

华东医药股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰声明：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	
总资产（元）	14,158,845,458.50	11,417,177,804.02	24.01%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,027,244,035.07	2,971,056,992.71	136.52%	
	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）	6,676,324,895.23	15.65%	18,919,949,718.40	17.11%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	372,223,116.99	42.71%	1,195,311,814.30	28.89%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	370,959,865.99	45.41%	1,184,241,594.40	29.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	463,832,533.41	179.88%
基本每股收益（元/股）	0.7647	27.26%	2.4888	16.48%
稀释每股收益（元/股）	0.7647	27.26%	2.4888	16.48%
加权平均净资产收益率	5.97%	-3.80%	18.53%	-18.43%

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）	-308,171.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,596,401.23	
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）	21,229,370.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,591,131.77	
减：所得税影响额	1,855,569.47	
少数股东权益影响额（税后）	-1,999,321.02	
合计	11,070,219.90	--

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	12,085	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
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	41.77%	203,038,377	48,930,945	冻结	1,000,000
					质押	99,130,945
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	16.46%	80,000,000	3,067,272		
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	其他	1.58%	7,656,006			
全国社保基金一零二组合	其他	1.23%	5,974,643			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.18%	5,714,485			
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	其他	0.90%	4,382,659			
全国社保基金一零六组合	其他	0.88%	4,261,706			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.87%	4,206,203			
中国建设银行股份有限公司－长城品牌优选混合型证券投资基金	其他	0.84%	4,105,359			
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	其他	0.69%	3,340,838			
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	
中国远大集团有限责任公司	154,107,432			人民币普通股	154,107,432	

杭州华东医药集团有限公司	76,932,728	人民币普通股	76,932,728
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	7,656,006	人民币普通股	7,656,006
全国社保基金一零二组合	5,974,643	人民币普通股	5,974,643
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	5,714,485	人民币普通股	5,714,485
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	4,382,659	人民币普通股	4,382,659
全国社保基金一零六组合	4,261,706	人民币普通股	4,261,706
中国证券金融股份有限公司	4,206,203	人民币普通股	4,206,203
中国建设银行股份有限公司－长城品牌优选混合型证券投资基金	4,105,359	人民币普通股	4,105,359
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	3,340,838	人民币普通股	3,340,838
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,004,384,115.65	1,486,510,733.05	34.84%	主要系本期公司短期闲置资金增加所致
应收票据	503,671,817.70	991,982,466.01	-49.23%	主要系本期应收票据贴现增加所致
应收账款	5,594,331,965.66	3,637,323,842.03	53.80%	主要系公司销售规模扩大，账期内应收账款增加所致
预付款项	511,633,130.46	330,341,296.28	54.88%	主要系期末公司预付采购货款增加所致
应收股利	-	240,000.00	-100.00%	主要系本期子公司中美华东收回应收股利所致
其他应收款	66,887,423.13	36,824,970.85	81.64%	主要系暂付款增加所致
短期借款	426,832,527.67	2,413,962,043.62	-82.32%	主要系本期公司偿还短期借款所致
应付票据	334,071,630.97	584,170,049.00	-42.81%	主要系期初应付票据本期到期支付所致
应付账款	3,644,399,413.69	2,799,284,185.79	30.19%	主要系期末公司应付采购货款增加所致
预收款项	36,055,863.55	58,115,976.87	-37.96%	主要系期初预收账款本期确认收入所致
应付职工薪酬	44,634,143.28	33,762,032.03	32.20%	主要系本期员工福利费增加所致
应付利息	19,251,900.36	39,251,471.72	-50.95%	主要系本年5月19日支付15年华东债第一期债券利息以及期末银行借款减少所致
其他应付款	1,023,596,524.38	617,647,618.42	65.73%	主要系本期公司应付暂收款增加所致
一年内到期的非流动负债	22,256,620.00	57,571,500.00	-61.34%	主要系一年到期的长期借款本期到期归还所致
长期借款	34,780,000.00	314,421,620.00	-88.94%	主要系本期公司偿还借款所致
实收资本	486,058,208.00	434,059,991.00	11.98%	主要系本期非公开增发股票5199.82万股，股本增加所致
资本公积	3,436,248,298.06	19,798,527.01	17256.08%	主要系本期公司非公开增发股票5199.82万股产生资本公积34.16亿元所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	77,390,597.57	151,595,515.87	-48.95%	主要系本期公司有息负债减少、存款利息增加所致

投资收益	23,469,091.02	4,173,008.87	462.40%	主要系公司理财产品投资收益增加所致
营业外收入	25,703,140.65	47,877,521.28	-46.31%	主要系本期公司拆迁补偿收入及政府补助减少所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	463,832,533.41	165,727,682.85	179.88%	主要系本期应收票据变现增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	3,784,915,499.26	22,117,043.11	17013.12%	主要系本期公司赎回到期理财产品所致
购建固定资产无形资产支付的现金	365,877,185.47	250,792,953.45	45.89%	主要系本期子公司中美华东和华东医药（杭州）百令生物科技公司支付工程款增加所致
投资支付的现金	120,000.00	457,780,000.00	-99.97%	主要系去年同期支付中美华东股权收购款所致
支付的其他与投资活动有关的现金	3,775,100,000.00	19,500,000.00	19259.49%	主要系本期公司购买短期理财产品所致

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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	中国远大集团有限责任公司	再融资承诺	本公司将遵守《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，自华东医药股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的48,930,945股新股。	2016年02月05日	三十六个月	正常履行中

	杭州华东医药集团有限公司	再融资承诺	本公司将遵守《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，自华东医药股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的 3,067,272 股新股。	2016 年 02 月 05 日	三十六个月	正常履行中
股权激励承诺	不适用	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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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、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。

七、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
2016 年 08 月 19 日	电话沟通	机构	公司 2016 半年度报告情况分析 & 当前生产经营情况交流

八、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。

九、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。