

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2017-011



华润三九

华润三九医药股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

2017 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。

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)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
营业收入（元）	2,456,863,818.01	2,131,943,368.27	15.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	374,692,855.17	312,366,169.61	19.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	353,439,301.80	309,358,488.57	14.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,026,123.72	180,529,177.01	-25.21%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.32	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.32	18.75%
加权平均净资产收益率	4.26%	4.04%	0.22%
	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）	13,942,026,477.39	13,551,748,193.07	2.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,989,705,457.48	8,615,020,790.89	4.35%

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）	1,478,686.32	
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）	21,421,916.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,235,073.88	
减：所得税影响额	3,754,651.56	
少数股东权益影响额（税后）	127,471.28	
合计	21,253,553.37	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,110	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			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	4.09%	39,999,773			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	29,271,470			
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	1.62%	15,817,706			
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	1.48%	14,492,606			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	11,144,900			
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	0.90%	8,847,573			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	境内非国有法人	0.90%	8,800,000			
博时精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	7,499,066			
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			
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	
全国社保基金一零三组合	39,999,773			人民币普通股	39,999,773	
中国证券金融股份有限公司	29,271,470			人民币普通股	29,271,470	
中国人民人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	15,817,706			人民币普通股	15,817,706	
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	14,492,606			人民币普通股	14,492,606	
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	

摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	8,847,573	人民币普通股	8,847,573
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
博时精选混合型证券投资基金	7,499,066	人民币普通股	7,499,066
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中国人民人寿保险股份有限公司－万能一个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司－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）	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、公司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	期末余额 (单位：元)	期初余额 (单位：元)	变动比率	变动原因
其他应收款	102,025,051.13	56,954,961.08	79.13%	主要是本期备用金借款增加导致。
其他流动资产	237,678,027.12	407,555,538.99	-41.68%	主要是本期理财产品减少导致。
预收款项	150,447,124.52	264,897,132.86	-43.21%	主要是本期子公司预收减少及发货抵销预收导致。
应付利息	20,508,333.49	14,758,333.48	38.96%	主要是债券利息按月计提，每年 5 月份支付上期债券利息导致。
税金及附加	39,570,704.57	28,684,700.21	37.95%	主要是营改增实施后部分税金核算由管理费用改为税金及附加导致。
财务费用	6,655,977.42	4,138,755.94	60.82%	主要是本期利息支出增加和利息收入减少导致。
资产减值损失	2,828,059.07	5,404,064.69	-47.67%	主要是本期冲回存货跌价准备较多导致。
投资收益	4,089,090.54	-295,844.62	1482.18%	主要是本期收到参股公司股利分红导致。
营业外收入	28,791,659.90	14,712,873.89	95.69%	主要是本期收到政府补助增加导致。
营业外支出	3,655,983.69	11,164,565.76	-67.25%	主要是本期非流动资产处置损失减少导致。
所得税费用	68,534,223.41	52,649,865.00	30.17%	主要是子公司去年同期冲减所得税费用导致。
收到的税费返还	2,039,914.09	5,436,554.75	-62.48%	主要是本期子公司收到企业所得税返还减少导致。
支付的各项税费	376,476,566.24	271,901,074.49	38.46%	主要是本期支付所得税和增值税增加以及新并购公司导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,524,590.77	142,009.76	5198.64%	主要是本期子公司处置非流动资产收到款项增加导致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,836,698.10	13,227,206.58	-86.11%	主要是本期收到政府补助减少导致。
投资支付的现金	60,000,000.00	300,000,000.00	-80.00%	主要是本期购买理财产品支出减少导致。
支付其他与投资活动有关的现金	12,073,260.53	612,331.90	1871.69%	主要是本期支付并购尾款增加导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,033,247.49		100.00%	主要是本期新增支付银行贷款利息导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,583.16	-181,390.24	-58.88%	主要是本期汇率波动较小导致。

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

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

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	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	收购报告书承诺	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。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。 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	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。

			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。			
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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	其他承诺	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。	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，没有发生违反上述承诺情况。
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 2017 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、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
2017 年 01 月 04 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)
2017 年 03 月 09 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)
2017 年 03 月 14 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)
2017 年 03 月 16 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)
2017 年 03 月 23 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)
2017 年 03 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)

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。