

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2017-003

桂林三金药业股份有限公司 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。

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 590200000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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 | 桂林三金 | 股票代码 | 002275 |
| 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 | 邹 洵 | 李云丽 | |
| 办公地址 | 广西壮族自治区桂林市金星路一号 | 广西壮族自治区桂林市金星路一号 | |
| 电话 | 0773-5829106 | 0773-5829109 | |
| 电子信箱 | dsh@sanjin.com.cn | dsh@sanjin.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业，是广西医药工业领先企业，也是国家级企业技术中心，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业。

公司坚持“做中国领先的医药制造集团”的发展战略，在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先地位。目前公司拥有119个中药品种，其中具有自主知识产权的独家特色产品42种，国家中药保护品种21种，国家基本药物品种55种，拥有中药发明专利49项，其中1项为美国发明专利，1项为国家保密发明专利，4项发明专利获得中国专利优秀奖，是广西唯一一家四次获得中国专利优秀奖的企业。公司主要药品有三金片、桂林西瓜霜喷剂、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片（颗粒）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。

经过将近50年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，连续八次通过了澳大利亚TGA的认证复审，下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司产品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，公司持续稳定增长具有坚实的基础。

（二）经营模式

公司采用集团统一管理，下属各子公司专业化经营的经营管理模式。集团总部负责制定整体经营目标和战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施与管理，建立了目标责任制考核体系和激励与约束相结合的运行机制，实现股东利益最大化的目标。

(1) 采购模式：公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式，采购主要有招标采购、比价采购、定向采购等，公司对供应商实行准入制度，由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向潜在供应商进行综合考评，考评合格方能进入公司合格供应商目录，采购的物资由质量检验部门检验合格后方可入库使用。

(2) 生产模式：公司采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，公司制定了严格的质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家药监局批准的质量标准进行生产，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

(3) 销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要采用渠道分销和终端拉动为主的销售模式，在该模式下，经销商向公司采购药品，再逐级进行分销，最后将产品销售到医疗机构或药店；公司处方药销售主要采用专业化的学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家药品招投标采购规定进行集中采购，只有中标的药品才能进入药品集中采购平台，医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。

(三) 行业发展现状

(1) 行业发展阶段

2016年，新医改工作仍在进一步推进，医保控费、招标降价、医院药占比下降等一系列举措都对医药行业造成了较大影响，医药行业将面临新的市场格局。同时，2016年是我国“十三五”发展规划的开局之年，政府将继续推行全面深化改革，改革将为经济发展提供新的动力，并释放新的红利，“健康中国”上升为国家战略，互联网+理念的提出、医药电商的兴起，医药健康产业迎来更好的发展环境和机遇。

(2) 周期性特点

医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出，没有明显的季节性。

(3) 公司所处的行业地位

公司主要业务是中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学制剂、生物制剂、日化保健大健康产品等多个细分领域，经过近50年的发展，公司已经在口腔咽喉用药中成药领域、泌尿系统中成药领域形成了领先或领导地位。据世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的2016年《中国500最具价值品牌》排行榜，“三金”品牌价值81.69亿元，位于中国品牌500强之列。

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 | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 1,525,223,996.41 | 1,371,821,207.46 | 1,390,929,255.38 | 9.66% | 1,466,351,772.60 | 1,481,853,169.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 393,660,036.16 | 376,672,835.42 | 376,532,791.96 | 4.55% | 444,866,401.16 | 445,003,307.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 379,440,860.26 | 353,605,151.72 | 351,927,805.03 | 7.82% | 422,129,957.08 | 423,813,126.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536,851,083.14 | 398,495,405.70 | 402,506,081.23 | 33.38% | 396,529,896.12 | 398,618,878.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.6382 | 0.64 | 4.69% | 0.75 | 0.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.6382 | 0.64 | 4.69% | 0.75 | 0.75 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.33% | 16.36% | 16.05% | 0.28% | 20.09% | 19.78% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2014 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,869,846,753.94 | 2,759,713,199.53 | 2,805,825,999.04 | 2.28% | 2,783,638,842.72 | 2,829,662,017.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,425,589,554.87 | 2,343,123,134.05 | 2,386,095,018.71 | 1.66% | 2,320,570,298.63 | 2,363,682,226.75 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2016年6月29日公司发布了《关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其100%股权暨关联交易的公告》和《关于收购桂林金可保健品有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公司于2016年7月份开始将桂林金可罐头食品有限公司和桂林金可保健品有限公司纳入合并报表范围并相应调整去年同期对比数。

(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 | 302,751,069.82 | 370,226,501.31 | 331,814,454.92 | 520,431,970.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,603,698.74 | 155,603,014.68 | 89,134,429.63 | 76,318,893.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,751,231.39 | 154,111,618.93 | 88,802,789.77 | 69,770,659.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,955,630.23 | 242,488,366.64 | 164,221,761.83 | 83,185,324.44 |

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 | 16,058 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 15,548 | 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 | |
| 桂林三金集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 61.11% | 360,672,000 | | | | |
| 邹节明 | 境内自然人 | 9.05% | 53,394,648 | 40,045,986 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.35% | 7,955,200 | | | | |
| 谢元钢 | 境内自然人 | 1.29% | 7,613,319 | 5,709,988 | | | |
| 王许飞 | 境内自然人 | 1.00% | 5,929,900 | 5,800,000 | 质押 | 5,800,000 | |
| 王淑霖 | 境内自然人 | 0.97% | 5,700,867 | 4,275,649 | | | |
| 孙家琳 | 境内自然人 | 0.93% | 5,482,610 | | | | |
| 翁毓玲 | 境内自然人 | 0.88% | 5,205,474 | | | | |
| 李荣群 | 境内自然人 | 0.66% | 3,885,409 | | | | |
| 程志雷 | 境内自然人 | 0.46% | 2,726,796 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事，王淑霖女士为桂林三金集团 | | | | | | |

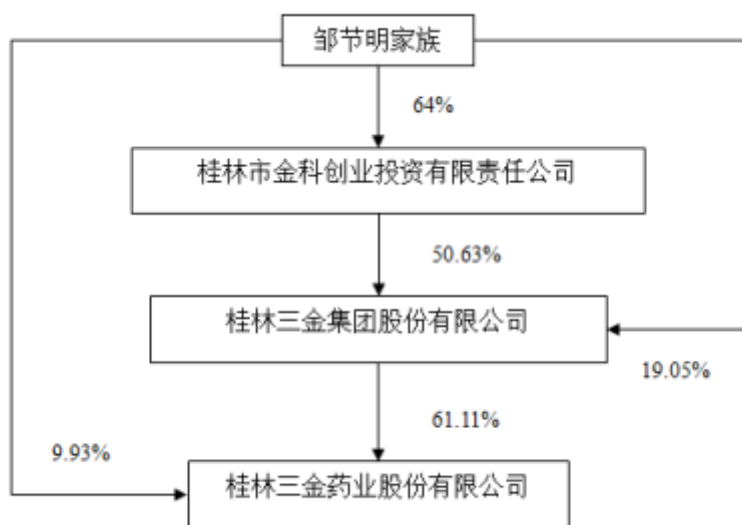
| | |
|--------------------|--|
| | 股份有限公司监事。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东谢忆兵通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,620,000 股，实际合计持有 2,620,000 股。 |

(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



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

2016年，随着新医改工作的进一步推进，医保控费、招标降价、医院药占比下降等一系列举措对医药行业造成了较大影响，医药行业面临新着的市场格局。面对市场出现的各种挑战，公司持续创新营销管理模式，积极做好营销渠道管控，优化资源配置，加强与核心商业、重点终端的战略合作，同时，进一步加大研发投入，丰富产品结构，保持主导产品在细分领域中成药市场的领先地位，在经济形势总体下滑的情况下，实现营业收入、利润总额以及净利润的同比增长。报告期内，公司实现营业总收入152,522.40万元，比上年同期139,092.93万元增长9.66%（其中：主营业务收入152,399.07万元，比上年同期138,993.86万元增长9.64%）；实现利润总额 47,956.60万元，比上年同期 44,016.18万元增长8.95%；实现净利润（归属于上市公司股东）39,366.00万元，比上年同期 37,653.28万元增长4.55%。

报告期内，公司各项工作规范有序，安全生产持续稳定，经营管理水平和员工队伍素质不断提升，还先后被评为中国中药企业科技创新投入TOP10，并喜获国家首批两化融合管理体系贯标企业、2014-2015年度全国“守合同重信用”企业、广西主席质量奖、2014-2015年度广西优秀企业、广西壮族自治区产学研用一体化企业，广西高价值专利培育示范中心、广西质量管理先进单位称号等荣誉。

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 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 中成药（工业） | 1,426,656,241.87 | 1,075,908,213.12 | 75.41% | 8.93% | 15.96% | 1.29% |
| 商品流通（商业） | 30,048,241.62 | 8,792,580.41 | 29.26% | -1.97% | -3.38% | -0.45% |
| 其他（工业） | 68,519,512.92 | 30,311,775.84 | 44.24% | 35.62% | 36.98% | 1.00% |

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

1、2016年6月29日公司发布了《关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其100%股权暨关联交易的公告》和《关于收购桂林金可保健品有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公司于2016年7月份开始将桂林金可罐头食品有限公司和桂林金可保健品有限公司纳入合并报表范围；

2、2016年10月公司新设立全资子公司白帆生物科技（上海）有限公司，纳入合并报表。

（4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹节明

2017 年 4 月 25 日