公司代码:600056　　公司简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司

2018 年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(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 经董事会议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国医药母公司2018年度实现净利润890,083,795.77元,提取盈余公积889,008,379.58元,加上以前年度未分配利润1,456,053,996.08元,减去本期分配利润389,569,140.84元,本期末母公司可供分配利润为1,867,570,271.43元。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司利润实现情况,公司拟以总股本1,068,485,534股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.3366元(含税,保留四位小数),分配利润463,359,436.68元,剩余未分配利润1,404,210,834.75元结转以后年度分配。

公司2018年度不实施公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国医药	600056	中技贸易
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		刘清源先生	张琳女士	
办公地址		北京市东城区光明中街18号	北京市东城区光明中街18号	
电话		010-67164267	010-67164267	
电子信箱		Meheco@meheco.com.cn	Meheco@meheco.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务及经营模式

中国医药作为通用技术集团旗下唯一医药产业平台,已建立了以国际贸易为引领,以医药工业为支撑,以医药商业为纽带的工商贸一体化产业格局,全面推动工商贸三大业务板块业务整合,努力形成协同优势。公司积极构建以物流配送为依托的推广和精细化招商体系,国际贸易体系的“两翼”营销模式,努力推进“品牌多品种、品牌多品类、品牌多三级一体”的一体两翼战略发展布局。公司产业形态涉及药品研发、中药材种植加工、药品生产、分销、物流、进出口贸易、学术推广及技术服务等。

医药工业板块:公司工业体系涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品,中成药、中药饮片等医药细分产业,拥有国内领先的化学原料药研发生产平台,特色化学药、现代中药研发生产平台,在抗感染类、抗病毒类药物、心脑血管用药及甘草等特色材及其制品的种植加工领域处于领先地位。公司目前产品布局全面,拥有近800种药品品种,其中列入各级医保目录超过330个,列入《国家基本药物目录》133个品规。公司按照国家新版GMP要求组织生产,严格把控药品质量,经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等,主要销售模式有精细化招商及推广。

医药商业板块:公司建有大型物流中心,已逐步形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点,覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系。具体以上海市医药行机构挂标配送资质,北区配送经营资质,新疆分配送经营资质,第三方药品现代物流资质,廊坊中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质。经营品种涵盖化学药制剂、化学原料药、中药材、中成药、中药饮片、生物制品,体外诊断试剂、医疗器械、各科手术器械、医疗设备、医用卫生材料及敷料、营养保健品等近万个品规。公司主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等,并积极探索推进新型医药商业业务模式。

国际贸易板块:作为专业贸易型医药外贸集团产品出口贸易服务商,公司在行政处于领先地位,具有传统优势。经营范围涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料材料、保健品等,可为客户提供一流的贸易集成服务。医疗器械贸易业务效力于为客户提供全过程项目集成化服务,并与世界各名医疗器械生产企业建立了稳固的合作关系。天然药物贸易业务坚持种植、仓储、加工、销售全产业链发展,在行业内居于领先地位。除了传统优势国际贸易业务,公司不断加强业务转型和国际市场开发,以品种和市场控制为核心,积极向生产、种植、加工、仓储、物流分销、技术服务等环节延伸。

公司不断推动工商贸协同发展,将工业自产品种有机融入公司商业渠道,并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设,深入推动业务协同;工贸协同方面,积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势,引进境外的新品种、新技术,助力工业产品走出去;商贸协同方面,将进口代理品种装入自有商业渠道进行销售,搭建内外贸一体化经营网络。

(2) 主要业绩驱动因素

2018年,国家医药卫生体制改革加速,随着一系列医改政策出台和深入,医药行业持续深度调整,市场环境复杂多变。在国烈的政策变化和激烈的市场竞争之下,公司“一体两翼”战略蓝图不断清晰,持续推进业务结构调整和业务转型。

医药工业板块,进一步推进工业销售体系转型,加大市场开发力度,报告期内,中健公司正式运营,承接工业板块制剂产品销售工作,不断完善产销衔接机制及营销体系,加强对工业招商体系的招商渠道的控制力,精细化招商水平有所提升。

医药商业板块,在“两票制”政策全面落地背景下,不断加强项目执行及国际市场开发力度,巩固存量业务;积极引进并培育新品种,重点开发大品种物流分销业务,由进口代理业务向直销分销业务延伸;结合投资并购项目扩大业推进种植基地建设,稳固材进出口市场。

同时,公司积极推动高质量发展,聚焦主业转型升级,优化资产结构,处置金融资产,实现投资收益51,349,56万元。

(3) 医药行业情况

根据国家统计局、商务部及医保局会统计数据显示,医药行业持续稳定健康增长,其中医药工业主营业务收入增长提速,利润总额增速见现下降;受国家政策影响,医药流通领域增幅呈现下滑;国家外贸趋增长调结构改革效应继续显现,国际市场缓慢复苏,商品价格小幅回升;医药类产品对外贸易实现触底反弹、走势向好。但同时,随着两票制、带量采购、医保控费、药品招标、药监改革、仿制药一致性评价等医药政策的持续叠加,将对医药行业和企业发展产生较大影响。

与其他行业相比,医药市场具有高投入、全球化、弱周期的特点,目前医药行业发展进入“新常态”,随着国务院《“健康中国2030”规划纲要》的颁布,从国家战略层面统筹解决关系健康的重大和长远问题,实现健康与经济社会良性协调发展;同时,工业化、城镇化、人口老龄化、重病年轻化、生态环境和生活方式的变化引起了人民对于健康的高度重视,医药产业将迎来重要战略机遇期,医药行业的深度变革与调整也将持续。

(4) 公司市场地位

公司在医药行业中继续保持稳定发展势头。从最新公布的权威行业排名看,公司工业板块在全国医药工业企业的排名55名;商业板块在医药商业排名第6名;公司在中国医药保健品进出口企业100强位列第3位,中国医药保健品进口企业100强位列第2位,中国医药保健品出口企业100强位列第21位。

公司工业板块主要品种:抗感冒可喜康颗粒、克林霉素磷酸酯原料药、阿托伐他汀钙胶囊(独家剂型)、瑞舒伐他汀钙胶囊、注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠、注射用美洛西林钠舒巴坦钠及注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的销售收入过亿元,销售情况良好,实现重点省份中标,重点区域市场份额稳固;商业板块在北京、广东、河南、江西、新疆、湖北、黑龙江、辽宁,河北等地具有较强的市场知名度和品牌影响力,区域市场地位不断提升;国际贸易板块名列全国医药外贸企业第7位,连续多年保持外贸顺差地位。

2018年,中国医药荣获“上市公司中国创新企业奖”、“中国改革开放40周年突出贡献上市公司”、“中国最具投资价值上市公司”、“上市公司中国百强企业奖”、“上市公司中国百强杰出企业家奖”、“最受投资者尊重的上市公司”、“最具工匠精神上市公司金骏马奖”及“上市公司2018年度公益扶贫奖”等多项荣誉。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3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		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	25,344,090,375.00	21,510,302,167.18	21,186,136,686.04	17.82	20,252,778,073.80	19,830,611,279.92
营业收入	31,006,036,447.51	30,357,020,678.53	30,102,338,550.05	2.14	26,107,787,054.93	25,945,711,587.34
归属于上市公司股东的净利润	1,544,519,826.52	1,313,406,685.54	1,298,524,427.70	17.60	971,836,230.43	949,689,003.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,015,959,136.06	1,141,369,341.91	1,141,369,341.91	-10.99	891,522,354.80	891,522,354.80
归属于上市公司股东的净资产	8,451,694,979.20	7,849,261,430.61	7,759,493,461.79	7.68	7,084,288,461.17	6,891,036,896.54
经营活动产生的现金流量净额	257,807.89	528,111,650.05	509,178,805.54	-99.95	993,701,829.72	985,003,761.66
基本每股收益(元/股)	1.4455	1.2292	1.2153	17.60	0.9467	0.9252
稀释每股收益(元/股)	1.4455	1.2292	1.2153	17.60	0.9467	0.9252
加权平均净资产收益率(%)	18.83	17.67	17.70	增加1.16个百分点	15.86	15.97

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	6,657,516,597.67	7,871,770,082.87	7,667,950,044.87	8,808,799,722.10
归属于上市公司股东的净利润	437,458,466.80	402,107,845.05	400,695,105.16	304,258,409.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	380,578,394.87	390,687,257.36	320,627,737.78	-73,281,076.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,426,486,108.00	-54,412,095.38	-303,997,733.75	1,785,153,745.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

2018年,公司收购长城制药51%股权和上海新兴26.61%股权,由于该事项属于同一控制下的企业合并,公司按照《企业会计准则》规定对一季度财务数据进行了追溯调整。

4 股本及股东情况

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

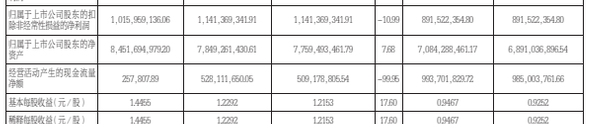
截止报告期末普通股股东总数(户)	58,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,053
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司		441,017,272	41.27		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司		107,769,762	10.09		无		国有法人
上海汽车集团股权投资有限公司		42,704,626	4.00	42,704,626	质押	7,117,437	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		22,264,000	2.08		未知		国有法人
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	-856,136	18,261,213	1.71		未知		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	2,104,692	14,796,955	1.38		未知		国有法人
通用技术集团医药控股有限公司		14,750,967	1.38	6,150,071	无		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品		7,117,437	0.67	7,117,437	未知		其他
国信证券股份有限公司	6,491,948	6,491,948	0.61		未知		其他
全国社保基金一零一组合	5,919,159	5,919,159	0.55		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	天方集团、医控公司均受公司控股股东通用技术集团控制,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

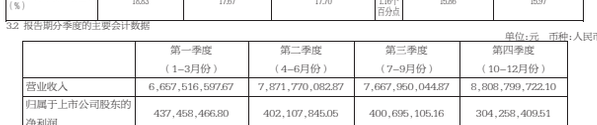
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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



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 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

1.经营情况讨论与分析

2018年,“两票制”全面铺开,医院药品零加成、降低药占比,分级诊疗、大病医保包干等政策对医药市场的经营格局产生重大影响,商业企业调拨业务萎缩,一致性评价、带量采购试点等政策出台对工业企业相关品种销售造成冲击,面对日趋复杂多变的政策环境和经营环境,中国医药围绕“一体两翼”发展战略布局,以改革谋发展,以转型破困局,在工业销售体制改革、商业网络扩张、国际市场开发、业务转型、强化管理等方面均取得了阶段性进展。

报告期内,受以上多项医改政策叠加因素影响,造成收入增速放缓,公司实现营业收入310.06亿元,较上年同期增长2.14%;通过加速区域扩张和投资并购力度,加大国际市场开发力度并重点引进和培育新品种,优化资产结构,处置金融资产,实现归属于上市公司股东的净利润15.45亿元,同比增长17.6%;同时,由于公司营销体制改革尚处于调整过程中及计提商誉减值等因素影响,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.16亿元,同比下降10.99%。其中,医药工业板块实现营业收入58.46亿元,同比增长46.52%;受“两票制”政策影响,销售费用有所增加及主要产品原材料价格上涨,实现营业利润6.47亿元,同比下降3.56%。医药商业板块多项因改政策叠加效应进一步显现,特别是“两票制”的影响,原有调拨业务减少,公司及时采取网络扩张、投资并购、开辟基层医疗市场等措施,2018年实现营业收入194.48亿元,同比下降2.97%;同时,医药商业板块通过网络扩张及业务转型,并增加高毛利业务比重,实现营业利润6.24亿元,基本与上年持平。国际贸易板块受国际市场影响及部分医疗器械业务调整品种结构的影响,2018年实现营业收入66.72亿元,同比下降4.68%;随着业务结构的不断优化及高毛利业务项目的持续开发,实现营业利润5.97亿元,同比增长3.6%。

(1)主动谋划,多措并举,持续推进战略调整及业务结构调整,不断强化核心能力

面对日趋复杂多变的政策环境和经营环境,中国医药围绕“一体两翼”发展战略布局,以改革谋发展,以转型破困局,在工业销售体制改革、商业网络扩张、国际市场开发、业务转型、品种建设、强化管理等方面均取得了阶段性进展,为今后的战略实施,改革的持续推进,打下了良好的开局。

①医药工业板块

“两票制”、医院药品零加成,分级诊疗等医改政策在各地相继执行,对商业企业原有业务造成较大冲击,但新政策导致的市场变化趋势也带来了新的发展机遇。着眼改变现状,结合自身战略发展目标,中国医药积极引导各商业企业开展区域扩张、实施业务转型、加强品种群建设、开辟新市场和新业务。

报告期内,医药商业板块通过网络扩张及投资并购,不断完善区域网络布局,迅速培育区域市场优势,形成品种和市场良性互动的态势;加强品种建设,大力引进新品种,积极开发器械、试剂、耗材,中药饮片等新领域,重点引进新版基药目录品种及通过一致性评价的品种,并推进品种资源共享;在努力扩大纯销市场的同时,积极开辟第二终端,第三终端市场,不断加大零级医院、OTC终端及基层医疗机构等网络的覆盖率;顺应市场形势变化,积极开展模式创新和业务转型,拓展医药物流服务延伸,利用信息技术手段拓展线上市场,持续深化客户服务内涵。

②国际贸易板块

面对复杂的国际国内形势,国际贸易板块结合自身的经营特点,加大国内、国际市场开发力度,积极开发新业务模式,并按照“投资拉动转型,投资拉动贸易”的要求,遵循产业链延伸的扩张原则,大力推进投资项目,并取得了一定的进展。

进口业务继续“做强单品、规模化经营”的思路,加强供品、医疗器械、传统药的及保健食品等品种引进工作;与国际优质客户建立战略合作,不断优化商业模式和业务结构,由进口代理直销分销业务延伸,加快全国网络布局,出口业务紧随“一带一路”战略纵养船市场,以拉丁美洲、西亚非洲、南亚、东南亚作为重点海外区域,扩大海外市场开发辐射区域,加强海外营销体系建设;协同医药工业板块,开发原料药海外市场。通过积极开发新业务模式,努力拓业务链向医疗服务业延伸。加强向产业链两端延伸,通过投资并购,建立人参、黄芪等重点药材品种的产地种植基地,开拓饮片、配方颗粒、经典名方等新的经营领域,不断完善天然药物种植、加工、生产、销售全产业链体系建设。

(2)强化管控,降本增效,精细化管理创造新价值

2018年,中国医药继续强化内部管理,不断提升精细化管理水平创造新价值。

①医药工业板块:一是强化基础设施建设,加快生产线本改造;二是推行费用管控和成本定额管理,优化生产管理流程,实现挖潜降本增效;三是大力开展节能减排,实现绿色发展。

②医药商业板块:全面开展精细化管理工作,提升业务质量和运营效率。一是以业务经营管理为重点,对上下游产品、客户资源进行梳理,加强资金占用情况分析和资金调收,从资金占用分布及回报水平对部分业态进行对比分析,不断优化业务结构,提高盈利水平;二是以完善企业的运营机制为重点,通过业务流程优化,改进管理流程,提高效率,防控风险,调整内部组织机构,完善企业激励机制;三是以加强企业制度管理为重点,全面修订和完善各项基础管理制度,并最终制度的落实和执行。

③国际贸易板块:坚持以市场、客户、供应商为核心,强化运营机制建设;大力推动信息化项目的开展和高效,有力促进了精细化管理质量;全面开展质量控制体系、商务服务体系、成本控制体系、科技研发体系、市场信息体系五大体系建设,逐步提升精细化管理水平。

(3)资本赋能,双轮驱动,市值管理和投资并购工作取得新成果

1)市值管理和投资者关系工作:2018年,受到多方因素的影响,中国医药股价受挫,整体市值下降。在市场不稳定的情况下,公司不断调整与市场沟通的策略,通过规范信息披露及定期沟通会,传递公司正向信息,经营价值和经营理念,增强投资者信心。

2)投资并购工作:2018年,公司加强投资并购项目与战略发展目标的匹配度,加大项目搜索力度及投资并购步伐。工业项目以“品种建设”为核心,商业项目以“开展区域扩张,完善区域市场”为重点,国际贸易项目以“投资拉动贸易”为重点,通过资产重组,增加优质资产,集中精力于主业推进,收获了积极成果。结合品种建设,丰富工业品种群,对一批工业项目进行了调研和储备;同时,沈阳等空白网络布局及在广东、河南、北京、湖北、黑龙江等重点区域网络扩张项目,特别是沈阳铸造、河北金仓等重大项目落地,有力地增强了公司医药商业的整体经营实力。贸易板块通过投资并购,建立了人参、黄芪等品种的产地公司,进一步完善天然药物全产业链建设。

(4)持续深化,保障有力,运营机制和思想观念提升上新台阶

2018年,中国医药按照整体工作部署,深入推行全面预算管理和人事制度改革,夯实经营管理基础,优化企业运营机制,持续完善经营管理能力。

1)战略规划管理工作:为进一步明晰“一体两翼”的发展方向、战略目标、实施路径和实施步骤,发挥战略规划对公司发展的引领作用,结合当前面临的内外部经营形势变化,有序推进公司战略规划的编制工作。

2)全面预算管理工作:制订《关于进一步深化全面预算管理工作指导意见》,从优化“两会”管控指标体系、强化资金管理、加强内部督导、科学运用预算执行结果,通过信息化手段上线全面预算管理系统等措施,进一步深化全面预算管理,并就职医药工业成本定额管理、医药商业应收存货动态量化管理及国际贸易财务业务评价体系工作。

3)财务管理工作:发挥财务对经营管理工作的支持作用;强化考核指标与资金占用的勾稽,通过加强财务管理提高经营质量;开展大额资金动态监测工作,提高公司财务管控水平;通过资金池系统有效的实现资金集中管理,提升资金使用效率;开展票据池专项工作,提高资金运转效率。

4)人事制度改革工作:围绕人事制度改革的总体目标,深入推进年度人事制度改革工作。进一步加强了人力资源制度体系建设及人才梯队建设,规范了干部选拔任用程序;通过内部选拔调配与市场化引进相结合,优化了选人用人制度及干部资源配置和人员结构。

5)优化管理机制和提高风险意识:公司成立风险的控与合规工作委员会,专项工作小组和法律担纲专项工作小组,推进防范化解重大风险和法律纠纷的相关工作。继续着力改善信用、合规、投资并购等方面的风险状况,加强风险识别评估,做好风险防控工作,并通过开展内部审计,强化对风险点的控制。

6)优化资产结构,完成重组承诺事项:完成了下属子公司上海锋康股权转让项目,优化了公司资产结构;同时,积极推进履行重组承诺相关事项,完成江西天施康股权转让以及上海新兴和长城制药的资产剥离、股权收购事宜,在重组承诺时限到达前履行了各项解决同业竞争相关重组承诺。

2.公司发展战略

(1)公司总体发展战略

“一体两翼”战略是公司基于当前的政策、市场形势,以及行业未来发展方向,对业务结构优化、模式转型升级的一个发展纲领。

“一体两翼”战略中的“一体”是指“品种建设、品牌建设、资本经营”三位一体。其中品种建设是基础和核心,分为自产品种、代理品种两方面。品牌建设主要是打造统一的中国医药企业品牌,产品品牌和服务品牌,提升产品和服务附加值。资本经营是推动力,主要包括研究规划、融资管理、投资并购、资产重组、市值管理等方面。“两翼”是指面向国内市场,构建以物流配送为依托的推广和精细化招商体系;面向国际市场,构建以进出口业务为依托的国际贸易体系。

“一体两翼”战略是要通过调整战略结构,包括组织结构、业务结构、人员结构、资产结构等,把公司的科、工、商、贸各板块的资源真正整合起来。各业务板块不仅是协同合作的关系,更是基于统一发展战略、统一价值观的行为统一体。公司提炼“一体两翼”战略做出更明晰的规划和实施路径,就是要在中国医药现有雄厚的基础上,通过战略规划,结构调整,迅速培育出核心竞争力,形成具备竞争优势的产品群和较强的营销能力,引领中国医药快速健康发展。

(2)公司各业务板块战略要点

①医药工业板块战略要点

以品种建设为核心,以推广和精细化招商为牵引,推动品种、产能、销售有机结合,优化产品线组合;深化工业营销体系改革与转型,构建国内推广和精细化招商体系;完善企业科技创新体系,提高产品创新能力,加强产品研发和储备,形成满足未来持续发展的产品储备基础。巩固提升化药板块,着力打造特色中药板块,加速发展生物医药板块。

②医药商业板块战略要点

以产品推广能力、产品分销能力和医药供应链延伸服务能力为核心,创新业务经营模式,提高盈利能力,促进价值链延伸,构建以物流配送体系为依托的推广和精细化招商具有中国医药特色的医药商业物流网络体系;统筹开发第一、第二、第三终端市场,持续加强网络布局与终端控制力,强化市场渠道优势;提升医药商业网络的竞争力,形成重点区域优势明显、深度与广度均衡发展、覆盖全国主要地区的商业网络,实现医药商业的“点强网通”。

③国际贸易板块战略要点

在传统国际贸易优势的基础上,积极拓展国际医药资源,深度开发国际市场,加快由传统贸易代理商向国际领先的医药健康领域和医疗器械供应链集成服务商和平台服务商业务转型。立足药品、医疗与健康产品进出口领域,着力构建国际营销体系和国内市场特色网络,成为领先的医药健康领域国际化供应链服务商和平台服务商。通过产业链延伸,打造科工贸一体的医疗器械战略单元,成为大型医疗器械供应链综合服务商。以药材仓库材种植、产地加工、中药饮片,植物提取物(含配方颗粒、保健食品)为主要领域,形成农工商、科工贸、产供销一体化的天然药物全产业链模式,成为在药材材料和大健康产品领域领先的供应链综合服务商。通过投资、并购、联盟等方式拓展完善成度服务和供应链服务能力。

在做好工、商、贸三大业务板块的同时,积极探索和开展向医疗服务终端、医疗器械(含耗材等)制造、医疗养老等大健康领域的拓展。

3.经营计划

2019年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和全国国企党建工作会精神,按照“一体两翼”战略规划,培育核心、双轮驱动,调整结构、夯实基础,谋求发展,努力顺应医改和市场变化趋势,以改革创新的姿态争取推动公司向更快速健康发展的轨道。

(1)纵研外汇,整合资源,统筹医疗公司品种建设

公司将发挥工商贸协同优势,结合各业务板块特点,从优势互补、资源共享、渠道互通、体系协同的层面对品种建设工作统一考虑、统筹部署;加快推进产品规划,对现有品种、在研品种、计划开发品种和“一致性评价”工作细致梳理,统筹考虑;同时,品种建设发挥公司科、工、商、贸一体化优势,加快自产品种、代理品种的建设步伐,培育核心品种,建立优势品种群。

医药工业板块考虑带量采购等政策因素,结合销售体系的建设方向,以及市场发展趋势,加强研发能力建设,调整一致性评价工作思路,着力加强创新药物、高附加值产品以及拥有核心技术产品的开发;在系统梳理所有制剂品种资源的基础上,科学规划产品主线,重新进行市场定位,分门别类做好推广和精细化招商工作;加大主要产品的配套原料药开发力度,优化产品结构,充分利用公司体系优势,探索自研、进口、并购等多种手段,确保配套原料药供应和生产成本可控。

医药商业板块在现有产品种类和规模的基础上,努力丰富品种资源,优化品种结构,加大高毛利品种的比重,并积极开发除药品外的医疗器械耗材、中药饮片等优质业务;利用中国医药的整合协同优势,推动品种资源和渠道资源共享,集中开发国内外优质品种资源,关注代理品种推广业务的开发工作,为商业企业的转型发展提供产品支持。

国际贸易板块进一步做好进出口品种群规划。进口业务方面,注重与工业、商业板块的协同,加大新品种、新技术及国内市场总代理品种的搜索和引进力度,重点引进有效支持国内销售的高端专利品种,形成有竞争力的进口品种群;出口业务方面,关注体系内化药制剂和原料药与国际市场的适配度,在着力培育公司体系内自有产品出口营销的同时,深化与国内生产厂商的战略合作关系,不断扩充、优选、培育核心经营产品群,支持国际贸易体系的建设;天然药物业务按照全产业链进行品种规划,在做好传统优势中药材规模化生产的同时,结合现有的商业布局,继续投资并购一批中药饮片、颗粒饮片、保健食品生产企业,重点向高附加值提取物业务的产业链上下游延伸,做好中药材提取物及系列产品开发,抓好中药饮片、中药配方颗粒、道地药材及经典名方的产品研发和产业化实施。

(2)加强两翼建设,推进转型发展,不断提升市场竞争能力

公司将进一步加强国内推广和精细化招商体系建设,商业物流配送体系建设及国际贸易体系建设,并加强探索新业务形态的开拓力度。

①医药工业板块继续强力推进销售体制改革,不断加强公司国内推广和精细化招商体系的建设。围绕“品种和做大市场”进行规划,优化组织结构和运营机制,业务流程;推进商务体系和终端数据库建设,整合商业渠道,清晰货物流向;落实终端数据分析应用,高效推进区域空白终端市场产品导入,实现销售资源协同共享;开展新业务模式探索;搭建与完善学术营销推广体系。

②医药商业板块加快现有区域网络扩张步伐,形成区域竞争优势;在进一步夯实、提升等级医院纯销业务的同时,下沉销售渠道,加大第二、第三终端市场开拓步伐;努力扩大业务范围开辟新业务,加强经营模式创新及物流配送基础建设,以完善公司商业物流配送体系建设。

③国际贸易板块在现国公司传统集成业务、援外业务、一般性进出口业务的同时,加大国际推广和招商业务的开发力度;巩固和夯实现有的医疗器械商品分销、大型医疗设备进口代理和直销三种业务经营业态,并积极顺应“两票制”政策,努力完成省级物流平台公司网络布局;加快转型步伐,由进出口代理向直销、分销业务模式转型;结合国家“一带一路”战略的实施,在稳固原有传统市场的同时积极开拓广泛的销售渠道,加大海外市场开发力度;贯彻“投资拉动转型,投资拉动贸易”的理念,通过投资控股,参股等多种手段,获取核心产品,稳固既有市场,掌握销售渠道。

④探索和开展以“互联网+”为核心的电子商务业务,研究和探索方案并,非公医疗等新兴市场提供产品和服务方面的业务机会。

(3)坚持内生外延双轮驱动,做好投融资与市值管理工作,推动公司快速发展

投资业务紧紧围绕“一体两翼”战略的实施开展工作,重点开展“以品种建设为核心”的工业并购和科研项目并购,以“完善区域网络布局”为目标的商业项目并购,以“打造国际贸易体系”为目标的配套项目并购;进一步提升投资管理规范,重新梳理工作流程和工作标准;大力加强投资风险控制,提高项目的搜索能力和质量控制水平。

随时关注政策及市场变化,结合公司经营和战略发展的资金需求,适时开展股权融资活动;进一步加强投资者沟通和市值管理工作,通过与资本市场的积极沟通,有效传递公司的发展战略和经营理念,让投资者充分了解和认识公司的内在价值。

(4)持续优化管理机制,提高精细化管理水平

1)继续推行全面预算管理工作,不断提高精细化管理水平。全面预算管理体系建设贯彻到各三级次企业,实现中国医药全级次企业的同质化管理,结合信息化手段,工业企业的“物料控制和成本定额管理系统”、商业企业的“动改存货动态量化管理系统”的建设工作,把重点放在业务流程的持续优化和控制节点,指标体系上来。贸易企业的“财务业务评价系统”的建设工作,继续深化到单项业务,单品种的综合评价功能的建设上来。

2)紧密围绕“一体两翼”发展战略,认真落实全系统人事制度改革的“市场化”、“职业化”要求。着力构建市场化选入用人机制,提升人员职业化水平;进一步加强对公司优秀高端人才的市场化引进力度;抓好考核、激励机制优化工作,重点研究与构建具备市场竞争力、科学合理、形式多样的考核激励机制,创新考核激励手段;深度挖掘人力资源开发与干部资源配置和储备;加强对子企业人事制度改革工作的督导,进一步提升人力资源专业管理能力;加强人力资源从业人员专业素质,打造专业化的人力资源管理团队;强化人力资源信息系统建设,提升人力资源管理效率。

同时,公司还将继续开展精细管理、财务管理、运营管理、风险控制体系的优化工作,持续推进信息化建设,不断优化组织机构、人员结构和总部功能,努力提升决策水平和工作效率。

(二)导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(五)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

(六)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包括本公司及下属17家二级子公司、28家三级子公司和24家三级以下子公司,详细情况见本附注“九、在其他主体中的权益”。

董事长:高渝文

中国医药健康产业股份有限公司
2019年3月28日

证券代码:600056　　股票简称:中国医药　　公告编号:临2019-003号

中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第25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、准确和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第25次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月26日以现场方式召开,会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2019年3月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2018年年度董事会报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《公司2018年度履行社会责任报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司2018年度财务报告内部控制评价报告的专项说明》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2018年度商誉减值测试的议案》。

截至2018年12月31日,中国医药商誉账面余额157,261.81万元,涉及泰丰医药等11家企业。根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,公司对2018年底的商誉进行了减值测试。

经测试,截至2018年12月31日,除泰丰医药商誉外,其他企业商誉均不存在减值迹象。经聘请中联资产评估集团有限公司对泰丰医药商誉进行减值测试,根据其出具的《资产评估报告》,公司按照股权比例确认泰丰医药商誉减值损失9,294.92万元。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2018年度资产减值等相关事项处理的议案》。

2018年末,公司在对资产清查、盘点的过程中,发现部分资产存在减值、核销及减值准备转回的情况。经核查,2018年度公司按个别认定法计提减值准备6,460.61万元;核销存货跌值1,482.72万元;核销应收账款跌值51.39万元,核销其他应收款56.67万元,核销固定资产原值21,241.80万元,核销长期股权投资350万元,核销预付账款0.47万元;转回(销)资产减值准备1,035.41万元。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过了《关于确定公司2018年度审计费用的议案》。

根据公司目前合并单位数量及审计工作量,董事会同意公司2018年度财务报告审计费用为180万元,内部控制审计费用为50万元。

表决结果:同意8票;反对0票