

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-041

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 2018 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 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

其他原因

	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）	18,107,222,978.66	15,987,106,537.46	15,987,106,537.46	13.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,502,389,150.15	8,393,269,796.56	8,393,269,796.56	13.21%
	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）	7,879,523,915.85	7.06%	23,204,473,939.34	8.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	515,692,006.71	15.18%	1,809,081,209.36	21.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	514,685,055.52	14.72%	1,783,983,594.29	20.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,411,426,304.33	1,017.69%
基本每股收益（元/股）	0.3536	15.14%	1.2406	21.48%
稀释每股收益（元/股）	0.3536	15.14%	1.2406	21.48%
加权平均净资产收益率	5.58%	-0.61%	19.96%	0.70%

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）	-1,935,823.19	
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）	64,493,605.70	
委托他人投资或管理资产的损益	13,253,705.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,399,670.15	
减：所得税影响额	15,955,641.88	

少数股东权益影响额（税后）	17,358,561.13	
合计	25,097,615.07	--

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	36,684	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%	609,115,131	146,792,835	质押	321,782,835
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	16.46%	240,000,000	9,201,816		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.03%	44,199,372			
全国社保基金一零六组合	其他	1.66%	24,259,416			
全国社保基金四零六组合	其他	1.46%	21,278,626			
中国证券金融股份有限公司	其他	1.27%	18,489,016			
全国社保基金一零二组合	其他	1.05%	15,240,422			
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.83%	12,031,445			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.63%	9,224,486			

中国银行股份有限公司—嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	其他	0.47%	6,869,412		
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	462,322,296	人民币普通股	462,322,296		
杭州华东医药集团有限公司	230,798,184	人民币普通股	230,798,184		
香港中央结算有限公司	44,199,372	人民币普通股	44,199,372		
全国社保基金一零六组合	24,259,416	人民币普通股	24,259,416		
全国社保基金四零六组合	21,278,626	人民币普通股	21,278,626		
中国证券金融股份有限公司	18,489,016	人民币普通股	18,489,016		
全国社保基金一零二组合	15,240,422	人民币普通股	15,240,422		
澳门金融管理局—自有资金	12,031,445	人民币普通股	12,031,445		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	9,224,486	人民币普通股	9,224,486		
中国银行股份有限公司—嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	6,869,412	人民币普通股	6,869,412		
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）	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、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

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	1,343,076,110.58	2,505,070,113.49	-46.39%	主要系公司保函保证金增加所致
应收票据	528,887,004.30	965,969,108.65	-45.25%	主要系本期票据贴现增加所致
应收账款	6,673,636,575.93	4,884,927,855.50	36.62%	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	546,948,910.83	243,339,486.36	124.77%	主要系预付药品采购款增加所致
其他应收款	71,070,175.65	47,019,949.69	51.15%	主要系暂付款增加所致
其他流动资产	1,616,543,523.27	740,018,713.65	118.45%	主要系公司保函保证金增加所致
在建工程	442,324,722.34	201,427,103.98	119.60%	主要系本期中美华东和百令公司增加所致
无形资产	839,337,318.36	609,838,848.26	37.63%	主要系本期中美华东增加所致
其他非流动资产	186,255,172.40	75,058,078.55	148.15%	主要系中美华东和百令公司购置设备预付款增加所致
预收款项	415,383,320.99	73,962,132.90	461.62%	主要系公司预收药品款增加所致
应付职工薪酬	27,451,713.09	55,056,718.58	-50.14%	主要系本报告期末未付职工薪酬减少所致
应交税费	341,401,714.93	620,983,831.51	-45.02%	主要系本报告期末未交税费减少所致
股本	1,458,174,624.00	972,116,416.00	50.00%	主要系资本公积转增股本所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
研发费用	466,006,973.37	275,813,661.54	68.96%	主要系本期研发投入增加所致
投资收益	28,340,970.67	17,330,296.66	63.53%	主要系本期理财产品投资收益同比增加所致
营业外支出	23,533,214.14	14,897,019.85	57.97%	主要系上年同期水利建设基金减免所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	12,388,840.73	4,869,343.35	154.43%	主要系子公司收到增值税留抵税额退还所致
收到的其他与经营活动有关的现金	799,172,970.80	387,122,897.56	106.44%	主要系本期保证金及政府补助增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金	1,145,387,596.08	824,288,395.70	38.95%	主要系公司员工人数增加职工薪酬同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额	1,411,426,304.33	126,280,983.94	1017.69%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,659,865,707.80	-321,304,599.44	416.60%	主要系本期购买和赎回银行短期理财产品以及支付购建长期资产所致
筹资活动现金流入小计	608,809,600.36	1,932,539,266.43	-68.50%	主要系本期短期借款减少及支付股息红利增加所致

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

2018年7月，公司与英国医美上市公司 Sinclair Pharma plc 洽谈以现金要约方式出资收购其股权的交易事项，并于2018年9月18日发布了正式收购要约，于2018年10月2日向 Sinclair 全体股东发送了协议安排文件（Scheme Document）。目前该项目按计划推进中。

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、对 2018 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、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	公司阶段性闲置资金	160,000	0	0
合计		160,000	0	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

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 22 日	电话沟通	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药 2018 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 05 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药 2018 年 9 月 5 日-9 月 7 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药 2018 年 9 月 5 日-9 月 7 日投资者关系活动记录表》

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。