

公司代码：603811

公司简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司
2017 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	冀文宏	因工作原因	颜贻意
董事	厉市生	因工作原因	庄小萍

- 4 中汇会计师事务所（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

2018年4月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司2017年度利润分配预案。公司2017年利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本8,520万股为基数，每10股派发现金股利4.20元（含税），合计派发现金股利3,578.40万元，占公司2017年净利润的比例为51.68%，以上利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

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	诚意药业	603811	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯泽慧	陈雪琴
办公地址	浙江省温州市洞头区化工路118号	浙江省温州市洞头区化工路118号
电话	0577-63484842	0577-63484842
电子信箱	office@chengyipharma.com	office@chengyipharma.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

公司及子公司拥有 65 个药品生产批准文号，其中 32 个品规被列入国家医保目录，14 个药物被列入国家基本药物目录；拥有 4 个国家新药品种，其中有 3 个二类新药，1 个四类新药；拥有发明专利 10 项，实用新型专利 3 项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等，主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米注射液及胶囊、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。

（二）经营模式

1、销售模式

报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品 0.24g 规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g 和 0.75g 规格盐酸氨基葡萄糖胶囊、托拉塞米制剂由总经销模式向区域经销模式转变。通过转变销售模式，扩大销售队伍，拓展销售网络，以及强化销售过程精细化管理，报告期内公司的销售业务继续保持持续健康发展势头。

2、生产模式

公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及 GMP 要求，负责具体产品生产过程管理。

3、原材料采购模式

物流部根据销售部提供的客户协议、生产经营计划 and 市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。

（三）行业情况

医药制造业是关系国计民生的基础性、战略性产业，持续发展的动力源自于药品消费的刚性需求，行业周期性特征不突出。但同时，医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱动行业。2017 年是实施“十三五规划”深化医药卫生体制改革的重要一年，涉及药品研发、生产、流通、支付等方面的政策陆续落地，促使医药制造行业集中度不断提高，行业竞争更加激烈。药品招标、医保控费等政策的深入实施，致使部分药品价格持续下降，相关制药企业收入增速放缓，

利润空间进一步压缩；用药政策的深入调整，减少辅助用药、限制抗生素、限制门诊大输液等，对相关企业的经营产生明显的抑制作用。但另一方面，2017年是持续深化供给侧结构性改革的重要一年，建设“健康中国”上升为国家战略，医药健康行业迎来了新的发展机遇；在创新药优先评审、仿制药一致性评价等政策的引导下，医药行业正加速进行产业结构调整 and 产业升级。根据国家统计局公布的数据，2017年1-12月，医药制造业规模以上企业实现主营业务收入2.82万亿元，同比增长12.5%，实现利润总额3,314亿元，同比增长17.8%，增速进一步加快。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	672,983,346.67	364,273,519.72	84.75	346,132,601.94
营业收入	340,892,105.70	321,223,084.21	6.12	316,953,907.22
归属于上市公司股东的净利润	69,238,445.42	68,169,238.66	1.57	57,705,081.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,100,071.38	64,957,229.08	0.22	54,285,559.31
归属于上市公司股东的净资产	599,571,073.96	280,165,942.19	114.01	259,921,703.53
经营活动产生的现金流量净额	66,750,889.86	95,079,581.00	-29.79	81,942,637.65
基本每股收益（元/股）	0.87	1.07	-18.69	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.87	1.07	-18.69	0.90
加权平均净资产收益率（%）	13.62	26.42	减少12.80个百分点	23.82

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	82,311,022.42	66,296,157.56	78,171,694.48	114,113,231.24
归属于上市公司股东的净利润	14,175,244.38	15,872,861.31	15,569,415.98	23,620,923.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,020,955.15	13,782,782.42	14,549,874.60	23,746,459.21

经营活动产生的现金流量净额	-7,644,856.72	16,005,338.51	24,851,087.92	33,539,320.15
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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）						11,487	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						10,574	
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	
颜贻意	0	25,050,000	29.40	25,050,000	无		境内 自然 人
苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）	0	11,400,000	13.38	11,400,000	无		境内 非国 有法 人
颜茂林	0	3,300,000	3.87	3,300,000	无		境内 自然 人
庄小萍	0	3,000,000	3.52	3,000,000	质押	1,183,000	境内 自然 人
岑均达	0	2,100,000	2.46	2,100,000	无		境内 自然 人
任秉钧	0	2,100,000	2.46	2,100,000	无		境内 自然 人
沈爱兰	0	1,950,000	2.29	1,950,000	无		境内 自然 人
柯泽慧	0	1,920,000	2.25	1,920,000	无		境内 自然 人

茆利平	0	1,500,000	1.76	1,500,000	无		境内自然人
邱克荣	0	1,200,000	1.41	1,200,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

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

报告期内,公司实现营业收入 34089.21 万元,同比增长 6.12%;归属于母公司股东净利润为 6923.84 万元,同比增长 1.57%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定,本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。	第二届董事会第十三次会议	本会计政策变更对公司 2017 年度财务报表不产生影响。
(2) 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会【2017】15 号)的规定,与企业日常活动有关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,并且在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。	第二届董事会第十三次会议	本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益” 2,072,866.96 元,减少“营业外收入” 2,072,866.96 元;对 2017 年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益” 1,963,466.58 元,减少“营业外收入”1,963,466.58 元。
(3) 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30 号的规定,在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”	第二届董事会第十三次会议	对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益” 289,232.82 元,其中减少营业外收入 308,545.30 元、减少营业外支出 19,312.48 元;对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益” 264,268.75 元,其中减少营业外收入 277,210.35

项目。		元、减少营业外支出12,941.60元。
-----	--	----------------------

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 2017 年度纳入合并范围的子公司共 1 家，详见本附注七“在其他主体中的权益”。