

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2017-08-08

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2016年度财务决算报告

公司2016年12月31日合并及母公司的资产负债表、2016年度合并及母公司的利润表、2016年度合并及母公司的现金流量表、2016年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、报告期内总体经营情况

2016年，公司全年实现营业收入14.03亿元，比上年同期增长12.46%；营业利润2.95亿元，比上年同期增长24.06%；归属上市公司股东的净利润2.57亿元，比上年同期增长21.89%。

二、报告期内主要经营情况

1、概述

2016年度公司实现营业收入14.03亿元，营业利润2.95亿元，归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，分别较上一年度增长12.46%、24.06%、21.89%。主要原因是公司不断优化产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；高度重视各省招投标，中标价格稳中有降，降价幅度在可控范围内；通过多种形式的培训和分享，进一步提升营销人员的意识、能力素质与绩效结果，增强了团队的凝聚力和战斗力，提高销售团队的整体效率；重激励、严要求，强化营销管理，进一步加强营销系统内控建设。主要产品苏肽生和舒泰清的销售量较2015年同期实现13.82%和18.78%的较快增长。收入与成本、费用、研发投入、现金流等详见以下详细列示。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016年		2015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	1,403,317,053.41	100%	1,247,891,830.18	100%	12.46%

分行业					
医药制造业	1,403,317,053.41	100.00%	1,247,891,830.18	100.00%	12.46%
分产品					
产品销售	1,403,317,053.41	100.00%	1,247,891,830.18	100.00%	12.46%
分地区					
国内	1,403,317,053.41	100.00%	1,247,891,830.18	100.00%	12.46%

(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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	1,403,317,053.41	70,577,974.79	94.97%	12.46%	4.21%	0.40%
分产品						
注射用鼠神经生长因子（苏肽生）	1,238,899,665.65	35,732,232.33	97.12%	12.05%	3.02%	0.26%
复方聚乙二醇电解质散（IV）（舒泰清）	162,888,490.36	33,242,252.29	79.59%	15.81%	6.08%	1.87%
分地区						
国内	1,403,317,053.41	70,577,974.79	94.97%	12.46%	4.21%	0.40%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
注射用鼠神经生长因子	销售量	瓶	6,064,825	5,328,435	13.82%
	生产量	瓶	6,027,700	5,638,040	6.91%
	库存量	瓶	671,590	709,788	-5.38%
复方聚乙二醇电解质散（IV）	销售量	盒	6,517,673	5,487,117	18.78%
	生产量	盒	6,912,000	5,828,120	18.60%
	库存量	盒	1,125,464	729,217	54.34%
阿司匹林肠溶片（50mg）	销售量	盒	848,000	894,800	-5.23%
	生产量	盒	795,200	1,026,806	-22.56%
	库存量	盒	226,783	279,594	-18.89%
曲司氯铵胶囊	销售量	盒	1,000	0	
	生产量	盒	49,600	15,360	222.92%
	库存量	盒	63,780	15,360	315.23%

(4) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

医药制造业	原辅材料	27,370,138.62	38.78%	25,208,784.90	37.22%	1.56%
医药制造业	包装物	10,064,419.21	14.26%	8,533,871.30	12.60%	1.66%
医药制造业	工资及福利费	8,441,125.78	11.96%	6,989,646.97	10.32%	1.64%
医药制造业	制造费用	24,702,291.18	35.00%	26,996,834.11	39.86%	-4.86%
小计		70,577,974.79	100.00%	67,729,137.28	100.00%	

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(6) 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）	357,363,529.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	第一名	131,028,661.23	9.34%
2	第二名	85,697,382.88	6.11%
3	第三名	49,976,198.98	3.56%
4	第四名	47,133,220.74	3.36%
5	第五名	43,528,066.04	3.10%
合计	--	357,363,529.87	25.47%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	34,679,738.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	35.29%

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	第一名	15,336,000.00	27.57%
2	第二名	9,578,461.39	17.22%
3	第三名	4,296,600.00	7.72%
4	第四名	3,855,197.86	6.93%
5	第五名	1,613,479.29	2.90%
合计	--	34,679,738.54	62.34%

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	936,020,196.59	852,117,774.61	9.85%	
管理费用	127,708,133.98	93,842,045.76	36.09%	主要是公司研发投入加大及确认的股权激励费用增加所致
财务费用	-6,810,796.55	-18,921,682.31	-64.01%	主要由于定期存款减少且利率降低导致利息收入减少所致；

4、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,383,485,657.06	1,263,817,226.14	9.47%
经营活动现金流出小计	1,170,934,784.36	1,032,810,343.29	13.37%
经营活动产生的现金流量净额	212,550,872.70	231,006,882.85	-7.99%
投资活动现金流入小计	444,809,158.13	454,188,715.50	-2.07%
投资活动现金流出小计	1,320,866,489.79	544,952,391.46	142.38%
投资活动产生的现金流量净额	-876,057,331.66	-90,763,675.96	865.21%
筹资活动现金流入小计	38,127,300.00	56,729,000.00	-32.79%
筹资活动现金流出小计	71,548,218.92	72,686,078.62	-1.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,420,918.92	-15,957,078.62	109.44%
现金及现金等价物净增加额	-682,444,520.76	132,568,086.66	-614.79%

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

①投资活动现金流出增长142.38%，主要是由于本期全资子公司对外进行投资，和购买理财产品同比增加共同影响所致；

②筹资活动现金流入减少32.79%，主要是由于本期收到限制性股票认购款减少所致；

三、非主营业务情况

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
投资收益	31,713,594.58	10.70%	购买的理财产品收益	是
公允价值变动损益	2,659.24	0.00%	股票增值权可行权日后公允价值变动	否
资产减值	5,272,165.81	1.78%	本期计提的应收账款、其他应收款减值准备	否
营业外收入	1,249,558.58	0.42%	确认的政府补助	否
营业外支出	202,616.18	0.07%	处置固定资产损失	否

四、资产及负债状况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	349,701,640.01	14.88%	1,032,146,160.77	49.84%	-34.96%	购买理财产品增加所致
应收账款	277,761,906.89	11.82%	238,741,222.31	11.53%	0.29%	
存货	32,739,513.18	1.39%	24,673,656.29	1.19%	0.20%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,560,179.55	0.07%	1,190,796.70	0.06%	0.01%	
固定资产	242,840,439.72	10.33%	239,427,613.16	11.56%	-1.23%	
在建工程	572,008.09	0.02%	816,298.96	0.04%	-0.02%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

五、投资状况分析

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行股份	83,159.29	1,082.32	29,402.53	0	0	0.00%	63,655.01	未确定	63,655.01
合计	--	83,159.29	1,082.32	29,402.53	0	0	0.00%	63,655.01	--	63,655.01

募集资金总体使用情况说明

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87,675万元。截至2011年4月11日止，募集资金扣除承销保荐费用后的83,629.625万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。2016年度实际使用募集资金1,082.321万元，累计使用募集资金29,402.531万元，余额为63,655.007万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变
---------------	--------------	------------	------------	----------	---------------	--------------	--------------	-----------	----------	--------------

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128	82.32	20,372.53	92.07%	2013年12月31日	27,147.24	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128	82.32	20,372.53	--	--	27,147.24	--	--
超募资金投向										
收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权【注】	否	4,500	1,000		2,000	200.00%		-423.63		否
增资全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		-65.69		否
增资全资子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	否	3,000	3,000		3,000	100.00%		-192.44		否
增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司	否	5,000	5,000	1,000	2,030	40.60%		-360.53		否
投资建设冻干粉针和固体制剂生产车间项目	否	10,000	10,000							否
超募资金投向小计	--	24,500	21,000	1,000	9,030	--	--	-1,042.29	--	--
合计	--	46,628	43,128	1,082.32	29,402.53	--	--	26,104.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，2016年度已达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于2011年上市，获得超募资金61,031.285万元。经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资2,000万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3,000万元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2,000万元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞60%的股权，并于2015年9月支付30万元、2015年11月支付1000万元、2016年6月支付1000万元。经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司使用拟超募资金10,000万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目。截至2016年12月31日，公司累计使用超募资金9,030万元。</p> <p>2016年06月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过64000万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过后2年内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年5月，公司使用募集资金10,600万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师</p>									

	审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2011年5月11日在指定信息披露网站上予以公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年7月，公司使用募集资金中闲置的6,000万元用于暂时补充流动资金。2011年12月27日，公司将用于暂时补充流动资金的6,000万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为22,128万元，截至期末累计投入募集资金为20,372.531万元，结余1,755.469万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。
尚未使用的募集资金用途及去向	未确定尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2016年06月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币64,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项相关内容已于2016年6月21日在指定信息披露网站上公告。截至2016年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托人名称	金额（万元）	起息日期	期限	是否赎回
1	招商银行股份有限公司北京方庄支行	25,000.00	2016/7/19	12个月	否
2	招商银行股份有限公司北京方庄支行	16,000.00	2016/9/7	12个月	否
3	平安银行股份有限公司北京清华园支行	2,000.00	2016/10/25	91天	否
4	平安银行股份有限公司北京清华园支行	17,000.00	2016/7/22	180天	否

六、主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京舒泰神新药研究有限公司	子公司	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	1000万元人民币	11,148,063.86	11,102,657.85	0.00	-644,502.14	-656,881.85

北京三诺佳 邑生物技术 有限责任公 司	子公司	医药技术开 发、技术推 广、技术转 让、技术咨 询、技术服 务、技术培 训	2000 万元人 民币	2,992,341.23	-1,474,314.6 0	3,786,407.77	-2,079,752.6 2	-1,924,420.0 6
北京诺维康 医药科技有 限公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务	400 万元人 民币	2,136,456.81	-4,222,501.8 4	291,262.14	-4,236,327.5 3	-4,236,327.5 3
舒泰神（加 州）生物科技 有限公司（英 文名称 Staidson BioPharma Inc.）	子公司	产品、技术 引进与交 流，海外投 资管理，技 术咨询、技 术服务	投资总额 500 万美元	27,083,993.8 2	20,029,488.3 3	6,985,545.00	-3,781,226.8 3	-3,777,273.0 1
舒泰神（香 港） （STAIDSO N HONG KONG INVESTME NT COMPANY LIMITED）	子公司	技术引进与 交流、国际 投资与贸易	投资总额 3000 万美元	208,116,854. 31	208,116,854. 31		2,470.95	2,470.95
北京德丰瑞 生物技术有 限公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询	50 万人民币	40,853,906.2 9	40,251,533.2 4		-6,008,791.4 4	-6,008,791.4 4
湖南中威制 药有限公司	参股公司	片剂、胶囊 剂、颗粒剂、 干混悬剂、 乳膏剂、软 膏剂、凝胶 剂、喷雾剂、 搽剂、原料 药生产	3066 万元人 民币	61,895,980.6 2	-45,927,639. 27	3,786,177.75	-17,564,698. 80	-15,001,884. 40
湖南嘉泰实 验动物有限 公司	参股公司	实验动物、 动物饲料及 其添加剂、 垫料、消毒 用品的销售	700 万元人 民币	16,251,612.6 8	7,800,897.71	15,338,483.2 1	2,749,786.49	1,846,914.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 18 日