



# 2018

## 第一季度报告

REPORT OF THE FIRST QUARTER OF 2018

## 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,380,320,208.06	2,456,863,818.01	2,456,863,818.01	37.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	422,914,173.75	374,692,855.17	374,692,855.17	12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	391,272,661.16	353,439,301.80	353,439,301.80	10.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,463,248.53	135,026,123.72	135,026,123.72	72.90%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.38	0.38	13.16%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.38	0.38	13.16%
加权平均净资产收益率	4.21%	4.26%	4.26%	-0.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,572,895,126.51	16,195,463,732.09	16,195,463,732.09	2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,262,236,004.94	9,838,512,030.08	9,838,512,030.08	4.31%

会计政策变更的原因

根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，按照《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》（财会[2017]13 号）相关规定，公司利润表中新增“资产处置收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”项目，将部分原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。对上述列报项目的变更采用追溯调整法进行会计处理，上述调整对公司总资产、净资产、营业收入和净利润不产生影响。

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）	-473,281.26	

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）	29,808,658.53	
委托他人投资或管理资产的损益	5,559,183.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,629,124.74	
减：所得税影响额	5,701,708.09	
少数股东权益影响额（税后）	180,464.59	
合计	31,641,512.59	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,303	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	0		
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	4.70%	46,006,106	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.76%	26,972,848	0		
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	1.59%	15,538,546	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.53%	14,960,643	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	11,144,900	0		
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	1.04%	10,209,150	0		
博时精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	8,284,029	0		
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	境内非国有法人	0.78%	7,672,109	0		
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有	境内非国有法人	0.75%	7,350,000	0		

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	46,006,106	人民币普通股	46,006,106	
香港中央结算有限公司	26,972,848	人民币普通股	26,972,848	
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	15,538,546	人民币普通股	15,538,546	
中国证券金融股份有限公司	14,960,643	人民币普通股	14,960,643	
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	10,209,150	人民币普通股	10,209,150	
博时精选混合型证券投资基金	8,284,029	人民币普通股	8,284,029	
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	7,672,109	人民币普通股	7,672,109	
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、公司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
货币资金	970,434,655.61	1,708,378,850.09	-43.20%	主要是本期购买理财产品及经营活动流出增加导致。
预付款项	85,241,905.69	125,240,929.36	-31.94%	主要是预付材料款减少导致。
其他应收款	126,924,106.25	55,708,404.26	127.84%	主要是本期员工借款增加导致。
其他流动资产	862,593,645.90	26,572,265.01	3146.22%	主要是理财产品增加导致。
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%	主要是本期银行借款增加导致。
应付利息	20,508,333.53	14,781,896.02	38.74%	主要是本期计提债券利息导致。
报表项目	本报告期 (单位: 元)	上年同期 (单位: 元)	变动比率	变动原因
营业收入	3,380,320,208.06	2,456,863,818.01	37.59%	主要是本期自我诊疗业务增长以及处方药业务中的合作推广模式占比提升导致。
税金及附加	56,724,139.93	39,570,704.57	43.35%	主要是增值税附加税增加导致。
销售费用	1,514,590,872.86	882,234,163.75	71.68%	主要是本期自我诊疗业务增长导致市场推广费增加以及处方药业务中的合作推广模式占比提升导致。
资产减值损失	11,792,978.67	2,828,059.07	317.00%	主要是本期计提坏账准备导致。
投资收益	5,475,012.44	4,089,090.54	33.89%	主要是本期理财产品投资收益增加导致。
资产处置收益(损失)	-473,281.26	1,840,386.95	-125.72%	主要是本期资产处置收益减少导致。
其他收益	29,808,658.53	0.00	100.00%	主要是本期政府补助计入其他收益导致。
营业外收入	4,336,044.55	26,656,880.54	-83.73%	主要是本期政府补助计入其他收益导致。
营业外支出	1,706,919.81	3,361,591.28	-49.22%	主要是上期材料报废损失导致。
少数股东损益	6,803,734.06	1,726,933.29	293.98%	主要是去年一季度以后新并购公司有少数股权导致。
其他综合收益的税后净额	809,801.11	-8,188.58	-9989.40%	主要是汇率变动导致。

销售商品、提供劳务收到的现金	3,373,091,477.84	2,321,501,948.26	45.30%	主要是本期销售现金回款增加导致。
收到的税费返还	3,357,706.52	2,039,914.09	64.60%	主要是本期出口退税增加导致。
收到其他与经营活动有关的现金	134,354,048.66	95,291,228.38	40.99%	主要是本期保证金增加导致。
购买商品、接受劳务支付的现金	855,884,614.23	620,153,716.76	38.01%	主要是本期材料采购支出增加导致。
支付的各项税费	556,530,996.72	376,476,566.24	47.83%	主要是本期增值税金支出增加导致。
支付其他与经营活动有关的现金	1,195,606,853.75	756,860,510.89	57.97%	主要是费用支出增加导致。
收回投资收到的现金	310,000,000.00	230,000,000.00	34.78%	主要是本期解付理财产品导致。
取得投资收益收到的现金	1,592,082.95	4,265,940.07	-62.68%	主要是本期收到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	12,055,631.62	7,524,590.77	60.22%	主要是本期收到退回土地使用权款项导致。
收到其他与投资活动有关的现金	18,409,284.82	1,836,698.10	902.30%	主要是本期质押保证金解冻导致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,995,820.33	61,736,977.75	57.11%	主要是本期工程款项支出增加导致。
投资支付的现金	1,150,000,000.00	60,000,000.00	1816.67%	主要是本期购买理财产品增加导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,923,076.92	170,280,715.53	-68.33%	主要本期收购股权款支出减少导致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,270,731.31	12,073,260.53	-64.63%	主要是本期支付的项目保证金导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,270.85	1,033,247.49	-56.91%	主要是本期利息支出减少导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,620,675.09	-74,583.16	3413.76%	主要是汇率下跌导致。
现金及现金等价物净增加额	-722,735,326.58	73,454,568.20	-1083.92%	主要是投资活动净现金流出增加导致。

## 二、重要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、修订《公司章程》

公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于修订公司章程的两项议案，分别为在公司章程中增加党建工作内容、加强投资者权益保护相关内容，两项章程修正案及修订后的公司章程公司分别于2017年12月29日、2018年1月27日、2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

## 2、换届选举

经2017年年度股东大会审议通过，以及职工代表投票选举，公司完成了董事会、监事会换届选举工作。第七届董事会成员由董事宋清先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生、邱华伟先生、周辉女士，独立董事姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生组成；第七届监事会成员由监事方明先生、冯毅先生、李国辉先生、张继红先生、陈丹女士组成；任期均为三年。详见公司分别于2018年3月31日、2018年4月12日、2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
修订《公司章程》（增加党建工作内容）	2017年12月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
修订《公司章程》（加强投资者权益保护相关修订）	2018年01月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
换届选举事项	2018年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年04月24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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2018 年 01 月 09 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)
2018 年 01 月 30 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)
2018 年 03 月 21 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)
2018 年 03 月 30 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。

## 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	970,434,655.61	1,708,378,850.09
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	2,036,264,850.35	1,997,380,101.72
应收账款	1,993,015,697.44	1,825,200,548.83
预付款项	85,241,905.69	125,240,929.36
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	126,924,106.25	55,708,404.26
买入返售金融资产		
存货	1,146,725,451.81	1,105,164,703.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	862,593,645.90	26,572,265.01
流动资产合计	7,221,200,313.05	6,843,645,803.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,080,233.19	8,080,233.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,298,224.02	5,382,394.84
投资性房地产	9,424,881.33	9,740,384.71
固定资产	3,218,740,202.79	3,270,776,909.11
在建工程	306,500,047.71	284,518,864.63
工程物资		
固定资产清理	474,447.08	540,809.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,891,092,608.16	1,910,528,383.87
开发支出	68,078,222.03	54,554,472.20
商誉	3,549,847,523.10	3,549,847,523.10
长期待摊费用	76,724,297.79	67,854,894.48
递延所得税资产	117,099,940.98	112,103,085.07
其他非流动资产	100,334,185.28	77,889,974.62
非流动资产合计	9,351,694,813.46	9,351,817,929.08
资产总计	16,572,895,126.51	16,195,463,732.09
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00
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	446,296,884.26	434,085,845.43
应付账款	672,505,915.38	698,062,334.72
预收款项	404,678,638.55	448,413,572.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	407,818,834.03	538,337,434.01
应交税费	239,299,245.98	277,104,881.41

应付利息	20,508,333.53	14,781,896.02
应付股利		
其他应付款	2,697,037,814.80	2,563,631,345.55
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,179,807.38	500,068,712.14
其他流动负债		
流动负债合计	5,428,325,473.91	5,504,486,021.93
非流动负债：		
长期借款	225,450.00	225,450.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	26,081,275.14	27,335,436.47
专项应付款	9,544,360.32	10,063,028.37
预计负债		
递延收益	394,879,781.55	395,323,712.44
递延所得税负债	133,779,254.82	133,348,261.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,510,121.83	566,295,888.32
负债合计	5,992,835,595.74	6,070,781,910.25
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	1,180,758,417.33
减：库存股		
其他综合收益	-10,650,880.94	-11,460,682.05
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	7,577,321,286.09	7,154,407,112.34
归属于母公司所有者权益合计	10,262,236,004.94	9,838,512,030.08
少数股东权益	317,823,525.83	286,169,791.76
所有者权益合计	10,580,059,530.77	10,124,681,821.84
负债和所有者权益总计	16,572,895,126.51	16,195,463,732.09

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	781,492,421.53	1,137,616,055.76
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	770,156,564.87	739,754,074.38
应收账款	4,211,353.80	2,758,800.88
预付款项	38,099,089.41	56,173,232.37
应收利息		
应收股利	18,000,000.00	
其他应收款	301,078,706.84	305,344,561.70
存货	271,983,583.71	263,178,164.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	502,644,280.84	18,207,055.97
流动资产合计	2,687,666,001.00	2,523,031,945.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,080,233.19	6,080,233.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,544,646,828.34	6,498,580,999.16
投资性房地产		

固定资产	412,866,670.42	419,860,769.58
在建工程	61,930,546.41	48,376,000.25
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	1,047,417,741.40	1,047,670,569.14
开发支出	16,536,630.48	6,857,186.70
商誉		
长期待摊费用	48,061,345.74	41,503,061.48
递延所得税资产	10,095,536.76	10,077,683.17
其他非流动资产	21,696,780.86	28,008,146.76
非流动资产合计	8,169,332,313.60	8,107,014,649.43
资产总计	10,856,998,314.60	10,630,046,594.80
流动负债：		
短期借款		
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	373,859,899.71	351,925,780.18
预收款项	69,987.01	112,995.71
应付职工薪酬	92,956,389.23	91,315,339.09
应交税费	27,772,827.59	5,462,153.08
应付利息	20,508,333.53	14,758,333.52
应付股利		
其他应付款	3,671,781,640.91	3,648,361,154.87
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	499,954,352.38	499,843,257.14
其他流动负债		
流动负债合计	4,686,903,430.36	4,611,779,013.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

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	60,953,849.39	60,002,963.11
递延所得税负债	39,953,523.11	38,050,974.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,907,372.50	98,053,937.50
负债合计	4,787,810,802.86	4,709,832,951.09
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	3,329,656,656.79	3,180,682,788.76
所有者权益合计	6,069,187,511.74	5,920,213,643.71
负债和所有者权益总计	10,856,998,314.60	10,630,046,594.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,380,320,208.06	2,456,863,818.01
其中：营业收入	3,380,320,208.06	2,456,863,818.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,918,422,922.05	2,041,134,572.89

其中：营业成本	1,111,343,340.49	941,121,918.65
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	56,724,139.93	39,570,704.57
销售费用	1,514,590,872.86	882,234,163.75
管理费用	217,148,110.81	168,723,749.43
财务费用	6,823,479.29	6,655,977.42
资产减值损失	11,792,978.67	2,828,059.07
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）	5,475,012.44	4,089,090.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,170.82	-81,224.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-473,281.26	1,840,386.95
其他收益	29,808,658.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,707,675.72	421,658,722.61
加：营业外收入	4,336,044.55	26,656,880.54
减：营业外支出	1,706,919.81	3,361,591.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499,336,800.46	444,954,011.87
减：所得税费用	69,618,892.65	68,534,223.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	429,717,907.81	376,419,788.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	429,717,907.81	376,419,788.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	422,914,173.75	374,692,855.17
少数股东损益	6,803,734.06	1,726,933.29
六、其他综合收益的税后净额	809,801.11	-8,188.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	809,801.11	-8,188.58
（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	809,801.11	-8,188.58
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.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	809,801.11	-8,188.58
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	430,527,708.92	376,411,599.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	423,723,974.86	374,684,666.59
归属于少数股东的综合收益总额	6,803,734.06	1,726,933.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.43	0.38
(二)稀释每股收益	0.43	0.38

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	732,545,769.11	604,615,357.69
减：营业成本	481,352,108.26	376,286,502.09
税金及附加	7,924,430.57	6,060,839.06
销售费用	10,084,196.93	3,602,774.27
管理费用	76,336,195.34	53,782,004.90
财务费用	4,661,418.27	2,677,765.66
资产减值损失	119,023.90	109,675.79
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）	19,468,705.90	3,903,090.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,170.82	-81,224.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

其他收益	1,902,159.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,439,260.78	165,998,886.46
加：营业外收入	831,862.79	4,490,365.67
减：营业外支出	-33,068.38	741,290.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,304,191.95	169,747,962.06
减：所得税费用	25,330,323.92	23,797,506.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,973,868.03	145,950,456.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,973,868.03	145,950,456.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.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	148,973,868.03	145,950,456.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	3,373,091,477.84	2,321,501,948.26
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	3,357,706.52	2,039,914.09
收到其他与经营活动有关的现金	134,354,048.66	95,291,228.38
经营活动现金流入小计	3,510,803,233.02	2,418,833,090.73
购买商品、接受劳务支付的现金	855,884,614.23	620,153,716.76
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	669,317,519.79	530,316,173.12
支付的各项税费	556,530,996.72	376,476,566.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,195,606,853.75	756,860,510.89
经营活动现金流出小计	3,277,339,984.49	2,283,806,967.01
经营活动产生的现金流量净额	233,463,248.53	135,026,123.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,592,082.95	4,265,940.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,055,631.62	7,524,590.77
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	18,409,284.82	1,836,698.10
投资活动现金流入小计	342,056,999.39	243,627,228.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,995,820.33	61,736,977.75
投资支付的现金	1,150,000,000.00	60,000,000.00

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	53,923,076.92	170,280,715.53
支付其他与投资活动有关的现金	4,270,731.31	12,073,260.53
投资活动现金流出小计	1,305,189,628.56	304,090,953.81
投资活动产生的现金流量净额	-963,132,629.17	-60,463,724.87
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	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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	445,270.85	1,033,247.49
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	445,270.85	1,033,247.49
筹资活动产生的现金流量净额	9,554,729.15	-1,033,247.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,620,675.09	-74,583.16
五、现金及现金等价物净增加额	-722,735,326.58	73,454,568.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,685,292,433.66	889,321,031.19
六、期末现金及现金等价物余额	962,557,107.08	962,775,599.39

## 6、母公司现金流量表

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	647,736,405.88	531,925,686.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,263,754.49	13,613,744.24
经营活动现金流入小计	656,000,160.37	545,539,430.60
购买商品、接受劳务支付的现金	374,970,289.03	253,920,668.33
支付给职工以及为职工支付的现金	71,449,920.07	68,844,959.74
支付的各项税费	49,143,015.05	46,717,404.17

支付其他与经营活动有关的现金	48,730,562.70	39,593,401.23
经营活动现金流出小计	544,293,786.85	409,076,433.47
经营活动产生的现金流量净额	111,706,373.52	136,462,997.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,650,000.00	178,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,782,876.72	7,718,065.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,081.70	2,272.10
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		1,800,000.00
投资活动现金流入小计	313,451,958.42	187,520,337.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,193,987.53	3,794,744.98
投资支付的现金	860,123,076.92	209,881,164.16
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	881,317,064.45	213,675,909.14
投资活动产生的现金流量净额	-567,865,106.03	-26,155,571.97
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	100,035,098.28	
筹资活动现金流入小计	100,035,098.28	
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		194,580.81
支付其他与筹资活动有关的现金		45,979,362.42
筹资活动现金流出小计		46,173,943.23
筹资活动产生的现金流量净额	100,035,098.28	-46,173,943.23
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	-356,123,634.23	64,133,481.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,137,616,055.76	767,706,413.56
六、期末现金及现金等价物余额	781,492,421.53	831,839,895.49

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。



关注大众健康

## 华润三九医药股份有限公司

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.,Ltd

🏠 地址：广东省深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号

☎ 电话：0755-83360999    ✉ 邮箱：000999@999.com.cn