

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2014-031



华润三九医药股份有限公司

2014 年第三季度报告正文

2014 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。

公司负责人宋清、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）	10,512,368,174.75	10,242,491,476.32	10,242,491,476.32	2.63%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	6,683,325,662.07	6,148,823,090.51	6,148,823,090.51	8.69%
	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）	1,757,600,258.50	-0.77%	5,576,397,052.69	-0.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	172,089,074.31	-37.21%	788,930,705.78	-9.85%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	166,626,382.04	-37.23%	778,848,911.63	-9.57%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	876,281,022.18	-12.94%
基本每股收益（元/股）	0.18	-35.71%	0.81	-8.99%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-35.71%	0.81	-8.99%
加权平均净资产收益率	2.58%	-2.17%	12.16%	-3.38%

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）	-1,478,376.39	
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）	10,750,287.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,267,685.57	
减：所得税影响额	2,200,093.90	
少数股东权益影响额（税后）	257,708.38	
合计	10,081,794.15	--

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	34,600					
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			
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	15,697,082			
摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	1.30%	12,691,081			
博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	11,999,224			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.65%	6,411,546			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	0.57%	5,544,305			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.55%	5,385,933			
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.52%	5,057,562			
银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	4,469,274			
普信投资公司—客户资金	境外法人	0.44%	4,353,600			
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
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	15,697,082	人民币普通股	15,697,082
摩根士丹利中国 A 股基金	12,691,081	人民币普通股	12,691,081
博时精选股票证券投资基金	11,999,224	人民币普通股	11,999,224
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	6,411,546	人民币普通股	6,411,546
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	5,544,305	人民币普通股	5,544,305
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,385,933	人民币普通股	5,385,933
全国社保基金一一一组合	5,057,562	人民币普通股	5,057,562
银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,469,274	人民币普通股	4,469,274
普信投资公司—客户资金	4,353,600	人民币普通股	4,353,600
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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
预付款项	228,517,703.15	140,668,010.93	62.45%	主要是本期预付工程建设款增加导致。
其他应收款	109,961,820.42	61,894,820.64	77.66%	主要是本期员工借款增加导致。
在建工程	360,286,657.57	275,504,239.12	30.77%	主要是本期本公司子公司新建及改造工程导致。
工程物资	812,820.52	395,271.45	105.64%	主要是本期支付车间技改工程设备安装款导致。
其他非流动资产	1,209,051.85	0.00	100.00%	主要是本期增加固定资产清理导致。
应付利息	9,008,333.39	14,758,333.36	-38.96%	主要是本期支付应付债券利息导致。
一年内到期的非流动负债	0.00	14,199,449.00	-100.00%	主要是本期本公司子公司归还银行贷款导致。
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
财务费用	-788,474.45	-4,129,734.66	80.91%	主要是去年5月发行公司债券，本期计提的发债利息较去年同期多导致。
资产减值损失	7,340,611.47	-1,195,257.08	714.14%	主要是本期计提的存货跌价损失增加导致。
投资收益（损失以“-”号填列）	34,430,058.09	164,244.59	20862.67%	主要是本期出售子公司和理财收益增加导致。
营业外支出	6,825,893.09	11,670,111.40	-41.51%	主要是去年同期有地震支出导致。
其他综合收益	447,695.54	3,493,299.52	-87.18%	主要是外币报表折算差额导致。
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到的税费返还	8,209,019.33	3,746,137.59	119.13%	主要是本期本公司子公司收到的出口退税增加导致。
收回投资收到的现金	1,500,000,001.00	0.00	100.00%	主要是本期购买理财产品到期解付导致。
取得投资收益所收到的现金	21,778,691.78	343,750.00	6235.62%	主要是本期收到购买理财产品利息收入导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,297,756.27	4,526,353.79	-71.33%	主要是去年同期本公司子公司处置长期资产导致。
处置子公司及其他营业单位	-113,593.38	0.00	-100.00%	主要是本期处置子公司，将子公司

收到的现金净额				期初现金在合并层面调至此科目导致。
收到其他与投资活动有关的现金	129,043,477.66	15,452,233.57	735.11%	主要是本期收到政府补助及各类保证金增加导致。
投资支付的现金	1,600,000,000.00	457,500,000.00	249.73%	主要是本期购买理财产品导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	153,339,400.40	616,561,658.86	-75.13%	主要是去年同期支付收购子公司款项较本期多导致。
支付其他与投资活动有关的现金	43,069,182.64	6,387,880.92	574.23%	主要是本期支付股权转让税款及工程保证金增加导致。
取得借款收到的现金	0.00	498,000,000.00	-100.00%	主要是去年同期发行5亿元公司债券导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,124,759.38	8,663,985.76	-87.02%	主要是去年同期收回银行保证金较本期多导致。
偿还债务支付的现金	22,690,358.00	112,779,780.00	-79.88%	主要是去年同期偿还银行贷款较本期多导致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,543,897.88	-100.00%	主要是去年同期本公司子公司支付原股东分红款导致。
投资活动现金流入小计	1,652,006,333.33	20,322,337.36	8029.02%	主要是本期购买理财产品到期解付导致。
投资活动现金流出小计	2,088,607,737.27	1,357,598,101.86	53.85%	主要是本期购买理财产品支出导致。
投资活动产生的现金流量净额	-436,601,403.94	-1,337,275,764.50	67.35%	主要是本期支付的股权收购款比去年同期减少导致。
筹资活动现金流入小计	0.00	506,663,985.76	-100.00%	主要是去年同期发行5亿元公司债券导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-311,311,650.78	120,816,842.00	-357.67%	主要是去年同期发行5亿元公司债券导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,713.49	-1,055,137.78	84.39%	主要是本期汇率变动导致。
现金及现金等价物净增加额	128,203,253.97	-211,020,056.98	160.75%	主要是本期支付的投资款较去年同期减少导致。

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

经公司董事会2013年第一次会议、2013年第一次临时股东大会批准，公司以人民币583,100,300元的价格收购了桂林天和药业股份有限公司（现已更名为“桂林华润天和药业股份有限公司”，以下简称“天和药业”）97.18%的股份。根据股东大会对公司管理层在本次收购协议生效后30个月内按照本次收购的同等条件继续收购天和药业其他股东的股份的授权，截至2014年半年度，公司已收购另外5名股东持有的股份380,292股，共持有天和药业97.91%的股份。报告期内，公司完成了第三期股份转让款的支付，并进一步收购天和药业另外1名股东持有的328,032股股份，截至报告期末，该股份收购事项尚在办理

工商备案登记手续，办理完成后，公司将共计持有天和药业98.54%的股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购桂林天和药业股份有限公司股份	2013 年 01 月 16 日、 2013 年 02 月 02 日、 2013 年 02 月 28 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

承诺事项	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>	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>
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	不适用	不适用		不适用	不适用

时所作承诺					
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	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 2014 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。

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。

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
2014 年 07 月 02 日	北京民族饭店	实地调研	机构	国泰君安客户	沟通公司业务发展情况
2014 年 07 月 16 日	综合办公中心	实地调研	机构	海通证券、瀚伦投资、未来资产、国信证券	沟通公司业务发展情况
2014 年 07 月 22 日	综合办公中心	实地调研	机构	东方证券、博时基金、融通基金、摩根士丹利华鑫基金、招商基金、宝盈基金、圆信永丰基金、	沟通公司业务发展情况

				瑞富投资、百业源投资	
2014 年 08 月 25 日	综合办公中心	电话沟通	机构	国泰君安	沟通公司业务发展情况
2014 年 08 月 28 日	桂林天和	实地调研	机构	国泰君安、农银汇理基金、中国人寿、华融证券、宝盈基金、东方基金、东海证券、东方证券	沟通公司业务发展情况
2014 年 09 月 05 日	综合办公中心	实地调研	机构	人保资产	沟通公司业务发展情况
2014 年 09 月 23 日	综合办公中心	实地调研	机构	上海混沌道然资产管理有限公司、光大永明	沟通公司业务发展情况
2014 年 09 月 26 日	综合办公中心	实地调研	机构	瑞士信贷、麦盛资产、山西太钢投资	沟通公司业务发展情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定，本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理，公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表期初数也相应进行了调整，具体如下：

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
深圳市基因谷实业发展有限公司			-2,160,000.00	2,160,000.00	
瑞恒医药科技投资有限责任公司			-6,178,929.84	6,178,929.84	
中关村兴业（北京）高科技孵化器股份有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	--		-10,338,929.84	10,338,929.84	