



通化双龙化工股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东：

2015 年各项工作均取得了突破性成果并保持着良好的发展势头。公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事在 2015 年的工作中，认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。

现将公司董事会 2015 年的工作总结如下：

一、公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，下游客需求有所恢复，但相关成本、费用有所上升，报告期内，公司根据市场需求产品结构做出相应调整。报告期公司实现营业收入为 678,400,229.03 元，比去年同期增长 97.63%；营业成本 430,194,103.88 元，比去年同期增加 98.44%；营业利润为 144,126,676.53 元，比去年同期增长 143.54%；利润总额为 164,073,164.18 元，比去年同期增加 133.20%；归属于母公司股东的净利润 135,641,226.86 元，比上年同期增长 139.22%，主要原因是报告期内金宝药业子公司并表影响；经营活动现金流量净额为 171,166,307.70 元，比上年同期增长 99.75%；流动资产



944,169,039.36 元,较年初增加 5.32%,净资产 1,658,336,030.86 元,较年初增加 9.10%,主要原因是子公司金宝药业并入公司报表影响。

二、主营业务分析

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	678,400,229.03	100%	343,262,551.26	100%	97.63%
分行业					
化工行业	171,813,160.33	25.33%	174,637,878.27	50.88%	-25.55%
医药行业	494,661,391.08	72.92%	167,507,178.62	48.80%	24.12%
其他业务	11,925,677.62	1.76%	1,117,494.37	0.32%	1.42%
分产品					
化工产品	171,813,160.33	25.33%	174,637,878.27	50.88%	-25.55%
医药产品	494,661,391.08	72.92%	167,507,178.62	48.80%	24.12%
其他业务	11,925,677.62	1.76%	1,117,494.37	0.32%	1.42%
分地区					
华南地区	57,530,189.70	8.48%	71,338,933.30	20.78%	-12.30%
华东地区	90,069,445.40	13.28%	84,826,290.41	24.71%	-11.44%
华北地区	14,490,439.43	2.14%	12,116,487.08	3.53%	-1.39%
东北地区	4,525,958.27	0.67%	3,119,502.67	0.91%	-0.24%
西南地区	6,644,105.96	0.98%	5,778,489.05	1.68%	-0.70%
西北地区	978,699.16	0.14%	993,447.91	0.29%	-0.15%
北上广（医药）	131,496,692.29	19.38%	72,671,420.64	21.17%	-1.79%
东部地区（医药）	41,898,440.52	6.18%	10,141,302.52	2.95%	3.22%
其他地区（医药）	330,766,258.30	48.76%	82,276,677.68	23.98%	24.78%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------



				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
化工行业	171,813,160.33	112,907,876.40	34.28%	-1.62%	2.11%	-2.41%
医药行业	494,661,391.08	307,556,764.87	37.82%	195.31%	189.67%	1.20%
其他业务	11,925,677.62	9,729,462.61	18.42%	967.18%	19,684.61%	-77.18%
分产品						
化工产品	171,813,160.33	112,907,876.40	34.28%	-1.62%	2.11%	-2.40%
医药产品	494,661,391.08	307,556,764.87	37.82%	195.31%	189.67%	1.20%
分地区						
华南地区	57,530,189.70	34,754,265.69	39.59%	-19.36%	-19.70%	0.26%
华东地区	90,069,445.40	63,320,661.49	29.70%	10.80%	17.75%	-4.15%
北上广（医药）	131,496,692.29	77,768,118.89	40.86%	80.95%	68.31%	4.44%
其他地区（医药）	330,766,258.30	207,977,151.35	37.12%	302.02%	297.57%	0.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
化工行业	销售量	吨	28,915.7625	30,665.4675	-5.71%
	生产量	吨	28,673.395	31,903.4005	-10.12%
	库存量	吨	3,005.8264	3,248.1939	-7.46%
医药行业	销售量	盒	64,193,505	70,780,014	-9.31%
	生产量	盒	64,088,985	71,144,857	-9.93%
	库存量	盒	7,327,120	7,431,640	-1.41%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类



单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工产品	原材料	71,636,880.68	63.44%	69,837,935.04	63.16%	0.28%
化工产品	人工工资	7,634,225.83	6.76%	7,290,167.47	6.59%	0.17%
化工产品	电费	8,386,919.03	7.43%	8,378,175.32	7.58%	-0.15%
化工产品	折旧	18,974,759.34	16.81%	18,775,160.53	16.98%	0.17%
化工产品	制造费用	6,275,091.52	5.56%	6,289,469.61	5.69%	-0.13%
医药产品	原材料	295,552,562.51	96.10%	102,786,128.71	96.81%	-0.71%
医药产品	人工工资	3,883,606.20	1.26%	1,369,632.33	1.29%	-0.03%
医药产品	燃料及动力	2,047,148.80	0.67%	753,828.65	0.71%	0.04%
医药产品	制造费用	6,073,447.36	1.97%	1,263,459.28	1.19%	0.78%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	264,807,507.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.03%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	河南省瑞安医药有限公司	80,719,894.20	11.90%
2	成都荷花池药业有限责任公司	60,127,694.73	8.86%
3	广东四汇医药有限公司	48,505,569.46	7.15%
4	立达乐仁（北京）医药有限公司	46,832,239.12	6.90%
5	山东大洪药业有限公司	28,622,109.96	4.22%
合计	--	264,807,507.47	39.03%

公司主要供应商情况



前五名供应商合计采购金额（元）	123,154,743.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.84%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河南省瑞安医药有限公司	29,032,410.09	8.21%
2	甘肃亚兰药业有限公司	23,670,489.38	6.70%
3	广东本草药业连锁有限公司	23,630,532.51	6.69%
4	成都蒲江天地植源中药材有限公司	23,579,992.57	6.67%
5	四川厚众医药有限公司	23,237,718.66	6.57%
合计	--	123,154,743.21	34.84%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,126,996.24	25,106,419.43	0.08%	
管理费用	50,574,936.48	30,643,110.70	65.05%	子公司金宝药业自 2014 年 9 月并入产生的影响。
财务费用	22,489,381.10	10,783,211.18	108.56%	子公司金宝药业自 2014 年 9 月并入产生的影响。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发投入报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入力度，报告期投入研发费用 15,394,734.81 元，研发费用占公司营业收入（合并）的 2.27%，子公司万载双龙不属于高新技术企业，金宝药业属于高新技术企业。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	82	69	34
研发人员数量占比	10.61%	10.13%	10.93%
研发投入金额（元）	15,394,734.81	19,854,184.08	5,356,866.10
研发投入占营业收入比例	2.27%	5.78%	3.25%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%



资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	727,530,448.39	425,743,946.26	70.88%
经营活动现金流出小计	556,364,140.69	340,051,998.60	63.61%
经营活动产生的现金流量净额	171,166,307.70	85,691,947.66	99.75%
投资活动现金流入小计	60,015,123.29		
投资活动现金流出小计	106,753,872.73	55,875,755.83	91.06%
投资活动产生的现金流量净额	-46,738,749.44	-55,875,755.83	-16.35%
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	263,767,996.32	-1.43%
筹资活动现金流出小计	281,929,041.37	174,521,507.77	61.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,929,041.37	89,246,488.55	-124.57%
现金及现金等价物净增加额	102,498,516.89	119,062,680.38	-13.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

子公司金宝药业于2014年9月公司纳入公司合并范围，这样导致本年数据与上年数据变化较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	22,272,606.37	13.57%	主要系本报告期确认政府补贴收入。	
营业外支出	2,326,118.72	1.42%	主要系车间停产发生的设	



			备折旧费用。	
--	--	--	--------	--

四、本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入 10% 以上的主要药品名称、适应症或者功能主治、发明专利起止期限。

序号	产品名称	适应证/功能主治	销量 (万盒)	收入 (万元)	成本 (万元)	毛利率 (%)	毛利率 变化 (%)	专利
1	止痛化癥胶囊	益气活血，散结止痛。用于气虚血瘀所致的月经不调、痛经、癥瘕，症见行经后错、经量少、有血块、经行小腹疼痛、腹有癥块；慢性盆腔炎见上述证候者。	1,978	23,802	14,003	41.16	-1.63	外观设计 药盒（止痛化癥） ZL201230619946.8 2012年11月27日至 2022年11月26日
2	热毒平颗粒	清热解毒。用于治疗流感，上呼吸道感染及各种发热疾病。	928	8,372	4,451	46.80	-3.82	外观设计 包装盒（乐达非） ZL201430050313.9 2014年08月27日至2024年08月26日

五、规范公司运作，健全公司治理结构

按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，进一步完善了公司治理结构，符合证券公开发行上市的条件和有关规定，具备持续发展能力。总之，在过去的一年，公司在确定总体发展战略的基础上，完善了主营业务结构，在公司规范运作上也取得了实效，公司经营业绩稳步增长。

六、对 2016 年的工作展望

2016 年，董事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及有关法律、法规的要求，进一步建立和完善现代企业制度，严格按照上市公司的要求规范运作，健全董事会的各项功能。董事会将率领公司管理层重点做好以下工作：

- 1、抓好产品质量和技术创新工作。
- 2、完成各项生产任务，抓好生产组织工作。
- 3、拓展市场、扩大销路、坚决抓好产品销售工作。
- 4、降低生产成本、提高效益、抓好各项管理工作。
- 5、围绕实现安全生产，抓好安全管理工作。
- 6、围绕调动员工的生产积极性，抓好党的建设和精神文明建设。

各位股东：2015 年已经过去，新的一年已经来临，目前我们虽然受大环境的影响，还存在着种种困难，但董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，为公司的长远发展做出应有的贡献。

请各位股东审议

通化双龙化工股份有限公司董事会

2016年5月5日