



# 第③季度报告

THIRD QUARTER REPORT

# 2020



## 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。

公司负责人邱华伟、主管会计工作负责人梁征及会计机构负责人(会计主管人员)钟江声明：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）	20,525,255,677.99	20,103,525,732.24		2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,706,112,527.45	12,563,844,411.13		9.09%
	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）	3,408,991,590.86	12.86%	9,241,413,657.64	-9.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	503,376,636.54	103.74%	1,564,201,635.97	-20.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	448,612,150.87	125.38%	1,371,219,687.38	16.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	478,001,966.73	43.56%	1,545,410,364.63	1.75%
基本每股收益（元/股）	0.51	104.00%	1.60	-20.40%
稀释每股收益（元/股）	0.51	104.00%	1.60	-20.40%
加权平均净资产收益率	3.83%	1.82%	11.91%	-4.94%

注：年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,564,201,635.97 元，同比下降 20.57%，主要是因去年同期确认出售子公司三九医院股权取得投资收益约 6.8 亿元（税后）导致，剔除上述影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长约 21%。

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）	18,769,499.68	
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）	158,485,397.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,268,506.77	
委托他人投资或管理资产的损益	23,440,199.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-815,248.17	
减：所得税影响额	34,614,588.87	
少数股东权益影响额（税后）	551,818.24	

合计	192,981,948.59	--
----	----------------	----

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	48,513	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.95%	68,022,677			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	15,793,441			
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	1.38%	13,533,438			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国 A 股股票基金	境外法人	1.24%	12,184,021			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	11,144,900			
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			
香港金融管理局－自有资金	境外法人	0.74%	7,253,966			
天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所）	境外法人	0.73%	7,134,303			
王开斌	境内自然人	0.60%	5,853,388			
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			
香港中央结算有限公司	68,022,677	人民币普通股	68,022,677			

中国证券金融股份有限公司	15,793,441	人民币普通股	15,793,441
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	13,533,438	人民币普通股	13,533,438
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国 A 股股票基金	12,184,021	人民币普通股	12,184,021
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
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
香港金融管理局－自有资金	7,253,966	人民币普通股	7,253,966
天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所）	7,134,303	人民币普通股	7,134,303
王开斌	5,853,388	人民币普通股	5,853,388
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	上年度末	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)		
应收款项融资	943,131,956.97	2,139,653,853.49	-55.92%	主要是本期票据到期承兑增加导致。
交易性金融资产	745,000,000.00	-	100.00%	主要是本期购买浮动型理财产品导致。
预付款项	260,106,311.12	190,784,956.52	36.33%	主要是本期预付货款增加导致。
其他应收款	74,683,711.72	679,833,566.31	-89.01%	主要是本期按协议约定收回上年度出售子公司股权转让款导致。
其他非流动金融资产	97,604,335.51	27,316,164.17	257.31%	主要是本期投资润生药业导致。
其他非流动资产	174,328,766.70	473,417,428.47	-63.18%	主要是本期完成收购澳诺制药导致。
短期借款	179,968,465.33	30,000,000.00	499.89%	主要是本期短期银行借款增加导致。
其他流动负债	10,745,169.90	22,290,243.83	-51.79%	主要是本期应付退货款项减少导致。
递延所得税负债	192,958,959.17	140,593,636.76	37.25%	主要是非同一控制下企业合并子公司可辨认净资产评估增值导致。
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)		
财务费用	-50,772,552.14	-8,958,040.22	466.78%	主要是本期利息收入增加导致。
投资收益（损失以“-”号填列）	40,321,072.08	787,435,718.78	-94.88%	主要是上年同期确认出售三九医院投资收益导致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,293,037.72	-16,965,956.11	72.66%	主要是本期 1 年以上应收款项增加导致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,252,813.50	5,062,088.29	-263.03%	主要是本期计提存货跌价准备导致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,742,760.23	-22,231.03	-7939.31%	主要是本期资产处置增加导致。
营业外收入	8,914,574.89	17,350,671.16	-48.62%	主要是本期无需支付的应付款项减少导致。
营业外支出	9,729,823.06	1,099,516.58	784.92%	主要是本期捐赠支出增加导致。
收到的税费返还	5,529,790.25	9,820,358.72	-43.69%	主要是本期子公司收到的税费返还减少导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,511,241.53	493,904.53	1218.32%	主要是本期资产处置增加导致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	660,180,189.71	192,510,161.66	242.93%	主要是本期收回出售子公司三九医院股权转让款导致。
收到其他与投资活动有关的现金	31,703,627.36	3,395,237.27	833.77%	主要是本期收到处置三九医院利息收入导致。

投资活动现金流入小计	3,428,235,221.10	2,353,408,865.42	45.67%	主要是本期收回出售子公司三九医院股权转让款导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	934,180,462.84	49,993,975.00	1768.59%	主要是本期支付收购澳诺制药股权转让款导致。
投资活动现金流出小计	5,759,110,764.12	3,961,428,509.88	45.38%	主要是本期支付收购澳诺制药股权转让款导致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,330,875,543.02	-1,608,019,644.46	44.95%	主要是本期支付收购澳诺制药股权转让款导致。
取得借款收到的现金	194,968,465.33	15,000,000.00	1199.79%	主要是本期收到银行借款增加导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	4,550,000.00	37,037,500.00	-87.72%	主要是上年同期代收保理业务之应收账款导致。
筹资活动现金流入小计	199,518,465.33	52,037,500.00	283.41%	主要是本期收到银行借款增加导致。
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	525,000,000.00	-97.14%	主要是上年同期偿还控股股东借款导致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	28,200,000.00	-100.00%	主要是上年同期代付已代收的保理业务之应收账款导致。
筹资活动现金流出小计	462,139,789.10	955,344,391.68	-51.63%	主要是上年同期偿还控股股东借款导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-262,621,323.77	-903,306,891.68	-70.93%	主要是上年同期偿还控股股东借款导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,003,478.70	2,065,049.55	-197.02%	主要是汇率影响导致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	170,000	74,500	0
合计		170,000	74,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,904,401,461.42	3,045,800,362.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	745,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,788,567,577.85	2,750,955,246.06
应收款项融资	943,131,956.97	2,139,653,853.49
预付款项	260,106,311.12	190,784,956.52
其他应收款	74,683,711.72	679,833,566.31
买入返售金融资产		
存货	1,734,083,485.14	1,432,437,683.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,553,945.62	53,332,787.16
流动资产合计	9,490,528,449.84	10,292,798,455.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,362,763.58	14,508,630.73

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	97,604,335.51	27,316,164.17
投资性房地产	12,843,910.16	13,549,490.45
固定资产	3,407,131,507.69	3,221,353,508.84
在建工程	291,119,589.71	390,303,178.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,199,527,011.14	1,809,822,958.88
开发支出	336,536,281.32	287,571,813.28
商誉	4,279,517,517.71	3,353,681,911.03
长期待摊费用	97,365,152.23	93,383,086.03
递延所得税资产	124,390,392.40	125,819,106.02
其他非流动资产	174,328,766.70	473,417,428.47
非流动资产合计	11,034,727,228.15	9,810,727,276.76
资产总计	20,525,255,677.99	20,103,525,732.24
流动负债：		
短期借款	179,968,465.33	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	298,206,594.34	318,788,678.21
应付账款	630,180,165.31	708,525,330.37
预收款项		
合同负债	584,451,581.04	797,856,995.92
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	646,321,384.41	781,472,900.19
应交税费	354,965,298.44	311,375,919.25
其他应付款	3,213,295,701.07	3,722,877,538.45
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,745,169.90	22,290,243.83
流动负债合计	5,918,134,359.84	6,693,187,606.22
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款	9,976,787.00	10,211,709.50
长期应付职工薪酬	18,802,932.45	20,746,664.72
预计负债	1,558,592.00	1,558,592.00
递延收益	358,996,362.95	355,349,581.71
递延所得税负债	192,958,959.17	140,593,636.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,293,633.57	528,460,184.69
负债合计	6,500,427,993.41	7,221,647,790.91
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	-4,555,688.49	-3,549,168.84
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	11,015,102,616.15	9,871,827,980.18
归属于母公司所有者权益合计	13,706,112,527.45	12,563,844,411.13
少数股东权益	318,715,157.13	318,033,530.20
所有者权益合计	14,024,827,684.58	12,881,877,941.33
负债和所有者权益总计	20,525,255,677.99	20,103,525,732.24

法定代表人：邱华伟

主管会计工作负责人：梁征

会计机构负责人：钟江

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,360,798,240.70	2,731,612,006.08

交易性金融资产	575,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	545,149,433.24	383,446,712.17
应收款项融资	231,675,944.66	693,786,274.76
预付款项	77,438,573.05	77,161,044.20
其他应收款	375,547,332.10	1,007,596,228.61
存货	674,363,460.92	518,658,965.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	506,299.31	6,584,404.28
流动资产合计	4,840,479,283.98	5,418,845,635.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,831,992,823.78	6,404,372,841.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	95,495,179.06	25,207,007.72
投资性房地产		
固定资产	632,109,956.49	429,057,002.98
在建工程	24,087,768.53	229,819,960.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,050,812,697.56	1,051,469,206.34
开发支出	100,081,559.08	73,561,169.26
商誉		
长期待摊费用	60,917,075.03	58,481,098.50
递延所得税资产	8,202,429.46	8,308,115.68
其他非流动资产	29,635,904.06	314,045,785.39
非流动资产合计	9,833,335,393.05	8,594,322,188.19
资产总计	14,673,814,677.03	14,013,167,823.92

流动负债：		
短期借款	149,968,465.33	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	274,427,985.86	395,254,513.57
预收款项		
合同负债	910,611.78	64,210,138.14
应付职工薪酬	211,664,359.49	215,602,873.22
应交税费	38,165,194.17	20,662,196.30
其他应付款	5,919,929,554.87	5,844,144,152.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,595,066,171.50	6,539,873,873.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,320,524.45	49,554,552.90
递延所得税负债	59,016,249.18	53,308,603.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,336,773.63	102,863,155.92
负债合计	6,698,402,945.13	6,642,737,029.46
所有者权益：		
股本	978,900,000.00	978,900,000.00
其他权益工具		
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	5,235,880,876.95	4,630,899,939.51
所有者权益合计	7,975,411,731.90	7,370,430,794.46
负债和所有者权益总计	14,673,814,677.03	14,013,167,823.92

### 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	3,408,991,590.86	3,020,515,093.86
其中：营业收入	3,408,991,590.86	3,020,515,093.86
利息收入		
二、营业总成本	2,869,163,360.15	2,764,093,549.91
其中：营业成本	1,227,131,949.93	976,117,390.17
利息支出		
税金及附加	46,954,571.85	37,660,507.47
销售费用	1,277,496,533.59	1,460,550,410.95
管理费用	222,879,925.26	196,075,972.22
研发费用	104,642,944.18	95,227,455.03
财务费用	-9,942,564.66	-1,538,185.93
其中：利息费用	1,303,769.17	567,116.47
利息收入	14,814,165.78	5,400,117.03
加：其他收益	38,575,870.58	26,740,364.02
投资收益（损失以“-”号填列）	24,320,321.73	22,893,799.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,368.25	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	483,711.22	-2,247,661.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,743,389.83	-1,449,948.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,136,952.35	180,085.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	615,088,476.42	302,538,183.09
加：营业外收入	3,439,716.46	10,982,855.38

减：营业外支出	3,763,273.75	857,943.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	614,764,919.13	312,663,094.48
减：所得税费用	110,123,952.19	61,035,390.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,640,966.94	251,627,703.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	504,640,966.94	251,627,703.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	503,376,636.54	247,065,954.87
2.少数股东损益	1,264,330.40	4,561,748.74
六、其他综合收益的税后净额	-285,229.93	5,455,552.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-285,229.93	5,455,552.37
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-285,229.93	5,455,552.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-285,229.93	5,455,552.37
7.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	504,355,737.01	257,083,255.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	503,091,406.61	252,521,507.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,264,330.40	4,561,748.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.25
（二）稀释每股收益	0.51	0.25

法定代表人：邱华伟

主管会计工作负责人：梁征

会计机构负责人：钟江

#### 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	602,101,041.27	595,083,125.88
减：营业成本	391,079,976.40	404,928,615.63
税金及附加	4,380,071.18	2,132,872.92
销售费用	38,965,739.60	34,276,267.35
管理费用	89,507,977.89	76,631,522.61
研发费用	39,179,539.45	22,081,599.78
财务费用	-7,538,313.85	399,096.34
其中：利息费用	6,136,859.72	3,855,017.44
利息收入	13,700,415.26	3,484,245.93
加：其他收益	17,902,848.52	6,630,604.18
投资收益（损失以“-”号填列）	148,256,484.08	335,803,835.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,368.25	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-865,751.30	-2,000,635.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,404,869.93	1,451,501.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	771.79	66,462.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,225,273.62	396,584,918.16
加：营业外收入	599,033.16	758,847.80
减：营业外支出	1,602,470.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,221,836.20	397,343,765.96
减：所得税费用	10,485,691.95	13,648,890.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,736,144.25	383,694,875.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,736,144.25	383,694,875.37
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	201,736,144.25	383,694,875.37
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	9,241,413,657.64	10,187,324,422.51
其中：营业收入	9,241,413,657.64	10,187,324,422.51
利息收入		
二、营业总成本	7,436,547,129.83	8,729,098,309.39
其中：营业成本	3,413,669,498.39	3,408,696,621.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	114,583,754.71	138,062,885.52
销售费用	3,133,630,282.84	4,362,511,224.71
管理费用	551,825,076.70	558,726,151.15
研发费用	273,611,069.33	270,059,467.21
财务费用	-50,772,552.14	-8,958,040.22

其中：利息费用	3,110,328.91	2,219,388.29
利息收入	56,342,773.02	14,775,427.33
加：其他收益	158,485,397.64	136,687,229.69
投资收益（损失以“-”号填列）	40,321,072.08	787,435,718.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-145,867.15	-226,040.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,293,037.72	-16,965,956.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,252,813.50	5,062,088.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,742,760.23	-22,231.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,967,869,906.54	2,370,422,962.74
加：营业外收入	8,914,574.89	17,350,671.16
减：营业外支出	9,729,823.06	1,099,516.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,967,054,658.37	2,386,674,117.32
减：所得税费用	388,207,779.47	402,350,841.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,578,846,878.90	1,984,323,275.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,578,846,878.90	1,984,323,275.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,564,201,635.97	1,969,393,683.43
2.少数股东损益	14,645,242.93	14,929,592.14
六、其他综合收益的税后净额	-1,006,519.65	5,472,983.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,006,519.65	5,472,983.75
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,006,519.65	5,472,983.75

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,006,519.65	5,472,983.75
7.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	1,577,840,359.25	1,989,796,259.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,563,195,116.32	1,974,866,667.18
归属于少数股东的综合收益总额	14,645,242.93	14,929,592.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.60	2.01
（二）稀释每股收益	1.60	2.01

法定代表人：邱华伟

主管会计工作负责人：梁征

会计机构负责人：钟江

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,953,698,528.77	2,034,387,603.17
减：营业成本	1,263,626,128.02	1,363,220,800.13
税金及附加	11,123,058.25	11,688,797.36
销售费用	71,108,813.95	62,689,517.37
管理费用	221,315,356.82	236,904,198.59
研发费用	88,652,233.29	70,694,437.49
财务费用	-34,498,360.27	392,913.41
其中：利息费用	15,886,414.64	11,416,340.24
利息收入	50,475,881.18	11,094,075.97
加：其他收益	29,461,178.84	16,268,149.35
投资收益（损失以“－”号填列）	730,189,377.88	1,420,537,320.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-145,867.15	-226,040.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,137,247.05	-2,200,394.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,502,222.66	-511,731.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,927.01	106,651.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,089,310,458.71	1,722,996,934.73
加：营业外收入	2,423,674.75	1,500,214.84
减：营业外支出	2,476,847.72	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,089,257,285.74	1,724,297,149.57
减：所得税费用	63,349,348.30	145,054,661.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,025,907,937.44	1,579,242,488.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,025,907,937.44	1,579,242,488.28
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,025,907,937.44	1,579,242,488.28
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	10,185,384,645.54	10,810,246,282.44
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	5,529,790.25	9,820,358.72
收到其他与经营活动有关的现金	584,714,262.87	542,225,010.92
经营活动现金流入小计	10,775,628,698.66	11,362,291,652.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,481,459,712.46	2,185,044,076.92
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	1,644,881,352.65	1,764,076,156.23
支付的各项税费	1,215,905,286.37	1,393,802,109.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,887,971,982.55	4,500,464,738.55
经营活动现金流出小计	9,230,218,334.03	9,843,387,080.85
经营活动产生的现金流量净额	1,545,410,364.63	1,518,904,571.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,695,000,000.00	2,125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,840,162.50	32,009,561.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,511,241.53	493,904.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	660,180,189.71	192,510,161.66
收到其他与投资活动有关的现金	31,703,627.36	3,395,237.27
投资活动现金流入小计	3,428,235,221.10	2,353,408,865.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,667,349.25	309,680,932.21
投资支付的现金	4,420,288,171.34	3,596,862,827.50
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	934,180,462.84	49,993,975.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,974,780.69	4,890,775.17
投资活动现金流出小计	5,759,110,764.12	3,961,428,509.88

投资活动产生的现金流量净额	-2,330,875,543.02	-1,608,019,644.46
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	194,968,465.33	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,550,000.00	37,037,500.00
筹资活动现金流入小计	199,518,465.33	52,037,500.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	525,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,139,789.10	402,144,391.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,763,616.00	17,646,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		28,200,000.00
筹资活动现金流出小计	462,139,789.10	955,344,391.68
筹资活动产生的现金流量净额	-262,621,323.77	-903,306,891.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,003,478.70	2,065,049.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,050,089,980.86	-990,356,915.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,842,075,036.83	2,272,818,308.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,791,985,055.97	1,282,461,393.05

## 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	1,972,418,400.86	2,000,868,219.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,038,278.02	35,134,477.72
经营活动现金流入小计	2,040,456,678.88	2,036,002,697.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,320,238.57	1,084,754,235.32
支付给职工以及为职工支付的现金	266,175,184.97	240,460,604.81
支付的各项税费	125,433,184.13	138,682,250.14
支付其他与经营活动有关的现金	280,111,730.12	137,757,490.55
经营活动现金流出小计	1,863,040,337.79	1,601,654,580.82
经营活动产生的现金流量净额	177,416,341.09	434,348,116.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,597,480,189.71	2,212,207,066.31

取得投资收益收到的现金	749,143,117.72	640,849,184.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,557.56	61,608.80
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	28,916,557.36	
投资活动现金流入小计	3,375,584,422.35	2,853,117,859.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,808,330.72	90,511,334.45
投资支付的现金	4,527,835,752.01	3,003,269,302.50
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		4,004,585.28
投资活动现金流出小计	4,595,644,082.73	3,097,785,222.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,059,660.38	-244,667,362.76
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	149,968,465.33	
收到其他与筹资活动有关的现金	428,671,423.09	298,437,111.11
筹资活动现金流入小计	578,639,888.42	298,437,111.11
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,304,679.40	383,769,894.97
支付其他与筹资活动有关的现金	191,505,655.11	119,299,179.94
筹资活动现金流出小计	816,810,334.51	1,003,069,074.91
筹资活动产生的现金流量净额	-238,170,446.09	-704,631,963.80
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	-1,280,813,765.38	-514,951,210.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,731,612,006.08	1,717,774,101.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,450,798,240.70	1,202,822,890.96

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、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。





关爱大众健康 / 共创美好生活



**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



天猫旗舰店