

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017013

福建广生堂药业股份有限公司 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	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：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

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 141,875,700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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

二、公司基本情况

1、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	0591-38305305	0591-38305305	
电话	0591-38305333	0591-38305333	
电子信箱	chenying@cosunter.com	niun@cosunter.com	

2、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31,251.51万元，占公司营业收入的99.90%。

(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16,628.27万元，占公司营业收入的53.15%；

直销模式分两种：一种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药品，并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式；另一种是为了适应药品销售“两票制”的要求，在原招商的约定区域内，公司通过原代理商成立的外部销售推广服务公司开发医院或药店等销售终端，并维护终端，按照约定的销售额支付业务推广费用给外部推广商，再由公司指定的配送商购买公司药品，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，公司持续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，同时，为应对两票制对原招商模式进行的直销改造，直销模式销售收入14,654.96万元，销售收入占比从上年的43.03%提高到46.85%。

(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65万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分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，抗病毒药品价格的下降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。

根据中国 2015 年《慢性乙型肝炎防治指南》，乙肝治疗药物主要分为两类：干扰素类和核苷类。由于干扰素的副作用较大，目前临床上更多使用的是核苷类药物。在我国，核苷类乙肝用药约占乙肝用药市场的 80%，逐渐成为治疗乙肝的主流用药。常用的核苷类药物主要有拉米夫定、阿德福韦酯、恩替卡韦、替诺福韦酯等。目前作为乙肝防治指南推荐的抗乙肝病毒治疗的一线用药替诺福韦酯和恩替卡韦，将会有巨大的市场潜力，同时，阿德福韦酯和拉米夫定也将继续保持一定的市场份额。

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，这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。

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	312,882,593.35	308,923,392.89	1.28%	254,467,793.80
归属于上市公司股东的净利润	66,413,000.53	103,494,573.49	-35.83%	83,767,849.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,465,013.96	97,346,319.43	-35.83%	80,401,988.53
经营活动产生的现金流量净额	73,842,321.31	111,625,805.46	-33.85%	107,036,308.38
基本每股收益（元/股）	0.4681	0.9241	-49.35%	1.4959
稀释每股收益（元/股）	0.4742	0.9241	-48.69%	1.4959
加权平均净资产收益率	12.56%	27.15%	-14.59%	59.07%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	700,666,354.40	600,699,820.42	16.64%	224,113,542.00
归属于上市公司股东的净资产	552,361,356.97	519,195,947.61	6.39%	156,871,374.12

(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	81,570,924.73	67,726,078.59	77,973,204.90	85,612,385.13
归属于上市公司股东的净利润	28,198,845.05	12,552,322.16	18,508,847.19	7,152,986.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,797,763.10	9,994,301.82	17,883,897.81	6,789,051.23
经营活动产生的现金流量净额	18,866,704.88	11,804,267.14	26,126,817.10	17,044,532.19

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	13,476	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,851	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	24.54%	34,814,637	34,500,000	质押	13,410,000	
叶理青	境内自然人	10.57%	15,000,000	15,000,000	质押	8,550,000	
李国平	境内自然人	9.52%	13,500,000	13,500,000			
宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.52%	13,500,000	13,500,000			
李国栋	境内自然人	5.29%	7,500,000	7,500,000			
中信银行股份有限公司一建信环保产业股票型证券投资基金	其他	1.17%	1,660,917				
中信信托有限责任公司一中信信托锐进 35 期神农投资集合资金信托计划	其他	0.78%	1,101,759				
张正浩	境内自然人	0.72%	1,017,492				
中国银行一嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.71%	1,010,344				
中国工商银行股份有限公司一富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,000,000				
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。

(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31,251.51万元，占公司营业收入的99.90%。其中恩甘定销售收入22,317.08万元，比上年增长20.17%；阿甘定销售收入6,237.36万元，比上年下降24.18%；贺甘定销售收入2,697.07万元，比上年下降32.90%。

(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》、《深圳证券交易所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，提高了公司运营效率，降低了制造成本。

(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，公司取得索非布韦原料药、索非布韦片、枸橼酸西地那非原料药和枸橼酸西地那非片的四个临床批件，阿德福韦酯新工艺和恩替卡韦新工艺的变更补充申请均通过了国家药审中心的技术审评，下发了两个生产现场核查通知书，提交了恩替卡韦原料药、恩替卡韦胶囊、茵白肝炎胶囊的再注册申请，并且取得了恩替卡韦原料药、恩替卡韦胶囊、拉米夫定片、绿荷清脂茶、茵白肝炎胶囊的五个再注册批件；富马酸替诺福韦二吡呋酯原料药及胶囊被国家食品药品监督管理总局认定为国内首仿药品，并获得了优先审评审批资格；富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊的临床研究顺利通过了国家食品药品监督管理总局审核查验中心的临床核查。2016年，公司设立了广生堂“治愈乙肝登峰计划”和治疗脂肪肝、肝癌创新药研发计划，并与上海药明康德新药开发有限公司合作开发了2个治疗乙肝的一类新药、1个脂肪肝一类创新药以及1个抗肝癌一类创新药。

报告期公司研发投入6,819.31万元，占营业总收入的21.80%，比上年同期大幅增加4,193.25万元，增长比例为159.68%，其中资本化支出738.63万元，费用化支出6,080.68万元。报告期末，公司的技术研发团队共有82人，占员工总数的15.05%，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28.05%。

(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管理人员和技术能手；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、职能结构优化的人才梯队，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，公司实际使用募投资金7,358.40万元，截止报告期末，累计已使用15,467.19万元，占募投资金比例59.76%，并且公司根据实际生产经营情况，并经股东大会决议通过，变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额（公告编号：2016034），其中：

A、核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目：变更本项目的实施方式，将原来拆建固体制剂一车间，变更为对固体制剂一车间进行外部改造，变更实施方式后本项目的投资额调整为1,765.00万；变更本项目剩余的募集资金用途，用于进一步加强公司营销网络建设和研发试验能力。核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目已经完成了固体制剂一车间外部改造工程，并持续检测中心的建设；

B、全国营销网络建设项目：增加项目的投资额，新增投资部分中的2,600.00万由核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目结余募集资金调整投入；取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括GSP认证药品仓库和销售子公司的办公场所；将在上海购置办公楼含装修的投资预算额增加到3,000.00万，主要用于全国市场部及上海地区直销部门的办公场所，公司已于2016年5月在上海购买融信绿地商务广场商品房作为营销办公场所。

C、研发实验中心建设项目：增加项目的投资额，新增投资部分中的2,600.00万由核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目结余募集资金调整投入；增加购买研发中心（福州及上海购置），致力于建设国家级肝病研究实验室。研发实验中心建设项目已经完成了土建及装修等工程，目前研发设备仍在陆续采购及安装调试中；

D、中小试制剂车间建设项目已取得了药品生产许可证，并完成了GMP的现场认证，目前可根据要求进行研发中小试或生产。

(6) 对外股权投资情况

A、公司与北京博奥医学检验所有限公司成立的联营公司福建博奥医学检验所有限公司，已于2016年7月份取得《医疗机构执业许可证》，医学检验所已能正式运营。截止报告期末，公司已对福建博奥投资2,000万；

B、公司于2015年10月成立的全资子公司--福建广生堂医药销售有限公司，2016年9月已取得福建省食品药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》（即GSP证书），截止报告期末，公司实际投入1,000万元；

C、公司全资子公司--福建广生堂医药销售有限公司于2016年4月19日完成公司全资孙公司--福建广生堂电子商务有限责任公司的工商注册登记手续，取得了福建省柘荣县工商行政管理局颁发的《营业执照》。

D、公司于2016年10月14日在公司二层会议室以现场和电话会议相结合的方式召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于与深圳物明投资管理有限公司共同设立新药产业投资基金的议案》，公司拟出资 6500 万元与深圳物明投资管理有限公司共同设立“福建广明方医药创新研发中心（有限合伙）”（以最终工商备案为准）。新药产业投资基金的目标总认缴出资额为人民币2亿元，将主要围绕药品及医疗器械项目进行投资。设立新药产业投资基金，为进一步促进公司整体战略目标的实现，加大新药 领域的布局，提升公司综合竞争力，创新企业发展模式，充分发挥投资平台作用，并降低公司在实施新药产业投资时的财务风险。本次合作将公司的行业、市场、技术等产业优势，与物明投资专业投资管理团队的投资管理能力等优势相结合，推动该基金在新药领域持续布局，抓住药品一致性评价及药品注册许可人制度机遇，整合行业创新资源，为上市公司打造新的发展平台。截止报告期末，该投资基金正在注册登记中，公司尚未出资。

(7) 首次限制性股票授予完成

2016 年 10 月 10 日公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<福建广生堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，并于2016 年 11 月 8 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《福建广生堂药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司实施并完成了上述限制性股票的授予工作，限制性股票授予情况具体如下：

A、授予日：2016 年 11 月 8 日；

B、授予价格：每股 31.96 元；

C、授予数量及授予人数：授予限制性股票数量为 187.57 万股，向 127 名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他员工；

D、股票来源：为广生堂向激励对象定向发行 187.57 万股人民币 A 股普通股；

E、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过 54 个月。

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	62,373,577.31	80.73%	-24.18%	-4.19%
贺甘定	26,970,738.70	82.44%	-32.90%	-4.02%
恩甘定	223,170,752.98	89.59%	20.17%	-0.20%

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

报告期内，除研发费用资本化政策为了适应国家药品食品监督管理局对药品注册重新分类而相应变更，并将公司之前因未发生而未予明确的中药研发资本化政策予以进一步明确外，公司继续沿用以前的会计政策、会计估计，也没有发现前期的会计差错并进行更正。公司该会计政策变更后，前期所有研发项目的资本化时点及处理全部符合新政策的规定，不需要进行追溯调整。

(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

2016年3月公司总经理办公室会议审议通过了《关于投资设立电子商务全资孙公司的议案》，同意福建广生堂医药销售有限公司设立全资子公司福建广生堂电子商务有限责任公司。福建广生堂电子商务有限责任公司于4月19日完成了工商注册登记手续，取得了福建省柘荣县工商行政管理局颁发的《营业执照》，本期将福建广生堂电子商务有限责任公司纳入合并范围。