

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 信永中和会计师事务所(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

以公司分红派息登记日股本 130,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.77 元(含税),合计派发现金红利 10,010,000.00 元;以公司资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。以上利润分配预案需提交 2018 年年度股东大会通过后实施。

二、公司基本情况
1 公司简介
公司股票简称 大理药业
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票代码 603963

2 报告期公司主要业务简介
大理药业自创立以来,秉持“质量至上,信誉为本,创新为魂,发展为先”的核心价值观,坚持以市场和顾客需求为导向,立足科研和创新,把现代药物制剂技术与传统中医药相结合,注重产品的科技内涵和创新性,在心脑血管、消化系统治疗领域已形成一批具有较强竞争力的主营产品。

1. 主营业务
公司主营业务系中、西药制剂的生产与销售。公司现有 20 个品种 44 个规格的注射剂药品批准文号,具备中药提取、小容量注射剂、大容量注射剂等生产能力。公司通过自动化控制系统等现代制药技术的应用,实现中药提取自动化控制、生产设备在线清洗灭菌、空调净化系统的自动控制,达到避免人为干预和偏差,确保每一批产品的生产严格按照生产工艺和标准操作规程进行操作,生产过程的工艺参数得到了科学、严格、精准的监测和控制,不仅提高了产品质量批次间的稳定性,同时提升了企业在制剂行业中的核心竞争力。

2. 主要产品
公司主要产品为“中精牌”醒脑静注射液、参麦注射液、亮菌甲素注射液和脑二磷酸酯注射液。“中精”商标为中国驰名商标。醒脑静注射液属于脑血管疾病用药,主要用于治疗脑梗死所致中风昏迷、脑栓塞、脑出血急性期、颅脑外伤,系国家医保中成药品二类品种,曾系国家中药二级保护品种。参麦注射液属于心脑血管病用药,主要用于治疗气阴两虚型之休克、冠心病、病毒性心肌炎、慢性肺心病、粒细胞减少症,能提高肿瘤病人的免疫功能,系国家基本药物目录品种、国家医保中成药品甲类产品。亮菌甲素注射液主要用于治疗急性胆管炎、慢性胆管炎发作、其他胆道疾病并发性感染及慢性浅表性胃炎、慢性浅表性萎缩性胃炎,为部分省市医保产品,其中,10ml:5mg 规格系全国独家剂型规格。脑二磷酸酯注射液为神经系保护剂,细胞代谢改善药。用于急性颅脑外伤和脑手术后引起的意识障碍,系国家医保甲类产品。公司产品脑二磷酸酯注射液于 2018 年 3 月获准生产并上市销售。公司于 2018 年 8 月 21 日收到云南省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》,此次为公司 GMP 证书五年有效期至到期前认证,通过 GMP 再认证表明公司在认证范围内的药品生产符合国家《药品生产质量管理规范》(药品 GMP)的要求。

3. 经营模式
(1) 采购模式
公司有独立完整的采购部门,制定了物料采购管理、采购合同管理、供应商管理、物料接收入库、发放、储存管理、仓库安全管理、部门及人员工作职责等相关管理制度及操作规程以实现供应系统的规范化、精细化管理。供应部统一负责原料辅料、包装材料等的采购,质量部负责供应商合格评定和合格供方管理,保证公司产品生产经营所需原料辅料、包装材料等的供应量和品质,定期对供应商进行考核和评估。供应部根据公司的销售计划、生产计划、中药材的生产季节、市场供应情况以及库存情况制订采购计划,报批后执行具体的采购。
(2) 生产模式
公司所有产品均严格按照 GMP 组织进行生产,以销定产。生产部根据销售提供的各规格产品年度、季度及月度销售计划,结合各规格产品的库存及发货情况、生产能力等进行生产测算,综合考虑生产周期、验证计划、设备维护保养计划及生产成本等因素制定各规格产品年度、季度及月度生产计划,并组织、协调、督促生产计划的完成,执行过程中及时根据市场情况调整生产计划。生产车间严格按照计划实施生产,同时对产品生产工艺、质量标准、GMP 等执行情况进行管理。质量部门对整个生产过程中关键控制点进行监控,对中间产品、半成品、成品的质量进行监督、检验及合格评定。
(3) 仓储管理
物料及成品按其性质特点分类、分库放置存放,通过 ERP 系统实现对物料及成品信息、存货和发放进行有效地管理,满足精准性的要求,根据物料及成品仓储管理的要求,在库区配备空调及温湿度监控系统,24 小时不间断对库内环境进行实时自动监测和记录,一旦温湿度达到临界值或超出规定范围时,系统会以短信的方式对指定人员发出报警信息提醒,操作人员及时做出处理,保证温湿度指标控制在仓库管理规定的范围内,保证了仓储物料及成品质量。采用 ERP 系统对物料及产品出入库进行系统化信息管理,确保库存管理账实相符,出入库数据准确无误。
(4) 销售模式
2017 年 1 月国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》,将在全国推行“两票制”;2018 年 3 月 20 日国家卫生计生委、财政部、国家发展改革委、人力资源社会保障部、国家中医药

大理药业股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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

Table with 5 columns: 2018, 2017, 本年比上年增减(%) 2016. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 15,149; 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户), 16,776.

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

Table with 7 columns: 杨君祥, 立兴实业有限公司, 新疆立兴股权投资管理有限公司, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量
杨君卫为杨君祥兄弟,杨清龙为杨君祥之子,尹翠仙为杨君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人曾德亮,曾德亮系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立立的父亲。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。

Table with 8 columns: 排名, 企业名称, 2015 市场份额, 2016 市场份额, 2017 市场份额. Rows include 无锡济民可信山业药业, 大理药业, etc.

大理药业股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)2,500 万股,每股面值人民币 1 元,实际发行价格每股人民币 12.58 元,募集资金总额为人民币 314,500,000.00 元,扣除发行费用人民币 52,000,800.00 元后实际募集资金净额人民币 262,499,200.00 元。上述资金已于 2017 年 9 月 18 日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2017 年 9 月 18 日出具 XYZH(2017)KMA20214 号验资报告。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
单位:元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 首次募集资金净额, 直接投入募投项目, etc.

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2017 年 9 月,本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

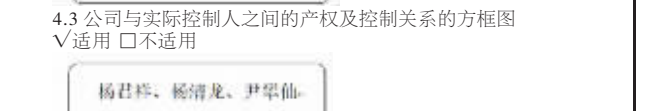
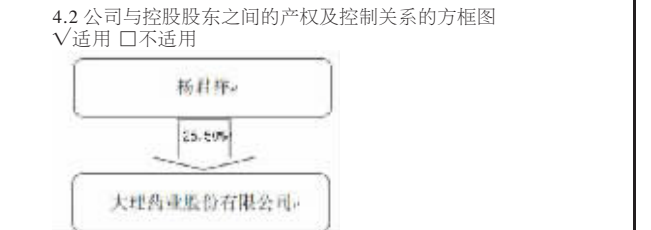
报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。

(二)募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金, 其他金额, 合计. Rows include 中国建设银行股份有限公司大理南诏支行, etc.

三、本年度募集资金实际使用情况
(一)本年度募集资金实际使用详见附表一。
(二)报告期内,公司存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2018 年 3 月 15 日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,独立董事发表了明确的同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH(2018)KMA20017 号《专项鉴证报告》,保荐机构中信证券股份有限公司发表了《中信证券股份有限公司关于大理药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金



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

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 40,148.30 万元,同比上升 47.20%,实现利润总额 1,261.86 万元,同比下降 75.89%,实现归属于上市公司股东的净利润 1,070.05 万元,同比下降 75.93%。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

一、会计政策变更的原因
2018 年 6 月 15 日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更的具体内容
根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体如下:

1、资产负债项目
(1)“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

(4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(5)“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

2、利润项目
(1)新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

(2)“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营活动所需资金等而发生的应予以费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

3、所有者权益变动表项目
(1)在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

三、本次会计政策变更对公司的影响
《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》变更影响本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关列报产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括母公司、大理药业销售有限公司 2 家公司。
详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告结论性意见
中信证券股份有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况开展核查并出具了关于《大理药业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。经核查,保荐机构认为:公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015 年修订)》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件
1、中信证券股份有限公司关于《大理药业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于《大理药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
特此公告。

大理药业股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 16 日