

证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2016-011

葵花药业集团股份有限公司 2015 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。

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
高学敏	独立董事	出差	赵连勤

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 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

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	周广阔	
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	
传真	0451-82367253	0451-82367253	
电话	0451-82307136	0451-82307136	
电子信箱	1538187508@qq.com	3124893@qq.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司主要业务板块及产品

本公司是以生产各类中成药为主，以生物制药、化学药为辅，集生产、销售和研发于一体的医药健康集团公司。本公司主营业务为各类中成药、化学药品（包括生物制药）及大健康类产品的研发、生产和销售，现已在消化系统用药、儿童用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大药品领域布局产品群，并已涉足大健康领域。

公司主要产品包括：护肝片、胃康灵胶囊、小儿肺热咳嗽口服液、小儿化痰止咳颗粒、康妇消炎栓、小儿氨酚黄那敏颗粒等。公司依托在品牌、品种群、营销网络、经营模式上已形成的优势，积极推进模式创新战略、特色经营战略、全产业链经济战略、大健康产业战略，继“葵花”和“小葵花”品牌之后，加快呼吸感冒用药、妇科药等子品牌的打造，以带动六大品类药品群

齐头并进，驱动公司业绩稳健增长。同时，根据公司经营战略，顺应时代发展，在药品销售领域启动“互联网+”，搭建平台、探索模式。

2、报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于医药行业，医药行业属弱周期性行业，在我国正处于行业的规范及发展阶段。随着经济发展、城镇化推进，我国的医疗卫生体系逐步完善，加之人口老龄化进程的加剧、国民对医疗健康的深层次需求等因素的影响，我国的医药行业市场总量总体呈现逐年增长态势。

公司是我国医药行业的品牌企业之一，以品质塑造品牌，以品牌带动品类、品种群的整体规模。公司“小葵花”儿童药品牌在儿童用药领域具有广泛知名度，“葵花”消化系统系列品种的品质深受消费者信赖，“葵花蓝人”呼吸感冒药品牌、“葵花美小护”妇科用药品牌、“葵爷”心脑血管用药品牌的系列品种近年来知名度和整体销售规模正快速提升。

目前，公司消化系统用药和儿童用药领域已经处于行业领先地位，妇科用药、呼吸感冒用药领域近年来呈较快发展态势。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	3,034,770,484.49	2,718,760,482.08	11.62%	2,180,932,094.57
归属于上市公司股东的净利润	306,599,997.87	301,127,653.86	1.82%	262,935,148.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,524,313.37	282,677,350.73	-10.31%	232,164,232.88
经营活动产生的现金流量净额	125,840,223.36	403,225,247.89	-68.79%	293,341,828.62
基本每股收益（元/股）	1.05	1.38	-23.91%	2.40
稀释每股收益（元/股）	1.05	1.38	-23.91%	2.40
加权平均净资产收益率	13.12%	34.48%	-21.36%	35.87%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,764,626,907.63	3,733,015,406.41	0.85%	2,098,593,442.23
归属于上市公司股东的净资产	2,449,085,635.98	2,216,233,509.49	10.51%	828,328,768.73

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	704,301,610.90	1,512,926,234.28	2,118,697,847.48	3,034,770,484.49
归属于上市公司股东的净利润	84,134,183.64	182,008,962.84	199,579,320.89	306,599,997.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,838,150.05	170,280,233.03	175,757,864.30	253,524,313.37
经营活动产生的现金流量净额	184,233,843.18	259,168,608.28	80,057,638.78	125,840,223.36

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

四、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

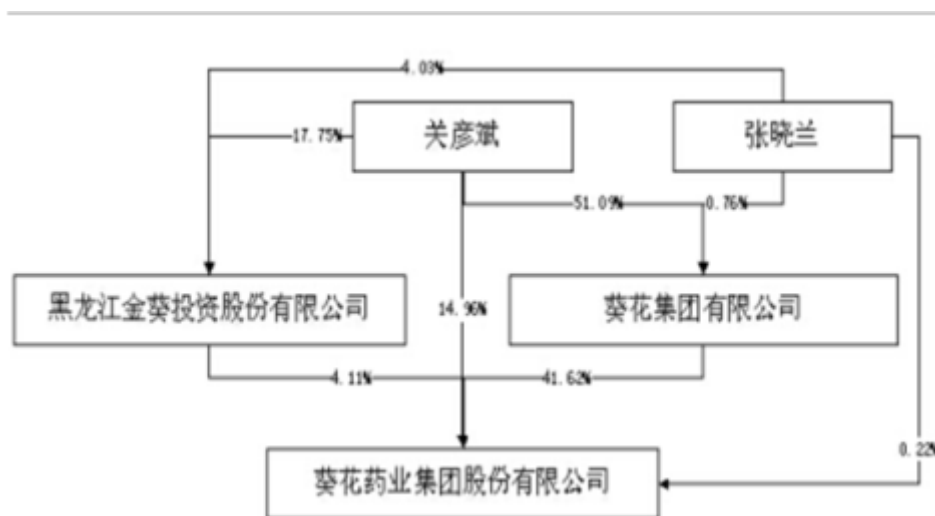
报告期末普通股股东总数	34,113	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
葵花集团有限公司	境内非国有法人	41.62%	121,520,000	121,520,000			
关彦斌	境内自然人	14.96%	43,671,732	43,671,732			
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	12,000,000	0			
张权	境内自然人	1.46%	4,274,006	3,205,504			
丁士恒	境内自然人	1.06%	3,097,098	0			
陈云生	境内自然人	0.94%	2,738,406	0			
赵相哲	境内自然人	0.92%	2,680,342	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			
吴淑华	境内自然人	0.61%	1,771,488	1,328,616			
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,699,950	0			
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，控股比例为 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、陈云生、赵相哲、吴淑华为葵花集团有限公司及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东；3、丁士恒为葵花集团有限公司参股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司经营管理层围绕公司董事会制定的经营策略，积极应对医药行业诸多政策调整、行业整体增幅放缓的复杂形势，实施资源整合、推动组织变革、落实品种为王、践行依法治企，稳健经营，确保公司2015年整体经营业绩稳中有升，同时董事会之经营规划在诸多领域落地实施，为公司2016年取得突破奠定了基石。

2015年公司实现营业收入303,477.05万元，同比增长11.62%。由于公司销售产品群结构发生变动、新建项目投产后折旧费用增加、人工费用及部分原材料价格上涨等因素共同作用，导致公司毛利率较上年下降，加之2015年公司加大并购企业整合力度、市场基础性投入力度、营销管理力度，管理费用有所增长，综合上述因素，2015年公司整体利润增幅较低，归属于上市公司股东的净利润为30,660.00万元，同比增长1.82%。

主要财务数据及指标变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动主要原因
总资产（万元）	376,462.69	373,301.54	0.85%	
归属于上市公司股东的净资产（万元）	244,908.56	221,623.35	10.51%	
营业收入（万元）	303,477.05	271,876.05	11.62%	
营业成本（万元）	134,836.75	103,339.56	30.48%	报告期内公司产品群结构发生变动、新建项目投产后折旧费用增加、人工费用及部分原材料价格上涨等因素共同作用，导致公司毛利率较上年同期降低。
销售费用（万元）	102,573.28	99,338.63	3.26%	
管理费用（万元）	28,963.37	23,296.89	24.32%	
财务费用（万元）	135.68	3,193.39	-95.75%	本报告期内募集资金到位实施置换后，子公司偿还银行贷款，财务费用降低。
归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,660.00	30,112.77	1.82%	
现金及现金等价物净增加额（万元）	-85,381.91	135,352.80	-163.08%	报告期内募集资金到位实施置换后，子公司偿还银行贷款；现金收购隆中葵花55%股权、临江葵花90%股权、唐山葵花28.68%股权；与经营活动相关的现金流出增加。
研发投入（万元）	4,798.24	3,967.67	20.93%	
基本每股收益（元/股）	1.05	1.38	-23.91%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	8.39	7.59	10.51%	
加权平均净资产收益率	13.12%	34.48%	-21.36%	

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2015年，公司经营团队认真落实年初董事会制定的经营方针，积极应对行业政策调整，务实有效地开展工作，在行业增幅放缓的形势下，稳健经营，确保公司经营业绩保持正向增长，并确保董事会之经营规划在诸多领域落地实施，为公司2016年取

得突破奠定了基石。

(1) 实施顶层设计，推动组织变革

报告期内，公司通过顶层设计进行资源整合。在营销领域，划小核算单位，实施专业化管理；实施大区独立运作，增设三个销售事业部；按销售模式实施内部独立核算、模拟独立运营；推动内部竞争与协作，强化流程管理，释放各营销事业部活力和动力。在生产及研发领域，充分发挥集团化运作的平台优势，实现集团统筹、各企业联动，分享、借鉴、推广成熟的研发成果及成本和质量管控经验。在集团化管控领域，对集团的组织架构进行梳理，进一步理清集团与子公司的组织关系，并对集团核心管理团队进行较大的调整，突出了责权明晰和管理人员的专业化、职业化和年轻化。

(2) 鼓励模式创新，奉献销售增力

行业的深层次变革给每个医药行业个体均带来深远影响，因循守旧、固步自封、躺在功劳簿上，会让企业在激烈的竞争中败退，只有“处变不惑、积变为常、与变共舞、驭变图强”才能使企业百尺竿头更进一步。变革，意味着创新，针对行业变化，报告期内公司提出“品种为王、一品一策”的营销策略，鼓励创新、推动变革，针对重点品种，分别制定具体销售模式、管理政策、推广策略，积小成多，由量变到质变。同时顺应时代脉搏，在药品销售领域启动“互联网+”，搭建平台、探索模式，为公司六大品种群的销售规模放大奉献增力。

(3) 管控成本质量，严抓安全环保

品牌的背后是品质，药品作为特殊商品，品质即疗效、即品牌。公司始终将产品质量放在公司经营的第一位，从源头入手甄选地道药材，加强与GAP企业合作，做到药材来源可追溯。同时，强化与全国工商联医药商会采购分会会员间的互访交流，尝试建立互采互销平台，降低采购成本。报告期内，公司生产系统多次组织人员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。

(4) 合规募资投入，提档装备升级

利用新版GMP认证契机，加快新厂建设步伐，进行软硬件设施更新、设备现代化，提升产能、提档装备水平。在募投项目实施方面，公司以监管机构认可的方式完成募集资金投资项目前期投入的置换，优化了涉及募集资金投资项目的下属各子公司的资产结构及资产质量；同时根据市场形势变化，将募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”的全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”，根据各募集资金投资项目投资进展，按照监管规则进行后续投入。

(5) 加快并购步伐，提升整合强度

品种资源是医药企业不可替代的核心资源，企业并购的实质在于产品布局，公司实施的每一次收购，都是增加品种、扩大品类增强竞争力的过程。报告期内，公司加快实施“品种为王”的外向型并购策略，收购湖北襄阳隆中药业集团有限公司55%股权，间接控股湖北武当金鼎制药有限公司，收购吉林省健今药业有限责任公司90%股权，在小葵花儿童用药领域、呼吸感冒用药领域、心脑血管领域获得与公司营销模式匹配度较高，并极具特色的核心品种资源，使公司下属生产企业数量达11家，药品批准文号1085个。为进一步增强公司对下属子公司唐山公司的控制力，公司2015年以收购方式增持唐山公司28.68%股权，现持股比例达到98.68%。

大区公司化独立运作是公司制定的营销策略之一，以明确主体定位、确定管理权责、理清经营思路、落实任务指标，2015年公司收购深圳市万源医药有限公司100%股权，为公司广东大区的公司化独立运作提供载体平台。

(6) 强化依法治企，践行阳光文化

报告期内，公司通过推动组织变革，强化了公司的监管职能，把事前防控、事中监察和事后审计连接起来，形成执法合力，建立起更具实效风险防控体系，对违反法律法规，践踏公司制度的行为，进行坚决打击，进一步强化依法治企。在弘扬法治文化的威严与无情的同时，公司践行宽厚与包容的君子文化，关心员工生活、关注员工思想、关爱员工成长，以此激发正能量、强化执行力、增强凝聚力、提高竞争力，实现了员工有坚定的价值取向，有事业情怀，团队凝聚力、战斗力大幅度提升。

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
护肝片	318,568,546.33	36,685,861.49	68.12%	11.45%	-9.04%	1.55%
小儿肺热咳喘口服液	305,332,975.87	35,161,673.65	75.20%	12.04%	-13.87%	-0.59%

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

六、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

本报告期，纳入合并范围的子公司共计21家，其中新增合并主体5家，其中2级子公司2家，3级子公司3家，通过收购取得葵花药业集团（吉林）临江有限公司90%股权、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司及其子公司葵花药业集团湖北武当有限公司55%股权、广东葵花医药有限公司100%股权。

1、本期发生非同一控制企业合并：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入（元）	购买日至年末被购买方的净利润（元）
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	2015年11月8日	145,000,000.00	90.00	现金收购	2015年11月16日	取得控制权	10,416,259.33	3,110,060.72
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	2015年8月24日	109,992,616.00	55.00	现金收购	2015年8月28日	取得控制权	132,307,556.99	4,346,745.25
广东葵花医药有限公司	2015年6月16日	3,000,000.00	100.00	现金收购	2015年6月26日	取得控制权	1,794.87	-959,802.16

2、其他原因的合并范围变动

子公司葵花药业集团医药有限公司于本年度新设立子公司四川葵花医药有限公司，注册资本210万元，持股比例100%。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用