

瑞康医药集团股份有限公司 2019 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。

公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明：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

	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）	37,234,035,845.41	34,836,043,010.23	6.88%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,872,218,875.57	8,451,390,062.25	4.98%	
	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）	8,986,974,916.74	-0.68%	26,944,324,228.92	9.73%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	195,575,140.14	-22.70%	578,658,700.95	-30.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	211,587,486.30	-15.64%	585,192,496.72	-29.47%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	2,005,047,556.65	33.84%	2,251,725,154.97	-354.71%
基本每股收益（元/股）	0.130	-22.62%	0.385	-30.51%
稀释每股收益（元/股）	0.130	-22.62%	0.385	-30.51%
加权平均净资产收益率	2.33%	-22.49%	6.66%	-34.62%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	67,668,973.31	
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）	15,661,593.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-84,435,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,628,542.70	

减：所得税影响额	1,385,269.88	
少数股东权益影响额（税后）	2,415,549.68	
合计	-6,533,795.77	--

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		64,893		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	
张仁华	境内自然人	19.13%	287,866,059	215,899,544	质押	245,885,737	
韩旭	境内自然人	12.46%	187,491,897	147,706,423	质押	187,485,374	
荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	75,235,525				
汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划	其他	2.56%	38,586,022				
汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划	其他	2.56%	38,585,992				
中国人民人寿保险股份有限公司	其他	2.21%	33,265,080				

公司－传统－普通保险产品						
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.02%	30,441,184			
宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.00%	30,094,200			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667			
汇添富基金－宁波银行－程义全	其他	1.02%	15,402,187			
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	
荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）	75,235,525			人民币普通股	75,235,525	
张仁华	71,966,515			人民币普通股	71,966,515	
韩旭	39,785,474			人民币普通股	39,785,474	
汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划	38,586,022			人民币普通股	38,586,022	
汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划	38,585,992			人民币普通股	38,585,992	
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	33,265,080			人民币普通股	33,265,080	
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	30,441,184			人民币普通股	30,441,184	
宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业（有限合伙）	30,094,200			人民币普通股	30,094,200	
长城国融投资管理有限公司	26,845,667			人民币普通股	26,845,667	
汇添富基金－宁波银行－程义全	15,402,187			人民币普通股	15,402,187	
上述股东关联关系或一致行动	公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，汇添富基金－工商银行					

的说明	一汇添富一优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划、汇添富基金一工商银行一汇添富一优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划、汇添富基金一宁波银行一程义全为一致行动人关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名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、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

(1) 资产负债表项目

货币资金期末数为576,681.74万元，比期初数增加87.94%，主要原因是：本期银行承兑保证金增加所致；
长期股权投资期末数为28,991.10万元，比期初数增加219.70%，主要原因是：本期投资天津瑞康海河基金所致；
长期待摊费用期末数为9,408.71万元，比期初数增加47.16%，主要原因是：新租赁的仓储库房装修费增加所致；
其他非流动资产期末数为55,181.34万元，比期初数增加147.19%，主要原因是：预付北京办公大楼购房款所致；
应付票据期末数为613,749.84万元，比期初数增加86.04%，主要原因是：采用应付票据结算供应商货款增加所致；
应交税费期末数为25,661.54万元，比期初减少31.80%，主要原因是：期末应交所得税、应交增值税较期初减少所致；
一年内到期的非流动负债期末数为21,584.46万元，比期初减少65.70%，主要原因是：本期偿还ABN及一年内到期的长期借款所致；
其他流动负债期末数为30,000.00万元，比期初减少70.00%，主要原因是：本期偿还到期短期融资债券所致；
长期借款期末数为6,578.07万元，比期初减少70.82%，主要原因是：长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(2) 利润表项目

财务费用同比增长40.98%，主要原因是：资产证券化和供应链金融等融资大幅增加，本期融资利率较去年同期增加所致；
投资收益同比增长2,369.99%，主要原因是：本期处置子公司产生的收益所致；
资产处置收益同比增加245.31%，主要原因是：本期处置长期资产较去年同期增加所致；
营业外收入同比增长77.49%，主要原因是：本期收到的非经营性收入较去年同期增加所致；
归属于母公司净利润同比降低30.56%，主要原因是：资产证券化和供应链金融等融资大幅增加，本期融资利率较去年同期增加导致财务费用增加较多所致。

(3) 现金流量表项目

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比增加284.43%，主要原因是：本期使用寿命到期的固定资产增加所致；
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加6,700.94%，主要原因是：本期处置子公司收到的现金增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额同比增加97.31%，主要原因是：本期支付北京办公大楼购房款所致；
投资支付的现金同比增加13,864.72%，主要原因是：本期投资天津瑞康海河基金所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少38.63%，主要原因是：本期支付收购子公司的现金较同期减少所致；
吸收投资收到的现金同比减少79.08%，主要原因是：本期合作公司小股东对合作公司的增资较去年同期减少所致；
收到的其他与筹资活动有关的现金增加868.98%，主要原因是：本期收回的银行承兑保证金较去年同期增加所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加333.27%，主要原因是：本期支付的承兑保证金较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其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

公司于2018年12月12日召开第三届董事会第十七次会议、2018年12月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，并于2018年12月13日披露《关于回购公司股份的预案》、2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年9月30日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量8,273,800股，占公司目前总股本的0.55%，成交的最低价格7.11元/股，成交的最高价格7.78元/股，支付的总金额60,399,950.8元（不含佣金、过户费等交易费用）

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、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	69,212,200.00			1,224,000.00			70,436,200.00	自筹资金
合计	69,212,200.00	0.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	70,436,200.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

瑞康医药集团集团股份有限公司

法定代表人：韩旭

2019 年 10 月 31 日