



华润三九

华润三九医药股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	1,914,971,009.93	1,831,491,431.69	1,844,215,504.95	3.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	330,331,027.51	338,173,639.49	340,239,984.69	-2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	327,023,038.74	335,202,573.06	337,274,018.71	-3.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,201,488.47	237,360,284.90	238,771,449.09	-65.99%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.35	0.35	-2.86%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.35	0.35	-2.86%
加权平均净资产收益率(%)	5.23%	6.2%	6.17%	-0.94%
	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)	10,287,702,645.05	10,242,491,476.32	10,242,491,476.32	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,479,473,411.25	6,148,823,090.51	6,148,823,090.51	5.38%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	978,900,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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)	514,927.80	
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)	1,655,986.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,792,150.18	
减：所得税影响额	643,070.47	
少数股东权益影响额（税后）	12,005.61	
合计	3,307,988.77	--

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

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	29,155					
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			
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.6%	15,697,082			
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	1.33%	13,000,000			
摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	1.3%	12,691,081			
博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	7,999,439			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.77%	7,513,256			
大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.74%	7,265,059			
博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	6,777,143			

光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	6,698,265		
博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	6,544,075		
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	622,498,783	人民币普通股	622,498,783		
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	15,697,082	人民币普通股	622,498,783		
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000		
摩根士丹利中国 A 股基金	12,691,081	人民币普通股	12,691,081		
博时精选股票证券投资基金	7,999,439	人民币普通股	7,999,439		
全国社保基金一零三组合	7,513,256	人民币普通股	7,513,256		
大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	7,265,059	人民币普通股	7,265,059		
博时主题行业股票证券投资基金	6,777,143	人民币普通股	6,777,143		
光大保德信量化核心证券投资基金	6,698,265	人民币普通股	6,698,265		
博时新兴成长股票型证券投资基金	6,544,075	人民币普通股	6,544,075		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金均为光大保德信基金管理有限公司管理的基金；博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金均为博时基金管理有限公司管理的基金；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。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	2014年3月31日	2013年12月31日	变动比率	变动原因
其他应收款	91,628,409.11	61,894,820.64	48.04%	主要是销售人员开展销售活动产生的借款增加导致
工程物资	20,000.00	395,271.45	-94.94%	主要是工程物资转固定资产导致
固定资产清理	992,154.44		100.00%	主要是本期固定资产尚未清理完毕导致
预收款项	189,539,248.50	288,587,542.18	-34.32%	主要是上年末预收款项确认收入导致
应付利息	20,508,333.37	14,758,333.36	38.96%	主要是本期计提公司债券利息导致
损益情况	2014年3月31日	2013年3月31日	变动比率	变动原因
财务费用	372,773.43	-3,318,009.16	111.23%	主要是本期计提公司债券利息导致
资产减值损失	3,186,499.80	-5,370,284.46	159.34%	主要是上年同期有子公司存货跌价损失转回, 本期无转回导致
投资收益	7,533,566.13	569,662.11	1222.46%	主要是本期银行理财收益增加导致
营业外支出	1,974,663.59	1,358,456.67	45.36%	主要是本期处置报废材料导致
其他综合收益	319,293.23	-212,878.49	-249.99%	主要是境外经营外币报表折算差额的增加导致
现金流量构成情况	2014年3月31日	2013年3月31日	变动比率	变动原因
收到的税费返还	255,336.30	1,467,080.22	-82.60%	主要是本期收到税费返还减少导致
收到其他与经营活动有关的现金	19,574,324.14	14,087,236.40	38.95%	主要是季度末收回员工备用金以及收到销售保证金增加导致
支付给职工以及为职工支付的现金	398,029,072.04	304,352,920.91	30.78%	主要是人工成本上涨导致
经营活动产生的现金流量净额	81,201,488.47	238,771,449.09	-65.99%	主要是本期经营性现金流支出增加导致
收回投资收到的现金	500,000,000.00		100.00%	主要是本期收回到期理财资金导致
取得投资收益所收到的现金	7,723,897.25	343,750.00	2146.95%	主要是本期收到理财产品收益导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,118.59	82,619.23	263.26%	主要是本期处置固定资产导致
收到其他与投资活动有关的现金	24,814,765.21	3,467,134.06	615.71%	主要是本期收到政府补助增加导致
投资支付的现金	500,000,000.00		100.00%	主要是本期支付理财产品资金导致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		398,763,088.15	-100.00%	主要是上年同期支付并购款导致

投资活动产生的现金流量净额	-63,522,830.87	-499,833,058.50	87.29%	主要是上年同期支付并购款本期无此业务导致
收到其他与筹资活动有关的现金	568.52	6,486,422.50	-99.99%	主要是上年同期收到开票保证金而本期无此业务导致
偿还债务支付的现金		2,839,890.00	-100.00%	主要是上年同期子公司归还银行借款导致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,779.38	1,331,284.50	-82.59%	主要是本期银行借款减少导致支付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	1,369,563.55	10,456,020.00	-86.90%	主要是上年同期桂林天和支付老股东分红款导致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,774.41	-8,140,772.00	80.34%	主要是上年同期子公司归还银行贷款及桂林天和支付原股东分红款导致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、为提高资金使用效率，为股东创造最大的价值，合理利用闲置资金，经公司董事会2013年第八次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司合计利用不超过人民币6亿元（含已经董事会2013年第六次会议审议通过而购买的理财产品4.5亿元）自有资金投资银行理财产品，理财产品期限不超过六个月，资金可滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过后一年内。截至报告期末，公司持有的理财产品总金额为6亿元。

2、因控股股东华润医药控股有限公司及其股东华润医药集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华润三九、股票代码：000999）、公司债券（证券简称：13三九01、证券代码：112175）自 2014年4月15日起开始停牌。停牌期间公司正在按照相关规定，积极配合独立财务顾问等中介机构开展各项工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于购买银行理财产品的公告	2013 年 10 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第二次临时股东大会决议公告	2013 年 11 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌公告	2014 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会关于重大资产重组停牌公告	2014 年 04 月 15 日	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发生或以前期间发生但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	无	无		无	无
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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>华润医药控股及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。</p>	2008 年 11 月 27 日	长期有效	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资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	华润医药控股有限公司、中	公司控股股东华润医药控股、实际控制人中国华润总公司承诺：未来若计划通过深交所竞价交易系统出售所持华润三九医药股份有限公司解除	2013 年 12 月 02 日	长期有效	报告期内，公司控股股东及实际控制人均遵守了承诺，没有发生违

	国华润总公司	限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将按照相关规定，于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。			反上述承诺情况。
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（如有）	不适用				

四、对 2014 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
2014 年 01 月 02 日	综合办公中心	实地调研	机构	招商证券、农银人寿	沟通公司业务发展情况
2014 年 01 月 08 日	综合办公中心	实地调研	机构	浙商证券	沟通公司业务发展情况
2014 年 01 月 10 日	综合办公中心	实地调研	机构	凯基证券、东北证券、国海证券	沟通公司业务发展情况
2014 年 01 月 15 日	综合办公中心	实地调研	机构	中银国际、鹏华基金	沟通公司业务发展情况
2014 年 03 月 11 日	深圳圣廷苑酒店	其他	机构/个人	证券、基金等投资机构研究员；个人投资者	总结公司 2013 年度经营情况，沟通未来发展思路
2014 年 03 月 12 日	电话会议	电话沟通	机构	中金公司	沟通公司业务发展情况
2014 年 03 月 25 日	综合办公中心	实地调研	机构	Polunin Capital	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	1,379,131,264.48	1,361,959,373.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,237,360,507.81	1,431,684,393.21
应收账款	691,246,912.38	556,656,340.93
预付款项	145,836,297.35	140,668,010.93
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	91,628,409.11	61,894,820.64
买入返售金融资产		
存货	1,059,174,184.52	999,949,257.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	611,718,603.45	622,712,944.99
流动资产合计	5,216,096,179.10	5,175,525,142.12
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	26,372,215.23	26,562,546.35

投资性房地产	14,425,350.87	15,132,589.97
固定资产	2,466,751,198.56	2,495,503,445.27
在建工程	290,742,643.58	275,504,239.12
工程物资	20,000.00	395,271.45
固定资产清理	992,154.44	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,545,545,172.04	1,516,261,092.61
开发支出	36,877,878.50	37,806,016.91
商誉	581,891,950.99	581,891,950.99
长期待摊费用	40,517,444.90	42,306,992.29
递延所得税资产	67,470,456.84	75,602,189.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,071,606,465.95	5,066,966,334.20
资产总计	10,287,702,645.05	10,242,491,476.32
流动负债：		
短期借款	22,752,425.55	22,752,425.55
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	269,528,419.69	251,224,413.82
应付账款	636,538,530.11	782,492,762.38
预收款项	189,539,248.50	288,587,542.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	312,997,062.32	387,619,611.48
应交税费	258,104,323.73	248,539,846.79
应付利息	20,508,333.37	14,758,333.36
应付股利		
其他应付款	974,909,942.91	1,005,684,231.76
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	14,199,449.00	14,199,449.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,699,077,735.18	3,015,858,616.32
非流动负债：		
长期借款	2,825,453.00	2,825,453.00
应付债券	498,323,713.48	498,231,588.99
长期应付款		
专项应付款	9,641,412.84	9,814,732.84
预计负债	10,950,000.00	10,950,000.00
递延所得税负债	51,743,087.06	53,028,530.20
其他非流动负债	311,876,408.59	290,750,886.41
非流动负债合计	885,360,074.97	865,601,191.44
负债合计	3,584,437,810.15	3,881,459,807.76
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	1,149,306,816.04	1,149,306,816.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	427,926,418.73	427,926,418.73
一般风险准备		
未分配利润	3,929,826,080.96	3,599,495,053.45
外币报表折算差额	-6,485,904.48	-6,805,197.71
归属于母公司所有者权益合计	6,479,473,411.25	6,148,823,090.51
少数股东权益	223,791,423.65	212,208,578.05
所有者权益（或股东权益）合计	6,703,264,834.90	6,361,031,668.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,287,702,645.05	10,242,491,476.32

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	1,106,827,612.21	1,085,856,370.69
交易性金融资产		
应收票据	425,536,698.27	520,537,820.79
应收账款	152,749,513.14	150,934,005.91
预付款项	27,778,652.90	30,119,727.11
应收利息		
应收股利		1,615,248.62
其他应收款	279,806,854.03	279,456,971.88
存货	236,560,797.86	208,252,742.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,717,035.29	600,000,000.00
流动资产合计	2,829,977,163.70	2,876,772,887.19
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	2,996,618,560.90	2,996,808,892.02
投资性房地产		
固定资产	486,964,080.82	492,490,258.50
在建工程	915,351.07	336,000.00
工程物资		395,271.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,055,993,091.20	1,056,538,766.96
开发支出	13,530,317.89	13,458,833.62
商誉		
长期待摊费用	18,076,451.23	19,319,587.69
递延所得税资产	1,669,940.75	1,669,940.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,573,767,793.86	4,581,017,550.99
资产总计	7,403,744,957.56	7,457,790,438.18

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	182,594,509.23	290,704,514.54
预收款项	12,840.00	953,363.03
应付职工薪酬	62,678,797.41	71,792,850.08
应交税费	31,182,995.77	54,473,037.31
应付利息	20,508,333.37	14,758,333.36
应付股利		
其他应付款	2,027,741,065.49	2,026,483,954.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,324,718,541.27	2,459,166,052.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,323,713.48	498,231,588.99
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	36,079,849.37	32,925,728.86
非流动负债合计	534,403,562.85	531,157,317.85
负债合计	2,859,122,104.12	2,990,323,370.46
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	1,224,723,672.49	1,224,723,672.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	427,926,418.73	427,926,418.73
一般风险准备		
未分配利润	1,913,072,762.22	1,835,916,976.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,544,622,853.44	4,467,467,067.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,403,744,957.56	7,457,790,438.18
-------------------	------------------	------------------

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	1,914,971,009.93	1,844,215,504.95
其中：营业收入	1,914,971,009.93	1,844,215,504.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,532,634,926.91	1,434,307,977.41
其中：营业成本	760,531,756.38	713,523,488.16
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	19,054,816.72	23,243,617.10
销售费用	592,868,775.28	574,362,693.12
管理费用	156,620,305.30	131,866,472.65
财务费用	372,773.43	-3,318,009.16
资产减值损失	3,186,499.80	-5,370,284.46
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）	7,533,566.13	569,662.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,331.12	225,912.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	389,869,649.15	410,477,189.65

加：营业外收入	5,937,728.44	4,871,911.80
减：营业外支出	1,974,663.59	1,358,456.67
其中：非流动资产处置损失	506,917.25	624,686.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,832,714.00	413,990,644.78
减：所得税费用	51,918,716.68	61,138,406.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,913,997.32	352,852,237.85
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	330,331,027.51	340,239,984.69
少数股东损益	11,582,969.81	12,612,253.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.35
（二）稀释每股收益	0.34	0.35
七、其他综合收益	319,293.23	-212,878.49
八、综合收益总额	342,233,290.55	352,639,359.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,650,320.74	340,027,106.20
归属于少数股东的综合收益总额	11,582,969.81	12,612,253.16

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	464,427,620.54	453,846,321.39
减：营业成本	289,601,642.26	253,331,363.92
营业税金及附加	1,407,460.22	3,639,683.81
销售费用	38,260,730.82	5,943,733.04
管理费用	55,949,421.62	35,987,386.35
财务费用	-2,931,359.18	-3,687,835.27
资产减值损失	217,693.65	502,656.07
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）	7,477,066.13	75,569,662.11
其中：对联营企业和合营企业的投	-190,331.12	225,912.11

资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,399,097.28	233,698,995.58
加：营业外收入	1,617,404.62	266,794.82
减：营业外支出	211,401.45	131,361.97
其中：非流动资产处置损失		130,165.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,805,100.45	233,834,428.43
减：所得税费用	13,649,314.73	23,739,714.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,155,785.72	210,094,713.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.21
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	77,155,785.72	210,094,713.48

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	1,627,958,214.94	1,591,767,457.38
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	255,336.30	1,467,080.22
收到其他与经营活动有关的现金	19,574,324.14	14,087,236.40

经营活动现金流入小计	1,647,787,875.38	1,607,321,774.00
购买商品、接受劳务支付的现金	451,757,968.32	390,405,728.40
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	398,029,072.04	304,352,920.91
支付的各项税费	231,034,556.97	257,094,823.04
支付其他与经营活动有关的现金	485,764,789.58	416,696,852.56
经营活动现金流出小计	1,566,586,386.91	1,368,550,324.91
经营活动产生的现金流量净额	81,201,488.47	238,771,449.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,723,897.25	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	300,118.59	82,619.23
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	24,814,765.21	3,467,134.06
投资活动现金流入小计	532,838,781.05	3,893,503.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,551,611.92	104,130,598.26
投资支付的现金	500,000,000.00	
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		398,763,088.15
支付其他与投资活动有关的现金	810,000.00	832,875.38
投资活动现金流出小计	596,361,611.92	503,726,561.79
投资活动产生的现金流量净额	-63,522,830.87	-499,833,058.50
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	568.52	6,486,422.50
筹资活动现金流入小计	568.52	6,486,422.50
偿还债务支付的现金		2,839,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,779.38	1,331,284.50
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	1,369,563.55	10,456,020.00
筹资活动现金流出小计	1,601,342.93	14,627,194.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,774.41	-8,140,772.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,489.11	-250,068.80
五、现金及现金等价物净增加额	15,808,394.08	-269,452,450.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,343,459,224.66	1,319,237,925.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,267,618.74	1,049,785,474.91

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	415,794,718.89	461,862,299.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	427,831.39	10,019,696.48
经营活动现金流入小计	416,222,550.28	471,881,995.63
购买商品、接受劳务支付的现金	320,129,908.60	221,755,182.19
支付给职工以及为职工支付的现金	54,725,565.27	29,451,051.49
支付的各项税费	50,860,232.73	60,545,445.72
支付其他与经营活动有关的现金	36,075,330.01	23,057,701.79
经营活动现金流出小计	461,791,036.61	334,809,381.19
经营活动产生的现金流量净额	-45,568,486.33	137,072,614.44

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	506,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12,334,578.47	88,843,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	5,735,923.01	
投资活动现金流入小计	524,070,801.48	88,843,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,210,718.82	25,582,958.51
投资支付的现金	509,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		528,861,235.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	520,610,718.82	554,444,193.85
投资活动产生的现金流量净额	3,460,082.66	-465,600,443.85
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	63,079,645.19	-56,723,497.27
筹资活动现金流入小计	63,079,645.19	-56,723,497.27
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	63,079,645.19	-56,723,497.27
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	20,971,241.52	-385,251,326.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,856,370.69	1,101,882,510.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,827,612.21	716,631,183.66

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