

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等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
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
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期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

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健民集团	600976	武汉健民
联系人及联系方式	董事会秘书	财务负责人	证券事务代表	
姓名	刘小斌	熊世林	熊世林	
办公地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号		
电话	027-84623360	027-84623360		
电子邮箱	whjnh@163.com	jiazhushu@whjnh.com		

2. 报告期公司主要业务简介

(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开泰康医药为主开展药品的研发和制造业务,产品聚焦小兒、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600个品种、品种、品种,主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾胃生颗粒/片、小兒散寒、便通散、小兒宝泰康颗粒、小兒胃肺止咳颗粒、健胃消食片等。

医药商业板块主要为药品的批发和零售,药品批发生业务主要通过公司下属福高公司、维生公司等医药商业子公司开展,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、保健品等。

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)有限公司开业运营,主要从事中医诊疗服务。

(2) 经营模式

原材料采购模式:公司采购中对原材料采购实行专业化集中采购管理,大宗物料实施战略采购模式,统筹规划采购材料的外部采购。根据生产情况,市场状况合理规划库存量,安排采购计划和采购时点;严格执行安全库存制度和中药材采购标准,除部分药材(人工麝香)为国家指定专供外,其余中药材原料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选,特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育,确保公司每批中药材品质上层,为公司制造精品中药奠定基础。

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;公司产品按照GMP及药典要求,对药品生产过程中使用的原辅包材,生产的半成品和成品进行质量检测,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:主要分为OTC产品和处方产品销售。

公司OTC销售渠道采取直销和直供专销两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动,由医药商业子公司向公司采购,再将产品分销至各类批发和零售终端;直供专销模式主要依靠公司营销团队完成由公司向连锁药店直接供货。

公司处方药销售主要通过以专业化技术推广为主的销售模式,处方药产品按照国家招投标的规定执行中标价格,医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司采购公司产品。

②医药商业经营模式

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

(3) 医药行业经营发展状况

我国医药行业总体规模逐年增加,增速有所放缓,2018年医药行业总体经营情况良好,增速较往年有所提升。

③医药行业经营情况

收入持续增长,利润增长放缓。医药制造业规模以上企业,2018年主营业务收入2398.90亿元,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3094.2亿元,同比增长9.5%,增速较上年同期下降8.3个百分点。

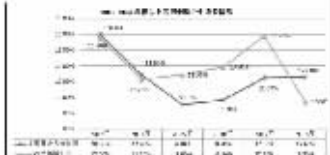


图1: 2013-2018年中国前100家医药企业总收入增速对比图

④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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑥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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑦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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑧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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑨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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑩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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑪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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑫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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑬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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑭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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑮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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑯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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

⑰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;产品质量提升任务紧迫,化学制剂、中药材和中药饮片、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高;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较突出;清洁生产和“一废”治理水平低;化学原料药可持续发展能力不足;行业集中度低,企业多、小、散、平问题突出和重复建设问题;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问题,影响行业良性竞争和健康发展。

公司代码:600976

公司简称:健民集团

健民药业集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

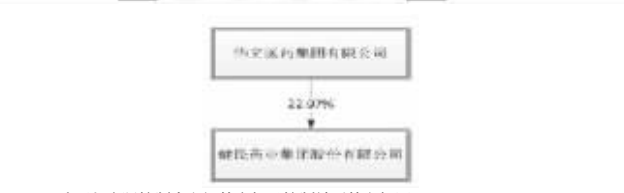


图2: 公司股权结构图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



图3: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

2018年公司营业收入216147.66万元,同比减少20.28%,其中医药工业收入同比增长1.42%,医药商业收入同比减少27.34%,医药商业收入的减少主要是华协和中维两家公司退出合并范围以及福高公司营业收入同比减少所致。

2018年归属于母公司的净利润121.77万元,同比减少10.53%,主要是市场竞争加剧,公司加大各项投入,医药工业利润下降所致。

2. 导致亏损上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计6家,详见与本报告摘要同时披露的《2018年年度报告》附注(九)。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见与本报告摘要同时披露的《2018年年度报告》附注(八)。

健民药业集团股份有限公司 董事长:刘勤强

董事会批准报送日期:2019年3月20日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-005

健民药业集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2019年3月10日发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知,并于2019年3月20日在云南省红河市哈尼族彝族自治州弥勒太平湖森林酒店会议室召开本次会议。会议应到董事8人,实到董事6人(刘小斌董事因工作原因未能亲自出席,委托汪思洋董事代为出席并行使表决权;熊世林独立董事因工作原因未能亲自出席,委托莫德安独立董事代为出席并行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘勤强先生主持,经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:

1. 2018年度工作报告

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

2. 2018年度董事会工作报告

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

3. 2018年度监事会工作报告

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

本议案需提交股东大会审议,公司《2018年独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司相关公告。

4. 2018年度董事会审计委员会述职报告

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

公司《2018年度董事会审计委员会述职报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司相关公告。

5. 公司2018年度财务决算及2019年度预算报告

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

本议案需提交股东大会审议。

6. 公司2018年度利润分配预案

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告》(众环审字〔2019〕010994号)对公司2018年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。现对公司2018年度利润分配提出如下预案:

母公司2018年度实现净利润73,395,462.08元,加年初未分配利润434,079,031.05元,可供分配的利润507,474,493.13元,减付2017年普通股股利30,679,720.00元,未分配利润476,794,773.13元。2018年度分配方案为: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,尚余446,115,053.13元,结转以后年度分配。

本议案需提交股东大会审议。

7. 公司2018年年度报告

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

本议案需提交股东大会审议,公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司相关公告。

8. 公司2018年度内部控制评价报告

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司相关公告。

9. 关于公司2019年度融资暨投资的议案

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

根据公司2019年生产经营情况预测,本年度将向金融机构申请授信额度为5亿元。

10. 公司资产损失核销的议案

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

2018年公司应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查,依据清理结果拟对以下资产进行核销。具体如下:

经清理,达到坏账损失确认条件的应收账款余额15,459.92元,其中应核销已计提坏账损失77.9元,故此项核销减少当期净利润12,483.06元。

经清理,拟处置的固定资产原值22,321,486.41元,已提折旧19,324,334.29元,冲回资产减值准备566,557.91元,处置收入1,072,373.54元,对当期营业外支出影响1,268,220.67元,此项核销减少净利润1,075,610.88元。

上述两项资产核销事项减少当期净利润1,088,094.76元。

11. 关于公司2019年度日常关联交易的议案

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

关联交易事项、披露、汪思洋、刘小斌回避表决。《关于公司2019年度日常关联交易的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司相关公告。

12. 关于聘任公司2019年度审计机构及其报酬的议案

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,审计费用为80万元(与2018年持平),其中财务审计费用55万元,内部控制审计费用25万元。本议案需提交股东大会审议。

13. 公司2018年社会责任报告

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

公司《2018年社会责任报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司相关公告。

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

14. 公司主要经营团队2019年绩效责任书

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

15. 公司财务总监2019年绩效责任书

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

16. 关于增补杨庆军先生为公司董事的议案

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

《关于增补杨庆军先生为公司董事的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司相关公告。

17. 关于召开公司2018年度股东大会的议案

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

公司定于2019年4月12日(星期五)下午2:00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼二楼会议室召开2018年年度股东大会,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司 董事会

二〇一九年三月二十日

健民药业集团股份有限公司

关于2019年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易无需股东大会批准。

2019年,公司将继续与关联企业中具有良好商业信誉、较好终端网络(特别是医院网络)和终端网络的医药商业企业合作,利用其网络优势,扩大我公司药品的销售规模;同时公司下属医药商业公司将与关联企业中具有较好药品资源的医药工业企业合作,以丰富我公司下属医药商业的品种和货源,扩大关联企业药品的区域销售。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及关联交易披露审议的要求,公依据上年日常关联交易情况及2019年生产经营计划,对2019年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计,具体情况如下:

一、日常关联交易的基本情况

1. 2019年日常关联交易的预计和执行情况

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额(含税)	占同类业务比例(%)	本年预计与实际发生存在较大差异的说明
向关联人采购商品	武汉健民集团随州包装工贸有限公司	200	173.76	0.12	通过招投标采购,实际中标额低于预计。
	武汉健民大鵬药业股份有限公司	18,900	0.13	0.13	公司子公司因经营所需采购药品。
	华立医药集团有限公司	29,36	0.02	0.02	影响较小。
	湖南华华制药有限公司	416.11	0.27	0.27	关联方减少采购。
向关联人销售商品	昆药集团医药商业有限公司	1050	848.80	0.39	关联方减少采购。
	华立医药集团有限公司	380	171.29	0.08	关联方减少采购。
	武汉健民大鵬药业股份有限公司	200	0.53	0.53	关联方减少采购。
	华立集团股份有限公司	4.72	114.29	0.08	关联方减少采购。
委托加工	浙江华方生物科技有限公司	150	114.29	0.08	关联方减少采购。
合计		1780	1946.15		