哈药集团股份有限公司

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人(会计主管人员)刘波声明: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	哈药股份
股票代码	600664
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟晓东	苗雨
联系地址	哈尔滨市道里区友谊路431号	哈尔滨市道里区友谊路431号
电话	0451-84604688	0451-84604688
传真	0451-84856690	0451-84856690
电子信箱	mengxd@hayao.com	miaoy@hayao.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	13,486,960,374.65	12,535,439,812.71	7.59	10,677,300,580.66
营业利润	682,183,514.03	1,290,875,524.13	-47.15	1,083,652,042.09
利润总额	701,518,580.48	1,314,184,825.77	-46.62	1,086,847,942.76
归属于上市公司股东的净利润	578,658,929.30	1,130,244,886.43	-48.80	932,928,640.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	561,190,590.14	1,109,280,566.11	-49.41	930,077,542.59
经营活动产生的现金流量净额	-31,563,924.79	1,152,668,548.04	-102.74	1,851,593,010.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	11,659,151,452.75	11,762,625,777.41	-0.88	10,007,163,857.07
负债总额	5,245,803,529.49	5,217,152,772.81	0.55	4,022,906,527.83
归属于上市公司股东的所有者权益	6,375,456,781.67	6,510,141,026.71	-2.07	5,980,529,086.04
总股本	1,614,607,115.00	1,242,005,473.00	30.00	1,242,005,473.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.70	-48.57	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.70	-48.57	0.58
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.30	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.69	-49.28	0.58
加权平均净资产收益率(%)	8.54	18.11	减少9.57个百分点	15.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.29	17.77	减少9.48个百分点	15.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	0.71	-102.82	1.15
	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)	3.95	4.03	-1.99	3.70
资产负债率(%)	44.99	44.35	增加0.64个百分点	40.20

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-46,627,272.98	-14,440,362.10	-14,841,885.11
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	63,409,679.07	26,772,430.79	10,120,329.04
委托他人投资或管理资产的损益	2,639,467.29	2,494,971.23	1,096,930.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,552,660.36	10,977,232.95	7,917,456.74
少数股东权益影响额	-131,393.45	-112,763.06	-80,366.72
所得税影响额	-4,374,801.13	-4,727,189.49	-1,361,367.32
合计	17,468,339.16	20,964,320.32	2,851,097.41

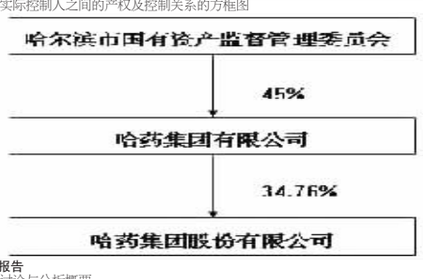
§4 股东持股情况和控制框图

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		110,363户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		114,723户
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
哈药集团有限公司	国有法人	34.76	561,217,626	561,217,626	无
中国建银投资有限责任公司	其他	13.26	214,163,382		无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	其他	2.65	42,865,480		无
中国农业银行股份有限公司上海市分行	其他	1.20	19,432,552		无
浙江省财务开发公司	其他	1.14	18,371,860		无
上海城建置业发展有限公司	其他	0.76	12,350,000		无
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	0.75	12,136,574		无
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	其他	0.62	9,977,825		无
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.61	9,907,808		无
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.52	8,318,443		无
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	
中国建银投资有限责任公司		214,163,382		人民币普通股	
中国证券投资者保护基金有限责任公司		42,865,480		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司上海市分行		19,432,552		人民币普通股	
浙江省财务开发公司		18,371,860		人民币普通股	
上海城建置业发展有限公司		12,350,000		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪		12,136,574		人民币普通股	
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金		9,977,825		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金		9,907,808		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能		8,318,443		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		8,306,665		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪与泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能均为泰康人寿保险股份有限公司管理的保险产品。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。			

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

1、报告期内总体经营情况

报告期内,在基药招标、药品降价、抗生素限用政策等市场环境带来的销售压力,以及原材料大幅涨价、人工成本不断提高带来的成本压力影响下,公司发展受到了前所未有的严峻考验。面对经营中的困难与挑战,公司紧紧围绕年初制定的经营目标,加快推进内部资源整合和重点项目建设,着力化解阻碍可持续发展的主要矛盾,公司全年实现营业收入134.87亿元,同比增长7.59%,归属于母公司净利润5.79亿元,同比下降48.8%。

报告期内,公司主要做好以下几项工作:

一是积极推进营销创新,拓宽营销渠道

为有效应对各种不利因素的影响,公司将营销管理作为各项工作的重中之重,从结构调整、产品梳理、老产品二次开发等方面进行积极探索和大胆创新。通过实施营销信息化项目建设和派驻市场监督员,建立了更加贴近市场的快速反应机制,强化了市场监督考核,进一步提升了对渠道、流向、货款回收等关键环节的管控能力;同时,公司通过加强OTC队伍建设,强化终端市场维护,整合一级代理及二级分销商资源,不断拓宽终端渠道。

二是加快科技创新步伐,奠定全面整合科技资源基础

报告期内,公司不断推进科技创新"一体化"运作,集中优势资源,加大科技攻关力度。在积极探索新思路,以项目为中心,实施以项目责任制,加强项目管理和推进的同时,积极研究项目激励制度,最大限度调动科研人员的积极性;报告期内,公司累计获得授权发明专利10项,促进了公司创新能力的提高和产品的转型升级;此外,公司年内已顺利通过高新技术企业认定复审,将再次享受国家高新技术企业税收优惠政策。

三是积极推进项目建设,推动产业升级

报告期内,公司重点实施了哈药总厂国际认证项目、中药粉针技术创新及升级改造项目、医药公司医药物流配送中心项目等项目建设,通过实施技改项目建设带动产业升级;在推动节能减排项目实施方面,公司共实施废水、废气等污染防治项目18个,同时加强了其它污染防治设施维修、改造,通过持续开展清洁生产,完善用水计量设施及定额管理、提高水回收利用率、生产工艺优化等措施,进一步从源头减少了污染物排放。

四是积极推进管理整合,提升企业运行质量

报告期内,公司不断优化管控模式,创新管理机制,提升企业运行效率。在采购管理方面,公司通过加强采购过程的透明化和制度化管理,重点采取集中招标、分散采购等有效措施,在国内原材料价格大幅上涨的情况下,公司全年物资采购成本上涨幅度得到有效控制;在财务管理方面,公司建立了财务集中管控模式和资金统一管控系统,实现了资金集中动态管理;在人力资源管理方面,公司大力推进人才强企战略,积极拓展人才素质,开展了百名人才深入市场一线调研活动,加大培养后备人才。

五是积极推进资产重组,整合公司医药平台资源

报告期内公司积极推进重大资产重组工作,通过向大股东哈药集团有限公司非公开发行股份的方式,收购其所持有的哈药集团生物工程有限公司100%股权及哈药集团三精制药股份有限公司44.82%的股权。公司重大资产重组工作已于2012年1月9日实施完成,新注入的优质资产将进一步改善公司业务结构,填补公司在生物制药领域的空白,强化公司在OTC及保健品等领域的竞争优势,增强公司盈利能力。

2、公司主营业务及其经营情况

公司主营业务范围是:购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品);按外经贸部核准的范围从事进出口业务;以下仅限分支机构:医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷;生产阿维菌素原药;卫生用品(洗液)的生产、销售;以下仅限分支机构经营:保健食品、日用化学品的生产和销售;按直销经营许可从事直销。

(1)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品		主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
医药商业		7,082,629,097.52	6,273,572,487.79	11.42	25.12	27.02	-1.33
医药工业	中药	595,408,445.52	327,182,264.93	45.05	-11.79	9.16	-10.54
	西药	4,829,904,279.95	3,356,744,501.80	30.50	-4.83	7.95	-8.23
	保健品	667,002,025.12	124,944,693.51	81.27	-14.20	-13.78	-0.09
	其他	114,968,397.26	120,250,687.69	-4.59	-46.17	-43.42	-5.09

(2)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减%
国内地区	12,722,751,975.04	8.28
国外地区	567,160,270.33	-12.96

(3)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	532,907,147.45	占采购总额比重	10.05%
前五名销售客户销售金额合计	1,406,490,968.58	占销售总额比重	8.91%

3、主要财务指标变动情况分析

(1)资产构成同比变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	2011年占总资产比重%	期初数	2010年占总资产比重%	比重增减百分点
货币资金	1,569,572,846.37	13.46	2,491,578,819.93	21.18	-7.72
应收票据	1,501,323,725.84	12.88	934,416,462.97	7.94	4.94
应收账款	1,860,394,192.51	15.96	1,726,638,378.50	14.68	1.28
存　货	2,382,506,638.67	20.43	2,387,752,156.25	20.30	0.13
长期股权投资	687,882,372.70	5.90	639,863,585.01	5.44	0.46
固定资产	2,336,476,952.99	20.04	2,414,341,072.28	20.53	-0.49
在建工程	490,973,206.27	4.21	353,346,839.26	3.00	1.21
无形资产	191,788,317.52	1.64	178,175,467.43	1.51	0.13
短期借款	14,000,000.00	0.12	14,000,000.00	0.12	-
应付票据	1,288,536,845.68	11.05	1,255,324,426.61	10.67	0.38
应付账款	2,153,905,543.94	18.47	2,134,017,659.37	18.14	0.33
长期借款	69,021,708.73	0.59	69,095,493.58	0.59	-
总资产	11,659,151,452.75	100.00	11,762,625,777.41	100.00	-

① 货币资金比重减少主要系分配现金股利增加所致。
② 应收票据比重增加主要系采用承兑汇票收款销售的比重增加所致。
③ 在建工程比重增加主要系本期公司业务发展,工程项目增加所致。

(2)有关费用构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项　目	2011年	2010年	增减额	增减幅度%
销售费用	1,121,072,199.27	1,243,974,728.95	-122,902,529.68	-9.88
管理费用	1,340,521,872.93	1,241,637,577.77	98,884,295.16	7.96
财务费用	-50,816,339.70	-22,932,449.13	-27,883,890.57	-121.59
投资收益	107,592,132.43	92,297,364.08	15,294,768.35	16.57
所得税	120,300,487.48	181,478,494.37	-61,178,006.89	-33.71
少数股东本期损益	2,559,163.70	2,461,444.97	97,718.73	3.97

① 财务费用下降主要系本年定期存款利息收入增加所致。
② 所得税费用减少主要为当期利润降低所致。

(3)现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项　目	2011年	2010年	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-31,563,924.79	1,152,668,548.04	-1,184,232,472.83	-102.74
投资活动产生的现金流量净额	-127,402,676.03	-52,103,648.17	-75,299,027.86	-144.52
筹资活动产生的现金流量净额	-763,039,372.74	-592,501,334.64	-170,538,038.10	-28.78
现金及现金等价物净增加额	-922,005,973.56	508,063,565.23	-1,430,069,538.79	-281.47

① 经营活动产生的现金流量净额降低主要系原材料价格较同期上涨,购买商品、接受劳务所支付的现金增加,以及本期采用承兑汇票收款方式较同期现金回款减少所致。
② 投资活动产生的现金流量净额降低主要系收到三精股份2011年分配的现金股利较同期减少所致。
③ 筹资活动产生的现金流量净额降低主要系支付现金股利较同期增加所致。
④ 现金及现金等价物净增加额减少主要系分配现金股利,以及原材料价格上涨成本增加所致。

4、公司主要子公司、参股公司经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
哈药集团三精制药股份有限公司	药品制造及销售	葡萄糖酸锌口服液、葡萄糖酸钙口服液、司乐平、双黄连口服液等药业产品	579,888,597.00	3,843,849,952.11	388,476,673.41
哈药集团医药有限公司	医药商业	批发药品、零售药品等	200,000,000.00	2,601,914,587.75	73,543,746.03

5.2 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

一方面,国家的新医改政策不断深入,基药招标、抗菌药物管理、药品行政性降价、新版GMP等行业政策的实施,新版药典使用带来的药品质量标准的全面升级,能源及人力成本的上升,节能减排要求的提高,均对行业效益提升和成本控制形成了较大压力;另一方面,消费升级、人口老龄化日益严重、慢性病患者日渐增多以及全民医保支付能力不断提高等因素依然为行业发展带来了新的机遇。在医改和产业机构调整大背景下,公司既面临极大的挑战,同时也面临新的发展机遇。

2、公司未来发展机遇

尽管公司所面临的经济、政策环境多变,但公司发展仍存在许多有利条件:

一是公司经过多年努力,构筑了完善的产业链,培育了"哈药六"、"世一堂"以及商业零售的"人民同泰"连锁药店等企业品牌,树立了众多国内知名产品品牌,形成了专业化的销售队伍和营销渠道,这些竞争优势有利于公司集中精力,采取有力措施,增强盈利能力。

二是人口老龄化的加速,城镇化步伐的加快,城镇居民人均可支配收入的增加以及慢性病患者日渐增多等因素带来的市场自然扩容,将推动公司持续发展。

三是医改"十二五"规划出台,提出健全全民基本医保制度,提高政府补助标准。随着新医改的不断深入,医保范围的扩大以及报销比例的上升,从而引发的全民保健意识的提高以及基层医疗市场的政策性扩容,将成为新的市场发展机遇。

四是先后出台的医药商业"十二五"规划、"十二五"生物技术发展规划和医药工业"十二五规划",都鼓励行业创新、鼓励集中度提升和兼并重组。黑龙江省已确定将医药产业培育成为引领未来工业结构转型的战略支撑产业,公司将在未来发展中获得更多的产业政策、项目建设等方面的支持。

3、资金需求、使用计划及来源情况

为实现2012年度公司经营计划和工作目标,公司将继续配合市场开拓和经营需求,完善债务结构,提高资金使用效率,进一步开展多种渠道的融资方式。公司2012年度的资金需求主要通过自有资金和借款两条途径解决。

4、公司未来发展战略和新年度经营计划

面对医药行业当前复杂的政策和市场环境,2012年,公司将继续深入实施品牌、产品、成本、投资、营销、人才"六大创新战略",努力做好"加快资本运作、整合营销资源、强化自主创新、提升品牌优势、降本增效和凝聚优秀人才"六项重点工作,通过发展方式的转型,实现公司各方面的升级。公司预计2012年实现营业收入179亿元(含已纳入公司合并报表范围的哈药集团三精制药股份有限公司及哈药集团生物工程有限公司)。

一是加强资本运作,促进产业结构转型升级

进一步推进大项目建设,确保按期完成各项续建、新建项目,强化项目招投标、预决算审计、安全和质量稽查,努力提高项目综合管理水平;积极探索通过收购、投资参股科研企业的方式,促进品种开发的战略合作,扩充具有竞争潜力的生产线;以提速产业整合、降低经营成本为重点,积极推进公司与国内同品种企业及对现有产品结构具有辅助提升作用的品种企业实施战略合作,实现产业结构升级转型。

二是提升品牌优势,促进品牌管理模式转型升级

以统一产品包装形象、统一视觉识别系统导入为重点,对公司品牌的终端形象进行统一规范化管理;积极筹划提升公司品牌形象的系列推广活动,进一步提升公司品牌在经销商及合作伙伴心目中的优势品牌形象;以实施公司品牌在香港、澳门、马德里、欧盟、非洲知识产权组织等国际商标注册机构的注册和法律保护为重点,以品牌优势为依托,以积极开拓制剂高端市场为手段,进一步提升公司品牌的国际知名度。

三是整合营销资源,促进营销模式转型升级

全力构建营销协同平台,提升营销管理水平,一方面加速营销管理信息化系统的推广实施,为企业营销决策提供可靠依据,另一方面选取具有代表性的试点城市,以OTC营销为重点,逐步实现公司内部营销资源的共享整合及协调发展;加强基药招标管理团队建设工作,有序地推进各区域招标业务工作,不断提高中标品种的市场份额及经济效益;大力开发"百姓廉价药",满足城市社区与农村医疗需要,扩大基药品种市场份额;不断适应新消费群体、新需求,积极推进营销新业态的转型升级,积极探索尝试多元化经营方式,加速推进营销模式的转型升级。

四是强化自主创新,促进产品结构转型升级

在药品研发上,优选市场潜力大、发展前景好、盈利能力强、科技含量高的优势品种,重点推进联合研发与品种引进,促进技术成果转化,推进公司产品结构向新治疗领域和新药的全面转型;加速产品结构战略布局调整,抗生素业务板块要进一步扩充心脑血管药物、抗肿瘤及抗抑郁类药物产品线;OTC产业板块要进一步做大做强优势系列产品,形成面向不同消费人群的保健品系列产品群;现代中药产业板块要以中药粉针、现代中药、传统中成药为重点,充分利用黑龙江省的"北药"种植资源优势,加快双黄连等中药材规范化种植基地建设,加大对公司拥有的中药保护品种、独家专利品种的市场开发力度,培育新的经济增长点;生物制药产业板块要加大与国内外科研院所的合作及对国内生物制药企业的兼并重组力度,推动产品结构向价值链高端转型,进一步提升抗肿瘤药物的市场份额。

五是狠抓降本增效,促进管理效能的转型升级

开展深层次的管理挖潜和降本增效活动,强化全面风险管理和内控审计,提升抗风险能力,构建全面风险管理与内部控制体系,提升战略及投资决策风险、法律风险、财务风险、资产损失风险的识别和防控能力,进一步建立健全企业审计机构,实施内控审计常态化管理;强化以质量安全、环保安全及生产安全管理为核心的"大安全管理",以新版GMP的实施工作为重点,推进质量安全工作,提升质量管理水平,保障公司降本增效目标的实现。

六是凝聚优秀人才,促进人才结构转型升级

坚持业绩导向,全面推广以关键业绩指标(KPI)为核心的绩效管理体系,用绩效的激励和约束机制,有效挖掘员工潜力,全面提高工作效率,重点选拔培养管理、营销、科研、生产等关键岗位的领军人才,完善后备人才队伍建设;实施"素质提升"工程,对员工进行系统化培训,加强各级各类员工技能培训,逐步建立起公司各层级各领域人才培训体系。@

5、面临的不利因素和对策:

2012年是公司发展的拼搏年与调整年,在复杂的经济与市场环境下,公司发展面临着诸多不利因素:

一是行业政策影响市场容量和价格。基本药物招标采购、抗生素分级管理、药品降价、临床路径按病种付费等各项行业政策的负面影响仍然存在;药品价格大检查以及药品差比价管理规则可能引发药品新一轮降价的预期以及营销模式的改革;国家对保健品和OTC产品注册、生产和市场方面的管理不断加强也将给公司发展带来不确定性因素。

二是医药制造成本存在上涨压力。通胀风险导致的化学原材料涨价、中药材涨价、员工涨薪,以及新版GMP的执行以及环保治理新标准的实施等仍将带动医药制造成本的继续上升。

三是国际市场存在诸多不确定因素。受欧美经济复苏缓慢影响,欧美医药市场需求增长空间有限,新兴医药市场继续大幅增长存在一定的不确定性,国际医药市场需求的持续增长并不乐观,医药出口风险加大。

四是直销业务面临退货退款损失。2012年2月,公司发现所属分公司黑龙江销售分公司及子公司健康产业在直销业务运营过程中,存在人员和机构混同、使用同一网络开展直销业务等不规范经营的情况。公司决定对直销业务进行整改,同时对公司内控制度执行情况进行全面检查,通过进一步核查发现,上述两家企业存在内部控制薄弱、财务核算不规范等问题。该事项预计将影响公司2012年净利润2.8亿元左右,具体影响金额以最终审计结果为准。截止2012年3月31日,已核实确认直销业务退货退款损失251,898,707.85元(其中已向经销商实际支付退货退款金额:210,338,773.00元)。公司将妥善处理后续整改事宜,进一步加强企业内控建设,确保公司各项业务合规经营。

面对各种不利因素,公司将牢固树立危机意识和紧迫意识,明确发展目标,不断强化人才作用、创新推动和企业管理的基础建设,围绕增加效益、市场营销、节约挖潜、完善内控、规范管理等内容,夯实公司发展基础,进行全方位的适应性和战略性调整。

5.3 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.4 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

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

与上年同期相比,本报告期合并财务报表范围增加了两个公司:

2011年3月24日,本公司子公司哈药集团医药有限公司出资设立全资子公司哈尔滨为民健康医药连锁有限公司,该公司注册资本为1000万元。

2011年4月哈药集团哈尔滨铃兰药品经销有限公司更名为哈药集团哈尔滨哈药医药商贸有限公司。2011年6月本公司投资32.88万元购买哈药集团哈尔滨哈药医药商贸有限公司80%的股权,并在交易完成后持股比例达到100%,2011年7月已完成控制权移交并纳入合并范围。

董事长:张利君
哈药集团股份有限公司
2012年4月26日

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　编号:临2012-009

哈药集团股份有限公司
六届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2012年4月26日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持,审议并通过了如下议案:

一、2011年年度报告正本及摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)。

二、2011年度董事会工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

三、2011年度总经理工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

四、2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

公司预计2012年实现营业收入179亿元(含已纳入公司合并报表范围的哈药集团三精制药股份有限公司及哈药集团生物工程有限公司)。

五、关于2011年度利润分配预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

经北京兴华会计师事务所有限公司审计确认:公司2011年度母公司实现净利润510,902,228.76元,依照《公司法》和《公司章程》规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积51,090,222.88元,加上年初未分配利润2,609,787,476.33元,减本年已分配现金股利720,363,174.34元,2011年可供分配利润为2,349,236,307.87元。

2011年以来,受国家政策和宏观环境不利因素的持续影响,公司部分主导产品出现了销售受阻和市场下滑,为了确保公司渡过经营困境,扭转不利局面,同时满足公司2012年度经营计划的资金需求,从而保证公司持续健康发展和战略规划的顺利实施,公司拟2011年度不分配不转增,留存利润用于以后年度分配以及用于企业的扩大再生产。

六、关于公司2012年日常关联交易预计的议案(关联董事伍贻中、刘占滨回避表决,其余7名董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票)。

详见公司关于2012年度日常关联交易预计的公告。

七、关于购买短期银行理财产品的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

为提高资金的利用率,最大程度提高资金效益,董事会同意公司在资金短暂闲置期间购买银行短期理财产品(非投资股市),额度为不超过5亿元,期限为不超过一年,并授权公司管理层办理相关事宜。

八、关于会计师事务所2011年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

鉴于北京兴华会计师事务所有限责任公司在2011年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,董事会决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供2012年的审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计,并向其支付2011年的审计报酬80万元。

九、2011年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

2011年下半年,董事会同意公司核销应收账款坏帐损失72.75万元,核销固定资产的原值合计9,567.98万元,净值3,574.03万元,核销存货损失507.45万元。

十、关于2012年度申请综合授信计划的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

为满足公司经营发展需要,董事会同意公司2012年度向各银行申请综合授信合计104亿元,用于银行流动资金借款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、"广商银"一票通等业务。申请银行明细及授信情况表如下:

单位:亿元

申请授信单位	银行名称	授信额度	授信期限	授信范围	保证方式	用途
哈药集团股份有限公司	兴业银行哈药路支行	30	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证,保函
	光大银行黑龙江分行	4	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证,保函
	招商银行哈尔滨分行	5	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证,保函
	兴业银行哈药路支行	65	一年	本公司、各分公司及控股子公司的全国经销商	差额回购责任方式	给予与公司合作的全国药品经销商用于"广商银"业务,开立保证金比例不低于30%的银行承兑汇票购买公司下属分公司、控股子公司销售的药品

十一、2011年度独立董事述职报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

十二、2012年第一季度报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

上述一、二、四、五、八、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

股票简称:哈药股份　　证券代码:600664　　编号:临2012-010

哈药集团股份有限公司
六届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届监事会第四次会议于2012年4月26日召开,会议应到监事3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李大平先生主持,审议通过了如下议案:

一、2011年年度报告(3票赞成,0票反对,0票弃权)。

对公司编制的2011年度报告提出如下审核意见:

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2、年报的内容符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2011年度的经营和财务状况;

3、在本意见提出前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2011年度监事会工作报告(3票赞成,0票反对,0票弃权)。

三、2011年度财务决算及2012年度财务预算的报告(3票赞成,0票反对,0票弃权)。

四、2011年度利润分配预案(3票赞成,0票反对,0票弃权)。

五、2012年第一季度报告(3票赞成,0票反对,0票弃权)。

对公司编制的2012年第一季度报告审核意见为:

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2、报告的内容符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2012年第一季度的经营和财务管理状况;

3、在本意见提出前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　编号:临2012-011

哈药集团股份有限公司
关于2012年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:元

关联	产品、原材料、劳务名称	关联人名称	金　额	上年发生
1.向关联人采购与主业生产有关的各种原材料	原料	哈尔滨医药供销有限责任公司	80,000,000.00	66,755,156.24
	小计		80,000,000.00	
2.向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品	商品	哈药集团生物疫苗有限公司	500,000.00	1,601,065.65
	小计		500,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)哈尔滨医药供销有限责任公司

1、基本情况

法定代表人:李建华

注册资本:800万元人民币

注册地址:哈尔滨市道里区新阳路155号

主营业务:批发化学原料及其制剂、中成药、抗生素、生化药品等

2、与本公司的关联关系:

哈尔滨医药供销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析:

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况:

向关联人采购与主业生产有关的各种原材料:80,000,000.00元;

(二)哈药集团生物疫苗有限公司

1、基本情况

法定代表人:王伟权

注册资本:9388万元人民币

注册地址:哈尔滨市香坊区哈平路277号

主营业务:按兽药生产许可证、兽药经营许可证、兽用生物制品进口许可证核定的范围从事经营。

2、与本公司的关联关系:

哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析:

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况:

向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品:500,000.00元。

三、定价政策和定价依据

定价政策:

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

定价依据:

1、采购原材料的定价依据:公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品,双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

2、销售产品的定价依据:公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

四、交易目的和交易对公司的影响

由于公司生产经营的需要,导致本公司在采购及销售方面与关联企业发生一定的关联交易,该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。

关联采购方面,公司生产所需的部分原料由哈尔滨医药供销有限责任公司提供,其供给的原料质量稳定,保证了公司的原料供应,有利于公司的稳定经营。

关联销售方面,哈药集