湖南汉森制药股份有限公司

证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2012-010

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(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2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
陈水清	董事	陈水清先生因个人涉嫌违法,已被上海市司法机关批准逮捕,目前案件正在侦查过程中。陈水清先生不能正常履行董事职务。	无

1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明: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	汉森制药
股票代码	002412
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	刘厚尧	杨丽霞
联系地址	湖南省益阳市银城南路龙岭工业园	湖南省益阳市银城南路龙岭工业园
电话	0737-6351486	0737-6351486
传真	0737-6351067	0737-6351067
电子信箱	office@hansenzy.com	ada_0320@163.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)	400,786,021.88	343,415,468.09	16.71%	283,211,383.22
营业利润(元)	68,592,652.87	66,822,199.02	2.65%	58,537,971.52
利润总额(元)	69,545,062.29	73,089,435.65	-4.85%	59,576,634.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,827,036.28	62,021,151.10	-5.15%	49,250,244.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,018,064.28	64,181,229.06	-9.60%	48,369,619.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,840,759.18	21,240,663.34	153.48%	41,017,071.92
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	938,596,251.72	948,053,052.88	-1.00%	247,196,307.85
负债总额(元)	54,945,676.74	49,229,514.18	11.61%	67,686,320.25
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	883,650,574.98	898,823,538.70	-1.69%	179,509,987.60
总股本(股)	148,000,000.00	74,000,000.00	100.00%	55,000,000.00

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)	0.40	0.47	-14.89%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.47	-14.89%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.49	-20.41%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	6.65%	10.44%	-3.79%	31.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.56%	10.81%	-4.25%	31.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	0.29	24.14%	0.75
	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)	5.97	12.15	-50.86%	3.26
资产负债率(%)	5.85%	5.19%	0.66%	27.38%

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	-15,644.46		-59,847.68	-343,695.77
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	14,391.85		0.00	0.00
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	647,009.92		5,776,410.46	536,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	306,652.11		550,673.85	846,359.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-8,808,900.00	0.00
所得税影响额	-143,437.42		381,585.41	-158,038.27
合计	808,972.00	-	-2,160,077.96	880,625.14

§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

2011年末股东总数	12,442	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,535

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
海南汉森投资有限公司	境内非国有法人	52.03%	77,000,000	77,000,000	39,500,000
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	14.86%	22,000,000	22,000,000	0
陈水清	境内自然人	2.23%	3,300,000	3,300,000	0
刘正清	境内自然人	2.23%	3,300,000	3,300,000	0
刘厚尧	境内自然人	1.49%	2,200,000	2,200,000	0
何三星	境内自然人	1.49%	2,200,000	2,200,000	2,200,000
何锡华	境内自然人	0.45%	663,748	0	0
徐明时	境内自然人	0.26%	391,600	0	0
刘汉涛	境内自然人	0.20%	291,623	0	0
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信1号	境内非国有法人	0.18%	262,598	0	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
何锡华	663,748	人民币普通股
徐明时	391,600	人民币普通股
刘汉涛	291,623	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信1号	262,598	人民币普通股
张静	230,000	人民币普通股
郭承宽	200,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	194,201	人民币普通股
贲维良	193,359	人民币普通股
赵超	182,200	人民币普通股
刘嘉	170,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.前10名股东中,海南汉森投资有限公司持有本公司52.03%的股份,为本公司的控股股东。

刘令安先生持有海南汉森投资有限公司68%的股权,为本公司实际控制人。

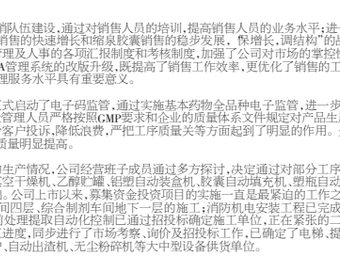
2.刘正清先生与何三星先生分别持有本公司2.23%和1.49%的股份,两人均在海南汉森投资有限公司担任董事。

3.上海复星医药产业发展有限公司持有本公司14.86%的股份,为本公司第二大股东。

4.刘厚尧先生持有本公司1.49%的股份,担任本公司董事会秘书。

5.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。

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

1.公司总体经营情况

2011年,在全球经济危机及通胀加剧的复杂多变的宏观经济环境中,面对行业性的药品采购招投标全面实施、新版GMP认证全面推行,各种生产要素普遍涨价,明显地挤占了行业利润空间等不利形势,公司董事会审时度势,果断决策:挖潜力,保增长;调结构,稳效益。千方百计解决产能受限的实际难题,通过对部分工序设备进行小技改,合理使用生产工期等方式,确保核心及主导产品四磨汤年产量32万件,银杏叶胶囊1.27万件,缩泉胶囊8000件。实现年销售收入4亿元,较上年同期增长16.71%,四磨汤、银杏叶胶囊及缩泉胶囊的年销售收入比上年分别增长了14.2%、54.83%和47.17%。年销售回款4.77亿元,较上年增长37.58%,年利润总额达6954.51万元,实现净利润5882.7万元,年度每股收益0.40元,上缴国家各种税收达7550多万元。全面地完成了全年各项经营目标。

①科研工作情况

2011年,公司完成了四磨汤物质基础研究,制定了四磨汤成品新质量标准和药材指纹图谱;初步确定了无糖型四磨汤口服液处方和工艺;完成了新药MZ-50各药材有效部位提取分离纯化小试研究工作;新产品广枣通脉胶囊已于2011年5月获得新药证书和生产批件;蓝红胶囊已于2011年11月正式启动临床试验;完成了泰香止泻片中试研究;申请了四磨汤浓缩丸、蜜丸、咀嚼片、干混悬剂、泡腾片、口服凝胶剂等六个剂型的发明专利和两项质量标准专利,已获受理通知书;公司四磨汤口服液质量控制技术产业化"项目成功申报国家科技部2011年国家火炬计划产业化项目,公司技术中心成功获批湖南省企业技术中心;国家科技部科技人员服务企业行动计划项目四磨汤口服液中药现代化研究"验收工作顺利完成。

②营销管理情况

2011年,公司加强营销队伍建设,通过对销售人员的培训,提高销售人员的业务水平;进一步加强主导产品的销售力度,实现了银杏叶胶囊销售的快速增长和缩泉胶囊销售的稳步发展,"保增长,调结构"的战略构想初步实现;同时,实施并强化产品的流向管理及人事的各项汇报制度和考核制度,加强了公司对市场的掌控性,提升了营销管理水平。2011年下半年公司实施OA管理系统的改版升级,既提高了销售工作效率,更优化了销售的工作流程,协同和互动性进一步增强,对提升营销管理服务水平具有重要意义。

③质量管理情况

公司按照相关规定正式启动了电子码监管,通过实施基本药物全品种电子监管,进一步落实了质量管理责任,保证了药品质量。公司质量管理人员严格按照GMP要求和企业的质量体系文件规定对产品生产过程进行全方位监督检查,在减少差错风险,减少客户投诉,降低浪费,严把工序质量关等方面起到了明显的作用。全年投诉率大大降低。通过这些措施,2011年产品质量明显提高。

④技术改造情况

面对公司产能不足的生产情况,公司经营班子成员通过多方探讨,决定通过对部分工序进行小技改来提高产能,在最短时间内采购微波真空干燥机、乙醇贮罐、铝塑自动装盒机、胶囊自动填充机、塑瓶自动包装线等设备,为年计划的完成打下了坚实的基础。公司上市以来,募集资金投资项目的实施一直是最紧迫的工作之一。土建工程从9月1日开工,已完成前处理提取车间四层、综合制剂车间地下一层的施工;消防机电安装工程已完成基础预埋的相关工作;污水处理、净化安装工程,前处理提取自动化控制已通过招投标确定施工单位,正在紧张的二次设计过程中;设备设施采购为了做到不影响施工进度,同步进行了市场考察、询价及招投标工作,已确定了电梯、提取罐类、口服液洗灌封生产线、口服液灭菌柜、锅炉、自动出渣机、无尘粉碎机等大中型设备供货单位。

⑤内部管理情况

公司通过对员工的培训与开发,并进行严格的考试与考核,员工的工作技能、工作质量和工作效率都得到了进一步提升,从而提高了公司的整体素质,增强了企业的综合竞争力。

2.主营业务收入分产品、分地区情况表

①主营业务收入分行业、产品情况

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(%)

医药制造业_40,068.07_9,615.10_76.00%_16.68%_19.21%_-0.51%

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(%)

十支装四磨汤口服液_10,523.89_1,991.13_81.08%_14.61%_16.10%_-0.24%

八支装四磨汤口服液_16,313.88_3,039.25_81.37%_15.55%_12.99%_0.42%

六支装四磨汤口服液_896.35_171.47_80.87%_17.67%_12.29%_0.92%

愈伤灵胶囊_2,024.76_608.61_69.94%_-21.32%_6.80%_-7.91%

银杏叶胶囊_3,652.26_938.40_74.31%_54.83%_80.39%_-3.64%

缩泉胶囊_3,885.36_632.91_83.71%_47.17%_79.86%_-2.96%

其他_2,771.57_2,233.33_19.42%_2.40%_8.08%_-4.23%

其中:固体口服制剂_1,160.48_776.45_33.09%_-6.80%_-5.52%_-0.91%

液体口服制剂_206.22_201.27_2.40%_4.22%_1.68%_2.45%

注射剂_1,404.88_1,255.61_10.63%_11.18%_19.96%_-6.55%

合　计_40,068.07_9,615.10_76.00%_16.68%_19.21%_-0.51%

②主营业务收入分地区情况

单位:万元

地区_营业收入_营业收入比上年增减(%)

华东区_8,757.20_27.36%

中南区_18,132.21_13.62%

华北区_7,118.12_9.34%

西南区_2,970.06_13.34%

东北区_1,076.39_29.87%

西北区_2,014.09_30.11%

合　计_40,068.07_16.68%

3.公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析

①核心产品及主要品种销售持续增长

2011年,公司主营业务收入、营业利润继续保持稳定增长,关键要归功于核心产品四磨汤和三个主要品种。四磨汤的年销售收入占总收入的比重达70%,另三个主要品种的收入比重达23.87%。因此,公司主要利润来源于核心产品四磨汤口服液及主要产品银杏叶胶囊、缩泉胶囊的销售。

四磨汤口服液是公司独家发明专利产品,由于其疗效突出,适应范围广,国内市场需求旺盛,四磨汤口服液销售保持了良好的增长势头。2011年,在产能严重受限的条件下,十支装、八支装和六支装四磨汤口服液的年销售收入较上年分别增长14.61%、15.55%和17.67%,尤其在OTC零售药店及社区诊所的销售量增长迅速。

公司生产的高含量的银杏叶胶囊2011年销售收入达3652万元,较上年增长54.83%。该产品是国家发改委的优质优价产品,在挂网销售中具有明显的优势。

缩泉胶囊为本公司国家中药保护品种,进入2009年国家基本药物目录。近3年来该产品销售增长尤为迅速,2011年销售收入近4000万元,比上年增长47.17%,由于其疗效突出而深受患者的信赖。该产品在近2-3年内,有望销售收入达亿元。

②具有广阔的市场潜力

公司产品面向全国销售,且在全国布局了营销网络。2011年各销售区域销售收入均呈整体上升的趋势,六大区域都有不同程度的增长。公司产品主要市场是以湖南为主的中南地区,占全部销售收入的近50%;另外以上海、安徽、福建为主的华东地区年销售达8757万余元,比上年增长27.36%,在原来产品投放较少的东北及西北地区,2011年的销售比上年都有约30%的增长。总体市场潜力来说,无论是湖南本土的中南市场,还是边远的东北、西北市场,销售市场份额还不足6%,核心产品四磨汤因产能不足,产品供应还远远满足不了市场需求。

③扩大基药生产,摊薄生产成本

在募投项目投产扩大四磨汤及主导产品生产的同时,我们将着力加大39个基本目录产品的生产,在核心产品生产即将翻番的基础上,扩大"基药"品种的生产,目的是提高地方采购平台的销售占有率,用不赚钱的"基药"摊薄生产成本,以此实现单位产品成本中固定成本继续降低。同时,以切实保证四磨汤口服液及缩泉胶囊等主导产品有较高的毛利率。

④巩固完善营销体系,确保募投产能的有效消化

2011年,公司又全面地整理布局了全国的营销网点,在覆盖全国30个省市的28个办事处的基础上,仍采取分大区协调管理模式,并以具体的销售流向监控为信息平台,强化市场的事货督查,在上千人的营销队伍中实行分线管理和切实的业绩考核,对上万家的销售终端进行全方位的营销服务。在组织机构上,核心产品四磨汤及主导产品以外的"基药"产品,仍由母公司的营销中心进行销售;银杏叶、缩泉、愈伤灵三个胶囊产品交由金资子公司"汉森医药"进行重点销售。以此框架及组织模式,切实保证募投项目投产后的新增产能的销售实现。

⑤充分用好超募资金,实现公司主营改益的持续增长

公司在保证募投项目顺利完成的条件下,正在按照原来的规划着手实施超募资金的分步使用。主要在扩大主营业务的"基药"生产线、加大市场网络建设和新产品研发投入的同时,适时地进行主营业务的兼购重组及上游产业一中药材的种植和加工产业的拓展。以此形成公司新的利润增长点,保证公司持续稳定地快速发展。

4.主要供产商、客户情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例_44.07%

前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例_15.71%

公司不存在向单个供应商或客户的采购、销售比例超过总额30%的情况,不存在严重依赖于少数供应商或客户的情况。

公司前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中没有直接或间接拥有权益。

5.研发投入情况

①研发费用和研发人员:近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位:元

_2009_2010_2011

研发投入金额_4,531,965.56_7,957,341.41_9,982,100.00

研发投入占营业收入比例_1.60%_2.32%_2.49%

②近两年专利数情况

已申请_已获得_截至报告期末累计获得

发明专利_8_1_1

实用新型_0_0_0

外观设计_0_0_1

本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况_无变动

是否属于科技部认定高新企业_是

6.财务状况及相关指标变动情况及原因分析

①资产构成情况及变动原因分析

公司资产构成情况见下表:

单位:元

项目	2011年_2010年_本年比上年增减
流动资产	_831,295,980.40_863,259,832.13_-3.70%
固定资产	_56,512,755.37_61,198,725.71_-7.66%
无形资产	_19,845,380.92_15,286,873.04_29.82%
其他资产	_30,942,135.03_8,307,622.00_272.45%
总资产	_938,596,251.72_948,053,052.88_-1.00%

报告期末公司总资产938,596,251.72元,比报告期初948,053,052.88元减少了9,456,801.16元,下降1.00%。其中:流动资产831,295,980.40元,占期末总资产88.57%;固定资产56,512,755.37元,占期末总资产6.02%;无形资产19,845,380.92元,占期末总资产2.11%;其他资产30,942,135.03元,占期末总资产3.30%。报告期总资产较期初数有所下降,主要原因系现金分红所致。

②主要会计数据同比发生重大变动的说明

单位:元

项目	期末金额_年初金额_增减幅度_变动原因
预付款项	_14,826,072.08_682,189.62_2,073.31%_主要原因是2011年预付土地款14,242,816.00元所致。
应收利息	_20,741,638.90_9,598,500.00_116.09%_主要原因是计提募集资金定期存款利息收入所致。
在建工程	_24,296,852.82_15,420,364.22_57.56%_主要原因为规避原材料价格继续上涨的风险以及为了满足扩大的生产规模的需要,期末增加了主要原材料以及包装材料的安全库存量。
递延所得税资产	_2,890,628.97_1,710,097.41_69.03%_主要原因是本期广告费超过税法规定的扣除限额,递延至以后年度抵扣形成的递延所得税资产增加和对未发放的职工薪酬进行纳税调整,递延至实际发放时予以扣除形成的递延所得税资产增加。
预收账款	_2,461,861.18_4,531,482.62_-45.67%_主要原因是2010年年底四磨汤口服液供应紧张,客户预付款较多。
应付职工薪酬	_13,559,315.33_7,369,255.76_84.00%_主要系期末计提的工资、奖金增加,2012年1月已发放2011年年末计提的工资和奖金。
应交税费	_5,741,982.69_8,211,235.54_-30.07%_主要原因是2011年12月预缴增值税3,025,000.00元。
其他应付款	_18,741,772.88_11,143,650.81_68.18%_主要原因是营销人员期末尚未领取的营销费用报销款增加。
股本	_148,000,000.00_74,000,000.00_100.00%_主要原因是本期资本公积转增股本7400万股。

项　目_2011年度_2010年度_增减幅度_变动原因

销售费用_217,390,457.77_164,812,682.25_31.90%_主要原因是:①营销业务人员数量和人均薪酬增加,使职工薪酬2011年度比2010年度增加32,764,447.95元;②为了加强媒体宣传力度,大力投入媒体广告,将主打广告在著名媒体中央电视台及湖南卫视播放,使广告宣传费2011年度比2010年度增加了13,689,577.53元;③2011年度销售量增加,使营业费用也随之增加。

财务费用_-14,168,315.67_-8,773,980.35_-61.48%_主要原因是本期计提的募集资金存款利息增加所致。

营业外收入_1,018,702.81_6,331,625.62_-83.91%_主要原因是政府补助减少所致。

7.现金流状况分析

单位:元

项　目_2011年度_2010年度_增减幅度_变动原因

销售商品、提供劳务收到的现金_477,030,714.55_346,736,906.63_37.58%_主要原因是本期营业收入增加、银行承兑汇票的到期收回和贴现所致。

购买商品、接受劳务支付的现金_120,147,982.81_81,237,783.39_47.90%_主要原因是本期营业收入和存货增加导致采购量增加。

支付给职工以及为职工支付的现金_70,833,495.07_36,007,085.69_96.72%_主要原因是本期营销人员人数和薪酬的增加

分配股利、利润或偿付利息支付的现金_74,000,000.00_1,281,037.50_5,676,57%_主要原因当期分配现金股利74,000,000.00元。

8.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩:

单位:人民币元

公司名称_注册资本_总资产_净资产_净利润

湖南汉森医药有限公司_8,000,000.00_34,652,222.46_15,853,735.45_1,024,501.25

湖南汉森医药研究有限公司_2,980,000.00_2,222,950.82_2,220,199.74_-185,963.59

(二)公司发展与展望

1.近三年总体规划

未来三年公司的经营发展的总体规划:

以2012年为基础,在今年年底完成募投项目建设,争取在2013年一季度实现GMP标准验收,逐年达产后彻实解决核心产品四磨汤及主导产品胶囊剂型的产能瓶颈问题;并适时调整产品结构,在保证核心产品及主导产品的规模化生产经营基础上,加大对39个"基药"品种的生产供应,并不断推出新产品上市,扩大产品的市场占有率。同时,充分利用好募集资金,按照原定的使用方向,以"内增外扩"的方式扩大企业经营规模,争取在3年内实现销售收入及利润翻番的目标。

2.2012年的经营目标

在本年度内的首要任务。一是确保持续稳定增长,经理层要千方百计保证产能、销售收入及利润比上年有10%—20%的持续增长。二是统筹规划,切实保障在年底前完成募投项目的建设,争取早日通过GMP标准验收。三是在年度内调整营销方案及策略,全方位的做好各项准备工作,以此保证新增产能的有效释放,实现企业经营规模的成倍增长。

3.可能面临的风险

目前,国际环境复杂多变,国内宏观经济运行也存在许多不确定因素,对实体性经营企业确实存在方方面面的风险。首先是政策性的风险,随着国家医改措施的深入推行,在药品的挂网采购、定价方式及质量控制标准方面,不仅增加企业运行成本,还会对药品有政策性降价的可能,尤其是"基药"产品可能会出现负利润。

其次,是企业利润被淡化的风险。企业一方面要依照新的GMP标准进行改造和维护,不时要加大资金投入,挤占企业有限的使用资金;另方面因通涨的外部压力,使企业在原材料采购、人力用工、水、电、气消耗及物流方面的成本普遍看涨,从而严重挤占了企业的盈利空间,使企业的净利润率逐年下降。2011年尽管四磨汤有所提价,但还是抵偿不了相关的成本增长。

第三是市场的竞争风险。在行业内的生产企业,没有不感受到市场竞争不断加剧的压力。进入"医保"或"基药"的产品,在政府的统一挂网采购中,其竞争同样是白炽化激烈,而且比拼的是价格,故然就影响了企业利润;如果不是"医保"或"基药"的推广产品,其市场的运作及推广费用几乎占尽了产品毛利。2011年公司收入增长可利润没增反降,主要就是市场费用方面的增加。

第四,是新产能得不到有效释放的风险。公司在年底前完成募投项目建设,在2013年将有60%左右的新产能需要市场有效消化。对此,在营销方面是一场硬考验。如果新增产能消化不了,就会严重影响企业效益。

4.风险对应措施

公司董事会及经理层在年前的专题会议上,对相关问题进行了认真的讨论与研究,相应地制定了如下些对应措施:

①利用产品结构优势化解药品强制降价风险。一是从公司的品种结构上布局,核心产品四磨汤是独立知识产权的专利产品,尽管有同类型的产品,可四磨汤产品性能及功效独特,主要作用于肠动力,与一般的胃动力有明显的区别,且适应症范围及适用人群广,尤其是腹腔手术后的通气功效几乎目前没有同类产品可比,再加之有悠久的使用历史及良好的品牌公信力,所以不用担心降价,反而会适时地根据成本情况提高市场售价。二是几个主导产品存在明显的价格优势,主导产品的银杏叶胶囊是国内仅有的二个高含量的规格产品之一,是国家发改委优质优价产品;缩泉胶囊是中医保品种,二个产品在定价方面都具有明显的优势;三是拟准备扩大生产的39个"基药"产品,主要是为了扩大市场占有率,消化及摊薄生产及管理成本。

②有效地控制各项成本。根据公司的实际情况,在成本控制方面的主要措施:一是用最最大的主要原材料都是较普通的中药材,价格波动不大,而且在采购上有充分的"话语权",能有效地控制原材料成本;二是在水、电、气的消耗成本控制方面,公司有一套完整的措施。三是在设备运行成本上,注重及时的维护与保修,通过提高设备使用效率来达到节省成本。公司自前的口服液设备的利用率已达到130%以上,是国内少有的利用状态;四是在劳动力用工成本方面,公司地处三线城市,尽管职工工资每年有很大的增长,但相对大中城市的人力资源成本仍有明显的优势。

③尽可能地规避市场竞争风险。针对市场竞争方面的风险,公司管理层制定了"专门的策略。一是以母公司的营销中心和全资子公司的"汉森医药"二套机构实施"双轨制"的营销,且采取国内区域全覆盖、分品种、分医院和OTC双线终端服务模式进行推进,有效规避市场下的"不良恶性竞争;二是以独家专利产品带动和影响公司产品的全面行销,避免在挂网上的价格比拼;三是有专业队伍切实做好政府事务工作,协调好各地的采购招标,确保有良好的价格中标。

④充分做好募投产能的销售准备。公司上市以来,因根据国家新GMP标准重新修订了募投项目规划设计而耽误7个月的建设期,募投项目工程完工预计在2012年底。明年将有60%左右的新增产能投放市场,达产后将有翻番的产能销售压力。对此,公司已提前行动,一是在营销方案及策略方面进行了修订和调整,从策略方面做好"打大优"的准备。二是从网点布置及信息化服务方面提早推进,目前已完备了全国28个办事处及上万个终端网点的信息化建设,可以清晰地跟踪每一盒产品的流向。三是组建培训了上千人的营销队伍,并且分商务和渠道二条线布局到6大区域市场,随时准备好新增产量的消化工作。四是适当地增加广告宣传投入。目前,公司已更新了广告宣传片,聘请了张铁林为广告代言人,并有目的、有计划地在国内选择重点的省市的电视广告做前期销售的引导。

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(%)
医药制造业	40,068.07	9,615.10	76.00%	16.68%	19.21%	-0.51%

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(%)
十支装四磨汤口服液	10,523.89	1,991.13	81.08%	14.61%	16.10%	-0.24%
八支装四磨汤口服液	16,313.88	3,039.25	81.37%	15.55%	12.99%	0.42%
六支装四磨汤口服液	896.35	171.47	80.87%	17.67%	12.29%	0.92%
愈伤灵胶囊	2,024.76	608.61	69.94%	-21.32%	6.80%	-7.91%
银杏叶胶囊	3,652.26	938.40	74.31%	54.83%	80.39%	-3.64%
缩泉胶囊	3,885.36	632.91	83.71%	47.17%	79.86%	-2.96%
其他	2,771.57	2,233.33	19.42%	2.40%	8.08%	-4.23%
其中:固体口服制剂	1,160.48	776.45	33.09%	-6.80%	-5.52%	-0.91%
液体口服制剂	206.22	201.27	2.40%	4.22%	1.68%	2.45%
注射剂	1,404.88	1,255.61	10.63%	11.18%	19.96%	-6.55%
合　计	40,068.07	9,615.10	76.00%	16.68%	19.21%	-0.51%

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:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2012-004

湖南汉森制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2012年4月10日在公司一楼会议室召开,本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,本次会议通知于2012年3月28日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人,副董事长陈水清先生未出席此次董事会。本次会议采取现场表决的方式召开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议,本次会议以现场表决方式通过如下决议:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告,并将在2011年年度股东大会上进行述职。《2011年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2011年度董事会工作报告》详见《公司2011年年度报告》第八节董事会报告"部分。

公司独立董事蔡光先先生、刘仲华先生、赵德军先生和俞萍女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2011年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2012年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

《公司2011年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,本公司2011年实现净利润　5882.70万元。由于上年度的每10股转增10股并派10元现金(含税)的利润分配方案在2011年5月才实施完成,考虑到公司目前的经营规模及对资金的要求,为保证公司的正常生产经营,公司2012年度业务发展的资金需求,公司2011年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于分别提请公司董事会和股东大会免去陈水清先生公司副董事长及董事职务的议案》。

因陈水清先生涉嫌个人违法,已被上海市司法机关批准逮捕,目前案件正在侦查过程中,经本公司第二大股东上海复星医药产业发展有限公司建议,鉴于陈水清先生不能正常履行董事职务,根据公司有关规定及程序,董事会决议免除陈水清先生本公司副董事长职务,其免职自2012年4月10日起生效,同时提请股东大会审议免除陈水清先生公司董事职务。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选乔志城先生为公司第二届董事会董事的议案》。

公司决定提名乔志城先生为公司第二届董事会董事候选人,任期至本届董事会期满为止。

乔志城先生个人简历如下:

乔志城,男,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。1998年至2003年期间任职于涌金集团。2004年起担任株洲千金药业股份有限公司《证券代码:600479》董事总监;并分别于2004年12月至2010年8月及2009年7月至2010年8月期间出任该公司总经理及副董事长。2010年10月9日起担任上海复星医药(集团)股份有限公司高级副总裁、财务总监;2011年2月27日起兼任上海复星医药(集团)股份有限公司董事会秘书。2011年1月24日起,乔先生获委任为香港联交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司《股票代码:8247)非执行董事。

乔志城先生未直接持有公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

上述董事候选人如通过公司股东大会被选举为公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述董事的提名发表了独立意见,同意提名乔志城先生为公司第二届董事会董事候选人,具体详见2012年4月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》,关联董事刘令安先生对本议案回避表决。

根据公司章程规定,公司关联交易事项属于公司董事会决策权限,公司关联交易定价原则,价格公允,不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结