

证券代码：000999

证券简称：三九医药

公告编号：2006-009

# 三九医药股份有限公司2006年第一季度季度报告正文

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

### 1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
孙晓民	工作原因	宋清
程松林	工作原因	宋清
崔军	工作原因	宋清
毛蕴诗	工作原因	龙哲

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长孙晓民先生、财务总监屈定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明：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 公司基本信息

股票简称	三九医药	变更前简称（如有）	
股票代码	000999		

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周辉	李昊
联系地址	深圳市北环大道1028号	深圳市北环大道1028号
电话	0755-83360999-3579	0755-83360999-3692
传真	0755-82118858	0755-82118858
电子信箱	000999@999.com.cn	lihao@999.com.cn

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	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	6,885,953,511.44	7,043,277,200.86	-2.23%
股东权益（不含少数股东权益）	2,267,948,025.80	2,232,692,721.00	1.58%
每股净资产	2.3168	2.2808	1.58%
调整后的每股净资产	0.52	0.48	8.33%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	52,559,678.20	52,559,678.20	147.66%
每股收益	0.036015	0.036015	-29.75%
每股收益（注）	0.036015	-	-
净资产收益率	1.55%	1.55%	-32.97%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.56%	1.56%	10.56%

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资损益	8,004,601.40
处置固定资产损益	-1,560,657.45
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	21,616.00
合计	6,465,559.95

### 2.2.2 财务报表

#### 2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：三九医药股份有限公司

2006年1—3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、主营业务收入	633,277,964.89	203,870,579.90	698,840,557.82	173,063,169.00
减：主营业务成本	353,423,284.68	77,213,148.31	405,932,895.22	67,851,868.66
主营业务税金及附加	1,572,796.24	820,548.26	2,460,267.49	952,217.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	278,281,883.97	125,836,883.33	290,447,395.11	104,259,082.35
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,922,942.09	23,464.70	5,650,548.75	
减：营业费用	151,839,255.38	30,170,224.37	127,257,485.32	13,851,005.87
管理费用	45,697,944.04	7,603,623.86	66,924,919.53	15,061,650.15
财务费用	46,373,209.99	39,161,020.49	35,478,186.36	29,829,305.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,294,416.65	48,925,479.31	66,437,352.65	45,517,120.78
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	6,038,117.69	-12,758,989.61	-11,294,653.10	-907,145.78
补贴收入	5,100.00			
营业外收入	771,772.31	339,627.11	8,151,849.51	161,991.89
减：营业外支出	750,156.31	21,082.73	882,934.22	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	46,359,250.34	36,485,034.08	62,411,614.84	44,771,966.89
减：所得税	9,847,713.54	8,406,685.37	9,131,866.34	5,779,341.33
少数股东损益	1,256,232.00		3,093,175.89	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	35,255,304.80	28,078,348.71	50,186,572.61	38,992,625.56
加：年初未分配利润	-365,045,007.72	-336,389,700.22	-484,789,446.64	-475,070,886.91
其他转入				
六、可供分配的利润	-329,789,702.92	-308,311,351.51	-434,602,874.03	-436,078,261.35
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-329,789,702.92	-308,311,351.51	-434,602,874.03	-436,078,261.35
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				

八、未分配利润	-329,789,702.92	-308,311,351.51	-434,602,874.03	-436,078,261.35
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	9,417,178.12			
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：孙晓民 主管会计机构负责人：屈定坤 会计机构负责人：陈碧絮

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	86,897	
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（A、B、H股或其它）
山东省工贸总公司	2,197,000.00	A股
张海清	1,882,300.00	A股
博时裕富证券投资基金	1,198,075.00	A股
蓝赞	902,769.00	A股
李辉	835,414.00	A股
华允山	829,713.00	A股
曾五女	792,120.00	A股
吴伟波	590,100.00	A股
吴宝文	584,923.00	A股
张晓洁	583,100.00	A股

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）

医药行业	55,348.85	29,648.97	46.43%
其中：关联交易	95.88	51.37	46.42%
主营业务分产品情况			
感冒灵	13,967.17	5,746.09	58.86%
皮炎平	5,522.61	2,013.54	63.54%
其中：关联交易	25.73	9.38	63.54%

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

项目	2006年1-3月		2005年度		增减比例%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	278,281,883.97	600.27	1,397,229,553.68	800.69	-200.42
其他业务利润	5,922,942.09	12.78	27,217,271.98	15.60	-2.82
期间费用	243,910,409.41	526.13	1,184,502,273.18	678.79	-152.66
投资收益	6,038,117.69	13.02	-46,676,679.64	-26.75	39.77
补贴收入	5,100.00	0.01	4,580,470.00	2.62	-2.61
营业外收支净额	21,000.00	0.05	-23,345,206.06	-13.38	13.43
利润总额	46,359,250.34	100	174,503,136.78	100	

结构变动原因说明：

1. 主营业务利润在利润总额中所占比例减少 200.42%的主要原因是今年第一季度销售收入相对降低，同时由于毛利率相对高的产品所占比例的降低，导致一季度产品销售平均毛利率下降，因而主营业务利润对利润总额的贡献比例有所降低。
2. 期间费用在利润总额中所占比例减少 152.66%的主要原因是第一季度所发生的费用一般会低于全年其他季度的平均发生额。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用  不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
374,578.33	374,603.84	0.00		0.00	
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		<p>三九集团目前正在国务院国资委的领导下进行资产债务重组，有关重组各方已就在重组中彻底解决三九集团及关联方占用三九医药资金问题达成共识。并提出一部分由战略投资者用现金归还，一部分用三九集团有关资产偿还的还款方式。</p> <p>三九集团一直在国务院国有资产监督管理委员会的领导下尽全力配合三九集团债权人委员会及潜在投资者的工作，在2006年底之前努力完成资产债务重组，并全面解决资金占用。</p>			

## 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用  不适用

## 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用  不适用

信永中和会计师事务所对本公司2005年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。注册会计师认为：“截至2005年12月31日，三九医药公司应收控股公司深圳三九药业有限公司、最终控股公司三九企业集团（深圳南方药厂）及其附属企业欠款3,866,732,100.00元。截至本报告出具日，三九企业集团的债务重组工作在国务院国有资产监督管理委员会的协调下尚在进行过程中。三九医药公司董事会确信上述债务重组和在预期的期限内完成，通过债务重组该等债权可以收回，目前不需计提坏账准备。由于我们无法采用相关审计程序获取充分适当证据，为该等债权可全部收回和不需计提坏帐准备发表审计意见提供合理的基础，因此，我们无法判断该事项对三九医药公司财务状况及经营成果的影响。”

截止2005年12月31日，三九医药公司对三九宜工生化股份有限公司的长期股权投资为205,739,100.00元，三九医药公司已与受让方签订股权转让协议，将所持有的三九生化38.11%的股权进行转让，转让价款为205,739,100.00元，该股权转让的手续尚未办理完毕。我们无法执行有效的审计程序，就该转让事项对三九医药公司会计报表产生的影响作出判断。

我们认为，除上述事项可能造成的影响外，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了三九医药公司2005年12月31日的财务状况及2005年度的经营成果和现金流量情况。”

三九集团目前正在国务院国资委的领导下进行资产债务重组，有关重组各方已就在重组中彻底解决三九集团及关联方占用三九医药资金问题达成共识。三九集团的资产债务重组工作已取得了一定进展。公司

董事会将尽力推动三九集团重组进程，促使大股东及关联公司尽早清偿欠款，以维护全体股东的利益。  
公司监事会认同董事会的上述意见。

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用  不适用

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用  不适用

经征询大股东意见，三九集团表示将根据三九集团资产债务重组工作的进展和进度，在资产债务重组方案获得相关批准后，适时积极地推动公司的股权分置改革工作，并力争于2006年12月底之前实施。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用  不适用