公司代码:600079　　公司简称:人福医药

人福医药集团股份公司

【2019】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

公司董事会拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东按每10股派发现金0.50元(含税),本年度不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。独立董事已就上述事项发表独立意见。

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.pr@renfu.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

报告期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,位列中国医药工业信息中心“2018年度中国医药工业百强榜”第20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、眼音科医药、两性健康等细分领域形成领导或领先地位,近年来逐步开拓高端用药的研发业务。

公司及下属子公司拥有66个药品生产批文,其中有27个独家品规产品,其有152个产品被纳入国家基本药目录,302个产品被纳入国家医保目录,同时还拥有30多个ODA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、烯丙雌全合酮液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸吗啡注射液、米非司酮制剂、坦仑木断松、戚酸新霉素胶料药、黄体酮胶料药等,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。

1.医药工业

公司紧紧围绕“品质立命”的发展主线,按照国际新版GMP或美国OCAMP要求相医药品生产,在此基础上推进研发创新和市场体系建设工作,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和根培育“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市场体系,收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息并反馈给公司质量和研发部门,持续改进产品质量并提升产品营销的研发创新能力,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、江西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。公司下属医药商业子公司可为客户提供产品线、资质公司为管理及采购平台,市级公司负责完善终端销售网络,承接省级公司业务,实现纵横分销,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资金结算业务,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,属于朝周期行业。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,也是中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

随着经济发展、人口增加、社会老龄化加快以及民众健康意识的不断增强,全球医药市场整体增长平稳;市场规模的增长一方面是由于一些主要药品的专利陆续到期,更多的仿制药开始进入市场,药品的可及性得到有效提升;另一方面得益于新兴国家的经济快速增长拉动了药品需求。中国产业信息网数据显示,2019年全球药品市场国来将达12,280亿美元,2015-2019年全球药品市场需求年均复合增长率将维持在4%-6%之间,亚洲(日本除外)、非洲、澳大利亚的医药市场增速将大幅超过全球增速。

2.中国医药行业发展情况

近年来,中国医药市场一直保持稳定增长,国民经济保持稳定增长、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,医保体系进一步健全,人口老龄化加速和全面两孩政策实施,都将继续推动中国医药市场持续增长。国家统计局数据显示,2019年1-11月,中国规模以上医药制造企业营业收入累计达到21,606.50亿元,同比增长8.9%;实现利润总额2,842.80亿元,同比增长10%。

2019年,在带量采购扩围、国家医保目录调整、《药品管理法》修订出台等政策的多重影响下,中国医药行业的营业外其他支出重大变化,即将进入优胜劣汰、转型升级的新周期。以“降价控费、鼓励创新、提升质量、规范行业行为”为目标的改革举措将在未来相当长的一段时间延续,这为规范化运作的企业提供了更好的发展机遇。公司将紧盯政策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,严格遵守“三证两票”工作和产品线建设,增强产品开发能力,提升运营管控和生产运营水平,加强各业务板块的协同作用,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.公司严格遵守“目标聚焦”工作,严格控制负债规模,着力提升经营质量,集中资源发展既定专业细分领域。

2.核心医药工业板块培育“大品种”,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。

3.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,积极拓展欧美成熟市场和非洲、中亚、东南亚等新兴市场。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	35,013,253,089.57	35,423,421,121.97	-1.16	35,406,056,077.87
营业收入	21,806,605,804.72	18,633,826,363.07	17.03	15,445,684,100.97
归属于上市公司股东的净利润	842,544,886.94	-2,357,747,308.41	不适用	2,068,719,633.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,179,322.67	-2,662,200,605.45	不适用	559,088,793.71
归属于上市公司股东的净资产	10,151,821,969.48	10,837,257,961.66	-6.32	13,523,886,188.21
经营活动产生的现金流量净额	2,037,831,563.20	602,993,621.21	237.95	93,345,500.25
基本每股收益(元/股)	0.58	-1.81	不适用	1.53
稀释每股收益(元/股)	0.58	-1.81	不适用	1.53
加权平均净资产收益率(%)	8.43	-23.99	增加32.42个百分点	17.43

3.2 按四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	5,262,664,599.52	5,259,233,034.27	5,581,737,986.59	5,702,970,184.24
归属于上市公司股东的净利润	172,766,593.27	163,743,701.27	409,089,877.68	96,944,714.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	164,145,207.91	162,532,383.24	180,537,932.41	30,963,799.11
经营活动产生的现金流量净额	48,935,150.58	467,788,807.87	492,908,415.38	1,028,199,179.37

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)	50,620
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,725

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	316,758,763	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	未知	65,000,000	4.80	0	无	未知	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	42,592,300	3.15	0	无	未知	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	40,595,281	3.00	0	无	未知	国有法人
全国社保基金一一三组合	23,419,354	39,604,695	2.93	0	无	未知	其他
UBS AG	未知	34,346,991	2.54	0	无	未知	其他
基本养老保险基金八零二组合	20,974,046	30,253,348	2.23	0	无	未知	其他
香港中央结算有限公司	195,994	28,545,191	2.11	0	无	未知	境外法人
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	19,718,524	22,847,681	1.69	0	无	未知	其他
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	2,131,021	15,631,394	1.15	0	无	未知	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　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以及前十名无限售条件股东和前十名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。

√公司为控股股东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: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司公开发行2019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,最后期利息随本金一起支付付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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开债券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”进行跟踪评估: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+,评级展望稳定。该评级结果将在上次无变化,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券融资工具所获评级情况与上述评级结果一致。

2019年2月11日,联合信用评级有限公司发布《2018年度定期跟踪公告》,基于业绩与财对公司经营,财务状况可能产生的影响,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。此次跟踪公司财投资者和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经债资金等推进展进行关注,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”已全部交付并摘牌,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”的债项信用等级终止信用评级观察名单,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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.02	59.71	0.31
EBITDA全部债务比	0.23	-0.01	不适用
利息保障倍数	4.07	0.02	16,177.57

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,公司实现营业收入2,180,660.58万元,较上年同期增加317,277.94万元,同比增长17.03%;实现归属于上市公司股东的净利润84,254.49万元,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,817.93万元,实现扭亏为盈,若剔除上年同期计提商誉减值损失及无形资产减值损失后的2019年度公司的扣除非经常性损益的净利润53,817.93万元,较上年同期增加28,013.71万元的影响,公司2019年实现扭亏为盈,主要原因是公司基本药品、其中孔雀胶和虫草胶囊两大品种的稳步提升,疫苗业务的稳步发展,两性健康、生育调节、眼音科等细分领域形成领导或领先地位,近年来逐步开拓高端用药的研发业务,公司及下属子公司拥有66个药品生产批文,其中有27个独家品规产品,其有152个产品被纳入国家基本药目录,302个产品被纳入国家医保目录,同时还拥有30多个ODA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、烯丙雌全合酮液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸吗啡注射液、米非司酮制剂、坦仑木断松、戚酸新霉素胶料药、黄体酮胶料药等,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“品质立命”的发展主线,按照国际新版GMP或美国OCAMP要求相医药品生产,在此基础上推进研发创新和市场体系建设工作,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和根培育“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市场体系,收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息并反馈给公司质量和研发部门,持续改进产品质量并提升产品营销的研发创新能力,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、江西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。公司下属医药商业子公司可以为客户提供产品线、资质公司为管理及采购平台,市级公司负责完善终端销售网络,承接省级公司业务,实现纵横分销,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资金结算业务,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,属于朝周期行业。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,也是中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

随着经济发展、人口增加、社会老龄化加快以及民众健康意识的不断增强,全球医药市场整体增长平稳;市场规模的增长一方面是由于一些主要药品的专利陆续到期,更多的仿制药开始进入市场,药品的可及性得到有效提升;另一方面得益于新兴国家的经济快速增长拉动了药品需求。中国产业信息网数据显示,2019年全球药品市场国来将达12,280亿美元,2015-2019年全球药品市场需求年均复合增长率将维持在4%-6%之间,亚洲(日本除外)、非洲、澳大利亚的医药市场增速将大幅超过全球增速。

2.中国医药行业发展情况

近年来,中国医药市场一直保持稳定增长,国民经济保持稳定增长、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,医保体系进一步健全,人口老龄化加速和全面两孩政策实施,都将继续推动中国医药市场持续增长。国家统计局数据显示,2019年1-11月,中国规模以上医药制造企业营业收入累计达到21,606.50亿元,同比增长8.9%;实现利润总额2,842.80亿元,同比增长10%。

2019年,在带量采购扩围、国家医保目录调整、《药品管理法》修订出台等政策的多重影响下,中国医药行业的营业外其他支出重大变化,即将进入优胜劣汰、转型升级的新周期。以“降价控费、鼓励创新、提升质量、规范行业行为”为目标的改革举措将在未来相当长的一段时间延续,这为规范化运作的企业提供了更好的发展机遇。公司将紧盯政策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,严格遵守“三证两票”工作和产品线建设,增强产品开发能力,提升运营管控和生产运营水平,加强各业务板块的协同作用,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.公司严格遵守“目标聚焦”工作,严格控制负债规模,着力提升经营质量,集中资源发展既定专业细分领域。

2.核心医药工业板块培育“大品种”,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。

3.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,积极拓展欧美成熟市场和非洲、中亚、东南亚等新兴市场。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	35,013,253,089.57	35,423,421,121.97	-1.16	35,406,056,077.87
营业收入	21,806,605,804.72	18,633,826,363.07	17.03	15,445,684,100.97
归属于上市公司股东的净利润	842,544,886.94	-2,357,747,308.41	不适用	2,068,719,633.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,179,322.67	-2,662,200,605.45	不适用	559,088,793.71
归属于上市公司股东的净资产	10,151,821,969.48	10,837,257,961.66	-6.32	13,523,886,188.21
经营活动产生的现金流量净额	2,037,831,563.20	602,993,621.21	237.95	93,345,500.25
基本每股收益(元/股)	0.58	-1.81	不适用	1.53
稀释每股收益(元/股)	0.58	-1.81	不适用	1.53
加权平均净资产收益率(%)	8.43	-23.99	增加32.42个百分点	17.43

3.2 按四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	5,262,664,599.52	5,259,233,034.27	5,581,737,986.59	5,702,970,184.24
归属于上市公司股东的净利润	172,766,593.27	163,743,701.27	409,089,877.68	96,944,714.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	164,145,207.91	162,532,383.24	180,537,932.41	30,963,799.11
经营活动产生的现金流量净额	48,935,150.58	467,788,807.87	492,908,415.38	1,028,199,179.37

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)	61,725
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,725

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	396,079,114	29.26	67,655,240	质押	316,758,763	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	65,000,720	4.80	0	无	未知
全国社保基金一一三组合	43,214,954	3.19	0	无	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	3.15	0	无	未知
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	3.00	0	无	未知
UBS AG	38,645,459	2.85	0	无	未知
基本养老保险基金八零二组合	36,654,423	2.71	0	无	未知
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	22,269,481	1.65	0	无	未知
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	15,857,694	1.17	0	无	未知
武汉高科国有控股集团有限公司	14,770,022	1.09	0	无	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明　在前十名无限售条件股东之间,或前十名无限售条件股东和前十名股东之间,未知其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。

表决权恢复的优先股股东及持有表决权恢复的优先股数量的说明　不适用

四、股东大会情况简介

(一)公司本次报告期内召开的股东大会情况

公司2019年度股东大会于2019年6月28日召开,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,具体情况详见公司于2019年6月29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年度股东大会决议公告》。

(二)股东大会提案情况

公司2019年度股东大会共审议了以下议案:

1.关于2019年度董事会工作报告的议案;

2.关于2019年度监事会工作报告的议案;

3.关于2019年度独立董事述职报告的议案;

4.关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案;

5.关于2019年度利润分配预案的议案;

6.关于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的议案;

7.关于2019年度内部控制评价报告的议案;

8.关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬决定的议案;

9.00 关于公司董事会换届选举的议案

9.01 李杰;

9.02 邓晖飞;

9.03 张小东;

9.04 周汉生;

9.05 王学海;

9.06 黄峰;

9.07 刘林青;

9.08 何其生;

9.09 王学恭;

10.00 关于公司监事会换届选举的议案

10.01 杜越新;

10.02 齐民;

10.03 邓承刚;

11 关于2020年度预计为子公司提供担保的议案;

12 关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案;

13 关于公司发行超短期融资券的议案

(二)股东大会决议

1.公司2019年度股东大会共计出席会议的股东及代理人人数为1,026,人,代表有表决权的股份总数为1,151,182,267股,占公司有表决权股份总数的73.6%。

2.公司董事、监事和高级管理人员出席情况:公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

3.公司聘请的律师事务所:北京市天元律师事务所

4.律师见证情况:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2020-049

人福医药集团股份公司关于召开2019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:2020年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2020年5月29日9点30分

召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月28日至2020年5月29日

投票时间为:自2020年5月28日15:00起至2020年5月29日15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	公司《2019年度董事会工作报告》	√	
2	公司《2019年度监事会工作报告》	√	
3	公司《2019年度独立董事述职报告》	√	
4	公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》	√	
5	公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√	
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案	√	
7	公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案	√	
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	√	
9.00	关于公司董事会换届选举的议案		
9.01	李杰	√	
9.02	邓晖飞	√	
9.03	张小东	√	
9.04	周汉生	√	
9.05	王学海	√	
9.06	黄峰	√	
9.07	刘林青	√	
9.08	何其生	√	
9.09	王学恭	√	
10.00	关于公司监事会换届选举的议案		
10.01	杜越新	√	
10.02	齐民	√	
10.03	邓承刚	√	
11	关于2020年度预计为子公司提供担保的议案	√	
12	关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案	√	
13	关于公司发行超短期融资券的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:以上第十一项、第十二项议案需以特别决议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:以上第六项至第十二项议案应对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:第十二项议案

应回避表决的关联股东名称:李杰、邓晖飞

5、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)投资者参加网络投票流程。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,普通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票。投票时间及投票事项请通知股东:

1.本次股东大会召开日期:2020年5月20日15:00至2020年5月21日15:00至2020年5月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请股东加强网络投票的投票者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算投资者服务”)。

2.投票者应登陆中国结算网站进行投票,需要完成开户登记工作。请投票者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算投资者服务”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权可能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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	600079	人福医药	2020/5/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:

(1)拟出席人股东持法人营业执照(注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照(注册登记证书复印件,证券账户卡原件或加盖公章的证券账户卡复印件,法定代表人身份证明书(法定代表人证明书)及附件1)办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》附件1(授权委托书)及附件2)和代理人有效身份证明文件及授权附件的原件或复印件。

(2)境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续;

(3)委托代理人出席的法人股东,委托人证券账户卡及复印件、委托人证券账户卡复印件、《授权委托书》及附件2)的原件及复印件。

2.登记地点及授权委托书送达地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处;邮政编码:430075。

3.登记时间:2020年5月22日至5月27日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

4.异地股东可用信函、电话或传真方式登记,未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天(会议开始前)直接抵达会议现场参与审议表决。

六、其他事项

1.联系电话:027-87597232,87173805,传真:027-87597232,电子邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn。

2.联系人:董伟、严纯。

3.出席会议者食宿、交通费用自理。

4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2020年4月30日

附件1:

法定代表人证明书

兹有 先生/女士,现任我单位职务,为我单位法定代表人,特此证明。

法定代表人证件号码:

有效日期:年月日起至年月日止。

公司(盖章)

年月日

(附件:法定代表人身份证件复印件及签字样本)

(身份证正面粘处)	(身份证反面粘处)
签字样本:	

说明:

1.法定代表人为公司章程中载明的负责人;

2.内容填写真实、完整、规范,不得转让、买卖;

3.此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2:授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司:

兹委托先生/女士(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2019年度董事会工作报告》			
2	公司《2019年度监事会工作报告》			
3	公司《2019年度独立董事述职报告》			
4	公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》			
5	公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》			
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案			
7	公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案			
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案			
9.00	关于公司董事会换届选举的议案			
9.01	李杰			
9.02	邓晖飞			
9.03	张小东			
9.04	周汉生			
9.05	王学海			
9.06	黄峰			
9.07	刘林青			
9.08	何其生			
9.09	王学恭			
10.00	关于公司监事会换届选举的议案			
10.01	杜越新			
10.02	齐民			
10.03	邓承刚			
11	关于2020年度预计为子公司提供担保的议案			
12	关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案			
13	关于公司发行超短期融资券的议案			

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　有效期:

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思进行表决。

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2020-050

人福医药集团股份公司关于拟发行超短期融资券的公告

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。

重要内容提示

●拟注册的公司债券品种:超短期融资券

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为支持公司下属各子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高融资效率,规范公司对外担保行为,公司董事会根据各子公司的资金需求状况,拟向股东大会申请以下授权:

1.提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止,为公司全资或控股