

华邦生命健康股份有限公司 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 | 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 2034827685 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------|--------|
| 股票简称 | 华邦颖泰 | 股票代码 | 002004 |
| 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 | 彭云辉 | 陈志 | |
| 办公地址 | 重庆市渝北区人和星光大道 69 号 | 重庆市渝北区人和星光大道 69 号 | |
| 电话 | 023-67886900 | 023-67886985 | |
| 电子信箱 | Huapont@163.com | Huapont@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司自2004年登录深圳证券交易所中小板以来，经过多年的行业深耕与发展，已由一家单一的皮肤类制药企业发展成为以医药、农化、原料药、医疗健康为主体的，揽括旅游、投资的高科技上市企业集团。

目前，公司在医药、农化、原料药业务板块的基础上，拓宽在医疗健康产业的整体布局，加快企业发展的转型升级。公司在未来将继续通过收购、自建的方式整合国内外优质的医疗

资源，深耕于区域性医疗市场，打造覆盖全国的医疗体系，为“健康中国”贡献华邦人的力量。

（一）医药事业部

1.主要业务、产品及用途

公司医药事业部主要由华邦制药、百盛药业及其子公司组合而成。

华邦制药是一家以生产皮肤类用药和抗结核用药为核心的高科技医药公司，拥有多种国内独家及国内首仿的化学药物，皮肤领域的上市产品几乎涵盖了主要的皮肤类疾病。报告期内，华邦制药的主营产品包括：化学1类新药必亮乳膏，1类新药乐肤松乳膏，国内化药新药力言卓乳膏，乐为凝胶，方希胶囊，明希欣胶囊，国内首家仿制迪皿片、卡泊三醇乳膏，维夫欣冻干粉，明之欣乳膏，力言松注射液，欣西胶囊，迪安松乳膏等。

百盛药业有限公司是一家集新药研发、生产、全国招商、临床推广于一体的综合性公司，公司主要产品为：注射用盐酸氨溴索、注射用盐酸替罗非班、注射用丙戊酸钠、卵磷脂络合碘胶囊、注射用氟罗沙星、注射用硫普罗宁、盐酸吡格列酮分散片、注射用乙酰谷酰胺、马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注射液、匹多莫德口服溶液、注射用血栓通、注射用复合辅酶等多个产品，涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。

2.主要经营模式

（1）采购模式

医药事业部的原材料采购采取“以产定购”的模式，根据公司的年度生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司医药事业部已通过科学的方式筛选出优质的供应商，建立完整的供应商档案，现拥有多家合格优质供应商，并通过招标竞价的方式保证原材料采购的高效、高质量和低成本。

（2）生产模式

公司严格依照国家GMP的相关要求组织生产，从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、存贮保管、包装运输等方面严把质量关，始终坚持以质量树立品牌的经营理念，做良心药，做放心药，做让社会满意的好药。

（3）销售模式

医药事业部目前已经建立“全国性+区域性”协同配合的营销网络。公司利用多层次、全方位的销售网络体系积极开拓国内市场，确保医药业务稳步增长。同时，医药事业部已经放眼全球医药市场，并专门设立国际贸易部，聘请具有国际医药营销经验的高级营销人才，努力开拓海外医药市场，增加公司产品的出口额。

医药事业部下属的百盛药业，则是坚持自产产品销售和代理产品销售相结合的模式，实现产品的优势互补；同时，百盛药业根据行业特点及市场变化采取直销和经销相结合的模式，提高产品销售的效率，加强合作粘性。

3.业绩驱动的主要因素

随着人口老龄化的速度加快，人口结构变化，疾病普遍化，社会对于医疗需求客观存在并逐步增加，我国目前医药行业的发展水平还未能满足真实的医疗需求。国民经济的复苏、医疗体系改革、全民医疗保障体系的加快发展催生了一个更为庞大的医药市场，给公司带来了前所未有的发展机遇。公司医药事业部以行业领先的技术优势、丰富的产品线优势和先进的营销网络优势保持了经营业绩和营业收入的稳步增长。

4.行业发展阶段、周期性特点及公司医药业务所处的行业地位

医药行业与人类健康安全密切相关，承担着重要的社会责任。随着全球经济的发展、人民生活水平的提高及人口平均寿命的延长，全球医药行业的市场规模保持相对稳定增长的态势。2016年内，虽然受全国分级诊疗、医保支付控费、药品招标、监管趋严等因素的制约，但基于我国人口老龄化、全面二胎政策、医改政策的继续深入、人均收入水平进一步提高等因素

的推动，中国医药行业依旧保持了中高速平稳增长的态势。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要大力推进精准医疗领域创新和产业化。工业和信息化部在其编制的《医药工业发展规划指南》中提出，要全面落实健康中国战略部署，加快技术创新，增品种、提品质和创品牌，支持医药工业实现中高速发展和中高端迈进。医疗、医保、医药联动改革加速推进中国“健康中国”战略部署的落地。2017年公司将继续加快在大健康产业领域的布局，抢先占领医疗健康产业市场，助推公司业绩稳步加快增长。

医药事业部下属的华邦制药作为重庆市级企业技术中心、博士后可研工作站和重庆市高效药物工程技术中心，具有较强的科技成果转化能力，皮肤类用药和抗结核用药位居全国龙头地位。另外，医药事业部下属的百盛药业目前正加快为自产产品进行全国招商，对整个市场进行资源嫁接和整合，对专业体系进行深耕及横向资源嫁接，同时，加强队伍深化系统的管理，保证了产品销售纵向与横向协同发展，整个营销体系建设水平在行业内遥遥领先。

（二）农化事业部

公司农化事业部是集农药和精细化工的产业部门，下属北京颖泰、山东福尔和凯盛新材三家子公司。于国内竞争对手相比，公司农化事业部在研发、市场开发于销售渠道、注册登记、质量控制等方面均有较为明显的优势。

1.主要业务、主要产品和用途

农化事业部下属的北京颖泰主要从事农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产及销售业务。同时公司可以提供GLP技术服务，通过将高品质产品销售给优质客户,服务于全球植保市场。公司主要产品为除草剂、杀菌剂和杀虫剂等，以出口业务为主，客户主要为陶氏化学、巴斯夫、ADAMA等知名国际农化大公司。公司与国际知名农化企业，形成了良好的合作关系，紧跟世界农药行业的发展动态，根据客户需求确定研发重点，保证未来产品的市场需求。

农化事业部下属的山东福尔是一家以精细化工中间体的研发、生产和销售为主营的企业。产品主要包括氯化物和氟化物中间体两大系列，在农药、医药、染料等方面均有广泛应用。在氯化物方面，公司主要以“邻硝基甲苯”为母核，经氯化，向下延伸生产“6-氯-2-硝基甲苯”、“3-氯-2-甲基苯胺”和“2,6-二氯甲苯”，以及通过“4-氯-2-硝基甲苯”延伸生产“5-氯-2-甲基苯胺”和“2,4-二氯甲苯”等精细化工中间体。在氟化物方面，公司以“苯胺”和“邻甲苯胺”为母核，经氟化，向下延伸生产“氟苯”和“邻氟甲苯”等精细化工中间体。

农化事业部下属的凯盛新材主要从事氯化亚砷、间/对苯二甲酰氯等产品的生产与销售。氯化亚砷是一种重要的精细化工原料，主要应用于农药、医药、染料、食品添加剂等行业；间/对苯二甲酰氯主要应用于高性能纤维中的芳纶1313、芳纶1414、芳纶III及聚芳醚酮类工程塑料的聚合。

2.经营模式

农化事业部下属的北京颖泰是以研发为基础,市场需求为先导的农化产品供应商，拥有先进的研发平台、完善的GLP登记注册技术服务、可持续生产供应能力和优秀的市场、销售团队人员，为国内及知名国际化农化公司，如陶氏化学、巴斯夫、ADAMA等，提供技术含量高、工艺先进的农药中间体、原药及制剂产品。

3.主要的业绩驱动因素

农化事业部通过技术支持营销的方式开拓市场，大部分的营销服务工作主要在小试研发、中试生产与大生产设计阶段，公司在研发的过程中，通过与客户的交流和沟通，将客户的要求、标准融入整个研发和设计过程中，满足客户的需求，从而开拓业务，保持了经营业绩的稳定增长。

4.行业发展阶段、周期性特点及公司医药业务所处的行业地位

农药是农、林、牧、渔业及公共卫生等部门用于防治病、虫、草、鼠害以及调节农作物生

长的化学品，是重要的生产资料和救灾物资。农药的应用对保证农业生产、提高人民生活水平有着非常重要的作用。2016年5月，中国农药工业协会正式发布《农药工业“十三五”发展规划》。“十三五”期间，中国农药工业将坚持走新型工业化道路，鼓励通过兼并、重组等形式实现企业生产经营规模大型化，以创新发展为主题、以提质增效为中心，进一步调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减少环境污染，满足现代农业生产需求，并提高我国农药工业的国际竞争力。公司在2016年顶住了农产品价格下跌导致农化市场需求疲软带来的压力，保持了业绩的稳定增长。

目前，农化行业呈现弱周期行业特性，渐趋成熟。农药产品的需求增速与GDP增速相关性不大，但极端气候和天气（如连续干旱或降雨）影响农药市场的需求，从而使农药行业呈现一定的波动性。

北京颖泰先后获得国家高新技术企业、北京市企业技术中心、十百千工程重点培育企业和中国农药企业百强等多项荣誉称号，连续多年蝉联农药出口企业冠军。公司拥有国内一流的研发队伍和研发设施。截止2016年底，公司已获得授权国家专利110项，国外发明专利1项。公司参与制定并已公布实行业标准10余项，参与制定联合国粮食及农业组织（FAO）国际标准2项，已公布施。公司拥有国内一流的技术分析设施和研发队伍。公司的GLP实验室在2006年获得OECD成员国颁发的GLP实验室资格证书，成为中国大陆第一家农药GLP实验室，其资质及服务能力在业界有良好的口碑，GLP研究报告得到美国EPA和主要的OECD成员国认可。2012年获得中国合格评定国家认可委员（CNAS）下发实验室认可证书。2013年，公司GLP实验室获得了北京市质量技术监督局下发的《资质认定计量认可证书》。GLP实验室也是中国农业部认定的农药原药登记全组分分析试验单位之一。

山东福尔是国家级高新技术企业，公司技术中心被认定为山东省优秀企业技术中心，设有烟台市氟类新型农药中间体工程技术中心，具有较强的科研能力。在氟化物和氯化物合成路径工艺、结晶分离技术、精馏提纯技术等方面取得了多项成果，拥有12项专利，掌握了3-氯-2-甲基苯胺、2,6-二氯甲苯、氟苯、邻氟甲苯等中间体的氯化、氟化、催化、还原、结晶和精馏等关键技术，形成了拥有自主知识产权的完整技术体系。

凯盛新材是国内较早生产氯化亚砷、间/对苯二甲酰氯的企业，现已发展成为全球最大的氯化亚砷生产基地、世界领先的芳纶聚合单体生产企业。现公司氯化亚砷核定产能85000吨，约占国内总产能的40%以上；酰氯产品的国内市场占有率达到40%。凯盛新材是国内《工业氯化亚砷》、《工业用间苯二甲酰氯》、《工业用对苯二甲酰氯》等行业标准的主要起草和修订单位，在行业内拥有极高的知名度。

（三）原料药事业部

1.主要的业务、产品及用途

陕西汉江药业集团股份有限公司作为公司原料药事业部，主要从事API原料药及医药中间体的研发、生产。主要生产激素系列产品BXF、HTT等，有驱虫药系列产品JBMZ、BLMZ、AFDZ及医药中间体系列产品YMZY、YMZJ等。

2.主要经营模式

汉江立足原料药的研究开发和生产，并不断拓展产品领域和市场。以生产甾体激素类和驱虫类原料药为主，依托汉中生物资源优势，加大开发激素类原料药的下游产品，保持植物保护剂产品的生产优势和扩大市场份额。在客户方面，保持与国外大客户长期合作优势，加大开发东南亚市场和南美、非洲市场。

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 | 7,092,779,974.36 | 6,174,305,698.07 | 14.88% | 4,866,688,802.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 566,868,339.22 | 636,625,439.62 | -10.96% | 429,183,616.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 557,465,969.21 | 637,832,397.19 | -12.60% | 416,686,830.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511,900,516.70 | 342,447,446.19 | 49.48% | 455,964,027.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.34 | -17.65% | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.34 | -17.65% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.90% | 9.01% | -3.11% | 8.69% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额 | 24,227,883,836.43 | 19,710,397,250.41 | 22.92% | 13,568,148,001.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,645,235,055.95 | 9,523,144,458.20 | 1.28% | 5,509,934,456.16 |

(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 | 1,511,801,334.50 | 1,823,740,960.71 | 1,634,027,481.92 | 2,123,210,197.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 172,211,196.21 | 243,384,527.51 | 196,094,138.37 | -44,821,522.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,196,892.82 | 227,267,099.79 | 205,939,294.03 | -48,937,317.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,022,363.10 | -89,198,394.06 | 3,287,959.78 | 439,788,587.88 |

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 | 121,736 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 122,656 | 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 | |
| 西藏汇邦科技有限公司 | 境内非国有法人 | 12.29% | 250,166,705 | 78,351,490 | 质押 | 250,018,713 | |
| 张松山 | 境内自然人 | 5.75% | 117,095,583 | 117,086,685 | 质押 | 59,900,000 | |

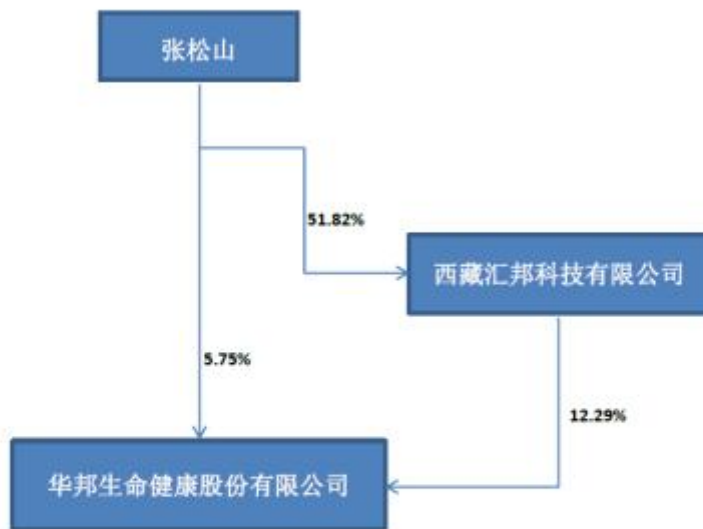
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------|------------|------------|----|------------|
| 李生学 | 境内自然人 | 3.95% | 80,277,539 | 0 | 质押 | 2,000,000 |
| 肖建东 | 境内自然人 | 3.85% | 78,387,988 | 78,387,988 | 质押 | 58,000,000 |
| 董晓明 | 境内自然人 | 3.85% | 78,387,988 | 78,387,988 | 质押 | 0 |
| 于俊田 | 境内自然人 | 2.86% | 58,208,315 | 58,208,315 | 质押 | 52,780,000 |
| 张一卓 | 境内自然人 | 1.92% | 39,020,000 | 0 | 质押 | 0 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 国有法人 | 1.40% | 28,442,733 | 0 | 质押 | 0 |
| 王加荣 | 境内自然人 | 1.34% | 27,180,308 | 27,180,308 | 质押 | 26,700,000 |
| 潘明欣 | 境内自然人 | 1.23% | 25,000,000 | 0 | 质押 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张一卓先生系张松山先生之子，除此之外，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 注：证券账户名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。 | | | | | |

(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



注：西藏汇邦科技有限公司股东张一卓、张淇媛、张皓博系股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计 51.82%，为汇邦科技的实际控制人。

5、公司债券情况

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是

(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 |
|-----------------------------|---|--------|------------------|-----------|-------|
| 华邦颖泰股份有限公司 2014 年公司债券 (第一期) | 14 华邦 1 | 112208 | 2019 年 06 月 13 日 | 80,000 | 6.58% |
| 华邦生命健康股份有限公司 2015 年公司债券 | 15 华邦债 | 112270 | 2020 年 08 月 14 日 | 70,000 | 4.72% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2016 年 6 月 13 日, 公司对每手 “14 华邦 01” (面值人民币 1,000 元) 派发利息人民币 65.80 元 (含税)。2016 年 8 月 15 日, 公司对每手 “15 华邦 债” (面值人民币 1,000 元) 派发利息人民币 47.20 元 (含税)。 | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年6月21日, 联合信用评级有限公司上调公司主体信用级别, 由“AA”上调为“AA+”, 评级展望“稳定”; 并上调“14华邦01”、“15华邦债”债项评级, 由“AA”上调为“AA+”。

相关内容详见公司于2016年6月22日在巨潮资讯网披露的《公司债券2016年跟踪评级报告》。

(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 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 资产负债率 | 55.82% | 47.18% | 8.64% |
| EBITDA 全部债务比 | 10.56% | 15.30% | -4.74% |
| 利息保障倍数 | 2.79 | 3.06 | -8.82% |

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
否

2016年是我国医疗体系改革持续深化的一年, 医疗体制、药品流通制度、药品定价制度、新药审批制度、社会保障制度、分类招标采购竞价与医保支付控费等方面的改革、监管措施陆续出台, 药品行业标准显著提升, 行业整合加速, 这都给医药行业的发展带来巨大压力。

报告期内, 公司顶住中国经济、医药行业、农化行业下行带来的压力, 积极践行公司发展战略, 着力提升生产和管理效率, 完善营销体系。同时, 公司积极利用资本市场的力量, 实现“外延式”扩张, 进一步扩大公司资产规模和提升持续经营能力。

报告期内, 公司合并后实现营业收入709,278.00万元, 比去年同期增长91,847.43万元, 同比增长 14.88%, 实现归属于上市公司股东净利润 56,686.83万元, 比去年同期降低 10.96%; 扣除非经常性损益后, 公司完成扣非后净利润 55,746.6万元, 比去年同期减少8,036.64万元, 同比下降12.60%。

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 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 医药产品 | 1,980,896,973.67 | 1,324,588,535.95 | 66.87% | 2.13% | 9.80% | 4.67% |
| 农药化工 | 4,813,397,497.49 | 919,786,224.26 | 19.11% | 17.94% | 6.84% | -1.98% |

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

报告期，公司设立了全资子公司华邦融汇，其主营业务为商业保理等业务。新增的商业保理业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》的规定新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。应收保理款坏账准备按照风险正常、关注、次级、可疑及损失五类进行计提。新增商业保理业务外的应收账款，坏账准备的计提方法及比例不变。根据《企业会计准则》的相关规定，公司新增商业保理业务采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

(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

报告期公司新设子公司包括：合泰科贸、福凯生物、玛恩生物、艾美德、德瑞莱茵、华邦西京、华邦融汇、科稷达隆等子公司，其中报告期尚未对艾美德、华邦西京实际出资和营运。报告期公司购买Swiss Biological Medicine Group Ltd（瑞士生物）69.84%股权。报告期百盛药业转让了子公司万鑫药业全部股权。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用