

2019年 年度报告摘要

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-023

九芝堂股份有限公司

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。

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 是否以现金方式转增股本 是 否 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2019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)的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 股票简称 (九芝堂), 股票代码 (000989). Includes contact information and company address.

2. 报告期末主要业务或产品简介 九芝堂前身“寿芝堂药铺”起源于清顺治七年,即公元1650年。九芝堂创始人劳遵先生目睹民生艰难,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铺,并立下“寿药必善济世”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“寿芝堂药铺”。

九芝堂股份有限公司于2000年在深交所上市。多年来,九芝堂始终秉承“九州共济,芝兰同芳”的企业理念,以中研研发、生产和销售等业务为核心,逐步探索布局药食同源系列产品、中医药健康服务、干细胞等创新业务。现已发展成为下辖20余家子公司、300多家连锁门店、员工总数4000余人、集科研、生产、销售、健康管理于一体的现代大型医药企业。

公司拥有“九芝堂”、“友搏”两个“中国驰名商标”。2006年9月,“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”,2008年6月,九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护名录。九芝堂是国家级创新试点企业、国家中医药管理局中医药工程重点项目建设单位、国家高新技术企业、国家和知识产权示范企业。九芝堂连续六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。在“2019中国品牌价值评价信息发布”中,“九芝堂”以119亿元的品牌价值,位列“中华老字号品牌榜”前列,品牌价值再创新高;九芝堂全资子公司“友搏药业”品牌价值44亿元,位列“医药健康榜”前列。

公司拥有国家药品注册批文339个,其中独家品种35个,国家中药保护品种1个,包括OTC类、处方药类、药食同源类系列产品,品类覆盖心脑血管、补肾、补血、妇科、五官科等多个领域,全方位、全生命周期守护大众健康。公司拥有传统中药“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”及药食同源系列产品。目前,公司已建立起以疏血通注射液、罗敏补血颗粒、六味地黄丸、艾倍宁片、阿胶、足光散、斯奇康、裸花紫珠片等为核心的第一梯队产品,补肾固丸、小金丹、通滞丸、杞菊地黄丸、归脾丸、补中益气丸等第二梯队产品,特色鲜明的阿珍养血口服液、补肾填精口服液、生发丸、健脾胃、喉炎丸等第三梯队产品。

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 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于2020年4月17日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对九芝堂股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2020〕116号),经查,公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司(以下简称“友搏药业”)在2017年度财务报告批准报出日前发生销售退回3,935.33元,该销售退回属于资产负债表日后调整事项,公司未按《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的规定,将销售退回对当期收入的影响反映到2017年度财务报告中。

公司于2020年4月28日召开第十届董事会第十九次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,公司根据董事会决议,对相关会计差错事项进行了调整,此次会计差错追溯调整事项如下: 调减2017年度营业收入39,353,291.29元,调减营业成本2,318,949.30元,调减销售费用24,867,631.83元,调减资产减值损失52,646.15元,调增销售费用2,948,737.10元,调增2018年度营业收入39,353,291.29元,调增营业成本2,318,949.30元,调增销售费用2,948,737.10元,调增资产减值损失52,646.15元,调增销售费用2,948,737.10元,调增2018年度归属于母公司所有者的净利润9,165,326.91元,调减2018年年初未分配利润为9,165,326.91元。

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

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 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

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-045 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。 一、申请综合授信额度概述 鉴于2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《公司向银行申请综合授信额度的议案》中规定的期限即将到期,为满足公司(含子公司)生产经营的需要,拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度,其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内,公司(含子公司)可根据实际需求,在履行公司(含子公司)内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种,同时上述综合授信额度为公司(含子公司)拟向银行申请的额度,最终确定金额以银行批复授信额度为准。 公司董事会授权财务总监在授权范围内根据具体情况选择银行,签署相关法律合同及文件,并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与银行联系、协助办理。有效期自本次董事会审议通过之后,2020年6月26日起12个月内有效。

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-047 九芝堂股份有限公司 关于变更董事会秘书联系方式的公告

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。 本公司董事会秘书胡兴先生因工作办公室调整,联系方式发生了变更,现将更新后的联系方式公告如下: 电话:010-84683155 传真:010-84682100

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-048 九芝堂股份有限公司 关于变更董事会秘书联系方式的公告

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。 本公司董事会秘书胡兴先生因工作办公室调整,联系方式发生了变更,现将更新后的联系方式公告如下: 电话:010-84683155 传真:010-84682100

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-049 九芝堂股份有限公司 关于变更董事会秘书联系方式的公告

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。 本公司董事会秘书胡兴先生因工作办公室调整,联系方式发生了变更,现将更新后的联系方式公告如下: 电话:010-84683155 传真:010-84682100

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例.

前10名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股

李振国 境内自然人 42.33% 367,982,854 275,987,140 质押 333,939,996

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

衡阳科技产业投资基金(有限合伙) 境内非国有法人 1.94% 16,884,497 0

鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金湖18号资产管理计划 其他 0.81% 7,058,870 0

鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金湖28号资产管理计划 其他 0.45% 3,928,805 0

鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金湖25号资产管理计划 其他 0.29% 2,533,154 0

鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金湖21号资产管理计划 其他 0.28% 2,391,000 0

陈彩霞 境内自然人 0.21% 1,854,700 0

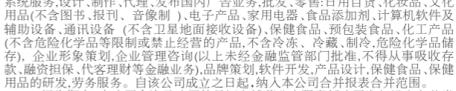
中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-宝盈7号特定客户资产管理计划 其他 0.20% 1,757,287 0

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、衡阳科技产业投资基金(有限合伙)之间存在关联关系,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,刘鹏通过普通证券账户持有48,132股,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3,304,500股;陈彩霞通过普通证券账户持有1,854,700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. 报告期内经营情况简介 2019年,医药行业加快转型升级,一方面,随着《药品管理法》等法规的修订颁布以及三医联动、管采联动、医保控费、一致性评价、重点监控、辅助用药、国家药价谈判等一系列宏观调控措施持续推进,医药行业市场规模不断优化,医药行业进入监管、降药价的政策调整时期,行业竞争进一步加剧,行业集中度持续提升;另一方面,国家在医药行业鼓励创新发展的政策方向愈发清晰,推动医药行业创新发展政策法规体系逐步完善,创新药上市速度继续加快,医药企业在研发创新方面投入的积极性不断提高,驱动了医药行业转型升级。

面对挑战积极应对,报告期内,作为拥有370年历史的品牌企业,公司在董事会的领导下,以“百年九芝堂,服务大健康”为价值理念,顺应政策导向,把握市场趋势,前瞻规划布局,在继续夯实中医药主业的同时,积极践行“传承与创新相结合”的发展模式,主动开展已上市产品再评价研究,积极培育药食同源健康系列产品,大力开发创新产品,持续提升医药健康服务经营新模式,产业结构不断优化,营销推广持续提升,集团化运营优势逐渐凸显,保证了公司稳定、健康、可持续发展。报告期内,由于受到医保控费、重点监控、辅助用药等政策影响,加之公司并购基金投资的干细胞药物处于研发阶段,公司业绩有所下滑。2019年,公司实现营业收入318,369.48万元,同比增长0.68%;归属于上市公司股东净利润19,214.68万元,同比下降42.89%。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 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 单位:元

Table with 6 columns: 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.

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 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

2019年营业收入318,369.48万元,较上年同期增长0.68%,其中医药工业营业收入降低4%,医药商业营业收入增长15.09%,医药工业收入中OTC板块增长较大且占公司收入的比重稳步提高,处方药品种继续受医保限制、医院控费等行业政策因素收入继续下降。

2019年营业成本124,403.65万元,较上年同期增长2.91%,其中医药工业营业成本降低10.26%,医药商业营业成本增长15.82%,医药工业营业成本降低主要是OTC板块主要品种原材料成本降低所致。

2019年度实现归属于上市公司股东的净利润19,214.68万元,比上年同期下降42.89%,下降的主要原因:(1)公司处方药品种持续受医保限制,医院控费等行业政策影响导致高毛利品种营业收入下降;(2)并购基金投资的干细胞药物主要属于研发性质,本期投入增加;(3)人力资源成本增长等原因导致管理费用增长;(4)政府补助减少。

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

九芝堂股份有限公司 2020年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 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告的真实、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 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 信用减值损失, etc.

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《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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例.

前10名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件流通股的数量, 质押或冻结情况.

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

衡阳科技产业投资基金(有限合伙) 境内非国有法人 1.94% 16,884,497 0

鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金湖18号资产管理计划 其他 0.81% 7,058,870 0

鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金湖28号资产管理计划 其他 0.45% 3,928,805 0

鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金湖25号资产管理计划 其他 0.29% 2,533,154 0

鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金湖21号资产管理计划 其他 0.28% 2,391,000 0

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、衡阳科技产业投资基金(有限合伙)之间存在关联关系,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 上述股东中,李振国通过普通证券账户持有48,132股,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3,304,500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 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。

九芝堂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,具体情况如下: 一、前期会计差错更正事项 公司于2020年4月17日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对九芝堂股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2020〕116号),经查,公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司(以下简称“友搏药业”)在2017年度财务报告批准报出日前发生销售退回3,935.33元,该销售退回属于资产负债表日后调整事项,公司未按《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的规定,将销售退回对当期收入的影响反映到2017年度财务报告中。

按照财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)等相关文件的规定,公司对前期会计差错更正并进行了追溯调整。

追溯调整后,公司调减2017年度营业收入39,353,291.29元,调减营业成本2,318,949.30元,调减销售费用24,867,631.83元,调减资产减值损失52,646.15元,调增销售费用2,948,737.10元,调增2018年度营业收入39,353,291.29元,调增营业成本2,318,949.30元,调增销售费用2,948,737.10元,调增资产减值损失52,646.15元,调增销售费用2,948,737.10元,调增2018年度归属于母公司所有者的净利润9,165,326.91元,调减2018年年初未分配利润为9,165,326.91元。

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

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 本报告期末(万元), 上年度末(万元), 变动比例, 变动原因. Rows include 应收账款, 应付账款, 预付款项, etc.

研发费用 4,541.37 3,919.44 15.87% 主要系人力资源成本增加所致

投资收益 362.78 1,795.97 -79.80% 主要系本期参股公司投资收益减少所致

信用减值损失(损失以“-”号填列) -24.66 -672.95 -96.34% 主要系本期计提比上上年同期减少所致

归属于上市公司股东的净利润 8,893.26 8,053.19 10.43% 主要是OTC产品收入增长及成本降低所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,648.5 6,524.89 32.55% 主要是本期政府补助减少及净利润增加影响所致

经营活动产生的现金流量净额 6,295.21 16,319.77 -61.43% 主要系本期营业收入减少及应收账款、应收款项融资、应收票据增加所致

投资活动产生的现金流量净额 -8,495.45 -26,736.68 68.21% 主要系本期股权投资并持有未到期银行理财产品减少所致

筹资活动产生的现金流量净额 -8,495.45 -16,798.20 49.21% 主要系上年同期发行短期融资券所致

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 1. 接并购基金通知,报告期内,公司并购基金投资的九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司收到国家药品监督管理局签发的《临床试验通知书》(受理号:JXSL1900126),截至2019年11月15日受理的临床试验受试人同种异体骨髓间充质干细胞符合法律法规有关要求,同意提交给药方案并开展临床试验。

2. 2020年初,新冠疫情影响在全国蔓延,公司作为医药企业积极履行社会责任,报告期内,公司向钟南山医学基金会捐赠药品60余万元,通过湖南省红十字会向长沙市公共卫生救治中心捐赠防疫物资斯奇康注射液,向武汉市青山区天津援汉医疗队后勤保障基地捐赠200件防疫物资,向“国家救护车1号”列车乘务组捐赠中药预防方、口罩等防疫物资,向湖南省青少年发展基金会捐赠价值30万元爱心防疫药品等。

股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 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

公司报告期内不存在对公司实际控制人、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、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。

七、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。

八、违规对外担保情况 适用 不适用

九、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。

Table with 4 columns: 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额. Rows include 银行理财产品, 自有资金.

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用

六、衍生品投资情况 适用 不适用

九芝堂股份有限公司董事会 2020年4月30日