) 三九医药 2008 年度实现的基本每股收益低于 0.50 元/股；(2) 三九医药 2009 年度实现的基本每股收益低于 0.65 元/股。</p> <p>2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。</p> <p>3、垫付承诺</p> <p>对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股股东，华润医药控股将代为垫付对价安排，被代垫对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医药控股的书面同意，并由三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。</p>	<p>1、关于追送股份承诺</p> <p>三九医药 2008 年度实现的基本每股收益为 0.51 元/股，不触发追送股份条件。</p> <p>2、该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日起至本报告期末，华润医药控股未减持或转让其持有的限售部分股票。</p> <p>3、垫付承诺</p> <p>该承诺已履行。</p>
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>1、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给三九医药造成损失的，本公司将赔偿三九医药的实际损失。</p> <p>中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与三九医药之间目前存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给三九医药造成损失的，本公司将赔偿三九医药的实际损失。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>中国华润总公司承诺：“本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与三九医药发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与三九医药之间的关联交易行为，不损害三九医药及其中小股东的合法权益”。</p> <p>3、关于解除担保责任的承诺</p> <p>三九集团承诺解决并使相关债权人免除深圳九新药业有限公司为三九企业集团永安制药厂、黑河三九满山红药业有限公司共计 1,067 万元的借款的担保责任。</p>	<p>1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与三九医药之间目前不存在同业竞争。</p> <p>2、中国华润总公司及其控制的其他企业与三九医药发生的关联交易，均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行，没有损害三九医药及其中小股东的合法权益。</p> <p>3、该担保责任已于 2009 年 8 月解除。</p>
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-

### 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 其他需说明的重大事项

(1)报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

(2)公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况;

(3)日常经营重大合同的签署和履行情况:

截至 2009 年 9 月 30 日,公司子公司三九医贸向北京医药股份有限公司销售产品金额为 8510 万元,向安徽华源医药股份有限公司销售产品金额为 923 万元。

(4)关于转让汉源三九黎红食品有限公司 55% 股权事项

报告期内,汉源三九黎红食品有限公司 55% 股权转让事宜已经董事会审议通过,并于 2009 年 10 月 15 日经公司 2009 年第一次临时股东审议通过。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 28 日	董事会秘书办公室	实地调研	兴业证券研究员	交流对 OTC 行业的观点及公司业务发展思路
2009 年 08 月 06 日	405 会议室	电话沟通	国泰基金管理有限公司;信达澳银;中投证券	交流医改后市场终端结构的变化、对抗生素业务的看法、配方中药颗粒的发展前景等
2009 年 08 月 14 日	董事会秘书办公室	实地调研	长城证券研究员	公司四个业务模块的发展趋势、发展战略、盈利模式;医改政策对行业 and 公司的影响。
2009 年 08 月 17 日	董事会秘书办公室	实地调研	长盛基金管理有限公司;银河证券研究员	公司经营、销售、研发等情况,医改对公司销售等各方面的影响。
2009 年 08 月 31 日	董事会秘书办公室	实地调研	国金证券研究员	医改尤其是基本药物制度对行业 and 公司的影响 (OTC 市场的变化),以及公司的应对策略;公司研发方向和新产品开发思路。
2009 年 09 月 01 日	董事会秘书办公室	实地调研	上海证券研究员	基本药物制度对公司的影响,08 年和 07 年资产减值准备的变动原因,公司品牌策略等情况
2009 年 09 月 21 日	医贸 8 楼会议室	实地调研	大成基金;华泰证券股份有限公司;华夏基金管理有限公司	中药处方药的发展思路、三九感冒品类的成长空间等
2009 年 09 月 24 日	公司 9 楼会议室	实地调研	融通基金管理有限公司;从容投资;国投瑞银基金管理有限公司;南方基金管理有限公司	三九未来的定位和发展战略、OTC 市场 10 年的增速等

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：三九医药股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,147,684,928.06	401,724,680.21	718,318,043.68	205,063,938.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	468,299,917.97	229,349,715.05	677,677,680.07	254,061,748.25
应收账款	597,017,452.46	747,055,609.30	436,859,418.01	772,535,226.46
预付款项	62,675,795.41	12,677,357.37	30,410,285.10	4,728,696.48
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	116,298,580.20	249,376,121.87	237,122,495.92	403,234,034.23
买入返售金融资产				
存货	518,283,609.90	83,913,654.07	502,062,948.42	75,886,686.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,017,045.60		9,990,544.33	
流动资产合计	2,923,277,329.60	1,724,097,137.87	2,612,441,415.53	1,715,510,330.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	18,111,740.56	776,664,698.26	16,231,143.77	660,230,512.99
投资性房地产	11,123,124.06		4,125,795.63	
固定资产	1,136,385,489.42	379,623,229.20	1,072,010,715.22	392,448,436.85
在建工程	246,519,934.47	32,667,736.39	208,548,478.49	21,370,183.56
工程物资	534,981.15	534,981.15	700,549.95	635,697.01
固定资产清理	92,501.17			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,105,631,221.11	1,037,520,668.71	1,099,288,847.28	1,038,611,476.87
开发支出	13,543,957.37	13,381,957.37	9,721,786.84	9,721,786.84
商誉				
长期待摊费用	16,968,691.19	1,583,668.80	13,767,861.80	1,774,781.29
递延所得税资产	71,935,536.60	42,743,102.11	70,751,872.30	41,731,057.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,620,847,177.10	2,284,720,041.99	2,495,147,051.28	2,166,523,933.35
资产总计	5,544,124,506.70	4,008,817,179.86	5,107,588,466.81	3,882,034,263.89

流动负债：				
短期借款	42,200,000.00		95,450,000.00	
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	177,819,966.99	20,744,317.58	116,349,112.18	
应付账款	600,814,621.85	101,611,013.85	618,058,647.75	111,836,237.82
预收款项	62,977,053.97		151,748,071.17	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	99,537,290.81	6,730,464.35	87,023,720.45	19,046,140.00
应交税费	168,214,612.17	80,017,748.16	161,383,028.64	61,891,466.56
应付利息	433,755.00			
应付股利				
其他应付款	305,047,199.24	245,028,951.82	273,297,143.46	249,657,163.77
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				
其他流动负债	250,943,169.35	23,344,637.99	182,222,960.60	3,023,789.95
流动负债合计	1,707,987,669.38	477,477,133.75	1,685,532,684.25	445,454,798.10
非流动负债：				
长期借款	37,404,414.00		15,329,078.00	
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				
非流动负债合计	37,404,414.00		15,329,078.00	
负债合计	1,745,392,083.38	477,477,133.75	1,700,861,762.25	445,454,798.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	978,900,000.00	978,900,000.00	978,900,000.00	978,900,000.00
资本公积	1,351,681,029.68	1,384,612,310.17	1,361,552,576.51	1,392,832,023.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	180,769,823.44	180,769,823.44	180,769,823.44	180,769,823.44
一般风险准备				
未分配利润	977,372,795.20	987,057,912.50	674,683,962.94	884,077,618.92
外币报表折算差额	-1,680,045.60		-1,813,831.03	
归属于母公司所有者权益合计	3,487,043,602.72	3,531,340,046.11	3,194,092,531.86	3,436,579,465.79

少数股东权益	311,688,820.60		212,634,172.70	
所有者权益合计	3,798,732,423.32	3,531,340,046.11	3,406,726,704.56	3,436,579,465.79
负债和所有者权益总计	5,544,124,506.70	4,008,817,179.86	5,107,588,466.81	3,882,034,263.89

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：三九医药股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,196,347,549.68	255,304,317.13	930,837,100.81	220,356,789.44
其中：营业收入	1,196,347,549.68	255,304,317.13	930,837,100.81	220,356,789.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	966,009,594.10	155,438,878.67	736,301,650.71	113,027,491.19
其中：营业成本	585,309,278.56	134,760,025.70	487,192,564.75	108,446,188.85
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	5,726,783.03	1,044,841.18	2,909,196.51	949,912.11
销售费用	300,253,250.18	9,493,303.86	210,863,198.58	26,738,340.94
管理费用	76,495,604.96	14,522,303.62	68,321,386.29	14,593,517.03
财务费用	-1,461,654.63	-3,130,103.87	1,980,029.87	-1,773,618.42
资产减值损失	-313,668.00	-1,251,491.82	-34,964,725.29	-35,926,849.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	248,166.63	204,806.90	537,941.05	-102,874.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,806.90	204,806.90	-102,874.54	-102,874.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,586,122.21	100,070,245.36	195,073,391.15	107,226,423.71
加：营业外收入	4,824,982.24	499,074.71	5,710,596.61	477,650.44
减：营业外支出	5,409,332.01	385,469.65	3,128,557.05	1,450,867.26
其中：非流动资产处置损失	572,085.64	385,469.65	39,165.81	1,450,867.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,001,772.44	100,183,850.42	197,655,430.71	106,253,206.89
减：所得税费用	43,156,195.13	19,745,510.96	25,488,590.06	15,015,169.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,845,577.31	80,438,339.46	172,166,840.65	91,238,036.91
归属于母公司所有者的净利润	172,286,209.31	80,438,339.46	159,716,358.50	91,238,036.91

少数股东损益	14,559,368.00		12,450,482.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.18		0.16	0.09
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	186,845,577.31	80,438,339.46	172,166,840.65	91,238,036.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,286,209.31	80,438,339.46	159,716,358.50	91,238,036.91
归属于少数股东的综合收益总额	14,559,368.00		12,450,482.15	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：三九医药股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,392,034,428.59	867,155,337.03	2,859,318,430.21	669,136,125.18
其中：营业收入	3,392,034,428.59	867,155,337.03	2,859,318,430.21	669,136,125.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,743,037,135.86	515,806,382.30	2,394,272,746.80	396,225,199.04
其中：营业成本	1,674,841,449.35	414,728,829.47	1,512,721,155.89	299,644,697.53
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	14,107,301.55	3,432,670.86	9,035,358.56	2,668,360.03
销售费用	829,786,827.82	56,454,075.27	693,075,201.81	100,789,856.16
管理费用	217,844,559.68	44,440,794.86	199,308,971.65	45,404,619.51
财务费用	-6,324.66	-5,464,963.38	5,188,587.68	-939,460.03
资产减值损失	6,463,322.12	2,214,975.22	-25,056,528.79	-51,342,874.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,932,466.77	16,888,013.27	6,223,083.62	1,305,000.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,888,013.27	1,888,013.27	1,305,000.49	1,305,000.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	650,929,759.50	368,236,968.00	471,268,767.03	274,215,926.63
加：营业外收入	15,139,307.66	701,471.83	16,082,908.64	1,202,384.64
减：营业外支出	8,533,857.19	421,386.81	11,054,079.33	1,560,134.91
其中：非流动资产处置损失	1,173,771.24	421,386.81	1,300,912.93	1,560,134.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	657,535,209.97	368,517,053.02	476,297,596.34	273,858,176.36

减：所得税费用	121,282,857.22	69,756,759.44	79,007,935.20	47,865,485.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	536,252,352.75	298,760,293.58	397,289,661.14	225,992,690.84
归属于母公司所有者的净利润	496,816,998.70	298,760,293.58	368,542,378.52	225,992,690.84
少数股东损益	39,435,354.05		28,747,282.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51	0.31	0.38	0.23
（二）稀释每股收益	0.51	0.31	0.38	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	536,252,352.75	298,760,293.58	397,289,661.14	225,992,690.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	496,816,998.70	298,760,293.58	368,542,378.52	225,992,690.84
归属于少数股东的综合收益总额	39,435,354.05		28,747,282.62	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：三九医药股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,175,510,118.80	767,736,226.88	2,865,259,904.60	681,298,582.23
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	3,838,662.06		6,705,032.68	89,922.66
收到其他与经营活动有关的现金	27,438,567.25	69,313,231.15	559,488,667.28	600,868,856.35
经营活动现金流入小计	3,206,787,348.11	837,049,458.03	3,431,453,604.56	1,282,257,361.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,447,002.07	181,934,660.20	1,427,026,637.49	134,606,157.77
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	303,855,506.51	39,027,246.48	246,849,656.85	25,658,253.91
支付的各项税费	447,552,579.83	147,452,998.64	336,669,585.95	112,594,393.55
支付其他与经营活动有关的现金	551,073,730.88	106,179,288.26	546,304,236.28	142,807,129.01
经营活动现金流出小计	2,593,928,819.29	474,594,193.58	2,556,850,116.57	415,665,934.24
经营活动产生的现金流量净额	612,858,528.82	362,455,264.45	874,603,487.99	866,591,427.00

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,148,414.06	0.00
取得投资收益收到的现金	51,870.00	10,000,000.00	1,325,065.50	1,281,065.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,535.00	74,000.00	926,565.68	121,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	187,739,100.00	187,739,100.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	46,312,737.27	26,092,309.83	34,967,360.06	7,258,235.43
投资活动现金流入小计	234,294,242.27	223,905,409.83	41,367,405.30	8,660,300.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,443,843.91	22,864,507.40	1,143,880,209.68	1,068,085,578.97
投资支付的现金				0.00
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	64,793,415.26	150,793,415.26	92,850,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	334,182.70		29,011,109.90	
投资活动现金流出小计	199,571,441.87	173,657,922.66	1,265,741,319.58	1,068,085,578.97
投资活动产生的现金流量净额	34,722,800.40	50,247,487.17	-1,224,373,914.28	-1,059,425,278.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	41,000,000.00		22,150,000.00	
票据贴现收到的现金	4,600,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,912,394.25		46,935,888.51	
筹资活动现金流入小计	50,512,394.25		69,085,888.51	0.00
偿还债务支付的现金	30,791,370.12		37,879,245.51	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,435,344.00	195,667,787.90	11,885,340.48	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,516,830.63	4,222.22	10,246,391.50	
筹资活动现金流出小计	277,743,544.75	195,672,010.12	60,010,977.49	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-227,231,150.50	-195,672,010.12	9,074,911.02	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,393.41		-433,905.62	
五、现金及现金等价物净增加额	420,291,785.31	217,030,741.50	-341,129,420.89	-192,833,851.04
加：期初现金及现金等价物余额	616,998,029.95	184,693,938.71	717,554,069.60	266,577,539.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,289,815.26	401,724,680.21	376,424,648.71	73,743,688.85

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：

三九医药股份有限公司董事会

二 00 九年十月二十八日