

# B286 信息披露 Disclosure

## 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	未亲自出席原因说明
朱吉清	董事	个人原因
胡晋		

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈皓	林德林	
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15楼会议室	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15楼	
电话	(0851-88962021)	(0851-88962021)	
电子邮箱	xyyq100@61.com	linde100@61.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事的主要业务为:医药服务、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,坚持医教研协同发展,在贵州省内已建成一定品牌效应。公司下属医院拥有床位近5000张,医疗机构具有各自的特点和优势,专家团队及服务能力,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、器械和耗材的配送体系,配送网络不断扩大和延伸,代理种类和品种不断增加,从而呈现规模效应和盈利增长。以公司拥有医院为渠道依托,以较强的营销能力为实力,商业公司具有很强的议价能力。拥有具备连锁资质的零售药房,已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。

### 3.医药工业业务

中肽生物在多肽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粘性等独特优势;体外诊断试剂业务已取得美国FDA和欧盟CE认证、欧盟GMP证书等。公司拥有17个国家基药目录品种,包括公司的主打品种:心舒胶囊、血脉脂膜囊、维血宁颗粒、银杏叶片、六味安消胶囊、芪芪扶正胶囊;拥有24个国家医保目录品种,其中关节骨病为独家品种。中药饮片的生产原料材完全实现了产地基地化,药材的产地可追溯,品种规格明确,中药饮片的销售持续快速增长。

### 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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	6,696,063,577.93	6,580,278,918.06	1.14%	6,002,471,030.96
归属于上市公司股东的净利润	236,301,518.97	-1,286,065,460.24	118.22%	319,383,501.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,123,028.70	-1,299,102,009.66	117.79%	298,103,846.30
经营活动产生的现金流量净额	886,327,517.67	-219,563,003.69	506.52%	201,742,949.60
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.80	118.75%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.80	118.75%	0.19
加权平均净资产收益率	4.65%	-22.50%	27.26%	4.03%
	2019年末	2018年末	本年比上年增减	2017年末
资产总额	10,419,401,537.72	10,854,314,146.17	-4.01%	11,964,962,363.81
归属于上市公司股东的净资产	4,837,089,530.21	4,967,467,613.02	-2.62%	6,616,306,677.94

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,661,386,722.03	1,716,323,821.88	1,740,531,206.40	1,638,901,967.90
归属于上市公司股东的净利润	61,846,270.12	59,514,249.06	79,834,004.57	36,147,004.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,347,938.31	58,428,000.09	79,127,693.96	35,409,435.36
经营活动产生的现金流量净额	108,319,994.99	108,349,994.99	274,793,567.01	312,873,019.79

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.股东及持股情况

(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

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	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	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
63,610	71,727	0	0	0

前10名股东持股情况表

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	数量
西陇药业集团(中国)股份有限公司	境内非国有法人	21.52%	368,764,349	0	质押	368,764,349
安硕医药	境内自然人	7.84%	130,743,878	98,067,907	质押	42,610,000
UCPHARM COMPANY LIMITED	境外法人	5.11%	85,230,768	0	质押	84,229,824
西陇药业集团(中国)股份有限公司	其他	4.12%	68,733,470	0		
北京民生药业集团有限公司	境内非国有法人	3.34%	56,676,306	0	质押	56,579,335
北京民生药业集团有限公司	境内非国有法人	2.04%	34,072,321	0		
深圳市玉友控股集团有限公司	其他	1.83%	30,590,837	0		
浙江天康药业股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	22,748,883	0		
深圳市口岸实业股份有限公司	境内法人	1.36%	22,681,520	0		
上海医药集团国际药业股份有限公司	境内非国有法人	1.23%	20,503,556	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知:上述股东之间是否不存在关联关系,也未知上述股东之间是否存在属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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)以方框图形式展示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

(1)公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	债券余额(万元)	利率
贵州信邦制药股份有限公司公开发行公司债券(第一期)	17信邦01	112625	2017年12月06日	30,000	6.18%

2019年12月5日,公司完成了“17信邦01”第二个付息年度的付息,“17信邦01”的票面利率为6.18%,第二个付息年度利息为人民币108,648.44元(含税),非居民企业(符合企业所得税法实施条例第八十四条规定)为人民币108,648.44元(含税)。“17信邦01”的募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款(财务)(财信(2018)10819)号。截至2019年12月31日,“17信邦01”的募集资金余额为人民币108,648.44元(含税)。

根据《上市公司债信用评级及评级变化情况》

根据上市公司债信用评级评估报告,公司于2019年6月27日出具的《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》,公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AA-,维持初始评级结果不变。详情请参见公司于2019年6月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2019年	2018年	2017年	同比变动率	-0.94%
营业收入	6,696,063,577.93	6,580,278,918.06	6,002,471,030.96	1.14%	
归属于上市公司股东的净利润	236,301,518.97	-1,286,065,460.24	319,383,501.24	118.22%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,123,028.70	-1,299,102,009.66	298,103,846.30	117.79%	
经营活动产生的现金流量净额	886,327,517.67	-219,563,003.69	201,742,949.60	506.52%	

2.报告期主营业务是否发生重大变化

□ 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

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 适用 √ 否

5.报告期营业收入、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

因前一报告期对公司全资子公司中肽生物有限公司计提商誉减值,即本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生了重大变化。

6.面临需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

(一)财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,将部分资产类负债项目和调整利润表项目。本公司已按照新企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

1.对合并报表的影响

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-037

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

## 2019 年度 报告 摘要

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-035

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董事会第二十次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2020年4月28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15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月18日以邮件、电话等方式发出,本应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事胡晋、张洁卿、田宇、殷哲、雷国栋以通讯方式参加本次会议,董事朱吉清委托胡晋参加本次会议。会议由董事长安硕先生主持,公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《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《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《2019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、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2019年度年度报告及摘要》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

27、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

28、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

29、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

30、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

31、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

32、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

33、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

34、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

35、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

36、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

37、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

38、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

39、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

40、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

41、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

42、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

43、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果: