

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2018-028

吉药控股股份有限公司 2017 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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中准会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 666014674 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	吉药控股	股票代码	300108
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	张亮	王衍	
办公地址	吉林省梅河口市环城北路 6 号	吉林省梅河口市环城北路 6 号	
传真	0435-3751886	0435-3751886	
电话	0435-3752903	0435-3752903	
电子信箱	zhangliang@thslhg.com	wangyan300108@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司于2014年重大资产重组收购金宝药业控股权后，进军中医药产业，主要业务以医药大健康产业为核心，将逐步形成医药工业、医药商业（含药品零售）、医药研发、医疗医养、医药产业投资等医药大健康产业集团企业，由于化工板块受行业影响加大，化工板块竞争优势逐步降低。

（一）医药板块

公司的控股子公司金宝药业成立于1998年，是吉林省首批通过国家新版GMP认证的企业之一，多年来一直致力于中西成

药的生产、研发和销售,拥有较完善的销售渠道优势和产品优势。金宝药业严格控制产品质量,规范化生产,提高产品技术含量,逐步淘汰过剩产能和低附加值产品,尤其是金宝药业成为上市公司第一大主营业务后,研发和收购多个市场畅销产品和高附加值独家中药产品,与国内医药航母国药集团等大型医药企业逐步形成战略合作,重点实施产品质量赢得市场,多渠道打造产品形象和企业知名度,尤其在妇科类产品、心脑血管和风湿骨病类慢病产品、抗病毒类中药产品、儿科中药抗病毒类产品分类方面具有较强的竞争优势,在医药商业批发和医药零售终端逐步积累终端客户群,切实提高以高附加值的独家中药为重点,扩大产品终端控销,目前已经基本形成了通过医药商业覆盖分级诊疗后终端患者的产品消费需求。

1、主要业务

截至2017年末金宝药业拥有自主知识产权的批准文号80个,从事生产、销售药品品种达460多个;其中生产和销售的有41个品种被列入国家医保目录,34个品种被列入《国家基本药物目录》,39个品种被列入OTC品种目录(其中甲类品种28个,乙类品种11个)。治疗范围涵盖了呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、妇科疾病、风湿骨病等。现有主要生产和销售的产品有:止痛化癥胶囊(全国医保)、参茸鹿胎丸(蜜丸、全国独家批文、省医保)、参茸鹿胎丸(水蜜丸、全国独家批文、省医保)、乐达非热毒平颗粒(医保)、乐达非羚贝止咳糖浆(医保)、东方金宝坤宝丸(全国医保)、乐达非清热解毒颗粒(全国基药、医保)、东方金宝无糖六味地黄丸(浓缩丸、全国基药、医保)、脑塞通丸、小乐达非小儿清热止咳口服液(医保)、咽炎片等近百个控销产品和品规。

2、核心中药产品

(1) 妇科肿瘤类:止痛化癥胶囊,功能主治: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;

(2) 妇科宫寒不孕类(独家产品):参茸鹿胎丸,功能主治:调经活血,温宫止带,逐瘀生新。用于月经不调,行经腹痛,四肢无力,子宫寒冷,赤白带下,久不受孕,骨蒸潮热,产后腹痛;

(3) 中药心脑血管类:脑塞通丸,功能主治:活血化瘀、通经活络、益气养阴。用于脑血栓,脑瘀血后遗症,肢体瘫痪,手足麻木,语言障碍等;

(4) 中药改善性功能类:仙灵脾颗粒,功能主治:补肾强心,壮阳通痹。用于阳痿遗精,筋骨痿软,胸闷头晕,气短乏力,风湿痹痛等(也用于性功能减退的阳痿遗精,也可用于冠心病,更年期高血压,胸闷气短及风湿症);

(5) 中药呼吸系统类:羚贝止咳糖浆,功能主治:宣肺化痰,止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽;

(6) 中药抗病毒类:热毒平颗粒,功能主治:清热解毒。用于治疗流感,上呼吸道感染及各种发热疾病;

(7) 中药补益类:六味地黄丸,功能主治:滋阴补肾,用于肾阴亏损,头晕耳鸣,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,消渴。

(8) 中药风湿骨痛(独家产品):通络止痛药酒:舒筋活血,通经活络。用于痹症,症见:腰膝疼痛,肢体麻木。

3、主要业绩驱动因素

(1) 报告期内,金宝药业凭借其在中医药领域的技术研发优势和产品优势,通过营销渠道建设、营销队伍建设、营销模式转型,已经由医疗领域为主导转为分级药品销售、终端零售药店、社区医疗、诊所销售为主要方向,通过对终端品类的归拢不断提高终端产品的到达率和覆盖率。通过单品的合作、全品的合作不断与终端客户建立了长期的战略合作关系,终端销售比重不断加大。

(2) 报告期内,金宝药业建设的乐达非中药抗病毒药品生产基地取得GMP认证证书,本次通过GMP共认证共计33条生产线,其中:前处理和提取生产线20条,口服液合剂自动化生产线4条,口服液糖浆剂自动化生产线2条,颗粒剂自动化生产线3条,水蜜丸剂生产线2条,蜜丸生产线2条。乐达非中药抗病毒生产基地项目的完成,将为公司终端产品销售带来更大的机遇。

(3) 报告期内,金宝药业建设的“瑞士贝妥(地拉韦啉)生产线基地项目”正在加紧实施,该项目生产线主体工程已经全部建成,正在进行内部装修及净化,设备安装调试及生产线GMP认证正在稳步推进。用于艾滋病治疗的地拉韦啉分散片和甲磺酸地拉韦啉原料药已经开始进行人体生物等效试验,计划年内申报产品生产批件。

(4) 报告期内,金宝药业与梅河口新华医院、徐英华及其他医药产业投资基金签订投资协议,共同出资成立梅河口新华医院投资管理有限公司注册资本金5亿元人民币,将在本区域建设三甲标准的医疗和养老结合的综合性医养结合项目。现在已经进行主体工程建设。

(5) 报告期内,由金宝药业产品为主导,开展医药商业的收并购工作,截至2017年度收购吉林利康源药业有限公司(主要为药品终端销售)预计2018年度实现销售额不低于1亿元人民币,计划2018年逐步形成工业为主线形成10个以上全国分销销售的医药商业或终端零售企业,完善营销网络建设,继续以终端连锁药房和终端诊所OTC销售为主要方向。

(5) 报告期内,公司筹划收购天强制药控股权继续加码医药投资,加速公司在医药领域的医药工业布局。公司计划收购的天强制药拥有中成药产品102个批准文号,主要产品结构符合公司未来的医药产业发展方向。

(二) 化工板块

报告期内,公司化工板块运营稳定,销售产品逐步向好。

1、主要业务

通化双龙和万载双龙主要以高分散白炭黑系列产品的生产,生产的HTV硅橡胶用高分散沉淀法白炭黑产品和高档涂料用系列高分散白炭黑(消光剂)产品国内市场占有率的排名靠前。公司为国内最早生产白炭黑的企业之一,也是国内定点国防化工用沉淀法白炭黑重点企业之一。

2、主要产品和核心技术

通化双龙和万载双龙化工产品主要用于硅橡胶、食品填充剂、绿色轮胎等行业,做为一种填充剂对产品起到填充及补强的作用。公司自主研发了中高档硅橡胶专用高分散白炭黑、消光剂系列高分散白炭黑、塑料薄膜开口剂用特种白炭黑等产品,拥有沉淀法白炭黑比表面积控制技术、PE隔板用白炭黑的制备技术、三级风送产品粉碎技术、白炭黑表面处理技术、白炭

黑的除铁技术、反应过程中的 PH 值控制技术、消光剂扩孔技术、白炭黑生产过程的热综合利用技术、白炭黑生产的节能减排技术等多项核心技术。经国家级权威机构检测和专家鉴定，公司主要产品品质处于国内领先水平。公司质量管理体系通过了 ISO9001 认证；产品质量通过 SGS 检测，符合欧盟“ROHS 指令 2002/95/EC”标准及后续修正指令要求。目前生产的高分散白炭黑在市场中属于高端产品。

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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	700,439,094.96	746,504,134.36	-6.17%	678,400,229.03
归属于上市公司股东的净利润	202,464,046.01	186,361,271.12	8.64%	135,641,226.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,239,185.54	135,414,844.35	-26.71%	119,161,278.87
经营活动产生的现金流量净额	48,900,018.21	102,120,357.25	-52.12%	171,166,307.70
基本每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51%	0.38
加权平均净资产收益率	10.86%	10.91%	-0.05%	6.16%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	3,154,645,192.98	2,554,766,738.21	23.48%	2,320,179,751.96
归属于上市公司股东的净资产	1,948,751,985.34	1,780,545,476.15	9.45%	1,636,585,183.33

(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	130,787,186.46	203,835,357.21	191,671,075.82	174,145,475.47
归属于上市公司股东的净利润	33,199,448.47	41,063,655.00	26,337,996.03	101,862,946.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,666,238.62	32,759,280.21	22,276,516.03	32,537,150.68
经营活动产生的现金流量净额	-56,019,603.95	119,524,973.58	-566,176.09	-14,039,175.33

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	13,532	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,261	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							

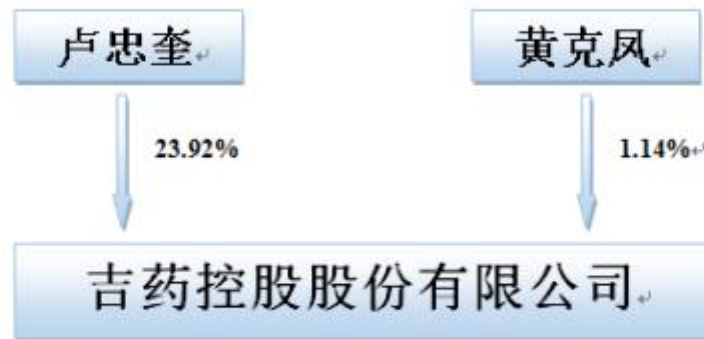
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
卢忠奎	境内自然人	23.92%	159,278,980	119,459,235	质押	148,910,000
孙军	境内自然人	13.93%	92,743,059	92,475,327	质押	86,990,000
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	5.91%	39,344,260	0		
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	33,005,736	0	质押	26,000,000
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	31,670,491	0		
汇安基金—浦发银行—江海证券有限公司	境内非国有法人	4.22%	28,114,270	0		
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	4.19%	27,900,000	0		
叶晖	境内自然人	1.84%	12,273,000	0		
黄克凤	境内自然人	1.14%	7,605,000	0		
北京五泰润富投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	6,617,500	0	质押	6,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶，孙军先生通过渤海信托·恒利丰 118 号集合资金信托计划（股东名称：方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托）以大宗交易的方式增持公司股票 27,900,000 股，最终孙军先生合计持股 120,643,059 股，占总股本比例为 18.12%。公司未知其余前 10 名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

（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

报告期内，依照公司经营战略和经营计划，各项工作顺利开展。在公司管理层的统一部署下，在全体员工的共同努力下，较好地完成了公司的各项经营指标。公司重视研发，继续加大研发的投入。报告期公司实现营业收入为700,439,094.96元，比去年同期减少6.17%；营业成本433,419,912.66元，比去年同期减少4.87%；营业利润为256,152,433.29元，比去年同期增长43.52%；利润总额为253,983,991.81元，比去年同期增加8.20%；归属于母公司股东的净利润202,464,046.01元，比去年同期增长8.64%。经营活动现金流量净额为67,833,889.73元，比上年同期减少33.57%；流动资产1,441,335,369.35元，较年初增加42.94%，净资产1,948,751,985.34元，较年初增加7.92%。公司2018年度继续实施对标管理，努力挖掘生产潜力、降低材料及能源消耗。通过学习优秀企业好的做法，查找自身存在的不足，制定出优化方案，实现经济效益最大化；完善分级考核，节约费用开支。进一步完善考核机制，加强对各类费用的控制，降低经营管理成本；推行质量兴企，提高产品质量，优化管理流程，强化销售管理，力争使公司业绩稳步增长。

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

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

（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

（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

2017年09月04日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司以自有资金出资人民币500万元，在吉林省通化市设立全资子公司“通化双龙硅材料科技有限公司”，同时对现有相关业务进行整合调整，主要是将母公司经营的化工业务剥离至独立的通化双龙硅材料科技有限公司进行承接和管理，从而更有利于内部责权的明确与管理，既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次调整后，化工业务转移至通化双龙硅材料科技有限公司运营，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。（本次业务整合经2017年9月20日2017年第三次临时股东大会审议通过。）

截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：吉林金宝药业股份有限公司、江西双龙硅材料科技有限公司、通化双龙硅材料科技有限公司（新增）。