

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2015-038



华润三九医药股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

2015 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王春城、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。

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）	11,313,765,874.73	10,512,368,174.75	10,667,242,378.82	6.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,189,000,182.09	6,683,325,662.07	6,759,945,282.67	6.35%
	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）	1,815,680,888.07	14.81%	5,511,377,916.57	8.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,388,409.91	35.91%	828,479,429.85	17.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,633,859.85	11.88%	779,680,722.40	12.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	919,934,177.59	19.97%
基本每股收益（元/股）	0.21	40.00%	0.85	18.06%
稀释每股收益（元/股）	0.21	40.00%	0.85	18.06%
加权平均净资产收益率	2.79%	0.55%	11.69%	0.48%

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）	9,205,972.82	
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）	41,933,870.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,423,580.02	
减：所得税影响额	11,120,442.26	
少数股东权益影响额（税后）	2,644,273.82	

合计	48,798,707.45	--
----	---------------	----

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,811					
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	29,271,470			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	2.76%	27,000,586			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	2.04%	20,009,224			
摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	1.52%	14,842,590			
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	1.46%	14,250,151			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.14%	11,144,900			
博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	9,999,030			
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限	境内非国有法人	0.77%	7,553,186			

公司						
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,619,808			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
中国证券金融股份有限公司	29,271,470	人民币普通股	29,271,470			
全国社保基金一零三组合	27,000,586	人民币普通股	27,000,586			
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	20,009,224	人民币普通股	20,009,224			
摩根士丹利中国 A 股基金	14,842,590	人民币普通股	14,842,590			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	14,250,151	人民币普通股	14,250,151			
中央汇金投资有限责任公司	11,144,900	人民币普通股	11,144,900			
博时精选股票证券投资基金	9,999,030	人民币普通股	9,999,030			
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	7,553,186	人民币普通股	7,553,186			
深圳市百业源投资有限公司	6,619,808	人民币普通股	6,619,808			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红均属中国人民人寿保险股份有限公司管理；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）	无					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	635,360,303.48	1,140,013,334.13	-44.27%	主要是本期支付并购款导致。
应收票据	918,148,214.79	1,336,411,224.19	-31.30%	主要是本期票据到期托收多导致。
应收账款	915,090,481.92	542,367,374.32	68.72%	主要是本期销售增长及合并范围变化导致。
其他应收款	119,401,266.37	53,589,973.18	122.81%	主要是本期员工借款增加导致。
划分为持有待售的资产		13,896,465.77	-100.00%	主要是本期出售持有待售资产导致。
其他流动资产	779,192,911.25	1,114,406,933.24	-30.08%	主要是本期有理财产品到期解付导致。
工程物资	6,066,895.30	812,820.52	646.40%	主要是本期新增机器设备导致。
商誉	1,744,937,321.73	707,318,716.55	146.70%	主要是本期合并范围变化导致。
其他非流动资产	94,945,129.59	61,173,088.98	55.21%	主要是本期预付工程、固定资产、股权等长期资产款项增加导致。
短期借款	12,810,810.16	31,710,810.16	-59.60%	主要是本期子公司归还银行借款导致。
预收款项	147,935,531.70	228,540,828.03	-35.27%	主要是去年末预收款项较多。
划分为持有待售的负债		463,148.61	-100.00%	主要是本期出售持有待售资产导致。
一年内到期的非流动负债	225,455.00	5,225,455.00	-95.69%	主要是本期子公司归还银行借款导致。
长期借款	1,392,725.00	9,883,634.00	-85.91%	主要是本期子公司归还银行借款导致。
专项应付款	13,438,574.42	9,621,695.00	39.67%	主要是本期子公司收到政府专项拨款导致。
预计负债	9,950,000.00	14,269,852.39	-30.27%	主要是本期支付土地闲置费导致。
递延所得税负债	96,763,656.72	73,599,785.59	31.47%	主要是本期合并范围变化导致。
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
财务费用	-1,504,889.42	823,905.33	-282.65%	主要是本期汇率影响导致。
营业外收入	76,448,394.75	19,365,229.52	294.77%	主要是本期收到的政府补助增加导致。
营业外支出	13,884,971.22	6,691,721.78	107.49%	主要是本期报废设备增加导致。

收到的税费返还	5,092,751.03	8,209,019.33	-37.96%	主要是本期收到的税费返还同比减少导致。
收到其他与经营活动有关的现金	185,615,489.91	105,155,253.11	76.52%	主要是本期收到与经营相关的政府补贴同比增加导致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,243,448.98	997,980,970.55	38.80%	主要是本期采购金额同比增加导致。
取得投资收益收到的现金	29,023,045.89	21,778,691.78	33.26%	主要是本期理财产品收益同比增加导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,784,160.34	1,297,756.27	1501.55%	主要是本期子公司处置资产收到货币资金同比增加导致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,760,000.00	-113,593.38	15734.71%	主要是本期处置子公司收到的现金同比增加导致。
收到其他与投资活动有关的现金	45,227,853.27	126,711,458.58	64.31%	主要是本期收到的资本性政府补助及各类保证金同比减少导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,177,539,250.16	153,339,400.40	-667.93%	主要是本期支付收购子公司款项同比增加导致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,269,577.63	43,069,182.64	76.16%	主要是本期支付工程保证金同比减少导致。
投资活动产生的现金流量净额	-971,207,083.13	-387,387,318.44	-150.71%	主要是本期支付收购子公司款项同比增加导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,382,177.57	1,124,759.38	-111.79%	主要是本期子公司信用证及承兑汇票保证金同比增加导致。
筹资活动现金流入小计	2,382,177.57	1,124,759.38	-111.79%	主要是本期子公司信用证及承兑汇票保证金同比增加导致。
筹资活动现金流出小计	455,328,331.00	312,436,410.16	-45.73%	主要是本期股利分配同比增加导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-452,946,153.43	-311,311,650.78	-45.50%	主要是本期股利分配同比增加导致。
现金及现金等价物净增加额	-503,452,604.63	67,946,958.73	-840.95%	主要是本期支付收购子公司款项同比增加导致。

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、购买银行理财产品

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，经公司董事会 2014 年第六次会议、2014 年第一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 10 亿元自有资金投资银行理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔理财产品期限不超过六个月，投资期限为自股东大会审议通过本议案后一年。

2、收购浙江众益制药股份有限公司股权

经公司董事会 2015 年第四次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司深圳华润九新药业有限公司直接及间接收购浙江众益制药股份有限公司 100%的股权，交易价款共计人民币 13 亿元。截至本报告期末，浙江众益制药股份有限公司组织形式已由股份公司变更为有限责任公司，并更名为“浙江众益制药有限公司”，同时，本次收购的交易标的均已完成股权转让的有关工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 年第六次董事会会议决议公告	2014 年 10 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 11 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年第四次董事会会议决议公告	2015 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的公告	2015 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年第三次临时股东大会决议公告	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的进展情况公告	2015 年 09 月 01 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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。</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</p>	2008 年 11 月 27 日	长期有效	<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其中小股东的合法权益。</p>

		<p>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：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>			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	<p>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。</p>	2013 年 12 月 02 日	长期有效	<p>报告期内，公司控股股东及实际控制人均遵守了承诺，没有发生违反上述承诺情况。</p>
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 2015 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015 年 07 月 01 日	综合办公中心	实地调研	机构	元大宝来投信、华润元大基金	沟通公司业务发展情况
2015 年 07 月 15 日	综合办公中心	实地调研	机构	T. Rowe Price, 花旗银行	沟通公司业务发展情况
2015 年 08 月 25 日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安	沟通公司业务发展情况
2015 年 09 月 08 日	综合办公中心	实地调研	机构	Meritz 资产管理公司	沟通公司业务发展情况
2015 年 09 月 08 日	深圳福田香格里拉酒店	实地调研	机构	瑞士信贷	沟通公司业务发展情况
2015 年 09 月 10 日	深圳马可孛罗酒店	实地调研	机构	国泰君安	沟通公司业务发展情况
2015 年 09 月 18 日	时代财富大厦	实地调研	机构	海通证券	沟通公司业务发展情况
2015 年 09 月 24 日	综合办公中心	实地调研	机构	三菱日联证券	沟通公司业务发展情况

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。