



华润三九医药股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)许晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元) | 1,831,491,431.69 | 1,764,436,725.63 | 3.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 338,173,639.49 | 306,850,938.00 | 10.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 335,202,573.06 | 305,365,482.78 | 9.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 237,360,284.90 | 56,721,260.14 | 318.47% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.35 | 0.31 | 12.9% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.35 | 0.31 | 12.9% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.20% | 6.53% | -0.33% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 8,928,899,949.87 | 8,612,413,199.98 | 3.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 5,607,529,306.57 | 5,309,766,435.11 | 5.61% |

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) | -599,047.71 | |
| 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) | 3,998,734.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120,568.68 | |
| 所得税影响额 | 579,238.30 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -30,049.33 | |
| 合计 | 2,971,066.43 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 18,158 | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 63.59% | 622,498,783 | 622,498,783 | | |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.1% | 20,575,412 | 0 | | |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.47% | 14,417,207 | 0 | | |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.23% | 12,000,000 | 0 | | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.21% | 11,882,476 | 0 | | |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.17% | 11,449,343 | 0 | | |
| 摩根士丹利中国 A 股基金 | 境外法人 | 0.87% | 8,490,676 | 0 | | |
| 银华一道琼斯 88 精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 7,949,492 | 0 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 0.71% | 6,994,271 | 0 | | |
| 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64% | 6,286,495 | 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 | | | |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 20,575,412 | 人民币普通股 | 20,575,412 | | | |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 14,417,207 | 人民币普通股 | 14,417,207 | | | |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | | | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 11,882,476 | 人民币普通股 | 11,882,476 | | | |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 11,449,343 | 人民币普通股 | 11,449,343 | | | |
| 摩根士丹利中国 A 股基金 | 8,490,676 | 人民币普通股 | 8,490,676 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 6,994,271 | 人民币普通股 | 6,994,271 |
| 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 6,286,495 | 人民币普通股 | 6,286,495 |
| 全国社保基金一一一组合 | 5,686,485 | 人民币普通股 | 5,686,485 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>摩根士丹利中国 A 股基金的管理人摩根士丹利资产管理公司，与摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金的管理人摩根士丹利华鑫基金，同属于摩根士丹利的子公司，存在关联关系。前 10 名股东中，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。</p> | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

| 资产结构 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 其他应收款 | 96,895,538.86 | 62,499,369.62 | 55.03% | 主要是新增合并天和药业所致 |
| 长期股权投资 | 27,981,567.33 | 19,798,106.39 | 41.33% | 主要是合并范围变化所致 |
| 投资性房地产 | 22,766,393.37 | 12,961,754.59 | 75.64% | 主要是合并范围变化所致 |
| 工程物资 | 5,692,784.79 | 9,374,674.00 | -39.27% | 主要是工程物资结转固定资产所致 |
| 商誉 | 570,304,225.64 | 306,998,523.28 | 85.77% | 主要是本期合并天和药业所致 |
| 其他非流动资产 | 543,907.31 | 133,612,951.31 | -99.59% | 主要是预付收购少数股权价款本期确认为长期股权投资所致 |
| 短期借款 | 129,294,938.23 | 79,092,847.70 | 63.47% | 主要是合并范围变化所致 |
| 应付票据 | 196,510,310.04 | 130,488,340.24 | 50.60% | 主要是增加票据用于广告费支付所致 |
| 预收款项 | 225,520,046.36 | 359,928,609.39 | -37.34% | 主要是预收款结转收入导致 |
| 应付股利 | 6,070,656.81 | 1,075,872.47 | 464.25% | 主要是合并范围变化所致 |
| 递延所得税负债 | 51,321,511.05 | 38,258,521.71 | 34.14% | 主要是合并范围变化所致 |
| 损益情况 | 2013年3月31日 | 2012年3月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | -5,370,284.46 | -132,453.52 | 3954.47% | 主要是子公司存货跌价损失转回所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 225,912.11 | 635,865.55 | -64.47% | 主要是联营企业本期净利润下降所致 |
| 营业外支出 | 1,351,504.71 | 2,229,202.81 | -39.37% | 主要是本期固定资产处置损失减少所致 |
| 非流动资产处置损失 | 624,686.67 | 1,474,019.64 | -57.62% | 主要是本期固定资产处置损失减少所致 |
| 少数股东损益 | 12,612,253.16 | 18,640,955.63 | -32.34% | 主要是收购少数股权所致 |
| 现金流量构成情况 | 2013年3月31日 | 2012年3月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,058,496.11 | 26,984,527.69 | -47.90% | 主要是本期收到的政府补助减少所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,637,071.01 | 226,148,166.65 | 33.38% | 主要是人工成本上涨及合并范围变化所致 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|---------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,360,284.90 | 56,721,260.14 | 318.47% | 主要是本期现金回款增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,467,134.06 | 53,378,668.53 | -93.50% | 主要是去年新增合并范围导致 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,893,503.29 | 54,177,602.62 | -92.81% | 主要是去年新增合并范围导致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 398,763,088.15 | 944,280,000.00 | -57.77% | 主要是本期并购支出减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 503,712,142.99 | 1,040,954,734.26 | -51.61% | 主要是本期并购支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -499,818,639.70 | -986,777,131.64 | 49.35% | 主要是本期并购支出减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,839,890.00 | 20,000,000.00 | -85.80% | 主要是本期子公司归还银行借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,331,284.50 | 722,553.04 | 84.25% | 主要是本期合并范围变化导致银行借款利息支出增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,627,194.50 | 33,213,544.41 | -55.96% | 主要是本期子公司归还银行借款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,140,772.00 | -26,302,356.41 | 69.05% | 主要是本期子公司归还银行借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -270,849,195.60 | -956,350,924.18 | 71.68% | 主要是本期销售现金回款增加及并购支出减少所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经公司董事会2013年第一次会议、2013年第一次临时股东大会批准，公司以人民币583,100,300元的价格收购了桂林天和药业股份有限公司（以下简称“天和药业”）97.18%的股份，并于2013年2月完成有关工商备案手续及第二期股份转让款的支付。根据股东大会对公司管理层在本次收购协议生效后30个月内按照本次收购的同等条件继续收购天和药业其他股东的股份的授权，公司已收购另外2名股东持有的股份127,032股，现共持有天和药业97.43%的股份。天和药业是贴膏市场的领先企业，拥有一定的品牌影响力，产业链较为完整，管理基础较好。收购天和药业符合公司战略方向，可获得其核心产品骨通贴膏及系列骨科贴膏产品，从而丰富公司产品组合。

2、经公司董事会2012年第九次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币10亿元的公司债券。2013年3月28日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2013]286号《关于核准华润三九医药股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------------|------------------|--|
| 关于收购桂林天和药业股份有限公司股份的公告 | 2013 年 01 月 16 日 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2013 年第一次临时股东大会决议公告 | 2013 年 02 月 02 日 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于收购桂林天和药业股份有限公司股份的进展情况公告 | 2013 年 02 月 28 日 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第九次董事会会议决议公告 | 2012 年 12 月 12 日 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第三次临时股东大会决议公告 | 2012 年 12 月 29 日 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 | 2013 年 03 月 16 日 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告 | 2013 年 03 月 30 日 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 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”）作出的承诺及履行情况如下：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</p> | 2008 年 09 月 01 日 | <p>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> | <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 惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程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；厦门卓成贸易发展有限公司所持</p> |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|------------------|---|--|
| | | 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。 | | | 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的对价安排数量为其先行垫付股改对价。 |
| 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 | 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”。 | 2008 年 10 月 01 日 | | 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其中小股东的合法权益。 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融 | 无 | 无 | | 无 | 无 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--|---|---|
| 资时所作承诺 | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 否 | | | | |
| 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 2013 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、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 |
|------------------|--------|------|--------|--|---------------|
| 2013 年 01 月 08 日 | 综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业基金、信诚基金、国海证券研究员 | 沟通公司业务发展情况 |
| 2013 年 01 月 10 日 | 综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金研究员 | 沟通公司业务发展情况 |
| 2013 年 01 月 16 日 | 综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金研究员 | 沟通公司业务发展情况 |
| 2013 年 01 月 24 日 | 生产制造中心 | 实地调研 | 机构 | 瑞富财富合伙人 | 了解公司生产运营情况 |
| 2013 年 01 月 30 日 | 综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金、国信证券研究员 | 沟通公司业务发展情况 |
| 2013 年 01 月 31 日 | 综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、华宝兴业基金、融通基金、万家基金、工银瑞信、齐鲁证券、中信建投证券研究员 | 沟通公司业务发展情况 |
| 2013 年 02 月 25 日 | 综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 霸菱资产（亚洲）、摩根大通证券（亚洲）研究员 | 沟通公司业务发展情况 |
| 2013 年 02 月 27 日 | 综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利基金研究员 | 沟通公司业务发展情况 |
| 2013 年 03 月 28 日 | 综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券、海富通基金研究员 | 沟通公司业务发展情况 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,057,013,881.86 | 1,345,940,896.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,266,599,606.50 | 1,229,558,796.84 |
| 应收账款 | 590,484,422.11 | 476,734,070.22 |
| 预付款项 | 195,056,954.54 | 175,718,864.91 |
| 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 | 96,895,538.86 | 62,499,369.62 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 872,050,531.90 | 823,683,008.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,308,203.56 | 23,735,413.65 |
| 流动资产合计 | 4,101,409,139.33 | 4,137,870,420.01 |
| 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 | 27,981,567.33 | 19,798,106.39 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 22,766,393.37 | 12,961,754.59 |
| 固定资产 | 2,162,870,097.15 | 2,066,280,327.88 |
| 在建工程 | 391,418,811.36 | 360,948,757.85 |
| 工程物资 | 5,692,784.79 | 9,374,674.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,498,206,607.08 | 1,424,474,742.54 |
| 开发支出 | 37,048,032.33 | 36,912,287.14 |
| 商誉 | 570,304,225.64 | 306,998,523.28 |
| 长期待摊费用 | 40,705,194.06 | 41,330,207.06 |
| 递延所得税资产 | 69,953,190.12 | 61,850,447.93 |
| 其他非流动资产 | 543,907.31 | 133,612,951.31 |
| 非流动资产合计 | 4,827,490,810.54 | 4,474,542,779.97 |
| 资产总计 | 8,928,899,949.87 | 8,612,413,199.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 129,294,938.23 | 79,092,847.70 |
| 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 | 196,510,310.04 | 130,488,340.24 |
| 应付账款 | 550,873,194.52 | 590,802,900.50 |
| 预收款项 | 225,520,046.36 | 359,928,609.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 240,828,157.21 | 312,853,926.05 |
| 应交税费 | 273,603,202.37 | 222,069,661.59 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 6,070,656.81 | 1,075,872.47 |
| 其他应付款 | 1,128,003,821.32 | 993,316,285.21 |
| 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 | 2,750,704,326.86 | 2,689,628,443.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 23,421,046.00 | 26,260,936.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 4,156,440.49 | |
| 专项应付款 | 13,193,140.90 | 10,521,066.90 |
| 预计负债 | 10,950,000.00 | 10,950,000.00 |
| 递延所得税负债 | 51,321,511.05 | 38,258,521.71 |
| 其他非流动负债 | 273,010,176.46 | 260,709,996.59 |
| 非流动负债合计 | 376,052,314.90 | 346,700,521.20 |
| 负债合计 | 3,126,756,641.76 | 3,036,328,964.35 |
| 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 | 1,153,314,820.22 | 1,193,512,709.84 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 369,613,935.19 | 369,613,935.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,114,585,805.53 | 2,776,412,166.04 |
| 外币报表折算差额 | -8,885,254.37 | -8,672,375.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,607,529,306.57 | 5,309,766,435.11 |
| 少数股东权益 | 194,614,001.54 | 266,317,800.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,802,143,308.11 | 5,576,084,235.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,928,899,949.87 | 8,612,413,199.98 |

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：许晶

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 | 716,631,183.66 | 1,104,813,614.27 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 466,687,312.84 | 393,906,777.91 |
| 应收账款 | 103,029,235.86 | 261,638,872.92 |
| 预付款项 | 34,106,301.33 | 36,812,425.61 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 25,000,000.00 | 38,500,000.00 |
| 其他应收款 | 300,144,016.37 | 312,413,577.56 |
| 存货 | 219,875,274.13 | 189,965,563.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 101,198.83 | 15,940.74 |
| 流动资产合计 | 1,865,574,523.02 | 2,338,066,772.65 |
| 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 | 2,726,329,185.31 | 2,008,545,073.20 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 505,191,677.93 | 507,883,609.26 |
| 在建工程 | 3,157,821.95 | 2,267,278.08 |
| 工程物资 | 5,692,784.79 | 9,374,674.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,056,852,137.99 | 1,056,699,373.01 |
| 开发支出 | 15,010,923.33 | 14,930,664.38 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,789,656.92 | 20,603,504.09 |
| 递延所得税资产 | 5,842,820.15 | 5,842,820.15 |
| 其他非流动资产 | | 133,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,338,867,008.37 | 3,759,146,996.17 |
| 资产总计 | 6,204,441,531.39 | 6,097,213,768.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 176,842,193.07 | 205,701,468.65 |
| 预收款项 | 262,448.00 | 82,090.00 |
| 应付职工薪酬 | 55,095,811.90 | 59,990,328.33 |
| 应交税费 | 62,473,994.97 | 68,448,968.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,480,085,730.92 | 1,544,362,228.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,774,760,178.86 | 1,878,585,083.68 |
| 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 | 36,017,257.20 | 35,059,303.29 |
| 非流动负债合计 | 36,017,257.20 | 35,059,303.29 |
| 负债合计 | 1,810,777,436.06 | 1,913,644,386.97 |
| 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 | 1,269,436,822.02 | 1,269,436,822.02 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 369,613,935.19 | 369,613,935.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,775,713,338.12 | 1,565,618,624.64 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,393,664,095.33 | 4,183,569,381.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,204,441,531.39 | 6,097,213,768.82 |

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：许晶

3、合并利润表

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 | 1,831,491,431.69 | 1,764,436,725.63 |
| 其中：营业收入 | 1,831,491,431.69 | 1,764,436,725.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,423,657,049.62 | 1,366,647,069.65 |
| 其中：营业成本 | 707,435,736.13 | 704,555,021.33 |
| 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 | 23,032,192.09 | 24,518,220.63 |
| 销售费用 | 571,318,440.86 | 525,564,907.36 |
| 管理费用 | 130,532,852.67 | 116,517,681.87 |
| 财务费用 | -3,291,887.67 | -4,376,308.02 |
| 资产减值损失 | -5,370,284.46 | -132,453.52 |
| 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） | 569,662.11 | 635,865.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 225,912.11 | 635,865.55 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 408,404,044.18 | 398,425,521.53 |
| 加：营业外收入 | 4,871,760.11 | 3,868,280.60 |
| 减：营业外支出 | 1,351,504.71 | 2,229,202.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 624,686.67 | 1,474,019.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 411,924,299.58 | 400,064,599.32 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 61,138,406.93 | 74,572,705.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 350,785,892.65 | 325,491,893.63 |
| 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 | 338,173,639.49 | 306,850,938.00 |
| 少数股东损益 | 12,612,253.16 | 18,640,955.63 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.31 |
| 七、其他综合收益 | -212,878.49 | -12,502.47 |
| 八、综合收益总额 | 350,573,014.16 | 325,479,391.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 337,960,761.00 | 306,842,368.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,612,253.16 | 18,637,022.40 |

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：许晶

4、母公司利润表

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 | 453,846,321.39 | 579,035,123.13 |
| 减：营业成本 | 253,331,363.92 | 312,732,914.53 |
| 营业税金及附加 | 3,639,683.81 | 6,491,598.40 |
| 销售费用 | 5,943,733.04 | 49,800,251.37 |
| 管理费用 | 35,987,386.35 | 28,672,372.69 |
| 财务费用 | -3,687,835.27 | -5,776,921.49 |
| 资产减值损失 | 502,656.07 | -2,775,574.33 |
| 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） | 75,569,662.11 | 10,635,865.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 225,912.11 | 635,865.55 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 233,698,995.58 | 200,526,347.51 |
| 加：营业外收入 | 266,794.82 | 1,867,501.37 |
| 减：营业外支出 | 131,361.97 | 525,622.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 130,165.89 | 293,477.73 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 233,834,428.43 | 201,868,226.15 |
| 减：所得税费用 | 23,739,714.95 | 30,059,502.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 210,094,713.48 | 171,808,723.45 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.18 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 210,094,713.48 | 171,808,723.45 |

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：许晶

5、合并现金流量表

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 | 1,582,406,819.19 | 1,291,656,613.03 |
| 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 | 1,467,080.22 | 1,660,700.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,058,496.11 | 26,984,527.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,597,932,395.52 | 1,320,301,841.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,308,316.54 | 442,420,373.93 |
| 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 | 301,637,071.01 | 226,148,166.65 |
| 支付的各项税费 | 255,487,874.13 | 210,854,747.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 414,138,848.94 | 384,157,292.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,360,572,110.62 | 1,263,580,580.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,360,284.90 | 56,721,260.14 |
| 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 | 343,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,619.23 | 483,934.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 315,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,467,134.06 | 53,378,668.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,893,503.29 | 54,177,602.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,116,179.46 | 96,068,829.76 |
| 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 | 398,763,088.15 | 944,280,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 832,875.38 | 605,904.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 503,712,142.99 | 1,040,954,734.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -499,818,639.70 | -986,777,131.64 |
| 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 | 6,486,422.50 | 6,911,188.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,486,422.50 | 6,911,188.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,839,890.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,331,284.50 | 722,553.04 |
| 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 | 10,456,020.00 | 12,490,991.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,627,194.50 | 33,213,544.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,140,772.00 | -26,302,356.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250,068.80 | 7,303.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270,849,195.60 | -956,350,924.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,310,219,219.51 | 1,962,323,254.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,039,370,023.91 | 1,005,972,330.45 |

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：许晶

6、母公司现金流量表

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 | 461,862,299.15 | 500,432,059.64 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,019,696.48 | 9,170,194.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,881,995.63 | 509,602,254.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,755,182.19 | 211,331,047.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,451,051.49 | 19,691,972.00 |
| 支付的各项税费 | 60,545,445.72 | 65,180,208.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,057,701.79 | 84,752,942.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,809,381.19 | 380,956,171.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,072,614.44 | 128,646,083.02 |
| 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 | 88,843,750.00 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,000.00 |
| 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 | | 1,584,669.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,843,750.00 | 11,596,669.33 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,582,958.51 | 22,700,897.18 |
| 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 | 528,861,235.34 | 944,280,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 554,444,193.85 | 966,980,897.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,600,443.85 | -955,384,227.85 |
| 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 | -56,723,497.27 | -169,657,109.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | -56,723,497.27 | -169,657,109.99 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,931,103.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,931,103.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,723,497.27 | -172,588,213.92 |
| 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 | -385,251,326.68 | -999,326,358.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,101,882,510.34 | 1,719,158,093.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 716,631,183.66 | 719,831,734.98 |

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：许晶

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否