

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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 本公司董事会、监事会及董事、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈长清	因工作安排	郭远东
董事	王刚	因工作安排	张玲燕

- 4 瑞华会计师事务所（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
因公司业务发展需要，经综合考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

二 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏药业	600211	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘岚	温莉莉
办公地址	拉萨市北京中路93号	拉萨市北京中路93号
电话	0891-6835752/028-86653915	0891-6835752/028-86653915
电子信箱	zqb@xzyy.cn	zqb@xzyy.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所从事的主要业务

公司所处行业为医药制造业，公司产品涵盖胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等，在心脑血管

领域、肝胆领域、风湿领域、感冒领域等方面形成了产品集群。公司新购买产品 IMDUR（依姆多）作为治疗心血管疾病的经典药物，经过多年的积累和实践验证，在心血管疾病的治疗中已建立较强的优势，同时，IMDUR 和公司的原有产品新活素、诺迪康同属心血管领域，有利于各自市场、学术资源的共享，进一步促进各自的发展。

公司主要经营模式

采购模式

公司设立招标采购部，负责公司及下属企业的物资招标采购工作。根据物料不同特性按照公司相关采购、内控管理制度采购，如冷背、稀缺、野生等渠道单一、货源奇缺、供需信息不对称原料采取议标、直接邀请议标、比价议标等方式进行采购；一般常规原辅料内外包装材料均采取公开招标方式进行采购。

2、生产模式

报告期内，公司严格按照《药品管理法》、GMP 等各项药政法规要求，合法合规开展生产经营活动，公司主要产品新活素、诺迪康、十味蒂达、小儿双清、雪山金罗汉止痛涂膜剂等均由公司自行生产；2016 年购买的依姆多产品过渡期内由资产转让方阿斯利康供货。

3、销售模式

公司主要产品新活素和诺迪康采取由大股东及其关联公司买断销售并推广的模式；另一主要产品依姆多的国内推广由大股东及其关联公司负责，依姆多海外市场，已经交接的市场由本公司负责销售，尚未完成交接的市场暂由阿斯利康代管，其收益归本公司所有；其余产品十味蒂达、小儿双清、雪山金罗汉止痛涂膜剂等主要采用佣金模式在全国推广销售，即我公司供货给全国各医药公司，公司按照医药公司的销售回款拨付佣金的销售模式。

行业情况

进入“十三五”以来，国家政策不断出台，招标降价、一致性评价等政策在短期内将对行业的发展带来较大压力；但随着人民消费水平提升、健康意识增强、人口老龄化加速、二孩政策放开、全民医保完善等利好因素，从长远看，医药制造行业仍将实现持续性增长；伴随行业内供给侧结构性改革的不断深化，行业集中度将得到提升，有利于整个行业的长期稳定发展。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,290,679,446.71	706,330,005.55	224.31	1,046,443,662.78
营业收入	796,806,691.52	1,382,755,815.61	-42.38	1,668,036,041.63

归属于上市公司股东的净利润	198,289,475.75	91,635,772.39	116.39	20,979,870.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,462,274.87	64,938,963.39	157.88	19,193,528.78
归属于上市公司股东的净资产	660,634,559.81	489,452,713.32	34.97	404,353,467.81
经营活动产生的现金流量净额	250,204,859.04	133,930,272.80	86.82	-141,403,348.04
基本每股收益（元/股）	1.36	0.629	116.39	0.144
稀释每股收益（元/股）	1.36	0.629	116.39	0.144
加权平均净资产收益率（%）	34.64	20.58	增加14.06个百分点	5.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	96,800,775.23	155,452,288.93	240,008,578.60	304,545,048.76
归属于上市公司股东的净利润	20,052,876.94	41,654,443.96	56,302,924.06	80,279,230.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,193,931.02	24,691,580.88	56,531,052.69	66,045,710.28
经营活动产生的现金流量净额	23,412,808.64	12,832,757.46	18,300,097.82	195,659,195.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

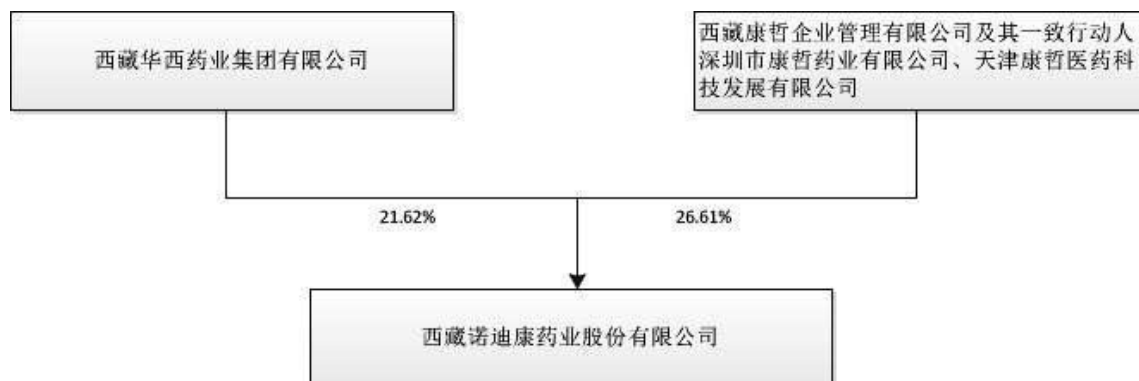
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		11,787					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		10,541					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
西藏华西药业集团 有限公司	0	31,480,000	21.62	31,480,000	冻结	31,480,000	境内非国 有法人
					质押	14,000,000	
西藏康哲企业管	0	29,754,419	20.44	0	无	0	境内非国

理有限公司							有法人
北京新凤凰城房地产开发有限公司	-147,800	5,774,000	3.97	0	无	0	境内非国有法人
深圳市康哲药业有限公司	0	5,506,207	3.78	0	无	0	境内非国有法人
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	2,345,955	4,178,282	2.87	0	无	0	未知
天津康哲医药科技发展有限公司	0	3,483,208	2.39	0	无	0	境内非国有法人
西藏自治区生产力促进中心	0	2,112,000	1.45	0	无	0	国有法人
西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙）	-27,800	2,090,090	1.44	0	无	0	未知
西藏生物资源研究中心	0	1,408,000	0.97	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	1,166,625	1,166,625	0.80	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在表决权恢复的优先股股东。						

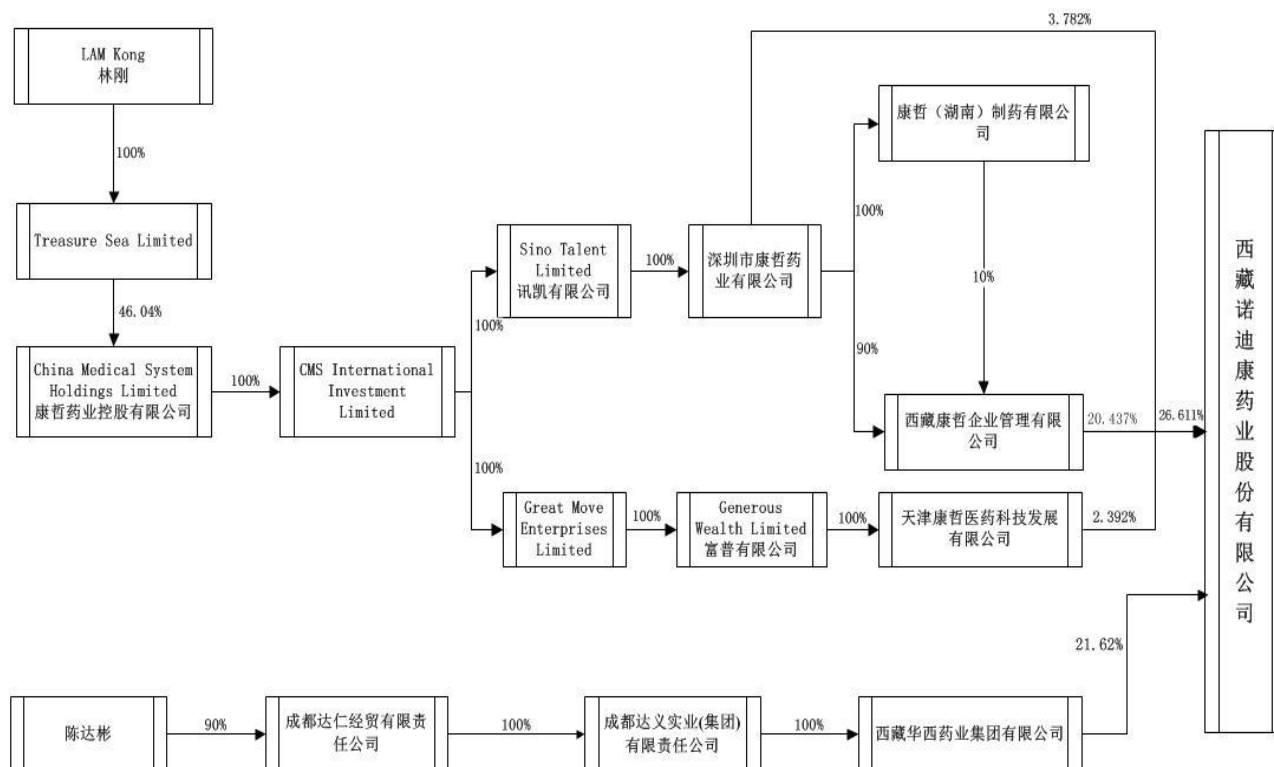
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

近年来，国家相继出台一系列医药行业改革的重要政策——两票制、仿制药一致性评价、医保目录调整及药品审批制度改革等，随着医保控费目标逐级分解、控费日常监测体系和问责机制的建立，预计未来医药行业整体增速面临较大压力，医药制造企业将在品种优势、研发和资金实力等方面加速分化，落后产能逐渐淘汰，行业集中度将不断提升。

面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，报告期内，公司继续加强公司治理、内控规范建设，全面推进预算管理、绩效管理和进程管理，优化成本，合理投资，有效促进利润增长。

2016年，公司重点推进了以下工作：

(1) 公司治理、内控规范建设及管理

①、报告期内，公司“三会”运作规范，公司董事会、监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会、监事会和经营班子团结稳定，能够依法履行职责。

②公司按照要求，不断加强推进内控规范建设工作，建立和完善了内部控制制度和内部控制手册。公司总经理负责内控规范建设措施的具体实施，公司设立了专职的内控审计部，负责内控建设的日常

检查和整改督促工作。针对公司在 2016 年内控工作的缺陷，公司一一进行了整改。

③报告期内，公司继续全面推进预算管理、进程管理和绩效考核工作，调动员工积极性，提高工作效率，降成本，增效益，管理工作上台阶，取得较大成效。

(2) 非公开发行、重大资产重组

为推动我国医药行业发展，稳步实现公司发展战略，突破公司发展的瓶颈、提升公司的市场竞争力，经公司董事会和股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行股票计划募集资金不超过 124,142.20 万元（含发行费用），用于收购 IMDUR®产品、品牌和相关资产（存货另计）。本次发行募集资金投资项目实施后，可以加强本公司旗下产品在心血管领域的品牌建设，公司的产品结构得到优化，产品系列进一步丰富，将突破公司发展瓶颈，开拓公司国际市场，增加公司主营业务收入，提高公司的市场占有率，增强公司的盈利能力。

目前，依姆多中国市场、东南亚市场、欧洲主要市场已交接完毕，其余海外市场的交接、商标过户、生产转换和上市许可（MA）转换工作正在按计划进行中；2016 年 11 月 16 日，本公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，非公开发行方案的实施时间具有不确定性。

(3) 对外投资

报告期内，经公司董事会审议通过，进行的重大投资项目包括：出资 3,299.60 万元参股“成都中医大银海眼科医院股份有限公司”项目，该项目已实施；出资 1 亿元参股“德吉财产保险股份有限公司”项目，该项目尚处于申报阶段，公司尚未实际投入；联合投资经营银行不良债权类项目（总额度不超过 7,000 万元），计划参与 3 个子项目，目前已投资 3,968 万元，另有两笔已支付竞拍保证金合计 2,400 万元。

(4) 安全生产、环保情况

报告期内，公司下属生产厂不断完善各项安全生产、环保管理制度，纳入年度培训计划；强化责任管理，并纳入中层以上管理人员绩效考核指标。全年无安全生产事故，环保监测等符合法规要求。

(5) 新增全资子公司

①为收购依姆多产品，公司新增全资子公司 TopRidge Pharma Limited。该公司注册资本 1 港币。该公司的主要业务为投资与控股。

②为了支援西藏建设，同时解决公司所需藏药材资源面临的逐步短缺问题，公司在西藏山南设立全资子公司——西藏诺迪康农业资源开发有限公司，开展多种藏药材的人工种植技术研究和基地建设。该公司注册资本 5,000 万元，本公司持有 100%的股份。2017 年 1 月该公司的工商注册已完成。

报告期内，公司实现营业收入 79,680.67 万元，与上年同期相比减少 58,594.91 万元，同比下降 42.38%；归属于母公司股东的净利润为 19,828.95 万元，与上年同期相比增加 10,665.37 万元，同比增长 116.39%；归属母公司净资产为 66,063.46 万元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入公司合并财务报表编制范围的公司共有 8 家，其中，本期增加子公司 TopRidge Pharma Limited 及 TopRidge Pharma Limited 的子公司 TopRidge Pharma Ireland Limited；具体详见 2016 年年度报告全文。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2017 年 3 月 22 日