证券代码:000999　　证券简称:华润三九　　公告编号:2019-032

华润三九医药股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华润三九	股票代码	000999
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周辉	余亮
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观澜新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心	深圳市龙华区观澜街道观澜新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心
电话	(86)755-83260999-393042,399612	(86)755-83260999-393042,399612
电子信箱	000999@999.com.cn	000999@999.com.cn

2、主要财务数据和财务指标

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

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	7,166,809,328.65	6,472,097,341.84	6,472,097,341.84	10.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,722,327,728.56	826,501,378.09	826,501,378.09	108.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	976,520,967.14	772,719,224.90	772,719,224.90	26.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,185,931,159.16	1,083,034,823.03	1,085,334,823.03	9.27%
基本每股收益(元/股)	1.76	0.84	0.84	109.52%
稀释每股收益(元/股)	1.76	0.84	0.84	109.52%
加权平均净资产收益率	15.23%	8.43%	8.43%	6.80%
	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)	18,482,653,538.16	18,029,932,146.02	18,029,932,146.02	2.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,168,280,234.59	10,827,719,074.66	10,827,719,074.66	12.38%

会计政策变更的原因

财政部 2019年发布或修订了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》。根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求,对相关列报项目的变更采用追溯调整法进行会计处理,其中对于企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列,该会计政策变更减少了合并现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额,但对现金和现金等价物净增加额无影响。上述调整对公司总资产、净资产、营业收入和净利润不产生影响。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,349	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.21%	80,364,421			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	4.00%	39,992,804			
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本环球-中国A股基金	境外法人	1.82%	17,823,713			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	15,793,441			
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	1.27%	12,413,973			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	11,144,900			
郴州市南永乐高东大烟尔厚有限公司	境内非国有法人	0.75%	7,360,000			
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)	境外法人	0.71%	6,961,639			
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,619,808			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国有法人股股东深圳医药股份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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来,医药行业的政策和市场环境发生了深刻变化,给医药企业带来新的机遇和挑战。一方面随着医疗体制改革进一步深化,医保支出结构不断调整,医保控费仍在持续,仿制药一致性评价、4+7带量采购等政策的实施,使得医药产业格局发生显著变化。另一方面,以"健康为中心"的健康中国战略正在改变传统"以治病为中心"的健康管理理念,不断推动医药产业转型升级,全周期的健康管理体系正在建立,创新驱动和品牌领先的的医药企业将大有可为。在国家鼓励创新政策陆续出台的背景下,医药研发投入力度加大,创新药上市速度不断加快。在中医药领域,中药定位日益清晰,将在疾病预防防段发挥重要作用,在康复阶段发挥核心作用。2019年7月,国家卫健委发布第一批国家重点监控合理用药药品目录,对部分辅助用药(化学药)的临床使用进行了限制,并对非中医类别的医师开具中药处方提出了要求,该项政策目前尚无实施细则,我们相信,在中西医并重的方针下,优质中药仍有广阔的发展空间。

报告期内,公司围绕"十三五"战略规划,主动进行转型升级,努力实现业务的持续优质增长。1-6月实现营业收入71.67亿元,同比增长10.73%,进度较好。其中,自我诊疗(CHC)业务实现营业收入36.95亿元,同比增长11.97%;处方药业务实现营业收入31.02亿元,同比增长9.01%。实现归属于上市公司股东的净利润17.22亿元,同比增长108.39%,包括出售子公司三九医院股权取得的投资收益约6.8亿元(税后);实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.77亿元,同比增长26.37%;实现经营活动产生的现金流量净额11.86亿元,同比增长9.27%。

总体而言,公司上半年整体经营业绩好于预期,扣除非经常性损益的净利润表现良好,主要是由于品牌OTC、中药配方颗粒等业务增速较快,部分业务费用投放进度相对缓慢等因素影响,同时今年4月1日执行的减税降费政策对公司盈利增长亦有一定贡献。展望全年,预计部分行业政策可能进一步推行,如中药配方颗粒业务试点可能将于年底结束,西医师开具中药处方的管理要求可能逐步实施,注射剂一致性评价及4+7带量采购可能全面铺开等,均可能对公司的经营活动带来一定影响。面对复杂的政策和市场环境,公司已拟定了具体的应对措施,预计通过努力,公司2019年全年营业收入可实现不低于医药行业平均水平的收入增速;扣除非经常性损益的净利润可实现同步增长。

(一)加大创新投入,推动转型升级

报告期内,围绕战略方向及重点业务领域,公司持续加大研发投入,鼓励技术创新。多层次创新平台取得进展,公司参与创建的粤港澳大湾区小分子新药创新中心完成注册,"中药口服制剂关键技术国家地方联合工程中心"国家级平台获批并举行揭牌仪式。新产品引进体系日益成熟,通过高效利用行业内多种资源及系统性的工作方法,积极寻找及跟进多个产品引进项目,拟通过并购、购买权益、业务合作等方式多途径丰富公司产品线。

目前公司在研新产品32项,其中创新药3项,2019年上半年新立项4项,主要在骨科、呼吸等领域。并开展了近10个仿制药一致性评价工作,阿奇霉素片已通过一致性评价现场核查。报告期内,公司共获得生产批件2项,铝碳酸镁咀嚼片于2019年2月获批生产并被收录进《中国上市药品目录集》,该产品获批视同通过质量和疗效一致性评价,是该品种首家达到一致性评价要求,可进一步丰富公司消化领域产品线。获得省部级科技进步奖2项,国家发明专利授权15项。

在产品力提升方面,公司围绕感冒灵、血塞通软胶囊、骨通贴膏等多个产品,加强核心品种药材资源、生产工艺、质量标准、临床循证医学研究等,优化工艺,提高质量标准,提升产品的品质与资质,培育大品种。在药材资源研究方面,公司继续开展五大道地药材规范化种植研究,报告期内种子种苗基地获得中药材种植行业协会省级授牌。

在中药经典名方的研发方面,公司根据国家药品监督管理局发布的《古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定》,已完成2首经典名方的物质基准研究,正在准备申报工作。公司持续推进中药配方颗粒标准研究,依据国家药典委员会《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》(征求意见稿),继续开展了多个配方颗粒国家统一标准研究和申报工作,并不断完善和提高配方颗粒质量控制水平,提升产品品质。

在品牌建设创新方面,基于消费者对健康服务和体验的需求,公司将创新理念融入营销和品牌建设中,持续探索营销新模式。公司与中国国家女子足球队合作,"999今维多"成为中国国家女子足球队官方合作伙伴,"天和胃通贴膏"成为中国女足指定产品,以共同促进足球运动在中国青少年群体中的普及,提升国民对健康生活方式的关注度,并助力中国女足在2019年世界杯和2020年奥运会取得好成绩。

在新零售合作方面,公司与京东大药房、阿里健康大药房等大型医药电商平台已建立合作关系,并不断加强与平安好医生、美团等的合作,积极尝试互联网销售新模式,促进线上线下协同赋能。中药配方颗粒业务探索通过多方合作,共同建设互联网医院+医联体+中医门诊+智汇药房新业态场景,为客户提供立体化的互联网+医疗解决方案,将专家、患者、医疗机构贯通互联,通过集中配送为消费者提供更加优质便捷的服务。

(二)提升质量管理能力,保障业务高质量发展

1、强化标准化质量管理体系建设

公司持续推进和完善标准化质量管理体系文件,2019年上半年完成了涵盖质量手册、风险管理、质量事故事件应急预案等管理制度及文件的修订工作。为促使验证体系文件有效执行,培养验证专业团队,公司持续开展验证技术辅导工作,2019年上半年已按计划组织完成了2家生产单元的验证现场再次辅导;组织工艺验证等6个验证专题的培训,参训人次共计1537人次,为企业验证管理打下坚实基础。公司通过实验室标准化管理的建设,梳理出覆盖GMP和运营要求的任务清单,培养实验室基层管理者,加快人才梯队建设,计划在下半年组织23家单元开展标准化实验室技术手册落地工作。

2、保障质量管理体系有效运行

为了夯实质量管理体系,公司通过风险控制、审计评价两大重点举措,不断提升产品质量标准和生产单元质量管理水平,保证质量管理体系的有效运行。公司持续对集采供应商进行动态管理,定期收集集采物料质量数据进行分析和评价,上半年按计划完成了多家集采供应商的现场质量审计,并督促供应商完成整改,对供应商的整改报告进行跟踪评价,同时推动各单元按计划开展供应商现场审计工作,防范供应商质量风险。

公司按照质量审计体系要求培养专业的审计员队伍,上半年完成了华润三九质量审计体系文件修订及质量管理体系有效运行评价标准的编写,并采取飞检形式,对10家生产单元进行了生产质量管理审计评价,保障生产单元质量管理体系的有效运行,提升生产质量管理水平。

报告期内公司未收到国家抽检不合格信息。

3、强化质量文化和质量意识

2019年上半年,公司继续开展质量文化建设工作。以消费者权益日为契机,在全公司范围内开展2019年"3.15国际消费者权益日"相关活动,并通过开展质量宣传月活动、技术技能竞赛等活动,向全体员工广泛宣传质量知识,激发员工参与质量管理的热情,增强员工质量意识,确保让产品质量文化贯穿于产品的整个生命周期,持续提升华润三九的产品质量和服务质量。

4、推动节能减排,践行绿色可持续发展

报告期内,公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关法律法规要求,完善相应的环境管理制度,增加环保投入,加大节能减排与环境保护宣传力度,开展节能降耗活动,促进公司健康、稳定、可持续发展。2019年上半年,华润三九万元产值综合能耗和万元增加值综合能耗较去年同期分别下降了16.98%和18.31%。

V持续推动节能减排工作,积极运用节能减排新技术

公司持续推动落实《华润三九生态环境保护暨污染源治理三年行动计划》,加强源头管控。截至6月底,华润三九众益及华润老桂桂药厂水在线监测项目、华润顺峰及华润三九(黄石)VOCs治理项目、华润老桂桂异味治理项目均已完成项目建设并顺利通过验收,其余项目仍在按计划有序开展。华润三九(枣庄)、华润三九(黄石)等单位结合医药制造业的特点和实际情况,制定了一系列节能减排措施,深入开展节能、节材、节水及降碳活动,更新淘汰高耗能设备和落后设备,推广使用先进的节能、低碳新技术,积极运用节能减排新技术、新材料、新工艺、新设备;加强用电、用水管理与节能督导,对内部可能存在的能源浪费情况进行排查、整治,发现问题及时纠正并限期整改;减少高消耗或高排放产品的生产,践行绿色可持续发展。华润顺峰、华润圣火、华润三九(枣庄)等单位邀请专家积极开展清洁生产审核项目及环境管理体系审核工作,按照一定程序,对生产和服务过程进行调查和诊断,针对公司环保相关方面问题进行环保体检,制定节能降耗措施。

V开展节能减排与绿色环保宣传活动

为普及节能降耗相关知识,华润三九及下属单元在报告期内举行了一系列宣传活动,利用多种方式宣传国家有关节能减排和绿色环保的方针政策、法律法规、标准规范等内容,总结、宣传各部门在能源管理、指标管控和节能新技术及低碳技术应用所取得的成功经验,不断提高华润三九员工的节能环保意识,增强紧迫感和责任感。向员工发出倡议书,倡导全体员工共同节能,保护环境,营造"绿色发展、人人有责"的浓厚氛围。华润三九(北京)、华润三九(郴州)等单位协助举办或积极参加当地政府举办的世界环境日宣传、环保咨询等活动,树立了良好的企业形象。

(三)业务实现持续增长

1、自我诊疗(CHC)业务:强化品牌建设及终端合作,创新及升级产品,探索构建慢病管理平台

报告期内,自我诊疗(CHC)业务增长良好。其中,感冒、胃肠品类实现较快增长,皮肤品类表现平稳,"易善复"在医院和零售双渠道继续保持良好的增长态势。同时,公司积极拥抱消费升级趋势,以消费者为中心,进行产品升级与新产品开发,上市了精氨酸布洛芬颗粒,氯雷他定糖浆,蒲地蓝消炎片,银菊清咽颗粒,铝碳酸镁片等多个产品。在品牌推广方面,转向以优质内容与消费者沟通,提升营销效率,增加品牌认知度和好感度。

大健康业务方面,公司基于不同客户群和品类打造健康品牌组合。"999今维多"定位于基础膳食营养补充剂系列,"三九益普利生"主打功能性产品系列,"9YOUNG"则定位为针对年轻人的新品牌。"999今维多"作为中国国家女子足球队合作伙伴,在世界杯期间,举办了多种线上线下活动,为国家女足加油助威,并促进国民健康意识提升。2019年公司继续丰富大健康产品,新推出"今维多营养蛋白质粉"、氨糖软骨素、9yong代餐奶昔等5款潜力产品。除零售渠道与传统电商渠道外,探索尝试新入口、新渠道,着力打造健康领域的"好货平价"与口碑传播新模式,促进业务增长。由于去年以来保健品市场持续进行整顿,对圣海的CMO业务造成一定影响,上半年圣海积极应对行业形势变化,着力拓展电商品牌客户、连锁药店客户和海外客户,并加大与战略合作伙伴,如平安好医生的合作力度,基本实现了业务的稳定。

康复慢病业务方面,围绕理血王牌血塞通软胶囊,开展工艺及产品力提升,依托三七产地资源优势,完善三七全株深度开发与循环利用研究方案,延伸三七产业链条,并逐步引入适合慢病管理的产品,拓宽产品线。报告期内,血塞通软胶囊获得持续增长,三七粉实现上市,为慢病患者提供全周期健康服务。

在终端覆盖方面,公司进一步推动渠道下沉和更广覆盖,聚焦与连锁客户的战略合作,提升直控终端占比。公司与赛诺菲继续合作推进中国市场"完美药店"项目,创新服务品牌,协同终端发展市场价值最大化,以精准的客户需求分析、优化的商品视觉体系、系统的资源定制服务营造消费者完美体验。2019年广州、深圳、杭州、上海、沈阳、成都、西安、威海8个城市"完美药店"项目已覆盖2000家核心连锁终端,通过专业化动销模式实现产品在终端持续良性增长。电商方面,华润三九与平安好医生签署战略合作协议,全面展开易善复等产品的移动医疗深度合作,试水垂直电商增量项目,并通过一分钟诊所等创新业务,不断尝试互联网销售新模式。同时,整合易善复品牌线上销售渠道,与平台、京东、阿里等平台全面开展数字化营销合作,并拓展康妇特等品牌业务合作。

2、处方药业务:开展产品梳理,主动实现业务转型

报告期内,中药配方颗粒业务实现了快速增长,中药注射剂扭转了下滑趋势,实现了小幅增长。经过几年的调整,中药注射剂在营业收入中的占比已逐步下降至约6%。

围绕心脑血管、骨科、消化、肿瘤等重点领域,公司积极拓展业务,关注疾病的全周期管理,强调"中西错位"竞争优势,逐步向预防、康复的两端延伸,扩充产品管线,驱动市局专科化。同时不断提升大品种的产品力,加强学术价值转播和专业市场推广,以临床诊疗路径为主线,向"学术驱动为核心"的发展模式转型。整合商务运营体系,统一IT运行蓝图规划,推动运营管理数字化建设,提升效率。随着"两票制"带来的业务转型,公司加快完善推广合规体系,健全业务活动管理制度及过程监督体系,推动平台建设,并通过数据平台加强精细化合规管理,完善证据链要求,使合规成为核心竞争力之一。

在心脑血管领域,参附注射液聚焦急诊,重症市场,积极转型自营推广模式,通过循证研究和学术推广促进合理用药,打造具有临床价值的差异化中药大品种。在消化领域,以易善复的学术推广能力为核心,通过多渠道建设品牌传递学术观念,深化脂肪肝中心运营,联合肝基会开展患教活动实现引流,通过全方位、多角度的举措,打造肝病领域平台,并大力开拓基层市场,以扎实的学术推动易善复持续增长。在肿瘤领域,以华蟾素片、金复康口服液为基础,通过自营建设和终端开发,提升了产品声量及销量,并积极探索肿瘤预后、复发、改善患者生活质量的全病程管理模式。

中药配方颗粒是公司处方药领域的重要业务之一,依托中医药核心理念,公司开展中医药全产业价值链管理,致力于打造"原质原味"的配方颗粒产品系列,同时不断丰富产品形态。随着中药配方颗粒业务部分地方试点的放开,市场竞争格局不断发生变化。公司聚焦核心优势市场,明确区域发展规划,布局中药全产业链,积极迎接市场和政策变化。持续拓展药材种植基地建设以及药材种源研究,升级"中药配方颗粒智能制造新模式应用",加强从药材资源到产品的全产业链建设。顺应开放的趋势,公司加快中药饮片市场拓展,以完善产品供应体系建设,协同中药配方颗粒进行产品布局实现资源整合。在营销推广方面,公司加强学术能力建设,提升学术影响力,积极参与中药配方颗粒行业标准建设,承接中药配方颗粒国家标准制定,并对广东省标进行补充,继续打造华润三九特色的传统中药解决方案,促进饮片和配方颗粒的协同发展。报告期内,中药配方颗粒业务营业收入实现快速增长。

报告期内,抗感染业务继续推进营销资源整合,拓展零售业务,在限抗和仿制药政策变革的大环境下,重点关注产品研发与新品种引入工作,目前各项工作正按计划稳步推进。五代头孢抗生素(头孢比罗酯)项目进展符合预期,重点品种的一致性评价工作正在有序开展,阿奇霉素片已通过一致性评价现场核查。公司将加快一致性评价工作的步伐,在控制产业链成本的同时不断提升产品品质,加强产品与工艺研发,应对未来政策变化所带来的风险。2019年上半年抗感染业务转型初见成效,未来会加快转型速度,逐渐下沉终端,适应新的竞争环境。

(四)其他

报告期内,公司严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求规范运作,不断完善公司治理,加强信息披露及投资者管理工作,在努力实现业绩增长的同时,始终高度重视对投资者的合理投资回报,推进投资者保护各项工作的有序进行。2019年上半年,华润三九各项法治建设工作稳步推进。通过持续优化法律审核方式,基本实现了经济合同、制度、重要决策的法律审核百分之百。积极推进法律风险梳理、体检工作,完成了《华润三九法律风险手册》的编撰,开展了劳动人事、债权保障等法律风险梳理及体检项目。加大了知识产权维权力度,积极开展多种形式的维权行动,基本实现了线上线下维权的全覆盖。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,公司减少2家合并企业:已注销全资子公司深圳华润三九现代中药有限公司,公开挂牌转让所持深圳市三九医院有限公司82.89%股权。

证券代码:000999　　证券简称:华润三九　　编号:2019—028

华润三九医药股份有限公司 2019年第五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2019年第五次会议于2019年8月21日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年8月11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、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》(2019-030)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案

公司2019年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn),报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2019年半年度报告摘要》(2019-032)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2018年度业绩考核结果的议案

兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司2019年业绩合同的议案

兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于调整及设置公司部门的议案

根据业务发展需要,设立监察部,并将审计监察部更名为审计部,将配方颗粒事业部更名为国药事业部。

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

二〇一九年八月二十一日

证券代码:000999　　证券简称:华润三九　　编号:2019—029

华润三九医药股份有限公司 2019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2019年第四次会议于2019年8月21日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年8月11日发出。本次会议应到监事5人,实到监事4人,原监事李国辉先生已辞去公司第七届监事会监事职务,不再出席公司监事会会议。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、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》(2019-030)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

二、关于公司2019年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案

监事会对公司2019年半年度报告发表审核意见如下:

(1)经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;

(2)2019年半年度报告内容真实、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2019年半年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2019年半年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4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

二〇一九年八月二十一日

证券代码:000999　　证券简称:华润三九　　编号:2019—030

华润三九医药股份有限公司 关于公司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。

一、本次会计政策变更概述

1、2019年度一般企业财务报表格式变更

(1)资产负债表

①"应收票据及应收账款"项目重新拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;

②增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

③"应付票据及应付账款"项目重新拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目;

④所有者权益项下新增"专项储备"项目(该项目根据"专项储备"科目的期末余额填列)。

(2)利润表

①"研发费用"项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出,以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。该项目应根据"管理费用"科目下的"研究费用"明细科目的发生额,以及"管理费用"科目下的"无形资产摊销"明细科目的发生额分析填列;

②调整部分利润表项目的顺序,将资产减值损失和信用减值损失移动到公允价值变动收益后,并且计提信用减值改为以负数列示(以往计提减值损失都是正数列示)。

③投资收益增加了二级明细项目"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"填列)"。

④增加了资产处置收益的核算内容,将债务重组中因处置非流动资产和非货币资产交换中换出非流动资产产生的利得或者损失调整到资产处置收益来核算,不再通过营业外收支来核算(损失以"-"填列)。

(3)现金量流量表

明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

(4)所有者权益变动表

明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、非货币性资产交换变更

在总体上保持原商业实质判断和会计处理基本原则的基础上,新准则主要做出以下修订:

(1)重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利;

(2)规范非货币性资产交换的确认时点:换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;

(3)明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

3、债务重组

(1)在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

(2)增加了范围排除。为保持会计准则体系内在协调,避免具体会计准则之间的冲突,修订后的准则增加了适用范围排除,即以下几类事项不适用非货币性资产交换准则。

1)债务重组中涉及的债权、重组债权、债务、重组债务和其他金融工具的确认、计量和列报,适用金融工具准则。该项适用范围排除条款中所指的"其他金融工具"应当是受金融工具准则规范的金融工具。不受金融工具准则规范的金融工具不在适用范围排除之内。

2)通过债务重组形成企业合并的,适用企业合并准则。

3)债务重组交易存在权益性交易成分的,按权益性交易原则进行处理。

(3)重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》后,公司将对财务报表项目列示进行调整,并调整可比会计期间。本项变更不会对公司2019年度所有者权益、净利润产生影响。

执行新修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号—债务重组》,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换和债务重组,不需要按照新准则的规定进行追溯调整。

综上所述,本次会计政策变更,对公司本年度所有者权益、净利润不产生重大影响。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知要求进行的合理变更,符合财政部的相关规定及上市监管要求,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事对本次会计政策变更的独立意见:公司按照财政部新发布及修订的企业会计准则,对公司会计政策进行了相应变更,本次会计政策变更符合财政部的相关规定及上市监管要求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规。综上,我们同意公司董事会2019年第五次会议对以上议案的表决结果。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照财政部新发布及修订的企业会计准则,对公司会计政策进行了相应变更,本次会计政策变更符合财政部的相关规定及上市监管要求,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、董事会2019年第五次会议决议

2、监事会2019年第四次会议决议

3、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

二〇一九年八月二十一日

证券代码:000999　　证券简称:华润三九　　编号:2019—031

华润三九医药股份有限公司 2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日-9月30日

2.预计的经营业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:183,500万元-206,800万元 比上年同期增长:64.96%-85.00%	盈利:111,245万元
基本每股收益	盈利:1.87元/股-2.10元/股	盈利:1.14元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本期业绩大幅增长的主要原因是:公司通过公开挂牌转让,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。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出,公司2019年前三季度实际业绩情况及财务数据以公司2019年第三季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码:002385　　证券简称:京泉华　　公告编号:2019-048

深圳市京泉华科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京泉华	股票代码	002385
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁晓月	辛广斌,曹文智
办公地址	深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园	深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园
电话	0755-27040133	0755-27040133
电子信箱	szjyjh@hoverrise.net	szjyjh@hoverrise.net

2、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)	638,864,985.73	561,406,262.85	13.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,445,971.50	31,794,546.10	11.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,109,607.17	25,106,529.97	19.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,341,183.28	-67,566,893.36	101.98%
基本每股收益(元/股)	0.2727	0.3974	-31.38%
稀释每股收益(元/股)	0.2727	0.3974	-31.38%
加权平均净资产收益率	4.71%	4.68%	0.03%
	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)	1,407,257,392.07	1,466,204,076.60	-3.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	763,483,392.06	736,912,401.74	3.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,776	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
张立品	境内自然人	26.57%	47,833,065			
汪兆华	境内自然人	5.82%	10,474,380			
魏万金	境内自然人	5.82%	10,474,380			
程扬	境内自然人	5.82%	10,474,245			
梁晓月	境内自然人	5.63%	10,125,000			
张礼彬	境内自然人	5.63%	10,125,000			
深圳市佳盈通投资管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	7,664,725			
李成功	境内自然人	2.91%	5,237,190			
上海开禾资安投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	3,651,625		0	
王凯旋	境内自然人	1.26%	2,273,365		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张立品先生、梁晓月女士为公司实际控制人;张礼彬先生为其一致行动人。2.张立品先生与梁晓月女士为配偶关系;张立品先生、梁晓月女士与张礼彬先生为亲兄弟关系。3.梁晓月女士通过深圳市佳盈通投资管理有限公司间接持有公司股份,除此外未发现其他股东之间存在关联关系