

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2019-024

德展大健康股份有限公司 2018 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。

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
张垒	董事	因工作原因	杜业松
魏哲明	董事	因工作原因	杜业松
张宇锋	独立董事	因工作原因	江崇光

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	德展健康	股票代码	000813
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	杜业松	蒋欣	
办公地址	北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路 53 号	
传真	010-65850951	0991-4310456	
电话	010-65852237	0991-4336069	
电子信箱	dysong@163.com	x818@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药品种。嘉林药业在调/降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头地位，产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平。主打产品“阿乐”是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。依据中国药学会商情数据，“阿乐”排名在降血脂药领域第三位，在阿托伐他汀品类中市场排名第二，并处于国产降血脂药排名第一位。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

(二) 经营模式

报告期内，嘉林药业仍然实行以经销商推广制度的营销模式，实行“以销定产”的生产模式。各生产部（下属公司）按照经批准的销售计划编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产。报告期内，公司天津武清及通州西集孙公司正式投产，公司主打产品“阿乐”产能得到大幅提升。

采购模式，公司根据GMP认证相关要求，严格制定《采购管理规程》、《药品生产质量管理规范》、《物料供应商管理规程》等一系列相关管理制度，严格把控采购、生产及销售等各个环节。建立健全合格供应商名录，全面实施质量风险管理制度，确保药品质量安全。

研发模式，公司药研所及红惠新孙公司负责公司研发工作，按照“对内支持为主、对外转让为辅”的定位和“仿中有创，仿创结合”的研发策略开展工作。以心脑血管、肿瘤及其他代谢性疾病作为品种开发的主要领域，仿制药以自主开发为主，创新要以外部引进合作为主。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

(三) 主要业绩驱动因素

2018年，医药行业深化改革不断推进，医改继续向着降药价、控费用、强监管、保质量等方向深化，推动实施两票制、一致性评价、药品信息化追溯、“4+7”带量采购试点等政策，推进仿制药医药行业洗牌，从研产源头对产品质量和安全性提出更高要求，引导医药行业高水平创新、高质量发展。

根据米内网《2017年降血脂药物市场研究报告》显示，2017年我国公立医疗机构市场中降血脂药物的市场规模为226亿元，销售收入同比增长16.7%，增速高于2016年同期1.68个百分点。2017年公立医疗机构中降血脂药物的增速（16.7%），高于整体化学药市场增速（8.79%）近一倍，增速差距显示在药品销售整体放缓市场大环境下，降血脂药物仍然呈现出很强的市场需求。

报告期内，公司不断加大市场推广力度，组织药学巡讲、ACTIVE基层医生培训项目等活动千余场，涉及院级领导、心内科、神经内科等2万多人，持续大力推进研发投入，不断提升产品品质，严格履行GMP生产相关要求，严把产品品质。

报告期内，嘉林药业荣获“2018中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2018中国化学制药行业成长型优秀企业品牌”、“中国医药十大领军品牌”、“2018年度北京市非公有制企业履行社会责任综合评价活动百家上榜单位”、“北京市诚信创建企业”等奖项。主打产品“阿乐”荣获“2018中国化学制药行业心脑血管类优秀产品品牌”、“2018中国化学制药行业优秀仿制药特设奖”、“3.15极具临床替代价值的仿制药”等奖项。

2018年，主打产品“阿乐”成为首个通过一致性评价的阿托伐他汀钙产品并入选《国家基药目录》，根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种，将在药品招标采购、医保支付等方面予以适当支持，2018年末“阿乐”成功中标首轮“4+7”带量采购；“阿乐”入选《国家基药目录》，为产品进军基层药物市场打开了通道，激活基层医疗市场。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	3,290,827,592.18	2,220,294,818.62	2,220,294,818.62	48.22%	1,442,998,625.90	1,442,998,625.90
归属于上市公司股东的净利润	930,525,670.98	797,177,693.48	797,177,693.48	16.73%	661,671,880.16	661,671,880.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	924,031,064.44	788,841,122.62	788,841,122.62	17.14%	661,637,482.08	661,637,482.08
经营活动产生的现金流量净额	379,780,870.11	384,636,714.90	384,636,714.90	-1.26%	262,356,181.05	262,356,181.05
基本每股收益（元/股）	0.4162	0.3556	0.3556	17.04%	0.6670	0.2952
稀释每股收益（元/股）	0.4162	0.3556	0.3556	17.04%	0.6670	0.2952
加权平均净资产收益率	18.74%	19.20%	19.20%	-0.46%	35.71%	35.71%

	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	5,921,638,285.93	5,138,977,267.94	5,138,977,267.94	15.23%	3,926,931,218.32	3,926,931,218.32
归属于上市公司股东的净资产	5,281,485,855.33	4,545,411,997.30	4,545,411,997.30	16.19%	3,753,305,344.02	3,753,305,344.02

(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	787,375,642.93	873,628,211.23	986,089,744.94	643,733,993.08
归属于上市公司股东的净利润	177,880,864.50	265,841,446.62	286,390,150.79	200,413,209.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,120,093.11	264,370,308.00	284,629,591.43	198,911,071.90
经营活动产生的现金流量净额	776,528.55	136,981,725.81	88,018,125.26	154,004,490.49

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	15,950	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,496	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	
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	30.20%	676,825,475	554,098,671	质押	666,598,670	
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.48%	414,138,066	219,462,183			
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	8.79%	197,031,685	0	质押	88,700,000	
西藏锦桐创业投资有限公司	境内非国有法人	5.94%	133,089,207	101,707,500	质押	56,010,000	
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.64%	104,039,367		质押	50,000,000	
北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资	其他	3.05%	68,405,836	68,405,836			

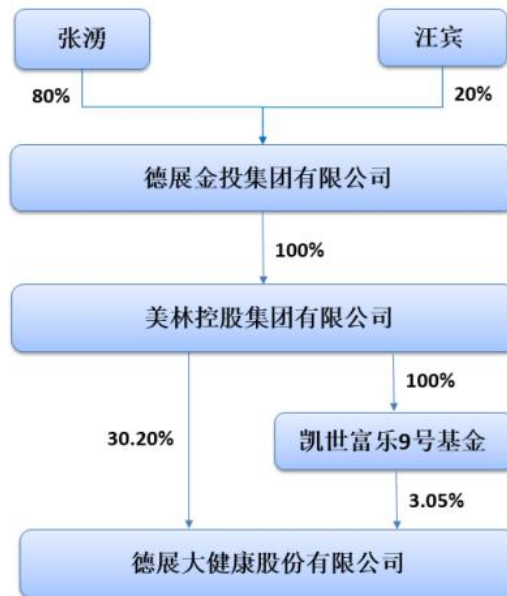
资基金						
北京凯世富乐资产管理股份有限公司—凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金	其他	2.04%	45,747,226	45,747,226		
新疆华泰天源股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.84%	41,215,504	41,215,504	质押	41,215,500
曹乐生	境内自然人	1.52%	33,961,701	20,341,500	质押	10,080,000
杜军杭	境内自然人	1.50%	33,550,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人，因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行动人；凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与凯迪矿业为一致行动人；除此之外，前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杜军杭通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 33,550,000 股股份。					

(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



注：凯世富乐9号基金所持有股份系由美林控股实际出资，考虑该情况，美林控股合计持有上市公司74,523.13万股，持股比例为33.25%。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年是医药行业改革不断推进的一年，两票制及一致性评价政策影响越发显现，国家医疗保障局成立、新版基药目录发布、破除以药补医等一系列医疗改革政策相继出台，其中“4+7”带量采购政策的发布与实施，对仿制药行业格局的重要影响将逐步显现。2018年公司全体员工在公司董事会及管理层的带领下戮力同心，深入落实公司发展战略目标，全面推进各领域相关工作，顺利实现2018年经营业绩目标及既定发展战略目标，为公司未来长久健康发展铸下坚实基础，主要表现在以下几个方面：

（一）市场推广效果显著

销售情况：2018年公司继续实行代理商推广模式，随着“两票制”政策深入推进，公司直接开户经销商大幅增加，截止报告期末达400余家。报告期内，公司主打产品“阿乐”全年实现销量1.91亿盒（按10mg计算）。

市场推广：2018年公司继续深入推进打造“阿乐品质”概念，以科研+学术合作、搭建医学教育平台、支持学术推广的形式使公司和产品品牌影响力在医生与药师心目中进一步提升。全年共组织高峰论坛、基层医师培训项目、药学巡讲等相关领域学术会议千余场，涉及院级领导、心内科、神经内科、药剂科等2万多人。

（二）研发项目逐步推进

为进一步夯实主打产品竞争优势，2018年公司药研所继续开展阿乐及原料药基础性研究工作，具体包括阿托伐他汀钙杂质的制备研究、阿托伐他汀钙中间体合成再研究。通过技术改进不断提升阿托伐他汀品质，进一步确保公司拳头产品的优势地位。

2018年，在药研所组织实施下，公司产品“阿乐”率先通过一致性评价，成为首个通过一致性评价的阿托伐他汀钙产品。并继续推进落实胺碘酮片、秋水仙碱片等其他产品的一致性评价工作。

其他研发项目，依据公司研发计划正有序推进中。

公司有计划地实施企业知识产权（专利）战略，2018年新申报专利三项，获得发明专利授权三项，截止本报告期末，公司共有14项专利获得授权（其中13项发明专利自主申请，1项为专利权转让），并有7项在审。

（三）生产活动有序进行

1、生产情况

2018年，主打产品阿乐总体入库量较去年同期增长13.69%。

2018年主要品种阿乐成品率达98.02%，较去年提高0.46%，综合成品率达到95.73%，较去年提高1.57%。通过优化生产操作流程使自动线包装产量较去年提高7.31%。全年坚持落实质量安全两手抓，实现全年零安全事故。

2、供应商情况

报告期内，公司不断加强供应商队伍管理，通过合格供应商管理制度不断优化供应商团队，通过选择企业知名度高，产品售后服务强的供应商，形成货比多家的供应梯次队伍，确保供应的整体安全、高效、低成本，加强供应产品监管，使得供应产品品质得到有效保证，从而确保公司产品质量、保证了生产供应。

（四）质量管理

报告期内，公司质量管理部门按照生产需求如期完成了2018年生产过程的全程监控，紧盯“以质量求发展，以质量创品牌”的经营理念，确保了公司全年各品种产品质量稳定，全年药监部门抽检合格率100%。完成了西集新厂的验证项目方案审核及QA人员培训和指导工作，严格落实药品追溯系统和基本药物电子监管的监管要求。建立了复方阿乐申报生产相关物料检验标准操作规程，完成分析方法转移确认工作并通过了药监局的现场检查。

（五）内控管理

报告期内，公司根据自身特点和管理需要持续完善公司的内部控制管理体系，强化生产质量管理机制，预防和杜绝各类安全、环保污染事件的发生，加强财务管理体系建设，完善资产管理、预算与统计管理，进一步完善内部审计制度，建立健全风控体系，构建和完善内部控制制度，提高公司运作的规范性和透明度，加强信息披露管理，提高公司科学决策能力和风险防范能力。

截至报告期末，公司总资产592,163.83万元，较去年同期增长15.23%；归属于上市公司股东的所有者权益528,148.59万元，较去年同期增长16.19%；资产负债率为10.81%；实现营业收入329,082.76万元，较去年同期增48.22%；实现利润总额105,284.39万元，较去年同期增长12.02%；实现归属于上市公司股东的净利润93,052.57万元，较去年同期增长16.73%。

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	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
药品	3,284,795,445.23	1,122,191,017.65	92.81%	48.44%	18.66%	2.62%

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

- (1) 报告期合并营业收入总额329,082.76万元，较上期增长48.22%，主要系销售增长及两票制影响所致。
(2) 报告期合并营业成本24,264.41万元，较上期增长8.06%，主要系销量增长所致。
(3) 报告期归属于上市公司净利润93,052.57万元，较上期增长16.73%，主要系销售增长同时成本控制良好所致。

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

1、会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），2018年10月25日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会[2018]15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	2,461,150,336.69	1,974,136,774.52	应收票据：533,201,872.90 应收账款：1,440,934,901.62
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	920,774.79	3,211,035.35	应收利息：998,625.00 其他应收款：2,212,410.35
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	554,644,264.44	449,279,196.71	固定资产：449,279,196.71
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	55,085,232.10	147,539,614.57	在建工程：147,539,614.57
5.应付票据及应付账款合并列示	应付票据及应付账款	57,019,024.86	76,628,290.81	应付账款：76,628,290.81
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	439,221,734.87	390,603,732.50	应付股利：2,000,000.00 其他应付款：388,603,732.50
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	专项应付款：5,000,000.00
8.管理费用列报调整	管理费用	129,883,920.70	111,293,869.78	管理费用：165,943,523.27
9.研发费用单独列示	研发费用	86,683,891.04	54,649,653.49	——

2、会计估计变更

2018年8月23日，经公司第七届董事会第十一次会议决议，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了合理反映公司坏账准备计提，更好的体现公司实际生产经营状况，公司对会计估计进行变更。

变更前：

按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	以应收款项账龄为信用风险特征划分组合
与交易对象关系组合	以关联方关系为信用风险特征划分组合
款项性质组合	押金、备用金等特殊性质的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合	其他方法计提坏账准备
款项性质组合	其他方法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1	1
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

组合名称	方法说明
与交易对象关系组合	不计提坏账准备
款项性质组合	不计提坏账准备

变更后：

按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	以应收款项账龄为信用风险特征划分组合
与交易对象关系组合	以合并范围内关联方关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合	其他方法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1	1
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

组合名称	方法说明
与交易对象关系组合	不计提坏账准备

公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2018年4月1日起实行，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

截至2018年12月31日，公司其他应收款余额为2,075,709.26元，按照原计提方法，年末应该计提坏账准备238,294.08元；按照现计提方法，年末计提坏账准备为1,154,934.47元。会计估计变更对利润总额的影响为-916,640.39元。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：张湧

德展大健康股份有限公司
董事会
2019年4月25日