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世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
董事会对上次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：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00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	信邦制药	股票代码	002390
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	陈朝	林璐林	
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑	贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑	
电话	0851-88660261	0851-88660261	
电子信箱	xyyg199648163.com	lhlin4108@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介
公司目前所从事的主要业务为医疗服务、医药流通及医药工业，公司从事的主要业务，经营模式、主要的业绩驱动因素等在本报告期内未发生重大变化。
主营业务如下：
1.医疗服务业务
在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数近6000张，医疗机构具有各自的特色学科，专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络，具备肿瘤专业药物临床试验机构资格，拥有“互联网+医疗”平台，已形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。
2.医药流通业务
公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了药品、器械耗材材料的配送体系，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长，以公司拥有的医院为终端优势，以较强的营销能力为实力，商业公司具有较强的议价能力，拥有具备金银贵药的零售药房，已经初步形成了覆盖公司医药院网和零售药医药医疗零售网络。
3.医药工业业务
中医生化在各科领域拥有较强的研发实力，拥有与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势；体外诊断试剂业务已取得美国FDA和欧盟CE认证等。公司拥有17个国家基药目录品种，包括公司的王月品牌：核心舒筋膜、脑血脑胶囊、痛血宁颗粒、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊；拥有24个国家医保目录品种，其中天节克胃丸为独家品种。中药饮片的生产原药材完全实现了产地品种地化，药材的产地可追溯，品种基础原明确，中药饮片的销售持续增长。

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-048
债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司

【2018】年度报告摘要

决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其他提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，就委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1.委托人姓名或名称（签章）：
2.委托人身份证号码（营业执照号码）：
3.委托人股东账户：
4.委托人持股数：
5.委托人签名：
6.委托人身份证号码： 7.委托日期：2019年 月 日
8.委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
本人（本单位）对该次会议审议的各提议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	2018年年度报告及摘要	√			
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2019年日常关联交易预计额度的议案	√			

注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
2.此类别代表投票权号为“9”，请根据授权委托人的意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾；三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-047
债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于第七届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年4月26日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑16楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月16日以邮件、电话等方式发出。本次应出席会议的监事12人，实际出席会议的监事12人，其中监事田宇、常国梅以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
1.审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2018年度监事会工作报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事田宇、殷哲、常国梅、戴延安向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
3.审议通过《2018年度财务决算报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《2018年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2019]第ZA13076号)，公司2018年度实现净利润-1,283,183,286.10元，其中归属于母公司所有的净利润-1,296,606,463.24元。2018年度母公司实现的净利润为-1,024,096,053.02元。截止2018年12月31日，公司可供分配的利润-825,381,603.11元。
鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，并依照《公司法》和《公司章程》相关规定，公司2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
董事会认为2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况，有利于公司的正常经营 和健康发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《2018年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》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。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA13077号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，监事会同意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。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过了《2019年日常关联交易预计额度的议案》
监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2019年度的关联交易的预计额度，公司预计的2019年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过了《2019年第一季度报告全文及全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》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。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第七届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-051
债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于2019年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》，根据今资或控股子公司（以下简称“子公司”）的经营计划和业务需要，公司下属子公司贵阳市第六中医院（以下简称“乌当医院”）、贵州光正制药有限责任公司（以下简称“光正制药”）子公司贵州药品、耗材等，预计销售总金额7万、550万元，去年同类交易实际发生总金额为4,408.73万元。公司下属子公司南向关联方哈尔滨世衡药业股份有限公司（以下简称“世衡药业”）及关子公司贵州药品，预计采购总金额为12,900万元，去年同类交易实际发生总金额为12,144.86万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会审议该事项时，关联董事朱吉满、安怀鹏、孔令忠、胡倩已回避表决；上述关联交易需提交2018年度股东大会审议，股东大会审议该事项时，关联股东西藏世缘投资有限公司、哈尔滨世衡集团有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、安怀鹏、孔令忠需回避表决。
2.关联交易的具体情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至2019年4月25日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人销售商品	乌当医院	销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台上的价格定价	50,000,000.00	15,632,988.71	40,117,476.34
	光正制药有公司	销售药品、耗材	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	5,500,000.00	290,560.61	4,809,904.25
	小计			55,500,000.00	15,923,549.32	44,927,380.59
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至2019年4月25日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购商品	世衡药业及其子公司	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	35,000,000.00	891,120.87	35,267,020.36
	光正制药及其子公司	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	90,000,000.00	20,262,922.22	86,182,624.21
	小计			125,000,000.00	21,802,771.36	121,449,644.57

注1：本表货币的相关金额均为不含税金额。
注2：董事长怀鹏之一致行动人安怀丽于2019年3月对光正制药增资扩股持股比例45.66%成为光正制药之股东并担任董事长，因此光正制药及其子公司为公司关联方，公司与其之间的交易构成关联交易。
3.上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品	乌当医院	销售药品、耗材	40,117,476.34	50,000,000.00	0.80%	-19.77%	详见2018年4月21日在巨潮资讯网披露的相关公告
	小计		40,117,476.34	50,000,000.00	0.80%	-19.77%	
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	世衡药业及其子公司	采购药品	35,267,020.36	48,000,000.00	0.66%	-26.53%	详见2018年4月21日及2018年8月10日在巨潮资讯网披露的相关公告
	小计		35,267,020.36	48,000,000.00	0.66%	-26.53%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2018年度计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异，实际发生的日常关联交易公司会、公司章程、公司制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2018年度计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。实际发生的日常关联交易公司会、公司章程、公司制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。公司不会因关联交易对关联方产生依赖。				

二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况介绍
（1）乌当医院
名称：贵州医科大学附属乌当医院
法定代表人：毛大华
经营范围：中材质种
开办资金：8,000 万元
住所：贵阳市乌当区新添大道 310 号
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。
（2）世衡药业
名称：哈尔滨世衡药业股份有限公司
公司类型：股份有限公司(中外合资，上市)
住所：黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路29号
法定代表人：朱吉满
注册资本：219,311,226万元
成立日期：2000年03月27日
营业期限：长期
经营范围：生产制售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（微素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、头孢菌素类）、栓剂、原料药（泰龙苦素、戊糖宁、依托唑酮、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃瓶装的注射液）、治疗用生物制品（重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液（预混30/70））），技术咨询、工艺技术转让、技术开发。
（3）光正制药
名称：贵州光正制药有限责任公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐民政路工业园
法定代表人：段刚
注册资本：15,000万元
成立日期：2002年06月14日
营业期限：2002年06月14日至2032年07月14日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定未规定许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（小容量注射液（含微素类）；片剂（含第二类精神药品制剂：硝西泮片、苯巴比妥片）；硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、鼻用制剂、丸剂（麝香丸）、糖浆剂（含中药提取）。）
2.关联方关系说明
根据《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3条（二）、第（三）款之规定，公司与关联方关系如下：

关联方	关联关系
乌当医院	公司董事在乌当医院担任董事，公司下属医院持股46%的中医科传医院，未纳入合并报表范围。
世衡药业及其子公司	公司实际控制人控制的其他企业
光正制药及其子公司	公司董事之一致行动人控制的其他企业

3.关联方的财务数据 单位：万元

关联方	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
乌当医院	2018年度	18,150.96	7,041.30	14,782.06	391.81
世衡药业	2018年度	947,717.33	439,381.00	548,133.98	12,877.24
光正制药	2018年度	26,378.37	2,368.30	11,482.83	201.62

注：乌当医院、世衡药业的财务数据已经审计，光正制药的财务数据未经审计。
4.履约能力分析
上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。
三、交易定价政策和定价依据
关联交易均参照相关法律法规及公司关联交易协同管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品、耗材交易价格按贵州省医药招标平台上的统一招标价格，采购药品参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司发展战略需要及日常经营需要，遵循公平、公正、公开的原则，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、审议程序
2019年4月25日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》，董事会、监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2019年度的关联交易预计额度，监事会认为公司预计的2019年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交2018年度股东大会审议。
六、独立董事意见
1.公司独立董事他具了事前认可意见，同意将《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》提交第七届董事会第十三次会议审议。
2.公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见，认为：公司预计的2019年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务，该事项的关联交易是符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。我们同意2019年日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司2018年度股东大会审议。
七、备查文件目录
1、《第七届董事会第十三次会议决议》；
2、《第七届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-053
债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于2019年4月29日公告，为使投资者进一步了解公司2018年年度报告，公司将于2019年5月8日（星期三）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长安怀鹏先生、独立董事董延安先生、副总经理兼财务总监肖翅翅女士、副总经理兼董事会秘书陈朝女士、独立财务顾问主办人曹慧娟女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-050
债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，已受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成绩。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟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，董事项由董事提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项出具了事前认可意见，同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交第七届董事会第十三次会议审议，并发表了独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该事项提交至公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-049

贵州信邦制药股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人安怀略、主管会计工作负责人肖娅琇及会计机构负责人(会计主管人员)肖娅琇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,561,306,722.03	1,511,849,327.74	3.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,806,270.12	73,656,330.34	-16.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,347,938.31	72,630,559.57	-15.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,319,994.99	-94,584,056.65	214.52%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.14%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,623,821,002.75	10,854,314,146.17	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,767,455,492.33	4,967,457,613.02	-4.03%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-141,880.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,087,449.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	241,769.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,318,861.49	
减：所得税影响额	104,149.86	
少数股东权益影响额（税后）	305,994.76	
合计	458,331.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数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	78,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
西藏誉曦创业投资有限公司	境内非国有法人	21.52%	358,764,349	0	质押	358,764,349
					冻结	358,764,349
UCPHARM COMPANY LIMITED	境外法人	5.79%	96,460,903	0	质押	85,230,788
安怀略	境内自然人	4.62%	77,041,895	57,781,421	质押	70,193,275
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.44%	74,001,845	0	质押	61,077,744
琪康国际有限公司	境外法人	3.84%	64,069,935	0	质押	64,069,435
宿迁大熙信息技术有限公司	境内非国有法人	3.18%	52,982,743	0		
北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	43,475,210	0		
嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	39,520,958	0	质押	39,520,958
深圳市拾玉投资管理有限公司－苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	30,590,837	0		
杭州海东清科技有限公司	境内非国有法人	1.65%	27,481,806	0	质押	27,481,300

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏誉曦创业投资有限公司	358,764,349	人民币普通股	358,764,349
UCPHARM COMPANY LIMITED	96,460,903	人民币普通股	96,460,903
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	74,001,845	人民币普通股	74,001,845
琪康国际有限公司	64,069,935	人民币普通股	64,069,935
宿迁大熙信息技术有限公司	52,982,743	人民币普通股	52,982,743
北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）	43,475,210	人民币普通股	43,475,210
嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	39,520,958	人民币普通股	39,520,958
深圳市拾玉投资管理有限公司－苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙）	30,590,837	人民币普通股	30,590,837
杭州海东清科技有限公司	27,481,806	人民币普通股	27,481,806
深圳市对口支援办公室	22,651,520	人民币普通股	22,651,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	安怀略是贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，二者为一致行动人；UCPHARM COMPANY LIMITED与杭州海东清科技有限公司的实际控制人为兄妹关系，为一致行动人；琪康国际有限公司与嘉兴海东清投资管理合伙企（有限合伙）的实际控制人均为徐琪，为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-049
债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司

【2018】年度报告摘要

决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其他提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，就委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1.委托人姓名或名称（签章）：
2.委托人身份证号码（营业执照号码）：
3.委托人股东账户：
4.委托人持股数：
5.委托人签名：
6.委托人身份证号码： 7.委托日期：2019年 月 日
8.委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
本人（本单位）对该次会议审议的各提议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	2018年年度报告及摘要	√			
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2019年日常关联交易预计额度的议案	√			

注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
2.此类别代表投票权号为“9”，请根据授权委托人的意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾；三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-047
债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于第七届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年4月26日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑16楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月16日以邮件、电话等方式发出。本次应出席会议的监事12人，实际出席会议的监事12人，其中监事田宇、常国梅以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
1.审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2018年度监事会工作报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事田宇、殷哲、常国梅、戴延安向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
3.审议通过《2018年度财务决算报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《2018年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2019]第ZA13076号)，公司2018年度实现净利润-1,283,183,286.10元，其中归属于母公司所有的净利润-1,296,606,463.24元。2018年度母公司实现的净利润为-1,024,096,053.02元。截止2018年12月31日，公司可供分配的利润-825,381,603.11元。
鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经