

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2021-019



华润三九医药股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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。

原董事刘文涛先生已辞去公司第七届董事会董事职务，不再出席公司董事会会议；其他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梁征及会计机构负责人(会计主管人员)钟江声明：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

同一控制下企业合并

| | 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） | 4,079,841,527.03 | 3,137,095,984.29 | 3,161,338,689.03 | 29.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 642,951,077.43 | 533,309,778.12 | 522,942,952.74 | 22.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 623,177,654.02 | 445,396,805.87 | 445,396,805.87 | 39.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 278,730,291.31 | 644,762,088.03 | 645,252,538.07 | -56.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.54 | 0.53 | 24.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.54 | 0.53 | 24.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.58% | 4.16% | 4.02% | 0.56% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 22,252,318,769.55 | 22,010,147,281.16 | 22,010,147,281.16 | 1.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,362,748,563.97 | 13,727,094,531.96 | 13,727,094,531.96 | 4.63% |

2020 年 12 月公司收购华润堂（深圳）医药连锁有限公司 100%股权，形成同一控制下企业合并，进行追溯调整。

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） | -136,439.90 | |
| 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） | 18,184,850.23 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,983,907.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 543,432.97 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 3,685,024.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 117,302.62 | |
| 合计 | 19,773,423.41 | -- |

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 | 53,225 | 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.01% | 78,399,075 | | | |
| 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 | 1.34% | 13,159,338 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.14% | 11,144,900 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 0.65% | 6,390,001 | | | |
| 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 5,680,000 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 3,749,391 | | | |
| 道明资产管理有限公司－道明中国收入成长基金（交易所） | 境外法人 | 0.38% | 3,708,200 | | | |
| 职总英康保险合作社有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.33% | 3,234,854 | | | |
| 香港金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.29% | 2,883,866 | | | |
| 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 | 78,399,075 | 人民币普通股 | 78,399,075 |
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金 | 13,159,338 | 人民币普通股 | 13,159,338 |
| 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 |
| 全国社保基金四一三组合 | 6,390,001 | 人民币普通股 | 6,390,001 |
| 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 | 5,680,000 | 人民币普通股 | 5,680,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,749,391 | 人民币普通股 | 3,749,391 |
| 道明资产管理有限公司－道明中国收入成长基金（交易所） | 3,708,200 | 人民币普通股 | 3,708,200 |
| 职总英康保险合作社有限公司－自有资金 | 3,234,854 | 人民币普通股 | 3,234,854 |
| 香港金融管理局－自有资金 | 2,883,866 | 人民币普通股 | 2,883,866 |
| 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 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| | (单位：元) | (单位：元) | | |
| 交易性金融资产 | 939,000,000.00 | 200,180,000.00 | 369.08% | 主要是本期购买浮动型理财产品导致。 |
| 预付款项 | 290,970,738.35 | 190,314,826.50 | 52.89% | 主要是本期预付货款增加导致。 |
| 使用权资产 | 125,659,655.34 | - | 100.00% | 主要是本期执行新租赁准则导致。 |
| 租赁负债 | 135,470,528.15 | - | 100.00% | 主要是本期执行新租赁准则导致。 |
| 应交税费 | 239,617,580.76 | 387,737,854.97 | -38.20% | 主要是本期应交企业所得税和增值税减少导致。 |
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| | (单位：元) | (单位：元) | | |
| 营业成本 | 1,654,102,900.08 | 1,257,233,274.77 | 31.57% | 主要是本期销售增加导致。 |
| 税金及附加 | 49,755,170.50 | 37,826,531.45 | 31.54% | 主要是本期支付税费增加导致。 |
| 财务费用 | -13,774,101.79 | -28,886,689.10 | -52.32% | 主要是本期利息收入减少导致。 |
| 其他收益 | 18,184,850.23 | 73,097,520.36 | -75.12% | 主要是本期政府补助减少导致。 |
| 投资收益 | 5,628,791.31 | 2,410,385.66 | 133.52% | 主要是本期理财产品收益增加导致。 |
| 资产减值损失 | -4,968,612.97 | -131,758.24 | 3671.01% | 主要是本期计提存货跌价准备导致。 |
| 资产处置收益 | -136,439.90 | -78,875.87 | 72.98% | 主要是本期处置资产增加导致。 |
| 支付的各项税费 | 646,736,304.21 | 457,883,854.45 | 41.24% | 主要是本期支付税费增加导致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,730,291.31 | 645,252,538.07 | -56.80% | 主要是本期支付税费和购买商品、接受劳务支付的现金增加导致。 |
| 收回投资收到的现金 | 357,475,784.74 | 100,000,000.00 | 257.48% | 主要是本期收回理财产品增加导致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,277,916.07 | 14,326,539.22 | -49.20% | 主要是因 2020 年同一控制下企业合并深圳华润堂追溯调整导致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 591,026.56 | 178,427.40 | 231.24% | 主要是本期资产处置增加导致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 648,050,589.71 | -100.00% | 主要是去年同期收到处置三九医院款项导致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,839,165.43 | 374,766,557.36 | -98.98% | 主要是因 2020 年同一控制下企业合并深圳华润堂追溯调整导致。 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------|
| 投资活动现金净流入小计 | 369,183,892.80 | 1,137,322,113.69 | -67.54% | 主要是因 2020 年同一控制下企业合并深圳华润堂追溯调整导致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,241,039.66 | 93,150,673.80 | 133.21% | 主要是本期购建长期资产增加导致。 |
| 投资支付的现金 | 1,235,300,000.00 | 2,349,000,000.00 | -47.41% | 主要是本期购买的理财产品减少导致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 224,911,525.73 | 937,003,195.84 | -76.00% | 主要是去年同期支付股权转让款导致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,679,548,987.80 | 3,382,085,708.52 | -50.34% | 主要是去年同期支付股权转让款导致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,310,365,095.00 | -2,244,763,594.83 | -41.63% | 主要是去年同期支付股权转让款导致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | - | 100.00% | 主要是本期吸收少数股东投资导致。 |
| 取得借款收到的现金 | - | 79,508,750.97 | -100.00% | 主要是去年同期取得银行借款导致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,956,302.03 | 3,150,000.00 | 247.82% | 主要是本期收到少数股东往来款增加导致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,856,302.03 | 82,658,750.97 | -80.82% | 主要是去年同期取得银行借款导致。 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要是去年同期偿还银行借款导致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,321,744.29 | 31,258,723.74 | -50.98% | 主要是去年同期偿还银行借款导致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 534,557.74 | 51,400,027.23 | -98.96% | 主要是去年同期取得银行借款导致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 537,747.72 | 1,502,632.94 | -64.21% | 主要是汇率影响导致。 |

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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 | 97,000 | 93,000 | 0 |
| 合计 | | 97,000 | 93,000 | 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

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。

十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|----------|------|--------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2021 年 01 月 06 日 | 公司综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源研究所、渤海证券分析师、广东民营投资股份有限公司高级投资经理 | 沟通公司业务发展情况 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021 年 01 月 12 日 | 公司综合办公中心 | 电话沟通 | 机构 | Millennium Capital Management 千禧资本 | 沟通公司业务发展情况 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021 年 01 月 25 日 | 公司综合办公中心 | 实地调研 | 机构 | 大成基金 | 沟通公司业务发展情况 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021 年 03 月 22 日 | 公司综合办公中心 | 电话沟通 | 机构 | 证券、基金等投资机构分析师 | 沟通公司业务发展情况 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021 年 03 月 31 日 | 公司综合办公中心 | 其他 | 其他 | 在线投资者 | 沟通公司业务发展情况、2020 年度业绩说明会演示文稿 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |