证券代码:000999　　证券简称:华润三九　　公告编号:2020-015

华润三九医药股份有限公司

【2020】第一季度报告

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)陈碧絮声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,137,096,984.29	3,482,272,550.36	-9.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	533,309,778.12	1,166,843,861.83	-54.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	445,296,305.87	435,456,820.56	2.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	644,762,088.02	331,499,981.89	94.50%
基本每股收益(元/股)	0.54	1.19	-54.62%
稀释每股收益(元/股)	0.54	1.19	-54.62%
加权平均净资产收益率	4.16%	10.23%	-6.07%
	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)	20,150,647,358.90	20,103,525,732.24	0.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,097,296,025.80	12,563,844,411.13	4.25%

注:本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润533,309,778.12元,同比下降54.29%,主要是因去年同期确认出售子公司三九医院股权取得投资收益约6.8亿元(税后)导致,剔除上述影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长约9%。

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)	-7,580.88	
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)	73,097,520.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,268,506.77	
委托他人投资或管理资产的损益	2,447,826.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,182.54	
减:所得税影响额	15,562,629.96	
少数股东权益影响额(税后)	285,488.79	
合计	87,912,972.25	--

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	43,042	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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.84%	76,708,077	0		
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	3.88%	38,009,807	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	15,793,441	0		
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股投票基金	境外法人	1.30%	12,693,733	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	11,144,900	0		
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	1.11%	10,823,005	0		
郴州京南永乐商乐夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	0.75%	7,350,000	0		
香港金融管理局-自有资金	境外法人	0.69%	5,759,166	0		
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,619,808	0		

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	76,708,077	人民币普通股	76,708,077
全国社保基金一零三组合	38,009,807	人民币普通股	38,009,807
中国证券金融股份有限公司	15,793,441	人民币普通股	15,793,441
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股投票基金	12,693,733	人民币普通股	12,693,733
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
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	10,823,005	人民币普通股	10,823,005
郴州京南永乐商乐夫俱乐部有限公司	7,350,000	人民币普通股	7,350,000
香港金融管理局-自有资金	5,759,166	人民币普通股	5,759,166
深圳市百业源投资有限公司	5,619,808	人民币普通股	5,619,808

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
货币资金	1,711,478,833.40	3,045,800,362.68	-43.81%	主要是本期投资活动净流出导致。
交易性金融资产	1,700,000,000.00	--	100.00%	主要是本期购买浮动型理财产品导致。
应收款项融资	1,371,521,267.35	2,139,663,853.40	-35.90%	主要是本期票据到期承兑增加导致。
预付款项	305,663,160.75	190,794,956.52	60.21%	主要是本期预付货款增加导致。
其他应收款	32,886,323.84	679,833,566.31	-95.16%	主要是本期收回出售子公司股权转让款导致。
投资性房地产	56,808,713.55	13,549,490.45	319.27%	主要是本期部分在建工程项目转入投资性房地产导致。
其他非流动资产	145,370,386.22	473,417,426.47	-69.29%	主要是本期完成摩诺制药的收购导致。
短期借款	99,508,750.97	30,000,000.00	231.70%	主要是本期短期银行借款增加导致。
递延所得税负债	192,725,964.10	140,593,636.76	37.08%	主要是非同一控制下企业合并子公司可辨认净资产评估增值导致。

报表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
财务费用	-35,069,987.50	-11,890,712.21	175.48%	主要是本期利息收入增加导致。
其他收益	73,097,520.36	56,630,464.70	31.40%	主要是本期政府补助增加导致。
投资收益(损失以"-"号填列)	2,410,385.66	762,094,431.46	-99.68%	主要是去年同期确认出售三九医院投资收益导致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,780,672.52	-5,133,965.37	148.94%	主要是本期1年以上应收款项增加导致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	582,946.76	-481,735.97	-221.01%	主要是本期资产减值损失转回导致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,580.88	-119,675.79	-93.67%	主要是本期资产处置减少导致。
营业利润	647,487,422.19	1,349,862,316.04	-52.03%	主要是去年同期确认出售三九医院投资收益导致。
营业外支出	3,502,954.28	534,804.23	555.00%	主要是本期对外捐赠增加导致。
利润总额	647,432,239.65	1,352,500,836.59	-52.13%	主要是去年同期确认出售三九医院投资收益导致。
所得税费用	109,771,571.19	184,031,601.41	-40.35%	主要是去年同期因出售三九医院需缴纳的所得税导致。
净利润	537,660,668.46	1,168,469,235.18	-53.99%	主要是去年同期确认出售三九医院投资收益导致。
归属于母公司所有者的净利润	533,309,778.12	1,166,843,861.83	-54.29%	主要是因去年同期确认出售子公司三九医院股权取得投资收益约6.8亿元(税后)导致,剔除上述影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长约9%。
少数股东损益	4,350,890.34	1,625,373.35	167.69%	主要是部分存在少数股东的子公司净利润同比增加导致。
收到的税费返还	3,035,122.33	29,006,754.40	-89.54%	主要是本期子公司收到的税费返还减少导致。
收到其他与经营活动有关的现金	178,509,457.38	129,738,515.22	37.59%	主要是本期收到的政府补助增加导致。
经营活动产生的现金流量净额	644,762,088.02	331,499,981.89	94.50%	主要是本期销售商品收到的现金和收到其他与经营活动相关的现金增加导致。
收回投资收到的现金	100,000,000.00	400,000,000.00	-75.00%	主要是本期收回理财产品减少导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,427.40	646,918.22	-72.42%	主要是本期资产处置减少导致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	648,050,589.71	274,548,180.28	136.04%	主要是本期收回出售子公司股权转让款导致。
收到其他与投资活动有关的现金	29,766,567.36	1,027,479.51	2797.05%	主要是本期收到处置三九医院利息收入导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	937,003,195.84	32,940,000.00	2744.58%	主要是本期支付收购摩诺制药的股权转让款导致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,931,838.88	2,074,432.20	41.33%	主要是本期归还的项目保证金增加导致。
投资活动现金流出小计	3,032,461,167.77	1,746,564,265.64	73.62%	主要是本期支付收购摩诺制药的股权转让款导致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,251,841,247.83	-1,067,606,401.19	110.92%	主要是本期支付收购摩诺制药的股权转让款导致。
取得借款收到的现金	79,508,750.97	10,000,000.00	695.09%	主要是本期取得银行借款增加导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	3,150,000.00	6,732,628.50	-53.21%	主要是本期少数股东借款减少导致。
筹资活动现金流入小计	82,658,750.97	16,732,628.50	394.00%	主要是本期取得银行借款增加导致。
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	510,000,000.00	-98.04%	主要是去年同期偿还把控股股东借款导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,030.29	1,605,362.54	-72.90%	主要是本期实际支付的利息减少导致。
筹资活动现金流出小计	10,435,030.29	511,605,362.54	-97.96%	主要是去年同期偿还把控股股东借款导致。
筹资活动产生的现金流量净额	72,223,720.68	-494,872,734.04	-114.59%	主要是去年同期偿还把控股股东借款以及本期收到银行借款导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,502,632.94	-1,465,972.80	-202.50%	主要是汇率影响导致。

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

1. 收购澳诺制药100%股权

经公司董事会2019年第七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,公司以人民币14.2亿元的价格收购哈尔滨誉衡药业股份有限公司持有的澳诺(中国)制药有限公司100%股权。公司分别于2019年11月28日、2019年12月14日、2020年1月3日披露了《关于收购澳诺(中国)制药有限公司100%股权的公告》(2019-041)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(2019-046)、《关于收购澳诺(中国)制药有限公司100%股权的进展公告》(2020-001)。2020年1月2日,澳诺(中国)制药有限公司股权转让的相关工商变更登记手续办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购澳诺制药100%股权	2019年11月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年12月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年01月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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、对2020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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	86,000	--	120,000	172,232.77	下降	30.33%	--	50.07%	
基本每股收益(元/股)	0.88	--	1.23	1.76	下降	30.11%	--	50.00%	
业绩预告的说明	公司本期业绩大幅下降的主要原因是:公司2019年通过公开挂牌转让,于2019年1月完成出售所持深圳市三九医院有限公司82.89%股权,给公司2019年度带来约6.8亿元(税后)资产处置收益,上述收益为非经常性损益,预计扣除上述非经常性损益的影响后,2020年半年度公司经营业绩基本符合预期。								

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	自有资金	170,000	170,000	0
合计		170,000	170,000	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

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
2020年03月20日	电话沟通	机构	沟通公司业务发展情况,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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。

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2020—013

华润三九医药股份有限公司 2020年第三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2020年第三次会议于2020年4月28日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2020年4月25日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司2020年第一季度报告的议案

公司2020年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址:www.cninfo.com.cn),报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2020年第一季度报告正文》(2020-015)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于向银行申请授信额度的议案

为保证公司资金需求,降低融资成本,结合公司目前资金状况及未来业务需求,公司将中国银行股份有限公司综合授信额度由原8亿元增加至15亿元,授信期限2年;并新增2家银行授信额度,其中新增中国农业银行股份有限公司授信额度10亿元、中国工商银行股份有限公司授信额度10亿元,授信期限均为3年。公司现有授信额度合计为人民币60亿元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司共同对外投资关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司共同对外投资关联交易的公告》(2020-016)

关联董事王春城先生、韩跃伟先生、郭巍女士、刘文涛先生、邓荣辉先生回避了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开公司2019年年度股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知》(2020-017)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2020—014

华润三九医药股份有限公司 2020年第二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会2020年第二次会议于2020年4月28日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2020年4月25日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司2020 年第一季度报告的书面审核意见的议案

监事会对公司2020年第一季度报告发表审核意见如下:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所记载的信息真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二、关于公司共同对外投资关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司共同对外投资关联交易的公告》(2020-016)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2020—016

华润三九医药股份有限公司关于公司共同对外投资关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

润生药业有限公司(以下简称"润生药业"或"标的公司")是一家专注于呼吸用药产品研发、生产的企业,为进一步丰富公司呼吸系统用药,提升公司在呼吸领域的专业形象、助力后续新品开发,华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九"、"公司"或"本公司")拟与华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"华润医药产业基金")、汕头市华润创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"华润创新基金")共同对润生药业进行增资,并开展业务合作。

公司、华润医药产业基金及华润创新基金拟与润生药业及相关股东签署《关于润生药业有限公司之增资协议》(以下简称"增资协议")、《关于润生药业有限公司之股东协议》(以下简称"股东协议")。根据增资协议安排,公司拟以自有资金出资人民币2亿元,认购标的公司3,145.3665万元新增注册资本,投资完成后公司将持有润生药业9.02935%股权;华润医药产业基金、华润创新基金拟分别以自有资金出资人民币5,000万元,分别认购标的公司786.3416万元新增注册资本,投资完成后分别持有润生药业2.25734%股权。

本次投资前,润生药业股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
1	重庆聚心投资有限公司	9004.4167	2.9897%
2	曹原	4,500	1.4941%
3	黄会秀	1,200	3.9843%
4	重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)	3,720	12.35191%
5	重庆微溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,390.1695	4.61169%
6	国开发展基金有限公司	3,000	9.9612%
7	上海德心股权投资基金中心(有限合伙)	610.1695	2.0260%
8	先进制造产业投资基金(有限合伙)	6,471.4946	21.4879%
9	重庆润朗企业管理合伙企业(有限合伙)	1,711.3071	5.6822%
10	重庆德心医药科技合伙企业(有限合伙)	5,028.2274	16.6957%
11	华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,585.0992	5.2632%
合计		30,116.884	100%

本次投资完成后,润生药业股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
1	重庆聚心投资有限公司	9004.4167	2.5848%
2	曹原	4,500	1.2919%
3	黄会秀	1,200	3.4448%
4	重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)	3,720	10.6789%
5	重庆微溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,390.1695	3.99073%
6	国开发展基金有限公司	3,000	8.6120%
7	上海德心股权投资基金中心(有限合伙)	610.1695	1.75160%
8	先进制造产业投资基金(有限合伙)	6,471.4946	18.57760%
9	重庆润朗企业管理合伙企业(有限合伙)	1,711.3071	4.91262%
10	重庆德心医药科技合伙企业(有限合伙)	5,028.2274	14.43444%
11	华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,371.4408	6.80765%
12	汕头华润创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	786.3416	2.25734%
13	华润三九医药股份有限公司	3,145.3665	9.02935%
合计		34,834.9337	100%

本公司控股股东为华润医药控股有限公司,实际控制人为中国华润有限公司,华润创新基金为受中国华润有限公司控制之企业,因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

公司于2020年4月28日召开董事会2020年第三次会议审议了《关于公司共同对外投资关联交易的议案》,关联董事王春城先生、韩跃伟先生、郭巍女士、刘文涛先生、邓荣辉先生回避了表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案。华润医药产业基金对本项目的投资尚需履行其投资决策委员会的审批程序。

二、交易对方的基本情况

(一)非关联方基本情况

1.重庆聚心投资有限公司(以下简称"聚心投资")

统一社会信用代码:91500000320443265B

注册地址:重庆市渝北区洪湖西路18号6幢5层

法定代表人:张和兵

注册资本:30000 万元人民币

营业期限:2014-11-06 至 无固定期限

经营范围:利用自有资金从事投资业务、投资管理(以上经营范围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)。

主要股东:居年丰

2、重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"和亚化医")

统一社会信用代码:91500000327744538W

注册地址:重庆市北部新区高新园星光大道70号A1第16层

执行事务合伙人及主要股东:重庆和亚化医投资管理有限公司

注册资本:25000万元人民币

营业期限:2015-01-04 至 2022-01-03

经营范围:股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"渤溢基金")

统一社会信用代码:91500000327786332C

注册地址:重庆市北部新区星光大道70号A1座19楼

执行事务合伙人及主要股东:重庆渤溢股权投资基金管理有限公司

注册资本:80100万元人民币

营业期限:2015-01-17 至 无固定期限

经营范围:一般项目:从事股权投资业务。【法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关审批和许可后,方可经营】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

4、上海德心股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称"德心股权投资基金")

统一社会信用代码:91310000312534589X

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特东一路418号第七层709室

执行事务合伙人及主要股东:上海德心股权投资基金管理有限公司

基金规模:50645.93万元人民币

营业期限:2014-09-16 至 2023-09-15

经营范围:股权投资,实业投资,创业投资,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询(以上咨询除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、先进制造产业投资基金(有限合伙)(以下简称"先进制造产业基金")

统一社会信用代码:91310000342453915W

住所:中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号2楼C区206室

执行事务合伙人及主要股东:国投创新投资管理有限公司

基金规模:2200000万元人民币

营业期限:2015-05-11 至 2025-05-10

经营范围:股权投资,投资管理,咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、重庆润朗企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"重庆润朗")

统一社会信用代码:91500000MA5UPAN2X0

住所:重庆市北碚区云汉大道117号附134号

执行事务合伙人及主要股东:曹原

注册资本:1711.3万元人民币

营业期限:2017-07-05 至 无固定期限

经营范围:企业管理及咨询服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、重庆德心医药科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"重庆德心医药科技")

统一社会信用代码:91500000MA608NQL1A

住所:重庆市北碚区云汉大道117号附486号

执行事务合伙人及主要股东:重庆德同股权投资基金管理有限公司

基金规模:100000万元人民币

营业期限:2019-01-30 至 无固定期限

经营范围:一般项目:从事医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称"华润医药产业基金")

统一社会信用代码:91440500MA513W908T

住所:汕头市龙湖区珠池港区3号桥西侧珠港新城B-1-06-A地块(航天卫星大厦)二楼东侧之十九

执行事务合伙人:华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司

基金规模:基金总出资额为人民币25亿元

营业期限:2017年12月07日至2026年12月07日

经营范围:股权投资

华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)不是公司实际控制人、控股股东直接或者间接控制的法人或其他组织。华润医药产业基金合伙人总认缴出资额合计为人民币25亿元,其中公司作为有限合伙人认缴人民币5000万元。华润医药产业投资基金及其基金管理人深圳市汉威华基股权投资有限公司近6个月内未买卖公司股票。

2019年华润医药产业基金作为C轮投资人,投资人民币1亿元认购润生药业1,585.0992万元新增注册资本,持股占比5.2632%,上述所持股份无锁定期安排。

9、曹原为润生药业创始股东之一,住所:重庆市渝北区金科天籁城,就职单位:润生药业有限公司。

上述法人或其他组织及自然人均不属于公司之关联方,均不属于失信被执行人。

(二)关联方基本情况

1、汕头市华润创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称"华润创新基金")

统一社会信用代码:91440500MA4W66CL0F

成立时间:2017-01-18

营业期限:2017-01-18 至 2026-01-18

类型:有限合伙企业

基金规模:5.5亿人民币

住所:汕头市龙湖区珠池港区3号桥西侧珠港新城B-1-06-A地块(航天卫星大厦)二楼东侧之三附近公司

执行事务合伙人:汉威润创股权投资(汕头)有限公司

主营业务:股权投资、创业投资、投资管理

华润创新基金聚焦科技创新领域,目前处于投资阶段,截至目前共计完成投资额约1.8亿人民币。

汉威华德(天津)咨询有限公司、汉威润创股权投资(汕头)有限公司分别持有华润创新基金54.36%、0.18%股权,汉威华德(天津)咨询有限公司系华润资本管理有限公司全资子公司,汉威润创股权投资(汕头)有限公司系华润投资创业(深圳)有限公司全资子公司,实际控制人均为中国华润有限公司。

华润创新基金不是失信被执行人。

华润创新基金2019年末总资产人民币1.82亿元,净资产人民币1.67亿元;2019年度实现营业收入人民币约1700万元,净利润人民币-2400万元。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称:润生药业有限公司

统一社会信用代码:915000003203012169

法定代表人:曹原

注册资本:人民币30,116.884万元

营业期限:2014年10月8日至长期

经营范围:药品的研发、生产、销售(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);医药研究、技术开发、技术转让、技术咨询,化工产品(不含危险化学品和一类易制毒品)研究、技术开发、技术转让、技术咨询、销售及技术服务,实验室器材、Ⅰ类医疗器械技术开发、销售及技术服务,计算机软硬件及辅助设备开发、销售、技术咨询及技术服务,从事建筑相关业务(凭资质证书执业),货物进出口、技术进出口,商务信息咨询,设计、制作、代理、发布国内外广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、标的公司业务模式及运营情况

润生药业成立于2014年,位于重庆北碚区,主要致力于高端干粉吸入制剂的研究。主要在研产品包括沙美特罗替卡松粉吸入制剂、丙酸氟替卡松粉吸入剂、噻托溴铵粉吸入剂等。

哮喘和慢阻肺是慢性呼吸系统疾病,发病原因复杂,发病率高,患者数量大,平均用药超过5年,依据IMS及南方所数据,2018年国内市场规模已超过270亿元人民币,治疗药物主要以吸入制剂产品为主。润生药业首个产品为沙美特罗替卡松粉吸入制剂,目前已按美国FDA申报要求完成药学研究、体外一致性评价及临床终点研究;已向欧盟14个国家递交CTD材料;已于2019年12月获得中国CDE临床批准。

润生药业不属于失信被执行人。本次交易完成后,不会导致润生药业纳入本公司合并报表范围。截至本公告日,润生药业不存在为他人提供担保、财务资助等情况。标的公司章程中不存在法律法规之外其他限制公司股东权利的条款。

3、标的公司主要财务指标:

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年10月31日
资产总额	46,828.80	56,300.16
负债总额	5,308.53	7,651.86
应收款项总额(注)	3,880.72	4,483.36
净资产	41,520.28	48,648.30
项目	2018年度	2019年1-10月
营业收入	-	-
净利润	-7,402.38	-7,935.08
经营活动产生的现金流量净额	-6,601.22	-7,031.23

注:应收款项总额为应收票据及应收账款、预付款项、其他应收款的合计数。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)认为润生药业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了2018年12月31日和2019年10月31日的财务状况以及2018年度和2019年1月至10月的经营成果和现金流量。

4、资产评估情况

根据具有执行证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告,以2019年10月31日为评估基准日,润生药业100%股权评估值为192,000.00万元。

本次评估采用资产基础法和收益法。资产基础法下评估基准日的被评估单位股东权益账面值48,648.30万元,评估值64,865.72万元,评估增值16,217.42万元。收益法下评估基准日的被评估单位股东权益账面值为48,648.30万元,评估值192,000.00万元,评估增值143,351.70万元。

企业价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外,还应包含技术及研发团队优势、管理优势、品牌优势等重要的无形资源的贡献。资产基础法的评估结果仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了价值评估,并不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的价值贡献,也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的企业整体效应价值。公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。收益法评估结果的价值内涵包括企业不可辨认的所有无形资产,所以评估结果比资产基础法高。鉴于本次评估目的,收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值,故以收益法的结果作为最终评估结论。本次交易评估报告尚需获得国资管理部门授权单位备案同意。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告,以2019年10月31日为基准日,润生药业股东全部权益评估值为19.2亿元,各方同意,以现金方式对润生药业进行增资,以经国资管理部门授权单位备案通过的评估值为基准协商确定交易价格,其中华润三九增资2亿元,持有润生药业9.02935%股权;华润医药产业基金增资5,000万元,持有润生药业2.25734%股权;华润创新基金增资5,000万元,持有润生药业2.25734%股权。公司用于出资的资金来源为自有资金。本次交易评估报告尚需获得国资管理部门授权单位备案同意。

本次增资以经评估的股权权益价值为基础,各投资人定价相同,未损害公司或股东的利益。

五、增资协议主要内容

(一)投资人:华润三九医药股份有限公司、华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)(仅针对其在本协议项下5,000万元投资)、汕头市华润创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(二)交易方案及金额:各方同意,投资人以货币方式对润生药业进行增资,华润三九投资金额为2亿元,认购润生药业3,145.3665万元新增注册资本,获得本轮投资完成后润生药业9.02935%股权;华润医药产业基金的投资金额为5,000万元,认购润生药业786.3416万元新增注册资本,获得本轮投资完成后润生药业2.25734%股权;华润创新基金的投资金额为5,000万元,认购润生药业786.3416万元新增注册资本,获得本轮投资完成后润生药业2.25734%股权。

(三)首次交割日:首次交割日为支付首期投资款之日,从该日起,华润三九、华润医药产业基金、华润创新基金成为润