

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2017-005

# 上海凯宝药业股份有限公司 2016 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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 82,943.16 万股扣除拟回购的股份 520.56 万股后的股本 82,422.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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	上海凯宝	股票代码	300039
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	穆竟伟	杜洋	
办公地址	上海市工业综合开发区程普路 88 号	上海市工业综合开发区程普路 88 号	
传真	021-37572069	021-37572069	
电话	021-37572069	021-37572069	
电子信箱	jingwei_mu@sina.com	du_yang_2008@126.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 所处行业现状及发展趋势

2016年，是“十三五”规划的启动之年，是医药行业深化改革全面推进的一年。随着《中医药发展“十三五”规划》的实施，给中医药带来了良好的发展的契机。2016年12月，国家出台了《中华人民共和国中医药法》。中医药法的通过对中医药事业发展具有里程碑的重要意义，第一次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施，为中医药事业发展提供了法律保障。中医药受国家政策支持，未来市场份额将会保持稳定性增长。

2017年，随着医药行业政策的落地实施，公司要充分利用“十三五”给中医药带来的契机，加大新产品、新用途的研发力度，形成具有竞争力的现代中药系列产品；充分利用产学研相结合的研发模式，加速现代化中药技术创新和成果转化；通过系统规划，积极应对市场风险，紧抓中医药发展机遇，保持经营业绩稳定增长。

### (2) 公司的行业地位

公司是一家主要从事中成药生产的现代化制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地、中国制造工业百强企业，是国内首批通过新版GMP（2010版）认证的中药注射剂企业。作为上海市首批获得“诚信创建企业”单位，公司始终将“诚信做药、良药救人”的理念贯穿于生产、经营的每一个环节。2016年，上海凯宝获得由中国医药企业协会颁发的“2016全国医药行业诚信示范企业”、“2016中国医药行业质量管理先进单位”、“2016中国最具竞争力医药企业50强”荣誉证书。

公司主营产品为痰热清注射液，是具有自主知识产权的中药制剂，凭借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性，在近几年国内“非典”、“手足口病”、“人禽流感”、“甲型H1N1流感”、“甲型H7N9流感”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等重大疫情中，均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药，早在2006年即被国家发改委列为“流感防治中成药储备用药”，成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力。2017年1月，痰热清注射液继2014年后再次被国家卫计委列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2017年第1版）》，充分肯定了痰热清注射液在防治流行性疾病方面的贡献。报告期内，公司充分发挥品牌优势，调整产品结构、整合人才资源、规划市场布局、加强学术推广，不断增强企业自主创新能力和未来可持续发展能力。通过管理提升、质量把控、工艺技术改进等措施，企业核心产品竞争力不断增强，KAIBAO牌痰热清注射液被评为上海中药行业名优产品。

## 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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,497,151,217.58	1,395,788,575.79	7.26%	1,620,843,262.61
归属于上市公司股东的净利润	282,606,841.72	281,648,520.79	0.34%	351,921,214.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,953,164.97	266,512,994.47	8.42%	342,543,263.28
经营活动产生的现金流量净额	314,879,061.21	327,081,937.18	-3.73%	290,077,208.22
基本每股收益（元/股）	0.3397	0.3385	0.35%	0.4230
稀释每股收益（元/股）	0.3397	0.3385	0.35%	0.4230
加权平均净资产收益率	13.48%	14.25%	-0.77%	20.61%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,527,915,724.93	2,426,668,506.07	4.17%	2,301,301,907.55
归属于上市公司股东的净资产	2,200,310,644.00	2,005,509,345.68	9.71%	1,887,113,541.49

### (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	430,746,288.07	453,967,851.31	308,781,265.50	303,655,812.70

归属于上市公司股东的净利润	83,114,086.23	108,347,679.38	68,482,801.95	22,662,274.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,566,628.32	106,608,020.38	67,234,294.64	25,544,221.63
经营活动产生的现金流量净额	84,122,564.37	58,026,322.37	70,080,751.76	102,649,422.71

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

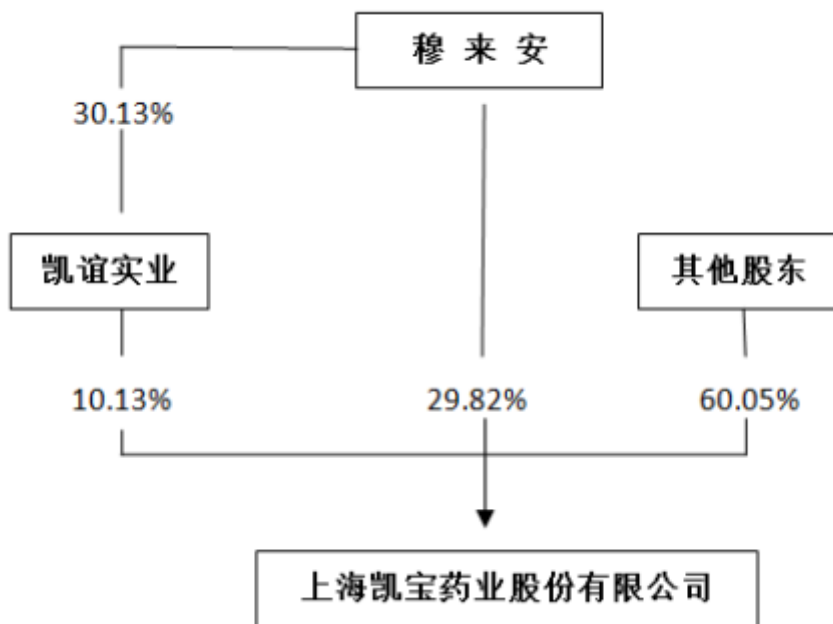
报告期末普通股股东总数	38,837	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
穆来安	境内自然人	29.82%	247,369,800	185,527,350	质押	33,500,000	
新乡市凯谊实业有限公司	境内非国有法人	10.13%	84,015,360				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.88%	23,887,600				
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起	国有法人	1.35%	11,173,707				
河南新乡华星药厂	境内非国有法人	1.22%	10,080,000		质押	10,080,000	
穆竟男	境内自然人	1.02%	8,420,140	6,315,104			
穆竟伟	境内自然人	0.87%	7,220,000	5,415,000			
刘宜善	境内自然人	0.58%	4,806,360	3,604,770			
杜发新	境内自然人	0.52%	4,350,000				
上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.34%	2,856,416				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，穆来安、新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男、穆竟伟为关联股东。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

##### (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



## 5、公司债券情况

## (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
------	------	------	-----	-----------	----

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

## (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	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

2016年是“十三五”规划的启动之年，社会经济结构调整加速，供给侧改革力度不断加大，国内医药行业政策频繁出台。随着医药行业政策的逐步落实和贯彻执行，公司管理层积极应对、锐意创新，围绕董事会制定的发展战略目标，积极贯彻落实年度经营计划目标，专注于医药领域，坚持以市场为导向，技术创新为依托，强化内部管理、提升技术创新能力，加大市场推广力度、完善销售经营模式，深度挖掘发展潜力，提升公司综合抗风险能力，保障经营业绩的稳定可持续增长。

报告期内，公司实现营业总收入149,715.12万元，比上年同期增长7.26%；实现归属上市公司股东净利润28,260.68万元，比上年同期增长0.34%。

报告期内，公司主要工作如下：

**生产质量方面** 公司始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务。2016年是公司的认证大年，在公司管理层及各部门的高度重视和不懈努力下，公司小容量注射剂三条生产线、合剂（口服液）、颗粒剂生产线全部顺利通过新版GMP认证，认证的通过不仅提升了生产质量的管理水平，完善了质量管理体系，同时还培养了一大批优秀人才，为企业人才梯队建设提供了新的动力；技术攻关活动已经成为公司生产质量工作的重要抓手，通过技术攻关活动的开展，在提取物收率和含量、成品收率、产品质量提高等方面取得了良好的效果，为稳定产品质量、降低成本打下了坚实的基础，同时打造了一支作风过硬、技术一流的技术人才队伍，强化了技术攻关软实力；经过前期的文号转移、车间建设等系列准备工作，目前公司板蓝根颗粒、生脉饮已经投入生产，2017年将完成银黄颗粒、小儿咳喘灵颗粒、熊胆滴丸等产品的所有准备工作并投入生产，借助公司产品优势和生产技术优势，结合基药市场巨大需求空间，深入挖掘普药潜力，丰富公司产品的梯队，实现品种多元化。

报告期内，国内制药行业GMP飞行检查力度空前堪称史上最严，公司共接受4次飞行检查，4次外部检查，均顺利通过。顺利通过严格的飞行检查，充分证明企业已逐步形成了行之有效的药品质量保障体系，为产品的生产和使用安全提供了基本保障。

**产品研发方面** 研发与创新是企业发展战略的重要组成部分。公司坚持以企业为主体、市场为导向、“产学研”相结合的研发模式，与多所高校和科研机构建立了中长期合作关系，加快了新产品的研发进度。报告期内，公司申报上海市科委2016科技创新项目“丁桂油软胶囊临床研究”获批；公司“痰热清注射液上市后安全性再评价的真实世界研究”课题通过了国家中医药管理局的验收，该课题采用循证医学和流行病学方法用大样本数据进一步论证痰热清临床使用的安全性；公司“痰热清注射液标准化建设”项目，获得国家发展改革委员会“关于新兴产业重大工程包中药标准化项目”的立项，充分显示公司核心品种的技术优势。目前公司产品梯队已逐步形成：

**临床前研究：**公司与重庆大学、上海中医药大学合作开展“体外培育熊胆粉研究”，属于国家“十二五”重大新药创制项目。按照预定的时间节点顺利进行，目前已取得重大技术突破，完成中试公斤级转化，正在开展药效、毒理等临床前研究，最终达到与天然熊胆粉化学等值、生物等效，目前正着手将该项目滚动至“十三五”。该项研究将为珍稀濒危动物药替代研究及中医药事业的发展起到积极的推动作用。

**II期临床研究：**公司具有自主知识产权的国家1.1类中药新药“优欣定胶囊”，目前处于IIb期临床研究阶段，该产品用于治疗抑郁症，舒肝解郁、宁心安神，已获授权两项专利，提高了公司产品核心竞争力，为公司可持续发展奠定了基础。

**III期临床研究共有四个产品：**用于温散寒邪、行气止痛经典方丁桂油软胶囊；用于治疗偏头痛的疏风止痛胶囊；抗失眠的花丹安神合剂；痰热清系列产品痰热清口服液。

**参股公司品种：**谊众生物拥有国家2.2类新药“注射用紫杉醇胶束”，该产品作为一种新型广谱抗癌药，制剂工艺先进，不良反应低，疗效明显，目前该产品处于III期临床研究阶段；歌佰德生物拥有国家1.1类抗肿瘤生物制品新药“注射用度拉纳明”，目前该产品处于III期临床试验补充研究阶段。

**项目研发方面：**

**5ml痰热清注射液：**由于目前国家对中药注射剂的审批非常严格，公司正在按照该项目审批部门的反馈意见补充完善。以弥补该产品儿童临床用药的空白。

**痰热清注射液一万例有效性再评价研究：**公司与国家红十字会、卫生部北京中日友好医院、国家呼吸疾病临床研究中心合作开展，由中国工程院王辰院士牵头，重点针对COPD开展临床研究，论证痰热清对COPD的有效性，目前试验方案已经确立。

**启动痰热清雾化溶液临床前研究：**增加临床给药可选择范围。

**痰热清注射液抗耐药菌机制研究：**公司与中国科学院医学实验中心李连达院士正式签署《上海凯宝药业股份有限公司院士工作站合作协议》。主要进行痰热清注射液抗耐药菌的药效研究、抗耐药菌的作用机制研究、抗耐药菌的同类药的比较研究、联合用药研究等，进一步阐明痰热清注射液的药理药效。

**市场营销方面** 为适应医药行业发展，公司积极关注并及时了解行业发展新态势。目前国家出台的营改增、两票制的政策已开始实施，公司的销售模式完全和两票制的政策精神相一致，不会对公司未来发展带来影响。公司通过加强员工培训、出台销售激励政策、规划市场布局、转变营销模式等措施，降低行业政策对公司的影响。报告期内，公司组织学术活动百余场，参与全国性学术活动十余次，提升了公司品牌影响力和企业形象；推进精准客户营销服务，以优质服务赢得客户对“凯宝”品牌的认知、认可、固化；主动转变销售模式，打造公司多元化销售模式，实现资源共享、优势互补；强化商业合作，加强渠道管理，确保资金安全，降低经营风险。在以招标降价为主导的市场背景下，面对药品降价、二次议价的压力，公司通过销售政策支持、加大目标市场的开发力度、紧抓基药市场发展和地方医保增补机遇等举措，维护主营产品的销量稳定和市场占有率。

**投资并购方面** 密切关注医药行业的并购机会和产品合作机会，积极对外考察新产品、新项目，寻求符合公司未来发展的并购标的以增强公司核心竞争力。报告期内，公司看好谊众生物拥有的国家2.2类新药“注射用紫杉醇胶束”产品的发展前景，并按照计划完成了增资谊众生物事项，使公司股权比例达到20%；完成了增资上海歌佰德生物技术有限公司25%的股权，成为歌佰德生物第一大股东，根据双方约定，待“注射用度拉纳明”新药取得生产批文后，公司以购买歌佰德生物原股东股权或增资方式取得歌佰德生物51%以上的股权。上述增资事项为公司未来进军生物制药领域奠定了基础。

**公司治理方面** 公司把不断优化完善制度建设和管理创新作为长期工作目标，靠制度管人、靠制度办事逐渐在公司的

各项管理中形成风气，得到落实。报告期内，公司共出台完善各项制度十余项，为公司管理工作的程序化、制度化创造了良好的条件；以企业文化树人、感染人，增强员工的凝聚力和归属感；推行“卓越绩效管理”，荣获“奉贤区长质量奖”和“苏浙皖赣四省一市质量奖”。通过实施卓越绩效管理，干部的管理方法得到了改进和提高，提升了企业管理水平；继续开展增收节支工作，降低企业成本，增强产品核心竞争力。

**人才建设方面** 报告期内，公司持续加大对人员的培训力度，加强青年骨干人才梯队建设，与广鉴学院合作开办《卓越经理MBA高级研修班》，通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，全面提升员工自身职业水平，完善干部人才梯队化建设；完善绩效考核体系，提高全体员工的工作激情，为公司的持续发展提供有力的支持。

**投资者管理方面** 公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为工作中的重点，不断学习先进的投资者关系管理经验，不断完善投资者关系管理工作，充分利用投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、邮件沟通等形式与投资者保持良好的沟通交流，并及时热情接待外部股东到访企业，促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整，按照规定履行信息披露义务。

#### 报告期内，公司获得荣誉情况：

- 1、2016年1月，公司获得由上海中药行业协会颁发的荣誉证书，公司“KAIBAO牌 痰热清注射液 被评为2015年度上海中药行业名优产品”；
- 2、2016年3月，公司被上海市奉贤区食品药品安全协会评为：“奉贤区2015年度食品药品安全工作先进单位”；
- 3、2016年6月，公司研发部被中共上海市工业综合开发区有限公司委员会授予为“先锋团队”；
- 4、2016年7月，上海凯宝获得由上海市奉贤区人民政府颁发的“2014~2015年度科技进步先进集体（应用开发）”荣誉证书；
- 5、2016年7月，上海凯宝获得“2014-2015年度上海市奉贤区区长质量奖”荣誉称号；
- 6、2016年7月，上海凯宝荣获“2015年度奉贤区财富百强企业（第3名）”；
- 7、2016年8月，上海凯宝主营产品凯宝牌痰热清注射液获得“国家合格评定质量信得过产品”荣誉称号；
- 8、2016年9月，上海凯宝获得“苏浙皖沪质量工作先进单位”；
- 9、2016年9月，上海凯宝获得由中国医药企业协会颁发的“2016全国医药行业诚信示范企业”、“2016中国医药行业质量管理先进单位”、“2016中国最具竞争力医药企业50强”荣誉证书。

#### 报告期内，公司获得国家专利情况：

- 1、2016年5月，取得由国家知识产权局颁发的“外观设计药品盒”的专利证书；
- 2、2016年6月，取得由国家知识产权局颁发的“一种禽畜类胆粉中胆汁酸类成分的反相薄层色谱鉴别方法”的发明专利证书；
- 3、2016年6月，取得由国家知识产权局颁发的“熊胆粉在制备抑制细菌分裂的产品中的新用途”的发明专利证书。

报告期内，公司未发生关键管理人员及核心技术人员的离职从而使得公司核心竞争力受到严重影响的情况。截止报告期内，公司已拥有10项国家发明专利，已受理的发明专利16项。

## 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
针剂	1,406,763,270.07	305,475,751.26	82.38%	8.44%	38.27%	-0.59%

**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

**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

本公司已执行财政部于2016年12月03日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额1,630,256.37元，调减管理费用本年金额1,630,256.37元。
将“应交税费”科目下的“预缴企业所得税”明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额739,740.62元，调增应交税费期末余额739,740.62元。

**(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

本期无新增合并范围，本期减少合并范围1家，上海凯宝药业股份有限公司下属子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司的全资子公司河南新谊元满商贸有限公司2016年完成工商注销，不包含在本期合并范围内。

2016年第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于注销孙公司的议案》，同意注销孙公司河南新谊元满商贸有限公司，河南新谊元满商贸有限公司于2016年12月19日完成工商注销登记手续。