

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2015-044

## 贵州信邦制药股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 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。

#### 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

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 1,704,895,788 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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

公司简介

股票简称	信邦制药	股票代码	002390
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	陈船	林翰林	
办公地址	贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号	贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号	
传真	0851-88660280	0851-88660280	
电话	0851-88660261	0851-88660261	
电子信箱	xygg1996@163.com	lhlin410@126.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

2015年公司实现营业收入417,975.61万元，同比增长68.80%；实现净利润16,840.91万元，

比去年同期增长9.46%;归属于母公司所有者的净利润为17,437.94万元,比去年同期增长20.45%;基本每股收益为0.14元,比去年同期的0.13元上升7.69%。营业收入增长的主要原因:一是增加了科开医药一季度的合并数据;二是合并范围增加了白云医院、仁怀新朝阳医院、道真中医院等子公司;三是公司各业务板块的协同效应得到逐步体现,医药流通业务规模明显提升。

#### (一) 积极推进重组,实现强强联合

经过公司的努力及有关各方积极推动,公司与中肽生化的重大资产重组事项自2015年2月启动,于2015年12月获得证监会核准,并于当月完成了资产交割。重组的成功,将有助于改善公司的产品结构,提升了公司的研发能力和创新能力,公司的盈利水平、抗风险能力和核心竞争力得到进一步提高。

#### (二) 加大资金投入,大力发展医疗服务

公司充分发挥肿瘤医院和白云医院的龙头作用,持续提升所有医疗机构的技术水平和服务能力,2015年除了推进完成各家医院改扩建工程、建立“医联体”等工作,公司通过增资扩股的方式,实现了对仁怀新朝阳医院、六枝博大医院的控股,取得了道真中医院的经营权,并新设黔东南众康医院,提升了公司医疗服务的规模。公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为对仁怀新朝阳医院、六枝博大医院及设立黔东南众康医院项目。仁怀新朝阳医院于2015年6月完成整体搬迁并投入试运营;六枝博大医院已完成主体工程建设,并启动装修工程;经过前期的准备,黔东南众康医院开业准备基本就绪。

#### (三) 顺应市场需要,初探互联网模式

公司运用互联网和云计算技术建立了以贵医附院及公司下属医院为核心的互联网医院平台“贵医云”。公司旗下肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院等为先导陆续上线,提供手机咨询、社区卫生服务中心终端连接、药店在线咨询、乡村卫生院远程诊断指导四个服务渠道,初步形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。上线半年多来,“贵医云”发挥了积极的作用,扩大了服务范围,增强医院的社会影响力,增加了病源的粘合度。

#### (四) 加强知识产权保护,建设管理体系

为拓展知识产权工作的管理深度和范围,提升公司产品形象,“信邦”商标于2015年12月由国家工商总局商标局认定为驰名商标;2015年,公司按相关标准体系进行统一的梳理、规范,制定了相关文件和流程,并与各部门逐一沟通和落实,极大地提高了公司知识产权管理的深度和规范性,9月通过了国家知识产权体系规范认证。

### （五）扩大覆盖面，积极布局医药流通

2015年公司充分发挥科开医药拥有多家医院终端、托管多家医院药房及在多家医院内拥有独立社会药店的独特优势，实现规模化、集约化经营，打造区域性药品流通龙头企业。

为扩大经营规模和增强市场影响力，公司对科开医疗器械、盛远医药进行增资扩股。

### （六）积极探索，更新合作模式

为扩大销售网络并推广更新的合作模式，盛远医药与哈药集团签订了全省独家专营协议，盛远医药获得在全省88个区县独家经营哈药全系列产品的资格。通过哈药专营协议的签订，专营商将独享八大优势，如独家经营、品牌共享、授牌增值、融资协助等服务。

### （七）提升科研合作，建设人才队伍

为集成科技优势资源，解决中药产业发展中的共性、关键性技术难题，加强中药研究开发人才的培养，提升中药产业整体科技水平和持续发展能力，公司与贵州医科大学签订联合组建现代药物研发协同创新中心的合作协议，构建了集创新药物研发、人才培养、技术咨询服务和成果推广应用于一体的产学研战略合作联盟，共同推进公司与贵州医科大学的全面合作，推动了双方在上游应用基础研究和下游产品开发及产业化之间的高度互补性，实现相互促进、共同发展，为公司长期的发展提供了强有力的技术支持。

为了促进医疗服务专业队伍的建设，公司与贵州医科大学签订了合作共建贵州医科大学大健康学院的框架协议，既落实了贵州省委省政府的战略部署，又可以为公司培养更多的大健康技术与应用专业人才。

### （八）加强战略合作，培育产业资源

为便于公司进一步利用在医疗健康领域的资源优势和医院的经营管理优势进行业务拓展，做强主业。公司与平安创投合作，通过投资产业并购基金，增强对国内医疗健康产业及相关领域内的创新型企业 and 成长期企业进行股权投资，寻找符合公司战略发展方向和产业链布局的项目，将有利于实现公司在医疗健康行业的布局，培育企业的新利润增长点，共同分享中国互联网行业与医疗健康行业结合的发展成果。

## 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入	4,179,756,099.15	2,476,183,059.91	68.80%	569,487,922.11
归属于上市公司股东的净利润	174,379,440.52	144,770,445.74	20.45%	40,237,319.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,687,857.48	128,502,819.72	22.71%	36,026,979.74
经营活动产生的现金流量净额	217,402,165.77	-198,596,680.25	209.47%	-21,338,192.38
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%	0.05
加权平均净资产收益率	7.07%	7.63%	-0.56%	3.93%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	6,504,893,566.80	5,223,300,811.00	24.54%	1,486,623,299.24
归属于上市公司股东的净资产	2,541,866,372.89	2,396,918,267.98	6.05%	1,034,901,700.59

## 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	853,064,713.73	931,611,379.89	1,084,625,899.30	1,310,454,106.23
归属于上市公司股东的净利润	33,050,311.03	48,365,612.81	49,571,389.97	43,392,126.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,861,233.80	48,438,076.74	45,435,656.05	31,952,890.89
经营活动产生的现金流量净额	-59,467,279.86	2,258,680.07	150,065,918.30	124,544,847.26

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

## 四、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	82,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,821	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	
张观福	境内自然人	34.32%	429,414,349	338,494,418	质押	377,084,625	
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.57%	94,743,275	94,743,275	质押	86,750,000	
安怀略	境内自然人	4.04%	50,550,420	50,080,220	质押	48,669,620	
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	32,399,726	0			
深圳市对口支	国有法人	1.81%	22,651,520	0			

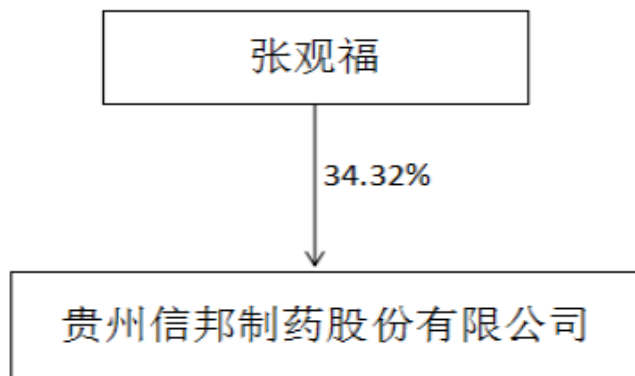
援办公室						
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.06%	13,274,667	0		
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	境内非国有法人	1.05%	13,190,781	0		
吕玉涛	境内自然人	1.04%	13,065,090	9,798,817	质押	6,737,000
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	11,000,000	0		
杜健	境内自然人	0.88%	10,950,000	8,212,500	质押	8,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	安怀略是贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）的执行合伙人，二者为一致行动人，除此之外，未知上述股东之间是否存在管理关系，也未知上述股东之间是否属于《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。					

## 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年公司实现营业收入417,975.61万元，同比增长68.80%；实现净利润16,840.91万元，比去年同期增长9.46%；归属于母公司所有者的净利润为17,437.94万元，比去年同期增长20.45%；基本每股收益为0.14元，比去年同期的0.13元上升7.69%。营业收入增长的主要原因：一是增加了科开医药一季度的合并数据；二是合并范围增加了白云医院、仁怀新朝阳医院、

道真中医院等子公司；三是公司各业务板块的协同效应得到逐步体现，医药流通业务规模明显提升。

**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
药品	2,801,229,297.27	132,753,719.10	22.38%	59.46%	20.19%	-6.22%
医疗服务	1,048,526,583.77	36,345,102.04	18.71%	136.30%	-28.19%	-5.44%

**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

- 1、营业收入较上年同期增长68.80%，因为报告期业务增长，其中：医疗服务板块增长136.30%、医药流通板块增长77.70%；
- 2、营业成本较上年同期增长80.57%，因为报告期业务增长，营业成本相应增加；
- 3、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20.45%。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**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

报告期内，新增9家子公司，其中：

1、控股子公司贵州科开医药有限公司支付募集资金47,306,700.00元收购贵州省六枝特区博大医院有限公司70.00%的股权。

2、全资子公司贵州信邦药业有限公司支付自有资金1,530,000.00元收购贵州黔南州汇达药业有限公司51.00%的股权。

3、本公司与刘令、道真仡佬族苗族自治县中医院签订《收购协议》，取得道真仡佬族苗族自治县中医院经营权，并由本公司任命道真仡佬族苗族自治县中医院法定代表人、院长，对道真仡佬族苗族自治县中医院具有实质控制权，将其纳入本公司合并范围。

4、本公司推荐安怀略等三人担任贵阳医学院附属白云医院理事会成员（共五人），并由本公司任命贵阳医学院附属白云医院管理层人员。对贵阳医学院附属白云医院具有实质控制权。将其纳入本公司合并范围。

5、控股子公司贵州科开医药有限公司支付募集资金90,000,000.00元设立全资子公司黔东南众康医院有限公司。

6、控股子公司贵州科开医药有限公司支付募集资金55,000,000.00元设立控股子公司仁怀新朝阳医院有限公司，控股比例55%。

7、控股子公司贵州科开医药有限公司支付自有资金5,000,000.00元设立全资子公司贵州科开物业管理有限公司。

8、本公司支付5,100,000.00元设立控股子公司贵州信邦富顿科技有限公司，控股比例51%。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况如下：

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	3,635.53	至	4,627.04
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,305.03		
业绩变动的原因说明	公司重大资产重组实施完成，中肽生化有限公司将纳入合并财务报表范围。		

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一六年四月二十二日