

2019年
年度报告摘要

公司代码:603963

公司简称:大理药业

大理药业股份有限公司

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、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
公司2019年度计划不派发现金红利;以公司股权登记日股本169,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股。以上资金公积金转增股本预案需提交2019年度股东大会通过后实施。

二本公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大理药业	603963
联系人和联系方式			
姓名 吴佩容			
办公地址 云南省大理市下关环城西路118号			
电话 0872-8880055			
电子信箱 dongban@dalioye.cn			

2.报告期公司主要业务简介
大理药业自成立以来,秉持“质量至上,信誉为本,创新为魂,发展为先”的核心价值观,坚持以为患者和顾客需求为导向,立足科研和创新,把现代药物制药技术与传统中药相结合,注重产品的科技内涵和创新性,在心脑血管、消化系统等领域治疗领域已形成一批具有较强竞争力的主营品种。

(一)主要业务及经营模式

1.主营业务系中西药注射剂的生产和销售。
大理药业经过20多年的发展,已发展成为一家集研发、生产、销售于一体的制药企业。公司在心脑血管、消化系统等治疗领域已形成一批具有较强竞争力的主营品种,拥有腺苷胶体注射液、参麦注射液、复方丹参注射液等处方药品。公司现有20个品种,4个剂型的注射剂药品批准文号,其中有7个品种是新品种连续两次被评为“国家科技进步奖”、“国家优秀新产品”,曾获“国家科技进步二等奖”。

2.主要产品
公司主要产品为“中精牌”醋酸氟轻松注射液,参麦注射液、亮菌甲素注射液。

醋酸氟轻松注射液属于脑血管疾病用药,主要用于治疗脑膜炎所致中风昏迷、脑栓塞、脑出血急性期、脑膜炎等,能提高癫痫病人的免疫机能,系《国家基本药物目录》品种,国家医保中成药甲类品种。

亮菌甲素注射液主要用于治疗急性胆囊炎、慢性胆囊炎发作,其他胆道疾病并发生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。

3.经营模式

(1)采购模式
公司设有独立完整的采购部,全面负责公司生产、经营所需物料、物品的对外采购工作,保证公司生产、经营工作的正常进行。公司建立了物料采购管理、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、部门人员工作职责等相关管理制度及操作规程以实现供应链系统的规范化、精细化管理。供应商根据销售计划、生产计划、中药材的生产季节、市场供需情况以及库存情况,确定最佳采购和储存批量,编制采购计划,批报后执行具体的采购。

(2)生产模式

公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产,以销定产。生产部根据销售部门提供的各规格产品生产计划、季度及月度销售计划,结合对产品库存、发货量及生产能力和生产进度进行生产计划、综合考虑生产成本、验证计划、设备技术改造和维修保养计划等因素制定出各规格产品年度、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、生产车间严格按照生产操作规程、生产过程中的关键控制点进行监控,对中间品、半成品、成品的质量进行严格检验及抽样检测。

2019年3月,公司通过了云南省食品药品监督管理局药品GMP审查中心委托的GMP认证检查及GMP认证情况说明进行的飞行检查。

(3)仓储物流
公司供应链,成品偏远配送部设有仓储管理组,分别负责物料、成品的仓储管理,物料及成品按其性质分类,分库设置存放,通过ERP系统实现对物料及成品的存储、发货及进行有效地管控,满足准确性的要求,根据物料及成品仓库管理的要求,在厂区配备空调及温湿度监控系统,24小时不间断对库存环境进行实时自动监测和记录,保证温度湿度指标控制在仓库管理规定的范围内,保证了仓库物料及成品质量。采用ERP系统对物料及产品出库进行系统化管理,确保库存管理账实相符,出入库数据准确无误。

(4)销售模式

公司销售中心负责统一管理销售业务,包括销售政策的制定,配送商与服务商的选择和管理,销售合同的签订,专业化的学术推广及学术支持,并负责售后服务工作。销售中心设立市场营销部、学术招商部,根据区域和产品的特点实施产品销售、学术推广工作,与经销商和服务商建立长期稳定的合作关系。公司已形成覆盖全国(除港、澳、台地区)的营销网络。

随着市场竞争的需要,公司通过销售网络整合,有效掌控终端销售网络,建立直连配送体系,优化配送渠道,实现直接配送药品的销售模式。同时,通过强化药品市场,积极开发直连医疗机构,启动医药医疗机构,第三终端市场的开发及销售,从而提升公司的销售市场份额。

(5)行业概况

医药行业是一个涉及范围广、影响深、涉及面广的朝阳行业,也是国家确定的七大战略性新兴产业之一,伴随老龄化程度的不断加剧,没有明显周期性的医药行业,发展前景依然光明。

随着医药政策的不断完善,医保准入、谈判将更青睐于临床价值高且价格合理的药品,高同质药品将成为降价抢费的主要目标;同时,带量采购扩围,开启了医药行业以价换量的竞争模式,具有独特临床价值的创新药企将在激烈的竞争中脱颖而出。

随着带DCEP付费试点的推广等医保控费措施的实行,医疗机构更加关注临床治疗的成本和收益,这将对医药行业的传统销售模式,也将进一步削弱药品定价的定价权,这些政策的推进将对医药行业现有的经营模式和利益格局带来更大的挑战。

在带量采购扩围、分级诊疗、医保支付改革、新医保目录调整等医药行业政策的大背景下,中国医药行业将在长期稳健增长与短期不确定性中交替发展,逐步进入结构变化的新时代。

对于医药行业,2019年底中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》等一系列文件,从健全中医药服务体系、发展中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与创新发展、改革完善中医药管理体制和机制等方面,为中医药在新时代的传承创新发展提供了纲领性的指导,使中医药行业政策环境进一步优化。

随着带量采购扩围、分级诊疗、医保支付改革、新医保目录调整等医药行业政策的落地,中国医药行业将在长期稳健增长与短期不确定性中交替发展,逐步进入结构变化的新时代。

对于医药行业,2019年底中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》等一系列文件,从健全中医药服务体系、发展中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与创新发展、改革完善中医药管理体制和机制等方面,为中医药在新时代的传承创新发展提供了纲领性的指导,使中医药行业政策环境进一步优化。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	561,328,725.11	594,510,341.89	-5.58	612,762,834.26
营业收入	294,324,901.14	401,483,072.27	-26.69	272,739,025.98
归属于上市公司股东的净利润	13,505,492.64	10,700,465.12	26.21	44,452,485.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,372,644.95	2,322,150.05	88.30	37,014,702.93
归属于上市公司股东的净资产	467,622,998.78	464,127,506.14	0.75	463,427,041.02

证券代码:603963

证券简称:大理药业

公告编号:2020-004

大理药业股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次关联交易事由为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易属于日常生产经营中的必要交易,业务遵循公平、公正、公开的原则,不会导致公司对关联方形成依赖。

1.2020年度日常关联交易预计情况
(一)日常关联交易的审议程序

2020年4月22日,公司第三届审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,公司董事会审计委员会由3名委员组成,均为非关联董事,3人全票通过。

2020年4月22日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨清龙回避表决,其余6名非关联董事均表决同意该议案。本次关联交易事由为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

公司预计2020年度日常关联交易为房屋租赁,系公司基于日常生产经营需要而发生的交易,该交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,不构成对公司独立性的影响,对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响亦在正常范围内。因此,我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议。

公司预计2020年度日常关联交易为房屋租赁,系公司基于日常生产经营需要而发生的交易,该交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,不构成对公司独立性的影响,对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响亦在正常范围内。因此,我们同意将《