

# 三九宜工生化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
原建民	董事	工作原因	传真表决
陈海旺	董事	工作原因	传真表决

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人史跃武、主管会计工作负责人曹正民及会计机构负责人(会计主管人员)曹正民声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,245,314,814.90	1,251,795,177.02	-0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,513,575.01	3,569,865.14	306.56%
股本（股）	211,683,491.00	211,683,491.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.07	0.02	250.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	152,410,863.60	87,452,530.85	74.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,943,709.87	-907,870.84	
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,696,188.61	6,028,918.69	94.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.03	100.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.0043	
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.0043	
加权平均净资产收益率（%）	121.04%	-112.17%	233.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	116.45%	-140.84%	257.29%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-899.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,646.48
合计	414,746.63

对重要非经常性损益项目的说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (金额) 414746.63 元  
 说明:本期非经常性损益项目主要系四川长征药业股份有限公司下  
 营业外收入: 在四川基地公司担保案追偿部分损失 370000 元  
 债务重组收入 25847.87 元  
     09 年度区政府表彰奖励金 20000 元  
     收实习费 800 元  
 营业外支出: 报废固定资产损失 899.85 元  
 税款滞纳金支出 1001.39 元

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	18,392	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量	种类
王爱秀	4,545,297	人民币普通股
刘化平	2,054,244	人民币普通股
上海隆丰投资管理有限公司	1,200,000	人民币普通股
彭汉光	1,132,150	人民币普通股
周美芳	1,081,600	人民币普通股
陈碧珠	1,078,000	人民币普通股
林敏仕	1,078,000	人民币普通股
钟幸华	1,018,400	人民币普通股
陈秋林	942,598	人民币普通股
林玉传	708,390	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

财务指标分析:

一、资产负债表项目

- 1、货币资金较年初增长 50.29%，主要系广东双林生物制药有限公司的销售收入大幅增加，货款回收及时，货币资金增加。
- 2、应收票据较年初增长 207.3%，主要系四川长征药业股份有限公司本期收到的未到期承兑汇票。
- 3、归属于母公司所有者权益合计较年初增长 306.56%，主要系全资子公司广东双林生物制药有限公司的一季度净利润大幅增长。

二、利润表项目:

- 1、营业收入较上年同期增长 74.28%，主要系广东双林生物制药有限公司去年同期因 GMP 换证检查停产一个月，且产品生产后需放置三个月才能销售，本期生产销售较正常，营业收入增长。
- 2、营业税金及附加较上年同期增长 139.34%，主要系广东双林生物制药有限公司的收入增加，增开销售税票，营业税金及附加随之增加。
- 3、管理费用较上年同期增长 87.06%，主要系广东双林生物制药有限公司的技术转让费增加，该项费用随销量的增大而增加；另外山西振兴集团电业有限公司停产，固定资产折旧费直接计入管理费用。
- 4、财务费用较上年同期增长 64.39%，主要系母公司新增计提一季度贷款利息。
- 5、资产减值损失较上年同期增长 4840.24%，主要系山西振兴集团电业有限公司停产，新增计提固定资产减值损失；广东双林生物制药有限公司计提存货跌价准备。
- 6、公允价值变动收益较上年同期减少 64.95%，主要系广东双林生物制药有限公司基金收益减少。

- 7、营业利润较上年同期增加 239.27%，主要系广东双林生物制药有限公司的营业利润增加。
- 8、营业外支出较上年同期减少 98.01%，主要系上期四川长征药业股份有限公司发生的固定资产报废损失较大而本期发生数较小，因此减少。
- 9、利润总额较上年同期增加 257.45%，主要系广东双林生物制药有限公司的营业利润增加，因此利润总额增加。
- 10、所得税费用较上年同期增加 263.52%，主要系广东双林生物制药有限公司的收入增加，所得税随之增加。
- 11、净利润较上年同期增加 81.49%，主要系广东双林生物制药有限公司的净利润增加。
- 12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 1305.43%，主要系全资子公司-广东双林生物制药有限公司的净利润增加。
- 13、少数股东损益较上年同期减少 131.41%，主要系山西振兴集团电业有限公司停产所致。

### 三、\_现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 131.92%，主要系广东双林生物制药有限公司的销售收入增加。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 63.85%，主要系广东双林生物制药有限公司购买原材料等款项增加。
- 3、支付的各项税费较上年同期增长 241.33%，主要系广东双林生物制药有限公司的销售收入增加，税金随之增加。
- 4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 233.78%，主要系广东双林生物制药有限公司的技术转让费增加，该费用随销量增长。
- 5、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 38.06%，主要系广东双林生物制药有限公司购买设备支付的现金增加。
- 6、偿还债务支付的现金较上年同期增加 32.81%，主要系广东双林生物制药有限公司偿还贷款的资金增加。
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 62.44%，主要系母公司支付的银行贷款利息增加。
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 55.11%，主要系四川长征药业股份有限公司退还个人集资款项支付的现金减少。

## 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、四川省长征药业股份有限公司截止到 2010 年 3 月 31 日，总资产 311,999,528.44 元，净资产-34,168,837.87 元，2010 年 1-3 月实现净利润-14,572,701.03 元。针对四川省长征药业股份有限公司的现状，本公司提出以下解决方案：针对动力系统效率问题，积极筹措资金维修、改造动力系统；优化产品结构，提高利润水平；针对公司的长期发展，本公司与四川省长征药业股份有限公司正在与乐山市相关部门商谈整体搬迁事宜。
- 2、山西振兴电业有限公司截止到 2010 年 3 月 31 日，总资产 489,212,389.90 元，净资产 368560133.58 元，2010 年 1-3 月实现净利润-22,069,899.34 元。自 2009 年 4 月 10 日山西振兴电业有限公司停产以来，公司受煤炭资源整合及主要客户停产改造等原因，导致公司不能正常生产，多数时间处于停产状态。公司正积极解决，争取尽快恢复生产。
- 3、针对对外担保连带责任及诉讼给公司造成的资金压力，公司与振兴集团有限公司签订协议：约定由振兴集团有限公司承接本公司对三九集团昆明白马制药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的全部银行借款担保责任，在担保转接手续办妥之前，因对外担保给本公司造成的损失，由振兴集团负责赔偿。公司近期正在与控股股东振兴集团有限公司及相关方办理担保转接手续，解除对外担保责任后，公司资金压力将会得到极大缓解。
- 4、针对逾期借款，本公司正在积极与中国信达资产管理有限责任公司深圳办事处进行协商，预计将以较低的折扣分次偿还本金以获得剩余本息的豁免（为避免产生不利影响，故不披露具体折扣比例）。本公司计划利用子公司广东双林生物制药有限公司的资金偿还上述债务，根据对广东双林生物制药有限公司现金流量的预计，计划在 2010 年 10 月份之前完成此项债务重组。

## 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

## 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

业绩预告情况	同向大幅上升		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）

累计净利润的预计数 (万元)	约 1,300.00—1,800.00	186.87	增长	595.65%-863.21%
基本每股收益 (元/股)	约 0.061—0.085	0.009	增长	595.65%-863.21%
业绩预告的说明	1、本次业绩预告未经注册会计师审计。 2、主要系子公司-广东双林生物制药有限公司较上年同期净利润大幅增长,去年同期因 GMP 证书检查换证而停产一个月。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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
2010年01月01日—2010年03月31日	非现场接待	电话沟通	公众投资者	公司恢复上市及生产经营情况等

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

因公司 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损,公司股票于 2007 年 4 月 27 日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于 2008 年 4 月 26 日公布了《2007 年年度报告》,按照有关规定,公司在 2008 年 5 月 5 日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于 2008 年 5 月 9 日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订本)14.2.13 条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定。(本公司补充提供材料期间不计入上述期限内)。

公司正在准备材料,材料完备之后将及时向深圳证券交易所报送。

### 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:三九宜工生化股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位: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	92,810,478.87	4,006,136.22	61,754,328.90	213,997.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	49,150.00		47,450.00	
应收票据	153,649.20		50,000.00	
应收账款	20,920,648.27		26,481,242.18	
预付款项	23,645,969.21		26,301,298.48	
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	31,235,593.97	13,715,118.34	26,451,773.09	10,689,857.92
买入返售金融资产				
存货	184,999,249.85		197,991,579.49	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	47,600.00			
流动资产合计	353,862,339.37	17,721,254.56	339,077,672.14	10,903,855.87
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	22,344,000.00	368,118,613.04	22,344,000.00	368,118,613.04
投资性房地产				
固定资产	625,116,795.57	20,065,433.58	644,661,912.35	20,073,152.34
在建工程	7,997,243.22		6,991,266.19	
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	215,114,604.53	25,677,838.80	217,736,381.50	25,749,345.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	452,238.73		493,351.36	
递延所得税资产	20,427,593.48		20,490,593.48	
其他非流动资产				
非流动资产合计	891,452,475.53	413,861,885.42	912,717,504.88	413,941,111.01
资产总计	1,245,314,814.90	431,583,139.98	1,251,795,177.02	424,844,966.88
流动负债：				
短期借款	455,351,098.08	215,900,000.00	454,651,098.08	214,950,000.00
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	6,100,000.00		6,100,000.00	
应付账款	101,214,216.73		99,591,411.21	
预收款项	45,258,724.34		47,475,485.58	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,079,983.47	116,400.00	22,556,455.33	181,250.00
应交税费	28,543,950.53	930,387.78	29,048,698.77	933,272.78
应付利息	91,980,853.63	64,954,829.23	88,025,702.75	61,749,678.35
应付股利				
其他应付款	152,307,272.61	68,088,814.15	162,413,760.19	58,846,344.15
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				
流动负债合计	905,836,099.39	349,990,431.16	909,862,611.91	336,660,545.28
非流动负债：				
长期借款	40,941,706.70	140,730,887.00	42,261,709.72	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	140,730,887.00		140,730,887.00	140,730,887.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	21,300,000.00		21,300,000.00	
非流动负债合计	202,972,593.70	140,730,887.00	204,292,596.72	140,730,887.00
负债合计	1,108,808,693.09	490,721,318.16	1,114,155,208.63	477,391,432.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	211,683,491.00	211,683,491.00	211,683,491.00	211,683,491.00
资本公积	172,035,878.86	172,035,878.86	172,035,878.86	172,035,878.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,721,418.89	60,721,418.89	60,721,418.89	60,721,418.89
一般风险准备				
未分配利润	-429,927,213.74	-503,578,966.93	-440,870,923.61	-496,987,254.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	14,513,575.01	-59,138,178.18	3,569,865.14	-52,546,465.40
少数股东权益	121,992,546.80		134,070,103.25	
所有者权益合计	136,506,121.81	-59,138,178.18	137,639,968.39	-52,546,465.40
负债和所有者权益总计	1,245,314,814.90	431,583,139.98	1,251,795,177.02	424,844,966.88

## 4.2 利润表

编制单位：三九宜工生化股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	152,410,863.60		87,452,530.85	
其中：营业收入	152,410,863.60		87,452,530.85	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	146,438,426.96	6,591,712.78	91,747,082.35	866,323.96
其中：营业成本	65,072,689.51		61,698,308.62	
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	792,640.21		331,179.58	
销售费用	4,457,587.13		3,497,506.68	
管理费用	38,172,371.92	2,658,886.68	20,405,971.06	866,423.92
财务费用	8,580,893.42	3,932,826.10	5,219,768.40	-99.96
资产减值损失	29,362,244.77		594,348.01	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,700.00		4,850.00	
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	5,974,136.64	-6,591,712.78	-4,289,701.50	-866,323.96
加：营业外收入	416,647.87		327,389.60	
减：营业外支出	1,901.24		95,365.57	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,388,883.27	-6,591,712.78	-4,057,677.47	-866,323.96
减：所得税费用	7,522,729.85		2,069,405.79	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,133,846.58	-6,591,712.78	-6,127,083.26	-866,323.96
归属于母公司所有者的净利润	10,943,709.87	-6,591,712.78	-907,870.84	-866,323.96
少数股东损益	-12,077,556.45		-5,219,212.42	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	-0.03	-0.0043	
（二）稀释每股收益	0.05	-0.03	-0.0043	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,133,846.58	-6,591,712.78	-6,127,083.26	-866,323.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,943,709.87	-6,591,712.78	-907,870.84	-866,323.96
归属于少数股东的综合收益总额	-12,077,556.45		-5,219,212.42	

### 4.3 现金流量表

编制单位：三九宜工生化股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	159,970,335.56		68,977,199.29	
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	21,449,168.28	14,668,544.28	17,668,532.51	1,908,225.00
经营活动现金流入小计	181,419,503.84	14,668,544.28	86,645,731.80	1,908,225.00
购买商品、接受劳务支付的现金	65,106,215.07		39,734,332.61	
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	14,837,278.65	451,760.50	14,102,156.42	287,435.00
支付的各项税费	17,765,780.67	49,847.50	5,204,943.35	
支付其他与经营活动有关的现金	72,014,040.84	10,595,766.51	21,575,380.73	1,040,761.19
经营活动现金流出小计	169,723,315.23	11,097,374.51	80,616,813.11	1,328,196.19
经营活动产生的现金流量净额	11,696,188.61	3,571,169.77	6,028,918.69	580,028.81
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,112,952.95		2,254,709.03	
投资支付的现金				
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	3,112,952.95		2,254,709.03	
投资活动产生的现金流量净额	-3,112,952.95		-2,254,709.03	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	500,000.00			
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	1,290,000.00	950,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	638.48			
筹资活动现金流入小计	1,790,638.48	950,000.00		
偿还债务支付的现金	1,830,003.02		1,377,858.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,985,721.15	729,031.50	2,453,621.85	742,390.69
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	202,000.00		450,000.00	

筹资活动现金流出小计	6,017,724.17	729,031.50	4,281,480.62	742,390.69
筹资活动产生的现金流量净额	-4,227,085.69	220,968.50	-4,281,480.62	-742,390.69
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	4,356,149.97	3,792,138.27	-507,270.96	-162,361.88
加：期初现金及现金等价物余额	61,754,328.90	213,997.95	8,266,521.00	267,018.88
六、期末现金及现金等价物余额	66,110,478.87	4,006,136.22	7,759,250.04	104,657.00

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计