公司代码:600380 公司简称:健康元

健康元药业集团股份有限公司

【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 瑞华会计师事务所(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

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度母公司个别会计报表实现净利润为353,962,014.75元,提取10%的法定盈余公积35,396,201.47元,加上年度未分配利润285,202,001.11元,并扣除上年度现金分红283,127,088.96元,本年度可供股东分配的利润为320,640,725.43元。2018年度本公司分配现金红利,以公司2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

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	健康元	600380	太太药业,S健康元

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵凤光	周解
办公地址	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
电话	0755-86252656,0755-86252388	0755-86252656,0755-86252388
电子信箱	zhaofengguang@joincare.com	zhouxian@joincare.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)本公司主要业务及产品

本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售,根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业(C27)。

目前,公司业务范围涵盖生物药、处方药制剂、原料药、保健品、OTC、诊断试剂及设备等多重领域。保健品业务已从公司成立之初延续至今,“太太”、“静心”、“鹰牌”等知名品牌具有广泛的市场影响力,太太口服液、静心口服液等在女性保健品市场具有较高的市场占有率;化学制剂为公司第一大收入来源,其中的处方药包含消化道用药、心脑血管用药、抗微生物用药、抗肿瘤用药、辅助生殖用药、神经类治疗用药等多个领域,非处方药包含消化道用药“丽珠药乐”、“丽珠肠乐”及口腔溃疡用药“意可贴”等;化学原料药及中间体有抗生素系列及其中间体7-ACA(酶法)等;中药包含抗肿瘤抗正用药“参芪扶正注射液”和感冒类药品“抗病毒口服颗粒”等。

(二)本公司经营模式

1、采购模式

公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本,已与多个供应商建立了长期稳定合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的质量标准和采购管理制度,并严格要求下属各生产企业按GMP标准组织采购,同时与大宗物资供货商建立长期战略合作关系,并在严控质量标准的基础上,加强对供应质量以及成本控制的管理。公司内部建立有评价体系与价格档案,便于及时掌握市场信息,实行比质、比价采购。

2、生产模式

公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则,具体方式为:由公司销售部门对市场需求情况进行调查并制订销售计划,综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等因素,决定公司当月各产品的生产数量和产品规格;同时,根据生产计划和原材料的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达,并由公司生产技术部门具体负责组织实施。

公司严格按照GMP的要求组织生产,公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系,并实施质量授权人制度。在质量管控方面,公司已建立严密、完善的生产质量保证(QA)体系,在符合国家标准的基础上,与国际接轨并接受国际认证。公司每年进行GMP自检、ISO9001内审、外审,以及接受各种外部审计,公司积极推行国际先进的GMP管理,对供应商筛选、审计、进厂物料检验、生产过程控制、产品出厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控制,体系运行良好。

3、销售模式

详见2018年度报告全文第四节经营情况讨论与分析中“公司主要销售模式分析”

(三)行业发展状况分析

2018年,我国医药行业营业收入依然保持稳定增长,但利润增速有所放缓。根据国家统计局数据显示,2018年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入24,264.7亿元,同比增长12.4%。其中主营业务收入23,986.3亿元,同比增长12.6%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1个百分点。实现利润总额3,094.2亿元,同比增长9.5%,增速较上年同期下降8.3个百分点,低于全国规模以上工业企业同期整体水平0.8个百分点。

医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础,与国民经济发展水平、人民生活存在较强的相关性。药品的使用与人民生命健康更是息息相关,刚性需求较强,不存在明显的周期性变化。随着医疗体制改革的持续推进,国家对卫生支出的比重继续攀升,改革红利为医药市场提供了新的增长空间。同时,考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病图谱变化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动,预计未来我国医药产业仍将保持快速增长。随着人民健康意识的增强和我国老龄人口的不断增加,也将使国内药品的需求量持续上升。

(四)公司行业地位

经过多年的发展,公司已经成为涵盖生物药、处方药制剂、原料药、保健品、OTC、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药企业,产业链完整,生产的中西药制剂等产品长期稳占全国药品制剂市场前列,其中,消化道用药、抗肿瘤用药和抗微生物用药为三大优势品种,促性激素用药近年也成为主要的利润来源之一。

公司在中华全国工商业联合会公布的“2018年中国民营企业制造业500强”中排第389位;在广东省工商业联合会公布的“2018年广东省百强民营企业”中排第84位。在工信部2018年公布的“2017年度中国医药工业百强企业榜单”中,公司控股子公司丽珠集团名列26位。

(五)报告期业绩驱动因素

2018年,面对不利的外部环境及严峻的市场挑战,公司依托多年形成的品牌优势和产品集群优势,通过不断深化营销体系改革和管理创新,保持了主营业务的稳步增长。

报告期内,在制剂产品销售方面,虽然受到医保控费、招标降价等行业政策影响,个别品种出现了增速放缓或下降的情况,但是公司通过梳理低产医院、开发空白医院、拓展基层市场等措施,提高了重点产品的医院覆盖率,整体制剂业务板块盈利同比保持稳定;其中注射用醋酸亮丙瑞林微球、艾普拉唑肠溶片、雷贝拉唑、注射用伏立康唑等产品仍保持较快增长。在原料药方面,公司重点产品7-ACA价格回升,利润贡献同比显著提升,此外,通过资源整合、调整产品结构、加大国际认证等措施,公司其他重点高毛利原料药品种也保持稳定增长。另外资金管理进一步优化利息收益增加也是本报告期利润增长的一个驱动因素。

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
总资产	24,985,756,544.46	22,211,585,894.62	12.49	16,071,712,257.56
营业收入	11,203,963,989.88	10,779,258,187.81	3.94	9,721,544,239.74
归属于上市公司股东的净利润	699,410,855.54	2,133,040,434.17	-67.21	451,415,199.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	631,269,032.06	499,613,542.81	26.35	315,432,656.10
归属于上市公司股东的净资产	9,643,518,715.46	7,385,217,624.63	30.58	5,382,825,288.69
经营活动产生的现金流量净额	1,825,535,799.06	1,870,376,097.49	-2.40	1,644,557,267.24
基本每股收益(元/股)	0.4286	1.3644	-68.59	0.2890
稀释每股收益(元/股)	0.4286	1.3599	-68.48	0.2890
加权平均净资产收益率(%)	8.84	33.73	减少24.89个百分点	9.31

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	3,009,285,562.46	2,738,314,331.03	2,888,655,581.65	2,567,708,514.74
归属于上市公司股东的净利润	225,798,993.58	199,942,785.66	215,633,563.46	58,035,512.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	194,896,088.30	196,039,686.04	179,680,302.44	60,652,955.28
经营活动产生的现金流量净额	322,716,031.95	-66,477,967.11	737,130,429.08	832,167,305.14

注:第四季度归属于上市公司股东的净利润对比前三季度有所下降的主要原因是年末资产减值计提等所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	111,889
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	106,993

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	
深圳市百业源投资有限公司	178,179,725	920,595,246	47.50	0	质押	70,000,000	境内非国有法人
鸿信行有限公司	15,454,042	79,845,882	4.12	0	未知		境外法人
中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划	11,586,491	59,863,537	3.09	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	28,079,922	28,079,922	1.45	0	未知		未知
黑龙江百业源投资有限公司	15,331,525	15,331,525	0.79	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-嘉实医疗保健股票型证券投资基金	7,503,000	10,663,000	0.55	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,158,229	10,487,791	0.54	0	未知		未知
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	9,999,908	9,999,908	0.52	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	9,367,037	9,367,037	0.48	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	-5,372,529	9,054,540	0.47	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一、三名股东具有关联关系,为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司第一、三名股东与第二、第四至第十名股东不存在关联关系。上述本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与第三大股东中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划实际持有人均系朱保国先生,为一致行动人,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”

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

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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券	11健康元	122096	2011/10/28	2018/10/28	0.00	7.1%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本公司经中国证监会核准,于2011年10月在上海证券交易所公开发行10亿元公司债券并上市。详见《健康元药业集团股份有限公司公开发行公司债券募集书说明书》及《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券发行公告》等;

2018年10月29日,本公司支付完毕2017年10月28日至2018年10月27日期间利息7,100万元及兑付本金100,000万元,并于2018年10月29日进行摘牌,详见《健康元药业集团股份有限公司关于于“11健康元”公司债券本息兑付和摘牌公告》(临2018-095)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,本公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“11健康元”进行跟踪评级。

在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上,中诚信于2018年4月26日出具《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2018年)》:维持公司债券信用等级为AA+,维持公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,与上年度评级结果保持一致。

基于本公司公司债券完成兑付兑息工作及摘牌,依据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相规定,经中诚信证评信用评级委员会审议,决定终止对本公司公司债券的跟踪评级,详见《中诚信证评关于终止“健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券”信用评级的公告》。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	34.77	38.69	-3.92
EBITDA全部债务比	0.28	0.77	-63.45
利息保障倍数	12.88	42.76	-69.89

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,本公司实现营业收入112.04亿元,较上年同期上升3.94%;实现归属于上市公司股东的净利润6.99亿元,同比下降67.21%;由于2017年度转让珠海维星实业有限公司100%股权,此次股权转让事项增加了上市公司股东的净利润人民币14.85亿元,导致本年度净利润出现下降。若剔除非经常性损益项目收益,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6.31亿元,同比增长约26.35%。公司各板块业务发展情况具体如下:

(1)丽珠集团(不含丽珠单抗)

截至报告期末,本公司直接及间接持有丽珠集团(000513.SZ,01513.HK)44.81%股权。报告期内丽珠集团(不含丽珠单抗)实现营业收入88.61亿元,同比增长约3.86%;为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约5.29亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2018年年度报告》。

(2)丽珠单抗

为促进丽珠集团生物药业务在国内及国际市场开发与拓展,加快推进丽珠单抗的抗体药物研发进程,满足其经营发展过程中不断增长的资金需求,报告期内,丽珠单抗进行了重组及融资。截至报告期末,本公司持有丽珠单抗股权权益为60.45%,对本公司当期归母净利润影响金额约为-1.20亿元。

截至报告期末,丽珠单抗技术平台主要品种的研发进展如下:注射用重组人绒促性素完成III期临床申报生产;重组人源化抗11EB22单克隆抗体注射液项目完成Ⅰ期临床试验研究并进备开展II期临床研究;重组抗IL-6R人源化单克隆抗体项目取得临床批件并完成I期临床研究准备工作;重组人源化抗PD-1单克隆抗体中美Ⅰ期临床试验研究进入最后研究阶段,并开始启动中国的化疗联合用药的临床研究工作;注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体Ⅱ期临床试验完成;重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体正在进行Ⅰ期临床试验研究;重组全人抗RANKL单克隆抗体处于I期临床研究阶段;CAR-T项目组完成技术平台的建立,并已完成多个靶点的开发,正在积极推进临床研究和临床申报。

(3)健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)

①海滨制药

报告期内,海滨制药产品实现营业收入11.96亿元,同比下降约7%;实现净利润贡献为2.15亿元,同比增长约5%。

报告期内,海滨制药重点产品注射用美罗培南(倍能)及美罗培南原料药销售价格较上年同期有所下降,但销售数量仍保持一定增长,因此销售收入及利润贡献与上年同期相比基本持平。此外,海滨制药继续推进倍能等产品的一致性评价工作及海滨制药坪山医药产业化基地项目的建设,为巩固原有优势产品的市场份额,挖掘二线产品的市场潜力,并为新产品尽快落地创造条件。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司详见2018年年度报告全文第十一节财务报告附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围变化详见2018年年度报告全文第十一节财务报告附注七“合并范围的变更”。

董事长:朱保国

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年四月十二日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2019-040

健康元药业集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月10日14点00分

召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2018年度监事会工作报告》	√
2	《2018年度董事会工作报告》	√
3	《2018年度财务决算报告》	√
4	《2018年度利润分配预案》	√
5	《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》	√
6	《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具(健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告)的议案》	√
7	《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》	√
8	《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》	√
9	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	√
10	《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》	√
11	《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》	√
12	《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案11已经公司七届监事会九次会议审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司七届监事会九次会议决议公告》(临2019-027);

上述议案2至13已经公司七届董事会十次会议审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会十次会议决议公告》(临2019-028)。

2、特别决议议案:上述议案4、议案9、议案11为特别议案事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案3至4、8至12需中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2019/5/6

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、被代理人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会;

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2019年5月9日(周四)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2019年5月10日(周五)9:30-11:00、13:00-14:00。

3、登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、

其他事项

1、会议联系人:周解、李洪涛

2、联系电话:0755-86252656

3、传真:0755-86252165

4、邮箱:joincare@joincare.com

5、本次股东会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2019年4月16日

附件:授权委托书

报备文件:

1、健康元药业集团七届监事会九次会议决议及公告;

2、健康元药业集团七届董事会十会议决议及公告。

附件:

健康元药业集团股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018年度监事会工作报告》			
2	《2018年度董事会工作报告》			
3	《2018年度财务决算报告》			
4	《2018年度利润分配预案》			
5	《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》			
6	《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具(健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告)的议案》			
7	《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》			
8	《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》			
9	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》			
10	《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》			
11	《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》			
12	《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2019-027

健康元药业集团股份有限公司 七届监事会九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

健康元药业集团股份有限公司(下称本公司)七届监事会九次会议于2019年4月1日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年4月12日(星期五)公司七届董事会十次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场和通讯表决形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持,应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案:

一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《2018年度利润分配预案》

本公司监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报,同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《对(健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要))发表意见》

本公司监事会认为:本公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实全面的反映公司2018年度的经营管理及财务状况,参与年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《对(健康元药业集团股份有限公司2018年度风险管理与内部控制自我评价报告)发表意见》

本公司监事会认为:本公司《2018年度风险管理与内部控制自我评价报告》客观真实地反映了本公司内部控制的建设和执行等情况。本公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性,本公司已根据自身实际情况和监管部门的要求,建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,促进公司经营管理活动协调、有序、高效及高效运行。

本公司《2018年度风险管理与内部控制自我评价报告》审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内部控制自我评价的内容和格式符合相关披露要求,所包含的信息能够从各方面真实全面反映公司内部控制的建设及执行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《对(本公司2018年度计提资产减值准备)发表意见》

本公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备,处于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《对(本公司资产核销)发表意见》

本公司监事会认为:本公司固定资产、存货及其他应收款等不良资产的报废及核销,符合公司的实际情况,能更加真实准确地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息,是真实有效的。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本公司监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及有关法律法规要求,本公司监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》

根据上海证券交易所发布的“关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知”等相关规定,本公司已制定《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:同意3票,反对0票;弃权0票。

九、审议并通过《对(关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案)发表意见》

本公司监事会认为:本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司为满足生产经营所需向焦作金冠嘉华电力有限公司采购蒸汽和电力,为本公司正常的生产经营行为,不会对公司的独立性产生不利影响,本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经核查,本公司监事会认为:本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求,本公司募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年四月十六日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2019-028

健康元药业集团股份有限公司 七届董事会十次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会十次会议于2019年4月1日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年4月16日(星期五)下午两点在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加通讯表决形式召开。会议应出席董事七名,实际出席七名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持,以记名投票表决方式审议并通过如下议案:

一、审议并通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议并通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议并通过《2018年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度健康元药业集团股份有限公司(母公司)(以下简称:本公司)实现净利润为353,962,014.75元,提取10%的法定盈余公积35,396,201.47元,加上年度未分配利润285,202,001.11元,并扣除上年度现金分红283,127,088.96元,本年度可供股东分配的利润为320,640,725.43元。

以2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日本公司总股本为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。按照2018年12月31日股本(1,938,033,338股)为基数计算,本次现金红利总额为310,085,334.08元,占2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.34%。

二、本公司董事会意见

本公司于2019年4月12日召开的七届董事会第十次会议审议通过《2018年度利润分配预案》。本公司董事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配,同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

三、本公司监事会意见

本公司于2019年4月12日召开七届监事会第九次会议,审议并通过《2018年度利润分配预案》,本公司监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报,同意将此议案提交公司股东大会审议。

四、本公司独立董事意见

本公司董事会提出公司2018年年度利润分配预案,采取以现金方式回馈上市公司股东,既有利于公司的持续发展,亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案,并提交公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年四月十六日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2019-029

健康元药业集团股份有限公司 关于本公司2018年度利润分配预案的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2019年4月12日召开七届董事会第十次会议,审议并通过《2018年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2018年度利润分配预案主要内容

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)(母公司)实现净利润为353,962,014.75元,提取10%的法定盈余公积35,396,201.47元,加上年度未分配利润285,202,001.11元,并扣除上年度现金分红283,127,088.96元,本年度可供股东分配的利润为320,640,725.43元。

以2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日本公司总股本为基数,本公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。按照2018年12月31日股本(1,938,033,338股)为基数计算,本次现金红利总额为310,085,334.08元,占2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.34%。

二、本公司董事会意见

本公司于2019年4月12日召开七届董事会第九次会议,审议并通过《2018年度利润分配预案》,本公司监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报,同意将此议案提交公司股东大会审议。

四、本公司独立董事意见

本公司董事会提出公司2018年年度利润分配预案,采取以现金方式回馈上市公司股东,既有利于公司的持续发展,亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案,并提交公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年四月十六日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2019-030

健康元药业集团股份有限公司关于计提本公司2018年度资产减值准备的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会十次会议审议并通过《关于本公司2018年度计提