

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2015-018



华润三九

华润三九医药股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

2015 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)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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,882,984,893.58	1,914,971,009.93	1,747,088,882.73	7.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	339,004,147.10	330,331,027.51	289,159,141.28	17.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	335,240,455.19	327,023,038.74	285,748,004.76	17.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,065,039.51	81,201,488.47	70,747,141.28	40.03%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.34	0.30	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.34	0.30	16.67%
加权平均净资产收益率	4.89%	5.23%	4.72%	0.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,924,506,339.88	10,667,242,378.82	10,667,242,378.82	2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,098,923,227.46	6,759,945,282.67	6,759,945,282.67	5.01%

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）	49,743.64	
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）	3,791,028.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,129.04	
减：所得税影响额	649,733.43	
少数股东权益影响额（税后）	6,476.15	
合计	3,763,691.91	--

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	30,919					
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			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	1.71%	16,771,655			
全国社保基金—零三组合	境内非国有法人	1.33%	13,001,021			
博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	11,999,199			
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	1.02%	9,950,263			
国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	4,870,572			
全国社保基金—一一组合	境内非国有法人	0.47%	4,557,562			
普信投资公司-客户资金	境外法人	0.46%	4,465,473			
香港金融管理局-自有资金	境外法人	0.42%	4,070,526			
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			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	20,009,224	人民币普通股	20,009,224			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	16,771,655	人民币普通股	16,771,655			

全国社保基金一零三组合	13,001,021	人民币普通股	13,001,021
博时精选股票证券投资基金	11,999,199	人民币普通股	11,999,199
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	9,950,263	人民币普通股	9,950,263
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	4,870,572	人民币普通股	4,870,572
全国社保基金一一一组合	4,557,562	人民币普通股	4,557,562
普信投资公司-客户资金	4,465,473	人民币普通股	4,465,473
香港金融管理局-自有资金	4,070,526	人民币普通股	4,070,526
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	106,766,034.64	64,328,151.24	65.97%	主要是本期预付购买原材料款项增加导致。
其他应收款	84,820,780.44	53,589,973.18	58.28%	主要是公司备用金政策为每年末收回，第二年年初再申请，因此本期员工备用金增加导致。
划分为持有待售的资产	-	13,896,465.77	-100.00%	本期出售持有待售资产九华导致。
固定资产清理	1,574.51	197,364.21	-99.20%	本期将固定资产清理转入营业外收支导致。
划分为持有待售的负债	-	463,148.61	-100.00%	本期出售持有待售资产九华导致。
一年内到期的非流动负债	225,455.00	5,225,455.00	-95.69%	本期本公司子公司杭州老桐君归还银行借款 500 万元导致。
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	26,962,527.53	19,054,816.72	41.50%	主要是本期增值税增加引起的城建税及教育费附加增加导致。
资产减值损失	1,409,247.17	3,186,499.80	-55.77%	主要是去年同期计提存货减值损失较大导致。
营业外支出	786,674.19	1,871,515.84	-57.97%	主要是去年同期旧包材报废较多导致。
其他综合收益的税后净额	-26,202.30	319,293.23	-108.21%	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
收到其他与经营活动有关的现金	33,008,119.37	17,042,600.22	93.68%	主要是本期收到的销售保证金以及经营性财政补贴增加导致。
支付的各项税费	301,113,025.75	230,742,230.91	30.50%	主要是本期增值税增加导致。
收回投资收到的现金	350,000,000.00	500,000,000.00	-30.00%	主要是本期理财产品到期解付较去年同期减少导致。
取得投资收益所收到的现金	2,704,109.59	7,723,897.25	-64.99%	主要是本期收到的理财产品收益减少导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,506,352.41	300,118.59	1068.32%	主要是本公司子公司华润本溪收到政府高速公路占道补偿款 315

				万元导致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,760,000.00		100.00%	主要是本期处置子公司九华导致。
投资支付的现金	350,000,000.00	500,000,000.00	-30.00%	主要是本期购买理财产品较去年同期减少导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,817,866.66	-	100%	主要是本期支付股权收购款导致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,055,226.00	810,000.00	30.27%	主要是本期支付项目保证金增加导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,382,177.57	568.52	418913.86%	主要是本期收回银行保证金较多导致。
偿还债务支付的现金	15,500,000.00		100.00%	主要是本期本公司子公司老桐君归还银行借款导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,020.35	231,779.38	77.76%	主要是本期本公司子公司老桐君支付银行借款利息导致。
支付其他与筹资活动有关的现金		1,369,563.55	-100.00%	主要是去年同期支付保证金导致。
经营活动产生的现金流量净额	99,065,039.51	70,747,141.28	40.03%	主要是本期销售回款增加导致。
筹资活动现金流入小计	2,382,177.57	568.52	418913.86%	主要是本期收回银行保证金较多导致。
筹资活动现金流出小计	15,912,020.35	1,601,342.93	893.67%	主要是本期本公司子公司老桐君归还银行借款导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,529,842.78	-1,600,774.41	-745.21%	主要是本期本公司子公司老桐君归还银行借款导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,049.37	-269,489.11	104.10%	主要是本期汇率变动导致。
现金及现金等价物净增加额	45,275,585.81	29,054,532.90	55.83%	主要是经营活动现金净流量增加 2832 万元、投资活动净现金流减少 45 万元、筹资活动净现金流减少 1193 万元导致。

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、换届选举

经2015年第一次临时股东大会审议通过，以及职工代表投票选举，公司完成了董事会、监事会换届选举工作。第六届董事会成员由董事王春城先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、吴峻先生、宋清先生、

周辉女士，独立董事叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei先生组成；第六届监事会成员由监事阎飏先生、方明先生、徐荣兴先生、黎德明先生、张晓强先生组成；任期均为三年。

经2015年第一次董事会、监事会审议通过，选举王春城先生为第六届董事会董事长，选举阎飏先生为第六届监事会监事会主席，聘任宋清先生为公司总裁；会议并审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。详见2015年1月10日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华润三九医药股份有限公司2015年第一次董事会会议决议公告》（公告编号：2015-003）、《华润三九医药股份有限公司2015年第一次监事会会议决议公告》（公告编号：2015-004）。

2、修订《公司章程》

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》，公司法定代表人由总裁变更为董事长；公司经营范围增加“预包装食品（不含复热）的批发”一项，变更为“经依法登记, 公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品（不含复热）的批发”。相关工商变更备案手续已于报告期内办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015 年 01 月 07 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2015 年第一次董事会会议决议公告	2015 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2015 年第一次监事会会议决议公告	2015 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2015 年第二次临时股东大会决议公告	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于公司经营范围变更的公告	2015 年 01 月 30 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	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	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

		<p>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>			<p>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				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末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 01 月 08 日	综合办公中心	实地调研	机构	第一创业、展博投资、华泰联合	沟通公司业务发展情况
2015 年 01 月 14 日	深圳马可孛罗酒店	实地调研	机构	国信证券	沟通公司业务发展情况
2015 年 01 月 15 日	深圳福田香格里拉酒店	实地调研	机构	国金证券	沟通公司业务发展情况
2015 年 01 月 20 日	深圳东海朗廷酒店	实地调研	机构	东方证券	沟通公司业务发展情况
2015 年 01 月 30 日	综合办公中心	实地调研	机构	西南证券	沟通公司业务发展情况
2015 年 02 月 02 日	综合办公中心	实地调研	机构	瑞士信贷	沟通公司业务发展情况
2015 年 03 月 19 日	综合办公中心	实地调研	机构	中国人保资产管理	沟通公司业务发展情况