

公司代码：60080

公司简称：金花股份

金花企业（集团）股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所审计，2018年度母公司实现净利润为39,621,881.97元，提取10%的法定公积金3,962,188.20元，本年度实际可供股东分配的利润为35,659,693.77元，加上年初未分配利润485,242,738.03元，扣除本年分配2017年度现金股利11,198,108.55元，2018年度末可供股东分配的利润为509,704,323.25元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2018年度经营业绩，制定公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年年末总股本373,270,285股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），共计拟派发现金红利14,930,811.40元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润38.96%，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金花股份	600080	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙明	张云波
办公地址	西安市科技四路202号	西安市科技四路202号
电话	029-88336635	029-88336635
电子信箱	irm@ginwa.com.cn	irm@ginwa.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品。剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规。依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。

公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括小儿复方磺胺二甲嘧啶散、鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。

（二）经营模式

1、医药工业经营模式

（1）采购模式公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况及原材料市场情况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应。质量部对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估，出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。

（2）生产模式

公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划并组织生产，各车间负责生产实施。在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据 GMP 规范和岗位操作 SOP 开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格；设备部负责生产设备的安装、调试、保养等工作，确保产品安全生产。

（3）销售模式

公司销售体系设有金天格事业部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。

主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。

2、医药商业经营模式公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。

（三）行业情况

2018年，随着健康中国2030战略实施，医药改革的全面推进，人口老龄化趋势日益明显，医药工业主营业务收入、利润等主要经济指标均保持稳定增长。根据国家统计局数据，2018年1-9月，规模以上医药工业企业实现主营业务收入20144.7亿元，同比增长13.2%，增速较上年同期提高1.1个百分点。各子行业中，化学药品制剂制造和中成药制造两个子行业占主营业务比例较大，合计占比49.6%。增速方面，化学药品制剂制造、化学药品原料药制造和生物药品制造三个细分行业增速最快，分别为19.8%、13.0%和12.3%，中成药制造增速为7.8%，比2017年同期降低1.9个百分点。

2018年1-9月医药工业主营业务收入完成情况

行业	主营业务收入(亿元)	2018年1-9月增速(%)	2017年1-9月增速(%)
化学药品原料药制造	3033.6	13.0	14.1
化学药品制剂制造	6485.4	19.8	10.8
中药饮片加工	1228.9	9.6	17.2
中成药制造	3499.3	7.8	9.7
生物药品制造	1880.1	12.3	11.2
卫生材料及医药用品制造	1114.2	8.9	14.1
医疗仪器设备及器械制造	2171.9	9.3	9.2
医药工业	20144.7	13.2	12.1

（数据来源：国家统计局）

2018年1-9月，规模以上医药工业企业实现利润总额2554.4亿元，同比增长13.1%，增速较去年同期下降5.3个百分点，行业盈利水平降低。各子行业中，化学药品制剂制造和中成药制造占利润总额比例较大，合计占比53.2%。增速方面，除化学药品原料药制造和医疗仪器设备及器械制造外，其他子行业利润增速相比去年同期均出现不同程度回落。

2018年1-9月医药工业利润总额完成情况

行业	利润总额(亿元)	2018年1-9月增速(%)	2017年1-9月增速(%)
化学药品原料药制造	313.8	32.5	9.2

化学药品制剂制造	915.7	9.2	24.8
中药饮片加工	97.9	16.0	18.4
中成药制造	444.5	5.4	10.9
生物药品制造	333.7	10.7	26.2
卫生材料及医药用品制造	113.3	10.6	17.2
医疗仪器设备及器械制造	264.8	28.5	7.4
医药工业	2554.4	13.1	18.4

(数据来源：国家统计局)

3、行业的周期性医药产品作为刚性需求，主要受人口增长、居民健康保健意识增强、医保体系完善及国家医疗政策改革等因素影响，受宏观经济波动的影响较小，不具有明显的周期性特征。具体的药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，存在一定的季节性特征。

4、报告期内业绩驱动因素报告期内，公司实现营业收入 74,516.13 万元，较上年同期减少 1.59%，其中医药工业实现销售收入 58,530.26 万元，较上年同期增长 4.71%，原因主要为公司持续加大投入，产品销量增长所致；医药商业实现销售收入 12,053.37 万元，较上年同期减少 25.48%。金花国际大酒店有限公司实现营业收入 4,239.19 万元，较上年同期增长 5.52%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 3,832.20 万元，较上年同期减少 28.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 3,787.84 万元，较上年同期增长 12.33%，主要为主营业务销售增长带来利润增长所致。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,974,834,851.60	1,419,114,899.93	39.16	1,443,952,623.62
营业收入	745,161,287.68	757,182,461.12	-1.59	666,645,492.79
归属于上市公司股东的净利润	38,322,012.62	53,462,801.12	-28.32	27,299,103.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,878,424.18	33,721,168.40	12.33	24,525,260.29
归属于上市公司股东的净资产	1,771,236,818.70	1,116,758,228.46	58.61	1,072,454,303.50
经营活动产生的现金流量净	29,179,013.67	42,865,568.51	-31.93	41,676,486.75

额				
基本每股收益 (元/股)	0.1076	0.1501	-28.31	0.0766
稀释每股收益 (元/股)	0.1076	0.1501	-28.31	0.0766
加权平均净资产 收益率(%)	2.39	4.88	减少2.49个百分 点	2.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	157,156,466.36	196,428,754.72	193,255,015.96	198,321,050.64
归属于上市公司股东的 净利润	6,345,337.56	13,748,188.35	14,765,903.60	3,462,583.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	5,964,306.45	14,509,726.04	15,345,649.52	2,058,742.17
经营活动产生的现金流 量净额	-10,137,822.51	-6,740,718.98	1,031,102.54	45,026,452.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

分季度归属于上市公司股东净利润波动原因说明：

单位：万元 币种：人民币

项目	一季度	二季度	三季度	四季度	合并
一、营业收入	15,715.65	19,642.88	19,325.50	19,832.11	74,516.13
二、归属于母公司净利润	634.53	1,374.82	1,476.59	346.26	3,832.20
三、归属于母公司非经常性损益	38.10	-76.15	-57.97	140.38	44.36
四、扣非后归属母公司净利润	596.43	1,450.97	1,534.56	205.87	3,787.84
五、经常性损益波动因素剔除					
(1) 资产减值损失	52.82	225.28	-0.65	317.14	594.59
(2) 权益法投资收益	207.62	486.26	313.39	372.15	1,379.43
(3) 小计=(2)-(1)	154.80	260.98	314.04	55.01	784.83
六、主业经营性税后利润	441.63	1,189.99	1,220.53	150.86	3,003.01
主业经营性税后利润率(%)	2.81	6.06	6.32	0.76	4.03

1.报告期内分季度营业收入除一季度因春节放假影响较低外，其他各季度基本稳定；

2.报告期内分季度归属于母公司净利润波动较大，主要影响因素包括：

(1) 四季度非经常性扣除项目金额较前三季度有较大幅度增加；

(2) 经常性损益中资产减值损失项目：公司二季度应收账款回款较慢，相应计提坏账准备较多；三季度应收账款加速回笼，冲回应收账款坏账准备；四季度公司根据研发项目进展情况对研发支出计提减值准备；

(3) 经常性损益中权益法投资收益项目：受联营企业经营季度波动影响，二季度权益法投资收益较高；

3. 剔除上述非经常性损益和经营性损益中波动因素后，主业经营性税后利润呈现一、四季度盈利水平低的状态，具体原因如下：

(1) 一季度受春节放假原因，营业收入为年度内最低，尤其是毛利率较高的医药工业收入受假期影响较为明显，不仅收入总额在年度内为最低水平且在整体收入占比中也为年度内最低，因此一季度整体毛利率为年度内最低，致一季度主业经营性税后利润较低；

(2) 四季度，公司本年各项市场投入活动进入结项阶段，费用率为年度最高水平，因此主业经营性税后利润较低。

4 股本及股东情况

4.1 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

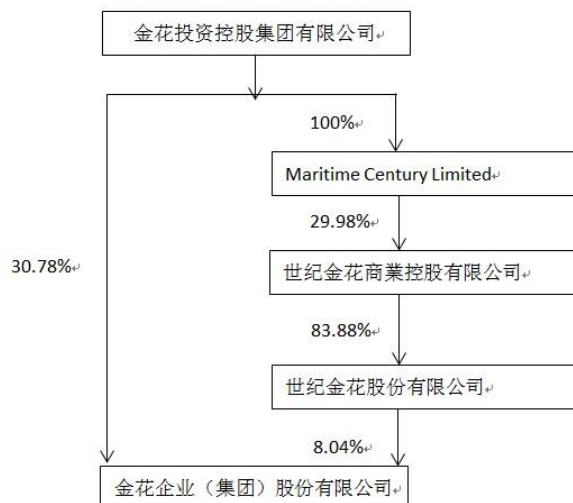
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						36,980	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						41,645	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
金花投资控 股集团有限 公司	66,897,654	114,897,654	30.78	66,897,654	质押	114,897,654	境内 非国 有法 人
世纪金花股 份有限公司		30,000,000	8.04		质押	30,000,000	境内 非国 有法 人
莫晓红		4,351,062	1.17		无		境内 自然 人
深圳市前海		3,203,067	0.86		无		未知

天阳金融服务股份有限公司—天阳新价值私募证券投资基金							
北京融亨基金管理有限公司—融亨稳盈证券私募证券投资基金		3,008,800	0.81		无		未知
吴本禄		2,383,206	0.64		无		境内自然人
宁国昌		2,380,619	0.64	2,380,619	质押		境内自然人
赵海祥		2,300,000	0.62		无		境内自然人
丁梦飞		1,707,000	0.46		无		境内自然人
周晓军		1,666,800	0.45		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限公司受同一实际控制人控制，公司实际控制人、董事长吴一坚先生及独立董事牛晓涛先生出资设立花开1号私募证券投资基金，由该基金认购融亨稳盈证券私募证券投资基金份额，通过融亨稳盈证券私募证券投资基金实施增持计划。以上股东与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系						

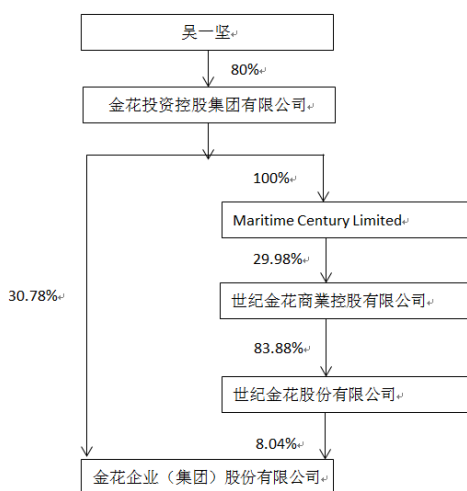
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

（一）报告期内，国内医药市场政策陆续出台，对医药行业带来深远影响，公司通过优化整合营销体系，改善市场资源和组织运行机制，强化内部企业管理提升效率，顺利完成公司全年的

经营目标。

1、产品营销

在主导产品营销方面，公司优化整合新药营销体系，成立金天格事业部，全面推进“合规转型、深耕学术”的市场发展策略，以学术为导向拓展市场、产品带动企业品牌为目标，深耕区域网络，加强市场的开发力度，提升市场覆盖率。持续推进全国性的谈骨论“金”超级演讲团活动、“骨”动中国-骨质疏松性骨折诊疗指南全国巡讲及《中华骨科杂志》骨科医学论文研讨会巡讲等多种多样的系列学术活动，搭建健康大讲堂直播平台，构建全国性学术互动体系，塑造产品学术推广的组织基础。报告期内，金天格胶囊被录入《中成药临床应用指南·风湿病分册》、《骨关节炎诊疗指南（2018年版新版）》、《骨质疏松性骨折围手术期干预指南》等指南，推荐用于骨关节炎、骨质疏松、骨质疏松性骨折等疾病的治疗，使主导产品学术推广工作的专业性、精准性和系统性得到全面提升。

在普药营销方面，围绕“做大主品，做强品牌”的主导思想，持续优化传统区域批发渠道，加强区域终端连锁药店开发，对全国市场代理商进行分级开发和管理，加大基层终端推广队伍建设，根据品规制定差异化销售政策，通过与重点商业渠道深度合作，开展业务员技能提升培训、店员销售技能培训、招商大客户业务研讨等活动，促进终端市场销售增量。

2、生产运营

报告期内，公司生产系统根据销售任务加强生产计划管理工作，合理有效排产，优化生产过程组织，顺利完成全年生产任务，保障了市场供应。在生产中，持续以药品生产规范为核心，开展GMP自检，强化过程监控，落实检查环节，加大现场质量管理力度。通过坚持对基层生产管理人员的培训，改进和完善管理规程和操作文件，在生产中坚持规范操作、质量第一，持续提升质量控制的准确性、质量保证的预见性及风险控制能力，确保产品质量稳定性。围绕提高生产效率、提高产品收率、改善生产设备的运行等方面，持续鼓励技术改进和推行合理化建议，深入挖掘各个环节潜能，扎实建立全员的成本控制意识。报告期公司通过企业安全生产标准化三级达标审核，在全面分析厂区所有安全要害部门生产运行和安全防范的基础上，不断巩固和完善安全生产责任制，同时全面强化了安全生产教育、培训、演练、检查、整改等工作，严谨细致做好安全生产工作，确保全年生产安全。

3、内部管理

报告期内，公司在优化组织、提升运营效率的管理理念下，不断完善内部控制体系建设，优化各项制度流程。公司在获得“西安市质量管理奖”基础上，报告期内荣获陕西省质量强省推进

工作委员会授予的“第八届陕西省质量奖提名奖”荣誉。在此基础上，公司制定鼓励员工持续学习、获得专业和管理技能提升的激励制度，形成学习卓越绩效模式、改进提升管理效率的氛围，培养部门管理人才和骨干，领会管理思想，统一管理思路，明确责任目标，应用管理工具，提升公司运营管理水平。公司加大投入，提升和优化内部信息化系统，完成了“移动订货平台”整体框架的建立和开发工作，使公司 JDE 系统、订货系统、物流系统功能相继打通，为市场一线提供多方位的保障服务。报告期内，公司完成 ISO9000/14000 质量环境管理体系认证，质量环境管理体系运行的基础进一步牢固，环境治理方案执行和年度环境目标的达成有了非常显著的变化，环境体系日常运行的基础管理显著增强。公司持续优化绩效考核机制，加强人才的引进和培养力度，强化具有公司特色的企业文化塑造，通过员工队伍建设、管理提升、工作提升和团队建设等方面工作的开展，增强员工凝聚力，提升团队向心力。

4、完成非公开发行股票项目

报告期内，公司完成非公开发行股票事项，按照公司募集资金投向项目计划，用于补充流动资金款项已使用完毕，制药厂搬迁扩建项目设计方面有序推进。本次非公开发行股票的实施完成，将增加公司自有资金、增强公司资本实力，扩大现有的业务规模，促进骨科产业链的整合，为公司发展奠定基础，实现公司的战略规划。

（二）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 74,516.13 万元，较上年同期减少 1.59%，其中医药工业实现销售收入 58,530.26 万元，较上年同期增长 4.71%，原因主要为公司持续加大投入，产品销量增长所致；医药商业实现销售收入 12,053.37 万元，较上年同期减少 25.48%。金花国际大酒店有限公司实现营业收入 4,239.19 万元，较上年同期增长 5.52%。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 3,832.20 万元，较上年同期减少 28.32%，主要因上年非经常性损益中存在常州华森医疗器械有限公司业绩补偿款，本年无此事项；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 3,787.84 万元，较上年同期增长 12.33%，主要为主营业务销售增长带来利润增长所致。

四 导致暂停上市的原因

适用 不适用

1 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

五 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

六 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

七 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

纳入合并报表主要主体包括：金花企业（集团）股份有限公司、金花国际大酒店有限公司、陕西金花化玻医药有限公司

金花企业（集团）股份有限公司

董事长：吴一坚

2019年4月18日