

华润三九医药股份有限公司 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。

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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,777,906,531.36	7,599,036,284.51	7,599,036,284.51	2.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,050,487,664.21	4,544,989,793.85	4,544,989,793.85	11.12%
股本(股)	978,900,000.00	978,900,000.00	978,900,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.16	4.64	4.64	11.12%
	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)	1,575,586,367.17	22.94%	4,880,533,265.63	23.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	225,042,896.67	23.48%	740,666,003.00	25.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	853,124,843.45	75.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.87	75.85%
基本每股收益(元/股)	0.23	23.48%	0.76	25.81%
稀释每股收益(元/股)	0.23	23.48%	0.76	25.81%
加权平均净资产收益率(%)	4.69%	15.45%	15.44%	17.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.58%	20.41%	15.33%	19.88%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-2,581,992.22	
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）	6,137,470.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,410,977.00	
少数股东权益影响额	26,295.55	
所得税影响额	-635,022.08	
合计	5,357,728.99	--

（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）	22,798		
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	18,037,957	人民币普通股	18,037,957
易方达价值成长混合型证券投资基金	15,251,519	人民币普通股	15,251,519
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	12,018,558	人民币普通股	12,018,558
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	11,299,910	人民币普通股	11,299,910
长城安心回报混合型证券投资基金	9,000,544	人民币普通股	9,000,544
嘉实稳健开放式证券投资基金	8,856,285	人民币普通股	8,856,285
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	7,949,492	人民币普通股	7,949,492
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,343,835	人民币普通股	6,343,835
华润深国投信托有限公司—重阳 3 期证券投资集合资金信托	5,882,473	人民币普通股	5,882,473
全国社保基金一一一组合	5,686,485	人民币普通股	5,686,485
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

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	1,282,733,702.09	2,022,565,873.11	-37%	主要是本期支付天然药四家公司和华润顺峰公司的股权收购款导致
预付款项	191,536,640.39	69,289,779.80	176%	主要是本期预付工程款与预付货款增加导致
其他应收款	171,142,186.28	53,340,696.30	221%	主要是本期应收拆迁补偿款 9945 万及本期销售推广活动加大导致员工预支款等增加所致

长期待摊费用	30,753,943.00	17,398,441.27	77%	主要是本期增加 ERP 软件实施费以及子公司华润三九（郴州）增加空气净化工程等待摊费用导致
其他非流动资产	-	46,394,202.07	-100%	主要是本期子公司安徽金蟾待拆迁房屋清理完毕导致
应交税费	168,241,315.33	112,690,533.87	49%	主要是本期应交增值税及企业所得税增加导致
其他应付款	758,493,720.03	1,205,911,846.60	-37%	主要是本期支付天然药四家公司股权转让款导致
长期借款	26,486,391.00	4,258,181.00	522%	主要是本期子公司九星印刷增加银行借款导致
递延所得税负债	53,302,367.72	17,981,483.83	196%	主要是本期确认华润顺峰评估增值资产产生的递延所得税负债所导致
其他非流动负债	248,025,338.34	87,590,085.59	183%	主要是本期收到的与资产相关的政府补助增加导致
项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
营业收入	4,880,533,265.63	3,948,908,083.77	23.59%	主要是本期制药业务销售收入增长以及合并顺峰药业导致
营业成本	1,958,976,591.81	1,613,288,027.19	21.43%	主要是本期销售收入增长以及合并顺峰药业导致
财务费用	-6,052,129.95	-14,095,651.48	-57.06%	主要是本期货币资金减少导致利息收入减少导致
资产减值损失	1,040,599.46	11,746,681.31	-91.14%	主要是本期计提的存货减值准备减少导致
投资收益	825,344.96	5,492,587.48	-84.97%	主要是去年有处理子公司而本期无此业务导致
营业外收入	14,644,077.75	32,367,931.26	-54.76%	主要是去年非流动资产处置收益较大所致
所得税费用	146,409,639.10	108,464,460.71	34.98%	主要是利润增加导致所得税费用增长导致

（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

2012年，预计深圳华润三九医药贸易有限公司（以下简称“华润三九医药”）向关联方销售公司系列产品39,080万元，公司全资子公司北京华润北贸天然药物经营有限责任公司（以下简称“北京北贸”）向关联方销售公司系列产品5,631.66万元，公司全资子公司华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称“华润三九（郴州）”）向关联方销售公司系列产品273万元，公司全资子公司深圳市华润三九现代中药有限公司（以下简称“华润三九现代中药”）向关联方销售公司系列产品1,274万元。该事项已经公司2011年度股东大会及2012年第二次临时股东大会审议通过。截至2012年9月30日，公司向关联方销售产品情况如下：

关联交易类别	公司子公司	关联人	销售额 (不含税万元)	采购金额 (不含税万元)
向关联人销售及采购产品、商品	深圳华润三九医药贸易有限公司	北京医药股份有限公司	3294.00	
		华润济南医药有限公司	5578.00	
		华润西安医药有限公司	3367.00	
		衢州医药有限公司	1968.00	

		安徽华源医药股份有限公司	351.00	
		山西双鹤药业有限公司	1156.00	
		长沙双鹤医药有限责任公司	6836.00	
		华润河南医药有限公司	1229.00	
		华润苏州礼安医药有限公司	234.00	
		华润辽宁医药有限公司	156.00	
		小计	24169.00	
	北京华润北贸天然药物经营有限责任公司	北京医药股份有限公司	557.84	
		安徽华源医药股份有限公司	51.58	
		长沙双鹤医药有限责任公司	370.00	
		北京双鹤药业经营有限责任公司	2838.13	
		华润昆山医药有限公司	283.17	
		华润西安医药有限公司	193.85	
		小计	4294.57	
	华润三九郴州制药有限公司	安徽华源医药股份有限公司	74.43	
		长沙双鹤医药有限责任公司	185.54	
	小计		259.97	
	深圳市华润三九现代中药有限公司	华润河南医药有限公司	334.25	
		浙江丽水中新药业有限公司	111.79	
		华润济宁医药有限公司	181.80	
		长沙双鹤医药有限责任公司郴州分公司	137.69	
	小计		765.53	
	华润三九医药股份有限公司	衢州南孔中药有限公司		1052.56
	合计		29489.07	1052.56

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(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	华润医药控股有限公司	<p>公司股权分置改革方案已于 2008 年 12 月 5 日实施，在公司股权分置改革方案中，持有公司股票 5%以上股东新三九控股有限公司（现已更名为“华润医药控股有限公司”，以下简称“华润医药控股”）作出的承诺如下：1、关于追送股份承诺公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，华润医药控股将向流通股股东每 10 股追送 0.3 股（追送完毕后，此承诺自动失效）。触发以下任一条件，则华润医药控股履行支付追加股份的义务：（1）公司 2008 年度实现的基本每股收益低于 0.50 元/股；（2）公司 2009 年度实现的基本每股收益低于 0.65 元/股。2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。3、垫付承诺对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股股东，华润医药控股将代为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医药控股的书面同意，并由华润三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。</p>	2008 年 09 月 01 日	华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。	<p>1、关于追送股份承诺公司 2008 年度实现的基本每股收益为 0.51 元/股，2009 年度实现的基本每股收益 0.72 元/股。不触发追送股份条件。2、该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日起至本报告期末，华润医药控股未减持或转让其持有的限售部分股票。3、垫付承诺惠州千星工贸有限公司因多年未参加年检，不具备提议股权分置改革的主体资格；厦门阜成贸易发展有限公司所持股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司，无法履行对价安排；为了使公司的股权分置改革得以顺利进行，华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	<p>1、关于避免同业竞争的承诺华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业</p>	2008 年 10 月 01 日		<p>1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争。2、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药发生的关联交易，均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行，没有损害华润三九医药及</p>

		未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。2、关于减少和规范关联交易的承诺中国华润总公司承诺：“本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为，不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。”			其中小股东的合法权益。
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	无	无		无	无
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	不适用				
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

（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

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26日	公司八楼办公室	实地调研	机构	长盛基金 研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年09月28日	公司二楼 202 会议室	实地调研	机构	瑞银证券、广发基金等研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年09月20日	公司 402 室	实地调研	机构	光大保德信基金研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年09月07日	公司二楼 202 会议室	实地调研	机构	CR Intrinsic Investments LLC (SAC Group) Ken Xu CR 研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年09月05日	公司 402 室	实地调研	机构	首域投资(香港)有限公司研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年09月03日	公司二楼 207 会议室	实地调研	机构	国泰人寿等研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年08月09日	公司 402 室	实地调研	机构	广发证券研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年08月17日	公司 9 楼会议室	实地调研	机构	银华基金、中银国际等研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年06月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	宏源证券调研员	沟通公司业务发展规划等
2012年06月13日	公司 8 楼会议室	实地调研	机构	重阳、中银国际等调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年06月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国金证券调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年06月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	兴业证券调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年06月08日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	生命保险调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年05月24日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	兴业、博时等调研员	沟通公司业务发展规划等
2012年05月21日	公司 202 会议室	实地调研	机构	瑞信、中国投资调研员	沟通公司业务发展规划等
2012年05月18日	公司 207 会议室	实地调研	机构	平安大华基金等调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年05月16日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国联证券调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年05月07日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华创证券等机构研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年05月07日	公司 207 会议室	实地调研	机构	华创证券等机构调研员	沟通公司经营情况

					及发展思路
2012 年 04 月 18 日	公司 207 会议室	实地调研	机构	申银、上投摩根等调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012 年 04 月 16 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中金、景顺长城研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012 年 03 月 31 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海正享投资研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012 年 03 月 28 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	方正证券研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012 年 03 月 26 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东方证券、国联安基金研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012 年 03 月 15 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	易方达基金研究员	沟通公司 2011 年年度经营情况
2012 年 01 月 18 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国信证券、华宝兴业研究员	了解公司经营情况及未来业务发展思路
2012 年 01 月 11 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	诺安基金等研究员	沟通公司业务发展规划等
2012 年 01 月 05 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国金证券等研究员	沟通公司经营情况及业务发展思路
2012 年 01 月 03 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	交银施罗德研究员	沟通公司经营情况及业务发展思路

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： 华润三九医药股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,282,733,702.09	2,022,565,873.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	669,642,620.54	874,097,045.08

应收账款	559,560,091.99	443,064,697.52
预付款项	191,536,640.39	69,289,779.80
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	171,142,186.28	53,340,696.30
买入返售金融资产		
存货	791,210,038.58	683,533,969.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,280.50	421,699.64
流动资产合计	3,666,154,560.37	4,146,313,761.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	19,694,194.57	18,876,231.11
投资性房地产	13,146,853.60	13,701,914.83
固定资产	1,742,686,958.09	1,347,203,709.06
在建工程	461,561,151.01	615,137,473.23
工程物资	19,514,646.15	15,328,814.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,483,481,244.45	1,287,638,929.36
开发支出	33,766,380.83	31,399,587.20
商誉	253,476,458.17	
长期待摊费用	30,753,943.00	17,398,441.27
递延所得税资产	53,670,141.12	59,643,220.49
其他非流动资产		46,394,202.07
非流动资产合计	4,111,751,970.99	3,452,722,523.41
资产总计	7,777,906,531.36	7,599,036,284.51
流动负债：		
短期借款	78,886,266.27	61,256,867.62
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	152,536,520.29	175,930,478.98
应付账款	526,557,425.38	628,538,679.59

预收款项	156,318,126.17	188,839,462.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	202,506,899.14	250,849,428.97
应交税费	168,241,315.33	112,690,533.87
应付利息	2,700.00	
应付股利	16,500,000.00	
其他应付款	758,493,720.03	1,205,911,846.60
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	1,472,584.98	11,634,312.20
流动负债合计	2,061,515,557.59	2,635,651,609.83
非流动负债：		
长期借款	26,486,391.00	4,258,181.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,994,852.74	2,994,852.74
预计负债		
递延所得税负债	53,302,367.72	17,981,483.83
其他非流动负债	248,025,338.34	87,590,085.59
非流动负债合计	330,808,949.80	112,824,603.16
负债合计	2,392,324,507.39	2,748,476,212.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,900,000.00	978,900,000.00
资本公积	1,207,077,963.68	1,207,077,963.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	303,594,093.79	303,594,093.79
一般风险准备		
未分配利润	2,569,021,888.57	2,063,291,885.57
外币报表折算差额	-8,106,281.83	-7,874,149.19
归属于母公司所有者权益合计	5,050,487,664.21	4,544,989,793.85
少数股东权益	335,094,359.76	305,570,277.67
所有者权益（或股东权益）合计	5,385,582,023.97	4,850,560,071.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,777,906,531.36	7,599,036,284.51

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

编制单位：华润三九医药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	999,032,400.54	1,726,069,281.73
交易性金融资产		
应收票据	188,550,257.50	506,808,585.83
应收账款	228,795,113.74	142,933,186.42
预付款项	23,891,590.98	6,552,478.40
应收利息		
应收股利	38,500,000.00	
其他应收款	386,640,077.86	240,955,611.52
存货	204,772,744.75	216,380,831.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,070,182,185.37	2,839,699,975.28
非流动资产：		
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	1,831,464,627.91	1,204,146,664.45
投资性房地产		
固定资产	319,789,470.92	285,355,550.90
在建工程	111,549,205.40	88,456,239.75
工程物资	19,514,646.15	15,328,814.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,054,706,249.21	1,034,831,160.91
开发支出	15,152,494.44	13,950,756.20
商誉		
长期待摊费用	17,457,869.41	8,976,801.19
递延所得税资产	5,854,453.34	19,679,786.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,375,489,016.78	2,670,725,774.51
资产总计	5,445,671,202.15	5,510,425,749.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	176,859,404.14	192,155,474.24
预收款项		
应付职工薪酬	30,352,021.11	69,207,773.37
应交税费	67,213,839.63	47,558,256.59

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,048,356,149.07	1,403,903,410.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,322,781,413.95	1,712,824,914.86
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	35,057,310.66	31,464,348.93
非流动负债合计	35,057,310.66	31,464,348.93
负债合计	1,357,838,724.61	1,744,289,263.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,900,000.00	978,900,000.00
资本公积	1,277,266,340.14	1,277,266,340.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	303,594,093.79	303,594,093.79
一般风险准备		
未分配利润	1,528,072,043.61	1,206,376,052.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,087,832,477.54	3,766,136,486.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,445,671,202.15	5,510,425,749.79

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,575,586,367.17	1,281,614,464.27
其中：营业收入	1,575,586,367.17	1,281,614,464.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,295,441,709.51	1,072,449,939.76
其中：营业成本	617,337,776.09	539,593,097.05
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	21,971,817.56	18,129,581.07
销售费用	505,358,060.08	398,195,273.51
管理费用	151,264,716.66	118,631,038.24
财务费用	628,134.50	-6,613,457.83
资产减值损失	-1,118,795.38	4,514,407.72
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）	-96,002.14	4,936,334.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,002.14	156,993.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	280,048,655.52	214,100,859.48
加：营业外收入	4,502,997.33	17,257,184.68
减：营业外支出	3,248,162.59	6,508,495.74
其中：非流动资产处置损失	1,729,993.11	5,244,993.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,303,490.26	224,849,548.42
减：所得税费用	38,795,470.87	34,420,784.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,508,019.39	190,428,763.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	225,042,896.67	182,248,027.12
少数股东损益	17,465,122.72	8,180,736.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19
七、其他综合收益	314,006.75	291,940.75
八、综合收益总额	242,822,026.14	190,720,704.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,358,156.21	194,432,975.73
归属于少数股东的综合收益总额	17,463,869.93	-3,712,271.22

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 元。

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

编制单位：华润三九医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	457,092,085.33	384,593,888.43
减：营业成本	252,268,416.27	207,257,108.09
营业税金及附加	5,816,440.83	5,505,839.67
销售费用	40,604,558.76	54,552,648.88
管理费用	34,581,981.15	25,782,670.55
财务费用	-981,186.99	-8,653,005.45
资产减值损失	-21,890,535.19	1,640,720.64
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）	-96,002.14	1,503,248.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,002.14	156,993.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,596,408.36	100,011,155.02
加：营业外收入	1,060,282.31	6,231,818.07
减：营业外支出	313,929.26	1,052,581.53
其中：非流动资产处置损失	309,482.16	2,149,673.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,342,761.41	105,190,391.56
减：所得税费用	19,170,194.43	18,044,008.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,172,566.98	87,146,383.31
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		
七、综合收益总额	128,172,566.98	87,146,383.31

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,880,533,265.63	3,948,908,083.77
其中：营业收入	4,880,533,265.63	3,948,908,083.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,954,172,595.24	3,234,989,616.54
其中：营业成本	1,958,976,591.81	1,613,288,027.19
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	62,675,932.90	48,952,019.84
销售费用	1,540,061,550.75	1,257,473,979.59
管理费用	397,470,050.27	317,624,560.09
财务费用	-6,052,129.95	-14,095,651.48
资产减值损失	1,040,599.46	11,746,681.31
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）	825,344.96	5,492,587.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	817,963.46	713,246.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	927,186,015.35	719,411,054.71
加：营业外收入	14,644,077.75	32,367,931.26
减：营业外支出	8,677,622.23	12,071,001.14
其中：非流动资产处置损失	3,487,494.20	7,790,732.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	933,152,470.87	739,707,984.83
减：所得税费用	146,409,639.10	108,464,460.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	786,742,831.77	631,243,524.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	740,666,003.00	588,732,162.90
少数股东损益	46,076,828.77	42,511,361.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.76	0.6
（二）稀释每股收益	0.76	0.6
七、其他综合收益	-284,879.35	172,702.64
八、综合收益总额	786,457,952.42	631,416,226.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	740,433,870.34	600,777,729.51
归属于少数股东的综合收益总额	46,024,082.08	30,638,497.25

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 元。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,425,860,084.70	1,279,151,866.59
减：营业成本	769,381,990.44	659,942,430.16
营业税金及附加	16,776,991.82	13,382,364.62

销售费用	105,572,642.01	196,675,467.09
管理费用	95,968,341.75	69,693,145.43
财务费用	-10,930,297.77	-20,641,163.33
资产减值损失	-24,659,469.30	15,212,064.50
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）	146,896,265.23	2,059,501.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	817,963.46	713,246.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	620,646,150.98	346,947,059.60
加：营业外收入	5,847,817.67	7,734,535.64
减：营业外支出	895,078.35	2,265,242.49
其中：非流动资产处置损失	659,782.25	2,149,673.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	625,598,890.30	352,416,352.75
减：所得税费用	68,966,898.76	55,376,745.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	556,631,991.54	297,039,607.39
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		
七、综合收益总额	556,631,991.54	297,039,607.39

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

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	4,463,038,729.31	3,825,028,302.09
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	4,292,480.12	3,402,243.14
收到其他与经营活动有关的现金	124,273,635.79	77,689,481.66
经营活动现金流入小计	4,591,604,845.22	3,906,120,026.89

购买商品、接受劳务支付的现金	1,158,841,771.83	1,239,575,421.19
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	675,328,420.92	535,610,492.00
支付的各项税费	716,306,065.04	589,127,602.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,188,003,743.98	1,056,664,449.81
经营活动现金流出小计	3,738,480,001.77	3,420,977,965.28
经营活动产生的现金流量净额	853,124,843.45	485,142,061.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,966,560.98	2,152,517.07
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	25,243,663.63	7,207,240.72
投资活动现金流入小计	27,210,224.61	9,359,757.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,255,218.07	326,437,264.93
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	952,686,652.85	
支付其他与投资活动有关的现金	1,130,221.28	7,482,321.11
投资活动现金流出小计	1,336,072,092.20	333,919,586.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,861,867.59	-324,559,828.25
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	79,719,119.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,230,084.07	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	84,949,203.07	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,490,909.00	83,490,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,163,803.35	297,286,946.63
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	112,623,220.29	82,515,633.05
筹资活动现金流出小计	391,277,932.64	463,293,488.68
筹资活动产生的现金流量净额	-306,328,729.57	-343,293,488.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,747.78	-968,288.38
五、现金及现金等价物净增加额	-761,912,005.93	-183,679,543.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,962,323,254.63	1,738,807,916.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,411,248.70	1,555,128,372.80

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

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	1,436,091,883.82	1,311,590,111.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,048,770.81	37,376,437.56
经营活动现金流入小计	1,495,140,654.63	1,348,966,548.66
购买商品、接受劳务支付的现金	459,731,254.46	580,093,864.48
支付给职工以及为职工支付的现金	102,585,375.97	72,116,431.83
支付的各项税费	187,052,432.48	176,192,906.30
支付其他与经营活动有关的现金	267,929,974.88	172,259,732.90
经营活动现金流出小计	1,017,299,037.79	1,000,662,935.51
经营活动产生的现金流量净额	477,841,616.84	348,303,613.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	87,486,806.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,850.00	77,700.00
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	4,319,100.00	
投资活动现金流入小计	91,870,756.62	77,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,703,975.24	61,443,510.45
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,034,280,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,135,983,975.24	61,443,510.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,044,113,218.62	-61,365,810.45
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	78,577,189.60	-123,475,424.69
筹资活动现金流入小计	78,577,189.60	-123,475,424.69
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	235,362,384.94	293,670,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,362,384.94	293,670,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-156,785,195.34	-417,145,424.69
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	-723,056,797.12	-130,207,621.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,719,158,093.73	1,505,854,230.29
六、期末现金及现金等价物余额	996,101,296.61	1,375,646,608.30

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

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文