

公司代码：600080

公司简称：金花股份

**金花企业（集团）股份有限公司**  
**2017 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润为51,950,037.51元，提取10%的法定公积金5,195,003.75元，本年度实际可供股东分配的利润为46,755,033.76元，加上年初未分配利润447,646,580.43元，扣除本年分配2016年度现金股利9,158,876.16元，2017年度末可供股东分配的利润为485,242,738.03元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2017年度经营业绩，制定公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年年末总股本305,295,872股加上2016年非公开发行股票新增股份67,974,413股后的总股本373,270,285股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金11,198,108.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润20.95%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

## 二 公司基本情况

### 1 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	金花股份	600080	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙明	张云波
办公地址	西安市科技四路202号	西安市科技四路202号
电话	029-88336635	029-88336635
电子信箱	irm@ginwa.com.cn	irm@ginwa.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）主要业务

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品，剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规，依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括小儿复方磺胺二甲嘧啶散、鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。

公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。

### （二）经营模式：

#### 1、医药工业经营模式

##### （1）采购模式

公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况及原材料市场情况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应。质量部核对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估等出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。

##### （2）生产模式

公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划并组织生产，各车间负责生产实施。在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据 GMP 规范和岗位操作 SOP 开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程

执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格；设备部负责生产设备的安装、调试、保养等工作，确保产品安全生产。

### （3）销售模式

公司销售体系设有新药部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。随着营销工作推进，营销活动在高度、深度、专业度和持续度四个方面不断取得新的进展。

2、医药商业经营模式公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。

## （三）行业情况

### 1、医药工业情况

医药作为刚性需求，在我国人口增长、老龄化进程加快及人们生活方式改变的背景下，医药行业的市场规模进一步增长。根据国家统计局数据统计，2016年中国医药工业销售收入为29463亿元，同比增长10.3%，增速较上年提高1.3个百分点，增速高于中国工业整体增速5.4个百分点。2012年—2016年医药工业销售收入及增幅（数据来源：国家统计局）2016年中国医药工业利润总额为3201亿元，同比增长16.4%，增速较上年同期提高4.1个百分点，增速明显提升。2012年—2016年医药工业利润总额及增幅（数据来源：国家统计局）

### 2、医药商业情况

2016年药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回升，据中国医药商业统计年报统计，全国药品流通企业主营业务收入为13994亿元，扣除不可比因素同比增长11.6%，增速同比上升0.7个百分点；利润总额为322亿元，扣除不可比因素同比增长10.9%，增速同比上升0.3个百分点；平均毛利率7.0%，同比上升0.1个百分点；平均费用率5.2%，同比下降0.2个百分点；平均利润率1.8%，同比上升0.1个百分点；净利润率1.5%，同比上升0.1个百分点。2012年—2016年中国医药商业效益水平（数据来源：中国医药商业统计年报）2012年至2016年中国药品终端市场销售额复合增长率为11.9%，其增速呈现逐年持续下滑的态势。2016年中国药品终端市场总销售额为14975亿元，同比增长率为8.3%，同比下降了2.7个百分点。2012年—2016年中国药

品终端市场销售额及增幅（数据来源：CFDA 南方医药经济研究所米内网）

### 3、行业周期性

医药产品作为刚性需求，主要受人口增长、居民健康保健意识增强、医保体系完善及国家医疗政策改革等因素影响，受宏观经济波动的影响较小，不具有明显的周期性特征。

### 4、报告期内业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 75,718.25 万元，较上年同期增长 13.58%，其中医药工业实现销售收入 55,896.51 万元，较上年同期增长 14.97%，原因主要为公司持续加大市场投入，产品销量增长所致；医药商业实现销售收入 16,174.66 万元，较上年同期增长 13.89%；金花国际大酒店有限公司实现营业收入 4,017.44 万元，较上年同期增长 3.71%，基本持平。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 5,346.28 万元，较上年同期增长 95.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 3,372.12 万元，较上年同期增长 37.50%，主要为主营业务销售增长带来利润增长以及常州华森医疗器械有限公司股权收购项目业绩补偿收益所致。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,419,114,899.93	1,443,952,623.62	-1.72	1,258,091,728.66
营业收入	757,182,461.12	666,645,492.79	13.58	730,144,537.43
归属于上市公司股东的净利润	53,462,801.12	27,299,103.90	95.84	25,384,136.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,721,168.40	24,525,260.29	37.50	19,127,769.98
归属于上市公司股东的净资产	1,116,758,228.46	1,072,454,303.50	4.13	1,045,155,199.60
经营活动产生的现金流量净额	42,865,568.51	41,676,486.75	2.85	30,330,523.29
基本每股收益 (元/股)	0.1751	0.0894	95.86	0.0832
稀释每股收益 (元/股)	0.1751	0.0894	95.86	0.0832
加权平均净资产收益率(%)	4.88	2.58	增加2.30 个百分点	2.46

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	170,083,200.42	190,740,702.15	188,452,838.88	207,905,719.67
归属于上市公司股东的净利润	5,918,565.69	7,985,909.29	14,941,287.91	24,617,038.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,131,574.91	8,444,665.25	15,025,154.53	4,119,773.71
经营活动产生的现金流量净额	1,744,508.66	5,891,567.44	35,798,123.13	-568,630.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

分季度归属于上市公司股东净利润波动原因说明：

单位：万元 币种：人民币

项目	一季度	二季度	三季度	四季度	合并
一、营业收入	17,008.32	19,074.07	18,845.28	20,790.57	75,718.25
二、归属母公司净利润	591.86	798.59	1,494.13	2,461.70	5,346.28
三、归属母公司非经常性损益	-21.30	-45.88	-8.39	2,049.73	1,974.16
四、扣非后归属母公司净利润	613.16	844.47	1,502.52	411.98	3,372.12
五、经常性损益波动调整因素					
(1) 资产减值损失	21.48	221.11	-114.30	822.07	950.35
(2) 权益法投资收益	244.26	219.49	387.03	314.79	1,165.58
(3) 小计=(2)-(1)	222.78	-1.61	501.33	-507.28	215.23
六、调整后经营性税后利润	390.37	846.08	1,001.18	919.25	3,156.89
调整后经营性税后利润率	2.30%	4.44%	5.31%	4.42%	4.17%

1.报告期内分季度营业收入波动相对不大，除因一季度受春节放假影响营业收入较低，其他各季度基本较为稳定；

2.报告期内分季度归属于母公司净利润波动较大，主要影响因素包括：

(1)非经常性损益项目：四季度新增业绩补偿收益和往来核销事项导致当季非经常性损益较高；

(2)经常性损益中资产减值损失项目：公司二季度应收账款回款较慢，相应计提坏账准备较多；三季度应收账款加速回笼，冲回应收账款坏账准备；四季度公司根据减值测试结果，对长期股权投资项目和研发项目计提减值准备；

(3)经常性损益中权益法投资收益项目：受联营企业季度波动影响，三季度投资收益较高；

3.剔除非经常性损益和经营性损益中波动调整因素后经营性税后利润与营业收入趋势基本一致，公司整体一季度略低、三季度略高，具体原因如下：

(1)酒店经营具有季节性，一季度为淡季，亏损金额较高；

(2)医药板块三季度高毛利产品销售占比高，经营税后利润略高。

#### 4 股本及股东情况

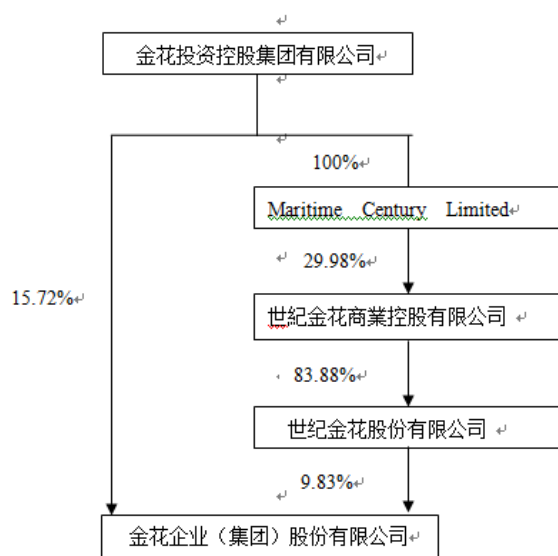
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					24,205		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					24,010		
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	
金花投资控股集团 有限公司		48,000,000	15.72		质押	48,000,000	境内非 国有法 人
世纪金花股份有限 公司		30,000,000	9.83		质押	30,000,000	境内非 国有法 人
付小东		8,427,771	2.76		无	0	境内自 然人
上海衍金投资管理 有限公司－衍金共 生 1 号基金		6,050,000	1.98		无	0	未知
赵海祥		3,365,000	1.10		无	0	境内自 然人
深圳市前海天阳金 融服务股份公司－ 天阳新价值私募证 券投资基金		3,260,367	1.07		无	0	未知
宁国昌		2,880,619	0.94		质押	2,880,619	境内自 然人
华鑫国际信托有限 公司－华鑫信 托·华昇 87 号集合 资金信托计划		2,579,263	0.84		无	0	境内非 国有法 人
王令北		1,972,984	0.65		无	0	境内自 然人
刘伟		1,900,019	0.62		无	0	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限公司受同一实际控制人控制，与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						

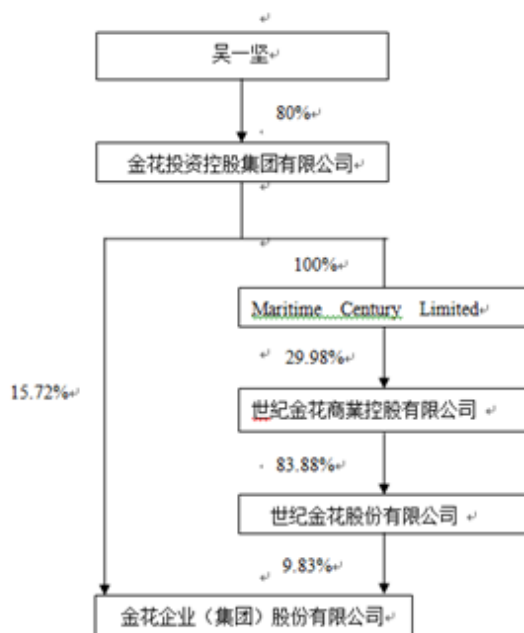
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用



## 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

（一）报告期内，公司围绕年度经营目标，持续深化主导产品学术营销推广模式，以合规转型巩固制药主业运营基础。加快推进公司新品研发和核心产品的后续研发工作，以技术创新寻求突破。启动卓越绩效管理新模式，强化升级管理。全力推进非公开发行股票事项，巩固公司发展基础，

#### 1) 产品营销

在主导产品营销方面，以“市场转制”和“学术营销”作为市场推广重点，持续深化和升级主导产品学术营销推广模式，以循证医学临床实验为基础，主导产品金天格胶囊先后入选《骨质疏松性骨折诊疗指南》、《原发性骨质疏松症诊疗指南》和全国高等教育“十三五”创新教材《中药调剂学》，进一步提升了金天格胶囊在骨科临床领域的学术地位。公司持续加强营销团队建设，延伸扩展营销体系组织架构功能，加大市场考核力度，并结合对区域市场调研的情况，进行市场整合，强化市场管控能力，在全国范围全面开展“顺势而变逆风飞扬”等宣讲活动，通过“骨动中国、合规转型”等专业学术推广培训项目，进一步提升公司与产品的市场品牌，全方位促进新药市场深度开发。

在普药营销方面，随着市场不断发展变化，同类新品不断出现，公司普药品种面临市场竞争压力加大，公司加快调整销售模式。在本地市场，结合商业客户经营规模、覆盖能力、终端类型进行持续优化调整，逐步向区域影响力大、终端覆盖能力强、经营运作规范的商业渠道转移，强化对终端环节的联系与影响力。在全国招商市场，通过加强建设基层终端推广队伍，引导商业渠道优化归拢，参与商业企业组织的终端会议、促销活动、业务联盟等形式，实现与终端资源的有效联通，使销售资源投放目的性更强，实现终端覆盖。

#### 2) 生产运营

报告期内，公司持续巩固生产平台，加强协作保障，全面完成年度各项生产任务。通过引导全员规范生产和质量为先工作意识，强化现场管理工作，从现场质量监控报告中问题的整改、处理、纠正和培训落实着手，制定完善各项管理制度，通过开展 GMP 规范、工艺规程、岗位 SOP、设备 SOP 等文件的培训，实施“一人多能，一岗多人”的培养计划，树立一岗多能意识，重视与质量、技术部门的协作配合，提升产品质量和现场管理水平。继续加强成本控制，提升生产管理，大力推进合理化建议，深入挖掘各个环节潜能，扎实建立全员的成本控制意识，促进企业健康发展。

### 3) 产品研发:

在研发方面,公司持续加强自身研发团队的建设,加大和外部研发机构的合作与交流,借助外部研发机构的研发技术和力量,积极推进研发项目,结合公司实际,围绕已上市核心产品的进一步开发和扩展研究及核心品种的系列产品的开发研究。

### 4) 内部管理

报告期内,为适应业务的发展需求,公司完成内部信息化系统的优化升级,企业内部信息管理系统的功能进一步增强,提升了信息化运行能力。2017年度,公司将争创西安市质量管理奖作为深入学习、全面梳理、全面整合的系统化、全员化的公司管理提升重点工作,2018年1月,公司获得“西安市质量管理奖”荣誉,以此为契机,以卓越绩效模式促进公司管理系统性升级和优化,全方位提升了公司治理水平。公司QC活动经过连续多年的倡导和实施,已经形成了“员工自发、公司引导、公开考评、分级激励”的良性循环,并为企业经营发展和管理创新带来了全新的活力。公司鼓励管理人员开展广泛的交流学习,拓展视野空间,从行业角度、区域角度进行思考和提升,为公司管理工作上台阶创造条件。公司注重优化绩效考核管理机制,加强人才的引进和培养力度,强化具有公司特色的企业文化塑造,增强员工凝聚力,提升团队向心力。

### 5) 非公开发行股票项目,

报告期内,公司全力推进非公开发行股票事项,并于本报告出具日前完成全部发行工作。本次非公开发行股票的实施完成,将增加公司自有资金、增强公司资本实力,扩大现有的业务规模,提高公司经营的灵活性,促进骨科产业链的整合,为公司发展奠定基础,实现公司的战略规划

## (二) 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 75,718.25 万元,较上年同期增长 13.58%,其中医药工业实现销售收入 55,896.51 万元,较上年同期增长 14.97%;主要原因为公司持续加大市场投入,产品销量增长所致;医药商业实现销售收入 16,174.66 万元,较上年同期增长 13.89%。金花国际大酒店有限公司实现营业收入 4,017.44 万元,较上年同期增长 3.71%,基本持平。

报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润 5,346.28 万元,较上年同期增长 95.84%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 3,372.12 万元,较上年同期增长 37.50%,主要为主营业务销售增长带来利润增长以及常州华森医疗器械有限公司股权收购项目业绩补偿收益所致。

1 导致暂停上市的原因

适用 不适用

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更概述

1) 2017年4月28日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行,对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

2) 2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关的成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入,企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助。

3) 2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 会计政策变更对公司的影响

按照上述会计准则规定,公司对会计政策进行了相应变更。上述会计准则的执行,对公司财务状况和经营数据不构成重大影响,具体情况如下:

1) 执行最新修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》:根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定,本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。本会计政策变更对公司2017年度财务报表不产生影响。

2) 执行最新修订的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》

本公司自2017年6月12日起执行新政府补助准则,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。

本会计政策变更对公司 2017 年度财务报表不产生影响。

3) 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》:

新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外,在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失;债务重组中因处置非流动资产。

上述会计政策变更,对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“资产处置收益”-34,392.76 元,减少“营业外支出” 34,392.76 元;对 2017 年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“资产处置收益”-34,392.76 元,减少“营业外支出” 34,392.76 元。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

纳入合并报表主体包括:金花企业(集团)股份有限公司、金花国际大酒店有限公司、陕西金花化玻医药有限公司。

金花企业（集团）股份有限公司

董事长：吴一坚

2018年4月11日