

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2018-049



华润三九医药股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 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。

公司负责人邱华伟、主管会计工作负责人邱华伟及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 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） | 16,677,963,305.93 | 16,195,463,732.09 | 16,195,463,732.09 | 2.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,504,647,531.83 | 9,838,512,030.08 | 9,838,512,030.08 | 6.77% |
| | 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） | 2,972,200,101.90 | 19.57% | 9,444,297,443.74 | 26.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 285,953,384.94 | 31.26% | 1,112,454,763.03 | 15.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 248,982,773.25 | 21.05% | 1,021,701,998.15 | 13.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,523,986,904.77 | 29.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 31.82% | 1.14 | 16.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 31.82% | 1.14 | 16.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 0.44% | 10.86% | 0.25% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，已执行新金融准则和新收入准则的企业按照《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则和新收入准则的企业）》的要求编制财务报表，公司相应追溯重述了比较期报表，本次财务报表格式调整，仅对财务报表列报产生影响，对公司总资产、净资产及净利润不产生影响。

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） | 358,649.12 | |
| 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） | 91,797,415.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 | 20,390,266.22 | |

| | | |
|--|---------------|----|
| 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,148,534.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,661,032.84 | |
| 减：所得税影响额 | 16,339,530.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 966,534.10 | |
| 合计 | 90,752,764.88 | -- |

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 | 24,703 | 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 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.67% | 65,336,249 | 0 | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 境内非国有法人 | 4.09% | 39,999,810 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 15,793,441 | 0 | | |
| 安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金 | 境外法人 | 1.46% | 14,257,714 | 0 | | |
| 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 | 1.44% | 14,053,234 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.14% | 11,144,900 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 8,000,525 | 0 | | |
| 涿州京南永乐高尔夫俱乐部 | 境内非国有法人 | 0.75% | 7,350,000 | 0 | | |

| 有限公司 | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------------|---|--|
| 深圳市百业源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 6,619,808 | 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 | | |
| 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 | 65,336,249 | 人民币普通股 | 65,336,249 | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 39,999,810 | 人民币普通股 | 39,999,810 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 15,793,441 | 人民币普通股 | 15,793,441 | | |
| 安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金 | 14,257,714 | 人民币普通股 | 14,257,714 | | |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金 | 14,053,234 | 人民币普通股 | 14,053,234 | | |
| 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 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金 | 8,000,525 | 人民币普通股 | 8,000,525 | | |
| 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 | | |
| 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 名普通股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 (单位：元) | 上年度末 (单位：元) | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------|---|
| 交易性金融资产 | 490,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期购买理财产品导致 |
| 其他应收款 | 77,837,682.33 | 55,708,404.26 | 39.72% | 主要是员工项目借款增加导致 |
| 其他流动资产 | 253,753,471.16 | 26,572,265.01 | 854.96% | 主要是本期购买理财产品增加导致 |
| 开发支出 | 177,208,781.32 | 54,554,472.20 | 224.83% | 主要是本期新增药品研发项目，阶段性研发投入增加导致 |
| 其他非流动资产 | 129,429,860.52 | 77,889,974.62 | 66.17% | 主要是本期预付设备款和在建工程款项增加导致 |
| 预收款项 | 0.00 | 448,413,572.65 | -100% | 主要是根据新准则要求，本期预收款项列入合同负债所致 |
| 合同负债 | 225,007,244.67 | 0.00 | 100% | 主要是根据新准则要求，本期预收款项列入本科目所致，金额变动主要是本期销售发货所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 225,455.00 | 500,068,712.14 | -99.95% | 主要是本期归还到期债券导致 |
| 其他流动负债 | 25,142,693.89 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期暂估退货导致 |
| 预计负债 | 1,558,592.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期子公司预提诉讼赔偿款项导致 |
| 报表项目 | 本报告期(1-9月) (单位：元) | 上年同期(1-9月) (单位：元) | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 4,377,581,811.68 | 2,905,492,453.71 | 50.67% | 主要是本期业务增长及处方药业务随“两票制”推行而带来的业务模式调整导致 |
| 财务费用 | 1,169,505.48 | 19,954,793.51 | -94.14% | 主要是本期利息支出减少以及利息收入增加导致 |
| 资产减值损失 | 2,659,997.53 | 9,981,289.10 | -73.35% | 主要因本期实施新报表格式，将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失计入“信用减值损失”所致 |
| 信用减值损失 | 10,155,709.26 | 0.00 | 100.00% | 主要因本期实施新报表格式，将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失计入“信用减值损失”所致 |
| 资产处置损益 | 358,649.12 | 2,590,087.84 | -86.15% | 主要是本期固定资产处置收益减少导致 |
| 投资收益 | 20,184,256.01 | 11,203,912.41 | 80.15% | 主要是本期理财产品收益增加导致 |
| 其他收益 | 93,458,448.70 | 63,293,417.01 | 47.66% | 主要是本期政府补助增加导致 |
| 营业外收入 | 6,146,293.67 | 11,023,656.54 | -44.24% | 主要是本期与生产经营过程无直接关系的零 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------|
| | | | | 星收入减少导致 |
| 营业外支出 | 12,294,828.08 | 7,560,647.70 | 62.62% | 主要是本期固定资产报废损失增加导致 |
| 少数股东损益 | 24,656,770.00 | 11,065,912.85 | 122.82% | 主要是去年 9 月新并购企业存在少数股权导致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,535,608,559.15 | 7,712,419,488.26 | 36.61% | 主要是本期销售现金回款增加导致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 511,157,055.78 | 367,942,258.56 | 38.92% | 主要是销售商品保证金及政府补助增加导致 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,059,740,327.18 | 8,091,468,906.75 | 36.68% | 主要是本期销售现金回款增加导致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,990,923,265.94 | 2,348,899,236.72 | 69.91% | 主要是费用支出增加导致 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,535,753,422.41 | 6,911,611,390.68 | 37.97% | 主要是费用支出增加导致 |
| 收回投资收到的现金 | 2,290,000,000.00 | 1,291,000,000.00 | 77.38% | 主要是本期解付理财产品导致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,641,628.85 | 11,815,601.12 | 74.70% | 主要是本期理财产品收益增加导致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,136,150.97 | 7,590,247.68 | 178.46% | 主要是本期子公司收到退回土地款导致 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,347,070,994.23 | 1,331,191,098.76 | 76.31% | 主要是本期投资活动现金流入较去年同期增加导致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 450,372,971.87 | 239,939,076.10 | 87.70% | 主要是本期新增药品研发项目，阶段性研发投入增加导致 |
| 投资支付的现金 | 3,553,724,496.00 | 1,461,000,000.00 | 143.24% | 主要由于本期购买理财产品较去年同期增加导致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,397,329.50 | 410,127,582.30 | -66.26% | 主要是本期支付以前年度并购企业股权款减少导致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,443,885.72 | 732,691.45 | 779.48% | 主要是本期支付的项目保证金增加导致 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,148,938,683.09 | 2,111,799,349.85 | 96.46% | 主要是本期投资支付增加导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,801,867,688.86 | -780,608,251.09 | -130.83% | 主要是本期投资活动支付现金流出较上年增加导致 |
| 吸收投资收到的现金 | 24,850,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期子公司收到少数股东投资款导致 |
| 取得借款收到的现金 | 542,062,500.00 | 29,339,169.46 | 1747.57% | 主要是本期收到控股股东借款导致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 566,912,500.00 | 29,339,169.46 | 1832.27% | 主要是本期收到控股股东借款导致 |
| 偿还债务支付的现金 | 520,000,000.00 | 54,940,271.36 | 846.48% | 主要是本期偿还到期债券导致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 484,208,868.87 | 183,072,933.18 | 164.49% | 主要是本期分配股利增加导致 |
| 筹资活动现金流出小 | 1,004,208,868.87 | 238,013,204.54 | 321.91% | 主要是本期偿还到期债券和分配股利增加导 |

| 计 | | | | 致 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -437,296,368.87 | -208,674,035.08 | -109.56% | 主要是本期偿还到期债券和分配股利增加导致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,560,133.39 | -2,387,012.72 | 207.25% | 主要是汇率影响导致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -712,617,019.57 | 188,188,217.18 | -478.67% | 主要是本期投资活动和筹资活动现金净流出导致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 由于工作变动原因，公司原董事长宋清先生辞去公司董事长、董事，董事会战略投资委员会主任委员、委员职务，经公司董事会2018年第八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，选举王春城先生任公司董事，任期与第七届董事会任期一致。因工作变动原因，公司原副总裁兼财务总监林国龙先生辞去副总裁兼财务总监职务。鉴于职务职责需要，经公司董事会2018年第八次会议审议通过，由总裁邱华伟先生代行财务总监职责，公司将尽快完成新任财务总监选聘工作。

2. 经公司董事会2018年第九次会议审议通过，选举王春城先生担任公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致；选举王春城先生担任董事会战略投资委员会主任委员、委员。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|--------------------------|
| 公司董事、高级管理人员辞职公告 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 董事会2018年第八次会议决议公告 | 2018年09月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年第三次临时股东大会决议公告 | 2018年09月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 董事会2018年第九次会议决议公告 | 2018年09月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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、对 2018 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、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 | 70,000 | 69,000 | 0 |
| 合计 | | 70,000 | 69,000 | 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

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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---------------------------------------|
| 2018年07月06日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年07月11日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年07月17日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月31日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月13日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月13日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月20日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月21日 | 实地调研 | 机构 | 沟通公司业务发展情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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。