

2017

第三季度报告

THIRD QUARTER REPORT OF 2017

10月



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,159,202,717.81	13,551,748,193.07		11.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,496,979,768.49	8,615,020,790.89		10.24%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,485,826,997.57	31.99%	7,483,779,864.14	21.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	217,860,550.45	-6.56%	959,115,018.37	10.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,684,377.75	6.51%	900,773,125.35	12.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,179,857,516.07	18.57%
基本每股收益（元/股）	0.22	-8.33%	0.98	10.11%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-8.33%	0.98	10.11%
加权平均净资产收益率	2.32%	-0.56%	10.61%	-0.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,590,087.84	
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）	59,908,173.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,848,252.21	
减：所得税影响额	10,278,137.22	
少数股东权益影响额（税后）	726,483.45	
合计	58,341,893.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华润医药控股有限公司	国有法人	63.60%	622,569,632			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	4.80%	46,999,706			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	22,312,477			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.23%	21,840,840			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	1.43%	14,000,000			
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	1.42%	13,902,069			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	11,144,900			
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国 A 股基金	境外法人	0.96%	9,379,150			
博时精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	7,999,066			
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	0.75%	7,350,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华润医药控股有限公司	622,569,632	人民币普通股	622,569,632
全国社保基金一零三组合	46,999,706	人民币普通股	46,999,706
香港中央结算有限公司	22,312,477	人民币普通股	22,312,477
中国证券金融股份有限公司	21,840,840	人民币普通股	21,840,840
中国人民人寿保险股份有限公司 —分红一个险分红	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
摩根士丹利投资管理公司—摩根 士丹利中国 A 股基金	13,902,069	人民币普通股	13,902,069
中央汇金资产管理有限责任公司	11,144,900	人民币普通股	11,144,900
安本亚洲资产管理有限公司—安 本环球—中国 A 股基金	9,379,150	人民币普通股	9,379,150
博时精选混合型证券投资基金	7,999,066	人民币普通股	7,999,066
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限 公司	7,350,000	人民币普通股	7,350,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名股东中，国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本报告期末 (单位：元)	上年度末 (单位：元)	变动比率	变动原因
预付款项	128,496,391.04	74,314,422.68	72.91%	主要是预付货款增加导致。
其他应收款	169,934,999.41	56,954,961.08	198.37%	主要是本期新并购公司增加导致。
其他流动资产	572,066,929.15	407,555,538.99	40.37%	主要是本期购买理财产品导致。
其他非流动资产	113,744,416.81	48,127,934.41	136.34%	主要是本期预付设备款和在建工程款项增加导致。
短期借款	57,279,440.82	19,880,542.72	188.12%	主要是本期新并购公司有银行借款导致。
应付票据	449,124,135.32	329,243,478.62	36.41%	主要是本期采购使用票据较多导致。
预收款项	128,955,025.79	264,897,132.86	-51.32%	主要是本期发货冲减预收款项导致。
少数股东权益	273,589,833.85	106,334,601.84	157.29%	主要是本期新并购企业存在少数股权导致。
报表项目	本报告期（1-9月） (单位：元)	上年同期 (单位：元)	变动比率	变动原因
税金及附加	127,357,840.03	83,633,202.38	52.28%	主要是房产税、土地使用税、印花税计入本科目核算导致。
销售费用	2,905,492,453.71	2,227,932,205.40	30.41%	主要是本期市场推广费及商业推广费增加导致。
投资收益	11,203,912.41	18,615,063.68	-39.81%	主要是本期理财产品收益减少导致。
其他收益	59,908,173.64	0.00	100.00%	主要是本期根据新准则将本期政府补助计入其他收益导致。
营业外收入	21,426,648.15	106,136,881.94	-79.81%	主要是本期根据新准则将本期政府补助计入其他收益导致。
营业外支出	11,988,308.10	17,637,651.55	-32.03%	主要是本期处置非流动资产损失减少导致。
收回投资收到的现金	1,291,000,000.00	2,307,500,000.00	-44.05%	主要是本期解付理财产品导致。

取得投资收益收到的现金	11,815,601.12	19,748,585.40	-40.17%	主要是本期理财产品收益减少导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,785,249.96	3,012,219.86	590.03%	主要是本期子公司老厂拆迁导致。
收到其他与投资活动有关的现金	7,590,247.68	76,279,079.15	-90.05%	主要是去年同期子公司取得政府补助款导致。
投资活动现金流入小计	1,331,191,098.76	2,406,539,884.41	-44.68%	主要是本期投资活动现金流入较去年同期减少导致。
投资支付的现金	1,461,000,000.00	2,117,000,000.00	-30.99%	主要由于本期购买理财产品较去年同期减少导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	410,127,582.30	11,398,598.39	3498.05%	主要是本期支付新并购企业股权款，及支付以前年度并购企业股权尾款导致。
投资活动产生的现金流量净额	-780,608,251.09	38,372,775.72	-2134.28%	主要是本期投资活动现金流入较去年同期减少导致。
取得借款收到的现金	29,339,169.46	0.00	100.00%	主要是本期收到银行借款导致。
筹资活动现金流入小计	29,339,169.46	0.00	100.00%	主要是本期收到银行借款导致。
偿还债务支付的现金	54,940,271.36	490,910.00	11091.52%	主要是本期偿还银行借款导致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	73,000,000.00	-100.00%	主要是去年同期支付原子公司资金往来款及购买少数股权导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,387,012.72	771,565.35	-409.37%	主要是汇率影响导致。
现金及现金等价物净增加额	188,188,217.18	790,571,382.34	-76.20%	主要是本期支付新并购企业股权款，及支付以前年度并购企业股权尾款导致。
期末现金及现金等价物余额	1,077,509,248.37	1,734,219,507.00	-37.87%	主要是经营活动现金净流量增加、投资活动净现金流减少、筹资活动净现金流增加导致。

二、重要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

1、经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东的股东华润医药集团有限公司或其境内全资子公司申请人民币80,000万元借款额度，借款期限为自每笔借款合同签订之日起不超过一年，利率水平不高于市场同期借款利率。

2、经董事会2017年第五次会议审议通过，根据最新颁布或修订的企业会计准则，公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起

执行《企业会计准则第16号——政府补助》。

3、经董事会2017年第六次会议审议通过，聘任邱华伟先生任公司总裁，任期与第六届董事会任期一致。由于工作原因，公司原董事王春城先生提请辞去公司第六届董事会董事职务，公司原董事张立强先生提请辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，聘任邱华伟先生、刘文涛先生任公司董事，任期与第六届董事会任期一致。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向华润医药集团有限公司申请借款额度	2017年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司会计政策变更	2017年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事辞职	2017年09月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
聘任公司总裁	2017年09月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
补选董事之股东大会决议公告	2017年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2017 年 07 月 06 日	实地调研	机构	沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年 08 月 23 日	实地调研	机构	沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

2017年，华润三九积极响应扶贫号召，践行社会责任，感恩回馈社会，对雅安市雨城区合江镇张山村实施定点精准帮扶。张山村有兜底贫困户3户10人，3户均为老弱病残，不具备产业帮扶的条件，根据贫困户实际情况由公司提供生活必备用品，使其生活环境和生活质量得到切实改善。同时，公司为该村卫生室提供三九胃泰、999感冒灵、999强力枇杷露等药品，以满足村民的治疗需求。

此外，公司在四川省三台县、江油市、雅安市和新疆伊犁州等相关贫困地区建设中药材种植基地，基地范围内涉及贫困户17户、41人。截至2017年三季度，通过发动中药材种植和劳动务工方式，扶持4户、7人，每户增加收入4,000余元。

2、后续精准扶贫计划

公司将继续配合相关地方政府，发动当地村民开展中药材种植，实行优质优价收购其产品，同时并向当地提供劳务工作机会，增加就业人员收入，促进贫困人口的脱贫致富。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,107,524,813.74	910,823,739.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	983,399,842.72	1,382,291,153.82
应收账款	1,726,496,651.65	1,345,725,282.26
预付款项	128,496,391.04	74,314,422.68
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	169,934,999.41	56,954,961.08
买入返售金融资产		
存货	1,162,330,528.53	904,794,780.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	572,066,929.15	407,555,538.99
流动资产合计	5,850,250,156.24	5,082,459,879.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,178,929.84	8,178,929.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,490,653.33	5,714,317.19
投资性房地产	14,119,631.09	15,061,822.75
固定资产	3,129,382,915.06	2,947,173,001.90
在建工程	365,414,311.07	325,146,340.29
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	1,915,979,783.44	1,811,271,449.81
开发支出	31,557,522.56	25,858,238.49
商誉	3,558,227,197.17	3,142,163,256.79
长期待摊费用	65,965,800.76	53,613,560.97
递延所得税资产	99,891,400.44	86,979,461.02
其他非流动资产	113,744,416.81	48,127,934.41
非流动资产合计	9,308,952,561.57	8,469,288,313.46
资产总计	15,159,202,717.81	13,551,748,193.07
流动负债：		
短期借款	57,279,440.82	19,880,542.72
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	449,124,135.32	329,243,478.62
应付账款	525,955,535.15	574,392,832.01
预收款项	128,955,025.79	264,897,132.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	432,534,570.29	466,207,321.55
应交税费	263,596,276.20	248,720,325.32

应付利息	9,008,333.51	14,758,333.48
应付股利		
其他应付款	2,456,358,509.88	1,868,700,942.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	225,455.00	225,455.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,323,037,281.96	3,787,026,364.48
非流动负债：		
长期借款	450,905.00	450,905.00
应付债券	499,733,454.36	499,411,622.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	26,100,289.50	29,074,491.19
专项应付款	10,622,936.11	9,622,936.11
预计负债	10,000,000.00	
递延收益	379,471,763.45	384,710,898.19
递延所得税负债	139,216,485.09	120,095,582.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,065,595,833.51	1,043,366,435.86
负债合计	5,388,633,115.47	4,830,392,800.34
所有者权益：		
股本	978,900,000.00	978,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,180,758,417.33	1,101,078,709.11
减：库存股		
其他综合收益	-10,420,712.29	-10,208,963.30
专项储备		

盈余公积	535,907,182.46	535,907,182.46
一般风险准备		
未分配利润	6,811,834,880.99	6,009,343,862.62
归属于母公司所有者权益合计	9,496,979,768.49	8,615,020,790.89
少数股东权益	273,589,833.85	106,334,601.84
所有者权益合计	9,770,569,602.34	8,721,355,392.73
负债和所有者权益总计	15,159,202,717.81	13,551,748,193.07

法定代表人：宋清

主管会计工作负责人：林国龙

会计机构负责人：陈碧絮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	834,656,672.40	767,706,413.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	470,784,480.69	401,946,282.37
应收账款	1,153,826.85	457,963.11
预付款项	40,749,403.51	36,558,644.79
应收利息	378,680.56	416,548.61
应收股利	18,000,000.00	
其他应收款	328,804,188.02	320,043,068.49
存货	328,274,152.11	193,745,686.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,380,455.60	170,000,000.00
流动资产合计	2,323,181,859.74	1,890,874,607.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,178,929.84	6,178,929.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,523,545,298.54	5,660,781,725.46
投资性房地产		

固定资产	422,040,577.91	441,221,219.23
在建工程	42,030,225.40	27,842,540.03
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	1,047,862,062.18	1,050,288,930.36
开发支出	6,272,637.78	19,709.44
商誉		
长期待摊费用	43,676,660.90	36,883,608.19
递延所得税资产	11,437,107.95	12,040,943.19
其他非流动资产	304,997,146.36	305,824,778.99
非流动资产合计	8,409,040,646.86	7,541,082,384.73
资产总计	10,732,222,506.60	9,431,956,992.14
流动负债：		
短期借款	27,279,440.82	19,880,542.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	258,843,160.08	258,021,331.44
预收款项	410,787.57	14,086.00
应付职工薪酬	74,625,853.46	82,263,300.85
应交税费	27,156,161.99	15,059,694.04
应付利息	9,008,333.51	14,758,333.48
应付股利		
其他应付款	3,973,989,171.42	3,213,303,550.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,371,312,908.85	3,603,300,839.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	499,733,454.36	499,411,622.63

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,549,995.48	60,271,575.82
递延所得税负债	36,148,425.67	30,440,779.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,431,875.51	590,123,977.96
负债合计	4,965,744,784.36	4,193,424,816.99
所有者权益：		
股本	978,900,000.00	978,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,723,672.49	1,224,723,672.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	535,907,182.46	535,907,182.46
未分配利润	3,026,946,867.29	2,499,001,320.20
所有者权益合计	5,766,477,722.24	5,238,532,175.15
负债和所有者权益总计	10,732,222,506.60	9,431,956,992.14

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,485,826,997.57	1,883,286,431.39
其中：营业收入	2,485,826,997.57	1,883,286,431.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,236,075,015.38	1,649,888,167.30

其中：营业成本	869,046,204.37	691,093,524.76
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		
税金及附加	42,254,800.33	24,666,528.10
销售费用	1,112,359,689.24	718,865,664.72
管理费用	211,600,970.16	211,727,036.14
财务费用	6,045,031.89	2,760,307.19
资产减值损失	-5,231,680.61	775,106.39
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）	3,312,850.24	3,652,592.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-184,128.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,889,835.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	265,954,667.65	237,050,856.22
加：营业外收入	4,796,178.92	50,088,960.93
其中：非流动资产处置利得	167,947.25	15,960.05
减：营业外支出	3,962,309.42	1,947,037.73
其中：非流动资产处置损失	2,165,102.80	1,089,943.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,788,537.15	285,192,779.42
减：所得税费用	45,961,509.78	50,342,026.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,827,027.37	234,850,753.02
归属于母公司所有者的净利润	217,860,550.45	233,158,610.66
少数股东损益	2,966,476.92	1,692,142.36
六、其他综合收益的税后净额	-116,597.40	-267,279.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,597.40	-267,279.54

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-116,597.40	-267,279.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-242,890.41
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-116,597.40	-24,389.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	220,710,429.97	234,583,473.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,743,953.05	232,891,331.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,966,476.92	1,692,142.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.24
（二）稀释每股收益	0.22	0.24

法定代表人：宋清

主管会计工作负责人：林国龙

会计机构负责人：陈碧絮

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	418,320,455.65	453,693,570.67
减：营业成本	290,850,676.65	273,930,488.79

税金及附加	3,884,842.77	3,043,674.34
销售费用	27,314,613.34	5,558,041.56
管理费用	71,267,837.43	76,435,545.03
财务费用	1,648,994.23	-382,640.55
资产减值损失	-253,418.59	-2,726.41
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）	158,479,835.62	146,328,592.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-184,128.76
其他收益	5,252,136.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,338,882.08	241,439,780.04
加：营业外收入	59,773.81	24,840,014.53
其中：非流动资产处置利得		33,667.47
减：营业外支出	449,204.78	362,725.46
其中：非流动资产处置损失	439,042.94	29,396.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,949,451.11	265,917,069.11
减：所得税费用	7,981,780.61	27,997,119.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,967,670.50	237,919,949.79
五、其他综合收益的税后净额		-242,890.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-242,890.41
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-242,890.41
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	178,967,670.50	237,677,059.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,483,779,864.14	6,164,009,776.03
其中：营业收入	7,483,779,864.14	6,164,009,776.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,421,675,170.41	5,191,149,642.83
其中：营业成本	2,736,021,964.48	2,289,186,816.52
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		
税金及附加	127,357,840.03	83,633,202.38
销售费用	2,905,492,453.71	2,227,932,205.40
管理费用	622,866,829.58	566,954,804.45
财务费用	19,954,793.51	10,291,474.20
资产减值损失	9,981,289.10	13,151,139.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	11,203,912.41	18,615,063.68

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,663.86	-988,643.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	59,908,173.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,133,216,779.78	991,475,196.88
加：营业外收入	21,426,648.15	106,136,881.94
其中：非流动资产处置利得	7,017,748.23	244,139.07
减：营业外支出	11,988,308.10	17,637,651.55
其中：非流动资产处置损失	4,427,660.39	12,784,288.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,142,655,119.83	1,079,974,427.27
减：所得税费用	172,474,188.61	201,767,418.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	970,180,931.22	878,207,008.63
归属于母公司所有者的净利润	959,115,018.37	869,297,953.94
少数股东损益	11,065,912.85	8,909,054.69
六、其他综合收益的税后净额	-211,748.99	3,364,921.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,748.99	3,364,921.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-211,748.99	3,364,921.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		3,671,534.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额	-211,748.99	-306,612.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	969,969,182.23	881,571,930.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	958,903,269.38	872,662,875.76
归属于少数股东的综合收益总额	11,065,912.85	8,909,054.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	0.89
（二）稀释每股收益	0.98	0.89

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,551,533,281.56	1,478,266,044.98
减：营业成本	983,513,427.41	871,579,090.48
税金及附加	14,429,767.06	13,864,233.93
销售费用	46,640,557.39	87,160,627.47
管理费用	230,196,438.10	199,912,145.02
财务费用	6,818,542.39	-4,894,874.77
资产减值损失	-23,124.49	21,103.29
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）	444,812,792.26	161,291,063.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,663.86	-988,643.51
其他收益	16,639,580.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	731,410,046.30	471,914,783.24
加：营业外收入	7,556,785.32	30,740,200.75
其中：非流动资产处置利得	4,503,597.11	34,099.40
减：营业外支出	1,814,652.79	920,789.41
其中：非流动资产处置损失	741,374.32	448,703.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	737,152,178.83	501,734,194.58
减：所得税费用	52,582,631.74	58,218,701.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	684,569,547.09	443,515,492.96
五、其他综合收益的税后净额		3,671,534.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,671,534.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		3,671,534.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	684,569,547.09	447,187,027.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,712,419,488.26	6,365,903,567.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,107,159.93	11,045,706.84
收到其他与经营活动有关的现金	367,942,258.56	317,250,209.61
经营活动现金流入小计	8,091,468,906.75	6,694,199,484.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,036,097,688.47	1,576,892,081.03
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	1,405,137,818.89	1,086,626,763.49
支付的各项税费	1,121,476,646.60	961,196,187.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,348,899,236.72	2,074,394,982.85
经营活动现金流出小计	6,911,611,390.68	5,699,110,015.16
经营活动产生的现金流量净额	1,179,857,516.07	995,089,469.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,291,000,000.00	2,307,500,000.00
取得投资收益收到的现金	11,815,601.12	19,748,585.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,785,249.96	3,012,219.86
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	7,590,247.68	76,279,079.15
投资活动现金流入小计	1,331,191,098.76	2,406,539,884.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,939,076.10	238,866,134.66
投资支付的现金	1,461,000,000.00	2,117,000,000.00
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	410,127,582.30	11,398,598.39
支付其他与投资活动有关的现金	732,691.45	902,375.64
投资活动现金流出小计	2,111,799,349.85	2,368,167,108.69
投资活动产生的现金流量净额	-780,608,251.09	38,372,775.72
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	29,339,169.46	
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	29,339,169.46	
偿还债务支付的现金	54,940,271.36	490,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,072,933.18	170,171,518.00
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		73,000,000.00
筹资活动现金流出小计	238,013,204.54	243,662,428.00
筹资活动产生的现金流量净额	-208,674,035.08	-243,662,428.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,387,012.72	771,565.35
五、现金及现金等价物净增加额	188,188,217.18	790,571,382.34
加：期初现金及现金等价物余额	889,321,031.19	943,648,124.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,077,509,248.37	1,734,219,507.00

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,485,881,270.09	1,397,938,269.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,972,345.67	37,382,343.94
经营活动现金流入小计	1,562,853,615.76	1,435,320,613.88
购买商品、接受劳务支付的现金	886,361,675.70	713,236,973.00
支付给职工以及为职工支付的现金	196,512,491.83	178,397,245.71
支付的各项税费	135,881,233.11	182,936,557.46
支付其他与经营活动有关的现金	253,760,598.52	108,885,415.46
经营活动现金流出小计	1,472,515,999.16	1,183,456,191.63
经营活动产生的现金流量净额	90,337,616.60	251,864,422.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	489,000,000.00	2,618,754,220.00
取得投资收益收到的现金	156,095,288.62	149,379,884.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,205.25	44,103.32
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	5,413,331.30	6,533,611.12
投资活动现金流入小计	650,581,825.17	2,774,711,818.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,074,459.91	30,163,438.96
投资支付的现金	950,300,151.78	2,140,818,598.39
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	1,005,374,611.69	2,170,982,037.35
投资活动产生的现金流量净额	-354,792,786.52	603,729,781.10
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	17,339,169.46	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	509,791,761.63	172,081,784.18
筹资活动现金流入小计	527,130,931.09	172,081,784.18
偿还债务支付的现金	9,940,271.36	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,336,310.91	169,835,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,448,920.06	102,129,635.40
筹资活动现金流出小计	195,725,502.33	271,964,635.40
筹资活动产生的现金流量净额	331,405,428.76	-99,882,851.22
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	66,950,258.84	755,711,352.13
加：期初现金及现金等价物余额	767,706,413.56	868,942,712.03
六、期末现金及现金等价物余额	834,656,672.40	1,624,654,064.16

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

999 家庭用药
领导品牌



华润三九医药股份有限公司

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.,Ltd

🏠 地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号

📞 电话：0755-8336 0999

✉️ 邮箱：000999@999.com.cn