广东众生药业股份有限公司

证券代码:002317　证券简称:众生药业　公告编号:2012-008

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张绍日先生、主管会计工作负责人龙春华女士及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	众生药业
股票代码	002317
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周雪莉	李素贤
联系地址	广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园	广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
电话	0769-86188130	0769-86188130
传真	0769-86188082	0769-86188082
电子信箱	zqlb@zspcl.com	zqlr@zspcl.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	750,643,827.59	640,714,827.50	17.16%	551,602,812.17
营业利润(元)	168,776,298.25	144,229,693.07	17.02%	108,663,248.66
利润总额(元)	175,152,090.38	153,152,343.70	14.36%	114,745,635.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,537,489.38	131,510,099.75	14.47%	100,354,725.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,111,727.63	123,925,859.40	17.10%	95,185,197.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,555,422.95	73,905,713.10	-4.53%	100,891,087.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,569,730,800.47	1,482,187,605.52	5.91%	1,403,604,131.19
负债总额(元)	92,536,423.06	95,530,717.49	-3.13%	108,457,342.91
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,477,194,377.41	1,386,656,888.03	6.53%	1,295,146,788.28
总股本(股)	180,000,000.00	120,000,000.00	50.00%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.84	0.73	15.07%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.73	15.07%	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.81	0.69	17.39%	0.71
加权平均净资产收益率(%)	10.59%	9.86%	0.73%	49.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.21%	9.29%	0.92%	46.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39	0.62	-37.10%	1.26
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.21	11.56	-28.98%	16.19
资产负债率(%)	5.90%	6.45%	-0.55%	7.73%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,650,563.74		34,737.73	-1,314,119.51
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,699,106.90		8,919,766.88	7,346,239.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,751.03		-31,853.98	50,266.33
所得税影响额	-950,030.38		-1,338,410.28	-912,857.96
合计	5,425,761.75	-	7,584,240.35	5,169,528.47

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

非经常性损益项目	13,256	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,215

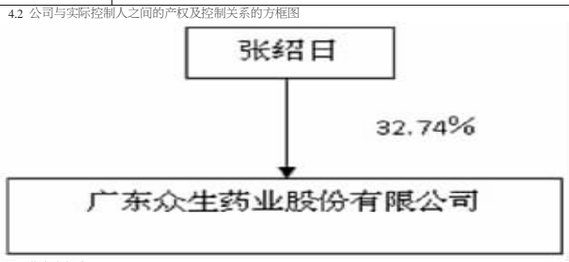
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张绍日	境内自然人	32.74%	58,927,500	58,927,500	0
叶惠棠	境内自然人	7.84%	14,117,287	14,117,287	0
周卓和	境内自然人	3.68%	6,615,000	6,615,000	0
陈永红	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	0
龙超峰	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	0
黄仕斌	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	0
曹家跃	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	0
赵希平	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	0
肖艳	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	0
李志波	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	0
李樱坚	境内自然人	2.25%	4,050,000	4,050,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	2,199,744	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	1,716,146	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,393,982	人民币普通股
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	914,566	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托	516,798	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托	492,406	人民币普通股
中国银行-长城中小盘成长股票型证券投资基金	468,573	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划	443,750	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信盛利精选证券投资基金	418,004	人民币普通股
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	380,584	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司前10名无限售条件股东中,华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托和华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托同为华润深国投信托有限公司旗下信托产品,除此之外,公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)公司总体经营情况

2011年是我国"十二五"规划的开局之年,也是深化医疗卫生体制改革的攻坚之年。2010年版《中国药典》的颁行,以及2010年版《药品生产质量管理规范》的正式实施,对公司的生产管理、质量管理提出了新的要求;高通胀的预期、中药材的涨价潮,以及因新环保标准实施导致化学原料药涨价等因素,给企业经营带来了巨大的成本上涨压力;部分原料药由于环保原因停产、限产给公司的原料采购带来不确定性;连续几年的最低收入标准提高,新社会保险法的实施以及劳动用工的紧缺都对我们的用工成本和人力资源管理提出更高要求,造成人力成本的上升压力;能源价格的上涨,也导致生产成本的上升。综合形成公司在经营管理、质量管理方面面临的成本增加挑战。而随着国家基本药物制度的推进,及全国各省级基本药物招标和"双信封"制度的实施,公司面临挑战同时也获得了一定的机会。公司按照年初制定的计划,积极推进"高效、突破、跨越"的营销策略,在积极完善营销网络建设、突破营销方法和创新市场方案的同时,强化内部管理,有序落实各部门责任目标,经过一年的工作,取得了一定的成绩。

2011年公司获得了十余项各级荣誉,主要有:4月公司及全资子公司华南药业连续五年荣获AAA+级中国质量信用企业证书;5月公司取得"众生商标"和"华南商标"被评为广东省著名商标的证书;有效期为2010年12月24日至2013年12月23日;6月公司被评为连续二十一年广东省守合同重信用企业;10月公司被评选为国家火炬计划重点高新技术企业;12月公司被认定为广东省民营科技企业和东莞市2011年度民营企业纳税大户等。公司信用状况和社会责任意识得到了有关部门和社会各界的认可。

报告期内,公司获得国家专利局三项专利授权,主要围绕公司核心产品众生丸和清热祛湿颗粒形成专利保护。清热祛湿颗粒国家二级中药保护品种的续保申请于4月获得国家食品药品监督管理局的批准并获得相应批准文件。众生丸国家二级中药保护品种的续保申请于8月获得国家食品药品监督管理局的批准,11月获得相应批准文件。"复方血栓通胶囊"指纹图谱质量控制新技术研究及产业化应用"获广东省科学技术奖励三等奖;"中药大品种"复方血栓通胶囊"技术改造课题"获得"重大新药创制"科技重大专项"子课题立项,课题立项编号:2011ZX09201-201-22。公司围绕核心治疗领域和未来的疾病谱方向,与苏州圣诺生物医药技术有限公司及美国Sirnaomics,Inc.合作开发眼科Ⅰ类新药STP601项目,进入了眼科研究领域最前端,同时,公司联合广东华南新药创制中心与四川大学达成技术合作意向,共同针对新药项目进行开发,首期开发的三个项目分别是:针对肺纤维化的化学一类新药QU100项目、针对Ⅱ型糖尿病的化学一类新药WCH-016项目及针对癌症的DXZ923纳米制剂项目,技术合作项目的达成将为公司未来发展奠定基础。

2012年3月,公司及全资子公司华南药业收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2011第一批通过复审高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2012]33号),《高新技术企业证书》编号分别为GF201144000522和GF201144000299,发证日期为2011年8月23日,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日。本公司及全资子公司华南药业在上述时间段内按15%的税率缴纳企业所得税。

报告期内,公司实现营业收入75,064.38万元,同比增长17.16%;实现营业利润16,877.63万元,同比增长17.02%;实现净利润15,053.75万元,同比增长14.47%。

(二)公司财务状况分析

1.报告期内,公司实现主营业务收入74,601.99万元,其中中成药实现营业收入58,979.01万元,比去年同期增长20.44%,占主营业务收入的79.06%;化学药实现营业收入15,622.98万元,比去年同期增长5.00%,占主营业务收入的20.94%。

2.报告期内,公司实现主营业务收入74,601.99万元,其中广东省内实现营业收入46,793.51万元,比去年同期增长7.14%,占主营业务收入的62.72%。广东省外实现营业收入27,808.48万元,比去年同期增长37.83%,占主营业务收入的37.28%,省外营业收入占主营业务收入比重比去年同期增加了5.68%。

3.报告期内,公司前五名供应商合计的采购金额为9,844.44万元,较去年同期的10,185.24万元有所降低。前五名供应商采购金额占年度采购总额的比例也由去年同期的50.37%下降到报告期内的37.56%。表明公司增加了向其他供应商的采购,降低了采购风险。报告期内,公司向单一供应商的采购金额占年度采购总额比例均不超过30%。

报告期内,前五名客户合计的销售金额为24,211.03万元,较去年同期的22,244.45万元有所增加,增长率为8.84%,但前五名客户合计的销售金额占年度销售总额比例由去年同期的34.72%下降到报告期内的32.25%。表明公司的销售增长情况良好。报告期内,公司向单一客户的销售金额占年度销售总额比例均不超过30%。

4.报告期内,总股本较去年期末增长了50%,主要原因是由于报告期内实施了2010年资本公积金转增股本方案,所以总股本由去年年末的12,000万股变为18,000万股。

5.报告期内,每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低了37.10%,主要原因是报告期内公司实施了2010年度资本公积金转增股本方案,股本增加所致。

6.报告期内,非经常性损益影响公司利润为5,425,761.75元,占归属于母公司所有者净利润的3.60%。主要为报告期内计入当期损益的政府补助,共计8,699,106.90元,详见以下列示:

①"滴眼液、软胶囊、滴丸三个新剂型的产业化项目":42,000.00元;

②"居体制剂车间技术改造项目经费":209,504.88元;

③"糖视明滴丸":13,333.25元;

④"东莞市第二批市级企业中心财政资助经费":116,766.56元;

⑤"东莞市重点实验室项目经费":307,809.66元;

⑥"2009年获得国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金":39,999.96元;

⑦"2009年产业技术成果转化项目补助资金":564,914.52元;

⑧"国家重点新产品"复方血栓通胶囊"的二次开发":193,448.07元;

⑨"2010年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目":225,000.00元;

⑩"2010年度东莞市科普项目资助经费—2010年中华眼底病杂志视网膜血管病学术研讨会":40,000.00元;

⑪"2010年度东莞市科普项目资助经费—中药指纹图谱质量控制学术交流会":30,000.00元;

⑫"2010年总部经济奖励扶持专项资金":670,300.00元;

⑬"发付2010年东莞市民营企业新增增值税奖励资金":431,830.00元;

⑭"培育企业上市资助资金":4,996,400.00元;

⑮"2009年石龙科技创新专项资金":650,000.00元;

⑯"2011年东莞市第一批专利申请资助项目":57,300.00元;

⑰"2010年第二批专利申请资助资金":10,000.00元;

⑱"2010-2012年东莞市工业龙头企业奖励资金":100,000.00元;

⑲"2011年东莞市下半年专利申请资助项目":500.00元。

7.公司主要会计报表项目变动原因分析

应收票据:报告期期末余额为11,999.51万元,较去年期末增长63.42%,主要原因是销售增长及使用银行承兑汇票结算的业务有所增加所致。

应收账款:报告期期末余额为8,299.33万元,较去年期末增长46.68%,主要原因是报告期内营业收入增加及省外市场销售增长较快所致。公司的平均应收账款周转率10.10次,安全可控。

预付款项:报告期期末余额为992.32万元,较去年期末增长65.29%,主要原因是报告期内预付了科研合作启动费。

固定资产:报告期期末余额为25,403.05万元,较去年期末增长84.81%,主要原因是报告期内在建工程陆续完工转入以及本期购买固定资产有所增加所致。

在建工程:报告期期末余额为5,849.15万元,较去年期末增长89.85%,主要原因是报告期内募集资金项目陆续投入建设增加了在建工程所致。

无形资产:报告期期末余额为5,246.61万元,较去年期末增长65.42%,主要原因是报告期内购买了软件和工业用地土地使用权。

长期待摊费用:报告期期末余额为54.22万元,主要原因是报告期内装修费用增加所致。

递延所得税资产:报告期期末余额为163.90万元,较去年期末增长223.94%,主要原因是坏账准备、递延收益及应付职工薪酬增加导致计提的递延所得税资产增加。

应付账款:报告期期末余额为1,473.32万元,较去年期末下降54.55%,主要原因是使用银行承兑汇票结算货款所致。

应付职工薪酬:报告期期末余额为1,688万元,较去年期末增长112.70%,主要原因是报告期内依据公司奖励金实施计划计提奖励金所致。

应交税费:报告期期末余额为1,533.66万元,较去年期末增长45.09%,主要原因是广东省开征地方教育附加以及由于营业收入、利润总额增加导致各项税费增加所致。

股本:报告期期末余额为18,000万元,较去年期末增长50%,主要原因是报告期内实施了2010年资本公积金转增股本方案。

盈余公积:报告期期末金额为5,196.22万元,较去年期末增长31.40%,主要原因是报告期内计提2011年度法定盈余公积所致。

未分配利润:报告期期末金额为31,870.49万元,较去年期末增长32.47%,主要原因是本年利润增加所致。

营业税金及附加:报告期发生额为867.34万元,较去年同期增长57.07%,主要原因是营业收入的增长以及2011年广东省开征地方教育费附加所致。

管理费用:报告期发生额为6,264.46万元,较去年同期增长29.05%,主要原因是报告期内公司投入的研究开发费增加所致。

资产减值损失:报告期发生额为139.82万元,较去年同期增长277.32%,主要原因是营业收入增长,应收账款相应增加,计提坏账准备增加所致。

营业外支出:报告期发生额为234.89万元,较去年同期增长319.39%,主要原因是报告期内非流动资产处置损失增加所致。

8.现金流量表相关数据变动原因分析

经营活动产生的现金流量净额:报告期内经营活动产生的现金流量净额为7,055.54万元,较去年同期降低4.53%,主要原因是:

①"报告期内客户使用银行承兑汇票结算货款较去年同期有所增加以及期末应收票据余额的增加都导致了报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少。

②"报告期内广东省开征地方教育附加以及由于营业收入、利润总额增加导致支付各项税费的增加。

投资活动产生的现金流量净额:报告期内投资活动产生的现金流量净额为-18,540.43万元,较去年同期降低177.78%,主要原因是报告期募集资金项目陆续投入建设,投资活动中购建固定资产支付的现金较去年同期大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额:报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-4,363.74万元,较去年同期增长30.09%,主要原因是公司在2010年归还了银行借款4,000万元。

(三)公司研发费用投入及成果情况

1.研发支出情况:2011年公司研发支出占营业收入比例为4.25%。

2.2011年获得专利情况:

①"一种新众生丸的中药制剂及其制备方法的发明专利,专利号ZL201010237529.7,专利授权日2011年9月28日。

②"包装袋《清热祛湿颗粒》外观设计专利证书,专利号ZL201130012248.7,专利授权日2011年6月15日。

③"包装盒《众生丸》外观设计专利证书,专利号ZL201130101993.9,专利授权日2011年9月14日。

3.2011年广东省高新技术产品

2011年1月,公司及全资子公司的产品,包括:明目地黄胶囊、五维他口服溶液、小儿增食颗粒、众生胶囊、众生片、复方血栓通软胶囊、氯芬黄敌片、头孢氨苄胶囊、头孢拉定胶囊、红霉素肠溶片、氯霉素片、盐酸小檗碱片、尼群地平片、丙硫氧嘧啶片、盐酸乙胺丁醇片、醋酸泼尼松片、利福平胶囊、氢溴酸右美沙芬片等被认定为广东省高新技术产品。

二、对公司未来的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012年,医药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响:随着医保覆盖面达近13亿人口,医疗保障体系的不断完善,城市居民医保和新农合筹资标准提高到人均300元左右等多重因素的影响,大量中低收入群体的药品需求将会得到有效释放。2015年,老龄化人口将突破2亿人,人口老龄化趋势明显。老年人口的增多,必然会带动药品消费的增加,特别是年龄相关性疾病药品消费的增加;随着环境变化以及现代工作、生活方式的改变,心脑血管等慢性病的发病有年轻化的趋势,同时国民经济的持续增长,居民支付能力增强,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一,有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

2012年1月,国家工信部发布《医药工业"十二五"发展规划》,将十二五医药工业的发展目标确定为:工业总产值年均增长20%,工业增加值年均增长16%。基本药物生产规模不断扩大,集约化水平明显提高。大力发展生物技术药物、化学药新品种、现代中药、先进医疗器械、新型药用辅料包装材料和制药设备,加快推进各领域新技术的开发和应用,促进医药工业转型升级和快速发展。特别提出了我们在生物技术药物方面的优势和方向,加快发展人源化人源单克隆抗体药物、疫苗、基因工程蛋白质及多肽药物,积极开展核酸药物、基因治疗药物、干细胞等细胞治疗产品的研究,突破生物技术药物产业化的技术瓶颈,开发自主知识产权产品,抢占世界生物技术药物制高点。

总体来说,公司所处的行业依然属于快速发展的行业,但是随着国家的医改政策进一步深入推进,医改的几项重点工作,比如公立医院改革、基本药物制度的落实和推进以及由此衍生的各级政府的投入、支付方式改革、药品招标管理办法实施、医改带来的市场格局调整等均具有不确定性,同时,新版药典标准提高、新版GMP的实施,新环保标准带来的原材料价格上升,能源及人力成本的不断提高等均对公司的成本控制带来更为严峻的考验,面对机遇与挑战,公司将密切关注行业政策变化,根据政策持续优化销售管理模式,适应市场需求及国家产业政策加大新产品的研发投入,提升管理效率和资金使用效率,实现公司的健康和可持续发展。

(二)公司发展战略和2012年经营计划及目标

1.公司发展战略

公司坚持持续性内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略,矢志成为一家具有特色、值得信赖的品牌制药企业。公司在继续强化核心中药品种的市场地位、专利保护、技术升级的基础上,积极利用上市公司的平台,适时向上游产业延伸;同时围绕年龄相关性疾病、老年性退行性疾病等核心领域,发挥产学研合作的优势,与科研院所、研发机构创新合作模式,在天然药物、化学药、生物制药等领域多管齐下,建立自己的品种优势,在多个专业细分市场保持并巩固领先优势。适应国家政策的调整,积极参与基本药物的保障供应体系建设,把握时机建立全国性的OTC品牌。

2.2012年经营计划及目标

根据医药市场的发展变化,公司核心竞争力的提升优化,充分考虑产业综合成本、药品价格政策等因素,公司董事会按照创新发展、规范发展、持续发展的思路,制定2012年经营计划及目标。

①"以强终端、广覆盖、抓机遇为指导原则,细分市场,保持公司在核心区域、核心领域的市场领导地位,保持公司销售业绩的持续提升

2012年公司继续优化营销的组织结构,根据市场发展的需要快速增加销售队伍规模,以核心区域市场基药为依托,组建基药的终端服务队伍,加大对县、社区、乡镇卫生院等基层终端的投入,继续积极拓展省外OTC市场,强化与百强连锁的合作模式,激发公司二线品种的生命力,在积极建设自有营销网络的同时,整合社会的销售力量,创新合作方式,以竞合、协同的开放思维,保持公司在核心区域、核心领域的市场领导地位,保持公司销售业绩的持续提升。

②"发挥子公司的销售职能,提升子公司的经营能力

利用子公司增资契机,发挥众生医贸的销售职能,在中药材经营、医疗器械代理销售方面有所突破,提升子公司的经营能力。

③"加大研发投入,完善和建立研发的激励机制,快速提升新产品的上市速度

创新研发合作机制,完善和建立研发激励机制,充分调动研发人员的积极性,快速推进STP601、WCH016、QU100、DXZ923等项目的研发进展,强化和新药研究机构的合作,建立多层次、多类别的新药的研发梯队。

④"完成募投项目验收,尽快达产

公司"复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂"三大产品募投项目的建设工作已经完成,将按募投项目实施计划推进,顺利通过新版GMP的验证,尽快按计划达产。同时公司还要开展全资子公司华南药业的新版GMP改造,力争在国家食品药品监督管理局针对新版GMP实施所要求的时限之前完成认证工作,实现新版GMP早实施,早得益,早发展的目标。

⑤"提高成本意识,控制运营成本

优化物料采购流程,优化库存结构、降低库存水平;持续以物耗、能耗管理为抓手,控制制造费用在成本构成中的占比;提高营销费用的使用效率以及人均贡献来提高营销运营效率;控制固定资产采购总额。

⑥"加强人力资源管理,建立结构合理的人力资源管理体系

人是企业发展的第一核心,2012年公司将在已有的人力资源管理体系基础上持续完善公司的培训体系、绩效考核体系、员工职业通路建设等人力资源管理体系建设。

⑦"充分利用上市公司平台,有效实施资本运作

公司"十二五"规划明确了以持续性内生式增长和外延性拓展双轮驱动的发展战略,将致力成为一家具有特色、值得信赖的品牌制药企业。2012年,公司将充分利用上市公司平台,有效实施资本运作,围绕主营业务在外延性拓展方面取得积极进展。

3.资金需求及筹措

为实现2012年度经营计划及目标,公司的资金主要是用于研发、生产和销售。公司资金面较为充裕,预计2012年公司的经营性现金流量较好,公司将会合理、审慎利用资金,确保公司健康、持续发展,为股东创造持续、良好的投资回报。

(三)公司战略实施和经营计划达成所面临的风险和挑战

2012年,随着医改进一步深入推进,因医改所带来的政策调整、市场格局调整,都给医药行业的发展带来了不确定性。现有的招投标政策及"双信封"制度的实施,品牌制药企业并不能因为具有良好资质可以抢占先机,整个行业都面临着同样的困难。

公司2012年所面临的风险和挑战主要是:政策性降价风险、原材料价格上涨风险以及新药研发风险。国家发改委针对2009年版国家医保目录产品的价格调整或者各省招标政策所具有的区域特色和招标价格的下降,都可能会对公司利润造成挤压。而同时,原材料价格上涨的风险,可能将继续挤压公司的盈利空间。2011年,公司基于未来发展所需,投入了几个Ⅰ类新药的研发。随着国家监管法规、注册法规的日益严格,要求的日益提升,以及新药开发本身起点高、难度大,几个Ⅰ类新药的研发存在不确定性以及研发周期可能延长的问题。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品销售	74,601.99	26,764.97	64.12%	16.84%	14.73%	0.66%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中成药销售	58,979.01	16,130.34	72.65%	20.44%	23.14%	-0.60%
化学药销售	15,622.98	10,634.63	31.93%	5.00%	3.97%	0.67%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002317　公告编号:2012-006

广东众生药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第七次会议的会议通知于2012年3月7日以专人形式送达全体监事,会议于2012年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

一、审议并通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望,董事会审议通过本报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。本报告尚需提交2011年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《2011年年度报告》中董事会报告章节。

公司独立董事孙宪鹏先生、张晓霞女士、邓彦女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司母公司2011年度实现净利润124,173,461.60元。根据《公司章程》规定,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12,417,346.16元,加上以前年度未分配利润186,905,790.79元,扣除2011年已实施2010年度的分配方案合计派发现金红利60,000,000.00元,本年度实际可供分配利润为238,661,906.23元。2011年12月31日,母公司资本公积金为926,863,679.07元。拟定了公司2011年度利润分配预案,具体内容如下:

公司2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日总股本18,000万股为基数,每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发7,200.00万元,余额滚存至下一年度。

上述利润分配预案合法、合规。本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。本报告及摘要尚需提交2011年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:具体内容详见公司指定信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:《2011年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,从2007年6月开始为公司提供审计服务,是公司首次公开发行证券提供审计服务的审计机构。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程,在审计过程中坚持独立审计原则,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。公司同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构,聘用期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:《内幕信息知情人登记管理制度》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于修改公司奖励金实施计划的议案》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:修改后的《公司奖励金实施计划》详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于修改公司2012年度奖励金内部分配办法的议案》。

根据《公司奖励金实施计划》及《2011年度奖励金内部分配办法》的操作实际,为使奖励金的分配操作更具可行性及科学性,对第四届董事会第八次会议审议通过的《2012年度奖励金内部分配办法》在奖励对象的具体确定原则、奖励金分配比例确定原则和实际获得奖励金的考核原则等方面进行了修订完善。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》,公司定于2012年4月19日召开广东众生药业股份有限公司2011年年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一二年三月十八日

证券代码:002317　公告编号:2012-007

广东众生药业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第七次会议的会议通知于2012年3月7日以专形式送达全体监事,会议于2012年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

一、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核,认为公司已建立较完善的内部控制体系,满足公司的管理实际,又符合有关法律、法规的要求,保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇一二年三月十八日

证券代码:002317　公告编号:2012-009

广东众生药业股份有限公司董事会
关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

广东众生药业股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1195号"《关于核准广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2009年12月1日由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价格为每股人民币55.00元,募集资金总额为人民币110,000万元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为人民币1,046,396,357.07元,于2009年12月4日全部到位,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月7日出具的深鹏所验字[2009]201号《验资报告》审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2011年12月31日,公司累计使用募集资金人民币432,721,527.06元,其中:以前年度累计投入194,884,680.23元。2011年使用情况:①"本年度投入募集资金项目137,836,846.83元《含12月提取铺底流动资金5,400万元》;②"补充流动资金100,000,000.00元。

截至2011年12月31日,募集资金专户余额为人民币648,034,589.09元,与实际募集资金本金余额人民币613,674,830.01元的差异金额为人民币34,359,759.08元。产生上述差异的原因是:①"募集资金累计利息收入人民币34,367,402.54元;②"募集资金专户累计支出银行手续费人民币7,643.46元。

二、募