证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2017-010

葵花药业集团股份有限公司

【2016】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
张晓兰	董事	出差	关保斌

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以292,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),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	葵花药业	股票代码	002737
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	田艳	崔广娟
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
电话	0451-82307136	0451-82307136
电子信箱	15381275088@qq.com	312489208@qq.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务及产品情况

公司是以生产中成药为主,化学药、生物制药、补益保健类产品为轴,集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药企业集团。公司品种资源丰富,产品梯队建设完善,着力做大核心品种,打造黄金单品群。公司产品主要布局儿童用药、消化系统用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大产品群领域。

公司产品梯队及续航能力建设良好,黄金单品梯队规划初步成型,护肝片、小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒、胃康灵胶囊、康妇消炎栓等品种为各自部分领域之领军品种,小儿豉翘黄胆颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿消肺化痰颗粒、宽沙拉嗪等品种保持较好发展态势。目前,公司正倾力打造鸭鸟养心口服液、秋梨润肺膏、民族糖颗粒等品种将作为潜在黄金单品,一品一策,重点操作。

(2)公司所属行业发展特点

公司所处医药行业,随着医疗体制改革的持续推进,社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成,政府投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变,国家对卫生支出的比重继续攀升,改革红利为医药行业提供了新的增长空间。考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病图谱变化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动,预计未来我国医药产业仍将保持较好增长。

(3)公司所处行业地位

公司是国内为数不多的同时操作品牌经营模式、处方经营模式、普药经营模式的大型药企之一,其中品牌模式、普药模式已成为行业典范。报告期内,公司进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”消化系统用药,巩固行业领先地位。“小葵花”儿童药产品数量、销售规模、品牌影响力三项指标在医药市场同类产品中均处于领先位置。公司进一步提升专科用药、呼吸感冒用药的行业影响力和发展速度,扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品,丰富产品梯队,加强品牌营销,从而影响终端出货的不利形势下,展示出组织的韧性和刚性,全年销售收入保持平稳;大健康产品经营探索中起步,打基础、入正轨。

第二、主品重拾增长态势、黄金单品强势启动

2016年公司将“品种为王”思维升级至“大品种为王,黄金大单品为王中之王”,这一战略思维在2016年经营过程中得到有效贯彻实施,通过管理模式和业务模式创新,一品一策,重点操作,小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒和护肝片两大主品,凭借疗效、口碑和消费者教育,在2016年重新树立强势增长态势,并带动品种群销量快速放大。

目前公司黄金单品梯队规划初步成型,公司下大力气打造黄金单品群,刺乌养心口服液、小儿柴桂退热颗粒、秋梨润肺膏、民族糖颗粒等品种将作为热销机遇在黄金单品,一品一策,重点操作。刺乌养心口服液、秋梨润肺膏试点工作已启动,小儿柴桂退热颗粒成功转成双跨品种为做大品种消费者教育创造条件。

第三、儿药战略引擎启动,“小葵花”美誉再提升

2016年公司携手卫计委成功举办了首届儿童安全用药传播与发展大会。“孩子不是你的缩小版,儿童要用儿童药”公益宣传深入人心,扩大了小葵花儿童药的品牌影响力。公司创新打造的《葵花安全用药课程》,通过线下、线上、线下线上三种模式,分别登陆央视少儿频道、广受各方赞誉和肯定。儿医在线、儿药专区专栏和百强连锁药店战略合作等项目在2016年相继落地,有效巩固了市场领导力和终端销售力。2017年,小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒、小儿抗止专用药民间草药颗粒将形成公司儿童药的“金三角”,陆续成为小葵花儿童药领域中的重磅品种。

第四、品牌价值持续提升,行业地位再获肯定

葵花牌商标被全国工商联医药业商会授予获“2016中国医药行业最具影响力十大商标”;公司旗下主品护肝片、小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒和复方葵酚羟烷酸颗粒分别荣登“中国制药品牌榜”;小儿肺热咳喘口服液被全国工商联医药业商会授予中国医药行业最具影响力十大隐畜领军药品称号;公司荣手卫计委发起的“儿童要用儿童药公益行动”,被人民网和健康时报社联合授予2016年度“十大公益榜样”奖项;

公司2016年被中华全国工商业联合会医药业商会评为“2015年度中国医药制造业百强企业”,“2015年度中国医药行业成长50强企业”;被国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所,《医药经济报》社和标点信息(集团)联合授予“2016中国医药最具社会责任感企业”;被中共黑龙江省委办公厅和黑龙江省政府办公厅评为“黑龙江省2015年度民营企业纳税100强”;被哈尔滨市委、市政府联合授予“哈尔滨发展经济突出贡献奖”

第五、成本质量管控有序,安全环保警钟长鸣

“选真材,用实料,做明老百姓的好药”,是公司一以贯之秉承的信念,品质固力不变,品牌固品牌,公司始终以战战兢兢、如履薄冰的精神严控安全生产及药品质量,这不仅是应对监管的需要,更是对生命的敬畏。

公司始终将做精品药、保证产品质量放在公司经营的第一位。在行业事件频发、飞检力度加大之行业高压态势下,公司在质量成本管控、安全环保方面主要推进以下几项工作:

A、甄选道地药材,推进基地合作,从源头入手,深入药材种植基地考察,甄选道地药材,锁定价格,推动订单合作种植,并加强与GAP企业合作,做到源头可追溯。同时,进一步强化与全国工商联医药商会采购分会会员的互访交流,发挥资源集约优势,实现资源共享,互采互销,降低采购成本。

B、推动组织管理,强化内部联动。深化组织变革有效落地,根据干部年轻化、专业化、内部晋升原则,推进生产企业领导班子、公司职能部门、各分、子公司管理人员的交流轮换,强化企业中层力量梯队建设。报告期内,公司以内部人员为主体,成立了质量管理小组,以内部人员为主体,成立了药品质量安全检查组,分别对下属各子公司进行质量、安全、环保方面内部飞检和互检,督导各子公司严控生产质量,确保安全生产、环保合规,并进行隐患整改的落实跟进。

C、加强风险管控,安全环保细化。建立并实施药品流通环节的质量投诉和抽检信息处理规范,按新环保法和安全法修改完善检查评价细则,并加强环保培训,全年安全无重大事故,环保无稽查通报。

第六、内控管控渐次规范,财务筹划细节优化。

2016年公司进一步加强集团化管控能力建设,严肃制度刚性,强化流程管理,优化跟踪网络,信息化建设加快实施,运营管理基础薄弱环节正逐步解决。同时,公司从财务管理角度出发,通过顶层设计,加强总体把控,在财务分析、制度规范、梳队打造、应对模式变革方面进行优化,在支持服务销售、风险防控等方面做了最有成效的工作,在参与管理及业务模式创新、核算体系建设、盘活存量资金、成本费用管理等方面,做了有益尝试。

第七、外延投资驱动发展,研发提升聚集势能

2016年,公司在对外投资,并购审批领域主要进行下述举措以驱动公司未来经营战略的顺利实施。

A、收购并增资葵花林有限公司(美国),为海外健康品相进军海外市场平台。

B、收购增持公司下属子公司衡水葵花7.1429%股权,对衡水葵花的控制力进一步增强,能更有效地发挥整合效力,从而提升公司整体经营业绩。

C、设立葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司,进军及独立运作儿童健康保健领域,进一步打造“小葵花”品牌在儿童健康领域的领先地位。

同时,公司“买、改、联、研”研发战略正有序推进,下属各药品生产企业一致性评价工作有序推进,正在为公司长期健康发展聚集势能。

(2)公司核心竞争力

公司的核心竞争力为品牌、品种、网络、模式,在此基础上形成的资源整合优势。公司依托医有优势,积极推进黄金单品领军战略、模式创新战略、特色经营战略、全产业链竞争战略、大健康产业孵化战略。

1)品牌优势

公司“葵花”主品牌家喻户晓,“小葵花”品牌儿童药领域领军。维“葵花”、“小葵花”品牌成功推出后,目前正加快“葵花益”“呼吸感冒用药、“葵花类小护”妇科用药、“葵花爷爷”心脑血管用药等子品牌的打造,以品牌张力带动品类、品种群的壮大。

同时,公司依托道地药材基地的合作,开发绿色产业资源,发展特色健康产业,逐步形成“药品、药材、大健康”产业结构,打造以医药产业为主体,以功能性食品和大健康产业为两翼的葵花航母,并以此为基础,努力实现“千百葵花”愿景。

2)品种优势

①黄金单品

品种资源是医药企业不可替代的核心资源。做大核心品种是检验一个医药企业行业地位的标志品牌生金量的核心指标。2016年,公司小葵花儿童药领军品种小儿肺热咳喘口服液及颗粒,传统优势品种护肝片,重新确立增长态势,强势带动品类规模放大。以2016年全年实际销量统计,公司现有近70个品种销售额超1000万元,其中3亿以上品种2个、1-3亿品种6个、5000万至1亿元品种4个,产品梯队及续航能力建设良好。

2016年,公司已将“品种为王”战略思想提升为“大品种为王,黄金大单品为王中王”。品一策,倾力打造黄金单品,带动品种群销售规模快速放大,提升业绩增长动力。目前公司黄金单品梯队规划初步成型,刺乌养心口服液、小儿柴桂退热颗粒、秋梨润肺膏、民族糖颗粒等品种将作为潜在黄金单品重点操作。

②品类争雄

在“品种→品牌→品类”的发展战略引导下,公司依托核心大品种,做大公司现有六大产品群及大健康产业,报告期内,公司进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”消化系统用药,巩固行业领先地位“小葵花”儿童药产品数量、销售规模、品牌影响力三项指标在医药市场同类产品中均处于领先位置。公司进一步提升专科用药产品群、呼吸感冒用药产品群的行业影响力和发展速度,扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品,丰富产品梯队,加强品牌营销,从而影响终端出货的不利形势下,展示出组织的韧性和刚性,全年销售收入保持平稳;大健康产品经营探索中起步,打基础、入正轨。

第二、主品重拾增长态势、黄金单品强势启动

2016年公司将“品种为王”思维升级至“大品种为王,黄金大单品为王中之王”,这一战略思维在2016年经营过程中得到有效贯彻实施,通过管理模式和业务模式创新,一品一策,重点操作,小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒和护肝片两大主品,凭借疗效、口碑和消费者教育,在2016年重新树立强势增长态势,并带动品种群销量快速放大。

目前公司黄金单品梯队规划初步成型,公司下大力气打造黄金单品群,刺乌养心口服液、小儿柴桂退热颗粒、秋梨润肺膏、民族糖颗粒等品种将作为热销机遇在黄金单品,一品一策,重点操作。刺乌养心口服液、秋梨润肺膏试点工作已启动,小儿柴桂退热颗粒成功转成双跨品种为做大品种消费者教育创造条件。

第三、儿药战略引擎启动,“小葵花”美誉再提升

2016年公司携手卫计委成功举办了首届儿童安全用药传播与发展大会。“孩子不是你的缩小版,儿童要用儿童药”公益宣传深入人心,扩大了小葵花儿童药的品牌影响力。公司创新打造的《葵花安全用药课程》,通过线下、线上、线下线上三种模式,分别登陆央视少儿频道,广受各方赞誉和肯定。儿医在线、儿药专区专栏和百强连锁药店战略合作等项目在2016年相继落地,有效巩固了市场领导力和终端销售力。2017年,小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒、小儿抗止专用药民间草药颗粒将形成公司儿童药的“金三角”,陆续成为小葵花儿童药领域中的重磅品种。

第四、品牌价值持续提升,行业地位再获肯定

葵花牌商标被全国工商联医药业商会授予获“2016中国医药行业最具影响力十大商标”;公司旗下主品护肝片、小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒和复方葵酚羟烷酸颗粒分别荣登“中国制药品牌榜”;小儿肺热咳喘口服液被全国工商联医药业商会授予中国医药行业最具影响力十大隐畜领军药品称号;公司荣手卫计委发起的“儿童要用儿童药公益行动”,被人民网和健康时报社联合授予2016年度“十大公益榜样”奖项;

公司2016年被中华全国工商业联合会医药业商会评为“2015年度中国医药制造业百强企业”,“2015年度中国医药行业成长50强企业”;被国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所,《医药经济报》社和标点信息(集团)联合授予“2016中国医药最具社会责任感企业”;被中共黑龙江省委办公厅和黑龙江省政府办公厅评为“黑龙江省2015年度民营企业纳税100强”;被哈尔滨市委、市政府联合授予“哈尔滨发展经济突出贡献奖”

第五、成本质量管控有序,安全环保警钟长鸣

“选真材,用实料,做明老百姓的好药”,是公司一以贯之秉承的信念,品质固力不变,品牌固品牌,公司始终以战战兢兢、如履薄冰的精神严控安全生产及药品质量,这不仅是应对监管的需要,更是对生命的敬畏。

公司始终将做精品药、保证产品质量放在公司经营的第一位。在行业事件频发、飞检力度加大之行业高压态势下,公司在质量成本管控、安全环保方面主要推进以下几项工作:

A、甄选道地药材,推进基地合作,从源头入手,深入药材种植基地考察,甄选道地药材,锁定价格,推动订单合作种植,并加强与GAP企业合作,做到源头可追溯。同时,进一步强化与全国工商联医药商会采购分会会员的互访交流,发挥资源集约优势,实现资源共享,互采互销,降低采购成本。

B、推动组织管理,强化内部联动。深化组织变革有效落地,根据干部年轻化、专业化、内部晋升原则,推进生产企业领导班子、公司职能部门、各分、子公司管理人员的交流轮换,强化企业中层力量梯队建设。报告期内,公司以内部人员为主体,成立了质量管理小组,以内部人员为主体,成立了药品质量安全检查组,分别对下属各子公司进行质量、安全、环保方面内部飞检和互检,督导各子公司严控生产质量,确保安全生产、环保合规,并进行隐患整改的落实跟进。

C、加强风险管控,安全环保细化。建立并实施药品流通环节的质量投诉和抽检信息处理规范,按新环保法和安全法修改完善检查评价细则,并加强环保培训,全年安全无重大事故,环保无稽查通报。

第六、内控管控渐次规范,财务筹划细节优化。

2016年公司进一步加强集团化管控能力建设,严肃制度刚性,强化流程管理,优化跟踪网络,信息化建设加快实施,运营管理基础薄弱环节正逐步解决。同时,公司从财务管理角度出发,通过顶层设计,加强总体把控,在财务分析、制度规范、梳队打造、应对模式变革方面进行优化,在支持服务销售、风险防控等方面做了最有成效的工作,在参与管理及业务模式创新、核算体系建设、盘活存量资金、成本费用管理等方面,做了有益尝试。

第七、外延投资驱动发展,研发提升聚集势能

2016年,公司在对外投资,并购审批领域主要进行下述举措以驱动公司未来经营战略的顺利实施。

A、收购并增资葵花林有限公司(美国),为海外健康品相进军海外市场平台。

B、收购增持公司下属子公司衡水葵花7.1429%股权,对衡水葵花的控制力进一步增强,能更有效地发挥整合效力,从而提升公司整体经营业绩。

C、设立葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司,进军及独立运作儿童健康保健领域,进一步打造“小葵花”品牌在儿童健康领域的领先地位。

同时,公司“买、改、联、研”研发战略正有序推进,下属各药品生产企业一致性评价工作有序推进,正在为公司长期健康发展聚集势能。

(2)公司核心竞争力

公司的核心竞争力为品牌、品种、网络、模式,在此基础上形成的资源整合优势。公司依托医有优势,积极推进黄金单品领军战略、模式创新战略、特色经营战略、全产业链竞争战略、大健康产业孵化战略。

1)品牌优势

公司“葵花”主品牌家喻户晓,“小葵花”品牌儿童药领域领军。维“葵花”、“小葵花”品牌成功推出后,目前正加快“葵花益”“呼吸感冒用药、“葵花类小护”妇科用药、“葵花爷爷”心脑血管用药等子品牌的打造,以品牌张力带动品类、品种群的壮大。

同时,公司依托道地药材基地的合作,开发绿色产业资源,发展特色健康产业,逐步形成“药品、药材、大健康”产业结构,打造以医药产业为主体,以功能性食品和大健康产业为两翼的葵花航母,并以此为基础,努力实现“千百葵花”愿景。

2)品种优势

①黄金单品

品种资源是医药企业不可替代的核心资源。做大核心品种是检验一个医药企业行业地位的标志品牌生金量的核心指标。2016年,公司小葵花儿童药领军品种小儿肺热咳喘口服液及颗粒,传统优势品种护肝片,重新确立增长态势,强势带动品类规模放大。以2016年全年实际销量统计,公司现有近70个品种销售额超1000万元,其中3亿以上品种2个、1-3亿品种6个、5000万至1亿元品种4个,产品梯队及续航能力建设良好。

2016年,公司已将“品种为王”战略思想提升为“大品种为王,黄金大单品为王中王”。品一策,倾力打造黄金单品,带动品种群销售规模快速放大,提升业绩增长动力。目前公司黄金单品梯队规划初步成型,刺乌养心口服液、小儿柴桂退热颗粒、秋梨润肺膏、民族糖颗粒等品种将作为潜在黄金单品重点操作。

②品类争雄

在“品种→品牌→品类”的发展战略引导下,公司依托核心大品种,做大公司现有六大产品群及大健康产业,报告期内,公司进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”消化系统用药,巩固行业领先地位“小葵花”儿童药产品数量、销售规模、品牌影响力三项指标在医药市场同类产品中均处于领先位置。公司进一步提升专科用药产品群、呼吸感冒用药产品群的行业影响力和发展速度,扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品,丰富产品梯队,加强品牌营销,从而影响终端出货的不利形势下,展示出组织的韧性和刚性,全年销售收入保持平稳;大健康产品经营探索中起步,打基础、入正轨。

(3)网络优势

公司建立起以自有产品、自主品牌、自建队伍、自控终端、自主推广为特点的掌控式营销体系,成熟的市场网络成为前察需求、服务市场的平台。目前已在全国建立了超200支省级销售团队,与全国近800家医药商通企业建立了良好稳定的合作关系,公司产品有效覆盖全国30万家零售终端网点及近6000家医院。在公司政策推动下,有实力在一周内将产品覆盖至全国范围内的零售终端。

2016年,公司终端覆盖率进一步提升,在零售市场通过丰富品种加大了连锁战略合作的力度和范围,提高了县级以下药店的占有率和销量;在医疗市场,大幅提高了医疗机构和基层医疗机构的覆盖率,在海外市场方面,也在积极寻求发展和合作。

(4)模式优势

公司是行业内为数不多的同时操作处方模式、品牌模式、普药模式、基药模式、流通模式的综合型大型医药企业集团。特别是品牌模式、普药模式已成为医药行业该模式的代表企业。根据产品选择适合的营销模式,黄金单品及优势品种,量身打造、一品一策。

5)资源整合优势

在上述优势的共同作用下,公司形成了独特的资源整合优势,能有效通过并购、合作等方式整合外部资源,对接、放大公司现有优势,实现公司规模、业绩的持续提升。

(3)2017年度经体经营战略

①扎实实施“双轮驱动”策略

继续实施“实业+资本”双轮驱动策略助推企业经营战略的落地,用资本的力量驱动企业发展,助力科技创新,实业方面,做别力出一孔,聚焦、聚焦、再聚焦,靠“加法”筑牢企业发展的根基,资本领域,抓住医药行业结构调结构性变革的有利机遇,有质量地实施资本经营,实现优势互补,用“乘法”推动公司有质量地快速发展。

②持续推动全产业链竞争策略

在公司目前“工业+商业”的格局下,要加快向上游、下游进行延伸拓展,打造公司全产业链的竞争优势。首先,抓住源头,推动道地药材基地建设,以优质药材保证药品质量,做精品药,做行“选真材,用实料,做让明老百姓放心的好药”的宗旨。围绕源头,打造具有葵花特色的“基地+保供+经营”的中药材“三位一体”管理新格局。其次,寻求向下游参股,抓住终端,在药品的使用终端和零售终端争取机会。要围绕终端,密切关注药店连锁化、公立医院改制等方面最新进展动态,优选参股对象,借势进入终端。

③加快落实大健康产业布局

中国医疗健康市场规模和空间发展巨大,叠加“健康中国”等政策性政策支持,加之国民消费理念及结构升级,医保商保体系完善,以及医药医疗新技术的日益成变飞跃,中国大健康产业正在迎来发展的黄金时期,将催生极大投资机会。公司基于自身品牌影响力、商业渠道、营销网络、营销模式等优势,抓住“未病”的养生保健市场方兴未艾之契机,瞄准并进军大健康领域,占得先机,赢得未来,赢得业绩增长。

(4)2017年具体经营策略

企业生存的硬道理是要赚钱,唯有增长才是解决一切问题的金钥匙,更要靠增长来解决前进中的一切问题。针对行业深层次变革,2017年公司具体经营策略为聚焦品种升级,激活组织个体,推动模式创新,强化绩效管理,倡行阳光文化,夯实企业根基。

1)聚焦品种升级

首先,对“品种为王”思想升级,强化“大品种为王,黄金大单品为王中之王”经营战略的落地实施,继小儿肺热咳喘口服液、护肝片等主品强势树立增长态势后,2017年持续打造刺乌养心口服液、秋梨膏糖浆、民族糖颗粒、小儿柴桂退热颗粒等潜在黄金单品,形成黄金单品品种群,以黄金单品带动强化六大领域的产品群持续放量。

第二、在产品规划上聚焦品种升级,围绕“儿童类、妇科类、呼吸感冒类、消化系统类、风湿骨伤病类、心脑血管慢病类”六大品类方向,以打造领军品种牵引带动整个品类发展,构筑具葵花特色的品类壁垒。重点向儿童药、妇科药、慢性病三大品类聚焦。

第三、在模式策略上聚焦品种升级,真正把“一品一策”、“一类一策”的“策”做准做深。

第四、在生产环节聚焦品种升级,踏实践行工匠精神,做精品药。严把质量关,建立严格的管控和服务体系,推进标准化成本核算。同时对公司内部冰眠品种进行价值深挖。

第五、在研发领域聚焦品种升级,继续推进“买、改、联、研”研发战略落地实施,着力推进“化药一致性评价”和“生产工艺核查”工作。

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2017-011

葵花药业集团股份有限公司

【2017】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
张晓兰	董事	出差	关保斌

公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人宋同明及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	825,380,423.46	763,577,470.08	8.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,360,979.89	96,393,679.18	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,029,630.75	80,491,542.98	6.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,984,749.86	151,665,222.08	-73.64%
基本每股收益(元/股)	0.3368	0.3301	2.03%
稀释每股收益(元/股)	0.3368	0.3301	2.03%
加权平均净资产收益率	3.66%	3.96%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,380,117,449.00	4,223,636,232.58	3.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,727,842,403.56	2,637,380,198.80	3.81%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	23,711.08	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,330,279.06	
委托他人投资或管理资产的损益	1,720,010.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381,341.83	
减:所得税影响额	2,560,641.62	
少数股东权益影响额(税后)	572,352.16	
合计	12,322,349.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数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	33,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
葵花集团有限公司	境内非国有法人	41.62%	121,520,000	121,520,000		
关彦斌	境内自然人	14.96%	43,671,732	43,671,732		
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	12,000,000	0		
张权	境内自然人	1.17%	3,425,404	2,569,063		
赵相哲	境内自然人	0.88%	2,580,342	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.84%	2,450,200	0		
陈云生	境内自然人	0.80%	2,324,721	0		
张玉玲	境内自然人	0.65%	1,893,010	0		
李杰	境内自然人	0.56%	1,640,824	0		
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,399,928	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黑龙江金葵投资股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
赵相哲	2,580,342	人民币普通股	2,580,342
中央汇金资产管理有限责任公司	2,450,200	人民币普通股	2,450,200
陈云生	2,324,721	人民币普通股	2,324,721
张玉玲	1,893,010	人民币普通股	1,893,010
李杰	1,640,824	人民币普通股	1,640,824
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	1,399,928	人民币普通股	1,399,928
中国银行股份有限公司-国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	923,464	人民币普通股	923,464
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	900,000	人民币普通股	900,000
张权	856,351	人民币普通股	856,351
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东,持股比例为51.09%;为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东,持股比例为17.75%。2.张权、赵相哲、陈云生为葵花集团有限公司及黑龙江金葵投资股份有限公司多股股东。3.李杰为葵花集团有限公司参股股东。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2017-012

葵花药业集团股份有限公司

【2017】第一季度报告

三、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

四、财务指标

1.报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目			单位:元
项目	年末数	年初数	变动比	变动原因说明
应收票据	61,306,649.91	151,804,241.93	-59.61%	主要系本报告期内应收票据背书转让、贴现所致。
商誉	213,665,224.60	150,920,730.87	41.57%	系本报告期公司收购贵州宏奇药业有限公司所致。

利润表及现金流量表项目			单位:元
项目	本期数	上期数	变动比	变动原因说明
投资收益	1,930,010.96	260,209.00	589.29%	主要系公司本期收到理财收益所致。
资产减值损失	6,448,786.52	-401,982.29	1704.25%	主要系公司本期计提坏账准备所致。
经营活动产生的现金流量净额	39,984,749.86	151,665,222.08	-73.64%	主要系本期收到政府补助少于上期,本期经营性支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-117,206,277.55	-45,737,595.05	-156.26%	主要系公司本期现金收购贵州宏奇药业有限公司所致。

五、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,公司使用自有资金5,131.62万元人民币购买石冬云、王海波、肖萍、穆汉利、蒲云波持有的贵州宏奇药业有限公司(以下简称“贵州葵花”)55.9%股权,收购宏施元华后使用自有资金4,318.28万元对其增资至持股70%股权;收购及增资完成后,经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,为确保贵州葵花绿头鸭生产,提升本公司综合业绩,公司决定对其实施2,000万元委托贷款,并对其提供借款担保。针对上述事项,公司已按照相关法律、法规的规定进行披露,详情如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购并增资子公司	2017年01月19日	葵花药业集团股份有限公司关于使用自有资金收购贵州宏奇药业有限公司股权并对其增资和关事项公告 详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告
对子公司实施委托贷款	2017年03月04日	葵花药业集团股份有限公司关于使用自有资金对葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司实施委托贷款2,000万元的公告 详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告
对子公司提供担保	2017年03月04日	葵花药业集团股份有限公司关于对葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司提供借款担保的公告 详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	关彦斌 张晓兰	其他承诺	如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内,督促葵花药业依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或回购价格不低于回购公告前三个交易日葵花药业股票的算术平均价格,最终以二者回购孰高者为准(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整)。如股东因不自愿回购事项而遭受损失的,本人将依照相关法律、法规规定承担因事前信息披露不充分、不实、不及时而导致的投资者损失的责任。	2014年12月31日	长期	履约中
		其他承诺	1.如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在证券监督部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内,制订股份购回方案并予以公告,依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份,回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或回购价格不低于回购公告前三个交易日公司股票的算术平均价格,最终以二者回购孰高者为准(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整)。公司将依法履行相关决策程序并履行信息披露义务。	2014年12月31日	长期	履约中
	葵花集团有限公司	其他承诺	1.如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在证券监督部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或回购价格不低于回购公告前三个交易日公司股票的算术平均价格,最终以二者回购孰高者为准(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整)。若等日期要约邀请函,本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺要求后,方可解任。5.投票事项:股东大会审议通过的其他稳定股价方案。6.公司及相关主体可以根据公司及市场情况,采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定,具体措施实施时间以届时公司公告为准。7.公司及相关主体应当在公司股票产生股价异常波动、触及稳定股价措施启动条件、出现及交易所的相关规定,并按规则及时披露。8.公司及相关主体应当在公司股票连续20个交易日内收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产,或者葵花药业上市后个月发行人