

Table with 2 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席原因. Lists names like 毛福清, 魏斌, 石善博, 张希鹏 and reasons for absence.

1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人宋涛, 主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人 会计主管人员 陈磊郑重声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. Lists 华润三九, 000999, 深圳证券交易所.

2.2 联系人和联系方式
姓名: 周晖
联系地址: 深圳市罗湖区银湖湖口(北环大道 1026 号)

3.3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位: 元

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 2009年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 2009年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 2009年, 本年比上年增减(%)

3.3 非经常性损益项目
非经常性损益项目 2011年金额 附注(如适用) 2010年金额 2009年金额

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告
2012 年 2 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人, 实际到董事 7 人。

华润三九医药股份有限公司

2011 年度报告摘要

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
华润三九医药股份有限公司 实际控制人: 华润集团

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 2011年, 2010年, 2009年

5.1 管理层讨论与分析摘要
(一) 报告期内公司经营情况的回顾
1. 报告期公司总体经营情况

1. 报告期公司总体经营情况
报告期内, 公司实现营业收入 55.25 亿元, 较去年同期增长 26.58%。

2. 公司未来发展策略
(1) 药品研发策略

(1) 药品研发策略
公司将加大研发投入, 提升自主研发能力, 重点布局创新药研发。

(2) 市场营销策略
公司将优化销售渠道, 提升品牌影响力, 增强市场竞争力。

(3) 生产运营策略
公司将提升生产效率, 降低生产成本, 提高产品质量。

(4) 人才发展战略
公司将加大人才引进, 提升员工素质, 打造高素质人才队伍。

(5) 社会责任
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

(6) 风险管理
公司将建立健全风险管理体系, 提升风险防范能力。

(7) 可持续发展
公司将坚持可持续发展战略, 实现经济效益与社会效益的统一。

(8) 企业文化
公司将弘扬企业文化, 增强员工凝聚力, 提升企业竞争力。

(9) 信息化建设
公司将加大信息化建设投入, 提升信息化水平, 提高工作效率。

(10) 绿色生产
公司将推行绿色生产, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

(11) 品牌保护
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

(12) 合规经营
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

(13) 合作共赢
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

(14) 创新驱动
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

(15) 客户至上
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

(16) 质量为本
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

(17) 诚信经营
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

(18) 社会责任
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

(19) 绿色发展
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

(20) 品牌保护
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

(21) 合规经营
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

(22) 合作共赢
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

(23) 创新驱动
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

(24) 客户至上
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

(25) 质量为本
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

(26) 诚信经营
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

(27) 社会责任
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

(28) 绿色发展
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

(29) 品牌保护
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

(30) 合规经营
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

(31) 合作共赢
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

(32) 创新驱动
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

(33) 客户至上
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

(34) 质量为本
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

(35) 诚信经营
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

(36) 社会责任
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

(37) 绿色发展
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

(38) 品牌保护
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

(39) 合规经营
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

(40) 合作共赢
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

(41) 创新驱动
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

(42) 客户至上
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

(43) 质量为本
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

(44) 诚信经营
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

(45) 社会责任
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

(46) 绿色发展
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

(47) 品牌保护
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

(48) 合规经营
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

(49) 合作共赢
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

(50) 创新驱动
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

(51) 客户至上
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

(52) 质量为本
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

(53) 诚信经营
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

(54) 社会责任
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

(55) 绿色发展
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

(56) 品牌保护
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

(57) 合规经营
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

(58) 合作共赢
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

(59) 创新驱动
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

(60) 客户至上
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

同时, 为支撑业务战略, 公司将不断提升运营管控、并购整合、研发、供应链管理、药政事务、人力资源、IT 管理等各方面的整体组织能力。

3. 2012 年度计划
2012 年是公司十二五战略规划的第二年, 公司将在战略指引下, 以消费者为导向继续推进组织变革, 实现业务突破。

2012 年的重要战略举措包括:
1. 继续深化运营管控, 清晰总部业务与管理职能的管控层次, 形成消费者导向的矩阵型管控模式, 实现从客户需求出发、跟踪产品和品牌提升的精细化管理。

2. 通过跨部门、跨专业协同合作, 建立总部研发管控为核心职能, 精管三个研究中心的国内领先的研发平台, 包括以外部研发为主要任务的国家级企业技术中心, 以生产关键技术研发为主要任务的国家级中试药、工程化研究中心及创新药物研究中心, 核心品种二次开发及主要任务的药物研发中心。

3. 继续推进外延式发展及并购企业整合, 公司将继续在重点关注的重点企业中寻找并购对象, 加快推进已筛选目标企业的谈判进程, 尽快完成并购程序, 丰富产品线, 同时加大对本土医药等四家企业以及并购企业的业务整合, 明确新进入企业的战略定位, 理顺管理体系, 推进销售等业务整合, 推进管理工具的高质及文化融合。

4. 建设及战略匹配的人力资源体系。通过定岗定编、岗位匹配、绩效考核和薪酬激励, 确定业绩文化, 打造高绩效团队。

5. 继续拓展 OTC 品类, 重点培育大品种, 通过大品种带动大品类, 构建在感冒、皮肤、肠胃用药三个核心品类的领导地位; 以 999 品牌覆盖更多品类, 带动新品牌快速上市, 以 OTC 产业的客户需求为导向, 强化消费者体验和产品质量提升。

6. 中药处方业务方面, 聚焦在中药具有一定优势的细分市场, 抓住中药注射液再评价、2010 版 GMP 实施等行业“倒逼”提升机会, 加快以并购方式获得独特产品, 利用医药市场发展契机, 向下延伸至基层医疗机构, 扩大产品覆盖“度”和深度。“大销网队伍在中心城市三甲医院开展学术推广, 提升产品学术影响力, 提升销售能力, 加快中药品生产基地建设, 重点提升产能和精细化管理水平, 解决产品供应问题, 并积极参与产品质量标准的制定及发布, 在实现业务快速成长的同时不断改善中药制剂业务经营质量。

7. 预计 2012 年公司营业收入为 66.1 亿元, 较 2011 年增长 19.6%, 其中, 医药业务营业收入预计 57.57 亿元, 较 2011 年增长 21.2%。经营业绩大幅提升主要考虑可能的并购事件对收入的影响, 并随着宏观经济环境的变化医药行业整体景气程度没有重大影响, 医药方案等政策的实施不会对核心产品的销售价格造成重大影响。

8. 2012 年, 公司预计将发生 8.26 亿元的资本性支出, 主要用于总部生产基地和下属企业的生产线技术改造和产能扩充。该数据未考虑可能发生的用于购股权的资本性支出。

9. 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划
为完成 2012 年度经营计划, 公司正常生产经营所需的运营资金需求预计约 4 亿元, 资本性支出资金约 8.26 亿元 (不包括可能发生的购股权资本性支出)。

上述资金需求主要通过公司有价证券及银行借款融资方式解决。

5. 影响公司未来发展的风险因素及应对措施
5.1 药品研发风险

药品研发风险
公司将加大研发投入, 提升自主研发能力, 重点布局创新药研发。

5.2 市场营销风险
公司将优化销售渠道, 提升品牌影响力, 增强市场竞争力。

5.3 生产运营风险
公司将提升生产效率, 降低生产成本, 提高产品质量。

5.4 人才发展风险
公司将加大人才引进, 提升员工素质, 打造高素质人才队伍。

5.5 社会责任风险
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

5.6 绿色发展风险
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

5.7 品牌保护风险
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

5.8 合规经营风险
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

5.9 合作共赢风险
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

5.10 创新驱动风险
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

5.11 客户至上风险
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

5.12 质量为本风险
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

5.13 诚信经营风险
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

5.14 社会责任风险
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

5.15 绿色发展风险
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

5.16 品牌保护风险
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

5.17 合规经营风险
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

5.18 合作共赢风险
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

5.19 创新驱动风险
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

5.20 客户至上风险
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

5.21 质量为本风险
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

5.22 诚信经营风险
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

5.23 社会责任风险
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

5.24 绿色发展风险
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

5.25 品牌保护风险
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

5.26 合规经营风险
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

5.27 合作共赢风险
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

5.28 创新驱动风险
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

5.29 客户至上风险
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

5.30 质量为本风险
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

5.31 诚信经营风险
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

5.32 社会责任风险
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

5.33 绿色发展风险
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

5.34 品牌保护风险
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

5.35 合规经营风险
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

5.36 合作共赢风险
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

5.37 创新驱动风险
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

5.38 客户至上风险
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

5.39 质量为本风险
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

5.40 诚信经营风险
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

5.41 社会责任风险
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

5.42 绿色发展风险
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

5.43 品牌保护风险
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

5.44 合规经营风险
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

5.45 合作共赢风险
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

5.46 创新驱动风险
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

5.47 客户至上风险
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

5.48 质量为本风险
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

5.49 诚信经营风险
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

5.50 社会责任风险
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

5.51 绿色发展风险
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

5.52 品牌保护风险
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

5.53 合规经营风险
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

5.54 合作共赢风险
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

5.55 创新驱动风险
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

5.56 客户至上风险
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

5.57 质量为本风险
公司将坚持质量为本, 提升产品质量, 赢得市场认可。

5.58 诚信经营风险
公司将坚持诚信经营, 树立良好信誉, 提升企业形象。

5.59 社会责任风险
公司将积极履行社会责任, 参与公益事业, 提升企业形象。

5.60 绿色发展风险
公司将推行绿色发展, 降低能耗, 减少污染, 实现绿色发展。

5.61 品牌保护风险
公司将加强品牌保护, 打击侵权行为, 维护品牌形象。

5.62 合规经营风险
公司将严格遵守法律法规, 诚信经营, 维护企业声誉。

5.63 合作共赢风险
公司将寻求合作共赢, 拓展合作领域, 实现共同发展。

5.64 创新驱动风险
公司将坚持创新驱动, 加大研发投入, 提升创新能力。

5.65 客户至上风险
公司将坚持客户至上, 提升客户满意度, 增强客户忠诚度。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告