

一、重要提示

1. 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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询本公司年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的限因说明	被委托人姓名
董事	刘小斌	因工作原因	汪明泽
独立董事	杨晓波	因工作原因	渠德安

4. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度分配预案：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	健民集团	600976
联系人和联系方式	董秘会务部	证券事务代表	
姓名	胡明波	周海	
办公地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道404号	武汉市汉阳区鹦鹉大道404号	
电子邮箱	wjh@hzxq.com	Jiezhong@wuhu.com	

2. 报告期的主要业务简介

(1) 主要业务
公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业为医药制造业（C27）（《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012修订））。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下：

医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发和制造业务，产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种，主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒/片、小金胶囊、便通胶囊、小儿泰康颗粒、小儿咳喘灵颗粒、健胃消食片等。

医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司等医药子公司开展，经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北等地；零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健药品。

中医诊疗服务：公司积极探索中医诊疗服务，2018年6月健民中医门诊部（武汉）有限公司开业营运，主要从事中医诊疗服务。

(2) 经营模式

① 医药工业经营模式
原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，大宗物料实施战略采购，统一规划和安排采购的外部采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存，安排采购计划和采购节点，严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地，药材市场挑选，特殊药材实施规格化优先或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上层，为公司制造精品打下坚定基础。

生产模式：公司严格执行GMP标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应。公司严格按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。

销售模式：主要为OTC产品和处方药产品销售。

公司OTC销售采取渠道分销和直供两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动，由医药商业公司采购，再将产品分销至各类批发和零售终端；直供直销模式主要依靠公司营销部门完成由公司向锁药店直接供货。

公司处方药销售主要采用以专业化学技术服务推广为主的销售模式，处方药严格按照国家规定的中标价格、医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。

② 医药商业经营模式

公司严格按照GSP标准，充分保障药品流通过程中产品质量。医药商业主要从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道通往区域内的其他医药商业或医疗机构。

(3) 医疗行业经营情况

收入持续增长，利润缓慢增长。医药制造业规模以上企业，2018年主营业务收入23986.30亿元，同比增长12.6%，增速较上年同期增加0.1个百分点；利润总额30942亿元，同比增长9.5%，增速较上年同期下降8.3个百分点。

④ 医药行业经营情况

药品流通行业数量有所增长。据商务部发布的《2017年药品流通行业运行统计分析报告》，截至2017年底，全国共有药品批发企业13146家；药品零售连锁企业5409家，下辖门店22224家；零售单体药店224514家，零售药店门店总数453738家，截至2016年年底，全国共有药品批发企业12975家；药品零售连锁企业5609家，下辖门店220703家；零售单体药店226331家，零售药店门店总数447034家。

药品流通行业持续增长，增速有所放缓。2017年药品流通行业的整体规模是：全国七大类医药商品销售总额2016亿元，扣除不可比因素同比增长8.4%，增速同比下降2.0个百分点。其中，药品零售市场4003亿元，扣除不可比因素同比增长9.0%，增速同比下降0.5个百分点。



⑤ 医药行业的问题和不足

根据《医药工业发展规划指南》，当下我国医药工业存在诸多不足与困难主要表现在：原始创新能力不强，基础研究和转化研究能力薄弱，高质量创新成果少；产品升级任务艰巨，仿制化制药、中药材和中成药、医疗器械、辅料包材等质量和疗效水平亟待提高；药品供应保障存在短板，低价药、儿童用药和罕见病药短缺情况仍有发生；洁清生产“三废”治理水平较低，化学原料药持续发展潜力不足；行业集中度低，企业多小，散、产能同质化和重复建设突出；国际竞争力弱，出口产品附加值低；研发、营销等环节存在不规范行为，影响行业良性竞争和健康发展。

根据《全国药品流通行业发展规划（2016—2020年）》，药品流通行行业存在的问题主要表现在：一是行业结构不合理。药品批发企业的供应能力总体上远大于需求，而部分边远地区药品供应又明显不足；药品零售企业小、散问题仍然突出；行业集中度低且零散连锁经营率有待进一步提高。二是流通现代化水平不高。现代医药物流技术尚未广泛应用，流通成本较高；中药材现代物流设施缺乏，物流方式滞后；药品供应链管理和服务化水平不高。三是行业服务能力不足。企业以客户为中心的经营理念有待提升；部分企业经营管理不规范，品牌竞争力不足；药学技术人才缺乏，专业服务能力较弱，行业服务大健康的功能未充分发挥。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本期比上期增减(%)	2016年
总资产	1,722,182,745.84	1,924,156,418.46	-10.60	1,897,797,213.67
营业收入	2,161,476,637.95	2,711,502,822.83	-20.28	2,363,693,071.25
归属于上市公司股东的净利润	91,217,738.22	99,777,700.02	-10.53	64,056,611.31
基本每股收益(元/股)	0.053	0.059	-10.17	0.042
稀释每股收益(元/股)	0.053	0.059	-10.17	0.042
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	7.28	8.62	-13.39(扣除非经常性损益后)	6.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	493,216,414.05	581,380,448.19	516,896,063.97	569,973,710.81
归属于上市公司股东的净利润	28,922,767.39	28,569,733.49	15,376,257.05	8,348,977.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,708,003.45	25,943,614.45	11,425,997.50	110,671.21
经营活动产生的现金流量净额	-6,689,509.94	69,263,374.70	-23,130,305.02	44,164,694.31

3.3 一季度归属上市公司股东的净利润及扣非后的净利润比、二季度减少的原因主要是工业企业下线带来净利润的减少。

3.2.2 四季度归属上市公司股东的净利润及扣非后的净利润比三季减少的原因主要是医药工业下线以及年末计提减值准备所致。

3.2.3 经营活动现金流季度变动较大主要是半年度及年度加大回款力度所致。

3.2.4 数据对比已披露定期报告数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

4. 股本及股利情况

4.1 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

	2018年	2017年	本期比上期增减(%)	2016年
普通股股东总数(户)	8,864	9,144	-3.38	9,144
年度报告披露前一月末的普通股股东总数(户)	9,144			
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
年度报告披露前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			

4.2 报告期分股东的前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量(股)	比例(%)	质押或冻结情况	股东性质
华立医药集团有限公司	0	33,852,409	2.27	0	境内非国有法人
中国医药集团有限公司-先声药业有限公司-恒生银行	6,475,345	7,647,636	4.99	0	境内非国有法人
招商局资产管理有限公司-东方红瑞股权投资基金	3,001,000	3,224,656	2.10	0	境内非国有法人
中国医药集团有限公司-中欧医药募集型养老金-国寿养老	2,711,400	3,194,519	2.08	0	境内非国有法人
深圳南山区森泰投资有限公司-中行医药募集型养老金-国寿养老	1,112,222	2,832,341	1.85	0	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司-中欧医药募集型养老金-国寿养老	0	2,284,691	1.49	0	境内非国有法人
华立集团有限公司	1,888,431	1,987,041	1.30	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明					公司实际控制人叶开泰先生-华立医药集团有限公司-华立集团有限公司-一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					无

4.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√ 适用 □ 不适用

健民药业集团股份有限公司 2018 年度报告摘要

公司代码:600976 公司简称:健民集团

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别 关联人 2018年预算数(万元) 2018年实际发生额(万元) 占同类交易的比例(%) 同类交易占当年实际发生额的比例(%)

向关联人采购商品 武汉健民集团随州包装贸易有限公司 200 173.76 0.12 通过招投标采购,实际中标额低于预算数。

向关联人销售商品 武汉健民大药房有限公司 185.90 0.13 公司子公司因经营所需采购药品。