证券代码:002758　证券简称:华通医药　公告编号:2019-015
债券代码:128040　债券简称:华通转债

浙江华通医药股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华通医药	股票代码	002758
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	倪赤机	钱卓慧
办公地址	绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号	绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号
电话	0575-85565978	0575-85565978
电子信箱	zxhtyy@hzzhtyy.net	zxhtyy@hzzhtyy.net

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事药品批发、药品零售、药品生产销售等业务。药品批发业务由母公司负责,主要模式是向本地及周边部分区域的医疗机构等客户批发配送药品。公司药品批业务以终端销售(纯销模式)为主,直接面向终端客户的销售比率一直在90%以上。药品零售业务由全资子公司华通连锁负责,药品零售业务实行统一管理模式,公司大部分的零售门店分布在农村乡镇,这样的网络布局,既以得了在农村市场先入优势,避免与竞争对手的正面竞争,又在一定程度上解决了当地农民“买药难、买药贵”的问题,使公司形成了独特的差异化竞争优势。药品生产销售业务由全资子公司景岳堂药业负责,主要生产加工中药饮片(包括中药配方颗粒)及生产外用药制剂。公司特别重视中药饮片业务的发展,实现中药饮片业务的跨跃式发展是公司发展战略的重要组成部分。报告期内中药饮片业务收入继续取得了较快增长。

公司是浙江省商贸流通业诚信示范企业,浙江省医药商业十强企业,公司的批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均列入全国百强。公司未来的发展将继续以现代医药物流基地和中药饮片生产加工基地作为后台支持,以公司的批发零售网络作为拓展前台,通过诚信经营和精准优质的服务来赢得市场,并借助国家产业政策推动药品流通改革的契机,加大投入,努力打造现代大型医药综合体。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,522,689,101.48	1,369,098,128.17	11.22%	1,257,977,044.36
归属于上市公司股东的净利润	34,563,260.76	42,063,816.23	-17.83%	40,156,184.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,446,645.91	42,010,731.90	-27.53%	38,162,413.20
经营活动产生的现金流量净额	37,637,830.51	23,866,639.73	57.70%	4,549,980.22
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00%	0.19
加权平均净资产收益率	5.90%	7.33%	-1.43%	7.41%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,511,206,474.29	1,213,385,293.14	24.54%	1,069,233,344.47
归属于上市公司股东的净资产	636,341,498.50	580,320,006.22	9.65%	563,656,189.99

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	389,938,743.31	348,377,170.23	388,839,109.06	396,534,078.89
归属于上市公司股东的净利润	7,696,288.74	12,703,666.16	7,147,464.36	7,016,802.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,315,213.34	10,910,642.86	6,393,122.90	5,827,666.81
经营活动产生的现金流量净额	-49,070,363.52	36,382,226.41	7,924,622.09	42,401,346.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	17,523	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	境内非国有法人	26.25%	56,125,000	0	质押	44,000,000
钱木水	境内自然人	9.61%	20,172,750	15,129,562	质押	20,172,750
沈剑星	境内自然人	3.99%	8,387,250	6,290,437	质押	7,732,823
朱国良	境内自然人	3.00%	6,300,000	4,725,000	质押	5,813,282
浙江大搏投资管理有限公司-鲁邦鹏壹号私募投资基金	其他	2.76%	5,796,727	0		
周志达	境内自然人	1.32%	2,780,050	2,756,250		
何毅	境内自然人	0.89%	1,870,000	0		
沈柳生	境内自然人	0.65%	1,370,000	0		
刘志雄	境内自然人	0.61%	1,285,625	0		
李怡锋	境内自然人	0.60%	1,261,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司与钱木水存在关联关系。未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券	华通转债	128040	2024年06月13日	22,396.25	
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期未到付息兑付日。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司公开发行的可转换公司债券(以下简称“华通转债”)进行了跟踪评级。联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,出具了《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》,跟踪评级结果:公司主体长期信用等级为“A+”,评级展望为“稳定”;公司公开发行的“华通转债”的债券信用等级为“AA-”。联合评级出具的《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》详见2018年7月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	57.77%	52.24%	5.53%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司继续以“发展医药、保障健康”为使命,进一步强化管理,规范运作,正确把握行业发展趋势,并根据公司的发展战略,积极发挥自身特点和优势,加大投入,努力提升公司业务拓展与升级;同时在经营上不断强化服务意识,努力创新经营模式,公司继续保持了稳健发展的局面。报告期内,公司实现营业总收入1,522,689,101.48元,较上年同期增长11.22%;实现营业利润42,244,826.40元,较上年同期下降21.76%;实现利润总额41,259,719.01元,较上年同期下降24.11%;实现归属于上市公司股东的净利润34,563,260.76元,较上年同期下降17.83%。

报告期内,公司的药品批发、药品零售及药品生产业务的营业收入均获得了不同程度的增长,而相关利润出现一定幅度下降,主要原因为:公司完成相关建设项目,固定资产增加致计提折旧增加;公司发行可转换公司债券按实际利率计提利息致财务成本增加;公司中药饮片业务收入虽取得了较快增长,但相关投入成本也在进一步加大,所产生的相关效益尚对公司整体效益的支持尚不明显。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
西药,中成药	1,195,729,992.83	97,291,917.02	8.14%	7.52%	-13.47%	-1.97%
中药材,中药饮片	277,373,641.61	116,872,769.24	42.14%	26.59%	73.79%	11.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示,比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额331,152,613.09元,上期金额304,049,038.78元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额318,517,760.80元,上期金额313,654,500.06元;调增“其他应收款”本期金额156,478.10元,上期金额2,409,481.25元;调增“其他应付款”本期金额899,561.89元,上期金额348,913.05元;
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单列列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额9,040,654.82元,上期金额7,064,416.22元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目,比较数据相应调整。	董事会决议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元,上期金额0.00元。

(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

本报告期合并报表范围内新增2家单位

1、2018年3月26日,经公司第二届董事会第十次会议审议,同意全资子公司浙江景岳堂药业有限公司投资设立浙江景岳堂生物科技有限公司,子公司浙江景岳堂药业持有其100%股权。2018年3月29日,浙江景岳堂生物科技有限公司完成工商登记,法定代表人沈建林,注册资本1000万元,经营范围为生物技术产品(不含药品)的研发、技术咨询、技术转让;生产、销售:食品、保健食品、生物技术产品(不含药品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。统一社会信用代码:91330621MA2BE5YQXR。

2、子公司浙江景岳堂生物科技有限公司于2018年6月14日投资设立绍兴市柯桥景岳堂药食同源体验馆有限公司,子公司浙江景岳堂生物科技有限公司持有其股权100%。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江华通医药股份有限公司

法定代表人:钱木水

二〇一九年四月十九日

证券代码:002758　证券简称:华通医药　公告编号:2019-013
债券代码:128040　债券简称:华通转债

浙江华通医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议已于2019年4月7日以电话、专人送达的电子邮件等方式发出通知,并于2019年4月18日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱木水先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事章勇坚、金目学、任少波分别向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上进行述职。上述述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润25,358,203.95元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2535820.40元,加年初未分配利润131,047,849.61元,减去公司支付的 2017年度现金股利 16,800,000.00 元,至 2018年 12 月31日,实际可供分配利润为137,070,233.16元。合并报表可供分配利润为221,690,125.78元。

为回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定本公司2018年度利润分配的预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数,分配比例不变,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制、审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》全文与《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月20日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司(2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于2019年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

经审议,监事会认为:公司已建立较完善的内部组织结构,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《浙江华通医药股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:3名同意;0名反对;0名反对。

经审议,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)制定的2018年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求,并且符合公司的实际情况,其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意见客观、公允、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

经审议,监事会认为:本次募集资金投资项目延期有利于提高募集资金的使用效率,有利于促进募集资金投资项目的顺利实施,符合公司业务发展战略和实际状况。本次募集资金投资项目延期未改变募集资金的投向、实施主体及项目实施的实质内容,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2018年度股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司2018年度内部控制自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》全文与《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月20日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)刊载于2019年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构也分别发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司2019年度对外借款及相关担保授权的议案》;

根据公司经营发展的需要,为提高借款效率,减少借款风险,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,对公司2019年度对外借款及相关担保授权事宜的权限进行相应安排。

公司2019年度对外借款及相关担保授权事项是根据公司经营发展的需要,为提高借款效率,减少借款风险,对公司自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开前一日止期间的对外借款及相关担保授权事宜进行的相应安排。相关担保计划事项是为满足全资子公司正常生产经营发展的资金需求,符合公司的整体发展战略,被担保方为公司全资子公司,担保风险可控,不会损害上市公司及股东的利益。董事会同意公司上述对外借款及相关担保授权事项。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司《关于2019年度对外借款及相关担保授权的公告》刊载于2019年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;

根据公司董事会计委员会的提议,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

同意提名谭国春先生为公司第三届董事会董事候选人及董事会提名委员会委员,战略委员会委员,任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格资料需报送深圳证券交易所审核,审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事候选人简历详见附件。《关于补选独立董事的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

本议案关联董事钱木水先生回避表决。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

因工作调整,钱卓慧女士拟任公司审计部负责人,不再担任公司证券事务代表一职;同意聘任董雨亭女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

钱卓慧女士简历详见附件。

董雨亭女士联系方式:

证券代码:002758　证券简称:华通医药　公告编号:2019-014
债券代码:128040　债券简称:华通转债

浙江华通医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年4月7日以电话、专人送达的方式发出通知,并于2019年4月18日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润25,358,203.95元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2535820.40元,加年初未分配利润131,047,849.61元,减去公司支付的 2017年度现金股利 16,800,000.00 元,至 2018年 12 月31日,实际可供分配利润为137,070,233.16元。合并报表可供分配利润为221,690,125.78元。

为回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定本公司2018年度利润分配的预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数,分配比例不变,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

《2018年年度报告》全文与《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月20日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

公司(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)刊载于2019年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构也分别发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司2019年度对外借款及相关担保授权的议案》;

根据公司经营发展的需要,为提高借款效率,减少借款风险,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,对公司2019年度对外借款及相关担保授权事宜的权限进行相应安排。

公司2019年度对外借款及相关担保授权事项是根据公司经营发展的需要,为提高借款效率,减少借款风险,对公司自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开前一日止期间的对外借款及相关担保授权事宜进行的相应安排。相关担保计划事项是为满足全资子公司正常生产经营发展的资金需求,符合公司的整体发展战略,被担保方为公司全资子公司,担保风险可控,不会损害上市公司及股东的利益。董事会同意公司上述对外借款及相关担保授权事项。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

公司《关于2019年度对外借款及相关担保授权的公告》刊载于2019年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;

根据公司董事会计委员会的提议,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于补选公司第三届监事会独立董事的议案》

同意提名谭国春先生为公司第三届监事会董事候选人及董事会提名委员会委员,战略委员会委员,任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格资料需报送深圳证券交易所审核,审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事候选人简历详见附件。《关于补选独立董事的公告》 详见《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

本议案关联董事钱木水先生回避表决。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

因工作调整,钱卓慧女士拟任公司审计部负责人,不再担任公司证券事务代表一职;同意聘任董雨亭女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

钱卓慧女士简历详见附件。

董雨亭女士联系方式:

证券代码:002758　证券简称:华通医药　公告编号:2019-015
债券代码:128040　债券简称:华通转债

浙江华通医药股份有限公司

2018 年度报告摘要

电话号码:0575-85565978

传真号码:0575-85565947

电子邮箱:sxdyting @163.com

联系地址:浙江绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号

13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司内部治理,提升科学决策水平,增强风险控制能力,根据《公司法》(2018年修正)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等相关法律法规的规定,公司对章程有关条款进行了修改,并授权董事会办理工商登记手续。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

鉴于市场外部环境的变化和公司发展战略需要,结合公司实际生产经营情况,为确保募集资金有效使用,促进募集资金投资项目的顺利开展,公司拟对“连锁药店扩展项目”实施进度进行调整,具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司定于2019年5月13日(星期一)召开2018年度股东大会。具体内容详见2019年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《浙江华通医药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会
2019年4月20日

附件:

谭国春先生简历

谭国春,男,1963年2月出生,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,大学本科学历,专职律师。1981年9月至1995年3月在绍兴市丝绸印花厂工作,1995年4月至2011年3月在浙江四野律师事务所任专职律师,2011年4月至今在浙江近山律师事务所任专职律师,2011年3月至2014年3月兼任绍兴市律师协会破产委员委员,2014年4至今兼任绍兴市律师协会民商事委员会委员。2016年8月获得深圳证券交易所独立董事资格证。

谭国春先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

钱卓慧女士简历

钱卓慧,女,1987年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中共党员,2011年7月至2017年4月在本公司审计部、证券事务部工作,2017年4月起任公司证券事务代表。钱卓慧女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识。

钱卓慧女士系公司董事长钱木水先生女儿,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。钱卓慧女士未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

钱卓慧女士简历附件

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华通医药	股票代码	002758
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	倪赤机	钱卓慧
办公地址	绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号	绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号
电话	0575-85565978	0575-85565978
电子信箱	zxhtyy@hzzhtyy.net	zxhtyy@hzzhtyy.net

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事药品批发、药品零售、药品生产销售等业务。药品批发业务由母公司负责,主要模式是向本地及周边部分区域的医疗机构等客户批发配送药品。公司药品批业务以终端销售(纯销模式)为主,直接面向终端客户的销售比率一直在90%以上。药品零售业务由全资子公司华通连锁负责,药品零售业务实行统一管理模式,公司大部分的零售门店分布在农村乡镇,这样的网络布局,既以得了在农村市场先入优势,避免与竞争对手的正面竞争,又在一定程度上解决了当地农民“买药难、买药贵”的问题,使公司形成了独特的差异化竞争优势。药品生产销售业务由全资子公司景岳堂药业负责,主要生产加工中药饮片(包括中药配方颗粒)及生产外用药制剂。公司特别重视中药饮片业务的发展,实现中药饮片业务的跨跃式发展是公司发展战略的重要组成部分。报告期内中药饮片业务收入继续取得了较快增长。

公司是浙江省商贸流通业诚信示范企业,浙江省医药商业十强企业,公司的批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均列入全国百强。公司未来的发展将继续以现代医药物流基地和中药饮片生产加工基地作为后台支持,以公司的批发零售网络作为拓展前台,通过诚信经营和精准优质的服务来赢得市场,并借助国家产业政策推动药