华润三九医药股份有限公司

2012 第三季度报告

股票代码:000999　　股票简称:华润三九

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋清、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)陈碧絮声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,777,906,531.36	7,599,036,284.51	7,599,036,284.51	2.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,050,487,664.21	4,544,989,793.85	4,544,989,793.85	11.12%
股本(股)	978,900,000.00	978,900,000.00	978,900,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.16	4.64	4.64	11.12%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,575,586,367.17	22.94%	4,880,533,265.63	23.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	225,042,896.67	23.48%	740,666,003.00	25.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	853,124,843.45	75.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.87	75.85%
基本每股收益(元/股)	0.23	23.48%	0.76	25.81%
稀释每股收益(元/股)	0.23	23.48%	0.76	25.81%
加权平均净资产收益率(%)	4.69%	15.45%	15.44%	17.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.58%	20.41%	15.33%	19.88%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-2,581,992.22	
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)	6,137,470.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,410,977.00	
少数股东权益影响额	26,295.55	
所得税影响额	-635,022.08	
合计	5,357,728.99	--

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	22,798		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	18,037,957	人民币普通股	18,037,957
易方达价值成长混合型证券投资基金	15,251,519	人民币普通股	15,251,519
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	12,018,558	人民币普通股	12,018,558
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	11,299,910	人民币普通股	11,299,910
长城安心回报混合型证券投资基金	9,000,544	人民币普通股	9,000,544
嘉实稳健开放式证券投资基金	8,856,285	人民币普通股	8,856,285
银华-道琼斯88精选证券投资基金	7,949,492	人民币普通股	7,949,492
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,343,835	人民币普通股	6,343,835
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托	5,882,473	人民币普通股	5,882,473
全国社保基金一一一组合	5,686,485	人民币普通股	5,686,485
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	1,282,733,702.09	2,022,565,873.11	-37%	主要是本期支付天然药四家公司和华润顺峰公司的股权收购款导致
预付款项	191,536,640.39	69,289,779.80	176%	主要是本期预付工程款与预付货款增加导致
其他应收款	171,142,186.28	53,340,696.30	221%	主要是本期应收拆迁补偿款9945万及本期销售推广活动加大导致员工预支款等增加所致
长期待摊费用	30,753,943.00	17,398,441.27	77%	主要是本期增加ERP软件实施费以及子公司华润三九(郴州)增加空气净化工程等待摊费用导致
其他非流动资产	-	46,394,202.07	-100%	主要是本期子公司安徽金蟾待拆迁房屋清理完毕导致
应交税费	168,241,315.33	112,690,533.87	49%	主要是本期应交增值税及企业所得税增加导致
其他应付款	758,493,720.03	1,205,911,846.60	-37%	主要是本期支付天然药四家公司股权转让款导致
长期借款	26,486,391.00	4,258,181.00	522%	主要是本期子公司九星印刷增加银行借款导致
递延所得税负债	53,302,367.72	17,981,483.83	196%	主要是本期确认顺峰药业评估增值资产产生的递延所得税负债所导致
其他非流动负债	248,025,338.34	87,590,085.59	183%	主要是本期收到的与资产相关的政府补助增加导致
项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
营业收入	4,880,533,265.63	3,948,908,083.77	23.59%	主要是本期制药业务销售收入增长以及合并华润顺峰导致
营业成本	1,958,976,591.81	1,613,288,027.19	21.43%	主要是本期销售收入增长以及合并顺峰药业导致
财务费用	-6,052,129.95	-14,095,651.48	-57.06%	主要是本期货币资金减少导致利息收入减少导致
资产减值损失	1,040,599.46	11,746,681.31	-91.14%	主要是本期计提的存货减值准备减少导致
投资收益	825,344.96	5,492,587.48	-84.97%	主要是去年有处理子公司而本期无此业务导致
营业外收入	14,644,077.75	32,367,931.26	-54.76%	主要是去年非流动资产处置收益较大所致
所得税费用	146,409,639.10	108,464,460.71	34.98%	主要是利润增加导致所得税费用增长导致

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年,预计深圳华润三九医药贸易有限公司(以下简称"华润三九医贸")向关联方销售公司系列产品39,080万元,公司全资子公司北京华润北贸天然药物经营有限责任公司(以下简称"北京北贸")向关联方销售公司系列产品5,631.66万元、公司全资子公司华润三九(郴州)制药有限公司(以下简称"华润三九(郴州)")向关联方销售公司系列产品273万元,公司全资子公司深圳市华润三九现代中药有限公司(以下简称"华润三九现代中药")向关联方销售公司系列产品1,274万元。该事项已经公司2011年度股东大会及2012年第二次临时股东大会审议通过。截至2012年9月30日,公司关联方销售产品情况如下:

关联交易类别	公司子公司	关联人	销售额(不含税万元)	采购金额(不含税万元)
向关联人销售产品、商品	深圳市华润三九医药贸易有限公司	北京医药股份有限公司	3294.00	
		华润济南医药有限公司	5578.00	
		华润西安医药有限公司	3367.00	
		衢州医药有限公司	1968.00	
		安徽华源医药股份有限公司	351.00	
		山西双鹤药业有限公司	1156.00	
		长沙双鹤医药有限责任公司	6836.00	
		华润河南医药有限公司	1229.00	
		华润苏州礼安医药有限公司	234.00	
		华润辽宁医药有限公司	156.00	
		小计	24169.00	
	北京华润北贸天然药物经营有限责任公司	北京医药股份有限公司	557.84	
		安徽华源医药股份有限公司	51.58	
		长沙双鹤医药有限责任公司	370.00	
		北京双鹤药业经营有限责任公司	2838.13	
		华润昆山医药有限公司	283.17	
		华润西安医药有限公司	193.85	
		小计	4294.57	
	华润三九郴州制药有限公司	安徽华源医药股份有限公司	74.43	
		长沙双鹤医药有限责任公司	185.54	
	小计		259.97	
	深圳市华润三九现代中药有限公司	华润河南医药有限公司	334.25	
		浙江丽水中新药业有限公司	111.79	
		华润济宁医药有限公司	181.80	
		长沙双鹤医药有限责任公司郴州分公司	137.69	
	小计		765.53	
	华润三九医药股份有限公司	衢州南孔中药有限公司		1052.56
	合计		29489.07	1052.56

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	华润医药控股有限公司	公司股权分置改革方案已于2008年12月5日实施,在公司股权分置改革方案中,持有公司股票5%以上股东新三九控股有限公司(现已更名为"华润医药控股有限公司",以下简称"华润医药控股")作出的承诺如下:1、关于追送股份承诺公司在股权分置改革实施后,若公司的经营业绩无法达到设定目标,华润医药控股将向流通股股东每10股追送0.3股(追送完毕后,此承诺自动失效)。触发以下任一条件,则华润医药控股履行支付追加股份的义务:①公司2008年度实现的基本每股收益低于0.50元/股;②公司2009年度实现的基本每股收益低于0.65元/股。2、华润医药控股承诺,上市公司收购完成后,其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起,六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。3、垫付承诺对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股股东、未明确表示同意意见的非流通股股东,以及不能支付对价的非流通股股东,华润医药控股将代为垫付对价安排,被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应取得华润医药控股的书面同意,并由华润三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	2008年09月01日	华润医药控股承诺,上市公司收购完成后,其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起,六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	1、关于避免同业竞争的承诺华润医药控股做出如下承诺:本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争;本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的,本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。中国华润总公司做出如下承诺:本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争;本次收购完成后,本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的,本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。2、关于减少和规范关联交易的承诺中国华润总公司承诺:"本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易,如确实无法避免,本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定履行与华润三九医药之间的关联交易行为,不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益"。	2008年10月01日	1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争。2、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药发生的关联交易,均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行,没有损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

(四)对2012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)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月26日	公司八楼办公室	实地调研	机构	长盛基金 研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年09月20日	公司402室	实地调研	机构	光大保德信基金研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年09月07日	公司二楼202会议室	实地调研	机构	CR Intrinsic Investments LLC (SAC Group)Ken Xu CR 研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年09月05日	公司402室	实地调研	机构	首域投资(香港)有限公司研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年09月03日	公司二楼207会议室	实地调研	机构	国泰人寿等研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年08月09日	公司402室	实地调研	机构	广发证券研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年08月17日	公司9楼会议室	实地调研	机构	银华基金、中银国际等研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年06月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	宏源证券调研员	沟通公司业务发展规划等
2012年06月13日	公司8楼会议室	实地调研	机构	重阳、中银国际等调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年06月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国金证券调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年06月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	兴业证券调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年06月08日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	生命保险调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年05月24日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	兴业、博时等调研员	沟通公司业务发展规划等
2012年05月21日	公司202会议室	实地调研	机构	瑞信、中国投资调研员	沟通公司业务发展规划等
2012年05月18日	公司207会议室	实地调研	机构	平安大华基金等调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年05月16日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国联证券调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年05月07日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华创证券等机构调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年05月07日	公司207会议室	实地调研	机构	华创证券等机构调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年04月18日	公司207会议室	实地调研	机构	申银、上投摩根等调研员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年04月16日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中金、景顺长城研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年03月31日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海正享投资研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年03月28日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	方正证券研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年03月26日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东方证券、国联安基金研究员	沟通公司经营情况及发展思路
2012年03月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	易方达基金研究员	沟通公司2011年年度经营情况
2012年01月18日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国信证券、华宝兴业研究员	了解公司经营情况及未来业务发展思路
2012年01月11日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	诺安基金等研究员	沟通公司业务发展规划等
2012年01月05日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国金证券等研究员	沟通公司经营情况及业务发展思路
2012年01月03日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	交银施罗德研究员	沟通公司经营情况及业务发展思路
2012年09月28日	公司二楼202会议室	实地调研	机构	瑞银证券、广发基金等 研究员	沟通公司经营情况及发展思路

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2012—038

华润三九医药股份有限公司 2012年第八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2012年度第八次会议于2012年10月29日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2012年10月26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、关于公司子公司向关联企业销售产品的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2012年公司子公司向关联企业销售产品的公告》(2012-040)

关联董事李福祚先生、魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、吴岐先生回避了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2012年第三季度报告的议案

公司2012年第三季度报告全文请见http:/www.cninfo.com.cn,报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2012年第三季度报告摘要》。

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

二〇一二年十月二十九日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2012—039

华润三九医药股份有限公司 2012年第六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会2012年度第六次会议于2012年10月29日上午以通讯方式召开。会议通知于2012年10月26日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5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、关于公司子公司向关联企业销售产品的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二、关于公司2012年第三季度报告的议案

公司2012年第三季度报告全文请见http:/www.cninfo.com.cn,报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2012年第三季度报告摘要》。

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

二〇一二年十月二十九日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2012—040

华润三九医药股份有限公司 关于公司子公司向关联企业销售产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2012年日常销售产品关联交易的基本情况

华润三九医药股份有限公司董事会2012年度第八次会议审议通过了公司子公司深圳华润三九医药贸易有限公司(以下简称"华润三九医贸")、北京华润北贸天然药物经营有限责任公司(以下简称"北京北贸")向关联方新龙药业集团有限公司、山西新龙药业有限公司、北京市京新龙医药销售有限公司、北京新龙药业有限公司、华润辽宁医药有限公司销售产品的议案。

新龙药业集团有限公司、山西新龙药业有限公司、北京市京新龙医药销售有限公司、北京新龙药业有限公司为2012年新进入华润医药商业集团股份有限公司的关联企业,公司在2012年年初预估日常关联交易时未纳入上述四家企业。

经统计,公司全资子公司华润三九医贸预计2012年度全年向上述关联方销售公司系列产品10,383万元,公司全资子公司北京北贸预计向上述关联方销售公司系列产品1,017.43万元,合计11,400.43万元。

具体情况如下:

关联交易类别	公司子公司	关联人	2012年预计总金额(不含税万元)	2011年实际交易金额(不含税万元)
向关联人销售产品、商品	深圳市华润三九医药贸易有限公司	新龙药业集团有限公司	5,630.00	4,361.00
		山西新龙药业有限公司	4,753.00	3,462.00
	小计		10,383.00	7,822.00
	北京华润北贸天然药物经营有限责任公司	华润辽宁医药有限公司	321.00	72.80
		山西新龙药业有限公司	280.00	333.73
		北京市京新龙医药销售有限公司	184.43	474.64
		北京新龙药业有限公司	232.00	0.00
	小计		1,017.43	881.16
	合计		11,400.43	8,703.16

二、关联方介绍和关联关系

①新龙药业集团有限公司(以下简称"新龙药业")

注册地址:武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特8号

法定代表人:陈济生

注册资本:人民币壹亿伍仟贰万圆整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品(二类)(有效期至2014年11月9日);预包装食品、乳制品(含婴儿配方粉)及兼零售;(有效期至2014-3-3);二、三类医疗器械(有效期至2015年10月10日);销售日用品百货、非食用农副土特产品、消毒用品、纺织品、五金交电、化工原料及产品(不含化学危险品)、金属制品、建筑材料、机电设备、汽车及零配件(不含九座及九座以下品牌汽车);实业投资;会议会展、展台展示;广告设计、制作、发布;药品配送。生物工程技术开发,物业管理;广告牌位出租;企业管理咨询;化学试剂(不含化学危险品),药用辅料,化妆品销售;道路普通货物运输(有限期至2014年7月31日)。

②山西新龙药业有限公司(以下简称"山西新龙药业")

注册地址:太原经济技术开发区大运路20号(正阳街北)

法定代表人:魏军

注册资本:人民币肆仟陆佰万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可经营项目:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物药品(除疫苗)、精神药品(限二类)、中药材、中药饮片的销售;医疗器械销售,道路普通货物运输;保健食品、预包装食品的销售;蛋白同化制剂、肽类激素销售。

一般经营项目:商务信息咨询;承办会议及展览、展示活动;利用自有设施发布路牌、灯箱广告;仓储服务;日用百货的销售。(国家法律法规禁止经营的不得经营,需经审批未获批准前不得经营)。

③华润辽宁医药有限公司(以下简称"华润辽宁")

注册地址:沈阳市和平区南六马路33号

法定代表人:陈济生

注册资本:5000万元人民币

企业类型:有限公司

经营范围:许可经营项目:中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物药品(除疫苗)、第二类精神药品制剂批发(有效期至2014年12月13日);三类、二类医疗器械销售(具体项目以医疗器械经营许可证为准)(有效期至2015年11月4日),保健食品经营(有效期至2012年9月28日),化妆品、消毒、消杀用品销售。

④北京市京新龙医药销售有限公司(以下简称"京新龙医药")

注册地址:北京市朝阳区高碑店乡高碑店村1336号

法定代表人:张汉华

注册资本:5200万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可经营项目:销售中药材、中药饮片、生物制品、精神药品(二类)、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、包装食品、保健食品;普通货物运输。一般经营项目:销售化工产品(不含危险化学品)(不含一类易制毒化学品)、日用品、化学品;信息咨询(不含中介服务);承办展览展示活动。

⑤北京新龙药业有限公司(以下简称"北京新龙")

注册地址:北京市大兴区经济开发广平大街2号4栋

法定代表人:张润红

注册资本:2000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:许可经营项目:销售生化药品、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品。一般经营项目:销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、化妆品;经济贸易咨询;承办展览展示。

2、与华润三九的关联关系

本公司为华润医药控股有限公司之子公司,华润三九医贸、北京北贸为本公司全资子公司,华润三九医贸、北京北贸重大事项视同本公司重大事项。

新龙药业、华润辽宁为华润医药商业集团股份有限公司之子公司,山西新龙药业、京新龙医药、北京新龙为新龙药业之子公司;华润医药商业集团股份有限公司控股股东北京医药集团有限责任公司与本公司同为华润医药控股有限公司之子公司。因此,新龙药业、山西新龙药业、京新龙医药、北京新龙、华润辽宁与华润三九医贸、北京北贸的交易构成关联交易。

3.履约能力分析:

根据华润三九医贸拟签署的协议文本,约定以款到发货为结算方式,不存在发生坏账的可能性。

北京北贸的经销商生产经营情况正常,具有一定的规模,具备良好的履约能力,同时,根据北京北贸近年来的回款情况,各关联企业基本未出现坏账的情况。

三、定价政策和定价依据

该交易属日常生产经营中的持续性业务,定价政策遵循市场价格。华润三九医贸OTC产品执行全国统一定价,处方药产品根据招标中标情况执行统一价格政策。

北京北贸OTC产品执行全国统一开票价,处方药品种根据各地招标中标情况及配送地点不同下调一定比例来制定价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、该交易为公司日常经营中的持续性业务,保证了公司及下属子公司的正常经营活动,对本公司有一定的利润贡献,预计此项交易在一定时期内将继续存在。

2、本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同,为公平的市场交易行为,对公司独立性无不利影响。

五、审议程序

1、独立董事同意将本议案提交本次会议审议。

2、该交易作为关联交易须经本次会议审议,审议过程中,关联董事须回避表决。

六、关联交易协议情况

1、华润三九医贸已与各关联方签订产品购销协议,协议就各产品在2012年度内的交易价格进行约定,公司拥有品种价格变动权。

2、华润三九医贸与各关联企业采用款到发货的原则进行结算;结算方式为电汇或汇票,结算期限为2012年12月25日;协议在双方签字盖章后生效,有效期限自2012年1月1日至2012年12月31日止。

3、根据北京北贸历年的业务往来,公司与各关联企业的回款周期均未超过6个月,同时,公司有权根据客户的还款能力及资信情况减少或停止发货;结算方式为现金或3个月以内到期银行承兑汇票;协议在双方签字盖章后生效,有效期限至2012年12月31日止。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2012年1月1日至披露日,公司与前述关联人发生的关联交易情况如下:

关联交易类别	公司子公司	关联人	2012年销售金额(不含税:人民币万元)
向关联人销售产品、商品	深圳市华润三九医药贸易有限公司	新龙药业集团有限公司	4,285.00
		山西新龙药业有限公司	3,490.00
	小计		7,775.00
	北京华润北贸天然药物经营有限责任公司	华润辽宁医药有限公司	118.19
		山西新龙药业有限公司	224.84
		北京市京新龙医药销售有限公司	184.43
		北京新龙药业有限公司	142.00
	小计		669.46
	合计		8,444.46

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已发表意见,同意将该关联交易提交董事会审议。

独立董事对本关联交易的独立意见:公司向关联企业销售产品是日常经营中的持续性业务,交易的进行保证了公司的正常经营活动,对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖;交易价格按市场价格定价,符合诚实信用和公平公正的原则,没有损害公司和其他股东的利益,对中小股东是公平的。

本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易,关联董事均回避了表决。

九、备查文件

1.董事会2012年第八次会议决议

2.独立董事意见

3.监事会2012年第六次会议决议

4.《产品购销协议》文本-医贸

5.《2012年北京北贸天然药物经营有限责任公司一级协议书》

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

葫芦岛锌业股份有限公司

2012 第三季度报告

股票代码:000751　　股票简称:*ST锌业

报告期末股东总数(户)	200,931		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	374,007,807	人民币普通股	374,007,807
联合矿业风险勘探有限公司	2,292,179	人民币普通股	2,292,179
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,059,250	人民币普通股	2,059,250
陈苏国	1,999,595	人民币普通股	1,999,595
董英子	1,821,469	人民币普通股	1,821,469
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,717,892	人民币普通股	1,717,892
黄俊龙	1,692,228	人民币普通股	1,692,228
周有梅	1,540,280	人民币普通股	1,540,280
上海方大投资管理有限责任公司	1,535,831	人民币普通股	1,535,831
龚凡	1,284,795	人民币普通股	1,284,795
股东情况的说明			

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

①货币资金期末比期初减少35.75%,主要原因是本期偿还承兑汇票保证金所致。

②应收票据期末比期初减少69.12%,主要原因是本期票据贴现和背书增加所致。

③预付款项期末比期初增加120.62%,主要原因是本期国内采购预付未结算所致。

④其他应收款期初比期末增加123.92%,主要原因是本期应收往来单位款增加所致。

⑤在建工程期末比期初减少53.31%,主要原因是部分工程项目转固所致。

⑥预收款项期末比期初增加299.15%,主要原因是9月下旬预收货款,未达到收入确认条件未结算所致。

⑦应付职工薪酬期末比期初增加的134.02%,主要原因是本期计提的福利费和职工教育经费影响所致。

⑧应付利息期末比期初增加的主要原因是本期资金占用费的增加。

⑨一年内到期的非流动负债期末比期初减少89.42%,主要原因是本期支付一年内到期的辞退福利所致。

⑩营业收入本期比上年同期减少39.11%,主要原因是本期销售量减少,销售收入减少所致。

⑪营业成本本期比上年同期减少36.96%,主要原因是本期销售量减少,成本减少所致。

⑫营业税金及附加本期比上年同期增加254.71%,主要原因是本期缴纳增值税增加所致。

⑬管理费用本期比上年同期增加34.15%,主要原因是预提排污费用和检修费增加所致。

⑭资产减值损失本期比上年同期增加2156.07%,主要原因是本年根据市场情况计提资产减值损失所致。

⑮营业外收入本期比上年同期增加104.27%,主要原因是本期政府补助款项的增加。

⑯营业外支出本期比上年同期增加653.24%,主要原因是本期固定资产清理费用增加所致。

⑰所得税费用本期比上年同期增加5419.86%,主要原因是本期因为亏损确认的递延所得税资产转回增加所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四)对2012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)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

股票代码:000751　　股票简称:*ST锌业　　公告编号:2012-054

葫芦岛锌业股份有限公司诉讼公告

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、关于广发银行股份有限公司大连分行诉锌业股份借款合同纠纷案。

(一)本次诉讼受理的基本情况

公司近日收到辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书(2012)大民三初字第194号,诉讼案为借款合同纠纷。

(二)有关诉讼的基本情况

原告:广发银行股份有限公司大连分行

第一被告:葫芦岛锌业股份有限公司

第二被告:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

2011年6月30日,原告与第一被告签订了《授信额度合同》,约定原告向第一被告提供授信额度敞口最高额人民币2亿元。同日,与第二被告签订了《最高额保证合同》,约定第二被告对《授信额度合同》项下的对原告的债务承担连带保证责任。2012年2月,原告依第一被告的申请发放了流动资金贷款人民币2000万元,期限为2012年2月至2013年2月。2012年2月21日第一被告向原告支付了汇票业务保证金人民币1285.5万元,原告依其申请向第一被告开立了五张银行承兑汇票,金额共计人民币4285万元,汇票到期均为2012年6月21日。

现上述银行承兑汇票均已到期,由于第一被告没有按照约定在汇票到期前交存足额票款,导致原告发生了垫款,金额为28,800,453.73元。

诉讼请求:

1.请求法院判令第一被告偿还原告在银行承兑汇票项下发生的垫款人民币28,800,453.73元