

公司代码：600329

公司简称：中新药业

天津中新药业集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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	张建津	缺席	
董事	马贵中	缺席	

1.4 瑞华会计师事务所（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。

1.5 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	中新药业	600329	
S股	新加坡交易所	—	—	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦艳	谢希
电话	022-27020892	022-27020892
传真	022-27020926	022-27020926
电子信箱	zxxy600329@163.com	zxxy600329@163.com

1.6 经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2015 年度实现净利润按中国会计准则核算为 456,170,432.69 元，公司年初累计未分配利润 1,093,396,749.83 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 45,617,043.27 元，2015 年年度实施利润分配共计分配股利 110,896,308 元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 1,393,053,831.25 元。2015 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以 2015 年 12 月 31 日总股本 768,873,076 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金红利总额 115,330,961.4 元”。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域。公司产品资源丰富，拥有覆盖心脑血管、肿瘤、妇科、儿科等 10 个门类的注册品种逾 500 个。

1、医药制造领域。公司医药制造领域形成了以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中药 4 大中成药生产企业为核心，中药材、中药饮片生产、加工、经营企业中新药业药材公司为配套的中药生产企业群，知名产品包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、金芪降糖片、清肺消炎丸、藿香正气软胶囊、通脉养心丸、胃肠安丸、乌鸡白凤片等。公司还拥有化学原料药及制剂的生产企业中新药业天津新新制药厂、头孢菌素生产企业天津新丰制药有限公司以及通过合作建立的生物制药企业中新科炬和生物芯片等。

2、医药商业领域。公司已建成立足天津，覆盖全国，辐射全球的医药商业体系。中新药业医药公司是天津市药品经销龙头企业，是公司市内商业的支柱企业。中新药业销售公司主营速效救心丸、舒脑欣滴丸等重点大品种，营销网络覆盖全国。公司以国际贸易部为实体，开展面向全球的中成药销售，公司连续多年位列全国中成药出口前四强。

3、大健康领域。

（1）营养保健品。以天津隆顺榕发展制药为主体，主营既包括冬虫夏草、西洋参、人参、鹿茸等贵细产品，又根据药食同源理念开发了天然果干等系类食品，还开发出深受大众喜爱的酸梅汤（梅味道、梅印象）等饮料。

（2）中医药特色医院。达仁医院是公司投资建立的以中医诊疗项目为主，集医疗、预防、养生、保健、康复为一体的特色医院，在针灸、推拿、中医儿科、中医妇科及中医疑难杂症方面有较强的专家团队。

（二）经营模式

1、坚定推进大品种战略，深化营销模式整合。注重产品的市场属性分析，明确产品定位，坚持以学术化、专业化推广为重点，加大临床品种的区域覆盖和医院覆盖，细化优化市场终端，提升重点品种营销质量。

2、拓展“互联网+”营销思路，创新营销模式。努力探索中新药业特色电商运营模式。实现微信公众号全功能化运行。发挥电子采购平台和销售平台作用，实现药材全品种的电子化采购及系统内工业供应信息化。打造电商业务平台，提升销售。加强网络营销管理，实现网上宣传销售一体化。

3、强化集约管理，保持商业持续增长。商业公司坚持“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的经营方针，持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，确立大品种群，以维护好一线品种为基础，着手二线品种的市场培养增量工作，确保产品覆盖，努力完成增量指标。

4、围绕大健康核心产业，延展产业链。达仁医院立足弘扬传统中医特色，打造健康诊疗理念。隆顺榕发展制药有限公司以参茸滋补品、保健食品和功能食品为发展重心，力争以创新产品立足保健品行业。

（三）行业情况

医药行业宏观环境：当前，人口老龄化、全面二胎政策以及建成全面小康社会的要求和国民收入的逐年提高，国民生活水平和健康意识也同步提高，人均医疗保健支出在消费支出中所占的比例也越来越大，从而使医药市场总体需求呈上升趋势。预计 2015 年我国医药工业产值将达 28842 亿元，预计到 2020 年，我国医药工业产值有望达到 48400 亿元，复合增长率在 11%-13%之间。国内药品市场发展潜力巨大。

中药产业：中药产业已经成为国家战略新兴产业的重要组成部分。我国宏观政策环境对中药行业发展的有力推动作用不断强化。从 2009 年国务院发布的《关于深化医药卫生体制改革的意见》出台后，国家不断采取扶持中医药发展政策，促进中医药继承和创。2012 版《国家基本药物目录》，中成药品类增加 99%，远超化药/生物医药类的 55%增幅。2013 年《深化医药卫生体制改革 2013 年主要工作安排》出台，要求基层医疗机构大部分能够提供中医药服务。2016 年 2 月 14 日国务院会议上，李克强总理再次强调“以开放心态进一步促进中医药发展”。据工信部统计数据，2005 年至 2014 年中成药工业平均增速达 22.4%，超过同期全国医药行业平均增速的 21.88%。在当前宏观经济和医药行业增速放缓的背景下中药行业发展前景依然可期。

营养保健品：近年来，我国保健品市场复合增长率保持在 30%，到 2015 年，市场规模达 4500 亿元，而我国消费者用于保健品领域的平均支出占其总支出的 0.07%，相较欧美国家的 25%相去甚远。随着国民对养生保健的重视程度不断加深，我国营养保健品行业仍有巨大发展空间。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	6,068,877,097.73	5,437,207,372.51	11.62	5,262,331,548.81
营业收入	7,080,552,238.18	7,086,879,278.76	-0.09	6,010,136,728.32
归属于上市公司股东的净利润	451,442,939.02	357,800,340.94	26.17	351,794,374.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,472,923.49	343,380,863.87	0.32	289,941,646.56
归属于上市公司股东的净资产	3,921,707,966.87	2,763,776,535.49	41.90	2,417,381,110.56
经营活动产生的现金流量净额	360,583,419.87	286,854,209.22	25.70	213,435,404.69
期末总股本	768,873,076.00	739,308,720.00	4.00	739,308,720
基本每股收益 (元/股)	0.60	0.48	25.00	0.48
稀释每股收益 (元/股)	0.60	0.48	25.00	0.48
加权平均净资产收益率(%)	13.54	13.85	减少0.31个百分点	15.45

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	1,620,811,725.01	1,740,869,203.37	1,663,330,102.89	2,055,541,206.91
归属于上市公司股东的净利润	119,410,652.76	119,453,058.11	96,167,364.45	116,411,863.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,864,033.52	86,562,397.17	39,017,307.03	101,029,185.77
经营活动产生的现金流量净额	152,802,195.75	72,681,350.36	-52,964,376.90	188,064,250.66

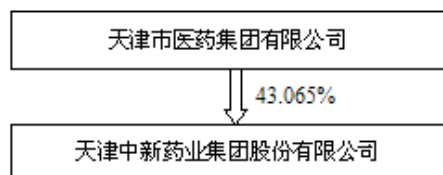
五 股本及股东情况

5.1 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

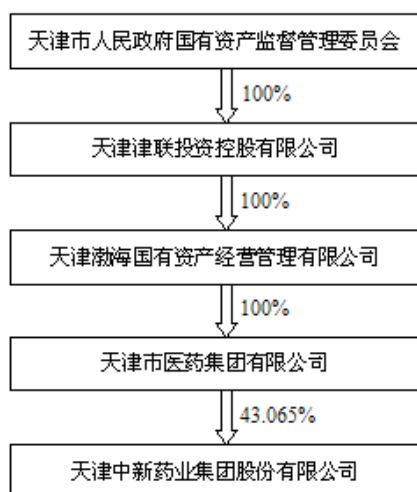
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					36,311		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					38,441		
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	
天津市医药集团有 限公司	0	331,111,998	43.065	0	无		国有 法人
CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD	-492,506	35,508,494	4.618	0	未知		境外 法人
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	-405,900	28,437,100	3.699	0	未知		境外 法人
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	4,095,700	26,807,792	3.487	0	未知		境外 法人
DBS NOMINEES PTE LTD	11,371,200	17,947,200	2.334	0	未知		境外 法人
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	6,290,800	17,050,800	2.218	0	未知		境外 法人
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	1,413,000	10,488,000	1.364	0	未知		境外 法人
上银基金－浦发银 行－上银基金财富 47 号资产管理计划	8,869,306	8,869,306	1.154	8,869,306	未知		其他
中央汇金资产管理 有限责任公司	8,803,300	8,803,300	1.145	0	未知		国有 法人
MORGAN STANLEY ASIA (S) SEC PL	1,232,200	7,179,200	0.934	0	未知		境外 法人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	持股 5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股比例达到 43.065%，为本公司第一大股东。 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年，经过公司上下的共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。2015 年，公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：

1、坚定推进大品种战略，注重产品市场结构调整。

2015年，公司注重产品的市场属性分析，明确产品定位，坚持以学术化、专业化推广为重点，加大临床品种的区域覆盖和医院覆盖，细化优化市场终端，提升了重点品种营销质量。公司下属销售公司以调整市场结构为主要工作目标，围绕价格体系的建立，形成库存管理、终端促销和账务分立等管理体系；隆顺榕、乐仁堂以学术推广为抓手带动终端销售上量；达仁堂以控销、维价、抓重点、广覆盖为工作要求，实现产品销售上量。

2、创新营销模式，拓展“互联网+”营销思路。

按照公司互联网营销平台建设的思路和部署，下属各企业结合自身实际，努力探索中新药业

特色电商运营模式。公司打造“越是常用药，越要选中新”微信公众号，实现全功能化运行；药材公司发挥电子采购平台和销售平台作用，实现药材全品种的电子化采购及系统内工业供应信息化；健民大药房开展团购、商品外送业务，联手阿里健康打造电商业务，实现通过企事业单位及电子商务平台提升销售；达仁堂、乐仁堂等企业创新立体式营销模式，创建微信公众关注号，借力微商城、微营销、微天津等新媒体，实现网上宣传销售一体化。

3、强化集约管理，确保商业效益持续增长。

公司下属医药公司继续坚定“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的经营方针，持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，确立30个品种的大品种群，以维护好一线品种为基础，着手二线品种的市场培养增量工作；积极调整商品结构，完成与全部合资品牌企业二级协议的签订，打破西药由国药独家垄断的局面；采取租赁医疗设备的形式带动医疗耗材的销售和使用，拓宽了经营范围和经营模式；加强中药饮片质量管控，并增加精包装的中药饮片品种，形成中药饮片多元化的格局。

4、推进注册开发，加大国际市场开发力度。

公司积极应对国际市场变化，着力产品国际注册工作，加强新客户联系，多措并举加快国际市场开发步伐，全年实现23个新增产品及规格并获得注册证书，44个品种正在提交注册，切实保证中成药出口销售的持续发展；开发香港、新加坡、印尼、马来西亚等地新客户，形成新的销售增长点；前移服务工作，加强与客户和工厂的双向沟通，夯实传统市场的优势；扩大宣传，吸引外商，全方位、大力度落实公司拓展海外市场的整体发展规划。2015年，公司连续7年荣膺中国“中成药出口五强企业”称号。

5、产业链延展取得实效，再融资项目顺利完成。

2015年，公司下属达仁医院立足弘扬传统中医特色，引领健康诊疗理念，以精良中医医术、特色古法煎药、上乘饮片质量和贴心周到服务，特别是112张“小精方”收集应用、连续两年“膏方节”等活动开展，全年实现门诊挂号人数同比增长360.84%，门诊营业额同比增长483.55%。隆顺裕发展公司以参茸滋补品、保健食品和功能食品为发展重心，全年在稳定参茸贵细饮片销售的基础上，实现保健食品销售收入同比增长，持续开发特色健康功能食品，并顺利完成了天津嘉里中心隆顺裕精品店开业工作。2015年7月，公司非公开发行A股股票项目顺利完成，募集资金8.36亿元，为公司后续发展注入资金支持。

6、注重运营风险防控，精细工业生产管理。

2015年，公司严格财务预算、核算与资金管理，强化审计监督与信息化建设，科学化、深入化、常态化落实集团管控；强化审计监督，完成第六中药厂、药材公司、隆顺裕、达仁堂等11家企业应收和存货专项审计，夯实公司发展基础和助推发展后劲；围绕“确保质量、降本增效”主线，坚持以销定产原则，实现供产销无缝对接；通过整合药材资源，推进集约采购，特别是药材公司创新原料采购模式，搭建药材全品种的电子采购平台，建立药材公司与工业企业间的联动机制，实现了工业生产成本稳步降低。

7、强化红线意识，把控安全质量管理。

2015 年，公司落实安全生产责任制，加强安全现场管理，推进安全生产标准化认证工作，全年多次开展各类安全检查，确保了安全生产无事故。公司继续推行质量管理体系建设，加大飞行检查力度，及时消除质量隐患，确保了产品质量。公司顺利通过了澳大利亚 TGA 再认证，隆顺裕发展公司、河西达仁堂药店分别取得新版 GMP 证书、通过 GSP 认证。隆顺裕制药厂获得 2015 年开发区安全文化建设示范企业称号。达仁堂、乐仁堂、隆顺裕制药厂、第六中药厂、中新制药厂和新新制药厂等 6 家企业获得天津市市场和质量管理委员会颁发的“放心药厂”称号。中新药业、乐仁堂和第六中药厂均荣获“全国医药行业质量管理小组活动优秀企业”称号。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 本公司本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内，本公司未发生重大会计差错更正。

7.3 本公司本年度财务报表合并范围未发生变化。

天津中新药业集团股份有限公司

董事长：王志强

2016 年 3 月 30 日