



通化双龙化工股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会 2016 年度工作重点和 2017 年度主要工作报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

报告期公司实现营业收入为74,650.31万元，比去年同期增长10.04%；营业成本45,560.30万元，比去年同期增加5.86%；营业利润为17,318.72万元，比去年同期增长20.16%；利润总额为23,474.32万元，比去年同期增加43.07%；归属于母公司股东的净利润18,636.13万元，比上年同期增长37.39%。主要原因是报告期内公司营业收入的增及政府补助有较大增加产生的影响。经营活动现金流量净额为10,212.04万元，比上年同期减少40.34%；流动资产100,838.25万元，较年初增加6.80%，净资产180,580.90万元，较年初增加8.89%。

公司2017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。

二、报告期内董事会工作回顾

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下（具体情况请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：

- 1、2016年01月11日，公司召开了第三届董事会第二次临时会议；
- 2、2016年04月21日，公司召开了第三届董事会第十一次会议；
- 3、2016年04月26日，公司召开了第三届董事会第十二次会议；
- 4、2016年06月01日，公司召开了第三届董事会第十三次会议；
- 5、2016年08月23日，公司召开了第三届董事会第十四次会议；
- 6、2016年09月12日，公司召开了第三届董事会第十五次会议；
- 7、2016年10月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会议。

二、主营业务分析

（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	746,504,134.36	100%	678,400,229.03	100%	10.04%
分行业					
化工行业	174,601,790.72	23.39%	171,813,160.33	25.33%	-1.94%
医药行业	566,235,910.91	75.85%	494,661,391.08	72.92%	2.93%



双龙股份

2016 年度董事会工作报告

其他业务	5,666,432.73	0.76%	11,925,677.62	1.76%	-1.00%
分产品					
化工产品	174,601,790.72	23.39%	171,813,160.33	25.33%	-1.94%
医药产品	566,235,910.91	75.85%	494,661,391.08	72.92%	2.93%
其他业务	5,666,432.73	0.76%	11,925,677.62	1.76%	-1.00%
分地区					
华南地区	54,577,814.72	7.31%	57,530,189.70	8.48%	-1.17%
华东地区	105,998,562.57	14.07%	90,069,445.40	13.28%	0.79%
华北地区	13,387,855.26	1.78%	14,490,439.43	2.14%	-0.36%
东北地区	4,055,061.29	0.54%	4,525,958.27	0.67%	-0.13%
西南地区	1,532,420.21	0.20%	6,644,105.96	0.98%	-0.78%
西北地区	716,509.40	0.10%	978,699.16	0.14%	-0.04%
北上广（医药）	82,578,587.18	10.96%	131,496,692.29	19.38%	-8.42%
东部地区（医药）	77,305,108.30	10.26%	41,898,440.52	6.18%	4.08%
其他地区（医药）	406,352,215.43	53.95%	330,766,258.30	48.76%	5.19%

(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

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
化工行业	174,601,790.72	116,029,557.20	33.55%	1.62%	2.76%	-0.73%
医药行业	566,235,910.91	334,996,311.40	40.84%	14.47%	8.92%	3.02%
其他业务						
分产品						
化工产品	174,601,790.72	116,029,557.20	33.55%	1.62%	2.76%	-0.73%
医药产品	566,235,910.91	334,996,311.40	40.84%	14.47%	8.92%	3.02%
分地区						
华南地区	54,577,814.72	35,634,594.56	34.71%	-5.13%	2.53%	-4.88%
华东地区	105,998,562.57	72,326,063.10	31.77%	17.69%	14.22%	2.07%
北上广（医药）	82,578,587.18	47,452,689.43	42.54%	-37.20%	-38.98%	1.68%



双龙股份

其他地区(医药)	406,352,215.40	240,668,707.50	40.77%			
----------	----------------	----------------	--------	--	--	--

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

适用 不适用

(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
化工行业	销售量	吨	32,642.8205	28,915.7625	12.89%
	生产量	吨	32,313.6175	28,673.395	12.70%
	库存量	吨	2,676.6234	3,005.8264	-10.95%
医药行业	销售量	盒	60,791,577	64,193,505	-5.30%
	生产量	盒	59,326,005	64,088,985	-7.43%
	库存量	盒	5,861,548	7,327,120	-20.00%

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	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	
化工产品	原材料	84,588,129.04	64.83%	71,636,880.68	63.44%	1.39%
化工产品	人工工资	9,032,245.35	6.92%	7,634,225.83	6.76%	0.16%
化工产品	电费	10,080,854.28	7.73%	8,386,919.03	7.43%	0.30%
化工产品	折旧	20,370,790.87	15.61%	18,974,759.34	16.81%	-1.20%
化工产品	制造费用	6,401,355.18	4.91%	6,275,091.52	5.56%	-0.65%
医药产品	原材料	320,195,914.77	94.64%	295,552,562.51	96.10%	-1.46%
医药产品	人工工资	5,640,499.50	1.67%	3,883,606.20	1.26%	0.41%
医药产品	燃料及动力	1,094,562.02	0.32%	2,047,148.80	0.67%	-0.35%



医药产品	制造费用	11,402,223.40	3.37%	6,073,447.36	1.97%	1.40%
------	------	---------------	-------	--------------	-------	-------

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）	313,890,706.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.68%
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	河南省瑞安医药有限公司	138,694,320.08	18.41%
2	天地民生医药有限公司	57,890,079.02	7.69%
3	广东弘联医药药材有限公司	45,473,334.82	6.04%
4	沈阳卫世医药有限公司	39,603,040.37	5.26%
5	河南中部药业股份有限公司	32,229,932.02	4.28%
合计	--	313,890,706.31	41.68%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	175,708,170.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.54%
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	0.00%

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	103,918,949.69	22.79%
2	吉林省东丰药业股份有限公司	20,178,360.84	4.43%



3	安国市恒盛源中药材有限公司	18,629,370.00	4.09%
4	亳州市东海药业有限公司	16,959,090.00	3.72%
5	浙江亚利大胶丸有限公司	16,022,400.00	3.51%
合计	--	175,708,170.53	38.54%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,780,484.10	25,126,996.24	2.60%	
管理费用	48,320,421.61	50,574,936.48	-4.46%	
财务费用	22,381,868.98	22,489,381.10	-0.48%	

4、研发投入

适用 不适用

研发投入报告期内，公司坚持自主创新的，加大投入力度，报告期投入研发费用16,937,980.15元，研发费用占公司营业收入（合并）的2.25%，子公司江西硅材料科技有限公司不属于高新技术企业，子公司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

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	81	82	69
研发人员数量占比	10.93%	10.61%	10.13%
研发投入金额（元）	16,937,980.15	15,394,734.81	19,854,184.08
研发投入占营业收入比例	2.27%	2.27%	5.78%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	677,811,953.55	727,530,448.39	-6.83%
经营活动现金流出小计	575,691,596.30	556,364,140.69	3.47%
经营活动产生的现金流量净额	102,120,357.25	171,166,307.70	-40.34%
投资活动现金流入小计	14,213,040.00	60,015,123.29	-76.32%
投资活动现金流出小计	220,362,800.90	106,753,872.73	106.42%
投资活动产生的现金流量净额	-206,149,760.90	-46,738,749.44	341.07%
筹资活动现金流入小计	582,826,300.00	260,000,000.00	124.16%
筹资活动现金流出小计	604,349,390.71	281,929,041.37	114.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,523,090.71	-21,929,041.37	-184.26%
现金及现金等价物净增加额	-125,552,494.36	102,498,516.89	-222.49%

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
投资收益	213,040.00	0.09%	主要系报告期内收到四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司的股利分红。	否
营业外收入	63,911,567.69	27.23%	主要系报告期确认政府补助收入。	否
营业外支出	2,355,531.96	1.00%	主要系车间停产发生的折旧费用。	否

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。	1988	23934	14,895	37.76	-3.4	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。	561	4967	2660	46.44	-0.36	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、2017 年董事会工作重点

2017 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳同时董事会还将大力推进以下工作：



1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、积极落实现有项目的建设与管理，充分结合市场的整体环境规划研发新项目，实现公司的利润最大化。

3、寻找新的盈利增长点，增强公司持续的发展能力。开展多方深度合作，构建和谐的产业生态圈，推动行业变革发展。2017 年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

通化双龙化工股份有限公司董事会

2017年3月23日