华润三九医药股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000999　证券简称:华润三九　公告编号:2014-031

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)许晶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,512,368,174.75	10,242,491,476.32	10,242,491,476.32	2.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,683,325,662.07	6,148,823,090.51	6,148,823,090.51	8.69%
	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)	1,757,600,258.50	-0.77%	5,576,397,052.69	-0.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,089,074.31	-37.21%	788,930,705.78	-9.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	166,626,382.04	-37.23%	778,848,911.63	-9.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	876,281,022.18	-12.94%
基本每股收益(元/股)	0.18	-35.71%	0.81	-8.99%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-35.71%	0.81	-8.99%
加权平均净资产收益率	2.58%	-2.17%	12.16%	-3.38%

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)	-1,478,376.39	
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)	10,750,287.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,267,685.57	
减:所得税影响额	2,200,093.90	
少数股东权益影响额(税后)	257,708.38	
合计	10,081,794.15	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,600

前10名普通股股东持股情况						
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	63.59%	622,498,783			
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	15,697,082			
摩根士丹利中国A股基金	境外法人	1.30%	12,691,081			
博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	11,999,224			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.65%	6,411,546			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	0.57%	5,544,305			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.55%	5,385,933			
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.52%	5,057,562			
银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	4,469,274			
普信投资公司-客户资金	境外法人	0.44%	4,353,600			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华润医药控股有限公司	622,498,783	人民币普通股	622,498,783
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	15,697,082	人民币普通股	15,697,082
摩根士丹利中国A股基金	12,691,081	人民币普通股	12,691,081
博时精选股票证券投资基金	11,999,224	人民币普通股	11,999,224
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	6,411,546	人民币普通股	6,411,546
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	5,544,305	人民币普通股	5,544,305
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,385,933	人民币普通股	5,385,933
全国社保基金一一一组合	5,057,562	人民币普通股	5,057,562
银华深证100指数分级证券投资基金	4,469,274	人民币普通股	4,469,274
普信投资公司-客户资金	4,353,600	人民币普通股	4,353,600
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名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
预付款项	228,517,703.15	140,668,010.93	62.45%	主要是本期预付工程建设款增加导致。
其他应收款	109,961,820.42	61,894,820.64	77.66%	主要是本期员工借款增加导致。
在建工程	360,286,657.57	275,504,239.12	30.77%	主要是本期本公司子公司新建及改造工程导致。
工程物资	812,820.52	395,271.45	105.64%	主要是本期支付车间技改工程设备安装款导致。
其他非流动资产	1,209,051.85	0.00	100.00%	主要是本期增加固定资产清理导致。
应付利息	9,008,333.39	14,758,333.36	-38.96%	主要是本期支付应付债券利息导致。
一年内到期的非流动负债	0.00	14,199,449.00	-100.00%	主要是本期本公司子公司归还银行贷款导致。

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
财务费用	-788,474.45	-4,129,734.66	80.91%	主要是去年5月发行公司债券,本期计提的发债利息较去年同期多导致。
资产减值损失	7,340,611.47	-1,195,257.08	714.14%	主要是本期计提的存货跌价损失增加导致。
投资收益(损失以"-"号填列)	34,430,058.09	164,244.59	20862.67%	主要是本期出售子公司和理财收益增加导致。
营业外支出	6,825,893.09	11,670,111.40	-41.51%	主要是去年同期有地震支出导致。
其他综合收益	447,695.54	3,493,299.52	-87.18%	主要是外币报表折算差额导致。

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到的税费返还	8,209,019.33	3,746,137.59	119.13%	主要是本期本公司子公司收到的出口退税增加导致。
收回投资收到的现金	1,500,000,001.00	0.00	100.00%	主要是本期购买理财产品到期解付导致。
取得投资收益所收到的现金	21,778,691.78	343,750.00	6235.62%	主要是本期收到购买理财产品利息收入导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,297,756.27	4,526,353.79	-71.33%	主要是去年同期本公司子公司处置长期资产导致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-113,593.38	0.00	-100.00%	主要是本期处置子公司,将子公司期初现金在合并层面调至此科目导致。
收到其他与投资活动有关的现金	129,043,477.66	15,452,233.57	735.11%	主要是本期收到政府补助及各类保证金增加导致。
投资支付的现金	1,600,000,000.00	457,500,000.00	249.73%	主要是本期购买理财产品导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	153,339,400.40	616,561,658.86	-75.13%	主要是去年同期支付收购子公司款项较本期多导致。
支付其他与投资活动有关的现金	43,069,182.64	6,387,880.92	574.23%	主要是本期支付股权转让税款及工程保证金增加导致。
取得借款收到的现金	0.00	498,000,000.00	-100.00%	主要是去年同期发行5亿元公司债券导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,124,759.38	8,663,985.76	-87.02%	主要是去年同期收回银行保证金较本期多导致。
偿还债务支付的现金	22,690,358.00	112,779,780.00	-79.88%	主要是去年同期偿还银行贷款较本期多导致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,543,897.88	-100.00%	主要是去年同期本公司子公司支付原股东分红款导致。
投资活动现金流入小计	1,652,006,333.33	20,322,337.36	8029.02%	主要是本期购买理财产品到期解付导致。
投资活动现金流出小计	2,088,607,737.27	1,357,598,101.86	53.85%	主要是本期购买理财产品支出导致。
投资活动产生的现金流量净额	-436,601,403.94	-1,337,275,764.50	67.35%	主要是本期支付的股权收购款比去年同期减少导致。
筹资活动现金流入小计	0.00	506,663,985.76	-100.00%	主要是去年同期发行5亿元公司债券导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-311,311,650.78	120,816,842.00	-357.67%	主要是去年同期发行5亿元公司债券导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,713.49	-1,055,137.78	84.39%	主要是本期汇率变动导致。
现金及现金等价物净增加额	128,203,253.97	-211,020,056.98	160.75%	主要是本期支付的投资款较去年同期减少导致。

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

经公司董事会2013年第一次会议、2013年第一次临时股东大会批准,公司以人民币583,100,300元的价格收购了桂林天和药业股份有限公司(现已更名为"桂林华润天和药业股份有限公司",以下简称"天和药业")97.18%的股份。根据股东大会对公司管理层在本次收购协议生效后30个月内按照本次收购的同等条件继续收购天和药业其他股东的股份的授权,截至2014年半年度,公司已收购另外5名股东持有的股份380,292股,共持有天和药业97.91%的股份。报告期内,公司完成了第三期股份转让款的支付,并进一步收购天和药业另外1名股东持有的328,032股股份,截至报告期末,该股份收购事项尚在办理工商备案登记手续,办理完成后,公司将共计持有天和药业98.54%的股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购桂林天和药业股份有限公司股份	2013年01月16日、2013年02月02日、2013年02月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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:华润医药控股及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》的有关规定规范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11月27日	长期有效	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、中国华润总公司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。
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	公司控股股东华润医药控股、实际控制人中国华润总公司承诺:未来若计划通过深交所竞价交易系统出售所持华润三九医药股份有限公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,将按照相关规定,于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2013年12月02日	长期有效	报告期内,公司控股股东及实际控制人均遵守了承诺,没有发生违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、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。

七、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
2014年07月02日	北京民族饭店	实地调研	机构	国泰君安客户	沟通公司业务发展情况
2014年07月16日	综合办公中心	实地调研	机构	海通证券、瀚伦投资、未来资产、国信证券	沟通公司业务发展情况
2014年07月22日	综合办公中心	实地调研	机构	东方证券、博时基金、融通基金、摩根士丹利华鑫基金、招商基金、宝盈基金、圆信永丰基金、瑞富投资、百业源投资	沟通公司业务发展情况
2014年08月25日	综合办公中心	电话沟通	机构	国泰君安	沟通公司业务发展情况
2014年08月28日	桂林天和	实地调研	机构	国泰君安、农银汇理基金、中国人寿、华融证券、宝盈基金、东方基金、东海证券、东方证券	沟通公司业务发展情况
2014年09月05日	综合办公中心	实地调研	机构	人保资产	沟通公司业务发展情况
2014年09月23日	综合办公中心	实地调研	机构	上海混沌道然资产管理有限公司、光大水明	沟通公司业务发展情况
2014年09月26日	综合办公中心	实地调研	机构	瑞士信贷、麦盛资产、山西太钢投资	沟通公司业务发展情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的"长期股权投资",按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表期初数也相应进行了调整,具体如下:

单位:人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
深圳市基因谷实业发展有限公司			-2,160,000.00	2,160,000.00	
瑞恒医药科技投资有限责任公司			-6,178,929.84	6,178,929.84	
中关村兴业(北京)高科技孵化器股份有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	--		-10,338,929.84	10,338,929.84	

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2014—026

华润三九医药股份有限公司 2014年第六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2014年第六次会议于2014年10月28日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2014年10月24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、关于调整建设银行项目贷款金额的议案

为推进落实"中药资源和配方技术研发及产业化"项目,公司拟将向中国建设银行深圳分行申请的项目贷款金额由人民币5,000万元调整至人民币1亿元,期限由两年延长至三年。该项目主要用于公司深圳观澜基地的技术提升和设备升级等。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》(2014-028)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于为全资子公司提供担保的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(2014-029)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于会计政策变更的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2014-030)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2014年第三季度报告的议案

公司2014年第三季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn,报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2014年第三季度报告正文》(2014-031)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(2014-032)。

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
二〇一四年十月二十八日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2014—027

华润三九医药股份有限公司 2014年第四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2014年第四次会议于2014年10月28日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2014年10月24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、公司监事会关于2014年第三季度报告的书面审核意见的议案

针对公司2014年第三季度报告,公司监事会发表审核意见如下:

(1)经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;

(2)2014年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司当期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2014年第三季度报告全文及摘要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、关于会计政策变更的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2014-030)。

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
二〇一四年十月二十八日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2014—028

华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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、投资银行理财产品的概述

为提高资金使用效率,为股东创造更大的价值,2013年11月14日经公司2013年第二次临时股东大会批准,同意公司使用自有资金6亿元购买银行理财产品,资金可滚动使用,期限为自股东大会审议通过后一年。目前,该授权额度即将到期,为了合理利用闲置资金,在充分考虑了公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下,公司拟以合计不超过人民币10亿元自有资金投资银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品),资金可滚动使用,单笔理财产品期限不超过六个月,投资期限为自股东大会审议通过本议案后一年。

本次交易不构成关联交易,本议案尚需提交股东大会审议。

投资目的:投资银行理财产品可提高资金使用效率,充分利用公司现有的部分闲置资金,全面提高公司资金的收益水平。

投资对象:保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品),单笔期限不超过六个月。

投资金额:不超过10亿元,资金可滚动使用。

资金来源:公司自有资金。

投资期限:自股东大会审议通过后一年。

在投资期限内,建议股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内选择银行理财产品进行投资,并与相关银行办理相关手续。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项,公司成立理财小组,公司总裁任组长,财务总监任副组长、财务管理中心总经理等成员组成,财务管理中心资金管理部具体负责理财操作事项,每月向理财小组成员做理财汇报。具体经办人在理财小组成员指导和公司授权范围内,进行具体操作。每笔理财由资金管理部提交投资理财分析及收益预测报告,经理财小组审批后方可进行。

三、风险控制措施

为了控制风险和资金的安全性,公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定,以防范财务风险,保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品,建立台账,加强定期跟踪及管理,严控风险。

四、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计购买理财产品的情况

截至本公告日,公司过去12个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计7亿元(含珠海华润银行理财产品1亿元),占最近一期经审计净资产的11%。

六、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更多的投资回报,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会2014年第六次会议对以上议案的表决结果。

七、备查文件

1、华润三九2014年第六次董事会会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2014—029

华润三九医药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为加强公司银行承兑汇票管理,提高公司及子公司的票据流转效率,公司将在中国银行的部分综合授信额度与4家全资子公司共同作为该额度的使用人,全资子公司的授信额度仅限于银行承兑汇票的开立,公司并为其在该授信额度下实际发生的债务提供连带责任担保。目前公司在中国银行的综合授信额度为人民币8亿元,授信期限2年,拟给予4家全资子公司的授信额度合计不高于人民币2.5亿元,保证期间为主债务发生期间届满之日起两年。

本议案已经2014年10月28日召开的公司2014年第六次董事会会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

本次担保详情如下:

被担保人	公司持股比例	授信银行	担保授信额度@(人民币)	期限	担保类型
深圳九星印刷包装集团有限公司	100%	中国银行深圳布吉支行	1.2亿元	2年	连带责任担保
深圳华润九新药业有限公司	100%	中国银行深圳布吉支行	0.7亿元	2年	连带责任担保
广东华润顺峰药业有限公司	100%	中国银行广东省分行及其下属分支机构	0.2亿元	2年	连带责任担保
华润三九(枣庄)药业有限公司	100%	中国银行山东省分行及其下属分支机构	0.4亿元	2年	连带责任担保
担保授信额度合计			2.5亿元		

二、被担保人基本情况

被担保的4家公司均为华润三九之全资子公司。

1、深圳九星印刷包装集团有限公司

成立日期:1989年

注册地址:深圳市福田区皇岗北路彩电工业区

法定代表人:吴伟军

注册资本:6456.4万元

经营范围:生产经营彩盒印刷包装和其它包装用品及商标印刷、设计、制作国内外印刷品广告业务;产品40%外销。国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);在昆明市、哈尔滨市、上海市、济南市、北京市、广州市、海南、哈尔滨、西安、兰州、武汉、亳州、呼和浩特、郑州、长沙、杭州、成都、重庆、福州、厦门、贵阳、沈阳、大连设立分支机构。

主要会计数据:2013年末,总资产人民币4.73亿元,总负债人民币2.62亿元,流动负债人民币2.62亿元,银行贷款总额人民币0.14亿元,净资产人民币2.11亿元;2013年度实现营业收入人民币5.85亿元,利润总额人民币0.37亿元,净利润人民币0.31亿元。2014年6月30日,总资产人民币4.39亿元,总负债人民币2.21亿元,流动负债人民币2.21亿元,净资产人民币2.18亿元;2014上半年实现营业收入人民币2.67亿元,利润总额人民币0.07亿元,净利润人民币0.07亿元。

2、深圳华润九新药业有限公司

成立日期:1992年

注册地址:深圳市福田区上梅林工业区凯丰路2号

法定代表人:杨战鹰

注册资本:7401.9万

经营范围:一般经营项目:国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);会务策划;市场营销策划;展览展示策划;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营)。许可经营项目:原料药、制剂、面膏、医疗器械产品、保健食品、保健用品、日用化妆品的研发、加工、生产和销售。

主要会计数据:2013年末,总资产人民币5.08亿元,总负债人民币1.75亿元,流动负债人民币1.20亿元,净资产人民币3.34亿元;2013年度实现营业收入人民币3.90亿元,利润总额人民币1.45亿元,净利润人民币1.25亿元。2014年6月30日,总资产人民币5.66亿元,总负债人民币1.62亿元,流动负债人民币1.07亿元,净资产人民币4.04亿元;2014上半年实现营业收入人民币1.97亿元,利润总额人民币0.85亿元,净利润人民币0.71亿元。

3、广东华润顺峰药业有限公司

成立日期:1997年

注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道金桔嘴

法定代表人:潘红炬

注册资本:12,280,000元

经营范围:制造:软膏剂,乳膏剂(含激素类)、凝胶剂,搽剂,滴耳剂,溶液剂(外用)、糖浆剂,片剂,颗粒剂,硬胶囊剂,栓剂,原料药(硝酸咪康唑,克霉唑,佐匹克隆,硝酸益康唑,甲硝唑、甘草酸二铵、咪唑莫特、氯雷他定、头孢吡肟、头孢美唑钠、硫酸头孢匹罗),药用辅料(月桂氮卓酮),冻干粉针剂,粉针剂(含头孢菌素类),滴丸剂,酊剂,中药前处理及提取车间(口服和外用制剂),护肤类、洗发、护发类化妆品、保健食品生产销售(片剂、口服液),消毒类产品、纸制品销售;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;新药研究开发。

主要会计数据:2013年末,总资产人民币4.24亿元,总负债人民币0.67亿元,流动负债人民币0.36亿元,净资产人民币3.58亿元;2013年度实现营业收入人民币2.06亿元,利润总额人民币0.50亿元,净利润人民币0.43亿元。2014年6月30日,总资产人民币4.32亿元,总负债人民币0.63亿元,流动负债人民币0.34亿元,净资产人民币3.69亿元;2014上半年实现营业收入人民币0.94亿元,利润总额人民币0.12亿元,净利润人民币0.11亿元。

4、华润三九(枣庄)药业有限公司

成立日期:1997年

注册地址:山东省枣庄高新技术产业开发区广润路99号

法定代表人:喻明

注册资本:人民币8000万元

经营范围:丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、颗粒剂、片剂、散剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂、油剂(外用)、溶液剂(外用)、硬胶囊剂的生产、销售。

主要会计数据:2013年末,总资产人民币3.02亿元,总负债人民币0.97亿元,流动负债人民币0.89亿元,净资产人民币2.05亿元;2013年度实现营业收入人民币3.37亿元,利润总额人民币0.74亿元,净利润人民币0.61亿元。2014年6月30日,总资产人民币3.38亿元,总负债人民币0.96亿元,流动负债人民币0.70亿元,净资产人民币2.42亿元;2014上半年实现营业收入人民币1.70亿元,利润总额人民币0.47亿元,净利润人民币0.37亿元。

三、担保协议的主要内容

公司为上述4家全资子公司在授信额度下实际使用发生的债务提供连带责任担保,公司拟与中国银行就本次担保事项签署的《最高额保证合同》主要条款包括:

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)所担保债务之最高本金额:合计不超过人民币2.5亿元;

(三)担保范围:主债务发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债务的,则基于该主债务之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金,实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债务,其具体金额在其被清偿时确定。

(四)保证期间:本合同保证期间为主债务的清偿期届满之日起两年。在该保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司给予下属全资子公司授信额度并提供担保是为了加强公司银行承兑汇票管理的需要,该额度仅用于银行承兑汇票的开立,公司通过票据池业务可实时监控子公司票据开立及流转情况,参与本次额度切分的均为公司全资子公司,整体业务风险较低。董事会同意本次担保事项。

董事会批准本议案后授权公司管理层代表公司与银行签署相关文件并办理相关手续。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,除本次担保外,公司及公司控股子公司不存在对外担保情况,也不存在逾期担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.93%。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2014—030

华润三九医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

1、本次会计政策变更,是公司执行实施2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》等八项具体会计准则。

2、本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期:2014年7月1日

2、会计政策变更的原因:

自2014年1月26日起,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则(以下简称"新会计准则")。此外,2014年7月23日,中国财政部发布了《关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》(中华人民共和国财政部令第76号),对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。根据上述的规定,公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则。?

3、变更前采用的会计政策:

中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策:

本次变更后,公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响。

1、公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求,执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则,修改了财务报表中的列报,包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报:(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;(2)以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、公司根据财政部(财会[2014]6号)的通知要求,执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3、公司根据财政部(财会[2014]8号)的通知要求,执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4、公司根据