

## 天津中新药业集团股份有限公司

### 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	张建津	缺席	
董事	马贵中	缺席	

- 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

经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2016 年度实现净利润按中国会计准则核算为 399,372,191.62 元，公司年初累计未分配利润 1,387,746,024.82 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 27,357,141.25 元，2016 年年度实施利润分配共计分配股利 192,218,269 元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 1,567,542,806.19 元。

2016 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以 2016 年 12 月 31 日总股本 768,873,076 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金红利总额 115,330,961.4 元”。

#### 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	中新药业	600329	
S股	新加坡交易所	-	-	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦艳	谢希
办公地址	天津市南开区白堤路17号中新大厦	天津市南开区白堤路17号中新大厦
电话	022-27020892	022-27020892
电子信箱	zxyy600329@163.com	zxyy600329@163.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）公司主要业务

公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域。公司产品资源丰富，拥有 17 个剂型，601 个药品批准文号，300 多项专利和 1085 件专利申请，含括心脑血管药、呼吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、妇科、儿科用药等多系列产品群。

1、医药制造领域。公司医药制造领域形成了以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中药四大中成药生产企业为核心，中药材、中药饮片生产、加工、经营企业中新药业药材公司为配套的中药生产企业群，知名产品包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、金芪降糖片、清肺消炎丸、藿香正气软胶囊、通脉养心丸、胃肠安丸、乌鸡白凤片、清咽滴丸等。公司还拥有化学原料药及制剂的生产企业中新药业天津新新制药厂、头孢菌素生产企业天津新丰制药有限公司以及通过合作建立的生物制药企业中新科炬和生物芯片等。

2、医药商业领域。公司已建成立足天津，覆盖全国，辐射全球的医药商业体系。中新药业医药公司是天津市药品经销龙头企业，是公司市内商业的支柱企业。中新药业销售公司主营速效救心丸、舒脑欣滴丸等重点大品种，营销网络覆盖全国。公司以国际贸易部为实体，开展面向全球的中成药销售，公司连续多年位列全国中成药出口前四强。

### 3、大健康领域。

（1）营养保健品。以天津隆顺榕发展制药有限公司为主体，主营既包括灵芝孢子粉、蛋白粉、蜂胶等保健品，又有药食同源理念下开发的天然果干、蜂蜜等系类食品，还有深受大众喜爱的酸梅汤（梅味道、梅印象）等特色饮料。

（2）中医药特色医院。达仁医院是公司投资建立的以中医诊疗项目为主，集医疗、预防、养生、保健、康复为一体的特色医院，在针灸、推拿、中医儿科、中医妇科及中医疑难杂症方面有较强的专家团队。

### （二）经营模式

1、坚定推进大品种战略，深化营销模式整合。注重产品的市场属性分析，明确产品定位，坚持以学术化、专业化推广为重点，加大临床品种的区域覆盖和终端覆盖，深化、细化、优化、强化市场终端服务和管理，提升营销质量。

2、拓展“互联网+”营销思路，创新营销模式。努力探索中新药业特色电商运营模式。实现微信公众号全功能化运行。发挥电子采购平台和销售平台作用，实现药材全品种的电子化采购及系

统内工业供应信息化。打造电商业务平台，提升销售。加强网络营销管理，实现网上宣传销售一体化。

3、强化集约管理，保持商业持续增长。商业公司坚持“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的经营方针，确立大品种群，持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，以维护好一线品种为基础，着手二线品种的市场调研、分析、策划和培养增量工作，加强产品覆盖，努力完成增量指标。

4、围绕大健康核心产业，延展产业链。达仁医院立足弘扬传统中医特色，打造健康诊疗理念。隆顺裕发展制药有限公司以保健食品、功能食品和饮料为发展重心，力争以创新产品立足保健品行业。

### 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	6,360,677,714.86	6,068,877,097.73	4.81	5,437,207,372.51
营业收入	6,178,821,796.04	7,080,552,238.18	-12.74	7,086,879,278.76
归属于上市公司股东的净利润	422,423,006.91	451,442,939.02	-6.43	357,800,340.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,188,996.06	344,472,923.49	0.79	343,380,863.87
归属于上市公司股东的净资产	4,139,628,553.80	3,921,707,966.87	5.56	2,763,776,535.49
经营活动产生的现金流量净额	419,901,909.66	360,583,419.87	16.45	286,854,209.22
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.60	-8.33	0.48
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.60	-8.33	0.48
加权平均净资产收益率(%)	10.38	13.54	减少3.16个百分点	13.85

### 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	1,643,856,604.14	1,602,615,704.79	1,494,966,749.58	1,437,382,737.53
归属于上市公司股东的净利润	119,581,314.59	139,063,001.57	90,628,600.24	73,150,090.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,251,964.73	129,819,264.38	87,329,006.59	13,788,760.36
经营活动产生的现金流量净额	118,507,188.86	26,459,418.89	44,634,170.07	230,301,131.84

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

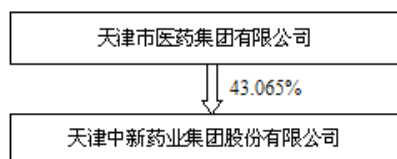
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					34,807		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					32,461		
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	
天津市医药集团有 限公司	0	331,111,998	43.065	0	无		国有 法人
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	2,740,600	29,548,392	3.843	0	未知		境外 法人
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	-2,365,721	26,071,379	3.391	0	未知		境外 法人
CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD	-15,768,584	19,739,910	2.567	0	未知		境外 法人
ABN AMRO CLEARING BANK N. V.	16,968,700	18,403,600	2.394	0	未知		境外 法人

DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	896,400	17,947,200	2.334	0	未知		境外法人
DBS NOMINEES PTE LTD	-5,493,938	12,453,262	1.620	0	未知		境外法人
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	1,801,900	12,289,900	1.598	0	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,803,300	1.145	0	未知		国有法人
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	281,300	6,056,800	0.788	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>持股 5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股比例达到 43.065%，为本公司第一大股东。</p> <p>公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>						

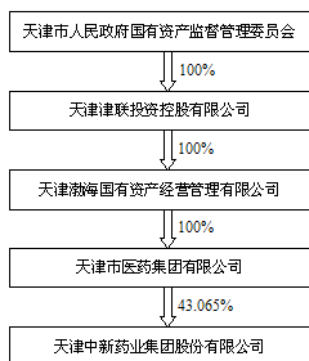
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2016年,经过公司全体员工的共同努力,公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升,较好地完成了既定工作目标。2016年,公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面:

(1) 坚定推进大品种战略,加强终端网络建设。

2016年,公司坚定推进大品种战略,进一步加强了网络和终端营销队伍的建设,以强有力的终端网络促进销量增长。公司下属销售公司和第六中药厂产销衔接,加大对非目标零售终端的开发和广泛覆盖,带动速效救心丸医院规格快速增长;乐仁堂通过打造医疗、零售、第三终端三位一体的全方位、多平台营销网络,扩大中心城区基层医疗机构及新农合覆盖范围,继通脉养心丸之后,胃肠安丸实现销售收入过亿;隆顺榕加大对各级医疗市场和连锁零售市场的开发,带动紫龙金片销售收入过亿。达仁堂通过以重点客户连锁销售模式为主,终端经销商为辅的方式,加大重点产品促销,带动清肺消炎丸销售收入取得大幅增长。公司整体实现大品种群销售稳重有进,新增胃肠安丸、紫龙金片两个过亿品种,除过亿品种外,5000万以上品种在达到10个。

(2) 依托互联网平台,拓宽推广模式。

按照公司建设互联网营销平台的部署,各企业努力探索符合自身实际的特色电商运营模式。公司市场部开通“越是常用药,越要选中新”、“健康养生”、“养生微课堂”等微信平台,与消费群体实时互动,宣传健康的生活方式。达仁堂打造移动电商运行中心,实现跨省合作,超额实现电商销售目标。乐仁堂与互联网药店及O2O平台建立合作关系,通过网络平台开展远程店员培训,为线下营销服务。隆顺榕、销售公司等多家企业也运用“互联网+”营销思路,实现了宣传销售一体化。

(3) 创新商业经营思路,深挖商业销售潜力。

坚持“保优势、广覆盖、调结构、控风险”的发展思路,与合作厂家紧密配合,全力争取招标后进入社区,增加配送品种,一批新品已经进入天津市社区用药目录。挖掘高毛利品种的销售潜力,开辟新兴市场。巩固小型民营医院的终端渠道,促进销量快速增长。利用社区资源优势,提升合资西药品种的销售,扩销增量,为两票制后争取合资厂一级代理资格打下坚实基础。达仁医院增设糖尿病、偏瘫门诊,全年就诊人数、门诊收入均实现快速增长。在创新经营思路和营销模式的带动下,商业板块2016年经营业绩稳中有进。

(4) 推进产品注册,加大国际市场开发力度。

公司继续加强海外市场开发力度,积极应对国际市场需求不足的整体形势,销售收入顺利完成既定目标。全年共有14个新产品分别在澳大利亚、马来西亚、印尼取得注册证书。共接待来自10个国家和地区共计43人次的到访,开发了澳大利亚、香港和印尼的新业务,进一步开拓了国际市场,提升中新品牌国际美誉。

(5) 强化科学营销,深化学术推广。

公司继续坚持以学术化、专业化推广为重点,注重产品的市场属性分析,提高科学营销水平。下属销售公司大力提升终端学术推广质量,各地区办事处组织学术讲座共计3000余次,为医疗终端销量增长打下了坚实基础;达仁堂通过建立代理模式下的学术推广体系,保证企业学术推广工

作的延续，实现“学术带动销售”的市场策略；乐仁堂借助国医大师阮士怡教授学术思想研讨会、中华中医药学会第28届脾胃病学术交流会等契机，进一步巩固了通脉养心丸和胃肠安丸的学术地位，有力提升了重点品种营销质量。

(6) 落实精细化管理，切实降本增效。

公司围绕“确保质量、保证安全、降本增效”的主线，大力推动工业企业降低生产成本。充分利用辅料包材集采平台和药材公司电子采购平台降低采购成本；通过推行新工艺设备、建立工时考核制度、加强物耗和成品率的考核等手段降低制造成本；加强设备管理，建立健全设备维护保养制度，合理进行设备预防性维修，提高维修与操作人员技能，提高设备使用效率。多措并举将节约挖潜落到实处，实现向管理要效益。

(7) 严格审计和财务管理，加强风险内控。

2016年公司按照国资委、医药集团对国企的要求和国家证监会对上市公司要求加强内部控制自我评价工作，开展了内部控制自我评估和现场测试，对国卫、中新药谷两家子公司内部控制的有效性、都江堰种植基地的财务状况、科研费用开支等重点单位、重点事项进行了专项审计，并落实整改。加大对资产运行质量的分析，指导企业提升账款管理水平。进一步健全中新药业内部监控机制，完善监管体系，完成了财务总监岗位轮换，集团风险管控水平进一步提升。

(8) 突出安全检查，把控质量管理。

严格执行市委市政府、市国资两委、医药集团对安全工作的要求，落实主体责任，增强红线意识，层层签订安全目标责任书，逐级压实任务分工；加大日常岗位安全管理和培训力度，坚持日常检查与公司大检查相结合；同时，推广各企业安全生产管理先进经验，促进公司整体安全管理水平提高，确保安全运行；完善药品飞行检查和药品评价性检验工作，以新版 GMP/GSP 内审为抓手，通过筑牢药品质量安全防火墙，将药品质量责任制逐级落实。

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

本公司本年度合并范围比上年度减少 5 户，分别为中新药业唐山新华有限公司、成都中新药业有限公司、成都中新药业自贡有限公司、自贡中新药业连锁有限公司、成都中新药业连锁有限公司，详见财务报告附注七“合并范围的变更”。

天津中新药业集团股份有限公司

董事长：王志强

2017 年 3 月 31 日