

证券代码: 000766

证券简称: 通化金马

公告编号: 2018-44

通化金马药业集团股份有限公司 2017 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	通化金马	股票代码	000766
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	贾伟林	刘红光	
办公地址	吉林省通化市二道江区金马路 999 号	吉林省通化市二道江区金马路 999 号	
传真	0435-3907298	0435-3910232	
电话	0435-3907298	0435-3910232	
电子信箱	thjmt@163.com	thjmt@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 报告期内公司主要业务、产品及用途

本公司所处行业为医药制造业,主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、苓石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域,在同类产品零售市场建立了一定的市场地位,主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药,用于治疗腺体增生、炎症疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病,主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。

(二) 报告期内公司主要经营模式

1、采购模式

本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。

2、生产模式

本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月每周的生产计划组织生产；在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。

3、销售模式

公司营销中心设立六大事业部：医药事业部，营销模式是精准招商、佣金制招商、与客户协同营销。基药事业部，营销模式是打造大基药体系，精准招商及自主推广相结合，致力于县级以下医疗机构的开发及推广。医学事业部，以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部，致力于打造商业平台，建立进销存服务及管理体系。OTO事业部，致力于控销、KA连锁开发，结合线上线下，树立产品品牌及企业品牌，市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部，致力于大招商。

(三) 报告期内主要业绩驱动因素

公司坚持以市场需求为核心，以产品创新为导向，注重大健康产业的发展战略。2017年度，公司持续推进营销模式的转变，从传统营销转为专业学术营销、精细化招商、精准营销，提前进行了市场的营销布局，加强营销队伍的建设，整合营销队伍的架构，提高营销队伍的业务技能，不断细分市场，使得销售市场的营销向更加精细化的方向转变，从而扩大销售网络，获取更多的市场机会，进一步提升销售能力。

(四) 行业发展情况

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、医保控费等政策的实施，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。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,521,410,294.36	850,083,371.07	78.97%	197,558,721.28
归属于上市公司股东的净利润	257,879,255.54	213,461,472.99	20.81%	6,863,116.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,507,558.17	200,144,442.55	22.67%	6,420,674.35
经营活动产生的现金流量净额	26,434,194.72	90,629,099.82	-70.83%	-160,949,746.98
基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%	0.01
加权平均净资产收益率	6.07%	5.71%	0.36%	0.63%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	5,726,837,493.11	5,303,516,233.42	7.98%	4,155,687,059.11
归属于上市公司股东的净资产	4,380,799,206.14	4,122,919,950.60	6.25%	2,246,374,709.97

(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	197,130,208.73	360,690,794.65	354,324,791.12	609,264,499.86
归属于上市公司股东的净利润	59,642,863.91	65,039,765.15	49,803,457.16	83,393,169.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,811,068.18	65,043,372.28	48,411,307.27	75,241,810.44
经营活动产生的现金流量净额	-50,749,056.80	-3,326,597.15	-17,055,960.81	97,565,809.48

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	30,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,132	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	
北京晋商联盟投资管理有限公	境内非国有法人	45.97%	444,293,544	364,293,544	质押	433,120,000	
晋商联盟控股股份有限公司	境内非国有法人	4.37%	42,194,093	42,194,093	质押	42,100,000	
苏州仁和汇智投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	30,441,400	30,441,400	质押	30,000,000	
苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.95%	28,559,201	28,559,201	质押	28,245,747	
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	2.07%	20,000,000	0	质押	10,000,000	
苏州晋商联盟柴号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	18,737,517	18,737,517	质押	18,730,000	
天是和顺投资控股(北京)有限公司	境内非国有法人	1.48%	14,265,335	14,265,335	质押	14,265,300	
罗明远	境内自然人	0.65%	6,329,114	6,329,114			
魏玉森	境内自然人	0.57%	5,553,219	0			
俞杰	境内自然人	0.55%	5,341,860	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京晋商联盟投资管理有限公、晋商联盟控股股份有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙)、苏州晋商联盟柴号投资中心(有限合伙)为一致行动人。除此在外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况	股东通化市永信投资有限责任公司信用交易担保证券账户持有公司股票 17405000 股,普通账户持有本公司股票 2595000 股,合计持有本公司股票 20000000 股。股东俞杰信用交易担保证						

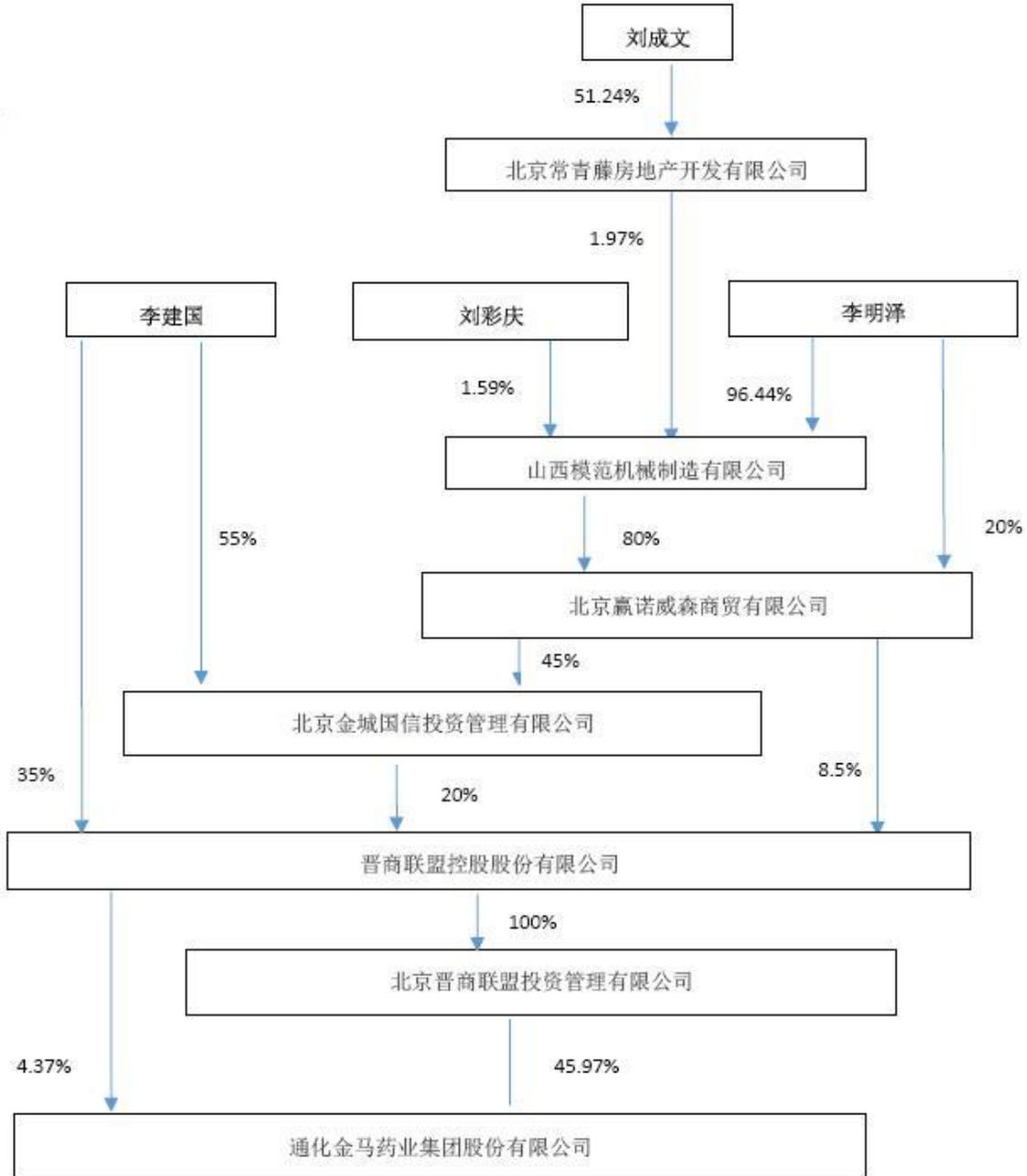
说明（如有）	券账户持有公司股票 5201809 股，普通账户持有本公司股票 140051 股，合计持有本公司股票 5,341,860 股。
--------	---

(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

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
否

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

报告期，公司稳步实施双轮驱动政策，一方面加大“产业整合+投资并购”步伐，有计划的吸收在管理、市场开拓、药品品种等方面的优势企业，并积极探索开发医疗产业，努力拓展大健康产业领域。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行业宏观信息，着力加强公司并购重组企业的融合，积极应对各项挑战，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，强化市场精细度建设，加强市场开拓，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，提高整体运营效益，提升生产经营业绩。报告期内，公司经营情况总体良好，实现营业收入1,521,410,294.36元，比上年同期增加78.97%；归属于上市公司股东的净利润257,879,255.54元，比上年同期增加20.81%。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、并购与整合工作继续推进。为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展大健康产业领域发展，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的大健康产业相关项目，报告期，公司启动两次重大资产重组：第一次重大资产重组于2017年7月21日启动，公司拟收购境外影像诊断方面资产，由于交易各方对标的资产的价值未能达成一致意见，标的资产控股股东已经决定终止此次资产出售程序，因此公司决定终止此次重大资产重组事项，虽然此次重组未能最终实施，但在此过程中，公司积累了境外并购的经验和资源，为将来开拓海外市场打下基础；第二次重大资产重组于2017年11月24日启动，公司拟收购的资产为七台河七煤医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、鸡西鸡矿医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司以及鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司的100%股权，目前，此次重大资产重组正按既定计划有序进行中。

2、努力开拓市场、加强管理、提升效益。公司坚持把市场能力作为核心竞争力来抓，报告期内，公司紧紧围绕2017年经营目标，强化市场建设，优化市场布局，加大市场投入，继续加强营销网络和人才队伍建设，整合公司销售资源，积极拓展销售渠道，探索营销新模式，加强产品推广，精耕细作，不断提升公司品牌形象，努力挖掘已有产品的市场潜力，积极开拓新产品市场，提高销售收入，巩固公司市场地位。2017年度，在整个医药行业加速变革及“两票制”等政策逐步落地的整体市场环境中，公司调整了营销政策，实现营业收入较去年同期仍保持增长，也取得了较好业绩，尤其是复方嗜酸乳杆菌片、小牛血系列、骨瓜系列、小金丸等产品销售增速较快，已初步显现放量趋势。

3、严控质量、降本增效。公司始终践行“质量第一”的药品生产理念，实施全过程质量管理，将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节，强化风险过程控制，保持 GMP 常态化管理；公司持续进行 GMP 培训，全面推行质量风险管理的理念，通过生产过程中间监控、设备设施优化等手段，不断强化 GMP 管理；根据公司市场营销需求，合理安排各车间生产作业，在药品原辅材料，尤其是中药材市场价格上升的不利因素前提下，公司采购部门在保证产品质量，符合GMP要求的前提下，以选择质优为标准，通过招标比价等多种方式，利用上市公司规模效应，提高议价能力，竭力降低采购成本，安全、环保、高质量地完成生产任务。

4、重视新产品技术研究、开发。公司积极开展新药研究、产品二次开发、生产工艺核对研究等工作。一是为公司提供新的产品储备，丰富产品结构，满足公司发展需要；二是为通过对主要在产品在临床使用上进行深入研究，进而提高产品市场影响力；三是开发出科学合理的新工艺，为企业提高生产效率、保证产品质量，提供有力的技术支持。报告期公司继续进行化药1.1类新药琥珀八氢吡啶片III期临床试验；已对“复方嗜酸乳杆菌片技术提升与产业化项目”、“风湿祛痛胶囊大品种二次开发”、“熄风通络头痛片产业化”立项，开展小金丸二次开发，开展口服固体制剂生产工艺核对、注射剂生产工艺核对、血栓通注射液生产工艺核对、药材基原、质量标准及前处理研究。

5、加强内部管理，完善公司治理。报告期，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理，建立了科学有效的决策和风险防范机制，持续优化公司内部控制体系，切实维护公司全体股东利益。为增强公司管理层及各子公司的合规、规范意识，公司定期组织相关培训，确保公司及子公司依法合规、规范运作经营。

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
中成药	533,730,957.91	328,317,578.68	61.51%	-27.25%	40.76%	-6.70%
化学药	969,602,237.11	865,296,221.91	89.24%	869.23%	2,623.06%	21.00%

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

财政部于2017年度发布了《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》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对财务报表的列报项目及内容进行了调整。本公司执行上述政策的主要影响如下：

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) 在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。	执行企业会计准则42号及16号	列示持续经营损益本年金额257,088,983.92元；列示终止经营损益本年金额0.00元。列示持续经营损益上年金额211,920,299.87元，列示终止经营损益上年金额0元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。	执行企业会计准则42号及16号	本期无影响
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。	执行企业会计准则42号及16号	本期收到贴息冲减财务费用金额3,580,000.00元。
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	执行企业会计准则42号及16号	计入其他收益本年金额7,090,958.68元。
(5) 非流动资产处置利得，计入资产处置收益，不再计入营业外收入	执行企业会计准则42号及16号	计入资产处置收益本年金额2,751,825.20元，计入处置非流动资产收益上年金额-819,813.68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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018年4月19日