

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2016016

福建广生堂药业股份有限公司 2015 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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

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变更为福建华兴会计师事务所（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 140000000 股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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 0 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

公司简介

股票简称	广生堂	股票代码	300436
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	陈迎	牛妞	
办公地址	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座	
传真	0591-28378833	0591-28378833	
电话	0591-28378999	0591-28378999	
电子信箱	chenying@cosunter.com	niun@cosunter.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务：

本公司是一家专业从事核苷类抗乙肝病毒药物研发、生产与销售的国家重点高新技术企业，主要产品包括阿甘定、贺甘定、恩甘定等核苷类抗乙肝病毒药物。报告期内，公司凭药品生产许可证生产和销售阿甘定、贺甘定、恩甘定及茵白肝炎胶囊等产品。其中阿甘定、贺甘定、恩甘定属于核苷类抗乙肝病毒药物(是乙肝治疗的主要药物品种，通过阻断乙肝病毒的复制起到抑制病情的作用)，茵白肝炎胶囊属其他肝药类产品(能够降酶退黄，但不能对抗病毒，主要用于乙肝辅助治疗)。除肝药类产品外，公司还生产、销售少量的富马酸亚铁等非处方药品。其中阿甘定、贺甘定和恩甘定是公司收入的主要来源，报告期内销售收入30,816.97万元，占公司营业收入的99.76%。

2、经营模式：

公司主要采取经销和直销两种销售模式，其中：

经销模式是指经销商买断商品后，在约定的区域内，自行负责医院或药店等销售终端的销售和配送的一种销售模式，报告期内，公司经销模式销售收入17,597.76万元，占公司营业收入的56.97%；

直销模式是指公司采取专业化学术推广的方式，通过公司销售人员开发销售渠道、维护终端，再由配送商购买公司产品，并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式。

报告期内随着公司营销网络建设募投项目的实施，公司加大了直销终端的开发力度，增加直销销售终端，并且通过有效的学术推广活动进一步提升原有直销终端的销售量，直销模式销售收入13,294.13万元，销售收入占比从去年的36%提高到43.03%。

3、行业情况：

乙型肝炎是由乙肝病毒（HBV）引起的、以肝脏炎性病变为主并可引起多器官损害的一种传染病。乙肝广泛流行于世界各国，主要感染儿童及青壮年，严重者可转化为肝硬化或肝癌并导致死亡。目前，乙型肝炎已成为严重威胁人类健康的世界性疾病，也是我国当前流行最为广泛、危害性最严重的传染病之一。根据世界卫生组织（WHO）统计，全世界约有2.4亿多人患有慢性（长期）肝脏感染疾病，每年约有78万人死于急性或慢性乙型肝炎。我国是乙肝病毒高感染流行地区，全国1~59岁人群乙肝病毒携带者比例为7.18%，总人口数约1亿人，其中慢性乙肝患者为2,000多万人。根据中华医学会肝病学会和中华医学会感染病学分会联合制定的《慢性乙型肝炎防治指南》（2010年版），慢性乙型肝炎治疗中的抗病毒治疗是关键，只要有适应症，且条件允许，就应进行规范的抗病毒治疗。但目前国内已经接受规范治疗的患者仅占需要接受治疗患者的不到20%。随着人民收入水平的提高，健康意识的增强，以及医疗保险的全覆盖等诸多因素的共同影响下，将会有更高比例的患者接受抗乙肝病毒的规范治疗，因此，抗病毒类乙肝用药未来仍有较大的市场成长空间。目前作为抗乙肝病毒治疗的最主要药物的恩替卡韦，将会有巨大的市场潜力，同时，阿德福韦酯和拉米夫定也将会继续保持较大的市场份额。

乙肝作为慢性疾病，需要长期服用抗病毒药物，公司的销售不受季节性及周期性影响。

抗乙肝病毒药物市场竞争非常激烈，聚集了中美（上海）施贵宝制药有限公司、正大天晴药业集团有限公司、葛兰素史克（天津）有限公司等跨国及中外合资企业，该三个企业的市场占有率排名前三名。公司是唯一同时拥有恩替卡韦、阿德福韦酯、拉米夫定等抗乙肝病毒药品批文的企业，公司在该领域的市场占有率排名第四。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	308,923,392.89	254,467,793.80	21.40%	178,154,992.35
归属于上市公司股东的净利润	103,494,573.49	83,767,849.82	23.55%	57,262,152.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,346,319.43	80,401,988.53	21.07%	55,527,760.42
经营活动产生的现金流量净额	111,625,805.46	107,036,308.38	4.29%	66,201,833.62
基本每股收益（元/股）	0.9241	1.4959	-38.22%	1.0225
稀释每股收益（元/股）	0.9241	1.4959	-38.22%	1.0225
加权平均净资产收益率	27.15%	59.07%	-31.92%	47.89%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	600,699,820.42	224,113,542.00	168.03%	197,525,703.22
归属于上市公司股东的净资产	519,195,947.61	156,871,374.12	230.97%	143,103,524.30

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	71,638,785.11	72,528,291.87	82,990,994.90	81,765,321.01
归属于上市公司股东的净利润	27,550,712.48	25,100,538.69	29,967,832.16	20,875,490.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,575,136.72	22,510,723.78	28,149,197.17	20,111,261.76
经营活动产生的现金流量净额	27,364,553.79	28,267,103.70	23,967,685.07	32,026,462.90

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

四、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	11,541	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,364	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	
福建奥华集团有限公司	境内非国有法人	24.64%	34,500,000	34,500,000	质押	10,000,000	
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.00%	21,000,000	21,000,000			
叶理青	境内自然人	10.71%	15,000,000	15,000,000	质押	6,500,000	
李国平	境内自然人	9.64%	13,500,000	13,500,000			
宁德市柘荣奥泰科技投资中	境内非国有法人	9.64%	13,500,000	13,500,000			

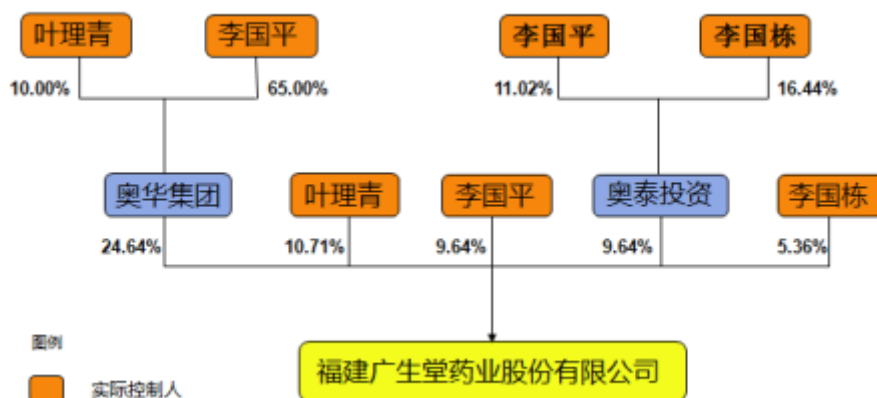
心（有限合伙）						
李国栋	境内自然人	5.36%	7,500,000	7,500,000		
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	其他	0.85%	1,188,220			
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,053,757			
龙工（上海）机械制造有限公司	境内非国有法人	0.50%	696,148			
黄来福	境内自然人	0.38%	525,025			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建奥华集团有限公司、宁德市奥泰科技投资中心（有限合伙）为李国平控制的企业，叶理青为李国平配偶，李国栋为李国平弟弟；2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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



其中：李国平先生为奥泰投资的普通合伙人。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是医药行业改革向纵深发展推进的一年，公司根据董事会制定的年度经营计划，继续加大新产品研发投入和产品市场推广力度、努力挖潜提升原有市场的销售能力及开拓新的销售市场、提升现代化管理水平等一系列措施，实现了公司业

绩的持续增长，在报告期内，公司实现营业总收入30,892.34万元，比上年同期增长21.40%；归属于上市公司股东的净利润10,349.46万元，比上年同期增长23.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,734.63万元，比上年同期增长21.07%。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

(1) 主要产品销售情况

报告期内，公司主要产品阿甘定、贺甘定和恩甘定销售收入30,816.97万元，占公司营业收入的99.76%。其中恩甘定销售收入18,570.53万元比上年增长47.27%；阿甘定销售收入8,227.03万元比上年下降6.93%；贺甘定销售收入4,019.41万元比上年下降9.77%。

(2) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，进一步强化了公司内部管理和内控体系建设，优化了内部管理流程，降低了制造成本，提升了公司运营效率。

(3) 产品研发情况

公司秉承“广播仁爱，关注民生”的企业经营理念，以研发为先质量为本，不断推出具有自主知识产权的核苷类抗乙型肝炎毒药物，有效降低了国内乙肝患者用药的经济负担。在报告期内，公司取得拉米夫定片（规格：150mg，艾滋病适应症）和拉米夫定片（规格：300mg，艾滋病适应症）两个补充申请的生产批件，申报了索非布韦原料药、索非布韦片和三升金丹胶囊的三个临床注册申请，取得阿戈美拉汀原料药和胶囊的临床批件，申报了枸橼酸西地那非原料药及片剂的生产注册申请，申报了阿德福韦酯新工艺和恩替卡韦新工艺的变更补充申请，并且完成了复方磺胺甲噁唑片、西咪替丁片、吡拉西坦片、维生素C片、氨茶碱片、盐酸氯丙嗪片、盐酸尼卡地平片、吡哌酸片、维生素B1片、维生素B6片、富马酸酮替芬片、齐墩果酸片、盐酸小檗碱片、复合维生素B片、盐酸溴己新片、氯芬黄敏片、三磷酸腺苷二钠片、富马酸亚铁颗粒、小儿复方磺胺甲噁唑颗粒、盐酸依普拉酮片、复方丹参片、复方黄连素片、茵白肝炎颗粒、灵芝片、三七片、富马酸亚铁颗粒、降压袋泡茶、灵芝胶囊、维甜美降糖茶共计29个品种的再注册申报，并均取得再注册批件，另有富马酸替诺福韦二吡啶酯胶囊艾滋病适应症主动撤回了生产注册申请，拟于2016年重新进行临床研究后再申报生产注册申请。

报告期公司研发投入2,626.06万元，占营业总收入的8.50%，比上年同期增加828.63万元，增长比例为46.10%，其中资本化支出376.92万元，费用化支出2,249.14万元。报告期末，公司的技术研发团队共有79人，占员工总数的17.56%，其中包括3位博士，硕士及以上学历的技术人员占研发人员总数的30.38%；

公司瞄准未来医药发展趋势提前布局，建立了肝病精准治疗的研发团队，开始对肝脏相关疾病精准治疗的研究和探索。

(4) 人才团队建设情况

根据现代企业发展的实际需要，公司坚持外部引进与内部培养相结合的人才战略，建立有效的人才培养和引进机制，多方面吸纳和选拔培养优秀人才。报告期内，公司根据员工职业规划及公司的岗位需要，针对每个员工制定培养计划，并对关键员工进行重点培养和训练，以提升其工作技能和管理能力，对不符合公司未来发展需要的人员进行淘汰；同时，在公司内部建立能上能下的充分竞争的岗位环境，破格选聘和提拔有能力的骨干人员和技术能手；另一方面，公司积极从外部引进相关专业领域的优质人才，充实了公司的研发及生产技术、销售和管理团队。逐渐建立起专业配置符合公司发展方向、年龄结构合理、职能机构优化的人才梯队，以满足公司未来发展对人才的需要。

(5) 募投项目实施情况

报告期内，公司积极推进募投项目建设，核苷类抗乙型肝炎病毒产品GMP 生产技术改造项目已经完成了检测中心的部份的建设，原车间的拆除重建方案正在论证中；研发实验中心建设项目已经完成了土建及装修，目前研发设备正在采购及安装调试中；中小试制剂车间建设项目已经完成了建设、试生产，取得了药品生产许可证，目前已经完成了GMP的现场认证；全国营销网络建设也已开始全面展开，并积极推进。截止报告期末，公司实际使用募集资金8,108.79万元。

(6) 对外投资情况

A、2015年8月，公司与北京博奥医学检验所有限公司成立联营公司福建博奥医学检验所有限公司，占股49%，该联营公司将为公司进入基因检测领域，建立第三方基因检测公共平台，积累基因检测及分析相关技术，进行肝病系列基因检测芯片技术的研究与开发，实现中国肝病治疗在精准医疗领域的研发创新，为中国广大肝病患者带来福音。截止报告期末，公司实际投入500万元。。

B、2015年10月，为了适应公司发展的需要，实现母公司和销售公司在研发生产和销售上的分工，各司其职专业运营，避免互相干扰，同时赋予销售公司更大的销售决策权限，便于应对快速变化的市场形势等要求，并对符合未来医药销售趋势的销售模式和销售渠道进行尝试和探索，公司成立全资子公司--福建广生堂医药销售有限公司，注册资本3,000万元，截止报告期末，公司实际投入500万元。

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	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
阿甘定	82,270,281.44	84.92%	-6.93%	0.11%
贺甘定	40,194,122.80	86.46%	-9.77%	1.03%
恩甘定	185,705,323.95	89.79%	54.38%	1.77%

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

报告期新增全资子公司福建广生堂医药销售有限公司。

公司2015年8月17日发布《关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2015031），为了适应公司发展的需要，实现母公司和销售公司在研发生产和销售上的分工，各司其职专业运营，避免互相干扰，同时赋予销售公司更大的销售决策权限，便于应对快速变化的市场形势；同时，公司探索符合未来医药卫生改革方向和药品销售政策变化趋势的新销售模式、营销网络、营销策略和营销手段，以及充分利用销售渠道和网络代理销售其他与公司产品互补的药品，也都要求在医药销售公司的平台上操作，为此公司成立该全资子公司，注册资本3,000万元，该子公司于2015年10月10日取得工商营业执照（公告编号：2015046），截止报告期末，子公司实际投资500万元。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用