

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2018-023

广东嘉应制药股份有限公司

2017年度报告摘要

信息披露公平、公正,内容真实、准确、完整。加强投资者关系管理工作,公告及相关主体承诺事项管理工作以及防范内幕交易相关工作,维护投资者和股东的合法权益。

- 报告期内主营业务是否存在重大变化
 - 是
 - 否
- 公司主营业务或主营业务利润10%以上的产品情况
 - 适用 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原料药	306,270,147.76	269,282,192.79	87.93%	1.32%	1.04%	-0.24%
制剂	63,528,533.51	52,031,761.50	81.90%	9.72%	10.40%	0.68%
其他	29,879,624.28	12,520,034.05	41.90%	-3.67%	-18.62%	-7.94%
合计	365,678,305.55	333,833,988.34	91.31%	7.37%	8.44%	0.07%

- 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 - 是
 - 否
- 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变动的说明
 - 适用 不适用

2017年度营业收入469,809,736.66元,比去年同期上升4.03%,毛利额73,29%,较上年同期3.44%,主要是因报告期内材料价格波动,人工工资等导致生产成本增加。报告期内净利润-214,761,693.31元,比去年同期下降489.26%,主要原因是报告期内原材料价格、人工工资等导致生产成本增加,毛利率下降;市场环境及行业政策变化,导致公司产品售价下降,净利润下降,公司对开城金砂药业生产的合并报表计提大额商誉减值准备。

- 涉及财务报告的重大事项
 - (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
 - (2)报告期内2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
 - (3)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
 - (4)财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。
 - 公司执行上述三项规定的重大影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)在财务报表附注中增加“持有待售资产”和“终止经营净利润”项目,并单独列报	列示持有待售资产净额本年增加-214,761,693.31元;2017年单独列报
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数调整:0元	其他收益:0元
(3)在财务报表附注中“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益分类至“资产处置收益”项目,比较数调整:0元	营业外收入减少47,612.76元,资产处置收益增加236,136.28元

本报告期内未发生重大会计估计变更。

- 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 - 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

- 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 - 适用 不适用

公司报告期内合并报表范围无变化的情况。

- 2018年1-3月经营业绩的预计
 - 适用 不适用

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2018-024

广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知已于2018年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事,2018年4月23日,会议如期在广州梅州举行。

2.会议应到董事8人,实到董事8人。

3.公司监事会主席陈康和高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈洪洪主持。

4.会议的召集、召开及表决程序、表决方式和表决结果,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度总经理工作报告》的议案。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案。

3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案。

4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案。

5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案。

6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《内部控制制度自查报告》的议案。

7.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于制定公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案。

8.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订公司《内部审计制度》的议案。

9.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订公司《内部审计制度》的议案。

10.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

11.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

12.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

13.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

14.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

15.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

16.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

17.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

18.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

19.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

20.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

21.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

22.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

23.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

24.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

25.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

26.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

27.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

28.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

29.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

30.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

31.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

32.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

33.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

34.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

35.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

36.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

37.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

38.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

39.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

40.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

41.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

42.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

43.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

44.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

45.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

46.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

47.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

48.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

49.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

50.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

51.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

52.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

53.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

54.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

55.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

56.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

57.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

58.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

59.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

60.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

照《公司章程》规定,加上2016年末经审计的未分配利润120,596,898.44元,减去2017年半年度现金分红2,300,024.01元,2017年末母公司的未分配利润为120,702,091.93元。

公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:利润分配预案符合公司实际情况和长远发展规划,不存在损害股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件等相关规定,实际符合公司2017年度利润分配政策。

本议案需提交股东大会审议。

4.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案;

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017年年度报告》(公告编号:2018-022),以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-023)。

监事会认为:《公司章程》和《内部审计制度》及《2017年年度报告》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2017年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

4.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017年度内部控制评价报告》(公告编号:2018-022),以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017年度内部控制评价报告摘要》(公告编号:2018-023)。

监事会认为:《公司章程》和《内部审计制度》及《2017年年度报告》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2017年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

6.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度计提资产减值准备》的议案。

为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况及2017年度公司经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司及子公司对相关资产进行检查和减值测试,当期计提资产减值准备4,412万元,具体如下:

单位:(人民币)元

资产减值准备项目	2017年初至2017年末计提资产减值准备金额	2016年初至2016年末计提资产减值准备金额	本公司2016年度计提资产减值准备占期末净资产的比例
坏账损失	3,434,082.94	3,571,601.03	6.22%
存货跌价损失	566,526.42	1,262,112.69	1.01%
商誉减值损失	240,132,283.47	—	436.24%
合计	344,132,892.83	4,833,713.72	—

本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少24,412万元。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-028)。

备查文件:

1.第四届监事会第十二次会议决议;

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司 监事会
二零一八年四月二十三日

广东嘉应制药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知已于2018年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事,2018年4月23日,会议如期在广州梅州举行。

2.会议应到董事8人,实到董事8人。

3.公司监事会主席陈康和高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈洪洪主持。

4.会议的召集、召开及表决程序、表决方式和表决结果,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度总经理工作报告》的议案。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案。

3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案。

4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案。

5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案。

6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《内部控制制度自查报告》的议案。

7.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于制定公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案。

8.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订公司《内部审计制度》的议案。

9.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订公司《内部审计制度》的议案。

10.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

11.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

12.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

13.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

14.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

15.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

16.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

17.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

18.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

19.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

20.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

21.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

22.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

23.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

24.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

25.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

26.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

27.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

28.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

29.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

30.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

31.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

32.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

33.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

34.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

35.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

36.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

37.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

38.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

39.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

40.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

41.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

42.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

43.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

44.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

45.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

46.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

47.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

48.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

49.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

50.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

51.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

52.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

53.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

54.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

55.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

56.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

57.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

58.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于计提资产