公司代码:600227　　公司简称:圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李晓春	因公务出差未能参加	周敏红

4 利安达会计师事务所(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

经审计,公司2018年度实现归属于母公司的净利润为19,903.91万元,加上年初未分配利润8,668.5万元,实际可供分配的利润为28,572.41万元。

根据公司现有资金状况及2019年度资金使用计划,建议公司2018年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本,剩余未分配利润28,572.41万元,留待以后年度分配。

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	圣济堂	600227	赤天化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	万翔
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电话	0851-84397219	0851-84396315
电子信箱	17764845148qq.com	2292385988qq.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要产品

1.化肥化工业务:主要从事氯素和甲醇的生产、销售;

2.医药制药业务:主要从事药品、医疗器械和保健品的生产与销售。

(二)公司主要经营模式

1.化肥化工业务:公司是贵州省最大的氯肥生产企业,报告期内公司化肥化工生产基地是以煤为生产原料的全资子公司桐梓化工(年产62万吨尿素、30万吨甲醇)。

(1)采购模式:化肥化工业务主要采取协议采购和竞价采购相结合的模式,执行严格的供方准入制度,实现采购模式的市场化运作。

(2)生产模式:由于化肥化工生产工艺复杂,生产过程多是高温高压、低温负压并连续性操,所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。

(3)销售模式:公司氯素产品销售模式采取经销、直销模式,农用一般通过有实力并在区域有影响力的经销商占领终端市场,对复合肥厂、电厂等客户则直接销售;公司甲醇产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式,通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场,同时同有条件的厂家和终端客户直接销售,获取部分终端市场份额。

2.医药制药业务:

(1)采购模式:遵循GMP的要求进行原材料的采购,首先根据销售情况制定销售计划,再根据销售计划制定生产计划,再根据生产计划制定原辅料的采购计划。

圣济堂制药使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品生产管理规范》的规定,从具有相关资质的企业采购。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定:①优先选择与规模较大且声誉较好的大公司合作;②多家比价,全面比较价格、物资、质保、性能等重要指标;③随时跟踪物料价格,在物料价格低点时与供货商沟通备货,降低采购单价。

采购物料到货以后,由采购部门、仓储部门按GMP规定进行初步验收,如核对品名、数量、规格、包装状况等,并按规定通知质检部门进行取样检验,验收合格后方能办理入库手续。

圣济堂制药制定有完善的物料存储管理规度,物料由仓储部门按照物料的技术要求进行存储,存储过程中仓库管理人员对物料进行巡查和记录,并定期进行盘点,对盘点中出现的差异进行调查,分析原因,明确责任,保证物料的安全。

生产模式:圣济堂制药实施以销定产的生产模式,执行公司内部计划管理工作流程,以销售部制定的需货计划和交货时间要求为依据组织生产。销售部于上一季度末制定下一季度需货计划,生产部根据各品种计划量和现有库存量,将季度需货计划进行分解,制定各车间月生产计划;各车间根据生产部下达的各品种计划数量和库存情况,制定车间内部生产计划,车间在执行生产计划过程中若出现特殊情况,通过上报生产部审批,可以适当调整内部生产计划。

圣济堂制药根据《药品生产质量管理规范(2010修订版)》的要求制定了详细的岗位操作规程,岗位职责和管理规程,从生产准备、过程管理等环节进行规范管理,做各工序操作严格按照SOP要求组织生产,以保证整个药品生产过程,质量管理始终处于可控状态,保证产品质量。

(3)销售模式:销售模式为经销模式,经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有GSP认证的药品流通企业和各地区保健/食品经销商,与药品流通企业及经销商直接进行货款结算,药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售到医院、药店、诊所等终端。

对于产品的销售推广,圣济堂制药通过组建多种模式的终端推广团队,负责产品的推广工作和售后服务,贯穿问题,在渠道上通过各省招投标模式进入医院销售(含基层医院、社区卫生中心)、以“强病强务”模式的连锁药店合作和以“合力共赢”模式的药店服务型销售进入各地OTC网络。目前,圣济堂制药的销售网络遍布全国主要省区(西藏、青海除外),已形成了比较完善的销售网络和渠道,同时圣济堂制药也通过品牌建设、患者教育等方式传播公司产品的特点和适应症,树立公司品牌,提升患者选择圣济堂产品的意愿,最终实现药品的推广销售。

(三)行业情况:

1.化肥化工行业:

(1)化肥行业基本情况

化肥是重要的农业生产资料,是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。化肥行业是国民经济的基础行业,它直接与农业生产相关联,关系到国家的粮食安全问题,化肥安全具有一定的国家战略高度。化肥行业主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等子行业。从产品结构来看,公司化肥业务属于氮肥行业,主导产品为尿素。

氮肥行业在经历了2016年的行业洗牌后,国内尿素去产能化政策明显,随着国家安全环保政策深入贯彻执行和化肥产业供给侧改革的推进,国内尿素行业关停和搬迁了部分不具备市场竞争力或不安全环保不达标的尿素生产企业,使得氮肥产能过剩的情况得到一定缓解,截止2017年底,国内尿素生产企业有效产能达到7271万吨,2018年国内尿素总产能大约在6821万吨,较上一年减少约6.19%。2018年国内新投尿素产能在240万吨,退出产能量高于新投产能,整体看2018年国内尿素产能供应呈小幅减少的趋势。未来随着煤炭供给侧改革的逐步深化,国内尿素行业有效产能将逐步趋向合理,并促进企业提升生产安全、产品差异化和肥料组合化方面的竞争优势。

2018年1-12月中国尿素出口量大约244.7万吨,较2017年同期尿素出口量46.7万吨,减少220.3万吨,出口量下降了47.4%。2018年中国尿素出口量锐减主要由于上半年国际尿素行情相对低迷,而国内尿素需求形势纯理想,国内尿素价格远高于国际行情,很难形成出口。下半年随着国际多数尿素市场季节性淡旺季的来临,国际尿素行情明显向好,中国的尿素出口量相比上半年明显增加,但较此2017年后半期看,国内尿素出口量仍呈较减的趋势,而与出口形势截然相反的是2018年1-12月份国内尿素进口量增长明显,2018年1-12月中国尿素进口量大约在16.4万吨,同比2017年增加约42.6%。进口量大幅增长主要体现在2018年上半年,因中国国内尿素行情较景气,但中国进口量相对于出口量的绝对体少,不对国内市场产生影响。

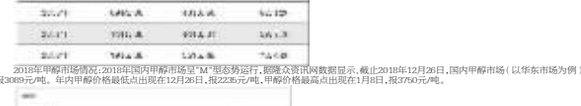
目2017年以来,国内尿素行情又开始了新一轮的上升周期,而2018年是国内尿素行情较为理想的一年,尿素企业盈利状态逐步好转,2018年国内尿素价格突破了近年以来的高点。2018年国内尿素产能在200-300万吨,整体价格1750-2200元/吨之间高位运行。

2019年尿素供需情况相比是紧平衡,国内尿素行情也将在相对高位运行。2016-2018年部分国内尿素产能的退出状况在2019年的供应端表现明显,化肥行业中等天税政策也会帮加国内化肥企业在国际市场的竞争力,而随着煤炭供给进一步增加,供给侧改革调控市场的方式更趋灵活,国内尿素产能主力煤头企业的上游一煤炭行业,在经历了去产能的短暂之后,国内能过剩的状况逐步缓解,明年煤价跌幅应该不会太大,成本支撑利好尿素行业。国内有1/4的尿素产能为天然气原料,尿素工厂均采用管道天然气,但目前我国管道天然气价格没有完全市场化,天然气需求季节性十分显著。国内日益严峻的环保形势将对天然气的需求不断增加,短期内进口气仍不能大幅提升以满足国内需求,采暖季加上民用需求,国内天然气供需缺口短期内难以填补,在此背景下,化工用气必然将达到压减甚至断供,气头尿素厂缺气的局面恐将常态化。煤的价平稳与供应的充足以及天然气供应的常态化紧张,煤头尿素企业中短期内将成为最大受益。

(2)甲醇行业基本情况

2018年国内甲醇产能,开工率情况:截止到2018年12月,全国甲醇实际有效产能统计数据为7915万吨。甲醇企业开工率70.44%,较2017年相比同比增长10.73%。

2018年甲醇市场情况:2018年国内甲醇市场呈“M”型态势运行,期现次资讯网数据显示,截止2018年12月26日,国内甲醇市场(以华东市场为例)年均价报3089元/吨。华内甲醇价格最低出现在12月26日,报2235元/吨,甲醇价格最高出现在1月8日,报3750元/吨。



(2018年华东市场甲醇月均价走势图)

下游企业情况:2018年甲醇行业利润增加,行业利润率处于近三年来的高位水平。然而,甲醇价格的持续上涨,造成下游成本急剧抬升。目前,甲醇下游几乎全线亏损,只有醋酸价格相对平稳,传统下游甲醛和二甲醚成本倒挂,燃烧行业更是受成本压力影响,部分大型企业纷纷停工检修。

2019年甲醇行业预计情况:2018年甲醇高位运行,呈现宽幅震荡走势,重心有所移动。国际市场金融风波,国际市场基本面变动,国际贸易摩擦因伊朗制裁而暂缓,国内经济运行稳中有变,稳中有缓,下行压力加大。甲醇行业产能继续扩张,2019年初有六百多万吨的新增项目,国际市场约有3-4套装置计划投产,合计产能五百多万吨。因此,甲醇供应不会出现过紧局面。甲醇价格持续高位运行,外采甲醇烯烃企业成本压力明显,煤制烯烃新项目投放速度趋缓,且周期性比较,需求或支撑力度或有限。2019年环保及安监力度并不会放松,对需求端的影响将超过供给端,关联周期偏长,国际油价回落,供需格局改变,2019年甲醇期货或走强,整体不及2018年表现。综合而言,甲醇期价2019年上半年走势或好于下半年走势。甲醇探底结束后,在上半年春季检修利好刺激下,期价或再次测试3000关口,但不会冲击2018年高点。下半年甲醇走势承压,重心或震荡回落。预计2019年甲醇价格运行区间为2000-3000。

(3)公司行业地位(化肥、甲醇)

化肥:目前氮肥制造行业大部分装置已经实现大型化,规模化,自动化,以煤炭为原料的生产装置约到70%,工艺技术较为复杂,生产工序较长,三废治理难度大。公司各生产工艺均采用目前世界或者国内先进的生产工艺,主体装置全自动化控制,三废治理在西部地区处于领先地位,主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅,是典型的现代化煤化工企业。

贵州省内的尿素市需求量大概50-55万吨左右,公司赤牌尿素具有娱先的品牌优势与运输优势,市场占有率70%以上,在省内腹地,市场上80%都是赤牌尿素,其品牌尿素只能作为补充。;同时,公司积极林长治外市场,目前在广西、云南、湖南有一定的销量。

甲醇:桐梓化工采用世界最先进的德士古技术,甲醇质量稳定,高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富,除了传统下游甲醛、二甲醚以外,桐梓化工高品质的甲醇质量还可以用于聚甲醛、MTBE、聚甲烷等精细化工领域。桐梓化工处于中国西南区域,市场主要划分是为川川市场、重庆市场、贵州市场和广西市场。桐梓化工甲醇的目标市场在贵州和广西。

贵州省近几年大力推广甲醇汽油在汽车上的应用,2019年全省要确保推广甲醇汽车17万辆的任务。国家工信部已编制完成的《关于开展甲醇汽车推广应用工作的指导意见》即将正式发布,将成为下一阶段甲醇汽车推广应用的重要指导性文件,重点引导和支持陕西、贵州、山西、甘肃等通过验收的甲醇汽车试点地区,加快建立市场化推广应用机制,贵州市场未来将作为一个甲醇汽车推广应用的重要市场。

广西甲醇市场是桐梓化工最重要的目标市场,广西市场当地甲醇企业产能只有12万吨/年,而广西林业发达,甲醛生产企业众多,甲醇年使用量大概在100万吨左右,虽然每年有大量的进口甲醇,但依然是内甲醇供应的主要市场。桐梓化工甲醇年产量30万吨,利用物流共享的优势,可以快速反应,确保市场到货的及时性。同时桐梓化工的煤炭供应量价稳定,生产装置安稳运行,生产成本较低,使得甲醇销售在目标市场内极具竞争优势。

(三)行业情况:

1.医药制药行业:

(1)医药行业基本情况

2018年国内医药行业发展,环境处于重大变化,仿制药一致性评价、药品评审审批加速,多个创新药、临床急需药上市,医药市场明着更高质量、更高效率方向发展。国家卫健委牵头制定《全国辅助用药目录》《罕见病目录》等政策,将逐步完善医药行业管理;抗癌药降价、“4+7”试点带量采购以及《国家基本药品临床用药目录(2018版)》的推行,大幅度压缩了药品流通环节的费用,让更多优质的药品服务医院,让消费者得到了实惠,从长远来看,这有利于国内医药行业的健康发展。

2018年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%,增速较上年提高0.1个百分点,高于全国规模以上工业企业同期增长水平4.1个百分点。实现利润总额3,094.2亿元,同比增长10.5%,增速较上年同期下降0.3个百分点,低于全国规模以上工业企业同期增长水平0.8个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为12.90%,较上年同期提升1.14个百分点,高于全国规模以上工业企业同期增长水平6.41个百分点。(数据来源:国家统计局)

(1)医院终端规模测试

根据国家药品监督管理局南方所最新公布的消息,2018年度我国三大终端六大市场药品销售额实现人民币17131亿元,比2017年16118亿元增长6.3%,其中公立基层医疗终端、城市社区卫生中心(站)市场2018年增幅超过10%以上,说明国家制定分级诊疗政策初现成效。

图1:2018年三大终端六大市场药品 销售额17131亿元

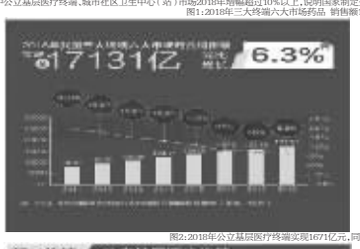


图2:2018年公立基层医疗终端实现1671亿元,同比增长10.20%

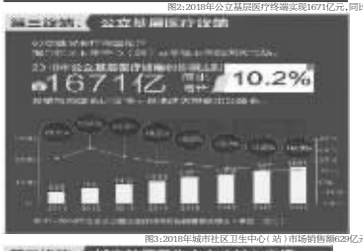
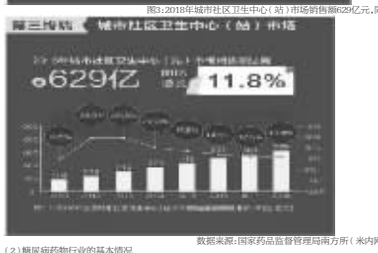


图3:2018年城市社区卫生中心(站)市场销售额629亿元,同比增长11.80%



数据来源:国家药品监督管理局南方所(米内网)

(2)医药行业的基本情况

据IDF统计,2017年全球糖尿病患者(20-79岁)多达3.45亿,潜在2型糖尿病患者多达3.52亿,预计到2045年全球糖尿病患者将达到6.29亿,我国是糖尿病患者(20-79岁)人数最多的国家,2017年达到1.14亿,20岁年有望达到1.5亿以上。随着城市化、老龄化和超重肥胖率的增加,诊断率、治疗率的提高,未来6年中国糖尿病医疗市场有望以600亿元左右实现至千亿元元大关。相对于国外市场,国内用药格局较为陈旧,伴随着糖尿病患者用药将升级换代,患者人数增加叠加平均医疗服务价格提升,国内企业机会巨大。

(3)公司行业市场地位、竞争优势

圣济堂制药拥有药品的盐酸二甲双胍肠溶片(商品名:圣妥、圣特)、格列美脲片(商品名:圣平)、盐酸罗格列酮片(商品名:圣敏),公司主要竞争优势是在糖尿病领域口服制剂有双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类共有个糖尿病药品批文,加上公司后续研发产品阿卡波糖,圣济堂制药囊括了目前糖尿病治疗药品口服制剂的常用的主要产品。另外,公司位于拥有四大药材基地之称的贵州,公司拥有的五大独家治药产品(重楼解毒酊、复方重楼酊、博性康胶囊、思路胶囊、九龙解毒胶囊)也是公司未来发展的重要竞争产品。

糖尿病药品其中地主要份额目前仍然主要以外资企业为主,圣济堂制药经过22年的努力,在糖尿病领域积累了较为广泛的客户资源,已经具有一批忠实的医师和患者消费群,根据南方医药研究所提供的数据,公司的盐酸二甲双胍肠溶片在肠溶剂片剂销售额在中排在前2位,格列美脲(圣平)在国内市场排在前7位(根据国家药品监督管理局南方医药研究所米内网提供)。

3 公司主要财务数据和财务指标

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	6,668,963,203.82	6,914,423,606.99	-3.55	7,163,183,925.85
营业收入	2,430,806,786.81	1,692,969,399.16	43.58	2,731,681,386.00
归属于上市公司股东的净利润	199,039,115.08	36,711,602.36	442.17	-412,150,322.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,300,966.28	-38,758,990.68		-527,938,918.83
归属于上市公司股东的净资产	4,861,630,630.96	4,637,797,938.78	4.83	4,611,986,668.78
经营活动产生的现金流量净额	523,349,443.67	-32,546,821.71		129,178,627.29
基本每股收益(元/股)	0.1151	0.0211	445.50	-0.2817
稀释每股收益(元/股)	0.1151	0.0211	445.50	-0.2817
加权平均净资产收益率(%)	4.19	0.79	增加3.40个百分点	-12.91

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	518,338,863.02	625,643,647.70	572,504,976.20	714,319,279.89
归属于上市公司股东的净利润	44,163,453.71	84,123,299.08	61,302,948.09	9,449,414.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,572,602.51	80,587,087.12	62,296,407.84	35,844,858.81
经营活动产生的现金流量净额	24,144,868.79	158,183,566.94	137,614,064.23	203,406,964.71

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

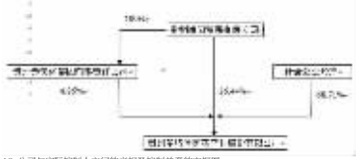
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

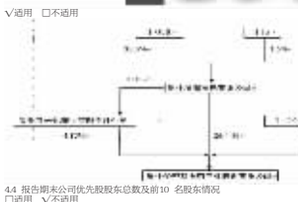
截止报告期末普通股股东总数(户)							71,166
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							80,344
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州渔阳贸易有限公司	-43,184,880	447,733,356	26.44	447,733,356	质押	443,326,840	境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司	95,660,378	95,660,378	5.65	0	无		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	94,339,622	94,339,622	5.57	0	无		国有法人
贵州赤天化集团有限责任公司	-190,000,000	82,039,210	4.85	0	质押	82,030,000	境内国有法人
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托-银安10集合资金信托计划	-17,363,190	30,155,259	1.78	0	无		境内非国有法人
东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托博望4号2号集合资金信托计划	-34,758,701	29,798,703	1.76	0	无		境内非国有法人
云南国际信托有限公司-云南信托-大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	0	28,950,670	1.71	0	无		境内非国有法人
建信基金-工商银行-陕西国际信托-陕国投-海棠1号定向投资集合资金信托计划	-48,406,633	15,883,779	0.94	0	无		境内非国有法人
曾鸣斌	14,294,540	14,294,540	0.84	0	无		境内自然人
李红卫	11,609,440	11,609,440	0.69	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人;中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人。其余为流通股东,公司未知其关联关系,是否一致行动人。						

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

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司共生产尿素5.68万吨,同比增加15.44万吨,增幅42.60%;销售尿素53.84万吨,同比增加11.36万吨,增幅26.74%;生产甲醇26.97万吨,同比增加10.35万吨,增幅62.27%;销售甲醇25.64万吨,同比增加7.99万吨,同比增幅45.27%;生产药品3,418.89万盒,同比减少18.13万盒,减幅0.53%;销售药品3,603.54万盒,同比增加190.44万盒,增幅5.58%;实现营业收入2.43,0806.87万元,比上年增加73,784.74万元,同比增幅43.58%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

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

详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于前期会计差错更正的专项报告》及专项审计报告。

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

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 4 户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年分别增加 1 户,减少1户,详见本附注十“合并范围的变更”。

证券代码:600227　　证券简称:圣济堂　　编号:临2019-023

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届二十八次董事会会议决议公告

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。

公司第七届二十八次董事会会议通知已于2019年4月11日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事、会议于2019年4月26日在贵州省贵阳市观天路道90号赤天化大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到9人,董事李晓春先生因公务出差未能出席,委托董事周敏红女士代为表决;会议应到监事3人,实到监事3人;公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2018年年度报告》及报告摘要,并提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2018年度财务决算方案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,并提交股东大会审议。

1.2018年净利润情况说明:

经审计,公司2018年度实现归属于母公司的净利润为19,903.91万元,加上年初未分配利8,668.5万元,实际可供分配的利润为28,572.41万元。

2.拟分配方案:不分红、不送股、不转增。

根据公司现有资金状况及2019年度资金使用计划,建议公司2018年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本,剩余未分配利润28,572.41万元,留待以后年度分配。

3.未进行现金分红的说明:

公司近期有多笔银行借款集中到期,短期需要偿还的借款本息合计约为3.4亿元,明细如下表:

贷款银行	还款日期	还本金额(万元)
交行银团	2019-5-15	7,500.00
重庆银行遵义支行	2019-5-29	11,500.00
贵阳银行	2019-5-30	5,000.00
招商银行贵阳分行	2019-6-24	5,000.00
中信银行贵阳商业支行	2019-7-9	5,000.00

虽然公司2018年经营状况有所改善,但资金状况仍不乐观,主要原因是:

(1)2018年营销新规,金融去杠杆等宏观政策集中出台,金融监管政策和措施持续趋严,货币政策收紧,导致市场资金面非常紧张,公司融资难度持续加大。虽然近期国家层面关于金融支持实体经济,支持帮助民营企业流动性纾困的精神频见频吹,政策陆续出台,但政策落地需要时间,公司短期内难以新增融资资金来偿还到期借款;

(2)煤炭价格居高不下和供不应求的局面仍在持续,桐梓化工需使用大量资金给购煤炭,才能维持正常生产。

鉴于公司目前的资金状况,以及近期偿还借款的资金需求,建议公司2018年度不分配现金股利。

4.留存未分配利润的确切用途及预计收益情况。

留存未分配利润的用途:偿还到期借款

预计收益:按照上述借款的利率测算,留存未分配利润预计收益为1,625.00万元。

5.独立董事意见。

公司独立董事发表意见:我们认为,公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况,因为公司2019年需要偿还多笔银行借款,短期需要偿还借款本息约为3.4亿元,虽然公司2018年经营状况有所改善,但资金状况仍不乐观,采取不分红、不送股、不转增的方案没有损害投资者利益,公司目前关联交易是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易属本公司的日常性的关联交易,有关协议为一项一签。

八、备查文件目录

1.公司第七届二十八次董事会决议;

2.经独立董事签字确认的独立意见;

3.合同。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:600227　　证券简称:圣济堂　　编号:临2019-026

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告

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。

公司于2018年度发现以下前期会计差错更正事项,本公司已对此前期会计差错进行了更正,并对变影响的各期合并财务报表进行了追溯调整,根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,本公司现将前期差错更正说明如下:

一、前期会计差错更正原因

1.公司2017年12月29日收到了中国证监会贵州监管局下发的行政监管措施决定书(2017)19号,公司在2018年度的整改工作中,通过自查自纠,对2016年的部分业务又重新进行了账务处理。

2、由于“二期制”的实施,药品商业配送公司之间互相购货,2018年度将2017年已销售未收款的商品在2018年度重新配送,形成会计差错。

二、具体会计处理

(一)通过自查自纠,公司的主要问题如下:

1.2016年度通过无商业交易实质经营,多确认收入4,712.38万元。

针对该问题,公司2016年度会计报表相关科目进行了追溯调整:

营业收入调减4,712.38万元,营业成本调减1,035.29万元,应收账款调减1,051.56万元,销售费用调减1,331.57万元,所得税费用调减354.21万元,净利润调减2,007.18万元。

公司对2017年度会计报表相关科目进行了追溯调整:

应收账款调减716.43万元,资产减值损失调减34.25万元,所得税费用调减8.14万元,净利润调增29.11万元。

2.2016年度个别批次药品的发出不符合收入确认条件,提前确认收入1,685.66万元

针对该问题,公司对2016年度会计报表相关科目进行了追溯调整:

营业收入调减1,685.66万元,营业成本调减250.93万元,应收账款调减1,962.37万元,销售费用调减453.61万元,所得税费用调减145.69万元,净利润调减825.57万元。

公司2017年度会计报表相关科目进行了追溯调整:

营业收入调增1,361.02万元,营业成本调增204.68万元,应收账款调减377.94万元,销售费用调增366.25万元,所得税费用调增117.32万元,净利润调增664.81万元。

(二)2018年度将2017年已销售未收款的商品在2018年度重新配送,公司2017年度会计报表相关科目追溯调整:

营业收入调减1,75.17万元,营业成本调减27.18万元,应收账款调减2,026.41万元,存货调增271.38万元,其他应收款调增471.40万元,递延所得税资产调减154万元,应交税费调减449.07万元,资产减值损失调减10.25万元,销售费用调减471.4万元,所得税费用调减149.74万元,净利润调减948.56万元。

上述调整影响2017年12月31日的未分配利润调减2,987.39万元,归属于母公司股东权益调减了2,987.39万元,2017年度归属于母公司股东的净利润调减了154.64万元。

三、前期会计差错更正对2016、2017年财务状况和经营成果的影响

(一)对合并资产负债表的影响

项目	2017年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收账款	608,109,447.45	-31,208,396.90	576,901,050.55
其他应收款	137,389,296.96	5,587,635.58	142,976,932.54
存货	289,977,061.64	3,181,369.81	293,158,431.45
递延所得税资产	36,920,782.81	-77,419.10	36,843,363.71
预收款项	101,598,624.99	129,127.60	101,727,752.49
应交税费	23,136,751.36	-3,365,228.08	19,771,523.28
其他应付款	654,782,471.82	10,583,148.07	665,365,619.89
未分配利润	116,568,889.10	-29,873,858.10	86,695,031.00
股东权益合计	4,667,671,796.88	-29,873,858.10	4,637,797,938.78
归属于母公司的股东权益合计	4,667,671,796.88	-29,873,858.10	4,637,797,938.78

项目	2016年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收账款	346,604,133.59	-30,129,304.01	315,464,827.58
其他应收款	185,799,234.24	-5,700,925.09	180,098,309.15
存货	256,823,726.47	2,509,311.31	258,333,037.78
递延所得税资产	36,754,728.18	-22,718.07	34,734,011.11
应交税费	33,677,196.47	-2,363,358.68	31,313,837.79
其他应付款	207,550,099.68	-2,662,800.00	264,887,299.68
未分配利润	81,201,344.28	-28,327,477.28	52,873,867.00
股东权益合计	4,638,884,874.61	-28,327,477.28	4,610,557,397.33
归属于母公司的股东权益合计	4,640,314,146.06	-28,327,477.28	4,611,986,668.78

(二)对合并利润表的影响

项目	2017年度		
	调整前	调整金额	调整后
营业收入	1,696,866,915.33	-3,907,516.17	1,692,959,399.16
营业成本	1,215,127,005.45	-672,068.50	1,214,454,936.95
销售费用	196,628,188.32	-1,051,512.60	195,576,675.72
资产减值损失	24,362,871.60	-364,673.52	23,998,198.08
所得税	32,025,419.88	-272,890.73	31,752,529.15
净利润	38,267,983.18	-1,546,380.82	36,711,602.36
归属于母公司的净利润	38,267,983.18	-1,546,380.82	36,711,602.36

项目	2016年度		
	调整前	调整金额	调整后
营业收入	2,796,661,819.01	-63,980,434.01	2,731,681,385.00
营业成本	2,310,379,884.49	-12,862,233.29	2,297,517,625.20
税金及附加	28,241,516.64	211,494.90	28,453,011.54
销售费用	219,383,011.96	-17,851,799.98	200,531,213.97
资产减值损失	183,519,675.25	-151,453.79	183,368,221.46
所得税	14,729,565.71	-4,998,966.57	9,730,599.14
净利润	-371,758,303.12	-28,327,477.28	-400,085,780.40
归属于母公司的净利润	-383,822,844.74	-28,327,477.28	-412,150,322.02

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1.董事会意见

公司董事认为,本次差错调整使公司的会计核算更加符合《企业会计准则》的有关规定,对公司实际经营状况的反映更为准确,提高了公司财务信息质量。公司董事会认为上述差错投资者带来的不便向投资者表示歉意。

2.监事会意见

公司对以前年度会计差错的更正调整,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次前期会计差错进行更正。

3.独立董事意见

公司本次前期会计差错更正,客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况,对会计差错的处理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,我们同意本次会计差错的更正处理。建议公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理,完善财务控制制度和内部控制流程,加强相关人员的培训和监督,切实维护公司和投资者的利益。

4.会计师事务所结论性意见

对于本次前期差错更正事项,公司审计机构利安达会计师事务所出具了《关于贵州圣济堂医药产业股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》,其中的结论性意见为:“我们认为,贵公司管理层编制的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司前期会计差错更正专项说明》,如实反映了贵公司前期会计差错的更正情况。”

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:600227　　证券简称:圣济堂　　编号:临2019-027

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司向子公司对外融资提供担保的公告

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