

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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
无			

公司负责人魏锋、主管会计工作负责人毛凤云及会计机构负责人(会计主管人员) 龙晓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产（元）	1,805,302,889.70	1,798,349,336.69	0.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,428,650,295.76	1,449,208,450.01	-1.42%	
股本（股）	297,605,268.00	297,605,268.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.8	4.87	-1.44%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	268,895,154.54	-1.73%	751,763,964.97	-7.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,315,555.62	-27.78%	86,052,702.95	-19.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	110,061,757.56	3.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.37	2.78%
基本每股收益（元/股）	0.11	-26.67%	0.29	-19.44%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-26.67%	0.29	-19.44%
加权平均净资产收益率	2.22%	下降 0.94 个百分点	5.95%	下降 1.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.98%	下降 1.12 个百分点	4.72%	下降 2.13 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,569,750.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,084,217.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	741,751.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	942.13	
所得税影响额	-3,597,951.48	
合计	17,798,709.47	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	25,146		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长沙九芝堂(集团)有限公司	120,090,769	人民币普通股	120,090,769
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	12,698,151	人民币普通股	12,698,151
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,267,017	人民币普通股	7,267,017
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	6,732,738	人民币普通股	6,732,738
全国社保基金一一八组合	4,699,749	人民币普通股	4,699,749
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	4,649,724	人民币普通股	4,649,724
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	3,499,911	人民币普通股	3,499,911

中国农业银行—泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	3,313,384	人民币普通股	3,313,384
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,059,960	人民币普通股	3,059,960
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）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

- 1、货币资金：比年初下降 72.46%，主要是本期购买银行理财产品和分配股利所致。
- 2、预付款项：比年初上升 72.28%，主要是医药公司预付货款增加所致。
- 3、其他应收款：比年初上升 96.48%，主要是销售人员个人借支增加所致。
- 4、持有至到期投资：期末 44000 万元系本期购买的银行理财产品。
- 5、在建工程：比年初上升 69.59%，主要是公司现代中药科技园项目投入增加及小的技改项目支出增加。
- 6、预收账款：比年初上升 93.27%，主要是执行先款后货销售政策所致。
- 7、应交税费：比年初下降 57%，主要是本期缴纳了上期应缴未交的企业所得税等所致。
- 8、其他非流动负债：比年初增加 3694 万元，主要是本期收到长沙市财政局划拨的现代中药科技产业园建设-GMP 质量升级改造项目专项建设资金和高新财政局划拨的发展专项基金。
- 9、营业收入：比上年同期下降 7.82%，主要是公司营销模式转型，整顿渠道、控制发货所致。
- 10、财务费用：比上年同期增加 64.35%，本期利息收入较去年同期减少所致。
- 11、资产减值损失：比上年同期下降 232 万元，主要是本期应收款项减少所致。
- 12、投资收益：比上年同期增加 1378 万元，主要是本期购买理财产品收益增加所致。
- 13、营业外收入：比上年同期下降 25.52%，主要是上期有无形资产处置收益。
- 14、净利润：比上年同期下降 19.47%，主要是销售收入的下降及营业费用的增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司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

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据《长沙市发展和改革委员会关于转发湖南省发展和改革委员会<关于转发下达产业结构调整（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知>的通知》内容，本公司“现代中药科技产业园建设——基本药物 GMP 质量升级改造项目”获得国家补助专项建设资金 1600 万元。2012 年 8 月 22 日，本公司收到该项目的国家补助专项建设资金。该项目资金将专款专用，按照会计准则要求确认为递延收益。该事项已在本公司 2012 年半年度报告中披露。
- 2、报告期内，公司收到长沙高新技术产业开发区管理委员会发布的《关于下达 2012 年长沙高新区产业发展计划（第三批）产业发展专项资金的通知》，本公司“现代中药科技产业园项目”获得产业发展专项资金 2094 万元。2012 年 9 月 17 日，本公司收到该笔款项。该项目资金将专款专用，按照会计准则要求确认为递延收益。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东	公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股股东给予房屋搬迁损失补偿费的关联交易的议案》。根据公司 2003 年增发募集资金项目"现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目"和"现代中药科技产业园中药前处理生产线项目"(以下简称"项目")的规划,公司将在项目建成后搬迁至新基地生产。公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过向控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称"集团公司")以有偿租赁的方式取得的。因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失,同时考虑到房地分离的历史现状,集团公司承诺就公司由于未来搬迁所造成的房屋建筑物的损失给予适当额外的补偿,补偿金额为人民币 1200 万元整。该笔补偿费在公司搬迁完毕后由集团公司向公司转账支付。该事项于 2008 年 12 月 30 日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。	2008 年 12 月 29 日		未到承诺履行时点
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 √ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	尚未到承诺履行时点				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	公司搬迁后				
解决方式	转账支付				
承诺的履行情况	尚未到承诺履行时点				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例	报告期损益(元)
1	理财产品		银行理财产品	440,000,000.00		440,000,000.00	100%	3,108,000.00

期末持有的其他证券投资	0.00	--	0.00	0%	
报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	11,413,717.01
合计	440,000,000.00	--	440,000,000.00	100%	14,521,717.01
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 12 月 26 日				
证券投资审批股东会公告披露日期	2012 年 01 月 11 日				

证券投资情况的说明

1、证券投资的批准程序

公司2012年第1次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》。

2、证券投资的目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。

3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。

4、本报告期证券投资的投资品种：银行理财产品。

5、报告期内执行证券投资内控制度情况

（1）公司以本公司及控股子公司的名义设立的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

（2）公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

6、证券投资对公司的影响

提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 17 日	七楼会议室	实地调研	机构	中金公司、国投瑞银、中信建投	公司生产经营及发展情况,详情请参看公司互动易平台

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：九芝堂股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,938,224.88	747,904,731.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	199,324,847.00	226,498,682.35
应收账款	85,322,562.24	100,098,338.05
预付款项	19,764,904.28	11,472,683.29
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	37,310,885.47	18,990,101.28
买入返售金融资产		
存货	180,782,286.46	156,164,787.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	728,443,710.33	1,261,129,324.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	112,275,000.00	97,650,000.00
持有至到期投资	440,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	246,105,278.75	208,704,237.82
在建工程	112,703,459.28	66,455,983.60
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	137,675,818.34	140,148,173.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,428,962.46	7,629,405.50
递延所得税资产	19,670,660.54	16,632,211.93
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,076,859,179.37	537,220,012.56
资产总计	1,805,302,889.70	1,798,349,336.69
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	55,757,323.57	55,230,594.37
预收款项	11,967,623.07	6,192,186.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,299,779.67	8,967,498.97
应交税费	30,347,632.76	70,582,041.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,476,821.71	202,441,681.38
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	333,849,180.78	343,414,002.98
非流动负债：		
长期借款	589,457.22	589,457.22
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	40,960,000.00	4,020,000.00
非流动负债合计	41,549,457.22	4,609,457.22
负债合计	375,398,638.00	348,023,460.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,605,268.00	297,605,268.00
资本公积	666,113,059.81	653,681,809.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,598,513.16	125,598,513.16
一般风险准备		
未分配利润	339,333,454.79	372,322,859.04

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,428,650,295.76	1,449,208,450.01
少数股东权益	1,253,955.94	1,117,426.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,429,904,251.70	1,450,325,876.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,805,302,889.70	1,798,349,336.69

法定代表人：魏锋

主管会计工作负责人：毛凤云

会计机构负责人：龙晓

2、母公司资产负债表

编制单位：九芝堂股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,605,788.55	724,048,535.99
交易性金融资产		
应收票据	126,836,921.65	157,058,369.81
应收账款	4,197,877.66	16,950,939.19
预付款项	5,984,161.87	2,415,300.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,159,469.10	9,876,857.66
存货	99,994,141.82	80,058,509.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	432,778,360.65	990,408,512.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,275,000.00	97,650,000.00
持有至到期投资	400,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	326,694,093.57	281,094,093.57
投资性房地产		
固定资产	128,838,374.97	87,765,095.28
在建工程	109,901,819.74	66,444,983.60
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	110,002,992.05	111,882,933.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	322,058.75	
递延所得税资产	15,417,989.19	14,370,007.68
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,203,452,328.27	659,207,113.48
资产总计	1,636,230,688.92	1,649,615,626.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,636,361.25	19,630,878.10
预收款项	6,865,396.22	2,181,779.39
应付职工薪酬	3,260,583.39	3,085,020.81
应交税费	20,093,672.89	55,833,325.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	357,735,500.05	317,265,977.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	401,591,513.80	397,996,980.94
非流动负债：		
长期借款		
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	40,940,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	40,940,000.00	4,000,000.00
负债合计	442,531,513.80	401,996,980.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,605,268.00	297,605,268.00
资本公积	663,809,738.67	651,378,488.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,598,513.16	125,598,513.16
一般风险准备		
未分配利润	106,685,655.29	173,036,375.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,193,699,175.12	1,247,618,645.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,636,230,688.92	1,649,615,626.25

法定代表人：魏锋

主管会计工作负责人：毛凤云

会计机构负责人：龙晓

3、合并本报告期利润表

编制单位：九芝堂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	268,895,154.54	273,627,483.02
其中：营业收入	268,895,154.54	273,627,483.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,212,544.72	220,675,169.03
其中：营业成本	113,362,551.49	129,843,325.10
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	3,608,458.28	3,429,964.55
销售费用	95,125,609.51	73,691,122.43
管理费用	25,345,547.26	20,546,385.04
财务费用	-3,080,317.91	-6,601,734.77
资产减值损失	-149,303.91	-233,893.32
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）	4,134,326.60	681,698.63
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）	38,816,936.42	53,634,012.62
加：营业外收入	107,148.50	469,466.27
减：营业外支出	163,216.02	102,662.42
其中：非流动资产处置损失	-95,628.86	62,564.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,760,868.90	54,000,816.47
减：所得税费用	7,400,210.95	10,604,037.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,360,657.95	43,396,778.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31,315,555.62	43,362,600.05
少数股东损益	45,102.33	34,178.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
七、其他综合收益	6,196,500.00	-937,125.00
八、综合收益总额	37,557,157.95	42,459,653.86
归属于母公司所有者的综合收益总	37,512,055.62	42,425,475.05

额		
归属于少数股东的综合收益总额	45,102.33	34,178.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：魏锋

主管会计工作负责人：毛凤云

会计机构负责人：龙晓

4、母公司本报告期利润表

编制单位：九芝堂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	133,848,489.70	133,548,097.80
减：营业成本	59,564,589.21	69,262,476.57
营业税金及附加	2,061,667.83	1,926,243.48
销售费用	41,829,023.57	30,199,461.52
管理费用	12,611,868.19	12,295,366.50
财务费用	-3,144,879.61	-6,656,604.36
资产减值损失	-6,946.79	
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）	4,134,326.60	681,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,067,493.90	27,202,852.72
加：营业外收入	160,050.10	372,642.18
减：营业外支出	102,856.00	12,618.81
其中：非流动资产处置损失		12,618.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,124,688.00	27,562,876.09
减：所得税费用	3,780,700.42	4,520,189.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,343,987.58	23,042,686.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	6,196,500.00	-937,125.00
七、综合收益总额	27,540,487.58	22,105,561.82

法定代表人：魏锋

主管会计工作负责人：毛凤云

会计机构负责人：龙晓

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：九芝堂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	751,763,964.97	815,555,446.00
其中：营业收入	751,763,964.97	815,555,446.00

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,402,973.96	696,226,423.93
其中：营业成本	337,950,587.30	384,156,141.71
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	8,546,733.46	9,238,532.69
销售费用	262,228,380.46	250,547,715.51
管理费用	64,270,693.24	62,844,862.46
财务费用	-4,591,713.62	-12,880,836.64
资产减值损失	-1,706.88	2,320,008.20
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）	15,084,217.01	1,302,699.69
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）	98,445,208.02	120,631,721.76
加：营业外收入	6,951,286.43	9,332,987.73
减：营业外支出	639,784.62	634,538.43
其中：非流动资产处置损失	290,835.36	502,008.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,756,709.83	129,330,171.06
减：所得税费用	18,567,477.42	22,424,989.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,189,232.41	106,905,181.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	86,052,702.95	106,862,624.46
少数股东损益	136,529.46	42,556.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.36
（二）稀释每股收益	0.29	0.36
七、其他综合收益	12,431,250.00	16,719,385.37
八、综合收益总额	98,620,482.41	123,624,566.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,483,952.95	123,582,009.83
归属于少数股东的综合收益总额	136,529.46	42,556.63

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：魏锋

主管会计工作负责人：毛凤云

会计机构负责人：龙晓

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：九芝堂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	320,376,036.40	418,110,256.20
减：营业成本	152,716,922.71	206,549,018.48
营业税金及附加	3,789,297.65	5,111,889.86
销售费用	91,200,647.30	110,535,592.41
管理费用	33,430,143.47	36,547,884.70
财务费用	-4,731,626.75	-12,866,582.98
资产减值损失	439,114.01	1,782,323.39
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）	15,084,217.01	1,250,048.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,615,755.02	71,700,179.02
加：营业外收入	3,225,348.15	3,040,833.98
减：营业外支出	377,820.38	321,220.78
其中：非流动资产处置损失	224,764.38	233,320.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,463,282.79	74,419,792.22
减：所得税费用	8,771,895.78	11,167,770.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,691,387.01	63,252,021.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	12,431,250.00	16,719,385.37
七、综合收益总额	65,122,637.01	79,971,406.96

法定代表人：魏锋

主管会计工作负责人：毛凤云

会计机构负责人：龙晓

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：九芝堂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	848,253,476.38	890,861,951.28
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		34,910.00
收到其他与经营活动有关的现金	31,716,055.91	32,613,988.14
经营活动现金流入小计	879,969,532.29	923,510,849.42
购买商品、接受劳务支付的现金	286,994,400.31	393,130,928.31
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	90,603,331.46	88,358,234.19
支付的各项税费	149,596,655.25	114,965,466.03
支付其他与经营活动有关的现金	242,713,387.71	220,845,465.19
经营活动现金流出小计	769,907,774.73	817,300,093.72
经营活动产生的现金流量净额	110,061,757.56	106,210,755.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	687,048,000.00	3,691,510.00
取得投资收益所收到的现金	11,976,217.14	1,302,699.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,820.00	144,969.70
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	699,029,037.14	5,139,179.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,967,194.15	89,486,413.93
投资支付的现金	1,127,048,000.00	402,424,030.00
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		
投资活动现金流出小计	1,232,015,194.15	491,910,443.93
投资活动产生的现金流量净额	-532,986,157.01	-486,771,264.54
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,042,107.20	119,042,107.20
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		
筹资活动现金流出小计	119,042,107.20	119,042,107.20
筹资活动产生的现金流量净额	-119,042,107.20	-119,042,107.20
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	-541,966,506.65	-499,602,616.04
加：期初现金及现金等价物余额	747,904,731.53	825,807,739.02
六、期末现金及现金等价物余额	205,938,224.88	326,205,122.98

法定代表人：魏锋

主管会计工作负责人：毛凤云

会计机构负责人：龙晓

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：九芝堂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	421,065,010.36	480,403,961.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,708,187.30	15,475,846.87
经营活动现金流入小计	443,773,197.66	495,879,807.91
购买商品、接受劳务支付的现金	179,683,218.68	211,674,943.12
支付给职工以及为职工支付的现金	49,385,109.07	48,246,420.27
支付的各项税费	88,461,292.11	63,414,672.27
支付其他与经营活动有关的现金	28,470,380.55	41,516,037.30
经营活动现金流出小计	346,000,000.41	364,852,072.96
经营活动产生的现金流量净额	97,773,197.25	131,027,734.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	687,048,000.00	407,790.00
取得投资收益所收到的现金	11,976,217.01	1,250,048.68
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		681,698.63
投资活动现金流入小计	699,024,217.01	2,339,537.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,250,054.50	80,964,444.02

投资支付的现金	1,132,648,000.00	409,849,940.00
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	2,300,000.00	5,129,700.00
投资活动现金流出小计	1,230,198,054.50	495,944,084.02
投资活动产生的现金流量净额	-531,173,837.49	-493,604,546.71
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,042,107.20	119,042,107.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,042,107.20	119,042,107.20
筹资活动产生的现金流量净额	-119,042,107.20	-119,042,107.20
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	-552,442,747.44	-481,618,918.96
加：期初现金及现金等价物余额	724,048,535.99	763,978,910.83
六、期末现金及现金等价物余额	171,605,788.55	282,359,991.87

法定代表人：魏锋

主管会计工作负责人：毛凤云

会计机构负责人：龙晓

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

董事长：魏锋

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 16 日