华邦生命健康股份有限公司

2017 年度报告摘要

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	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王榕	董事	因公出差	彭云辉
蒋康伟	董事	因公出差	彭云辉
王加荣	董事	因公出差	彭云辉
武文生	独立董事	工作原因	郝颖

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2,034,827,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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	华邦健康	股票代码	002004
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	彭云辉	陈志
办公地址	重庆市渝北区人和星光大道69号	重庆市渝北区人和星光大道69号
电话	023-67886900	023-67886985
电子信箱	huapont@163.com	huapont@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要从事医药及农化产品的研发、生产、销售，医疗服务与旅游投资业务，其中以医药制造为核心，医疗服务为发展重点。

（一）医药事业部

1、主要业务及经营模式

公司医药事业部主要业务为医药制剂及原料药研发、生产与销售，代理产品的学术推广。自产产品的主要经营模式是通过“以产定购”采购原材料，严格按照国家GMP的相关要求组织生产，通过自建的全国营销网络并结合全国代理招商进行销售；代理产品的主要经营模式是针对目标代理产品进行市场调查，选取市场表现良好、竞争环境稳定的代理产品，通过自建的具有较强学术能力的全科室推广团队针对医院各科室组织学术推广。

2、医药事业部主要产品及用途：

自产产品					
治疗领域	产品		主要用途	医保情况	技术地位
	商品名	通用名			
皮肤类	力言卓	地奈德乳膏	适用于对皮质类固醇治疗有效的各种皮肤病	乙类	独家（制剂专利）
	必亮	萘替芬酮康唑乳膏	适用于治疗真菌性皮肤病	否	独家（一类新药）
	孚松	卤米松乳膏	脂溢性皮炎、接触性皮炎、异位性皮炎、局限性神经性皮炎、钱币状皮炎和寻常型银屑病	乙类	首仿（原料药专利）
	金银迪	卡泊三醇软膏	适用于寻常型银屑病的局部治疗	乙类	首仿（多项专利技术、重大专项）
	乐肤松	他扎罗汀倍他米松乳膏	适用于治疗慢性斑块型银屑病	否	独家（一类新药/专利）
	明之欣	他克莫司软膏	适用于不宜使用传统疗法、或对传统疗法反应不充分、或无法耐受传统疗法的中到重度特应性皮炎患者，作为短期或间歇性长期治疗	乙类	首仿
	方希	阿维A胶囊	适用于严重的银屑病，其中包括红皮病型银屑病、脓疱型银屑病等，其它角化性皮肤病	乙类	首仿（原料药专利）
	迪皿	左西替利嗪片	治疗荨麻疹、过敏性鼻炎、湿疹、皮炎、皮肤瘙痒症等	乙类	首仿（原料药专利）
		左西替利嗪口服溶液	治疗季节性过敏性鼻炎、常年性过敏性鼻炎、慢性特发性荨麻疹等过敏症状	乙类	独家（制剂专利）
结核类	维夫欣	注射用利福平	不能耐受口服治疗时，本品作为利福平口服制剂的替代。与其它抗结核药联合用于治疗各种类型结核病，包括初治、进展期、慢性的及耐药病例	甲类	首仿
		帕司烟肼片	用于治疗各型肺结核、支气管内膜结核及肺外结核。并可作为与结核病相关手术的保护药，也可用于预防长期或大剂量皮质激素、免疫抑制治疗的结核感染及复发	乙类	首仿
	明希欣	利福布汀胶囊	AIDS（艾滋）病人鸟分枝杆菌感染综合征，肺炎，慢性抗药性肺结核。	乙类	独家
全科用药	速瑞	注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	适用于抗炎治疗，免疫抑制治疗，治疗休克，内分泌等	乙类	
	力言松	复方倍他米松注射液	适用于治疗对糖皮质激素敏感的急性和慢性疾病	乙类	独家
呼吸系统	开顺	注射用盐酸氨溴索	适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病	乙类	中间体专利
	必与	盐酸氨溴索分散片	适用于痰液粘稠不易咳出者	甲类	中间体专利
抗癫痫	汉非	注射用丙戊酸钠	适用于治疗癫痫，在成人和儿童中，当暂时不能服用口服剂型时，用于替代口服剂型	乙类	首仿
眼科	适丽顺	卵磷脂络合碘胶囊	治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变、中心性渗出性脉络膜视网膜病变、玻璃体出血、玻璃体混浊、视网膜中央静脉阻塞和婴儿哮喘、支气管炎、缺碘性甲状腺肿、缺碘性甲状腺机能减退	否	首仿

代理产品					
治疗领域	产品		主要用途	医保情况	推广区域占有率
心脑血管	注射用血栓通	注射用血栓通	活血祛瘀、通脉活络。适用于瘀血阻络、中风偏瘫、胸痹心痛及视网膜中央静脉阻塞症	甲类	30%
全科用药	可益能	左卡尼汀注射液	1、治疗及改善透析所致做卡尼汀缺乏引发的一系列症状； 2、纠正心肌能量代谢异常，改善心肌缺血及心功能异常	乙类	30%
全科用药	克林澳	马来酸桂哌齐特注射液	1、缺血性心脑血管病； 2、血运不畅的外周血管疾病	乙类	10%
全科用药	鑫贝科/贝科能	注射用复合辅酶	1、急慢性肝炎； 2、原发性血小板减少性紫癜； 3、放化疗引起的白细胞血小板降低； 4、对冠状动脉硬化、慢性动脉炎、心肌梗死、肾功能不全引起的少尿、尿毒症等有辅助治疗作用	省乙类	25%
全科用药	芙露饮	匹多莫德口服溶液	1、用于慢性或反复发作的呼吸道感染； 2、尿路感染的辅助治疗。	省乙类	25%
全科用药	雷卡	左卡尼汀注射液	1、治疗及改善透析所致做卡尼汀缺乏引发的一系列症状； 2、纠正心肌能量代谢异常，改善心肌缺血及心功能异常	乙类	30%
全科用药	赛升/握尔泰	薄芝糖肽注射液	1、用于进行性肌营养不良，萎缩性肌强直； 2、前庭功能障碍、高血压等引起的眩晕和植物神经功能紊乱、癫痫、失眠等症； 3、亦可用于肿瘤、肝炎的辅助治疗。	省乙类	25%
全科用药	安捷利	马来酸桂哌齐特注射液	1、缺血性心脑血管病； 2、血运不畅的外周血管疾病。	乙类	3%
眼科	沃丽汀	卵磷脂络合碘片	治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变、中心性渗出性脉络膜视网膜病变、玻璃体出血、玻璃体混浊、视网膜中央静脉阻塞和婴儿哮喘、支气管炎、缺碘性甲状腺肿、缺碘性甲状腺机能减退。	乙类	20%
麻醉镇静	力蒙欣	丙泊酚乳状注射液	本品是一种适用于诱导和维持全身麻醉的短效静脉麻醉药，也可以用于加强监护病人接受机械通气时的镇静，也可用于麻醉下实行无痛人工流产手术。	甲类	20%

3、业绩驱动的主要因素

研发驱动，公司历来重视产品研发，目前拥有1类新药2个，新药证书40余个，报告期内获得生产批件4个，临床批件3个，多个品种在审/在研，研发管线中除传统强势皮肤领域品种外，在抗感染、男科领域亦有市场空间5-10亿品种有望在近年获批。

存量市场驱动，一致性评价方面，医药事业部近十个重要产品正在进行一致性评价工作，目前进展顺利，多个产品有望在全国前三通过一致性评价工作，通过评价后，产品在市场准入、医保支付等方面可与原研产品享受同等待遇，利好于产品存量市场的再度增长。

产能驱动，公司在建重庆水土医药产业园，已经完成了所有土建工作，正进行设备调试，预计2018年会完成该产业基地的GMP认证和外用制剂试生产，该项目饱和产能可达50亿规模，按照智能全流程数字化管理的生产线建设，质量体系符合国际标准，不仅可以解决现有生产需求瓶颈，也能在生产效率、产品质量等方面进一步提升，为下一步制剂生产的国际化垫定基础。

4、行业发展阶段及行业地位

医药医疗行业与人类的健康安全密切相关，随着人口增长、老龄化进程加快、医药医疗体系不断健全和人们保健意识不断增强，全球医药产业规模逐步增大。着眼国内市场，2017年是“十三五”深化医药卫生体制改革规划发布后的第一年，也是真正意义上的实施的第一年，更是完成医改阶段性目标任务的关键一年，在这一年，国家层面和地方层面各类医药行业政策密集发布。“两票制”、仿制药一致性评价以及审评审批制度改革使得医药行业整合加速、竞争加剧。

本轮新医改引导医药行业告别过往的粗放发展模式，走向精细化、效率化发展阶段。三医联动改革方案通过调整医保费用的高效利用，促使医药行业优胜劣汰、创新升级，高质量和创新将成为医药制造行业发展的新标杆。目前公司医药事业部在皮肤及结核用处方药领域占据龙头地位，代理业务在推广区域内领先于其他同类企业。

（二）农化事业部

1、主要业务及经营模式

公司是农药化工行业（精细化工领域）以研发为基础，市场需求为先导的农化产品供应商。拥有先进的研发平台、完善的GLP登记注册技术服务、可持续生产供应能力和优秀的市场、销售团队人员，为国内及知名国际化农化公司，如陶氏化学、巴斯夫、ADAMA等，提供技术含量高、工艺先进的农药中间体、原药及制剂产品。

公司通过技术支持营销的方式开拓市场，大部分的营销服务工作主要在小试研发、中试生产与大生产设计阶段。公司在研发的过程中，通过与客户的交流和沟通，将客户的要求、标准融入整个研发和设计过程中，满足客户的需求，从而开拓业务，收入来源是农药中间体、原药及制剂产品销售收入和GLP登记注册技术服务收入。

主要业务模式包括由下属全资子公司标准化生产，自主确定价格并完成对外销售的自主生产模式；拟纳入自主生产但未能在全资子公司实行标准化生产的，以及由参股或控股子公司生产但不能自主确定价格，由公司统一采购并完成销售的专属生产模式；一般的国际贸易业务模式。

2、主要产品及用途

种类	主要产品名称	用途
二苯醚类（除草剂）	乙氧氟草醚、乳氟禾草灵	防除大豆、小麦、花生、水稻等作物田的阔叶杂草
酰胺类（除草剂）	乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙草胺、异丙甲草胺、精异丙甲草胺、氟噻草胺等	适用于大多数作物
咪唑啉酮类（除草剂）	咪唑烟酸、咪唑乙烟酸等	主要用于大豆田防除阔叶杂草
吡啶类（除草剂）	二氯吡啶酸、氨氯吡啶酸	适用于大多数作物
环己烯酮类（除草剂）	烯草酮	主要用于防除禾本科杂草
三嗪酮类（除草剂）	苯嗪草酮、嗪草酮	适用于大豆、甜菜和非耕地
三酮类（除草剂）	磺草酮、硝磺草酮	主要适用于玉米田
脲类（除草剂）	丁噻隆	非种植地区防除各种植物的生长以及在甘蔗田中选择性防除杂草
三唑类（杀菌剂）	戊唑醇	杀菌谱广、持效期长
甲氧基丙烯酸酯类（杀菌剂）	嘧菌酯	天然低毒安全无公害，高效、广谱，对几乎所有的真菌界病害
酰胺类（杀菌剂）	烯酰吗啉	适用于大多数作物
新烟碱类（杀虫剂）	吡虫啉、啶虫脒	适用于大多数作物
噻二嗪类（杀虫剂）	噻嗪酮	主要适用于水稻、棉花

3、业绩驱动的主要因素

（1）外延产业链整合驱动。

农化事业部下属多家生产性企业，经营状况良好。公司未来将坚持农化主业，通过对前端产业链的整合来获取原材料及原药的稳定供应和成本优势。适度并购国外下游客户资产，目标是获得国外公司的品牌、销售渠道以及独有的专利资源，从战略上加强公司营运该核心产品的竞争力。和跨国公司一起共同推广全球终端市场的产品，让自身在海外市场开发、注册登记和渠道扩张的能力得到提升，完善产业链布局和开辟未来发展新的空间。

（2）产品驱动。

农化事业部以“数一数二”产品为核心，打造产品组合，以能为客户提供持续稳定、品种丰富、价格合理、质量有保证的产品为目标，确保在同类产品竞争中有着明显的成本优势与质量优势，增强与客户粘性。农化事业部研发实力强大，有着极强的核心产品打造能力，随着“数一数二”产品的不断增加，农化事业部业绩将会稳步提升。

4、行业发展阶段及行业地位

十三五”发展规划提出：到2020年，我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2～3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。从国家政策层面看，农药企业数量将减少，部分龙头企业有望越来越强，企业兼并重组将成常态，产业集中度有望不断提升。

近年来，农化事业部收购了本公司控股子公司山东福尔有限公司、盐城南方化工有限公司等优秀的农化公司。2017年公司收购了江西禾益化工股份有限公司、江苏常隆农化有限公司，完善了产品配套、丰富了产品组合、获得了丰富的生产管理经验。公司将会凭借丰富的并购经验、生产管理经验等，在产业整合升级中做大做强。

公司销售收入持续稳定上升。公司销售收入一直处于国内农药企业前列，2017年继续保持国内农药企业销售额排名第一位，并与陶氏化学、ADAMA等国际大客户建立了多年的紧密合作关系，并不断深化合作与发展，同时公司亦大力发展下游制剂生产与供应业务及GLP检测分析服务业务，力求获得进一步的业绩增长点。公司的行业地位或区域市场地位暂无变动趋势，不存在对未来经营业绩和盈利能力的影响。

（三）医疗事业部

1、主要业务及经营模式

公司医疗事业部的主要业务为通过收购、新设、参股等方式投资运营医院、连锁诊所、医学影像中心、医学检验中心等医疗机构。医疗事业部的主要收入来源为医疗服务收入、药品销售收入、医学检查和检验收入。目前，医疗事业部运营的医院有德国莱茵医院、瑞士巴拉塞尔生物治疗中心，玛恩皮肤美容医院（连锁），重医附二院宽仁康复医院等专科医疗项目。在建项目有重医附二院北部宽仁医院及附设医学检验中心、医学影像中心、药事服务中心，北京华生康复医院、德国莱茵医院巴拉塞尔生物治疗分中心、瑞士巴拉塞尔生物治疗杭州分中心等。

北京华生康复医院主要承接北京地区的医院及患者资源，响应政府分级诊疗的政策号召，对外开展神经康复、心肺康复、肿瘤康复、运动康复和重疾康复及急性后期康复业务。对接公司现有海外医疗资源，为患者提供中高端的康复服务。

重医附二院北部宽仁医院位于重庆两江新区，基于两江新区暂时没有大型医疗机构的现实，主要面向城市新区高增长的新兴人口及城市的中高端收入人群，在提供基础医疗服务的基础上，提供特色化、个性化、优质化的服务。北部宽仁医院致力于建设打造特色的学科中心，如妇产医学、运动医学及康复医学，并配套建设医学研究和医疗技术供应链保障体系。

玛恩皮肤美容医院（连锁）立足于华邦健康在皮肤领域多年耕耘的品牌及影响力，以学科建设为引导，重点突出斑痕治疗特色，在皮肤-轻医美方向，探索连锁化的经营模式。玛恩皮肤致力于打造成为中国皮肤科医生的创业平台，争取成为全国覆盖广、患者满意度高、学科发展水平高的医美专科连锁机构，目前玛恩皮肤美容医院的福州、济南等分院已经开业。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位

（1）建立一线城市中高端客户国内外一体化康复服务体系

目前，国内一线城市中高端慢病康复和健康管理需求不断增加，对服务品质和医疗技术要求越来越高。医疗事业部投围绕一线城市中高端客户慢性疾病康复和健康管理需求，结合公司储备的瑞士高端生物医学技术和德国成熟的康复医学服务体系，基于北京市等一线城市丰富的中高端客户资源，打造以北京华生康复医院为平台的中高端康复服务体系。国内外一体化慢病康复和健康管理是先向国内客户提供国内先评估初诊，再国际转诊到瑞士和德国巴拉塞尔生物治疗中心治疗，然后在公司国内的北京华生康复医院、巴拉塞尔杭州分中心等机构进行持续康复治疗的完整服务闭环。

（2）建设重庆区域化医疗旗舰

公司利用重庆总部所在地重庆两江新区资源优势，联合重庆医科大学附属第二医院，共建立足重庆两江新区、面向重庆主城、辐射重庆全市的“宽仁健康服务体系”：在已开业运营的重医附二院宽仁康复医院基础上，继续引进重庆医科大学附属第二医院的医疗和管理资源，在两江新区核心地段照母山片区，筹建编制床位1000张规模的三级综合医院北部宽仁医院及附设医学检验中心、医学影像中心、药事服务中心。“宽仁健康服务体系”以妇产医学、运动医学、康复医学为特色方向，联动自建和合作三级综合医院、康复医院、社区医学照护机构，形成既具有临床学科特色、有符合分级诊疗政策和医改方向的“治疗-康复-照护”服务链和价值链。

（3）打造西南地区民营机构中皮肤科的学术中心

玛恩皮肤美容医院（连锁）已经完成了专业的医疗团队、运营管理及品牌建设，即将进入快速扩张期。玛恩皮肤充分发挥其在行业中的学科建设、技术和团队优势，致力于将其打造成为重庆乃至西南地区民营机构中皮肤科的学术中心。

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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	9,108,900,358.90	7,092,779,974.36	28.42%	6,174,305,698.07
归属于上市公司股东的净利润	507,905,574.27	566,868,339.22	-10.40%	636,625,439.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,073,874.25	557,465,969.21	-29.13%	637,832,397.19
经营活动产生的现金流量净额	591,399,507.18	511,900,516.70	15.53%	342,447,446.19
基本每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%	0.34
加权平均净资产收益率	5.35%	5.90%	-0.55%	9.01%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	29,090,036,715.62	24,227,883,836.43	20.07%	19,710,397,250.41
归属于上市公司股东的净资产	9,492,988,893.70	9,645,235,055.95	-1.58%	9,523,144,458.20

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,024,574,397.93	2,264,670,777.14	1,821,847,442.19	2,997,807,741.64
归属于上市公司股东的净利润	145,049,990.77	189,824,597.56	124,810,296.37	48,220,689.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,620,610.21	172,316,018.43	58,420,354.34	21,716,891.27
经营活动产生的现金流量净额	405,659,959.83	-573,380,001.55	179,860,407.23	579,259,141.67

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、股本及股东情况

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,776	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	115,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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

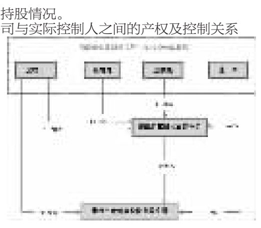
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	18.21%	370,449,804	0	质押	362,980,239
张松山	境内自然人	5.75%	117,095,583	87,821,687	质押	91,314,900
李生学	境内自然人	3.86%	78,578,039	0	质押	8,980,000
肖建东	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	70,850,000
董晓明	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	0
于俊田	境内自然人	2.86%	58,208,315	58,208,315	质押	49,760,000
张一卓	境内自然人	1.92%	39,020,000	0	质押	39,020,000
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	1.40%	28,442,733	0	质押	0
王加荣	境内自然人	1.34%	27,180,308	20,385,231	质押	11,280,000
王榕	境内自然人	1.03%	20,907,776	15,680,832	质押	15,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张一卓先生系张松山先生之子，除此之外，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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）以方框图形式披露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

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券（第一期）	14华邦01	112208	2019年06月13日	80,000	6.58%
华邦生命健康股份有限公司2015年公司债券	15华邦债	112270	2020年08月14日	70,000	4.72%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017年6月13日，公司对每手“14华邦01”（面值人民币1,000元）派发利息人民币65.80元（含税）。2017年8月14日，公司对每手“15华邦债”（面值人民币1,000元）派发利息人民币47.20元（含税）。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月13日，联合信用评级有限公司对公司主体信用级别评级为“AA+”，评级展望“稳定”；并将“14华邦01”、“15华邦债”债项评级为“AA+”。相关内容详见公司于2017年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司债券2017年跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	54.29%	55.82%	-1.53%
EBITDA全部债务比	10.36%	10.56%	-0.20%
利息保障倍数	2.29	2.79	-17.92%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，国内经济下行压力不减，医药产业监管不断加强，农化行业有所回暖但环保压力骤然剧增。在医药行业政策多变、环保高压、国际贸易外汇汇率波动较大的形势下，公司董事会和管理层积极应对，提高自主创新能力、强化产品结构调整、推进精细化管理、助推国内外市场拓展，使得公司各项工作有序顺利开展，2017年，除农化事业部因美元持续贬值导致出现较大汇兑损失外，各事业部业绩稳定，凯盛新材等公司业绩增长较快，公司总体经营情况良好。

报告期内，公司合并后实现营业收入9,108,900,358.90元，比去年同期增加2,016,120,384.54元，同比增长28.42%；实现营业利润709,842,111.89元，比去年同期增加59,249,029.70元，同比增长9.11%；实现归属于上市公司股东的净利润507,905,574.27元，比去年同期减少58,962,764.95元，同比减少10.40%；扣除非经常性损益后，公司完成扣非后净利润395,073,874.25元，比去年同期减少162,392,094.96元，同比下降29.13%，主要是农化事业部因美元持续贬值导致出现较大汇兑损失所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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

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
医药产品	1,907,832,900.75	1,386,576,277.96	72.68%	-3.69%	4.68%	5.81%
农药化工	6,507,949,455.58	1,131,321,082.69	17.38%	35.20%	23.00%	-1.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、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者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停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

(1)重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策发生变更情况如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），对相关准则进行了修订，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2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议	
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。	第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议	
2017年4月28日，财政部发布了关于印发《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》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日施行，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，采用未来适用法处理。	第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议	

本期会计政策变更影响金额如下

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	本期影响金额	上期影响金额
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对本期及可比期间报表的列表进行了相应调整。	资产处置收益	133,945,413.76	-7,196,281.16
	营业外收入	-143,355,423.23	-94,460.01
	营业外支出	-9,410,009.47	-7,290,741.17
《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）准则修订	其他收益	49,226,213.93	
	营业外收入	-49,226,213.93	
《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》准则发布	持续经营净利润		
	终止经营净利润		

(2)重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的议案	第六届董事会第二十四次会议审批通过	2018年1月1日	

公司报告期无其他会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）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

1.非同一控制下企业合并

报告期通过增资、购买股权等方式取得丽江山峰56.2253%、玉龙雪山54.36%、常隆化工91.73%以及禾益化工36.6147%股权，上述四家单位在报告期纳入合并范围。

2.同一控制下企业合并

报告期合并范围内未发生同一控制下的企业合并。

3.处置子公司

报告期子公司颖泰生物处置其全资子公司绩溪天鹰，自丧失控制权始，该公司不纳入合并范围。

4.其他原因的合并范围变动

报告期公司由于新设而增加的子公司包括：颖泰贸易、福尔设备、玛恩国际、凯斯通、BHS（瑞士）PBM(马来西亚)、华生康复、西安众盈等。

2017年杭州颖泰吸收合并杭州颖泰贸易有限公司，2017年上虞颖泰注销上虞颖泰贸易有限公司，上述公司不再纳入本期合并报表。

以上具体详见第十一节.八中描述。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002004　　证券简称：华邦健康　　公告编号：2018038

华邦生命健康股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《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》，并规定自2017年5月28日起施行；财政部2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），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。按照通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照和财政部于2017年04月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定执行

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部颁布的《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》等规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

公司在编制财务报表时采用修订后的准则，其中，利润表中新增了“资产处置损益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，公司将按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

上述会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《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》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《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》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则的规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于会计政策变更的的独立意见；

3、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2018年4月28日

证券代码：002004　　证券简称：华邦健康　　公告编号：2018039

华邦生命健康股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司2018年度预计与ALBAUGH，LLC、连云港世杰农化有限公司等共计14个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购货物、接收及提供劳务、房屋出租服务等相关关联交易。

预计2018年日常关联交易总金额为226,942.70万元。2018年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于2018年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张松山、王加荣、王榕、于俊田回避了该议案的表决。

2、根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东于俊田、王加荣、王榕、西藏汇邦科技有限公司、张松山及其一致行动人张一卓需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2018年度预计发生	2018年年初至2018年3月31日累计已发生各类关联交易金额	上年发生金额
ALBAUGH，LLC	销售商品	130,000.00	34,022.71	104,474.04
杭州天城生物科技有限公司	销售商品	5,000.00	938.76	156.84
连云港世杰农化有限公司	采购货物/接受劳务	40,000.00	2,573.78	10,605.61
连云港世杰农化有限公司	销售商品	500.00	-	-
江苏吉隆达化工有限公司	采购货物	35,000.00	-	-
汉中金汉江医药化工有限公司	提供劳务	68.70	17.17	67.44
汉中金汉江医药化工有限公司	采购商品	811.00	234.38	1,009.23
陕西汉王药业有限公司	接受劳务	48.00	-	33.30
重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）	房屋出租服务	3,394.00	848.28	1,680.42
重庆植恩医院管理有限责任公司	房屋出租服务	360.00	89.70	324.23
西藏汇邦科技有限公司	房屋出租服务	5.00	1.14	4.57
山东松竹铝业股份有限公司	房屋出租服务	6.00	-	5.71
山东松竹铝业股份有限公司	销售商品	50.00	-	-
山东松竹铝业股份有限公司	采购商品	30.00		
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	销售索道和印象丽江门票、提供酒店和餐饮服务。	6,400.00	981.75	4,079.44
丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会	提供劳务/销售商品	40.00	-	44.88
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司	接受劳务/采购商品	30.00	-	-
新沂中凯农用化工有限公司	采购货物	5,000.00	296.22	94.61
新沂中凯农用化工有限公司	技术服务	200.00	199.34	39.49
合计		226,942.70	40,203.23	122,619.82

二、关联人介绍和关联关系

（一）ALBAUGH，LLC

1、住所地：美国爱荷华州

2、法定代表人：不适用

3、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为787,578.89万元，净资产为125,616.73万元，营业收入880,511.31万元，净利润18,871.80万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位，本公司现任董事王榕同时担任ALBAUGH，LLC董事。

（二）连云港世杰农化有限公司

1、住所地：连云港化工园区纬一路

2、法定代表人：吴恒佳

3、经营范围：农药及农药中间体生产，化学品生产

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为31,422.80万元，净资产为26,725.34万元，营业收入20,949.48万元，净利润3,340.20万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位。

（三）杭州天城生物科技有限公司

1、住所地：杭州市江干区机场路106号5幢一楼

2、法定代表人：潘为民

3、经营范围：生物科技、化工产品的技术开发；批发、零售：化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品）；

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为888.49万元，净资产为460.89万元，营业收入2,647.53万元，净利润-39.11万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰控股子公司禾益化工参股的联营单位。

（四）江苏吉隆达化工有限公司

1、住所地：灌南县堆沟港镇（化学工业园）

2、法定代表人：刘晶晶

3、经营范围：胺醇、5-氨基-1,2,3-噻二唑、甘氨酸乙酯盐酸盐生产。

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为11,687.68万元，净资产为9,435.80万元，营业收入6,987.22万元，净利润34.86万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰控股子公司常隆化工参股的联营单位。

（五）汉中金汉江医药化工有限公司

1、住所地：陕西省汉中市汉台区北郊（陕西汉江药业股份有限公司生产区）

2、法定代表人：徐运祥

3、经营范围：生产化学原料药、针剂、化工中间体、化学原料辅料销售自产产品（以上经营范围国家有专项规定的需凭许可证经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为2,072.57万元，净资产为1,353.58万元，营业收入1,266.09万元，利润总额-124.48万元，净利润-124.48万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。

（六）陕西汉王药业有限公司

1、住所地：汉中市汉中经济开发区北区迎宾西路

2、法定代表人：冯振斌

3、经营范围：颗粒剂、胶囊剂、片剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸　、浓缩丸）、乳剂、合剂、酊剂、酒剂、糖浆剂生产、自销；保健品加工、销售；中药材种植、收购、销售；中药机械维修；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件；原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为55,123.85万元，净资产为29,196.53万元，营业收入53,263.38万元，利润总额10,950.61万元，净利润9,312.23万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。

（七）重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）

1、住所地：重庆市九龙坡区科园一路73号附25层

2、法定代表人：

3、经营范围：从事健康管理及咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），医药信息咨询、技术开发，数据处理，医学研究，企业管理及咨询。

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为2,967.66万元，净资产为973.33 万元，营业收入0 万元，利润总额-26.66 万元，净利润-26.66万元。

5、关联关系介绍：本公司全资子公司华邦汇医参股的联营单位。

（八）重庆植恩医院管理有限责任公司

1、住所地：重庆市九龙坡区迎宾大道38号8层

2、法定代表人：罗克

3、经营范围：国家政策允许的商品信息咨询服务；受医院委托从事医院管理（不含医疗、诊断等医疗活动及药品销售）；医疗项目投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融办业务）；医疗器械的技术研究；销售：百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上三项不含化学危险品）、计算机配件、通讯器材（不含无线电发射设备及卫星地面接收设施）、电子产品（不含电子出版物）；房屋租赁。

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为8,704.39万元，净资产为6,800.55万元，营业收入4016.15万元，利润总额-2783.80万元，净利润-2783.80万元。

5、关联关系介绍：本公司全资子公司华邦汇医参股的联营单位。

（九）西藏汇邦科技有限公司

1、住所地：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

2、法定代表人：张松山

3、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售(不含刀具)；中药材种植。

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为224,386.83万元，净资产为84,736.68万元，营业收入440.53万元，利润总额22,706.36万元，净利润22,131.79万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股股东。

（十）山东松竹铝业股份有限公司

1、住所地：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西300米

2、法定代表人：王永

3、经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口。

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为10,975.00万元，净资产为6,930.00万元，营业收入17,591.00万元，利润总额238万元，净利润177.00万元。

5、关联关系介绍：王永系山东松竹铝业股份有限公司控股股东、董事长，王加荣系本公司董事，王加荣与王永为父子关系。

（十一）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

1、住所地：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

2、法定代表人：张丽宏

3、经营范围：旅行社业务

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为4,846.20万元，净资产为2,660.13万元，营业收入18,328.40万元，净利润354.17万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司玉龙雪山控股子公司丽江旅游参股的联营单位。

（十二）云南丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会

1、住所地：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

2、单位负责人：朱学斌

3、单位性质：行政事业单位

4、关联关系介绍：系公司控股子公司玉龙雪山第二股东。

（十三）陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

1、住所地：陕西省宝鸡市眉县汤峪镇法汤路1号

2、法定代表人：白文成

3、经营范围：客运架空索道、登山索道、滑雪索道的筹建、建设及运营；索道周边基础设施的筹建与建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为35,981.24万元，净资产为30,547.66万元，营业收入6,263.48万元，利润总额177.55万元，净利润41.10万元。

5、关联关系介绍：本公司全资子公司华邦汇医参股的联营单位。

（十四）新沂中凯农用化工有限公司

1、住所地：新沂市经济技术开发区建业路东段(新安镇段庄村）

2、法定代表人：张志高

3、经营范围：农药生产、销售（产品的名称及生产类型按农药生产批准证书及生产许可证所列范围经营）。生产药肥，塑料薄膜，喷雾器，销售自产产品；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、关联关系介绍：潜在关联方(山东福尔拟与其联营投资新沂化工项目)

以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、

等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、公司2018年度预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司2018年度预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2018年4月28日

证券代码：002004　　证券简称：华邦健康　　公告编号：2018036

华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2018年4月15日以传真和电子邮件的形式发出，2018年4月26日通过现场会议的方式召开，董事王加荣先生、王榕先生、蒋康伟先生委托董事彭云辉女士出席会议并代为行使表决权，独立董事武文生先生委托独立董事郝颖先生出席会议并代为行使表决权。本次会议12名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

议案审议情况：

(一)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

(二)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

独立董事郝颖、武文生、高闯、盘莉红向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2017年年度股东大会上作述职报告。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦生命健康股份有限公司2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。

（四）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并会计报表实现净利润507,905,574.27元，母公司实现净利润293,155,188.14元，扣除提取法定盈余公积金29,315,518.81元，再加上年初母公司未分配利润528,211,144.19元，扣除2016年股利分配305,224,152.75元，母公司可用于股东分配的利润为486,826,660.77元。

基于2017年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。

（五）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2017年年度报告〉及其摘要》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》。

本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。

（六）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。

（七）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。

（八）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。

（九）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018038）

（十）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》和刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》。

（十一）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018041）。

（十二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018039）。

关联董事张松山先生、王榕先生、王加荣、于俊田先生已回避表决。

本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。

（十三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年年度股东大会

（下转B258版）

华邦生命健康股份有限公司

2018 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。

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	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王榕	董事	因公出差	彭云辉
蒋康伟	董事	因公出差	彭云辉
王加荣	董事	因公出差	彭云辉
武文生	独立董事	工作原因	郝颖

公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：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）	2,697,358,960.72	2,024,574,397.93	33.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,080,842.50	145,049,990.77	-33.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,958,762.43	142,620,610.21	-35.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,294,248.61	405,659,959.83	-111.17%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.49%	-0.48%
	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）	29,324,142,547.31	29,090,036,715.62	0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,555,275,323.75	9,492,988,893.70	0.66%

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）	-265,685.87	
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）	8,474,367.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,737,403.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,452,469.58	
减：所得税影响额	1,270,464.82	
少数股东权益影响额（税后）	2,531,202.65	
合计	4,122,080.07	--

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	115,375	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
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	18.21%	370,449,804	0	质押	362,980,239
张松山	境内自然人	5.75%	117,095,583	87,821,687	质押	91,314,900
李生学	境内自然人	3.86%	78,578,039	0	质押	10,430,000
肖建东	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	70,850,000
董晓明	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	0
于俊田	境内自然人	2.86%	58,208,315	58,208,315	质押	49,530,000
张一卓	境内自然人	1.92%	39,020,000	0	质押	39,020,000
王加荣	境内自然人	1.34%	27,180,308	20,385,231	质押	11,280,000
王榕	境内自然人	1.03%	20,907,776	15,680,832	质押	15,000,000
杨维虎	境内自然人	0.88%	17,824,200	0	质押	3,900,000

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
西藏汇邦科技有限公司	370,449,804	人民币普通股	370,449,804
李生学	78,578,039	人民币普通股	78,578,039
张一卓	39,020,000	人民币普通股	39,020,000
张松山	29,273,896	人民币普通股	29,273,896
杨维虎	17,824,200	人民币普通股	17,824,200
西安投资控股有限公司	15,625,000	人民币普通股	15,625,000
杨舰	15,326,210	人民币普通股	15,326,210
中央汇金资产管理有限责任公司	13,105,500	人民币普通股	13,105,500
潘明欣	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
于洁	10,375,000	人民币普通股	10,375,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张一卓先生为张松山先生之子，除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。		
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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司2018年1-3月实现归属于上市公司净利润9,608.08万元，较去年同期下降4,896.91万元，减幅33.76%。主要原因系一方面公司医疗事业部前期投入增加，另一方面为公司以外销出口为主的农化事业部受汇率波动影响，汇兑损失增加，报告期汇兑损失为9,100万元，从而影响利润所致。

资产负债表项目					
科目	2018.3.31	2017.12.31	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
应收利息	24,787,624.45	46,085,311.97	-21,297,687.52	-46.21	主要系本期收到理财收益所致
其他流动资产	1,895,152,859.07	1,339,647,955.74	555,504,903.33	41.47	主要系本期利用闲置资金购买短期银行理财产品增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,299,362.00	1,084,200.00	1,215,162.00	112.08	主要系本期远期结汇、利率掉期等公允价值变动所致
预收款项	152,836,433.37	269,557,539.07	-116,721,105.70	-43.3	主要系上期预收款项本期发货所致
应付职工薪酬	80,111,280.38	192,611,956.42	-112,500,676.04	-58.41	主要系本期支付薪酬所致
一年内到期的非流动负债	289,380,364.66	496,290,814.66	-206,910,450.00	-41.69	主要系本期支付到期贷款所致
专项应付款	145,552,762.32	85,527,021.32	60,025,741.00	70.18	主要系本期子公司收到新厂建设专项补偿所致

利润表及现金流量表					
科目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	2,697,358,960.72	2,024,574,397.93	672,784,562.79	33.23	主要系本期销量增加及合并范围较上期增加影响所致
税金及附加	19,455,496.29	10,228,791.29	9,226,705.00	90.2	主要系本期销量增加及合并范围较上期增加影响所致
销售费用	301,233,670.25	157,555,581.33	143,678,088.92	91.19	主要系本期销量增加及合并范围较上期增加影响所致
管理费用	264,003,853.95	165,861,792.51	98,142,061.44	59.17	主要系合并范围较上年同期增加影响所致
财务费用	224,269,447.96	114,966,450.64	109,302,997.32	95.07	主要系利息支出影响及汇兑损失影响所致
所得税费用	42,064,190.27	21,929,282.95	20,134,907.32	91.82	主要系合并范围较上期增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-45,294,248.61	405,659,959.83	-450,954,208.44	-111.17	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-236,027,536.47	-1,437,633,412.53	1,201,605,876.06	-83.58	主要系本期较上年同期减少理财投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-588,382,715.23	864,889,171.72	-1,453,271,886.95	-168.03	主要系本期较去年同期偿还借款及利息增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,464.34	至	38,510.58
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,487.46		
业绩变动的原因说明	公司积极践行发展战略，提升管理效率，受宏观经济环节及市场因素影响、受利率波动影响，公司有可能会出现业绩波动。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		584,825.63					781,310.38	自有资金
合计	0.00	584,825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	781,310.38	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。