证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2021-011

华润三九医药股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

原董事刘文涛先生已辞去公司第七届董事会董事职务，不再出席公司董事会会议；董事郭巍女士因工作原因未能出席本次会议，授权董事邓荣辉先生代为出席并行使表决权；其他所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2020年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金5.00元（含税），合计派送现金人民币489,450,000元。

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	深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心		深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心
传真	(86)755-83360999-396006		(86)755-83360999-396006
电话	(86)755-83360999-393692,398612		(86)755-83360999-393692, 398612
电子信箱	000999@999.com.cn		000999@999.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司愿景是成为中国"大众医药健康产业的引领者"，创新运用中西医科学技术，专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造，推动高质量发展，服务中国家庭每一位成员，致力于成为中国医药健康第一品牌。

在消费者端，公司通过对消费者自我诊疗需求的深入研究，制造满足消费者需求的健康产品，经由电视、互联网等媒介与目标消费者进行沟通，并通过遍布全国的经销商、零售药店网络以及医药电商平台等进行销售。自我诊疗(CHC)业务覆盖感冒、胃肠、皮肤、肝胆、儿科、骨科、妇科等品类，并积极向健康管理、康复慢病管理产品延伸。公司依托999及多个专业品牌，以家庭常见疾病治疗及健康管理为出发点，结合行业发展机会，以良好体验的产品和优质的服务，满足中国家庭从预防、保健、治疗、康复，全周期、多层次的健康需求。公司连续多年在中国非处方药协会发布的非处方药企业综合排名中名列前茅，999品牌多次上榜WPP集团发布的最有价值中国品牌榜榜单，"999感冒灵"、"999皮炎平"、"三九胃泰"、"999小儿感冒"、"999抗病毒口服液"、"好娃娃产品"、"气滞胃痛颗粒"、"天和骨通贴膏"、"澳诺葡萄糖酸钙锌口服溶液"等在相关品类内具领先地位。

在医疗端，公司产品覆盖心脑血管、肿瘤、消化系统、骨科、儿科等治疗领域，拥有参附注射液、理洫王牌血塞通软胶囊、华蟾素片剂及注射剂、益血生胶囊、金复康口服液、茵栀黄口服液等多个中药处方药品种，在中药处方药行业享有较高声誉，并在产品管线中逐步补充了有较高临床价值的化药产品，公司获得在研抗肿瘤创新药QBH-196项目所有技术成果及知识产权，获得在研抗肿瘤创新药"ONC201"在大中华区的独家开发、生产及商业化权益。公司为中药配方颗粒生产企业之一，生产600余种单味配方颗粒品种。公司处方药业务还涵盖抗感染领域，拥有新泰林、阿奇霉素、红霉素肠溶胶囊等抗生素产品以及镁加铝咀嚼片、汉防己甲素片、地氯雷他定等产品，拥有五代头孢注射用头孢比罗酯钠独家许可权力并获得药品注册证书。公司通过对相关疾病诊疗方案的深入研究，研发并制造在临床上具有独特诊疗价值的药品，以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广，在各级医院实现销售。

同时，公司发挥中药价值创造能力和中、西医结合优势，聚焦核心品类，提升医院品牌影响力，对自我诊疗（CHC）业务赋能，双终端协同，形成根深叶茂的发展模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	13,637,258,153.77	14,701,918,763.71	14,793,661,506.10	-7.82%	13,427,746,162.80	13,688,044,771.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,597,489,175.27	2,112,494,768.19	2,098,848,629.67	-23.89%	1,432,078,201.63	1,413,161,436.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,334,881,828.68	1,202,508,689.71	1,202,508,689.71	11.01%	1,254,066,144.08	1,254,066,144.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,223,984,705.70	1,971,829,766.14	1,949,461,227.02	14.08%	1,911,246,817.85	1,899,803,153.73
基本每股收益（元/股）	1.63	2.16	2.14	-23.83%	1.46	1.44
稀释每股收益（元/股）	1.63	2.16	2.14	-23.83%	1.46	1.44
加权平均净资产收益率	12.06%	18.06%	17.89%	-5.83%	13.86%	13.83%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	22,010,147,281.16	20,103,525,732.24	21,401,659,186.58	2.84%	18,029,932,145.02	19,347,208,432.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,727,094,531.96	12,563,844,411.13	12,760,124,455.50	7.58%	10,827,719,074.65	10,705,676,481.86

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,137,095,984.29	2,695,326,082.49	3,408,991,590.86	4,395,844,496.13
归属于上市公司股东的净利润	533,309,778.12	527,515,221.31	503,376,636.54	33,287,539.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,396,805.87	477,210,730.64	448,612,150.87	-36,337,858.70
经营活动产生的现金流量净额	644,762,088.02	422,646,309.88	478,001,966.73	678,574,341.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

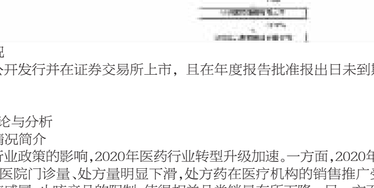
前10名股东持股情况

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	7.35%	71,907,978			
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	1.29%	12,650,038			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金	境外法人	1.24%	12,184,021			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	11,144,900			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	10,219,559			
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	0.76%	7,454,157			
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	0.75%	7,350,000			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.60%	5,850,001			
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,619,808			
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用				

（2）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

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

受外部环境和行业政策的影响，2020年医药行业转型升级加速。一方面，2020年上半年受疫情影响，除疫情相关产品外，医院门诊量、处方量明显下滑，处方药在医疗机构的销售推广受到限制；同时，由于各地对零售药店销售感冒、止咳产品的限制，使得相关品类销量有所下降。另一方面，医药卫生体制改革持续深化，医保支出结构不断优化，在保质控费的大环境下引导行业升级。2020年持续推进了带量采购和医保目录调整，大幅降低了相关药品的采购价格，医保目录调整后，更好地满足基本用药需求，基本实现了治疗领域全覆盖，除新增119个药品外，新版医保目录还将原医保目录中临床价值不高的29种药品进行调出，优化支付及医保目录药品结构进行"腾笼换鸟"。 国家不断鼓励创新发展，医药企业在研发创新方面的投入持续加大，创新药上市速度及纳入医保速度进一步加快。在国家鼓励中医药发展、坚持中西医并重的背景下，中医药优势得到较好发挥，优质中药仍有广阔的发展空间。与此同时，疫情期间，线上业务快速发展，"互联网+医疗"相关政策有所放开，互联网医疗加速提升渗透率，患者对品牌的偏好持续强化，消费习惯形成加快。

报告期内，公司积极应对行业政策和市场环境的变化，持续进行创新转型升级，提升智能制造水平和运营质量效率，强化品牌建设，巩固行业地位，努力实现高质量发展。由于受疫情影响，公司营业收入未达预期，全年实现营业收入136.37亿元，同比下降7.82%。其中，自我诊疗（CHC）业务除感冒止咳产品外，受疫情影响相对较小，实现营业收入78.34亿元，同比上升3.68%，自我诊疗（CHC）业务占公司整体业务比重大幅上升。处方药业务实现营业收入51.82亿元，同比下降21.37%，其中，中药配方颗粒业务实现小幅增长，抗感染业务受疫情及集采等政策影响下滑幅度较大。实现经营活动产生的现金流量净额22.24亿元，同比增长14.08%，持续稳健。实现归属于上市公司股东的净利润15.97亿元，同比下降23.89%，主要是由于2019年度出售子公司三九医院股权取得投资收益约6.8亿元（税后），剔除上述影响因素，公司净利润同比增长约12%。公司四季度的净利润较低主要是由于对浙江众益形成的商誉计提减值准备17,494.83万元，前三季度受疫情影响费用投放进度偏慢，四季度随着业务的逐渐恢复，费用投放进度有所加大，并受产品结构影响。浙江众益主要生产销售阿奇霉素等仿制药，公司于2015年收购浙江众益100%股权。2019年度，考虑集采等政策影响，经对浙江众益相关资产组可回收价值的审慎评估，公司对浙江众益计提商誉减值准备人民币17,208.26万元。2020年浙江众益受疫情影响严重，线下销售及市场活动开展困难，同时阿奇霉素片纳入国家药品集中采购，集采实施对浙江众益核心品种阿奇霉素肠溶胶囊的存量市场的冲击超出此前预期，对浙江众益业务和未来的经营成果造成不利影响。基于上述市场变化的影响，公司对相关资产组的可回收价值进行了谨慎评估，本年对浙江众益计提商誉减值准备17,494.83万元；本次计提商誉减值准备有利于客观反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定。浙江众益的阿奇霉素片通过一致性评价并于2020年1月中选第二批国家药品集中采购，公司正在通过多种方式补充产品，加快调整产品结构，以应对市场变化，为长期发展奠定基础。

（一）研发投入持续增加，创新体系日渐成熟

报告期内，公司围绕战略方向，持续增加研发投入，加快创新体系建设。2020年公司研发投入5.81亿元，占营业收入的4.26%，新品研发投入占比显著提高。创新药物、中医中药、健康药物三个研究院在新产品立项、新产品引进、产品力提升等领域取得积极进展。公司申报的省制造业创新中心"广东省岭南药材资源与现代中药制造创新中心"获批筹建，将围绕国家战略需求，整合粤港澳产、学、研、医、资源，完善广东省中药创新链和产业链环节，突破岭南药材资源与现代中药制造关键共性技术。启动了华润三九－深圳湾实验室创新合作，联合推进QBH-196项目相关临床研究。2020年，公司积极应用先进科学技术成果，促进高新技术产业化发展，共获得省级科学技术进步奖3项，获得发明专利授权25项，实用新型专利授权47项，获得政府资助研发项目资金2597万元。

在新产品研发方面，公司在研项目57项，主要在肿瘤、骨科、皮肤、呼吸等领域进行产品布局。1类小分子靶向抗肿瘤新药QBH-196项目研究进展顺利，目前处于准备I期临床试验阶段。2020年12月公司获得抗肿瘤创新药产品"ONC201"在大中华区的独家开发、生产及商业化权益，该品种目前处于美国关键性临床阶段，是一种具有独特作用机制的新型小分子，已在多项临床试验中证明了其抗癌活性和安全性，正在针对H3K27M突变型胶质瘤开展临床试验研究。公司子公司通过许可引入的产品注射用头孢比罗酯钠报告期内获得药品注册证书，是国内首个批准注册的第五代头孢抗生素，有利于公司调整在抗感染领域的产品结构、提升在抗感染治疗领域产品市场的竞争力。此外，公司还获得了口服补液盐（Ⅲ）的注册批件（视同通过质量和疗效一致性评价），进一步丰富了儿科产品线，开展了10余个品种的一致性评价工作，其中蒙脱石颗粒已通过仿制药质量和疗效一致性评价，为目前该剂型唯一获批的品种。

在产品力提升方面，公司围绕感冒灵颗粒、三九胃泰颗粒、血塞通软胶囊、天和骨通贴膏等大品种，加强药材资源、生产工艺、质量标准、临床循证医学等研究，从质量提升、工艺稳定、质量可控、智能化和精益化生产、安全有效等方面全面进行提升，为打造和培育大品种夯实基础。

在中医药传承创新方面，公司重点关注中药经典名方、配方颗粒标准及药材资源的研究，持续加大投入，积极探索中医药传承发展之路。在研经典名方十余首。在中药配方颗粒标准研究方面，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》，通过与国内知名科研院校合作，加大中药配方颗粒试点统一标准研究力度，同时积极推动省级配方颗粒标准制定。在药材资源研究方面，公司重点关注道地药材和种子种苗质量的标准化研究，持续推动药材规模化种植，从源头保障药材质量。2020年公司获批广东省南药种苗标准化示范区创建单位及广东省中药材产业化基地；选育新品种野菊1号获品种鉴定登记证书。

在品牌建设方面，公司不断创新与消费者的沟通方式，积极尝试跨界营销，与年轻人喜爱的"网红"品牌推出联名产品，将品牌影响力扩展到更多年轻圈层，提升品牌渗透力和影响力。报告期内，999感冒灵联合拉面说推出暖心鸡汤面，传递999感冒灵"暖暖的很贴心"的核心理念。三九胃泰联合统一开小灶品牌，推出养胃猪肚鸡面，通过增强与年轻人的连接和互动，进一步提升品牌活力。随着消费者对健康的关注度日益提升，公司开展"999VC免疫历"社会化营销活动，向消费者传递日常提升免疫力的健康理念。通过联名跨界，主动与更多年轻消费者互动，扩大品牌"粉丝圈"，推动品牌年轻化，实现品牌增值。

在数字化能力打造方面，为有效支持创新业务发展，公司积极布局数字化业务，搭建数字化系统基本框架，筹备设立数字化中心，负责统筹和协同各业务中心的数字化业务拓展和赋能，通过数字化创新和数据智能推动品牌发展和业务增长。

（二）不断完善质量管理体系，构建绿色可持续发展长效机制，助力业务高质量发展

1、强化药品全生命周期质量体系建设，保障质量管理体系有效运行

公司进一步完善标准化质量管理体系建设，拓展建立涵盖药品研发、生产、流通和使用的全生命周期的MAH质量管理体系。公司组建成立药物警戒中心，统筹药物警戒工作，并对各下属企业的药物警戒工作进行技术支持和指导。

为了夯实药品全生命周期质量管理体系，公司通过工艺技术质量保障、审计评价、质量风险管理、实验室建设等方面的举措全方位保障质量管理体系有效运行。

工艺技术质量保障方面，公司引入先进制造工艺、质量控制技术，实现产品质量稳定、风险可控。同时，公司对原料、提取、制剂、包装设备进行全面升级改造，推进"智能制造"。公司观澜基地在数字化企业网（e-works）举办的"2020年中国标杆智能工厂"评选中入选"2020中国标杆智能工厂"榜单。

审计评价方面，公司创新建立了远程质量审计模式，确保全年审计工作正常进行。建立审计员继续教育课堂，并设计专门课程，组织开展质量审计人员的审计技能专项培训考核，促进审计人员能力的持续提升。通过聘请外部专家老师进行授课培训和严格的审计师评定筛选，提升了审计效果和审计风险把控能力。

质量风险管理方面，继续开展质量风险管控工作，及时梳理、识别存在的问题，并通过QCC质量项目改进、产品内部抽样评价、供应商管理、内控标准提升等措施，有效提升质量管理的效率和质量。同时，建立持续、动态、闭环的供应商全生命周期的质量保证体系，降低集采物料质量风险，从源头加强产品的质量保障水平。在报告期内，各生产单元共接受外部监管检查91次，均顺利通过；上市产品外部抽检涉及129个品种875批次，抽检合格率100%；内部抽样评价涉及99个品种292批次，全年内部抽检评价无异常。

实验室建设方面，建立标准化实验室管理手册并推行，打造标准化实验室。至2020年底，已经完成12家单元实验室的《华润三九标准化实验室手册》与《实验室数据完整性实施指南》落地建设。同时，通过建立QC标准化管理体系并复制推广，实现对实验室管理者的标准化管理。并在标准化实验室基础上，不断提升质控水平，提升数据的准确性，持续推进国家认可实验室的建设。至2020年底，已有6家单元的实验室通过CNAS认可，进一步夯实了公司的检测能力，为公司的产品质量和品牌建设提供有力的技术保障。

同时，公司持续推进质量文化建设，打造"厚德诚朴，匠心制药"的质量理念。华润三九及各下属企业举行了"关爱药店人"、"3.15 国际消费者权益日"、"药品安全警示教育"、"贴心服务"等多项文化建设活动，提升全员质量意识和质量水平。自2008年起，每年开展"质量宣传月"活动，2020年结合行业特点和企业实际，开展线上法规知识竞赛、智能培训师等"质量宣传月"活动，营造人人关心质量、人人重视质量的良好氛围。

2、全面开展环保问题排查治理，建立环保风险分级管控体系

报告期内，公司遵循清洁生产、绿色设计、节约能源的理念，通过提高能源利用效率、减少污染物排放等举措，保障企业可持续发展。2020年，公司全年万元产值综合能耗（可比价）累计较上年同期降低2.04%。凭借在工艺流程绿色制造设计、节能减排、环境保护、固废治理等方面的突出表现，华润三九入选国家工信部第五批绿色制造名单。

公司严守生态红线，加强污染物源头治理，积极推动《华润三九生态环境保护暨污染源治理三年行动计划》，雅安三九等14家业务单元按计划完成了VOC治理、污水在线监测、超低氮锅炉改造等项目的建设，环保三年行动计划顺利完成；牢固树立生态环境保护风险意识，在全公司范围内开展环保风险辨识与评价，制定风险分级管控措施，建立环保风险分级管控体系；落实排污单位主体责任，健全环境管理体系，积极开展新版《排污许可证》换发工作，各业务单元已完成登记管理工作或获得新版排污许可证，保证了相关证照的合规、有效；全面开展自查自纠，组织环保示范检查，深入推进生态环境保护问题排查治理工作。

公司积极贯彻落实"绿水青山，节能增效"及"绿色低碳，全面小康"的环保理念，组织开展世界环境日、节能宣传周和全国低碳日等活动，通过各种宣传形式，普及节能法律知识，广泛动员公司员工参与节能低碳活动，真正使生态文明理念、节能环保意识深入人心；公司制定《华润三九医药股份有限公司全面做好生态环境保护工作方案》，进一步落实企业生态环境保护主体责任，提升能源节约绩效和污染防治水平，防范化解生态环境风险，为国家打赢污染防治攻坚战贡献一份力量。

（三）克服疫情影响，加速创新转型，努力保持业务稳定

1、自我诊疗（CHC）业务：持续拓展市场边界，升级品牌传播方式和消费者沟通能力

报告期内，自我诊疗(CHC)业务基本稳定。其中，感冒用药一季度因季节性影响及居家防护需求实现了较快增长，二三季度受疫情期间发病率下降及药店终端感冒类产品下架政策影响销量有所下降，四季度感冒发病率有所上升叠加渠道补库存影响销售有所回升。儿科用药受外部复杂环境影响，销量有所下滑。999抗病毒口服液、999板蓝根颗粒等增长良好。皮肤用药品类表现良好，个护领域999维柔皮肤健康护理系列产品上市，999皮炎平绿色装取得较快增长。胃肠用药品类通过品种升级策略，持续扩大在细分领域的领先地位，实现增长。易善复在2020年推出"肝保护，易善复"的品牌定位，从肝脏治疗扩展至肝脏健康管理，市场份额显著提升。澳诺在原有业务基础上，借助999品牌及渠道的赋能，通过开展系统消费者研究，优化全新品牌形象，推出"澳诺钙，用心爱"的品牌理念，开启品牌运作之路，通过引入全新升级条袋装产品，提升产品体验，并精准布局线上线下市场，实现较快增长。在产品拓展方面，基于外部环境变化，结合消费者健康管理需求，公司推出999iDai（爱戴）一次性使用医用口罩，持续丰富健康领域产品组合。同时，引入999小儿感冒宁颗粒、川贝清肺糖浆、小儿七星茶颗粒、小儿肺热咳喘颗粒等产品，为消费者提供多样性的解决方案。好娃娃品牌进军儿童保健品、母婴营养品行业，积极布局新赛道，满足消费者的不同需求。

在专业推广方面，公司积极拥抱消费升级趋势，多渠道多方式构建品牌专业性。2020年易善复充分利用在线资源，联合平安好医生、妙手医生、丁香园等移动医疗平台及华润三九自有直播平台，开展线上慢病义诊及公益直播。截至12月底，易善复品牌共开展大型线上线下直播及培训共计860场，患者线上线下教育672场，覆盖患者超过9万人。

大健康业务方面，公司基于品类结构和目标人群打造健康品牌组合，"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" 定位为针对年轻人的新品牌，"999护能"用于家用医疗器械系列产品。报告期内，大健康业务总体稳定，公司在强化品牌建设的基础上，优化线下业务和终端客户结构，重点布局线上健康市场。除在京东、天猫等平台电商上开设并运营"999保健食品旗舰店"、"三九优选旗舰店"外，公司还积极布局社交电商领域，全方位拓展线上业务。圣海CMO业务方面，积极应对疫情后机会，加快拓展新客户，海外客户拓展方面取得突破，发展态势良好。

在康复慢病业务方面，公司持续开展血塞通软胶囊质量标准提升及研究工作，血塞通软胶囊治疗视网膜静脉阻塞临床研究项目II期临床研究相关工作正有序开展，旨在进一步提升血塞通软胶囊用于心脑血管疾病临床应用的权威性。公司与云南省科学技术院、昆明理工大学、文山学院共同发起成立云南省三七研究院，通过加强三七全株开发的研究，持续探索三七皂苷药用部位及药材品质的替代可能及综合利用，进一步保障药材资源需求并促进三七产业的发展。2020年康复慢病业务创新销售模式及提升运营质量，实现了销售及利润的较好增长，为持续构建康复慢病领域能力奠定坚实基础。

在渠道建设和终端能力打造方面，公司不断夯实平台基础，拓展新渠道覆盖，提升业务效率。公司建立了覆盖全国的商业体系，打造合理覆盖、快速流通、有效销售的销售渠道，在行业内享有较高知名度。持续优化终端结构，打造专业化团队，基层医疗终端增长迅猛，渠道体系抗风险能力增强。同时公司在连锁平台积极探索新品类、新入口及消费者研究等创新项目，积极开拓新零售，探索数字化转型，推进现有业务同时布局未来核心竞争力。公司与赛诺菲合作稳步推进，"完美药店"终端门店服务项目持续开展，截至2020年12月底，"完美药店"项目已覆盖26个城市，专职门店服务团队达到120人，直接服务超过4200家核心连锁终端，通过专业化动销模式，与连锁慢病及患者服务系统充分合作，提升消费者体验满意度，实现产品良性增长。

新渠道拓展方面，公司加速线上业务布局，持续丰富线上业务产品组合，打造数字化业务能力。报告期内，公司在京东、阿里等各主流电商平台构建感冒咳嗽、儿科、肝胆、维矿等品类的品牌优势地位，易善复2020年电商平台销量同比显著提升，618、双十一电商大促活动均蝉联OTC肝胆品类第一品牌。澳诺葡萄糖酸钙锌口服溶液2020年建立站内推广、用户管理体系，拓宽人群，同时配合平台大促营销节点，开展整合营销，销售屡创新高，在儿童维矿品类中排名领先。

2、处方药业务：下半年显著改善，配方颗粒业务表现较好

2020年，受医院患者数量及处方量下降等因素影响，处方药业务整体同比下降21.37%。其中，中药配方颗粒业务表现相对较好，营业收入小幅增长；抗感染业务受限抗、集采等政策及疫情影响下降明显，对处方药业务影响较大。经过几年的产品结构优化，中药注射剂在营业收入中的占比已逐步下降至约4%。

处方药专科线业务坚持以临床需求为导向，不断强化现有产品的循证研究，丰富产品线，坚持产品价值发掘与学术营销，2020年下半年逐步克服疫情影响，业务逐季回升，经过不懈努力，全年虽有所下滑，但核心产品目标领域市场份额同比提升。在心脑血管领域，公司主要产品参附注射液围绕急重症治疗领域，持续深化循证体系建设，加强学术推广力度，参附注射液入选2019中药大品种科技竞争力排行榜，位列首位；在肿瘤领域，基于华蟾素和金复康口服液，围绕肝癌、肺癌开展真实世界研究并探索全病程管理模式；在骨科领域，公司持续深化骨内科示范中心项目，构建专家网络，深度挖掘瘀血痹在临床中的治疗价值；在消化领域，以易善复为核心，通过多渠道品牌建设传递学术观念，加大线上推广，建设并深化运营脂肪肝中心、联合肝基会开展患教活动，打造肝病推广平台，并大力开拓基层市场，市场份额持续提升。在儿科领域，公司与诺和诺德达成业务合作，共同在中国大陆推广重组人生长激素产品诺泽?，基于产品特点和优异品质，探索医患双驱的业务新模式，并取得了较快增长。

中药配方颗粒业务方面，公司依托中医药核心理念发掘中医药价值，通过产品力升级、制造升级、拓展饮片业务等方式持续推动业务发展。疫情防控期间，公司充分履行社会责任，优先保障中药防疫品种的生产供应。公司联合近千家合作医疗机构，推动预防方和治疗方的调剂与应用，并积极开展相关线上学术交流，以推动中医药在抗击疫情中的运用。面对中药配方颗粒试点即将结束将带来的新的竞争环境，公司加快全产业链布局，加快品种新标准的生产落地研究，优化制备工艺，持续拓展药材种植基地建设，保障药材品质和质量稳定，形成满足高质量中药配方颗粒生产的内控质量标准。并积极开展制造升级，通过区块链技术进一步增强中药配方颗粒溯源的安全体系建设，实施覆盖提取、制剂全过程的生产与实验室过程管理系统，提升生产智能化水平。在营销推广方面，不断提升产品差异化竞争力，扩充饮片、专业健康等系列中医药相关产品，加强学术体系建设，持续搭建专科学术传承与学术交流服务平台；同时通过传统线下业务赋能线上业务创新，建立线上线下互联互通的中医药综合服务平台，力争为消费者提供更加优质便捷的一站式服务。在饮片业务拓展方面，公司于20年12月签署协议收购安徽润芙蓉药业有限公司60%股权，旨在补充饮片业务产能，建立饮片营销渠道，拓展平台客户合作。

抗感染业务方面，受外部环境、限抗及药品集中带量采购政策等影响，业绩下滑明显。公司积极应对挑战，持续完善学术推广体系，提升自营推广模式占比，积极开拓非公立医院市场，最大程度稳定现有业务。同时不断丰富产品组合，加快业务转型速度，持续推进重点项目的研究、注册进度，一致性评价研究工作也在有序进行。许可产品注射用头孢比罗酯钠（商标名称：赛比普?）已获得药品注册证书。此外，积极整合资源，深化与拓展CMO业务合作，不断提升长期发展动能。

3、并购整合：持续关注国内外优质资源，丰富产品线

2020年1月，公司正式完成澳诺（中国）制药有限公司100%股权收购的工商变更，引入儿童补钙知名品牌，丰富了儿科产品线；6月，完成对润生药业有限公司的股权投资，丰富呼吸系统用药储备；12月，公司收购深圳华润堂100%股权，将在积极转型发展深圳华润堂线上中药滋补品牌业务同时，与公司国药业务逐步整合，打造国药业务发展平台。公司与武田制药等日本OTC市场领先品牌的合作也在持续推进中，将结合双方在产品、技术及市场方面的优势，共同拓展中国市场。

（四）其他

报告期内，公司稳步推进依法治企的各项工作，持续推进公司法治文化建设，健全 "三重一大"决策机制，基本实现了规章制度、经济合同、重要决策的法律审核百分之百。公司重视并不断完善法律风险防范机制，开展法律风险再梳理、风险体检及风险管控措施的落地，规范关联交易等重点领域和关键环节的合规管理，提高法律风险管理水平。同时，在知识产权保护方面，公司建立了快速维权机制，提高主动维权的覆盖面及频率，为公司技术创新、品牌建设提供法律支持。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医药行业	13,015,719,781.27	2,003,699,056.90	64.05%	-7.99%	-18.86%	-4.77%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上年度财务报告相比，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，公司新增加5家合并企业：投资设立全资子公司华润三九（六安）中药材产业发展有限公司，投资设立控股子公司浙江华润英特中药有限公司、重庆医药集团九隆现代中药有限公司，并购取得全资子公司澳诺(中国)制药有限公司、华润堂（深圳）医药连锁有限公司。

与上年度财务报告相比，公司新减少1家合并企业：协议转让全资子公司东阿阿胶（临清）药业有限公司。

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—010

华润三九医药股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月17日召开董事会2021年第三次会议、监事会2021年第二次会议，分别审议通过了《关于2020年度计提各项资产减值准备的议案》。考虑外部环境变化对相关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2020年度财务报告合并会计报表范围内相关商誉计提资产减值准备，具体情况如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

1. 计提减值相关商誉形成情况

浙江华润众益制药有限公司（以下简称"浙江众益"）主要生产销售阿奇霉素等仿制药，公司之子公司深圳华润九新药业有限公司（以下简称"华润九新"）于2015年收购浙江众益100%股权，形成合并商誉人民币102,337.69万元。截至2019年12月31日，根据各年度的资产评估报告，公司已对浙江众益累计计提商誉减值人民币17,208.26万元，商誉账面余额为人民币85,129.43万元。

2. 上述商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况

2020年期末的减值测试的范围是公司并购浙江众益形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

3. 计提商誉减值准备的原因

浙江众益主要从事化药仿制药业务，2019年度，考虑集采等政策影响，经对浙江众益相关资产组可回收价值的审慎评估，公司对浙江众益计提商誉减值准备人民币17,208.26万元。2020年浙江众益受疫情影响严重，线下销售及市场活动开展困难，同时阿奇霉素片纳入国家药品集中采购，集采实施对浙江众益核心品种阿奇霉素肠溶胶囊的存量市场的冲击超出此前预期，对浙江众益业务和未来的经营成果造成不利影响。浙江众益的阿奇霉素片通过一致性评价并于2020年1月中选第二批国家药品集中采购，公司正在通过多种方式补充产品，加快调整产品结构，以应对市场变化，为长期发展奠定基础。经对浙江众益相关资产组可回收价值的审慎评估，拟对形成的商誉计提减值准备人民币17,494.83万元。

4. 商誉减值测试情况

根据《企业会计准则》要求，公司于收购完成后每年期末对上述商誉进行了减值测试。公司于2020年期末对与上述商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

2020年度期末商誉减值测试情况如下：

单位：万元

名称		浙江众益
可辨认净资产和商誉账面价值	A	99,967.83
预计未来现金流量的现值（可收回金额）	B	82,473.00
商誉减值总额	C=A-B	17,494.83

为客观评价相关资产组价值，公司聘请了评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估并出具评估报告。经公司年度审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次计提商誉减值准备的金额为人民币17,494.83万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备人民币17,494.83万元，计入2020年度损益，影响报告期内归属于上市公司股东的净利润人民币17,494.83万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益人民币17,494.83万元，对当期经营性现金流无影响。本次计提商誉减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。本次计提商誉减值准备后，公司2020年财务报表能够更加公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

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，计提减值准备的审批程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况，计提商誉减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会2021年第三次会议对以上议案的表决结果。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法，计提依据充分。计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司董事会对以上议案的表决结果。

六、备查文件

1、华润三九董事会2021年第三次会议决议公告

2、华润三九监事会2021年第二次会议决议公告

3、独立董事意见

4、华润三九拟进行商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估咨询报告

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021-012

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2021年第三次会议于2021年3月17日下午以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称"新租赁准则"），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

由于新租赁准则的修订，公司需对相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日2021年1月1日开始执行新租赁准则。

二、主要会计政策变更内容

（一）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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。

（二）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定。其他未变更部分仍按照财务部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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执行。

（三）新租赁准则变更的主要内容：

1.取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；

2.完善了租赁的定义，增加租赁识别、分拆、合并等内容；

3.改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

4.丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目，不调整可比期间信息，此项会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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，本次会计政策变更不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司2020年度相关财务指标，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，执行新会计准则不会影响以前年度损益，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合公司的实际情况，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2021年第三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2021年第三次会议决议

2、监事会2021年第二次会议决议

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

二〇二一年三月十七日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—013

华润三九医药股份有限公司
2021年第一季度业绩预告

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：2021年1月1日–3月31日

2.预计的经营业绩：同向上升

项 目	本报告期	上年同期（调整后）（注）	上年同期（调整前）（注）
归属于上市公司股东的净利润	盈利：60000万元－71000万元	盈利：54190.67万元	盈利：53330.98万元
	比上年同期（调整后）增长：10.72% – 31.02% 比上年同期（调整前）增长：12.50% – 33.13%		
基本每股收益	盈利：0.61元/股－0.73元/股	盈利：0.55元/股	盈利：0.54元/股

注：2020年公司同一控制下企业合并华润堂（深圳）医药连锁有限公司进行追溯调整

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

报告期内，公司顺应行业发展趋势，持续进行创新转型升级，不断优化产品结构，强化品牌建设，推动盈利能力提升。

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2021年一季度实际业绩情况及财务数据以公司2021年一季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—008

华润三九医药股份有限公司
2021年第三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2021年第三次会议于2021年3月17日下午14:00在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2021年3月7日发出。本次会议应到董事11人，实到董事9人，原董事刘文涛先生已辞去公司第七届董事会董事职务，不再出席公司董事会会议；董事郭巍女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事邓荣辉先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王春城先生主持，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、关于公司总裁2020年度工作报告的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2021年度商业计划的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2020年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2020年年度报告》"第十二节 财务报告"。

该议案将提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2020年度利润分配预案的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,597,489,175.27元，母公司实现净利润1,243,756,928.04元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为535,907,182.46元，已达公司注册资本的50%以上，2020年度不再提取法定盈余公积。报告期末母公司未分配利润5,453,729,867.55元。

公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2020年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金5.00元（含税），合计派送现金人民币489,450,000元，占公司实现归属于上市公司股东的净利润1,597,489,175.27元的30.64%。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该议案将提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、关于2020年度计提各项资产减值准备的议案

单位：元

项目	年初数	同一控制下企业合并增加	重述后年初数	本年计提	收购子公司增加	本年转回	本年转销	出售子公司减少	年末数
应收账款坏账准备	74,947,575.63		74,947,575.63	25,163,214.78	92,037.07	5,324,393.05	2,021,918.50		92,856,515.93
其他应收账款坏账准备	31,894,470.40	25,137,778.92	57,032,249.32	7,008,011.59	612.90	3,456,263.06	25,149,426.69	825,184.39	34,609,999.67
存货跌价准备	29,079,628.88	178,041.00	29,257,669.88	28,969,277.72		5,120,919.30	6,869,134.99		46,236,893.31
投资性房地产减值准备	712,990.54		712,990.54						712,990.54
固定资产减值准备	38,604,558.41		38,604,558.41	1,034,116.47			18,933,127.82	4,613,563.21	16,091,983.85
在建工程减值准备	27,916,138.31		27,916,138.31						27,916,138.31
无形资产减值准备	12,892,738.90		12,892,738.90	5,000,000.00					17,892,738.90
商誉减值准备	209,840,074.04		209,840,074.04	174,948,276.97					384,788,351.01
合计	425,888,175.11	25,315,819.92	451,203,995.03	242,122,897.53	92,649.97	13,901,575.41	52,973,608.00	5,438,747.60	621,105,611.52

计提商誉减值准备的详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（2021-010）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、关于公司董事会2020年度工作报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2020年年度报告》"第四节 经营情况讨论与分析"。

独立董事2020年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事2020年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2020年度内部审计工作报告的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2020年度社会责任报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案

公司2020年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2020年年度报告摘要》（2021-011）。

该议案将提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、关于公司2020年度投资者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、关于上市公司治理专项自查清单报告的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《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》（2021-012）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、关于2020年度审计费用的议案

经公司董事会2020年第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"安永")为公司2020年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2020年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2020年度审计费用合计为人民币239万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币206万元，内部控制审计费用为人民币33万元。2019年度审计费用合计为人民币221万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币188万元，内部控制审计费用为人民币33万元。2020年度审计费用合计较2019年度增加约8%。

表决结果：同意10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

二〇二一年三月十七日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—009

华润三九医药股份有限公司
2021年第二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2021年第二次会议于2021年3月17日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事翁菁雯女士因工作原因未能出席本次会议，委托监事唐娜女士代为出席并行使表决权，会议由监事会主席陶然先生主持。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、关于公司监事会2020年度工作报告的议案

报告期内，监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行监督及其他各项职责。

（一）报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，有关会议及决议情况如下：

1、2020年监事会第一次会议于2020年3月18日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1） 关于公司监事会2019年工作报告的议案；（2） 关于2019年度计提各项资产减值准备的议案；（3）关于公司2019年度财务报告的议案；（4）关于公司2019年利润分配预案的议案；（5）关于公司2019年年度报告书面审核意见的议案；（6）关于公司2019年度内部控制评价报告书面审核意见的议案；（7）关于公司2020年度日常关联交易的议案；（8）关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案。

2、2020年监事会第二次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2020年第一季度报告的书面审核意见的议案；（2）关于公司共同对外投资关联交易的议案。

3、2020年监事会第三次会议于2020年8月24日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案。

4、2020年监事会第四次会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案。

5、2020年监事会第五次会议于2020年12月24日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于收购华润堂（深圳）医药连锁有限公司100%股权暨关联交易的议案。

6、2020年监事会第六次会议于2020年12月30日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于贯彻落实《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》自查报告的议案。

二、监事会对公司2020年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事分别列席了公司各次股东大会、董事会现场会议，根据国家有关法律、法规及公司规章，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：随着公司治理结构进一步完善，公司股东大会、董事会决策程序合法、科学，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

对公司定期财务报告、财务制度、关联交易、对外捐赠等事项进行了审查，未发现违规或损害公司利益的情形。公司监事会认为公司2020年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况和经营成果，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告对有关事项作出的评价独立、客观、公正。

2020年度财务报告全文请见《华润三九医药股份有限公司2020年年度报告》中"第十二节财务报告"部分。

3、报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、对于公司收购出售资产行为的意见

报告期内，公司资产交易价格合理，交易程序符合法律规定，未发现内幕交易、损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务，公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行，没有损害公司及非关联股东的权益的行为；公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，关联董事回避表决，独立董事按照有关规定独立发表意见，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

6、对于公司2020年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编写了内部控制评价报告，并经董事会审议通过。公司监事会在审阅《华润三九医药股份有限公司2020年度内部控制评价报告》后发表意见如下：

（1）公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司稳定发展提供了合理保证。

（2）公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制评价规范，评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、关于公司2020年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2020年年度报告》"第十二节 财务报告"。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、关于公司2020年度利润分配预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2021年第三次董事会会议决议公告》（2021-008）。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司2020年度利润分配预案后发表意见如下：

1、公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2020年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金5.00元（含税），合计派送现金人民币489,450,000元。本利润分配预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。

2、公司2020年度利润分配预案已经公司董事会2021年第三次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将本利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

四、关于2020年度计提各项资产减值准备的议案

单位：元

项目	年初数	同一控制下企业合并增加	重述后年初数	本年计提	收购子公司增加	本年转回	本年转销	出售子公司减少	年末数
应收账款坏账准备	74,947,575.63		74,947,575.63	25,163,214.78	92,037.07	5,324,393.05	2,021,918.50		92,856,515.93
其他应收账款坏账准备	31,894,470.40	25,137,778.92	57,032,249.32	7,008,011.59	612.90	3,456,263.06	25,149,426.69	825,184.39	34,609,999.67
存货跌价准备	29,079,628.88	178,041.00	29,257,669.88	28,969,277.72		5,120,919.30	6,869,134.99		46,236,893.31
投资性房地产减值准备	712,990.54		712,990.54						712,990.54
固定资产减值准备	38,604,558.41		38,604,558.41	1,034,116.47			18,933,127.82	4,613,563.21	16,091,983.85
在建工程减值准备	27,916,138.31		27,916,138.31						27,916,138.31
无形资产减值准备	12,892,738.90		12,892,738.90	5,000,000.00					17,892,738.90
商誉减值准备	209,840,074.04		209,840,074.04	174,948,276.97					384,788,351.01
合计	425,888,175.11	25,315,819.92	451,203,995.03	242,122,897.53	92,649.97	13,901,575.41	52,973,608.00	5,438,747.60	621,105,611.52

计提商誉减值准备的详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（2021-010）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

五、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

监事会对公司2020年年度报告发表审核意见如下：

（1）董事会编制和审议公司2020年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）2020年年度报告内容真实、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2020年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2020年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5票，反对0票，弃权0票

六、关于公司2020年度内部控制评价报告书面审核意见的议案

关于公司2020年度内部控制评价报告书面审核意见请详见本公告"一、关于公司监事会2020年度工作报告的议案"。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

七、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《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》（2021-012）。

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

二〇二一年三月十七日