

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2020-012

石药集团新诺威制药股份有限公司 2019 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 11 股。

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	新诺威	股票代码	300765
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	杜英		
办公地址	河北省石家庄市栾城区张举路 62 号		
传真	0311-85409463		
电话	0311-67809843		
电子信箱	duying@mail.ecspc.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主营业务

公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为维生素类保健食品和咖啡因类食品添加剂。

公司咖啡因产品作为食品添加剂广泛应用于功能饮料中，具有提神醒脑、抗疲劳、暂时驱走睡意并恢复精力的作用，产品主要销往美国、德国、爱尔兰、巴西、印度等地，是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商。

公司果维康维生素C含片具有补充维生素C的保健功能，维生素C具有提高白细胞杀菌抗病毒能力，增强人体抵抗力；可以抗氧化，消除体内自由基，从而降低血液中血脂和胆固醇，预防心脑血管疾病；促进铁、钙吸收，增强补铁、补钙效果；

促进胶原蛋白合成，促进伤口愈合等作用。

（二）行业发展情况及公司所处行业地位

1、行业发展情况

公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C149其他食品制造”，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C14食品制造业”。

中国保健食品行业起步于20世纪80年代初，经历过起步、成长、竞争发展、信任危机、盘整复兴等阶段，目前正处于高速增长的阶段。相比于美国、澳大利亚、新西兰等发达国家，中国保健食品行业起步时间较晚，美国、澳大利亚、新西兰等发达国家的保健食品行业已经进入成熟稳定阶段，中国保健食品的行业增长率依然保持较高水平，可提升空间较大。

与美国、澳洲等国外成熟市场不同，我国整体保健食品市场格局仍稍显松散，缺乏具有绝对统治力的龙头企业。国内尚缺乏具有全国知名度的保健食品品牌，但国际品牌的大量涌入必将倒逼保健品产业改革，未来行业朝向合规、集中方向发展趋势不可逆转，以传统中医学为基础也将成为中国保健食品的独特优势。

在快节奏和高强度的现代社会中，亚健康状态人群扩大，具有补充营养素、增强免疫力等功效的保健食品已逐渐在我国推广开来，尤其在白领阶层和年轻人群中备受认可，随着全社会生活节奏加快，人们更加注重通过食用保健食品、营养品，改善消费习惯等方式来预防疾病，保健食品行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。

依托功能饮料市场需求快速增长，食品添加剂产品受益在功能饮料行业中。功能性饮料的种类增多、规模扩大，相关的添加物和营养成分亦更加丰富多样，特别是伴随着消费者对于健康化的诉求提升，维生素、矿物质、咖啡因、植物提取物、不含防腐剂等产品迅速流行。依托着功能饮料的需求逐年上升，以及国内市场环境变化及消费者进一步了解具体功效，相关功能添加剂在下游市场的应用逐步增加，形成一个良好的循环加强模式。功能饮品的需求的持续走高必将拉动功能饮料添加剂需求的提升。

2、公司所处行业地位

公司较早进入功能食品领域，积累了丰富的研发经验和客户资源，凭借在业内较高的品牌知名度、领先的研发能力、完善的制造工艺、严格的质量管控，公司产品在功能食品细分品类上已具备较强的竞争力。2017年1月，公司荣获河北省第九届最具成长性企业称号。

公司是全球生产规模最大的化学合成咖啡因生产基地之一。公司食品添加剂咖啡因的产品品质已获得国际知名客户的认可，成为百事可乐、可口可乐、红牛等知名饮料生产商的全球供应商。公司石药牌果维康维生素C含片先后获得中国公众营养和发展中心“营养健康倡导产品”、“中华预防医学会健康金桥重点工程项目”、“2018-2019年度中国药店店员推荐率最高品牌”（《中国药店》杂志社）等多项荣誉。

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,256,502,359.88	1,240,098,691.33	1.32%	1,031,180,965.24
归属于上市公司股东的净利润	273,197,126.61	223,840,143.77	22.05%	194,911,146.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,465,715.95	212,837,369.00	12.04%	190,433,815.92
经营活动产生的现金流量净额	315,384,186.07	159,727,619.61	97.45%	1,300,210.39

基本每股收益（元/股）	1.46	1.49	-2.01%	1.30
稀释每股收益（元/股）	1.46	1.49	-2.01%	1.30
加权平均净资产收益率	13.77%	25.47%	-11.70%	29.11%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,852,373,126.14	1,390,799,205.46	105.09%	1,129,087,794.96
归属于上市公司股东的净资产	2,406,399,708.49	990,767,205.16	142.88%	766,927,061.39

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	342,142,371.00	311,375,120.79	306,636,080.35	296,348,787.74
归属于上市公司股东的净利润	56,448,565.23	80,539,550.93	76,333,198.72	59,875,811.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,501,242.14	63,673,843.94	68,616,047.98	50,674,581.89
经营活动产生的现金流量净额	54,142,711.42	80,265,699.71	54,110,219.11	126,865,555.83

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

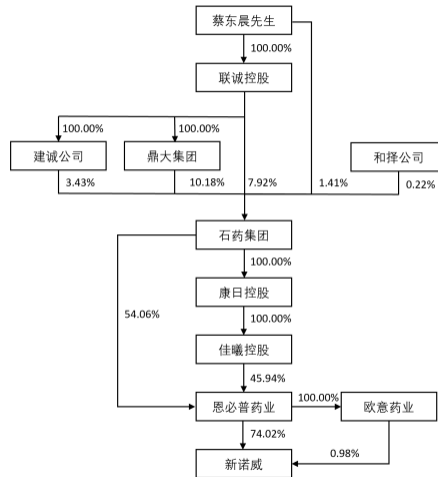
报告期末普通股股东总数	27,763	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
石药集团恩必普药业有限公司	境内非国有法人	74.02%	148,035,000	148,035,000			
石药集团欧意药业有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,965,000	1,965,000			
曲劲凡	境内自然人	0.19%	372,600	0			
关红	境内自然人	0.11%	217,200	0			
钮福珍	境内自然人	0.09%	180,000	0			
刘秀杰	境内自然人	0.09%	173,800	0			
熊阳	境内自然人	0.08%	169,250	0			
郑重	境内自然人	0.08%	163,464	0			
沈珍娟	境内自然人	0.08%	160,000	0			
李增梅	境内自然人	0.08%	151,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

(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：和择公司为公司实际控制人蔡东晨先生控制的企业。

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

2019年对公司来讲意义非凡，2019年3月22日，公司成功于深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司发展进入新的阶段。2019年公司围绕发展战略和经营计划，夯实技术优势，进一步加强了商业逻辑的梳理，增加市场投入力度，延展产品线、拓展渠道广度与深度，各项业务保持了良好增长的势头，整体达到预期。

报告期内，公司实现营业收入125,650.24万元，较上年同期增长1.32%；实现归属于上市公司股东的净利润27,319.71万元，较上年同期增长22.05%。

(一) 夯实商业逻辑

面对保健食品行业的变化，公司对保健食品行业深入思考与定位，为零售行业实践出一条发展路径，提升行业专业能力，为消费者提供深度服务，从而提升行业经营效益。“健康中国2030”规划纲要指出，“预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生，促进资源下沉，实现可负担、可持续的发展”。保健食品行业是健康的重要组成部分，目前中国市场是仅次于美国的全球第二大保健营养品市场，但保健食品的人均渗透率与欧美等发达国家相比仍处于较低水平，未来中国保健食品市场还有着广阔的潜力。

因此，公司结合“伴随疾病&药物副作用”提出“小专业&加一盒”的策略，正是应和健康中国的战略方向。2019年也将此策略方向在行业内不断深入传播，得到了行业广泛认同。为果维康系列产品的未来发展奠定了基础，为2020年果维康的增量做好市场铺垫。

(二) 完善营销网络与加强营销力度

食品添加剂方面，积极推进全球化的布局，在欧美传统市场设立子公司，组建自有销售团队进行市场的精耕细作，直接面对终端客户，保持与客户的直接沟通和快捷服务，全方位和及时准确了解客户的需求，锁定优质客户。在保健食品方面，公司继续加强营销网络建设，增加营销体系在零售药店渠道的运营效率和终端维护水平；继续拓宽连锁药店渠道的广度和深度，加强与贸易商的合作力度。针对消费者开展多场市场活动。一是结合产品利益，在疾病高发的冬季和冷热交替的夏季，针对消费者开展主题促销活动，提高品牌利益的传播力度，增加销售机会；二是结合零售渠道的需求在连锁需要的时候为其增加客流、提供纯增量。

(三) 深入推进技术创新，加大新产品研发力度，扩展产品线

公司将采用“单品突破，多产品占领”的原则，制定产品开发计划。根据不同市场、不同消费人群导入不同产品，继续完善产品线，丰富产品组合。通过工艺对标及工艺优化，自主完成多素茶碱等产品工艺攻关工作，丰富产品链结构，提升竞争力。基于“小专业&加一盒”的策略拓展产品线，果维康牌B族维生素含片于2019年7月上市，报告期内完成27个一线城市的初步布局，计划将其打造成为公司保健食品的第二个拳头产品。

截至报告期末，公司共拥有发明专利17项，实用新型专利12项，积累了数十项保健食品生产技术。此外，公司有近30个营养素补充剂、特殊医学用途配方食品等处于产品开发试验阶段，并拟申请注册或备案相应的批准证书。公司将持续研发和生产如补充营养素补充剂产品、补钙及骨骼健康产品、增强免疫力产品、缓解体力疲劳产品和缓解视力疲劳产品等保健食品系列产品以及特殊医学用途配方食品系列产品。公司将逐步形成品类齐全、可满足不同消费者需求的产品结构。

(四) 坚持高标准质量管理，完成多项认证

强化质量管理，建立、完善的质量管理和检测系统，产品为先，质量为本。食品添加剂方面，公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO22000及英国零售商协会BRC认证审核，完成国内外客户审计41次；保健食品方面，中诺泰州ISO9001、ISO22000、HACCP认证复审合格，英国零售商协会BRC认证复审合格，完成EHS管理体系认证监督审核，并通过国家工信部评审，获国家工信部绿色工厂称号。

(五) 优化品牌形象，增强品牌影响力

公司以咖啡因食品添加剂和维生素C含片两大系列产品为依托，赋予了产品品牌深刻的内涵，树立了公司的品牌优势。报告期内，公司在果维康品牌定位基础上，经过深入的消费者调研，进行了品牌形象及包装升级。提高了品牌传播效率，提升了产品品质感，更符合消费者心理，增强消费者对果维康品牌的认知度、美誉度。

(六) 创新环保处理工艺，履行社会责任

公司高度重视环保工作，严格遵守环保方面的法律法规，报告期内，所排放的污染物符合国家和地方标准。组织完成多项重点源头减排项目，实现年度COD节降432吨，盐量节降35.64吨。

(七) 注重员工队伍建设，加强企业文化管理

2019年公司不断加强各层级员工的培训培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，丰富各类人员的培训内容及形式，强化员工技能的提升与训练。同时为了加强员工激励，根据工作业绩及表现，评选出公司年度各类先进人员及团队，树立榜样，进一步激发和调动员工的积极性和创造性，增强团队凝聚力。

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
咖啡因类产品	810,464,139.62	232,657,568.80	34.23%	4.76%	43.84%	5.75%
维生素类产品	423,174,924.25	99,476,994.76	82.56%	-4.91%	-13.56%	-1.58%
其他功能食品	22,863,296.01	697,942.29	78.19%	6.50%	2,163.24%	13.34%

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以下合称“新金融准则”）。在金融资产分类与计量方面，新金融准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，具有前瞻性地计提金融资产减值准备。</p>	<p>公司于2019年4月26日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	<p>根据新旧准则衔接规定，本集团自2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不涉及追溯调整2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。</p>

<p>财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的内容主要包括：1、资产负债表：（1）新增了“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”行项目；（2）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；（3）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。2、利润表：（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。3、现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。4、所有者权益变动表：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。</p>	<p>公司于2019年8月16日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》</p>	<p>对财务报表的影响详见下表</p>
---	--	---------------------

本公司在编制本年度财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响，对报表项目的影响如下：

项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	328,200,346.91	-328,200,346.91	
应收款项融资		139,407,278.73	139,407,278.73
应收账款		188,793,068.18	188,793,068.18
应付票据及应付账款	75,937,001.37	-75,937,001.37	
应付票据		12,485,000.00	12,485,000.00
应付账款		63,452,001.37	63,452,001.37

（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

详见“第十二节 财务报告 八、合并范围的变更”。