2019年
年度报告摘要

证券代码:002589　　证券简称:瑞康医药　　公告编号:2020-037

瑞康医药集团股份有限公司

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

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	瑞康医药	股票代码	002589
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	周云	王秀婷	
办公地址	烟台市芝罘区机场路326号	烟台市芝罘区机场路326号	
电话	0535-6737695	0535-6737695	
电子信箱	zhouyun@realcan.cn	stock@realcan.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司主要业务概述与经营模式

瑞康医药集团以"中国最具活力的医疗健康生态资源整合者"为愿景,致力于打造成为中国医药流通行业的特种兵,围绕"4+X+1"战略,在药械流通、检验、学术推广、创新医疗生态平台及中医药等业务领域形成自身优势,同时借助供应链金融平台打开行业发展的天花板。

瑞康医药集团以"精细管理、内涵增长、创新发展"为关键举措,以"数字化、学术化、平台化"为管理抓手,业务实现稳步发展,经营质量和运营效率不断提升。2019年实现销售收入352.59亿元,同比增长3.95%。报告期内,公司秉承合规经营理念,精耕细作主营业务,完善综合服务优势,持续优化业务结构。针对新的市场和行业环境,卡位战略机遇,布局创新业务。财务表现和偿债能力稳定,资产负债率得以控制,营业收入稳健增长,各项费用率持续优化,经营性现金流得到切实改善,公司正由外延式发展向内涵式发展过渡。

(一)精耕细作主营业务,持续优化业务结构

深耕全国销售网络:通过"并购+合伙人"模式打造了遍布全国的销售网络,成立"山东、华东、华西、华南、华北、华中"六大战区,在各省搭建省级药品及器械配送平台,通过省级平台+合作公司的销售网络建设,持续提升在全国的销售网络覆盖率,直接服务全国31个省份的下游终端客户近6万家。

稳健发展主营业务:抓住两票制、带量采购、老龄化程度提高等市场机遇,进一步深耕市场,依托既有自身优势提高药品、器械的直销份额,巩固提高市场占有率,确保传统业务增量发展。

整合优化协同发展:在传统药械配送的基础上,将业务分拆,细化管理:金融科技板块、中医药板块、创新医疗生态平台、学术推广板块、专业物流板块、医学诊断板块,持续提升各业务板块专业化水平及服务能力,与传统配送业务相互促进、相互协同。提升公司综合实力,提高公司整体竞争优势。

拓展增值服务能级:随着全国销售网络的进一步下沉,与上游生产企业的合作持续扩大,目前国内外药品器械合作厂家近3万家,产品品类不断丰富,产品结构不断优化,尤其是生物药和创新药销售快速增长。通过对供应商的定制化服务,提升了客户粘性,实现双方合作共赢。

运营效率持续改善:公司强化应收账款的管理、不断优化支付方式和工具,回款账期和经营性现金流得到了大幅度的改善。公司积极推进医药流通供应链金融,有效盘活了应收账款,并有效改善公司资产负债率。加强库存管理,合理匹配采销计划,加速库存周转效率。通过对两金占用的有效管理,进一步缩短运营周期、资金效率稳步改善。

(二)卡位战略机遇,布局创新业务

创新供应链金融模式:与建设银行、浙商银行和民生银行等联手打造的医药商业供应链金融创新模式先后顺利落地,通过全流程线上管控和自动数据传输,打造了供应链金融服务领域的创新标杆。供应链金融创新模式助力公司转型为平台型、数字型服务商,对医药商业价值升级具有积极的探索意义。作为连接上游医药生产企业和下游医院渠道的行业中枢,结合公司SAP系统的业务数据以及医院院内物流管理SPD系统的精细数据,积极探索去中心化的医药产业供应链金融2.0模式。2019年,公司与合作银行开展的供应链金融业务累计盘活应收账款逾54亿元。同时,依托创新供应链金融平台,与上游药品器械生产企业建立起更加紧密的合作关系,解决资金发展瓶颈,打开行业发展的天花板,加快公司战略转型步伐。

布局数字化医疗业务:结合医改政策趋势,围绕"互联网+"医疗需求,公司整合现有医院管理(HIS)系统、医药福利管理(PBM)、医院药事管理、院内物流管理(SPD)和保险理赔管理(TPA)、慢病管理等业务单元。延伸布局互联网医院、医生集团及药品新零售等新业务领域,打造贯穿医院、医保、商保、零售药店和患者的远程诊疗、处方外流的线上医药体系,为即将形成的互联网医疗新趋势做好布局和准备。

二、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

中国宏观经济正在从"高速增长"向"高质量发展"转型,未来GDP增速将会放缓,由于新型冠状病毒疫情的出现,全球经济停滞风险加大,中国对外出口压力显著,国内消费乏力,对未来两年GDP和财政收入影响较大。

为落实健康中国2030战略规划,落实人人享有公平可及基本医疗服务的总目标,依据保基本、强基层、建机制的总体理念;同时国家引导健康产业发展力度将进一步加大,为此国家相关部门将围绕医疗、医保、医药三医联动继续出台系统设计方案和改革举措,这将对医药行业未来发展趋势产生重大影响,归纳如下:

(1)健康消费成为刚性需求

随着我国老龄化加剧、城镇化加快、人均可支配收入提高、居民健康消费意识提升以及疾病谱的变化,特别是新冠疫情的出现提高了居民自我防护意识,这些因素导致未来健康消费成为刚性需求,市场容量持续放大。同时健康产业链条进一步扩展、新型服务模式不断涌现、产品质量与服务体验持续改善。

(2)市场容量呈现平稳增长

为全面落实健康中国2030国家战略,国家为确保医保的可持续和参保患者的可及性,通过药品国家谈判、带量采购不断扩面以及尝试高值耗材带量采购等举措大幅压缩产品准入价格;同时由于加大行业合规力度、压缩流通环节、穿透式财税检查等因素同时影响,药品、器械耗材、检验材料等市场增速明显放缓。短期看市场进入平稳增长区间,从长期看医保完成"腾笼换鸟"后,患者的保障水平将得以提高,医疗消费需求将进一步释放,市场必将进入新的快速成长周期。

(3)终端格局下沉趋势加快

由于零差率、控药占比等政策的持续推进,各级医疗机构药品销售动力明显减弱;同时国家为落实分级诊疗制度,相继出台强化基层公立医院建设、鼓励通过医联体(医共体)快速提升基层服务能力;国家鼓励社会资本办医、医师多点执业的配套政策,加快了分级诊疗的进程。未来慢病患者快速向基层医院和社会办医机构分流,促进医疗资源合理使用,便利于患者就医。为此,公司将积极应对、提前布局互联网医疗领域。

(4)医药行业整合仍将持续

从国际对标视角对照,目前中国医药流通行业集中度依然不高,行业散、小、乱现象依然存在,一方面多数中小企业资金压力、成本压力、甚至合规压力依然突出;两票制导致中小企业核心品种资源匮乏,缺少发展后劲。另一方面部分大型、集团型企业为全国网络布局和规模效应,仍将存在并购可能,因此行业并购、整合未来仍将持续。

(5)技术进步催生行业创新

随着5G、物联网、大数据、AI、免疫治疗、基因等技术的快速发展,预计未来从诊断、治疗、用药、康复、保健等领域都将出现重大突破。受新冠疫情影响下,互联网居家远程医疗模式将慢病患者快速分流,医院处方外流零售药店也随之大量实现,药品线上终端即将成为主流终端之一。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	35,258,509,453.80	33,918,534,256.43	3.95%	23,293,620,460.21
归属于上市公司股东的净利润	-927,802,405.01	771,184,618.12	-220.31%	1,008,211,777.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,136,279,585.96	287,876,989.34	-494.71%	954,743,526.02
经营活动产生的现金流量净额	2,094,524,875.02	-201,660,118.65	1,138.64%	-2,421,912,440.41
基本每股收益(元/股)	-0.62	0.52	-219.23%	0.670
稀释每股收益(元/股)	-0.62	0.52	-219.23%	0.670
加权平均净资产收益率	-11.77%	9.53%	-21.30%	13.74%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	32,465,273,591.15	34,868,874,832.20	-6.89%	26,983,015,604.81
归属于上市公司股东的净资产	7,186,492,673.66	8,487,117,198.07	-15.32%	7,805,968,445.36

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,741,682,472.81	9,215,666,839.37	8,986,974,916.74	8,314,185,224.88
归属于上市公司股东的净利润	189,871,576.87	193,211,983.94	195,575,140.14	-1,506,461,105.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,949,370.16	182,655,640.26	211,587,486.30	-1,721,472,082.68
经营活动产生的现金流量净额	104,506,396.48	142,171,201.84	2,005,047,556.65	-157,200,279.95

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	71,597	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,991	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
张仁华	境内自然人	19.13%	287,866,059	215,899,544	质押	229,885,737
韩旭	境内自然人	12.46%	187,491,897	147,706,423	质押	184,245,374
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	75,235,525			
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划4号资产管理计划	其他	2.20%	33,074,235			
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划	其他	2.20%	33,074,198			
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.02%	30,441,184			
宁波梅山保税港区红杉资盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.00%	30,094,200			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667			
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.70%	25,536,116			
汇添富基金-宁波银行-程义全	其他	0.88%	13,202,087			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人,为一致行动关系;汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划4号资产管理计划、汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划、汇添富基金-宁波银行-程义全为一致行动人关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
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
瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17瑞康01	112596	2020年10月18日	40,062.6	5.70%
瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18瑞康01	112676	2021年04月19日	85,000	6.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司于2019年10月16日发布2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告,并于2019年10月18日完成利息支付。公司于2019年4月16日发布"18瑞康01"公司债券2019年付息公告并于2019年4月19日完成利息支付。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

"17瑞康01"的信用评级机构联合信用评级有限公司于2017年5月15日出具了《瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》(联合[2017]398号),评级结论为:瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为AA+。

"18瑞康01"的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018年4月11日出具了《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(联合[2018]352号),评级结论为:瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为AA+。

"17瑞康01"和"18瑞康01"的信用评级机构联合信用评级有限公司于2019年6月14日出具了《瑞康医药股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》(联合[2019]1129号),评级结论为:瑞康医药集团股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定","17瑞康01"和"18瑞康01"公司债券信用等级为AA+。报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项。

以上评级报告本公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,另外,联合信用评级有限公司将在2019年会计年度结束之日起6个月内,根据对公司2019年度的跟踪情况对对公司主体长期信用状况和"17瑞康01"、"18瑞康01"进行跟踪评级,届时公司将在巨潮资讯网上披露相关评级报告,请投资者关注。

(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	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	68.42%	67.55%	0.87%
EBITDA全部债务比	9.79%	23.74%	-13.95%
利息保障倍数	1.14	4.37	-73.91%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,在行业调整变革、市场环境复杂多变严峻考验下,全体员工、管理层贯彻董事会的战略部署,正确把握行业发展动态和政策信息,在医药行业新形势下,深度渗透终端市场,优化网络布局,完善阶梯式配送网络,全面铺开平台业务建设,报告期内公司通过SAP信息管理,实现数字化转型,实现全国销售网络联动,通过数字化董事会、子公司评级系统等模式实现企业科学有效的管理,提高核心竞争优势,稳步提升公司运营效率和经营效益,打造出智慧型供应链模式。

2019年实现总收入352.59亿元,同比增长3.95%。通过"并购+合伙人"模式打造遍布全国的销售网络。绝大多数被并购企业在细分领域具备独特优势,能够较快融入瑞康体系,与现有业务线匹配形成合力。在并购过程中,按照医药流通行业的特点,严格执行审计标准,与并购标的在应收账款和存货管理、账期水平、营收增长速度、日常经营管理人员和模式等多方面进行详尽约定,并执行分期支付股权对价款的方式。对前期并购的控股子公司执行信息、财务、人事一体化管理,对子公司执行财务收支两条线管理和业务评级制度,加大对优秀子公司的政策和资源扶持力度,对暂不能完成各项任务指标的子公司进行持续督导。对于少数难以融入集团公司体系管理的控股子公司,依据前期并购协议有序解约退出。

2019年,受国内宏观经济下行压力影响,结合行业政策变化及子公司实际经营情况等因素,以及全球蔓延的新冠肺炎疫情带来的对经营影响的重大不确定性,根据证监会《会计监管风险提示第8号----商誉减值》及相关会计政策规定,对报告期内所有子公司的经营情况进行了全面估计。2019年多数子公司实现盈利,但业绩没有完全达到预期,由于未来经营面临的不确定性因素较多,基于谨慎性原则,2019年度对82个资产组计提商誉减值准备金额为18.37亿元。计提商誉减值准备后,2019年实现净利润-4.35亿元,其中归属母公司所有者的净利润为-9.28亿元;若剔除计提商誉减值准备带来的影响,2019年实现净利润12.7亿元。

(1)药品、医疗器械配送板块:报告期药品板块总收入214.46亿元,同比增长2.45%。医疗器械板块配送业务实现营业收入136.64亿元,同比增长6.12%。业务覆盖和市场份额进一步提升,公司经营和配送的国内外知名企业产品线涵盖了医疗机构临床的全面需求。

山东地区药品和医疗器械收入152.28亿元,占比43.29%;省外销售收入199.49亿元,占比56.71%。医疗器械业务进一步向省外拓展,实现医疗器械和医用耗材业务的快速增长。

积极参与带量采购品种配送商遴选,同时积极争取带量采购全国扩面后的配送机会,努力提升服务质量及品牌影响力,以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系。山东省在2019年4+7品种国家集采中中标,取得了医院订单金额、医院网络覆盖数量、供应商授权数量领先的好成绩。

在药械配送过程中,为了增加与医疗机构的粘性,集团引进全球领先的德国成套流水线,为医疗机构提供高品质、专业、放心的布草灭菌、洗涤、租赁;手术器械消毒、租赁服务业务。2019年公司获得目前国内唯一的一张具有软器械清洗消毒、硬器械清洗消毒、医用织物清洗消毒的医疗机构执业许可证。为医疗机构增加了增值服务,开拓了更广泛的配送服务市场。

(2)医学诊断板块:报告期内检验板块销售收入71.43亿元,同比增长9.52%。公司的检验业务覆盖常规检验、质谱、分子诊断、病理、输血等细分领域,经营试剂耗材品规50000余种,销售范围覆盖22个省市自治区,全国直销客户数超过4000家。与国内外知名品牌形成战略合作,通过终端优势实现产品赋能,部分品牌实现全国集采。检验板块专注于提供智能化、标准化、现代化医学实验室及区域检验中心整体解决方案。满足不同客户集约化的服务需求,提供智能化、一站式产品解决方案。

(3)学术推广板块:新的集中招采制度正促使中国医药商业模式发生深刻的变革,孵化新一代的专业学术推广团队,在创新药、生物药、器械耗材和中草药等领域为生产厂商和医疗机构架设专业学术推广和交流平台,一方面为医疗机构提供最前沿的学术资源、产品信息和诊疗方案,另一方面为生产厂商的产品进入医疗机构提供全程阳光、合规、透明的推介、配送和售后服务。公司已将这一板块确定为重点扶持和发展板块,加大人力和各项资源的投入,力争使得学术推广板块在未来几年发展成为阳光合规、符合行业进化趋势的全新利润增长点。

(4)创新医疗生态平台:紧跟互联网医疗信息领域的发展,探索建立"临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理"环节的合理用药管理,打造管理式医疗闭环,逐步构建完整的线上、线下健康服务体系,有效整合了产业链中的药品福利管理(PBM)、院内物流(SPD)、医院信息化管理、分级诊疗、慢病管理等业务模块,自主研发医院信息化、网络化软件。目前天际健康旗下拥有自主专业软件开发公司,已为100余家二级以上医院提供上述的一项或多项信息化服务,全年移动医疗信息化板块实现收入8,156.75万元,同比增长73.03%。

(5)专业物流板块:拥有药品和医疗器械第三方物流资质,向上游客户提供延伸服务,目前已搭建覆盖全国的物流配送体系,创立了"瑞康医药物流"品牌,形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统,在冷链药品、器械、疫苗等特殊产品管理上获冷链物流国家标准试点企业荣誉。已建设完成七大区骨干运输网络枢纽HUB节点,并由省市级二级运输分拨中心,运输网络渠道进一步延伸下沉到三四线城市的末端配送中转站点,在为瑞康及旗下公司服务的同时,还可以承接独立的第三方配送服务,第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能。

(6)金融科技板块:联合商业银行、证券公司等金融机构,积极探索为医疗机构、医药工业企业服务的供应链金融服务模式;与建设银行、浙商银行和民生银行先后上线了基于区块链技术的应收账款平台等,通过模式创新和与社会化金融资本有效结合,帮助并改善公司回款账期和经营性现金流,提高资金使用效率,解决业务快速发展带来的资金占款问题,实际提升盈利能力。

(7)中医药板块:拥有国内先进的中药饮片炮制技术、生产技工检测设备及全国范围内的数十万亩道地中药材种植基地,形成了一条集中药材种植、中药饮片研发、生产加工及销售为一体的完整产业链。建立信息化中药煎药中心,与医疗机构合作建设院内中药膏方剂制剂室,设立了健康服务管理中心,充分发挥中医药在养生保健,"治未病"中的主体作用。

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	营业毛利	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业毛利比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
药品	21,446,138,867.82	2,504,092,149.07	11.68%	2.45%	2.46%	-0.01%
器械	13,664,044,484.19	4,255,868,852.64	31.15%	6.12%	6.18%	-0.04%
其他	66,758,644.85	8,202,508.04	12.29%	8.06%	8.52%	-0.36%

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

本报告期计提了大额商誉减值,造成归属于上市公司普通股股东的净利润大额亏损。

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、财政部于2018年6月15日颁布了《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),公司于2019年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》,对财务报表格式进行了修订。详见2019年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》

2、(1)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),同时将2018年6月15日发布的《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)废止。2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称"财会[2019]16号文"),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号文及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据财会[2019]16号文的相关规定,公司属于已执行新金融准则的企业,应当结合财会[2019]16号文的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。(2)根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)四项金融工具相关会计准则(以下简称"新金融工具准则")的规定和要求,以及根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,自2019年1月1日起施行新金融工具准则,公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。公司于2020年4月3日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,变更后新金融工具准则自2019年1月1日起执行。详见2020年4月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司关于变更会计政策的公告》。

(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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
庆阳瑞康医药有限责任公司	2019-1-1	9,000,000.00	100.00%	购买	2019-1-1	股权转移
四川一风科技有限公司	2019-1-1	5,967,983.19	100.00%	购买	2019-1-1	股权转移
瑞衡(上海)信息技术有限公司	2019-9-1	3,000,000.00	100.00%	购买	2019-9-1	股权转移
内蒙古包氏蒙医国际整骨医院	2019-12-31	20,030,000.00	70.00%	购买	2019-12-31	股权转移
深圳前海瑞通供应链管理有限公司	2019-9-1	1.00	85.00%	购买	2019-9-1	股权转移

说明:深圳前海瑞通供应链管理有限公司下设子公司深圳前海瑞丰商业保理有限公司,持股比例100%。

2、同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
威海市衡健医院管理有限公司	72%	合并前后受同一实际控制人韩旭、张仁华夫妇控制	2019-12-31	股权转移

说明:威海市衡健医院管理有限公司下设威海仁博养老服务有限公司,持股比例100%。

3、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
北京瑞康英联医疗设备技术开发有限公司	25,500,000.00	51.00	协议	2019.2.1	完成撤资
北京瑞康英联医学影像诊断有限公司		51.00	协议	2019.2.1	完成撤资
山东瑞尔物业管理有限公司	61,151.68	51.00	协议	2019.12.1	完成撤资
河北瑞康格美医药科技有限公司	8,822,333.73	51.00	协议	2019.8.1	完成撤资
瑞康医药大连有限公司	51,899,796.37	51.00	协议	2019.9.1	完成撤资
瑞康医药江西药品配送有限公司	35,183,240.70	51.00	协议	2019.9.1	完成撤资
瑞康医药泰州有限公司	5,314,768.28	51.00	协议	2019.11.1	完成撤资
湖北华耀医药有限公司	19,176,000.00	100.00	协议	2019.12.1	协议规定
北京瑞诚泰达经贸有限公司	20,780,382.02	51.00	协议	2019.7.1	完成撤资
天津瑞源纳科技有限公司	15,474,407.71	100.00	协议	2019.4.1	完成撤资
北京盛世利康医疗器械有限公司	16,009,500.00	51.00	协议	2019.9.1	完成撤资
北京天健君安经贸有限公司	35,533,600.00	51.00	协议	2019.9.1	完成撤资
广东正博生物科技有限公司	76,539,723.16	51.00	协议	2019.9.1	完成撤资
广州市康峻医疗器械有限公司	5,462,372.67	51.00	协议	2019.5.1	完成撤资
广州诒康医疗器械有限公司	20,334,517.87	51.00	协议	2019.10.1	完成撤资
瑞康医药张家口有限公司	13,737,913.00	51.00	协议	2019.1.1	完成撤资
保定康平医药销售有限公司	18,622,323.89	51.00	协议	2019.1.1	完成撤资
运城市精益医疗器械有限公司	25,499,609.06	51.00	协议	2019.3.1	完成撤资
黑龙江瑞康大鸿医药有限公司	10,200,000.00	51.00	协议	2019.8.1	完成撤资
西安莱伯生物科技有限公司	79,970,017.75	51.00	协议	2019.7.1	完成撤资
鞍山市瑞康医药科技有限公司	10,197,852.21	51.00	协议	2019.4.1	完成撤资
辽宁宏瑞达医药有限公司	10,253,134.92	51.00	协议	2019.12.1	完成撤资
瑞康时代医药襄阳有限公司	4,386,780.49	76.00	协议	2019.7.1	完成撤资
长沙万泽医疗器械有限公司	5,920,288.25	51.00	协议	2019.10.1	完成撤资
湖南山河冷链服务有限公司	190,833.42	51.00	协议	2019.12.1	完成撤资
海南瑞康京卫医药有限公司	55,981,364.79	51.00	协议	2019.10.1	完成撤资
内蒙古瑞康医药有限公司	40,205,203.99	51.00	协议	2019.8.31	协议规定

4、新设子公司

新增方式	成立日期	子公司名称	注册资本(万元)	法定代表人	持股比例
新设	2015-3-13	山东瑞康网络医院有限公司	1,000.00	韩旭	100%
新设	2019-5-15	威海瑞康互联网医院有限公司	1,000.00	韩春林	100%
新设	2019-5-28	淄博瑞康互联网医院有限公司	1,000.00	韩春林	100%
新设	2019-7-16	江苏瑞康鸿霖供应链管理有限公司	2,000.00	王鸿良	100%
新设	2019-7-24	江苏新瑞康医疗器械有限公司	5,000.00	何乃元	100%
新设	2019-5-15	山西瑞康医药中药材种植有限公司	500.00	于军昌	100%
新设	2019-5-22	瑞康医药集团上海进出口有限公司	5,000.00	宋传荣	100%
新设	2019-6-13	百川融资租赁(天津)有限公司	17,000.00	孙辉	100%
新设	2018-8-24	烟台祥康物业管理有限公司	10.00	李喆	100%
新设	2018-9-6	济南祥康物业管理有限公司	10.00	李喆	100%
新设	2019-9-23	天津瑞医通信息科技有限公司	5,000.00	张瑜	100%
新设	2018-9-6	济南祥康仓储管理有限公司	10.00	李喆	100%
新设	2019-8-12	临沂瑞康医药销售有限公司	6,000.00	黄少杰	100%
新设	2016-7-28	浩长企业有限公司	27,600.00	韩旭	100%
新设	2018-12-14	焦作源生吉医疗器械有限公司	1,000.00	南聪颖	100%
新设	2019-10-30	瑞康医药集团江阴瑞达医疗器械有限公司	2,000.00	何乃元	100%
新设	2018-8-24	烟台祥康仓储管理有限公司	10.00	李喆	100%
新设	2019-10-24	瑞康宜宇(上海)实业有限公司	500.00	张寿凯	100%
新设	2019-12-25	吉祥天(杭州)医药科技有限公司	13,000.00	韩春林	80%
新设	2019-12-27	烟台龙凤康餐饮服务有限公司	13.00	韩春林	100%
新设	2019-12-31	吉祥山医学诊断技术有限公司	13,000.00	韩春林	100%
新设	2019-10-24	山东瑞思企业管理有限公司	1,000.00	黄少杰	51%
新设	2019-8-13	山东云尚医疗科技有限公司	1,000.00	杨博	100%

注销子公司

2019年3月7日大连永利康科技发展有限公司注销;

2019年7月18日大连金诺利尔口腔诊所有限公司注销;

2019年7月16日西安沛合信息技术有限公司注销;

2019年12月31日北京鼎丞互动网络技术有限公司注销。

瑞康医药集团股份有限公司

董事长:韩旭

2020年4月29日

证券代码:002589　　证券简称:瑞康医药　　公告编号:2020-036

瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议决定召开公司2019年年度股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月25日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2020年5月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:烟台市机场路326号四楼会议室

5、会议主持人:董事长韩旭先生

6、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,疫情期间为减少人员流动,建议股东以网络投票的方式表决,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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截至2020年5月19日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司