九芝堂股份有限公司

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2019-026

2018 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。

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
李劲松	董事	工作原因	杨锁柱

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:以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00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	九芝堂	股票代码	000989
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	胡兴	黄可	
办公地址	北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号B座	湖南省长沙市桐梓坡西路339号	
传真	010-84682100	0731-84499759	
电话	010-84683155-8201	0731-84499762	
电子信箱	ho@hnjzt.com	dshbgs@hnjzt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年,即公元1650年。天下初安,疮痍满目,劳氏族人怀着“悬壶济世,利泽生民”的仁德之心,在古城长沙坡子街开无名小药店,立下“吾药必百先尝之”的店规,其后人继承家业,药铺生意日益兴旺,将药店正式命名为“劳九芝堂药铺”。

现代的九芝堂股份有限公司设立于1999年,公司秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念,主营中成药的研发、生产和销售等业务,现已发展成为下辖多家子公司,并拥有数百家连锁门店,集生产、销售、科研于一体的现代大型医药企业。其中全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司主要生产小容量注射剂、片剂,胶囊剂(含中药提取),主要产品有疏血通注射液和复方降脂片。友搏药业为国家级高新技术企业,“友搏”商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。

九芝堂是同时拥有“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家级非物质文化遗产”称号的企业,是国家级创新型试点企业、国家中医药管理局中医药工程学重点学科建设单位、国家企业技术中心、国家知识产权示范企业。九芝堂连续五年入选中国最有价值品牌500强,始终位列湖南省中华老字号企业第一名。

目前,公司已建立起以疏血通注射液、驴胶补血颗粒、六味地黄丸、足光散、斯奇康、裸花紫珠片等为核心的第一梯队产品,安宫牛黄丸、补肾固齿丸、逍遥丸、小金丸、杞菊地黄丸等20多个第二梯队产品体系,拥有传统中药类“九芝堂”牌系列产品、现代中药类“友搏”牌系列产品、生物制剂产品“斯奇康”及大健康系列产品。拥有国家药品注册批文339个,其中独家品种35个,国家保密品种1个。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,122,755,711.73	3,836,565,885.16	-18.61%	2,673,798,043.47
归属于上市公司股东的净利润	327,314,236.63	721,419,791.76	-54.63%	651,809,785.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,211,979.62	666,702,226.32	-62.47%	611,800,271.75
经营活动产生的现金流量净额	425,861,442.93	151,996,083.54	180.18%	612,378,390.53
基本每股收益(元/股)	0.38	0.83	-54.22%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.83	-54.22%	0.75
加权平均净资产收益率	7.33%	16.69%	-9.36%	16.56%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	5,247,929,616.49	5,876,584,848.18	-10.70%	4,797,790,891.24
归属于上市公司股东的净资产	4,297,879,781.66	4,510,605,177.96	-4.72%	4,136,506,541.17

(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	839,303,390.88	961,357,373.60	746,969,493.42	575,125,453.83
归属于上市公司股东的净利润	142,326,508.80	184,433,949.33	7,714,411.50	-7,160,633.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,667,099.33	163,240,477.73	-12,178,124.18	-23,517,473.26
经营活动产生的现金流量净额	-24,792,892.32	71,998,008.23	207,359,830.30	171,296,496.72

报告期内,公司主导品种处方药产品受国家两票制、医保限制、医院控费等政策不断深入推行,公司业绩下滑;公司并购基金5月投资美国Stemedica公司,Stemedica主要从事干细胞研究、生产和销售业务,2018年该公司研发投入较大业绩亏损,导致公司下半年确认投资损失对业绩产生较大影响。

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

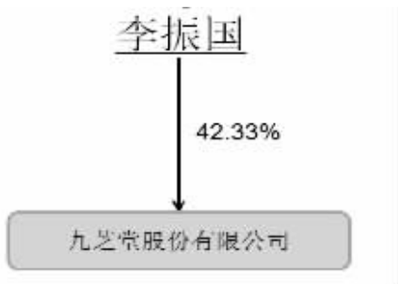
报告期末普通股股东总数	37,199	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李振国	境内自然人	42.33%	367,982,854	293,987,140	质押	365,939,999	
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	19.48%	169,348,487	67,739,395			
相阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.94%	42,964,992	31,247,219			
鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金洞18号资产管理计划	其他	0.81%	7,058,870	0			
罗汉林	境内自然人	0.71%	6,168,900	0			
陈妙宜	境内自然人	0.48%	4,150,000	0			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金洞28号资产管理计划	其他	0.45%	3,928,805	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	3,193,336	0			
田泽成	境内自然人	0.35%	3,000,089	0			
华闻深圳投信托有限公司-闻之投23期集合资金信托计划	其他	0.34%	2,919,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、相阳科技城产业投资基金(有限合伙)之间不存在关联关系,不是一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,罗汉林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,168,900股;陈妙宜通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,150,000股,田泽成通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,089股。						

(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

否

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

2018年,在全球及国内经济充满挑战的严峻形势下,制药行业也受到了较大的冲击。医药领域涉及药品研发、医保支付、招投标、带量采购、新版基药目录等监管政策密集出台,两票制全面铺开,仿制药一致性评价工作的不断推进,“4+7”城市药品集中采购试点更是行业关注焦点,2018年成为医药行业政策“大年”。

面对挑战与机遇,报告期内,公司以“百年九芝堂,服务大健康”为价值理念,积极推动营销驱动向创新驱动转型,紧紧围绕“努力维护主打产品市场基础,持续提高传统中药产业竞争优势,积极研究开发新产品和新增长点,尝试布局医疗服务体系和大健康产业”的经营策略,扎实推进集团化管理、目标管理等各项工作,保证了公司稳定健康发展。同时,由于受政策影响,公司主打产品销量下滑,加之研发及重点项目投入加大,公司报告期内盈利有所下降。2018年度公司实现营业总收入312,275.57万元,比上年同期下降18.61%,实现归属于母公司所有者净利润32,731.42万元,比上年同期下降54.63%。

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
中成药	2,359,356,293.22	1,710,760,779.34	72.51%	-24.84%	-29.24%	-4.51%
西成药	633,377,918.87	127,103,163.13	20.07%	13.09%	9.08%	-0.74%

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

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比降低54.63%,主要原因是:

(1)报告期内,在国家继续推动和落实医药行业改革的背景下,受两票制、新版医保目录、各省地区辅助用药和重点监控目录、医院医保控费等综合因素影响,公司的处方药销量大幅下滑,导致公司产品的收入构成发生变化,毛利高的产品销售占比下降,对利润产生较大影响。

(2)报告期内,并购基金及其投资的美科公司和Stemedica,研发投入增加导致对本期利润产生一定影响。

(3)报告期内,因利息收入减少、资产减值准备计提、预计负债增加等事项,对利润产生一定影响。

(4)报告期内,公司所投资的九芝堂医疗健康产业发展(北京)有限公司,由于前期投入较多,导致对本期利润产生影响。

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

重要会计政策变更

报告期内,公司根据相关会计准则要求,对会计政策进行了变更,详见:公司 2018 年年度报告第十一节 五、33.重要会计政策和会计估计变更。

会计估计变更

公司本年无需要披露的重要会计估计的变更事项。

(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、报告期内,本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展(北京)有限公司与自然人张凯杰共同发起设立湛江九芝堂中医门诊有限公司。该公司注册资本300万元(本公司持有51%的股权),主要从事诊疗服务;中医药研究推广;医疗项目的投资;健康管理,健康信息咨询等。自该公司成立之日起,纳入本公司合并报表合并范围。

2、报告期内,本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展(北京)有限公司与中慈国际养老服务(北京)有限公司共同发起设立辉县市九芝堂中医门诊有限公司。该公司注册资本134万元(本公司持有51%的股权),主要从事中医诊疗服务,中医理疗服务,医疗管理服务等。自该公司成立之日起,纳入本公司合并报表合并范围。

3、报告期内,本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司设立全资子公司牡丹江九芝堂友搏健康科技有限公司,该公司注册资本1000万元,经营范围为生产、销售(限自产)片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂(含中药提取)、中药前处理、中药饮片;生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品;销售医疗器械、化学试剂;提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务;医药科技开发;医药产业投资;经营商品和技术的进出口业务。自该公司成立之日起,纳入本公司合并报表合并范围。

4、报告期内,本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展(北京)有限公司设立全资子公司北京九芝堂健康管理中心有限公司,该公司注册资本1000万元,经营范围为健康管理、健康咨询;医院管理(不含诊疗服务);技术推广服务;经济信息咨询;委托加工;会议服务;承办展览展示;销售医疗器械(限I类、II类)、化妆品、卫生用品。自该公司成立之日起,纳入本公司合并报表合并范围。

5、报告期内,本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展(北京)有限公司与北京月儒堂中医诊所有限责任公司自然人股东李强胜签署股权转让协议,该公司经营范围为中医科。本公司出资7万元受让李强胜持有的70%股权。转让完成后,九芝堂医疗健康产业发展(北京)有限公司持有该公司70%股权。自转让手续完成之日起,纳入本公司合并报表合并范围。

6、报告期内,本公司与Wei Dongqing Huang、上海蒙汝投资管理合伙企业(有限合伙)、牡丹江嘉霖企业管理中心(有限合伙)共同发起设立九芝堂(上海)生命科技有限公司。该公司注册资本1000万元(本公司持有51%的股权),主要从事医药科技、计算机科技,生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(人体干细胞,基因诊断与治疗技术开发和应用除外),计算机软件开发(电子出版物、音像制品除外),日用百货、化妆品的批发及进出口业务,商务信息咨询(除金融),企业管理咨询。自该公司成立之日起,纳入本公司合并报表合并范围。

7、基于并购基金有限合伙人招商资管并未实际出资并已退伙,并购基金除本公司外尚未引入其他有限合伙人,本公司对并购基金形成了实际控制,因此本公司将并购基金纳入本报告期合并财务报表合并范围。

8、报告期内,并购基金与自然人张全成共同发起设立九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司,该公司注册资本20000万元,主要从事技术开发、咨询、转让、推广、服务;医学研究与试验发展;销售化妆品、I类医疗器械、货物进出口;技术进出口;代理进出口;零售药品、境内旅游业务、入境旅游业务、销售第三类医疗器械。

法定代表人:李振国

董事会批准报送日期:2019年4月26日

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2019-030

九芝堂股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第七届监事会七次会议的通知于2019年4月16日以专人送达和通讯方式通知各监事,会议于2019年4月26日在公司北京管理总部会议室召开,公司应到监事3人,现场参加会议监事2人,监事李威因工作原因未能现场出席,委托监事刘淑霞代为出席并表决。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1、关于部分会计政策变更的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、2018年度监事会报告

全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2018年度监事会报告》(公告编号:2019-033)

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、2018年年度报告及其摘要

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、2018年度财务决算报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、2018年度利润分配预案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、2018年度内部控制自我评价报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于公司2018年度内部控制自我评价报告书面审核意见

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于公司2018年年度报告的书面审核意见

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、九芝堂股份有限公司2019年第一季度报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、关于公司2019年第一季度报告的书面审核意见

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上第2、3、4、5项需提交公司2018年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司

监事会

2019年4月30日

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2019-031

九芝堂股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月29日(星期三)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票的具体时间为:2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象:

(1)凡在2019年5月22日(股权登记日)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

7、现场会议召开地点:九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座)

8、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会报告

2、2018年度监事会报告

3、2018年年度报告及其摘要

4、2018年度财务决算报告

5、2018年度利润分配方案

6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

7、关于修改《公司章程》的议案

8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

以上议案7、议案8、议案9属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。以上议案的具体内容详见公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》及其他相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会报告	√
2.00	2018年度监事会报告	√
3.00	2018年年度报告及其摘要	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√

四、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书(附件二)和出席人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间及地点:2019年5月24日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00,湖南省长沙市桐梓坡西路339号;2019年5月29日现场会议召开之前,九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座)

3、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见《附件一》。

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

联系地址:湖南省长沙市桐梓坡西路339号

联系人:黄可

联系电话:0731-84499762;传真:0731-84499759

电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

九芝堂股份有限公司

董事会

2019年4月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360989,投票简称:“九芝投票”

2、填报表决意见

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2019年5月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2018年年度股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见或选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	2018年度董事会报告	√			
2.00	2018年度监事会报告	√			
3.00	2018年年度报告及其摘要	√			
4.00	2018年度财务决算报告	√			
5.00	2018年度利润分配方案	√			
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√			
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√			

投票说明:

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视为无效委托。

2、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数量和性质:　　委托人股东帐户:

委托日期:　　年　月　日

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2019-029

九芝堂股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第十五次会议召开通知于2019年4月16日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2019年4月26日在公司北京管理总部会议室召开,应到董事8人,现场参加会议董事7人,董事李劲松因工作原因未能现场出席,委托董事盛锁柱代为出席并表决。会议由董事长李振国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于部分会计政策变更的议案

本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)全文。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

2、2018年度董事会报告

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2018年度董事会报告》(公告编号:2019-032)全文。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

3、2018年度总经理工作报告

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

4、2018年年度报告及其摘要

(下转B116版)

九芝堂股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:000989　证券简称:九 芝 堂　公告编号:2019-028

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季报的董事会会议

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
李劲松	董事	工作原因	杨锁柱

公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明: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)	933,028,534.85	839,303,390.88	11.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,531,852.88	142,326,508.80	-43.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,248,892.96	122,667,099.33	-46.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,197,743.60	-24,792,892.32	758.24%
基本每股收益(元/股)	0.0937	0.1637	-42.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0937	0.1637	-42.76%
加权平均净资产收益率	1.90%	3.11%	-1.21%
	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)	5,302,127,860.20	5,247,929,616.49	1.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,214,429,608.69	4,297,879,781.66	-1.94%

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)	-13,509.84	
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)	17,959,725.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,717.35	
减:所得税影响额	2,696,227.74	
少数股东权益影响额(税后)	-255.07	
合计	15,282,959.92	—

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	35,339	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
李振国	境内自然人	42.33%	367,982,854	275,987,140	质押	336,939,999
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	19.48%	169,348,487	0		
相阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.94%	34,271,492	0		
马云鹏	境内自然人	1.69%	14,672,600	0		
鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金洞18号资产管理计划	其他	0.81%	7,058,870	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金洞28号资产管理计划	其他	0.45%	3,928,805	0		
陈妙宜	境内自然人	0.42%	3,680,000	0		
刘鹏霞	境内自然人	0.33%	2,912,032	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金洞25号资产管理计划	其他	0.29%	2,533,154	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金洞21号资产管理计划	其他	0.28%	2,391,000	0		
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			
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	169,348,487	人民币普通股	169,348,487			
李振国	91,995,714	人民币普通股	91,995,714			
相阳科技城产业投资基金(有限合伙)	34,271,492	人民币普通股	34,271,492			
马云鹏	14,672,600	人民币普通股	14,672,600			
鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金洞18号资产管理计划	7,058,870	人民币普通股	7,058,870			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金洞28号资产管理计划	3,928,805	人民币普通股	3,928,805			
陈妙宜	3,680,000	人民币普通股	3,680,000			
刘鹏霞	2,912,032	人民币普通股	2,912,032			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金洞25号资产管理计划	2,533,154	人民币普通股	2,533,154			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金洞21号资产管理计划	2,391,000	人民币普通股	2,391,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、相阳科技城产业投资基金(有限合伙)之间不存在关联关系,不是一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,马云鹏通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,672,600股;陈妙宜通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,680,000股;刘鹏霞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,868,500股。					

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

资产负债表项目	期末金额(万元)	期初金额(万元)	变动比例	变动原因
货币资金	30,702.97	54,605.70	-43.77%	主要系股份回购及支付Stemedica投资款所致
预付款项	6,545.94	4,030.46	62.41%	主要系原材料及库存商品采购预付增加所致
其他应收款	1,783.58	1,328.08	34.30%	主要系医药门店备用金和押金增加所致
其他流动资产	42,561.83	21,550.18	97.50%	主要系持有未到期银行理财产品增加所致
可供出售金融资产		19,930.54	-100.00%	主要系本期按新的金融工具准则调整至其他权益工具投资科目核算所致
其他权益工具投资	19,930.54		100.00%	主要系本期按新的金融工具准则由可供出售金融资产调整至本科目核算所致
其他非流动资产	3,406.08	1,679.73	102.78%	主要系预付工程设备款增加所致
应付职工薪酬	2,451.53	3,720.27	-34.10%	主要系本期内发放上年末计提工资薪金所致
应交税费	8,795.11	4,495.77	95.63%	主要系销售增长相应税费增加所致
利润表项目	2019年1-3月发生额(万元)	2018年1-3月发生额(万元)	变动比例	变动原因
销售费用	41,117.59	29,218.62	40.72%	主要系公司加大市场学术推广活动费用增加及两票制全面实施的影响所致
研发费用	3,106.60	2,092.79	48.44%	主要系研发投入加大所致
资产减值损失	4.58	899.79	-99.49%	主要系执行新金融工具准则,本期应收款项计提的坏账准备调整至信用减值损失列示所致
信用减值损失	672.95		100.00%	主要系执行新金融工具准则,对应收款项计提的坏账准备调整至本项目列示所致
投资收益	-342.11	1,054.05	-132.46%	主要系公司并购基金投资的Stemedica研发投入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	8,053.19	14,232.65	-43.42