证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-071

海能达通信股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(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	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)	1,272,374,195.36	-9.42%	3,710,479,453.18	3.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	341,893,809.06	4,014.19%	352,824,771.14	409.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,969,075.82	2,997.55%	22,845,180.52	113.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	144,991,375.27	-46.65%
基本每股收益(元/股)	0.1883	3,993.48%	0.1943	409.89%
稀释每股收益(元/股)	0.1883	3,993.48%	0.1943	409.89%
加权平均净资产收益率	5.84%	5.71%	6.01%	7.85%
	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)	11,822,948,857.22	12,933,859,856.27	-8.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,131,639,866.06	5,600,186,252.63	9.49%	

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	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)	314,191,257.15	315,262,192.36	报告期内处置子公司
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	22,962,546.02	59,036,572.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,576,782.61	-37,573,194.31	
减:所得税影响额	-2,208,677.98	5,538,547.04	
少数股东权益影响额(税后)	860,965.30	1,207,433.14	
合计	302,924,733.24	329,979,590.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表事项
(1)报告期末,货币资金较期初减少53,816万元(-38.20%),主要原因是用于偿还银行债务所致。
(2)报告期末,应收款项融资较期初减少187万元(-35.24%),主要原因是部分应收票据质押作为开出银行承兑汇票的保证金,划分为应收款项融资减少所致。
(3)报告期末,预付账款较期初增加7,620万元(54.66%),主要原因是预付材料采购款增加所致。
(4)报告期末,其他应收款较期初增加3,886万元(41.19%),主要原因是新增处置子公司应收尾款所致。
(5)报告期末,使用权资产较期初减少7,718万元(-60.45%),主要原因是处置子公司,合并范围减少所致。
(6)报告期末,商誉较期初减少6,584万元(-40.02%),主要原因是处置子公司,合并范围减少所致。
(7)报告期末,长期待摊费用较期初减少4,935万元(-55.85%),主要原因是处置子公司,合并范围减少所致。
(8)报告期末,应付票据较期初减少8,593万元(-49.55%),主要原因是应付票据到期兑付所致。
(9)报告期末,合同负债较期初增加13,052万元(30.24%),主要原因是项目预收款增加所致。
(10)报告期末,应付职工薪酬较期初减少5,492万元(-33.94%),主要原因是处置子公司,合并范围减少所致。
(11)报告期末,应交税费较期初减少3,518万元(-30.85%),主要原因是处置子公司,合并范围减少所致。
(12)报告期末,其他应付款较期初减少10,989万元(-40.68%),主要原因是支付美国破产子公司相关支出所致。
(13)报告期末,长期借款较期初减少35,088万元(-64.33%),主要原因是偿还银行借款所致。
(14)报告期末,租赁负债较期初减少7,681万元(-71.55%),主要原因是处置子公司,合并范围减少所致。
(15)报告期末,递延收益较期初减少6,657万元(-49.69%),主要原因是处置子公司,合并范围减少所致。
(16)报告期末,衍生金融负债较期初增加56万元(76.58%),主要原因是新增衍生金融负债所致。
(17)报告期末,长期应付款较期初减少28万元(-100.00%),主要原因是长期应付款已全部到期所致。
(18)报告期末,递延所得税负债较期初减少5,703万元(-37.21%),主要原因是报告期内处置子公司,合并范围减少所致。
(19)报告期末,其他综合收益较期初增加17,484万元(132.05%),主要原因是报告期内处置子公司,外币报表折算差额结转所致。
2.利润表事项
(1)2022年1-9月,财务费用同比减少14,469万元(-61.81%),主要原因是汇兑收益增加、利息支出减少所致。
(2)2022年1-9月,投资收益同比增加30,897万元(19643.53%),主要原因是处置子公司取得收益所致。
(3)2022年1-9月,信用减值损失同比增加8,823万元(437.75%),主要原因是应收账款计提坏账准备所致。
(4)2022年1-9月,资产减值损失同比增加1,637万元(793.71%),主要原因是计提存货跌价准备所致。
(5)2022年1-9月,公允价值变动收益同比增加130万元(100.00%),主要原因是上期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融产品已结算,本期无新增以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融产品所致。
(6)2022年1-9月,资产处置收益同比增加24万元(46.41%),主要原因是非流动资产处置损失较上年同期减少所致。
(7)2022年1-9月,营业外收入同比增加1,091万元(408.12%),主要原因是处置子公司,债权债务重组所致。
(8)2022年1-9月,营业外支出同比增加4,575万元(1229.58%),主要原因是报告期内处置子公司产生的预计负债所致。
(9)2022年1-9月,归属于上市公司股东的净利润同比增加46,676万元(409.68%),每股收益同比增加0.26(409.89%),主要原因是收入增加以及处置子公司取得投资收益,从而导致净利润同比增加,进而影响到每股收益同比增加;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加19,106万元(113.58%),主要原因是报告期内销售毛利增加以及运营费用和利息支出减少,同时汇率波动产生一定汇兑收益所致。
3.现金流量表事项
(1)本年内经营活动产生的现金流量净额同比减少12,680万元,下降46.65%,主要原因是报告期内处置子公司导致合并范围减少,以及销售商品收到的现金同比减少所致。
(2)本年内投资活动产生的现金流量净额同比增加67,893万元,上升2179.38%,主要原因是报告期处置子公司收到款项所致。
(3)本年内筹资活动产生的现金流量净额同比减少74,013万元,下降133.80%,主要原因是报告期内偿还有息债务所致。
(4)本年内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加3,134万元,上升91.09%,主要是人民币汇率变动影响所致。
(5)本年内现金及现金等价物净增加额同比减少15,666万元,下降55.04%,主要原因是经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额综合影响所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	66,096	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、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
陈清州	境内自然人	39.25%	712,900,884	583,048,868	质押 505,270,302
深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8.13%	147,657,300	0	
#珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马万象益新67号私募证券投资基金	其他	2.53%	46,035,693	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	26,219,436	0	
#新余善思投资管理中心(有限合伙)－善思玺德一号私募证券投资基金	其他	1.07%	19,364,707	0	
翁丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000	0	质押 11,440,000
李建锋	境内自然人	0.55%	10,002,700	0	
黄学明	境内自然人	0.51%	9,183,540	0	
#刘双	境内自然人	0.47%	8,516,500	0	
武美	境内自然人	0.41%	7,381,337	5,557,603	

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	数量
深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	147,657,300	人民币普通股	147,657,300
陈清州	129,852,016	人民币普通股	129,852,016
#珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马万象益新67号私募证券投资基金	46,035,693	人民币普通股	46,035,693
香港中央结算有限公司	26,219,436	人民币普通股	26,219,436
#新余善思投资管理中心(有限合伙)－善思玺德一号私募证券投资基金	19,364,707	人民币普通股	19,364,707
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
李建锋	10,002,700	人民币普通股	10,002,700
黄学明	9,183,540	人民币普通股	9,183,540
#刘双	8,516,500	人民币普通股	8,516,500
#林德明	7,157,841	人民币普通股	7,157,841
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系,存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马万象益新67号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份46,035,693股;新余善思投资管理中心(有限合伙)－善思玺德一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份4,643,738股,通过投资者信用证券账户持有公司股份14,720,969股;刘双通过普通证券账户持有公司股份48,500股,通过投资者信用证券账户持有公司股份8,468,000股;林德明通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份7,157,841股。		

(二) 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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
(一)转让子公司股权
2022年7月13日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,同意公司以1.595亿欧元(约合人民币10.76亿元)的价格将全资子公司Sepura Limited(以下简称"赛普乐")100%股权转让给Sword Bidco Limited,并将股权转让所得款项全部用于偿还已经/即将到期的公司债务,包括但不限于银行及非银金融机构贷款、供应商欠款等。本次转让的标的是赛普乐100%股权。结合公司战略布局,经交易双方协商,公司已通过内部重组的方式,将赛普乐旗下全资子公司Hytera Austria GmbH和Sepura Spain Holdings SL(持有Teltronic S.A.U100%股权)的100%股权分别转让给公司子公司 Hytera Mobilfunk GmbH、子公司海能达通信(香港)有限公司。
本次交易将全面改善公司流动性,有息负债大幅减少,资产负债率下降,同时减少高额利息支出,有利于提升抗风险能力和可持续盈利能力,围绕四个"高质量"标准推进工作并实现可持续发展。
截止本报告期末,本次股权交易已完成。
(二)控股股东、实际控制人减持股份
2022年8月13日,公司通过指定信息披露媒体发布了《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》。2022年9月29日,公司收到陈清州先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,陈清州先生于2022年9月5日至2022年9月29日期间累计减持公司股份51,945,173股,占公司股份总数的2.86%,本次股份减持计划实施完毕。详见公司于2022年9月30日通过指定信息披露媒体发布的《关于控股股东减持股份超过1%暨减持计划实施完成的公告》,公告编号:2022-064。
本次权益变动后,陈清州先生持有公司股票712,900,884股,占公司股份总数的39.25%,仍为公司控股股东、实际控制人;翁丽敏女士作为一致行动人,持有公司股票17,600,000股,占公司股份总数的0.97%。陈清州先生和翁丽敏女士合计持有公司股票730,500,884股,占公司股份总数的40.22%。本次减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。
(三)第三期员工持股计划进展
2016年11月18日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司第三期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》,该议案已经公司2017年1月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年5月12日和2017年8月24日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十八次会议,对第三期员工持股计划草案部分内容进行了修订。具体详见公司于2016年11月21日、2017年5月15日、2017年8月28日通过信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。2017年12月8日,公司第三期员工持股计划认购并办理完股权登记手续。
2022年1月6日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于修订海能达(第三期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(二次修订稿)》的议案》,对第三期员工持股计划部分内容进行了修订。2022年2月22日,公司召开第三期员工持股计划管理委员会第二次会议,审议通过了《关于第三期员工持股计划第一批非交易过户划拨名单及额度确认的议案》,并于2022年3月办理完成第一批非交易过户,共涉及1,579人,非交易过户股份数量合计25,145,790股。详见公司于2022年3月7日通过指定信息披露媒体发布的《关于第三期员工持股计划完成第一批非交易过户的提示性公告》,公告编号:2022-012。
2022年7月26日,公司召开第三期员工持股计划管理委员会第四次会议,审议通过了《关于第三期员工持股计划第二批非交易过户划拨名单及额度确认的议案》,并于2022年8月办理完成第二批非交易过户,共涉及290人,非交易过户股份数量合计4,372,257股。详见公司于2022年8月6日通过指定信息披露媒体发布的《关于第三期员工持股计划完成第二批非交易过户的提示性公告》,公告编号:2022-054。
截止本报告披露日,公司第三期员工持股计划剩余2,717,141股,公司将按照相关法律法规及《海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(二次修订稿)》的要求对其进行管理并及时履行相应信息披露义务。
(四)募集资金投资项目进展
2022年4月6日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,同意公司募集资金投资项目"智慧城市专网运营及物联网项目"、"第三代融合指挥中心研发项目"和"专网宽带无线自组网技术研发项目"结项,将结余募集资金及利息合计423.48 万元永久性补充流动资金,并对募集资金专户进行销户。该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2022年4月8日通过信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
截止本报告披露日,上述募集资金投资项目结余募集资金及利息已全部永久补充流动资金,对应的募集资金专户全部完成注销手续,监管协议终止。具体如下:
智慧城市专网运营及物联网项目:结余募集资金及利息19.97万元已全部永久补充流动资金,在民生银行深圳深南支行开立的募集资金专户(账户号:698032265)、在华润银行深圳福田支行开立的募集资金专户(账户号:213222162626600001)已经完成销户手续,监管协议终止。
第三代融合指挥中心研发项目:结余募集资金及利息36.89万元已全部永久补充流动资金,在中国银行深圳高新区支行开立的募集资金专户(账户号:766669744094)、在民生银行深圳深南支行开立的募集资金专户(账户号:607015017)已经完成销户手续,监管协议终止。
专网宽带无线自组网技术研发项目:结余募集资金及利息366.62万元已全部永久补充流动资金,在民生银行深圳深南支行开立的募集资金专户(账户号:606971118)、在汇丰银行深圳分行开设的募集资金专户(账户号:622310902011)已经完成销户手续,监管协议终止。
(五)诉讼事项
公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之"第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项"、2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》之"第五节重要事项-十七、其他重大事项的说明"、2021年4月20日披露的《2020年年度报告》之"第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项"、2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》之"第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项"、2021年10月30日披露的《2021年第三季度报告》之"三、其他重要事项-(一)重要事项进展情况-1、诉讼事项"、2022年4月8日披露的《2021年年度报告》之"第六节重要事项-十六、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项"、2022年8月30日披露的《2022年半年度报告》之"第六节重要事项-十三、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项"。
报告期内,诉讼事项暂无其他重大变化和进展。公司将持续关注该事项进展,并以定期报告/临时报告的形式履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:海能达通信股份有限公司
2022年09月30日
单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	870,775,314.69	1,408,935,411.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,063,113.05	37,050,996.75
应收账款	2,965,195,069.79	3,038,708,887.59
应收款项融资	3,439,131.86	5,310,800.00
预付款项	215,610,673.12	139,412,177.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,209,976.30	94,348,813.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,024,722,574.10	1,851,037,112.62
合同资产	68,388,655.11	64,782,762.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	147,124,685.76	140,071,388.47
其他流动资产	169,503,701.54	201,807,863.32
流动资产合计	6,637,032,896.32	6,981,466,213.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	417,256,538.09	444,199,180.77
长期股权投资	30,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00
投资性房地产	18,684,513.65	19,128,469.15
固定资产	1,062,111,534.51	1,135,071,567.53
在建工程	609,703,676.04	585,548,911.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,492,781.21	127,675,330.66
无形资产	1,392,418,471.54	1,850,782,657.32
开发支出	502,588,179.19	575,262,476.35
商誉	98,676,651.76	164,511,892.79
长期待摊费用	39,008,474.05	88,358,440.23
递延所得税资产	647,667,308.83	646,946,727.49
其他非流动资产	296,807,833.03	294,407,988.73
非流动资产合计	5,185,915,961.90	5,952,393,642.82
资产总计	11,822,948,857.22	12,933,859,856.27
流动负债:		
短期借款	1,992,150,371.06	2,777,026,328.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,295,968.22	733,928.42
应付票据	87,494,806.87	173,429,219.55
应付账款	1,183,039,729.09	1,353,289,624.49
预收款项		
合同负债	562,175,562.34	431,652,765.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	106,917,805.65	161,840,709.32
应交税费	78,856,991.72	114,032,348.71
其他应付款	160,227,275.78	270,120,771.05
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	286,985,535.53	266,182,414.44
其他流动负债	57,300,515.24	52,363,290.73
流动负债合计	4,516,444,561.50	5,600,671,400.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	194,558,913.94	545,438,202.55
应付债券	498,468,795.34	497,734,616.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,545,657.74	107,360,431.28
长期应付款		280,011.07
长期应付职工薪酬	2,299,230.41	3,254,546.63
预计负债	147,477,948.93	132,109,035.97
递延收益	67,408,650.94	133,976,547.87
递延所得税负债	96,257,521.78	153,291,821.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,037,016,719.08	1,573,445,213.39
负债合计	5,553,461,280.58	7,174,116,613.86
所有者权益:		
股本	1,816,079,691.00	1,816,079,691.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,833,989,173.46	2,831,535,763.10
减:库存股		
其他综合收益	42,436,363.22	-132,402,813.51
专项储备	8,863,334.71	7,527,079.51
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99
一般风险准备		
未分配利润	1,265,170,423.68	912,345,652.54
归属于母公司所有者权益合计	6,131,639,866.06	5,600,186,252.63
少数股东权益	137,847,710.58	159,556,989.78
所有者权益合计	6,269,487,576.64	5,759,743,242.41
负债和所有者权益总计	11,822,948,857.22	12,933,859,856.27

法定代表人:陈清州主管会计工作负责人:康继亮会计机构负责人:康继亮
2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,710,479,453.18	3,569,506,852.23
其中:营业收入	3,710,479,453.18	3,569,506,852.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,722,260,691.02	3,881,252,313.91
其中:营业成本	1,930,895,311.03	1,873,554,257.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,064,237.72	21,569,150.97
销售费用	520,006,670.60	542,284,363.18
管理费用	432,078,318.61	484,181,138.13
研发费用	728,810,335.37	725,566,869.89
财务费用	89,405,817.69	234,096,534.30
其中:利息费用	134,259,930.28	164,729,308.16
利息收入	27,377,299.51	23,363,383.09
加:其他收益	99,697,248.87	110,895,297.63
投资收益(损失以"-"号填列)	310,546,253.47	1,572,901.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-1,303,973.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-68,077,445.53	20,156,253.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,305,428.12	2,062,148.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-278,061.11	-518,828.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	315,801,329.74	-178,881,663.93
加:营业外收入	13,579,295.62	2,672,432.95
减:营业外支出	49,468,838.64	3,720,647.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	279,911,786.72	-179,929,878.55
减:所得税费用	-51,011,774.37	-69,218,213.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	330,923,561.09	-110,711,665.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	330,923,561.09	-110,711,665.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	352,824,771.14	-113,932,223.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-21,901,210.05	3,220,558.83
六、其他综合收益的税后净额	174,839,176.73	-70,886,956.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	174,839,176.73	-70,886,956.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	174,839,176.73	-70,886,956.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	694,645.91	883,981.86
6.外币财务报表折算差额	174,144,530.82	-71,770,938.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	505,762,737.82	-181,598,621.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	527,663,947.87	-184,819,180.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-21,901,210.05	3,220,558.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1943	-0.0627
(二)稀释每股收益	0.1943	-0.0627

法定代表人:陈清州主管会计工作负责人:康继亮会计机构负责人:康继亮
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,962,170,151.81	4,170,630,177.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	155,300,514.94	136,804,144.46
收到其他与经营活动有关的现金	81,106,253.41	174,770,044.22
经营活动现金流入小计	4,198,576,920.16	4,482,204,366.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,206,774,958.91	2,176,852,723.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,094,558,116.11	1,136,634,626.52
支付的各项税费	208,107,629.73	178,769,721.27
支付其他与经营活动有关的现金	544,144,840.14	718,158,126.89
经营活动现金流出小计	4,053,585,544.89	4,210,415,197.79
经营活动产生的现金流量净额	144,991,375.27	271,789,168.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,500,682.85	
取得投资收益收到的现金	3,200,000.00	3,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,473,154.48	456,920,226.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	955,338,084.71	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,028,511,922.04	460,120,226.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,239,917.11	426,207,933.33
投资支付的现金	30,000,000.00	2,760,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,194,000.00	
投资活动现金流出小计	318,433,917.11	428,967,933.33
投资活动产生的现金流量净额	710,078,004.93	31,152,293.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		113,410,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		113,410,000.00
取得借款收到的现金	2,909,409,263.68	2,702,311,884.62
收到其他与筹资活动有关的现金		678,853,459.58
筹资活动现金流入小计	2,909,409,263.68	3,494,575,344.20
偿还债务支付的现金	4,033,162,944.13	3,572,384,850.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,223,520.56	160,354,827.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,328,539.66	315,013,482.28
筹资活动现金流出小计	4,202,715,004.35	4,047,753,160.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,293,305,740.67	-553,177,816.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,067,027.02	-34,406,179.84
五、现金及现金等价物净增加额	-441,303,387.49	-284,642,534.73
加:期初现金及现金等价物余额	921,426,431.67	927,279,741.78
六、期末现金及现金等价物余额	480,123,044.18	642,637,207.05

(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

海能达通信股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-072

海能达通信股份有限公司关于2022年1-9月计提资产减值准备的公告

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。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:
一、本期计提资产减值准备情况概述
为更加真实反映公司2022年1-9月的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,公司对截至2022年9月30日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估,审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测试,2022年1-9月公司及子公司拟计提各类资产减值准备8,238.29万元。2022年1-9月计提资产减值准备及核销资产的金额未经会计师事务所审计。
减值准备具体情况如下:
单位:万元

类别	项目	期初	本期增加 计提	本期增加 其他	本期减少 收回或转回	本期减少 核销	本期减少 其他	期末
信用减值损失	一、坏账准备	62,279.57	6,807.74	0.00	0.00	8,251.43	452.88	60,383.00
	其中:应收账款	53,860.11	4,509.36	0.00	0.00	8,034.89	402.53	49,932.05
	其他应收款	1,909.74	209.31	0.00	0.00	216.54	44.17	1,858.34
	应收票据	85.77	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.77
	长期应收款	6423.95	2,040.07	0.00	0.00	0.00	6.18	8,457.84
资产减值损失	二、合同资产减值准备	815.25	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	816.16
	三、存货跌价准备	13,498.33	1,429.64	636.43	0.00	1,177.88	0.00	14,386.52
合计		76,593.15	8,238.29	636.43	0.00	9,429.31	452.88	75,585.68

二、本次计提资产减值准备的具体说明
1.应收款项计提坏账准备
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失。在确定预期信用损失率时,公司基于有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失,得出各应收款项的预期信用损失率。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收票据,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
(1)坏账准备
公司2022年9月30日的应收账款账面价值为296,519.51万元,本期计提坏账准备4,509.36万元;长期应收款账面价值为41,725.65万元,本期计提坏账准备2,040.07万元;其他应收款账面价值为13,321.00万元,本期计提坏账准备209.31万元;应收票据账面价值为3,906.31万元,本期计提坏账准备49.00万元。
(2)合同资产减值准备
公司2022年9月30日的合同资产账面价值为6,838.87万元,本期计提减值准备0.91万元。
2.存货跌价准备
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货按照成本与可变现净值孰低计量,基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额,转回的金额计入当期损益。
本期存货账面余额216,858.78万元、可变现净值金额202,472.26万元,按照上述方法,公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,本期计提存货跌价准备1,429.64万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备,影响公司2022年1-9月合并报表税前利润-8,238.29万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2022-068

华润三九医药股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(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 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	3,709,776,997.43	3,342,508,202.94	3,397,703,978.99	9.18%	12,110,720,576.08	11,099,275,825.75	11,262,128,169.23	7.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	519,268,520.76	375,960,095.40	380,347,744.85	36.52%	1,952,336,233.90	1,741,152,225.94	1,756,151,611.23	11.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	451,099,552.46	354,722,439.70	354,722,439.70	27.17%	1,782,831,501.40	1,619,528,437.39	1,619,528,437.39	10.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–	–	–	–	2,017,864,832.75	1,465,722,018.73	1,455,017,338.84	38.68%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.38	0.39	35.90%	1.99	1.78	1.79	11.17%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.38	0.39	35.90%	1.99	1.78	1.79	11.17%
加权平均净资产收益率	3.27%	2.62%	2.64%	0.63%	12.30%	12.13%	12.21%	0.09%

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	25,306,521,585.70	24,307,980,616.84	24,541,900,747.87	3.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,425,794,645.15	15,282,501,800.68	15,313,186,861.45	7.27%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	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)	1,708,267.65	3,207,232.31	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	69,268,076.87	160,425,831.15	
委托他人投资或管理资产的损益	9,864,367.64	25,443,638.98	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		6,349,193.47	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,307,577.63	2,311,944.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,413,260.73	5,519,071.13	
减:所得税影响额	12,699,850.52	31,929,113.69	
少数股东权益影响额(税后)	1,077,576.44	1,823,065.00	
合计	68,168,968.30	169,504,732.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
(三) 主要会计数据和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
应收票据	192,989.35	9,931,542.16	-98.06%	主要是应收商业承兑汇票减少导致。
应收款项融资	1,185,894,119.68	2,296,378,032.83	-48.36%	主要是应收银行承兑汇票减少导致。
预付款项	448,746,633.84	280,301,073.28	60.09%	主要是本期预付货款增加导致。
其他应收款	68,110,348.68	99,816,744.92	-31.76%	主要是同一控制下企业合并衢州南孔追溯上年度末数据导致。
其他流动资产	118,991,958.50	226,644,306.54	-47.50%	主要是预缴税款减少导致。
投资性房地产	25,106,206.74	14,177,331.86	77.09%	主要是自有房产对外租赁增加导致。
在建工程	648,451,483.10	407,695,937.27	59.05%	主要是工程建设增加导致。
短期借款	466,423,643.89	90,035,887.50	418.04%	主要是短期银行借款增加导致。
应付票据	481,725,559.82	310,533,759.36	55.13%	主要是应付承兑票据增加导致。
合同负债	812,098,809.04	1,475,686,164.31	-44.97%	主要是收入增加导致。
一年内到期的非流动负债	85,358,224.26	51,414,683.25	66.02%	主要是执行新租赁准则导致。
其他流动负债	134,577,382.44	234,474,371.97	-42.60%	主要是待转销项税减少导致。
长期借款	55,595,763.39	7,966,237.40	597.89%	主要是长期银行借款增加导致。
长期应付款	70,070,430.89	11,191,734.32	526.09%	主要是公司借款增加导致。
预计负债	56,000.00	1,558,592.00	-96.41%	主要是预计赔偿款减少导致。
其他综合收益	36,693,450.61	215,642.64	16915.86%	主要是汇率影响外币报表折算增加导致。
报表项目	年初至本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
财务费用	-10,687,709.26	-30,715,559.39	-65.20%	主要是本期汇兑净损失增加导致。
投资收益(损失以"-"号填列)	24,897,878.69	16,802,817.31	48.18%	主要是本期理财产品收益增加导致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,311,944.15	3,393,754.22	-31.88%	主要是理财产品公允价值变动减少导致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,925,352.75	-16,055,157.05	86.39%	主要是本期应收款项信用减值损失增加导致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,674,773.33	-62,662,007.59	-44.66%	主要是本期存货减值减少导致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,207,232.31	1,092,161.22	193.66%	主要是本期处置资产的收益增加导致。
营业外收入	19,529,243.80	11,050,208.72	76.73%	主要是罚款收入和无需支付的应付款项增加导致。
营业外支出	13,933,973.59	39,661,406.63	-64.87%	主要是本期罚赔款损失减少导致。
收到的税费返还	37,950,641.55	21,022,463.18	80.52%	主要是收到的增值税返还增加导致。
经营活动产生的现金流量净额	2,017,864,832.75	1,455,017,338.84	38.68%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,215,923.98	3,726,247.44	-67.37%	主要是本期处置资产收回的现金减少导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,760,600.00	53,488,615.73	-78.01%	主要是去年同期支付并购润芙蓉股权款导致。
支付其他与投资活动有关的现金	140,000.00	2,096,422.41	-93.32%	主要是本期支付的履约保证金减少导致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,239,871,290.73	-1,797,722,410.00	-31.03%	主要是投资支付的现金减少导致。
吸收投资收到的现金	150,598,480.00	23,244,420.00	547.89%	主要是本期实施股权激励计划导致。
取得借款收到的现金	525,193,875.37	75,000,000.00	600.26%	主要是本期收到银行借款增加导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	118,210,991.71	67,203,958.62	75.90%	主要是本期收到集团借款增加导致。
偿还债务支付的现金	87,152,094.06	35,000,000.00	149.01%	主要是本期偿还银行借款增加导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	894,691,076.52	537,290,861.50	66.52%	主要是本期分配股利增加导致。
支付其他与筹资活动有关的现金	106,211,064.44	296,411,088.31	-64.17%	主要是上年同期支付并购华润堂股权款导致。
筹资活动现金流出小计	1,088,054,235.02	868,701,949.81	25.25%	主要是本期分配股利增加导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-294,050,887.94	-703,253,571.19	-58.19%	主要是本期收到借款增加导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,326,985.29	-694,916.55	1298.27%	主要是汇率变动导致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	29,789	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、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
华润医药控股有限公司	国有法人	62.99%	622,569,632		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.78%	47,221,110		
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.04%	30,000,023		
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	10,835,232		
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	8,000,025		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.65%	6,446,500		
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	5,600,028		
交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	5,000,049		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002深	境内非国有法人	0.50%	4,902,524		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.48%	4,788,673		

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	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	47,221,110	人民币普通股	47,221,110
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	30,000,023	人民币普通股	30,000,023
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	10,835,232	人民币普通股	10,835,232
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	8,000,025	人民币普通股	8,000,025
全国社保基金四一三组合	6,446,500	人民币普通股	6,446,500
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	5,600,028	人民币普通股	5,600,028
交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	5,000,049	人民币普通股	5,000,049
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002深	4,902,524	人民币普通股	4,902,524
挪威中央银行－自有资金	4,788,673	人民币普通股	4,788,673
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		

(二) 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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1. 重大资产重组相关事项
报告期内,公司持续关注行业合作及整合优质资源的机会。2022年5月9日,公司公告收购昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团")28%股份的重大资产重组预案。公司拟以支付现金的方式向华立医药集团有限公司和华立集团股份有限公司购买其所持有的昆药集团28%的股份。本次总交易价款为29.02亿元,对应每股转让价格13.67元。本次交易完成后,昆药集团将成为华润三九的控股子公司。截至目前,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值等工作已基本完成,公司正在履行相关主管部门的审批程序,待公司及有关各方进一步完善本次交易的相关事项后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案,同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。详细内容请见2022年5月9日、2022年6月8日、2022年7月8日、2022年8月6日、2022年9月5日、2022年10月1日、2022年10月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.coninfo.com.cn)披露的相关公告。
2. 2021年限制性股票激励计划相关事项
2021年12月1日,公司召开董事会2021年第十二次会议和监事会2021年第九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。2022年2月15日,公司召开董事会2022年第三次会议和监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》等相关议案。2022年3月3日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年5月9日,公司召开董事会2022年第八次会议与监事会2022年第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。以2022年5月10日为授予日,2022年5月25日为上市日,公司董事会完成了2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,向267名激励对象以14.84元/股授予价格首次授予限制性股票合计824万股,本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由978,900,000股增加至987,140,000股。2022年7月22日,公司召开董事会2022年第十一次会议与监事会2022年第七次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。以2022年7月22日为授予日,2022年8月29日为上市日,公司董事会完成了2021年限制性股票激励计划预留股份授予登记工作,向131名激励对象以23.48 元/股授予价格授予限制性股票合计120.60万股,本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由987,140,000股增加至 988,346,000 股。详细内容见2021年12月2日、2021年12月4日、2022年2月11日、2022年2月16日、2022年2月25日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.coninfo.com.cn)披露的相关公告,2022年3月4日、2022年5月11日、2022年5月24日、2022年7月23日、2022年8月4日、2022年8月26日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.coninfo.com.cn)披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:华润三九医药股份有限公司
2022年09月30日
单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,888,396,689.01	3,065,208,163.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,565,611,944.15	1,218,780,611.19
衍生金融资产		
应收票据	192,989.35	9,931,542.16
应收账款	3,263,467,701.12	3,112,698,565.19
应收款项融资	1,185,894,119.68	2,296,378,032.83
预付款项	448,746,633.84	280,301,073.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,110,348.68	99,816,744.92
买入返售金融资产		
存货	2,635,295,186.42	2,368,971,675.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,991,958.50	226,644,306.54
流动资产合计	13,174,707,570.75	12,678,730,715.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,313,951.84	10,171,653.24
长期股权投资	14,175,672.25	14,721,432.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	220,141,911.11	223,970,191.58
投资性房地产	25,106,206.74	14,177,331.86
固定资产	3,694,644,904.49	3,731,772,307.76
在建工程	648,451,483.10	407,695,937.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,315,340.65	126,637,962.96
无形资产	2,360,361,955.91	2,296,627,055.55
开发支出	297,426,139.86	352,044,051.54
商誉	4,060,359,052.19	4,060,359,052.19
长期待摊费用	106,494,998.90	115,034,114.73
递延所得税资产	258,849,537.73	242,101,953.36
其他非流动资产	300,172,861.18	267,856,988.14
非流动资产合计	12,131,814,014.95	11,863,170,032.72
资产总计	25,306,521,585.70	24,541,900,747.87
流动负债:		
短期借款	466,423,643.89	90,035,887.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	481,725,559.82	310,533,759.36
应付账款	1,461,245,740.78	1,188,605,523.43
预收款项		
合同负债	812,098,809.04	1,475,686,164.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	757,070,590.21	915,424,345.75
应交税费	286,882,558.56	374,473,624.16
其他应付款	3,003,528,566.65	3,306,549,292.24
其中:应付股利	32,644,953.15	52,480,578.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,358,224.26	51,414,683.25
其他流动负债	134,577,382.44	234,474,371.97
流动负债合计	7,488,911,075.65	7,947,197,651.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	55,595,763.39	7,966,237.40
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	80,656,056.74	88,707,684.60
长期应付款	70,070,430.89	11,191,734.32
长期应付职工薪酬	116,478,819.33	116,803,364.63
预计负债	56,000.00	1,558,592.00
递延收益	412,876,451.27	395,127,779.23
递延所得税负债	200,048,836.74	198,881,063.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	935,782,358.36	820,236,455.46
负债合计	8,424,693,434.01	8,767,434,107.43
所有者权益:		
股本	988,346,000.00	978,900,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,754,832,398.24	1,655,059,651.63
减:库存股	143,571,233.31	
其他综合收益	36,693,450.61	215,642.64
专项储备		
盈余公积	535,907,182.46	535,907,182.46
一般风险准备		
未分配利润	13,253,586,847.15	12,143,104,384.72
归属于母公司所有者权益合计	16,425,794,645.15	15,313,186,861.45
少数股东权益	456,033,506.54	461,279,778.99
所有者权益合计	16,881,828,151.69	15,774,466,640.44
负债和所有者权益总计	25,306,521,585.70	24,541,900,747.87

法定代表人:赵炳祥 主管会计工作负责人:梁征 会计机构负责人:钟江
2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,110,720,576.08	11,262,128,169.23
其中:营业收入	12,110,720,576.08	11,262,128,169.23
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	9,814,910,066.02	9,202,221,754.78
其中:营业成本	5,477,041,808.85	4,577,260,554.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	131,882,741.11	132,163,328.44
销售费用	3,201,671,867.96	3,557,198,044.18
管理费用	662,211,493.98	611,200,977.04
研发费用	352,789,863.38	355,114,409.75
财务费用	-10,687,709.26	-30,715,559.39
其中:利息费用	14,275,877.40	9,344,758.80
利息收入	50,395,651.03	52,561,078.05
加:其他收益	160,431,129.25	154,949,535.43
投资收益(损失以"-"号填列)	24,897,878.69	16,802,817.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-545,760.29	764,918.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,311,944.15	3,393,754.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,925,352.75	-16,055,157.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,674,773.33	-62,662,007.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,207,232.31	1,092,161.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,422,058,568.38	2,157,427,517.99
加:营业外收入	19,529,243.80	11,050,208.72
减:营业外支出	13,933,973.59	39,661,406.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,427,653,838.59	2,128,816,320.08
减:所得税费用	449,465,837.14	349,578,359.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,978,188,001.45	1,779,237,960.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,978,188,001.45	1,779,237,960.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,952,336,233.90	1,756,151,611.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	25,851,767.55	23,086,349.01
六、其他综合收益的税后净额	36,477,807.98	8,955,121.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,477,807.98	8,955,121.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	36,477,807.98	8,955,121.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	36,477,807.98	8,955,121.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,014,665,809.43	1,788,193,081.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,988,814,041.88	1,765,106,732.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,851,767.55	23,086,349.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.99	1.79
(二)稀释每股收益	1.99	1.79

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:6,349,193.47元,上期被合并方实现的净利润为:14,999,385.29元。
法定代表人:赵炳祥 主管会计工作负责人:梁征 会计机构负责人:钟江
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,380,126,223.02	11,748,661,176.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,950,641.55	21,022,463.18
收到其他与经营活动有关的现金	462,058,859.81	649,875,118.28
经营活动现金流入小计	12,880,135,724.38	12,419,558,757.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,799,176,683.16	3,258,285,625.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,102,730,378.01	1,958,165,001.40
支付的各项税费	1,430,775,831.60	1,494,166,210.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,529,587,998.86	4,253,924,581.36
经营活动现金流出小计	10,862,270,891.63	10,964,541,419.10
经营活动产生的现金流量净额	2,017,864,832.75	1,455,017,338.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,319,478,280.47	2,187,404,232.34
取得投资收益收到的现金	35,113,316.80	38,642,352.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,215,923.98	3,726,247.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,239,234.31	5,235,232.46
投资活动现金流入小计	2,362,046,755.56	2,235,008,065.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,011,890.73	614,028,782.96
投资支付的现金	3,000,005,555.56	3,363,116,654.10
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,760,600.00	53,488,615.73
支付其他与投资活动有关的现金	140,000.00	2,096,422.41
投资活动现金流出小计	3,601,918,046.29	4,032,730,475.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,239,871,290.73	-1,797,722,410.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	150,598,480.00	23,244,420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,060,000.00
取得借款收到的现金	525,193,875.37	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	118,210,991.71	67,203,958.62
筹资活动现金流入小计	794,003,347.08	165,448,378.62
偿还债务支付的现金	87,152,094.06	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	894,691,076.52	537,290,861.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	44,245,898.37	32,848,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金	106,211,064.44	296,411,088.31
筹资活动现金流出小计	1,088,054,235.02	868,701,949.81
筹资活动产生的现金流量净额	-294,050,887.94	-703,253,571.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,326,985.29	-694,916.55
五、现金及现金等价物净增加额	492,269,639.37	-1,046,653,558.90
加:期初现金及现金等价物余额	2,403,356,672.34	2,982,338,932.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,895,626,311.71	1,935,685,373.24

(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

华润三九医药股份有限公司董事会
2022年10月27日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2022—069

华润三九医药股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期与延期发出股东大会通知的公告

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。
华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")拟以支付现金的方式向昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团")的控股股东华立医药集团有限公司(以下简称"华立医药")和华立医药的一致行动人华立集团股份有限公司(以下简称"华立集团")购买其持有的昆药集团28%股份(以下简称"本次交易""本次重大资产重组")。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易构成上市公司重大资产重组。
一、本次重大资产重组的进展情况
公司于2022年5月6日召开2022年第七次董事会会议及2022年第五次监事会会议,审议通过了《关于〈华润三九医药股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相应信息披露义务。具体内容详见公司于2022年5月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2022-031,032,033)。
本次重大资产重组预案披露后,公司分别于2022年6月8日、7月8日、8月6日、9月5日、10月1日披露了《华润三九医药股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-040,044,051,057,065),并于2022年7月8日披露了《华润三九医药股份有限公司关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》(公告编号:2022-043)。
二、申请财务数据有效期延期与延期发出召开股东大会通知的原因
本次重大资产重组审计基准日为2022年4月30日,审计报告财务资料有效期截止日为2022年10月31日。中介机构推进相关尽职调查和审计工作的时候,由于新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称"新冠疫情"),交易进程推进受到了一定程度的影响,具体如下:
1. 标的公司主要办公地点位于云南省昆明境内,该城市2022年下半年新增多例新冠疫情病例,由于疫情管控影响,对中介机构现场办公产生了较大阻碍,对重组工作的正常推进产生了不利影响;
2. 标的公司客户和供应商分布在全国各地,包括云南、上海、湖北和西藏等地,受部分客户和供应商所在地区不同程度的疫情管控影响,中介机构的询证函、现场走访等事项一定程度滞后,导致中介机构正常推进审计、尽职调查工作相应受到影响;
3. 本项目涉及相关管理机构出具证明和审批程序,由于疫情防控等因素对于公司向有关机构报送审批材料、现场沟通等造成了一定程度的不便,导致审批进程有所影响。
根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局《中国人民银行财政部银保监会证监会外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定:"(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次……"。
根据上述规则,公司特申请本次重大资产重组相关财务数据的有效期延长1个月,即有效期截止日由2022年10月31日申请延期至2022年11月30日;同时,对应的发出股东大会通知相应延期。
三、本次申请财务数据有效期延期与延期发出股东大会通知对公司本次交易的影响
1. 标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至本公告披露日,其财务状况和经营成果未发生重大变动。
2. 本次申请财务资料有效期延长与延期发出股东大会通知后,公司将积极与各中介机构落实相关工作,积极推进本次交易有序进行。
3. 公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2022—070

华润三九医药股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。
特别提示:
1. 华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九"或"公司",000999.SZ)于2022年5月9日披露的《华润三九医药股份有限公司重大资产购买预案》(以下简称"本次交易预案")及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2. 截至本公告披露日,除本次交易预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组进展情况
华润三九拟以支付现金的方式向华立医药集团有限公司(以下简称"华立医药")购买其所持有的昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团")208,976,160股股份(占昆药集团已发行股份总数的27.56%),并向华立集团股份有限公司(以下简称"华立集团")购买其所持有的昆药集团3,335,456股股份(占昆药集团已发行股份总数的0.44%)(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次交易完成后,华润三九将持有昆药集团212,311,616股股份(占昆药集团已发行股份总数的28%),昆药集团将成为华润三九的控股子公司。
2022年5月6日,公司召开董事会2022年第七次会议、监事会2022年第五次会议,审议通过了《关于〈华润三九医药股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详见2022年5月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
2022年6月8日、7月8日、8月6日、9月5日、10月1日,公司披露了《华润三九医药股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-040,044,051,057,065)。
2022年7月8日,公司披露了《华润三九医药股份有限公司关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》(公告编号:2022-043)。
2022年10月29日,公司披露了《华润三九医药股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期与延期发出股东大会通知的公告》(公告编号:2022-069)。
截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。目前,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值等工作已基本完成,公司正在履行相关主管部门的审批程序,待公司及有关各方进一步完善本次交易的相关事项后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案,同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
二、风险提示
本次交易尚需提交公司股东大会审议,并经相关监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前,每30日公告一次本次重组的最新进展情况。
公司的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.coninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日