公司代码:600079 公司简称:人福医药

人福医药集团股份公司

【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 大信会计师事务所(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

公司2018年度拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

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	人福医药	600079	人福科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李前伦	吴文静
办公地址	武汉市东湖高新区高新大道666号	武汉市东湖高新区高新大道666号
电话	027-87597232	027-87597232
电子信箱	renfu.pr@renfu.com.cn	renfu.ps@renfu.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

根据中国证监会上市公司行业分类标准,公司所处行业为医药制造业。公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略,主要从事药品的研发、生产和销售,是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心,位列国家工业和信息化部“2017年度中国医药工业百强榜”第30位。经过20多年的发展,公司现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂等细分领域形成领导或优势地位,近年来逐步开拓美国仿制药业务以及全球性健康业务。

公司及下属子公司拥有566个药品生产批文,其中有37个独家品规产品,共有152个品种纳入国家基药目录,316个品种纳入国家医保目录,同时还拥有70多个FDA批准的ANDA文号。公司主要药(产)品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、熊去氧胆酸胶囊、祖卡木颗粒、硫酸新霉素原料药、黄体酮原料药等,产品基本情况详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”中关于“主要药(产)品基本情况”的内容。

(二)公司经营模式

公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式,通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制,提高公司资产经营的整体效率和效益,实现公司持续健康发展。公司主要经营模式如下:

1、医药工业

公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线,按照国家新版GMP或美国CGMP要求组织药品生产,在此基础上推进研发创新和营销队伍建设工作,不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”,建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门以及各区域办事处构成的医药营销系统,收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息,不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新,实现产品和市场的良性互动发展。

2、医药商业

公司已分别在湖北省、四川省、河南省搭建区域性医药商业网络,各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标,从事医药产品的配送、分销及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级,省级公司负责完善终端销售网络,承接省级公司业务,实现统购分销,向各级医疗机构提供药品器械、医疗设备、试剂耗材、健康产品、技术及管理服务等。公司按区域分配销售人员,为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务,为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。

(三)行业情况说明

医药行业是国民经济的重要组成部分,医药行业的需求具有刚性特征,受宏观经济波动的影响较小,属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。国家工业和信息化部《医药工业发展规划指南》指出:医药工业是关系国计民生的重要产业,是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是我国医药工业整体跃升的关键时期。

1、全球医药行业发展情况

受世界经济发展、生活水平提高、人口老龄化加剧以及健康观念提升等因素的影响,近年来全球医药行业保持较快增长态势。2018年全球药品市场规模估计约为1.2万亿美元,年增长率约为3.8%,其中专利药(原研药)市场规模估计约为7,665亿美元,年增长率约5.8%;仿制药市场规模估计约为3,202亿美元,年增长率约1.6%;预计2023年全球药品市场规模将达1.55万亿美元,2018-2023年复合增长率为5.1%(数据来源:美邦咨询)。

2、中国医药行业发展现状

近年来,中国医药行业一直保持快速增长。国民经济保持稳定发展,居民可支配收入增加和消费结构升级,健康中国建设稳步推进,医保体系进一步建全,人口老龄化加剧和全面两孩政策实施,都将继续推动医药市场较快增长。2018年我国医药制造业主营业务收入达到23,986.30亿元,同比增长6.2%,实现利润总额达到3,094.20亿元,同比增长9.5%(数据来源:国家统计局)。

2018年是医药卫生体制改革全面落地之年,涉及药品生产、流通、使用等方面的相关政策陆续实施:优先评审药品注册政策落实,加快了药品的研发上市进程;仿制药一致性评价政策持续推进,相关配套政策如带量采购政策与各地挂网政策连续出台,有利于仿制药质量整体提升和产业集中度提高;国家医保局正式挂牌成立,集中采购、医保谈判、医保统筹等多项医保政策的实施,将统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革;“两票制”在全国范围内全面推开,促进医药流通行业整合加速;分级诊疗、新版国家基药目录、临床路径的逐步推广也正在推动行业变革。

医药卫生体制改革的不断深化及行业整合力度的加强,对医药行业发展态势和竞争格局将产生深远影响,医药行业将向更高效、更合理的方向发展。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势,坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略,继续巩固和强化在核心业务上的优势,稳步推进研发创新,积极拓展海外市场,加强各业务版块的协同作用,不断增强可持续发展能力。

(四)报告期内主要业绩驱动因素

1、医药工业子公司持续加强营销体系建设,高度重视市场准入、学术推广、渠道拓展等工作,为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础。

2、坚持研发创新和国际化并展,一方面加快核心领域的创新药研发项目,另一方面围绕产品线推进特色仿制药的开发上市,不断丰富产品管线。

3、医药商业子公司者力加强集团内部合作与资源整合,抢抓政策机遇,持续完善市场布局,不断优化产品资源与客户结构,在扩大经营规模的基础上着力提升经营质量。

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	35,423,421,121.97	35,406,056,077.87	0.05	26,427,535,606.04
营业收入	18,633,826,363.07	15,445,684,100.97	20.64	12,330,950,062.87
归属于上市公司股东的净利润	-2,357,747,308.41	2,068,719,633.63	-213.97	832,403,388.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,662,200,605.45	559,088,793.71	-576.17	564,762,399.96
归属于上市公司股东的净资产	10,837,257,961.66	13,523,886,188.81	-19.87	10,041,198,579.48
经营活动产生的现金流量净额	602,993,621.21	93,345,500.25	545.98	526,477,790.52
基本每股收益(元/股)	-1.81	1.53	-218.30	0.63
稀释每股收益(元/股)	-1.81	1.53	-218.30	0.63
加权平均净资产收益率(%)	-23.99	17.43	减少41.42个百分点	9.09

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	4,437,754,083.47	4,400,572,080.81	4,699,581,795.15	5,096,918,403.64
归属于上市公司股东的净利润	177,461,526.88	324,237,194.01	146,731,867.34	-3,006,177,896.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,106,262.29	94,862,504.88	145,169,881.23	-3,062,339,253.85
经营活动产生的现金流量净额	-480,611,054.73	105,756,691.35	29,480,101.73	948,367,882.86

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

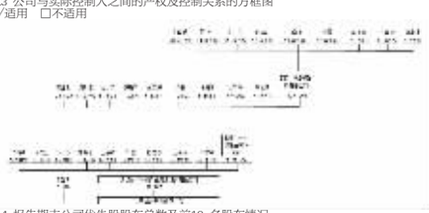
截止报告期末普通股股东总数(户)							64,499
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							57,990
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	396,079,114	29.26	67,655,240	质押	295,133,220	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	42,592,300	3.15	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	-25,732,400	40,595,281	3.00	0	无		未知
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划	-1,999,700	33,842,592	2.50	0	无		未知
汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划	-1,999,700	33,842,592	2.50	0	无		未知
全国社保基金四一八组合	未知	31,052,525	2.29	0	无		未知
香港中央结算有限公司	6,215,359	28,349,197	2.09	0	无		未知
中信证券-中信银行-中信证券总裁成长股票集合资产管理计划	未知	24,584,823	1.82	0	无		未知
全国社保基金一一三组合	未知	16,185,341	1.20	0	无		未知
武汉高科国有控股集团有限公司	0	14,770,022	1.09	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,“汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划”、“汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司作管理;2.本公司未知前十名股东中其他股东之间,前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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。						

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

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 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
人福医药集团股份公开发行2016年公司债券	16人福债	136390	2016年4月21日	2019年4月22日	100,000	3.83	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

“16人福债”的起息日为2016年4月22日,债券利息于起息日之后的存续期内每年支付一次,即2017年至2019年间每年的4月22日为债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延);债券到期日为2019年4月22日,到期支付本金及最后一期利息。

公司于2019年4月11日发布《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2019年本息兑付暨摘牌公告》,并于2019年4月22日完成债券本息兑付及摘牌相关工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月6日,联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2018年跟踪评级报告(联合[2018]781号)》,联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和发行的“16人福债”进行跟踪评级:公司主体长期信用等级为AA+,本期公司债券跟踪信用评级为AA+,评级展望为稳定。该评级结果与上次无变化,并一直维持至今。具体情况详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。报告期内公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致。

2019年2月1日,因公司发布了《2018年年度业绩预亏公告》,鉴于业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生负面影响,联合信用评级有限公司决定将公司主体长期信用等级以及“16人福债”的债项信用等级列入信用评级观察名单。此次被列入信用观察名单对投资者造当性管理未造成直接影响,联合信用评级有限公司将持续对公司整体经营情况、资金流动性状况以及偿债资金筹措进展进行关注,并与公司保持沟通,以及时评估公司主体信用水平及其所发行的“16人福债”的债项信用水平。具体情况详见公司于2019年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

2019年4月25日,联合信用评级有限公司出具《关于人福医药集团股份公司主体长期信用等级及“16人福债”终止跟踪评级的通知》,因“16人福债”已全部兑付并摘牌,联合信用评级有限公司将公司主体信用等级以及“16人福债”的债项信用等级移出信用评级观察名单,并终止对“16人福债”的跟踪评级。

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(%)	59.71	53.10	6.61
EBITDA全部债务比	-0.01	0.27	-103.70
利息保障倍数	0.02	7.24	-99.64

二 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,863,382.64万元,较上年同期增长20.64 %;实现归属于上市公司股东的净利润-235,774.73万元,较上年同期下降213.97%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-266,220.06万元,较上年同期下降576.17%。本报告期公司计提商誉减值损失及无形资产减值损失共计310,289.01万元,剔除该因素影响后,公司2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少11,839.93万元,降幅为21.18%,主要原因为:(1)全资子公司Epic Pharma主要产品熊去氧胆酸胶囊价格大幅下降,报告期实现净利润(考虑龙形资产减值损失)为-10,127.92万元,较上年同期减少31,219.29万元;(2)融资环境的变化导致融资成本上升,本期利息支出较上年同期增加17,655.24万元。

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

财政部于2016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),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。公司执行财会[2018]15号的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	7,250,478,924.54	5,967,933,000.85	应收票据:433,016,335.66 应收账款:5,534,916,665.19
2. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	1,401,006,221.33	1,156,621,640.98	在建工程:1,039,322,628.35 工程物资:126,299,012.63
3. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	3,360,358,104.65	2,628,670,137.22	应付票据:619,365,610.51 应付账款:2,009,304,526.71
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	2,059,142,572.58	1,451,018,268.85	应付利息:111,852,383.41 应付股利:629,792.66 其他应付款:1,338,536,089.78
5. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	50,060,675.56	18,612,332.13	长期应付款:15,858,333.35 专项应付款:2,753,998.78
6.管理费用列报调整	管理费用	1,256,960,599.39	1,087,855,943.03	管理费用:1,486,331,378.81
7.研发费用单独列示	研发费用	484,124,762.02	398,475,428.78	—

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

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

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计176家,具体子公司见年度报告第十一节“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-039号

人福医药集团股份公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”)第九届董事会第三十一次会议于2019年4月28日(星期日)上午10:00在公司总部会议室召开,本次会议通知时间为2019年4月18日(星期四)。会议应到董事九名,实到董事九名,全体高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并通过了以下议(预)案:

议案一、公司《2018年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二、公司《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三、公司《2018年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案四、公司《审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案五、审阅公司《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2018年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案六、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案七、公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案八、董事会审计委员会关于年审会计师的审核意见

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案九、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年年度审计工作的总结报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案十、公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案十一、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的预案

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,董事会同意向其支付2018年度财务报告审计报酬275万元,2018年度内部控制审计报酬95万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年年度审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计;并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年年度审计费用。

详细内容见公司同日披露的临2019-041号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。

议案十二、公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年扣属于上市公司股东的净利润为负,根据《公司章程》对利润分配政策的规定,公司董事会拟定2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十三、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务,保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益,公司提出公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法,标准如下:

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定,经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币4.8万元(即每月4,000元,含税)的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

根据公司董事、监事年度工作的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任,由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十四、关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司2018年度计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失280,160.43万元以及熊去氧胆酸胶囊生产文号以及相关技术涉及的无形资产减值损失20,903.23万元。

详细内容见公司同日披露的临2019-042号《人福医药集团股份公司关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十五、关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的预案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《公司章程》及其他法律法规的规定,结合公司实际情况,制定《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见公司同日披露的公司《控股股东和实际控制人行为规范》。

议案十六、关于修订《信息披露事务管理制度实施细则》的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等规定及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度实施细则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对公司《信息披露事务管理制度实施细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见公司同日披露的公司《信息披露事务管理制度实施细则》。

议案十七、公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案十八、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的预案

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,董事会同意向其支付2018年度财务报告审计报酬275万元,2018年度内部控制审计报酬95万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年年度审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计;并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年年度审计费用。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司2019年第一季度报告》。

以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十三项、第十五项、第十八项、第十九项、第二十一项预案尚需提请公司2018年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-040号

人福医药集团股份公司第九届监事会第八次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第九届监事会第八次会议于2019年4月28日(星期日)上午10:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2019年4月18日(星期四)。会议应到监事五名,实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事长杜越新先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

议案一、公司《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案二、审阅公司《2018年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2018年度内部控制评价报告》,认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2018年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案三、公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》

公司监事会已审阅《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2018年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案五、关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值准备以及相关无形资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司2018年度计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失280,160.43万元以及熊去氧胆酸胶囊生产文号以及相关技术涉及的无形资产减值损失20,903.23万元,本次计提商誉减值准备和无形资产减值是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司同日披露的临2019-042号《人福医药集团股份公司关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值准备以及相关无形资产减值损失的公告》。

议案六、审议公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司监事会已审阅《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,认为公司募集资金管理和使用的相关法规和制度得到了有效执行,公司《募集资金使用管理办法》规定。

具体内容详见公司同日披露的临2019-043号《人福医药集团股份公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案七、审议公司《2019年第一季度报告》的议案

根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求,公司全体监事在全面了解和审阅公司2019年第一季度报告后,发表以下书面意见:

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2019年第一季度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;

2、本公司全体监事保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载数据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。

以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2018年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-041号

人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开了第九届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的预案》。现将有关事项公告如下:

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,董事会同意向其支付2018年度财务报告审计报酬275万元,2018年度内部控制审计报酬95万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年年度审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计;并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2018年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-042号

人福医药集团股份公司关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)于2019年4月28日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了关于《计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的议案》,现将相关情况公告如下:

一、商誉及无形资产的确认

经2016年第一次临时股东大会审议批准,2016年公司以合计5.5亿美元收购Epic Pharma, LLC(以下简称“Epic Pharma公司”)和Epic RE Holdco, LLC(以下简称“RE Holdco公司”)100%的股权。公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对Epic Pharma公司和RE Holdco公司在2016年5月31日(纳入公司合并报表范围时点,以下简称“合并日”)的股东权益价值进行评估,根据或本法评估结论,Epic Pharma公司和RE Holdco公司在合并日可辨认净资产公允价值合计为12,530.65万美元;公司按照实际支付的对价55,000.00万美元与合并日可辨认净资产公允价值12,530.65万美元之间的差额确认了商誉,为42,469.35万美元,按2018年末人民币兑美元汇率6.8632折算为人民币291,475.66万元。

Epic Pharma公司主要产品熊去氧胆酸胶囊药号涉及的无形资产账面原值为4,420.00万美元,截至2018年12月31日账面净值为3,277.46万美元,按2018年末人民币兑美元汇率6.8632折算为人民币22,493.85万元。

二、计提商誉减值损失和无形资产减值损失的具体情况

Epic Pharma公司是一家集研发、生产、销售为一体的美国医药企业,RE Holdco公司拥有Epic Pharma公司办公生产地所处的房产,并将该房产出租给Epic Pharma公司使用,除此之外无其它经营业务。基于该情况,公司将Epic Pharma公司和RE Holdco公司作为一个资产组进行商誉减值测试。

2018年因市场供需以及竞争格局发生较大变化,Epic Pharma公司主要产品熊去氧胆酸胶囊的价格大幅下降,导致该公司销售收入、毛利率、净利润等经营业绩大幅下降。根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,公司对截至2018年12月31日因收购Epic Pharma公司和RE Holdco公司形成的商誉以及熊去氧胆酸胶囊药号涉及的无形资产进行了减值测试,发现存在减值迹象。

基于谨慎性原则,公司聘请了中京民信(北京)资产评估有限公司对Epic Pharma公司和RE Holdco公司与商誉相关资产组价值、熊去氧胆酸胶囊药号涉及的无形资产价值分别出具评估报告(京信评报字(2019)第171-15号、京信评报字(2019)第171-14号)。根据评估结论:

1、Epic Pharma公司和RE Holdco公司与商誉相关资产组于评估基准日2018年12月31日所表现的可回收价值为5,830.22万美元,与包含商誉的资产组账面价值48,062.49万美元比较后,确认计提商誉减值损失42,232.27万美元,按2018年人民币兑美元平均汇率6.6338折算为人民币280,160.43万元,与按2018年末人民币兑美元汇率6.8632折算的289,848.51万元之间的差额9,688.08万元为外币报表折算差额。

2、Epic Pharma公司其他无形资产熊去氧胆酸药号于评估基准日2018年12月31日所表现的可回收价值为126.44万美元,与账面净值3,277.46万美元比较后,确认计提无形资产减值损失3,151.02万美元,按2018年人民币兑美元平均汇率6.6338折算为人民币20,903.23万元,与按2018年末人民币兑美元汇率6.8632折算的21,626.08万元之间的差额722.84万元为外币报表折算差额。

三、本次计提商誉减值损失和无形资产减值损失对公司的影响

公司本次计提商誉减值损失280,160.43万元,计提无形资产减值损失20,903.23万元,合计减值损失301,063.66万元将计入公司2018年度利润表,相应减少了公司2018年度净利润,导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少301,063.66万元。

四、审计委员会关于本次计提商誉减值损失和无形资产减值的意见

公司本次计提商誉减值损失和无形资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定以及资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值损失和无形资产减值并提交董事会审议。

五、独立董事关于本次计提商誉减值损失和无形资产减值的意见

公司本次计提商誉减值损失和无形资产减值是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值损失后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值损失和无形资产减值的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次计提商誉减值损失和无形资产减值。

六、监事会关于本次计提商誉减