

## 1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 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	周晖	余亮	
电话	(067)755-83360999-393236, 393042	(067)755-83360999-393632	
传真	(067)755-83360999-396006	(067)755-83360999-396006	
电子邮箱	000999@999.com.cn	000999@999.com.cn	

## 2.主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正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 同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,696,897,380,818,796	3,497,531,794,19	5,67%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	627,091,019,941	616,841,631,47	-12.79%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	620,046,862,526	612,222,529,59	-12.66%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	651,076,018,54	566,416,006,79	-28.65%	
基本每股收益(元/股)	0.64	0.63	-0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.63	-0.01	
加权平均净资产收益率	8.87%	9.56%	-0.69%	
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)	11,085,093,378,83	10,478,741,232,74	-6.27%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,387,002,522,3	6,765,973,418,32	-8.26%	

## (2) 前10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	27,307				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件股数量	质押或冻结情况
华润医药控股有限公司	国有法人	63.59%	622,498,783	0	
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	2.25%	22,900,850	0	
摩根士丹利中国股票基金	境外法人	2.06%	20,073,590	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	2.04%	20,009,224	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.43%	13,950,151	0	
博时精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	11,409,174	0	
深圳市百业投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	6,353,196	0	
香港汇丰银行有限公司	境外法人	0.49%	4,800,139	0	
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	0.49%	4,800,068	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前10名股东中，中国人寿保险股份有限公司-万能-个险万能、中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			无		

## (3) 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。

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2015-031

## 华润三九医药股份有限公司

## 2015 年度报告摘要

## (4) 持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。

## 3. 管理层讨论与分析

2015年上半年，医药行业整体增速持续放缓，1-6月医药工业销售收入增速下降至8.76%，为近年来最低水平。随着医改的深入，医保控费、药品采购价格降低成为医改常态化趋势，制药企业在过去几年受益于医保广覆盖政策红利带动的高速增长面临极大挑战。面对行业性增速放缓，公司OTC业务重点工作围绕“1+N”品牌策略，优化产品组合、推动新品上市，进一步强化渠道和终端管理；处方药业务聚焦于中药处方药和中药配方颗粒，在去年调整了对部分业务管理模式的基础上，稳步落实战略目标，积极应对行业环境变化，实现了整体经营业绩的稳步发展。报告期内，公司实现营业收入36.96亿元，其中，制药业务实现营业收入34.63亿元，同比增长7.58%；实现归属于上市公司股东的净利润6.27亿元，同比增长12.79%；经营活动中产生的现金流量净额6.51亿元，同比增长28.85%；存货周转天数111天，同比减少20天，经营效率显著提升。

自我诊疗业务方面，在药品零售市场整体增速放缓的市场环境下，公司继续加强品牌建设，集中资源在核心品类打造品牌，同时创新品牌沟通方式，提升品牌影响力；在“1+N”品牌框架下，将原有的“广告+渠道”模式升级为“差异化产品+终端+消费者沟通”模式，通过冠名和植入《何以笙箫默》、《虎妈猫爸》等热门综艺和电视剧，重点提升消费者沟通效率，在媒介碎片化的大背景下取得了理想的营销成果，建设长久品牌。

公司不断挖掘核心品牌价值，丰富产品线，在主要品类内部根据细分市场需求补充新产品，优化产品组合，成功打造999“感冒药家族”、“胃痛家族”、“皮肤病家族”，以大品种带动品类整体增长；同时，顺应市场趋势，以现有核心治疗领域与核心品牌为依托，向前端预防保健领域延伸，推出包括红糖姜茶在内的大健康产品，拓展大健康市场，充分发挥现有品牌价值。

公司进一步强化终端覆盖，聚焦与连锁客户的战略合作，提升直控终端占比，进一步推动渠道下沉和更广覆盖，销售效率取得有效提升。同时，加快医药市场开发，根据各省基药招标进度制定有针对性的竞争策略，开拓新的业务增长点。此外，公司积极推进与医药电商的业务合作，尝试通过电商平台进行品牌形象推广与消费者沟通，并推进电商作为新兴渠道的建设。报告期内自我诊疗业务实现营业收入21.07亿元，同比增长8.64%，其中感冒品类实现了良好增长，胃肠道药品类、皮肤病品类稳步增长。公司抗病毒口服液已于今年1月正式上市，目前销售增长良好；大健康产品红糖姜茶、养胃宝等产品均已正式上市，目前正在全国主要城市终端药店逐步展开推广，市场反应良好；其他大健康产品亦将陆续上市。

处方药业务方面，2015年是招标大年，处方药面临降价压力。在市场环境不断变化的背景下，公司聚焦于心脑血管及抗肿瘤两大治疗领域，加快推进处方药专业学术研究和市场推广工作，致力于将参附、华蟾素打造为安全、有效的大品种。公司顺应各地招标政策，拟定差异化的区域竞争策略，发挥两大治疗领域内参附、红花、人参、生脉、华蟾素等产品组合优势。在专科线领域，重点拓展医院覆盖数量，提升销售效率及渠道管理能力，持续开展高端医院的学术推广，同时积极拓展基层市场。茵栀黄口服液持续快速增长，骨痛贴膏、气滞胃痛颗粒等实现稳定增长；未获专科线领域还将持续注入新品种，拓展更丰富的治疗领域。公司中药配方颗粒业务增长潜力良好，公司致力于打造“原质原味”的配方颗粒产品系列，围绕从药材资源到产品的全产业链建设，以现有GAP种植基地为基础，继续开展道地药材研究，扩大种植基地；持续开展基础研究及临床项目，提升产品数量，不断优化产品力。同时，随着智能化中药房的发展，报告期内配方颗粒业务增速得到较大提升；产能提升方面，正在规划的淮北基地二期建设项目将有效补充配方颗粒产能，满足未来销售需求。公司抗

生素业务以高品质体系作为业务支撑，报告期内保持稳定发展，公司正在尝试通过多种方式进一步补充抗感染业务品种。报告期内处方药业务实现营业收入13.56亿元，同比增长5.97%。

生产平台继续推进精益管理，以产品力提升为核心，打造生产系统DCO三大核心能力。针对公司管理主题以及企业内部改善需求开展精益项目活动，上半年共立项35项，其中重点精益项目5项。根据专业化、规模化、集约化的布局原则及建设规划方案，进一步推进东北、两淮、华南、西南四大生产基地的建设，实施对新并购企业老桐君的产能扩充，以支持抗生素口服液快速增长的销售需求；质量管理方面，推进新并购企业的SS与可视化管理，预计年底实现5S对15家生产单元的覆盖，目前已完成对13家生产单元的第一次5S评价，同时规划建设标准化实验室并启动供应商质量管理制度化模块推广工作；继续实施药材GAP基地建设，从中药材种植环节提高药品质量。

研发平台报告期内公司不断优化产业链协同和研发创新，获得发明专利2项，实用新型1项，申报临床批件两项。国家十二五科技重大专项“感冒灵”、“正天丸”、“壮骨关节丸”、“参附注射液”等大品种持续进行技术改造。职能部门围绕支持业务成长、控制经营风险的目标，持续提升管理能力。信息化建设方面，销售预测系统项目正式启动，致力于构建快速响应消费者需求的产销协同体系，提升整个供应链的协调效率和客户满意度。财务管理方面，OTC区域拓展损益表试点推广正在稳步推进中，配合OTC区域营销合理配置资源、落实有针对性的竞争策略。

4.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，公司完成合肥神鹿九华药业有限公司100%股权转让工作，减少1家合并企业。

(4)董事会、监事会对于会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无“非标准审计报告”的说明。

股票代码:000999 证券简称:华润三九 编号:2015-030

## 华润三九医药股份有限公司

## 2015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。

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

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

二〇一五年八月二十四日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2015-032

## 华润三九医药股份有限公司

## 2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2015年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 8 月 25 日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年8月25日上午9:30-11:30，下午14:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月24日下午14:00-2015年8月25日下午15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	7
所持有表决权的股份数(股)	640,666,765
占公司股份总数的比例(%)	65.4466
其中	
1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
所持有表决权的股份数(股)	640,643,865
占公司股份总数的比例(%)	65.4453
2.参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	2
所持有表决权的股份数(股)	12,900
占公司股份总数的比例(%)	0.0013
3.参加表决的小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)	522,23
所持有表决权的股份数(股)	6
占公司股份总数的比例(%)	18,157,962
占公司股份总数的比例(%)	1.849

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周晖女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

1、表决方式:书面表决及网络投票

2、表决结果

(1)关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的议案  
总体表决情况：同意票640,644