哈药集团股份有限公司

公司代码:600664　　公司简称:哈药股份

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	哈药股份	600664	S哈药

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
电话	0451-51870077	0451-51870077
传真	0451-51870277	0451-51870277
电子信箱	mengxd@hayao.com	miaoy@hayao.com

1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:公司2015年度母公司实现净利润-123,964,628.96元,加上年初未分配利润2,233,944,625.83元,扣除2015年已分配现金股利1,917,483,289.00元,2015年可供分配利润为192,496,707.87元。

1、为满足公司未来经营资金需求,同时考虑到公司半年度已实施现金分红,本年度拟不再进行现金分红,未分配利润将留存公司用于再发展;

2、综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求,为优化公司股本结构,增强股票流动性,拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后股本总数将由1,917,483,289股增至2,492,728,276股。

以上预案尚需股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

2.1公司主要业务及产品

公司专注于医药健康产业,主要从事医药研发与制造、批发与零售业务,根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业(C27)。报告期内,公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合,打造了旗下医药商业上市平台(人民同泰,600829.SH),进一步提升了公司资源整合能力和资本运作能力,实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。

公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域,产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域,涉及20多种剂型、700多个品规,主要产品包括阿莫西林胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、前列地尔注射液、葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液等,主要产品市场占有率在各自细分行业均处于领先地位。

公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展,人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业,主要业务范围集中在黑龙江、辐射吉林和内蒙古,经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。

2.2公司经营模式

2.2.1医药工业经营模式

(1)采购模式

本公司由采购部门统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划,通过采购订单管理、采购付款管理,合理控制采购库存,降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究,根据采购品种上、下游产业的价格分析,结合市场信息的采集与分析,实现专业化集中招标管理,降低公司采购成本。

(2)生产模式

公司严格按照GMP的要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在药品的整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

(3)销售模式

报告期内,公司主要采取"经销分销+招商代理"的销售模式,通过各经销商或代理商的销售渠道实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。

报告期内,为缩短产品中间流通环节,加强渠道管控,提高终端覆盖率,公司进行了营销模式变革,充分整合产品、渠道、终端和广告等资源,建立以专营商为中心的销售网络。

2.2.2医药商业经营模式

(1)医药批发业务经营模式

公司的医药批发业务主要包括医疗分销及面向零售药店、医药经销企业批发两种模式。

其中,医疗分销模式,即公司先从供货商采购产品备货,在收到医院订单后,公司安排物流服务并及时运送产品,主要利润来源于药品进销价差及配送费用。

面向零售药店、医药经销企业批发模式,即面向上述销售对象销售并配送药品,主要利润来源于药品进销差价。

公司多年来一直为黑龙江省内的医药流通业龙头企业,具有较好的商业信誉,区域竞争优势明显,目前已成为黑龙江省内最大的医疗分销商业公司。此外,在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面,公司充分利用药企资源、销售网络等方面的优势,目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。

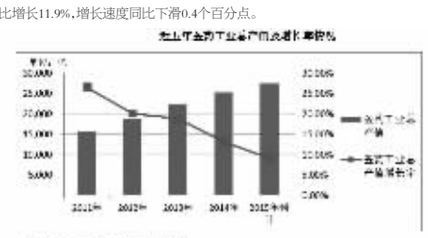
(2)医药零售业务经营模式

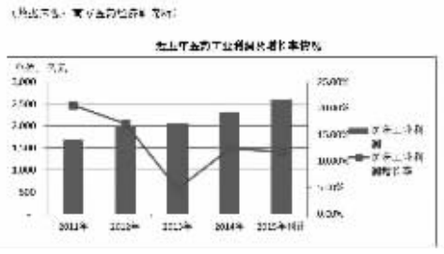
公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力,以直营连锁的方式开展医药零售业务,主要利润来源于药品进销差价。

在该类业务开展过程中,公司采用集中化供应链体系,将零售业务的采购纳入统一的集成化采购目录中,并在配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算、统一规划物流,从而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。

经过多年发展,公司拥有"人民同泰"、"新药特药"等零售品牌,旗下的人民同泰医药连锁店拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店,其营业收入排名黑龙江省前列,具有较强的市场地位。2.3行业发展现状

近年来,随着药品招标和医保控费的力度不断加大,以及GDP增长放缓和医保全覆盖的完成,医药行业增速有所下滑。从南方医药经济研究所统计的数据看,2014年医药工业总产值25,218亿元,同比增长13.1%,较2013年增长速度下滑5.7个百分点,2015年全年医药工业总产值预计27,513亿元,同比增长9.1%,增长速度较2014年下滑4个百分点。2014年医药工业利润2,326亿元,同比增长12.3%,2015年全年医药工业利润预计2,602亿元,同比增长11.9%,增长速度同比下滑0.4个百分点。





(数据来源:南方医药经济研究所)

展望2016年,从需求端来看,处方药降价趋势不变,医保控费将成为常态;从供给端来看,随着GMP认证和GSP认证全面实施,以及新药审评办法的改革,药品供给格局将发生深刻变革,这些都将继续制约医药行业收入规模和盈利的增长速度,提供优质、优价的产品是企业保持市场竞争力的根本保障。

2.4行业周期性特点

与其他行业相比,医药行业关系国计民生,药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性,行业周期性特征不突出。随着二胎政策的放开、人口老龄化的加剧、群众健康意识的提高以及政府医疗卫生投入的加大,医药的总体需求将不断增长,进而拉动医药行业的进一步发展。?

2.5公司市场地位

公司经过多年的发展,实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的全产业链覆盖。在抗感染、心脑血管、消化系统和抗肿瘤等中国药品市场最具用药规模和成长力的治疗领域,都已形成比较完善的产品布局,公司核心产品青霉素和头孢菌素类抗生素原粉及制剂、补钙补锌系列补益类产品、拉西地平片和前列地尔等心脑血管类产品及中药粉针等产品在各自的细分领域市场占有率位居行业前列。

2.6报告期业绩驱动因素

报告期内,公司在医药体制改革深化的背景下,面对行业政策的重大变革,保持了营业收入的基本稳定,同时实现了归属于上市公司股东的净利润同比增长134.77%。

报告期内,公司积极应对医药行业环境的变化,进行内部变革,采取的具体措施包括:①建立了以利润考核为中心的营销管理体制,突出对产品盈利能力的考核;②进一步整合产品、渠道、终端和广告等资源,压缩渠道层级,降低渠道库存,加快营销模式变革,合理控制销售费用;③积极调整产品营销策略,通过"单产品策略委员会"深挖产品潜力,并对亏损产品进行限产限销,重点提高拉西地平片、重组人促红素注射液、葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、前列地尔注射液、小儿氨酚黄那敏颗粒等重点规模优势产品销量。通过上述改革措施,实现了利润水平的大幅提升。

此外,报告期内,公司在营销方面继续强化内部管理和市场开发。公司的阿莫西林胶囊、罗红霉素分散片等抗感染类主导产品,葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液等补益类主导产品,双黄连口服液、双黄连粉针、丹参粉针等中药类主导产品,以及前列地尔注射液、拉西地平片等心脑血管类主导产品的市场占有率,稳居全国领先地位。公司生产的产品中,全年实现销售收入过亿元的优势品种达15个。

未来,我国医药行业将在今后一定时期内继续保持增长,依托于多年形成的品牌优势和产品集群优势,通过深入实施营销变革和管理创新,公司有能力在市场规模的扩大的过程中,继续保持并努力提升细分产品的市场占有率,从而充分利用行业规模扩大带来的市场红利,实现业绩水平的提升。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	13,766,008,708.13	16,243,077,506.30	-15.25	16,459,825,182.20
营业收入	15,856,207,778.74	16,508,912,525.75	-3.95	18,091,934,502.16
归属于上市公司股东的净利润	580,132,712.53	247,105,656.17	134.77	168,668,871.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	549,542,733.30	229,268,005.94	139.69	137,115,570.64
归属于上市公司股东的净资产	7,052,867,901.09	8,238,165,151.94	-14.39	8,117,613,392.84
经营活动产生的现金流量净额	1,660,015,400.12	1,136,099,588.38	46.12	141,639,697.13
期末总股本	1,917,483,289.00	1,917,483,289.00	0.00	1,917,483,289.00
基本每股收益(元/股)	0.30	0.13	130.77	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.13	130.77	0.09
加权平均净资产收益率(%)	7.21	3.00	增加4.21个百分点	2.10

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,872,673,252.27	4,268,505,437.54	3,397,769,025.02	3,317,260,063.91
归属于上市公司股东的净利润	162,059,107.56	213,107,956.79	27,301,684.17	177,663,964.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	154,998,720.64	201,211,783.18	25,656,907.49	167,675,321.99
经营活动产生的现金流量净额	-233,730,990.46	287,262,989.33	714,286,992.74	892,196,408.51

五 股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,254
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,955

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
哈药集团有限公司	38,347,650	902,441,450	47.06	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	-81,500,000	49,800,000	2.60	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	48,686,859	49,234,273	2.57	0	无	0	未知
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	42,865,480	2.24	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	37,564,000	37,564,000	1.96	0	无	0	未知
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司—珠海横琴昆仑鼎信绝对收益1号证券投资基金	35,596,275	35,596,275	1.86	0	无	0	未知
昆仑信托有限责任公司—昆仑三十四号证券投资单一资金信托	26,402,785	26,402,785	1.38	0	无	0	未知
黑龙江鼎尚装修工程有限公司	26,374,135	26,384,135	1.38	0	无	0	未知
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司—珠海横琴昆仑鼎信绝对收益2号证券投资基金	24,669,137	24,669,137	1.29	0	无	0	未知
浙江省财务开发公司	0	18,371,860	0.96	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、"珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司—珠海横琴昆仑鼎信绝对收益1号证券投资基金"与"珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司—珠海横琴昆仑鼎信绝对收益2号证券投资基金"均为珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司管理的信托产品;2、本公司未知上述其他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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015年,医药行业药品招标、公立医院改革、分级诊疗、药审制度升级等一系列政策密集发布,新一轮招标降价趋势不变,医保控费力度持续加大,严控药占比成为新常态。同时,受医保控费影响,大批药品转入药店销售渠道,零售市场的竞争局面也日趋激烈,医药行业整体增幅进一步放缓。面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化,报告期内,公司加速营销模式变革和管理创新,积极调整产品策略和产业结构布局,建立了以利润考核为中心的管理体系,提升管理效能和投入产出率。2015年,公司实现营业总收入158.56亿元,同比下降3.95%,实现归属于上市公司股东净利润5.80亿元,同比增长134.77%。

报告期内,公司重点推进了以下工作:

(1)解决同业竞争,实现工商业协同发展战略布局

报告期内,为切实履行公司关于解决与控股子公司三精制药之间的同业竞争问题的承诺,公司以持有的医药公司98.5%的股权与三精制药全部医药工业类资产及负债进行了资产置换。2015年4月,"三精制药"证券简称变更为"人民同泰",实现了公司医药工商业双上市平台协同发展的战略性布局。此次资产重组完成后,公司与人民同泰两家上市公司的定位更加清晰,消除了两家上市公司的资本运作障碍,为公司深入实施行业资源整合,实现内涵式发展与外延式增长打下了坚实的基础。

(2)整合营销资源,强化终端链接

报告期内,公司进一步整合产品、渠道、终端和广告等资源,推进专营网络建设。一是加强各省区的资源协同工作,从产品、渠道、终端等多维度梳理、整合资源,进一步强化规模优势效应,提高资源投入产出效率;二是推进公司专营网络建设工作,依托公司产品集群优势和品牌优势,与全国200多家具备区域渠道优势的专营商建立了营销合作关系,专营销售网络已覆盖国内24个省及直辖市的2,000多个区县,通过缩减公司产品中间流通环节,有利于降低渠道风险,提高产品终端覆盖能力;三是创新营销管理工具,优化公司自主开发的"码上有"、"哈药产品身份验证系统"、"业代宝"等技术工具的营销管理功能,为加强终端链接和互动提供信息化支撑。

(3)优化产品结构,做大做强优势品种

报告期内,公司进一步优化调整产品结构,精细化产品价值链测算、竞品分析、消费者研究,根据利润贡献、生产、销售多维度系统调整公司重点产品和战略性产品分类,实施产品聚焦和资源聚焦策略,优化单产品策略管理,进行原料采购到终端售出的全程分析,最大限度挖掘产品潜力,提高市场竞争力,增强产品盈利能力。

(4)合理调整生产布局,促进产业结构升级

报告期内,为进一步发挥专业分工优势,强化成本控制,公司整合内部资源,实现了产销系统分离;应用产销计划信息化平台强化产销管控,加强生产与销售环节衔接,进一步提高库存产品周转,降低资金占用;开展精益化生产管理,推动公司生产线设备自动化,促进生产过程智能化;加强技术升级改造,持续推进所属企业新版GMP认证工作,哈药三精口服溶液剂、哈药生物抗肿瘤药制剂等7个项目按计划通过新版GMP认证现场检查,为公司进一步提高产品质量,促进产业升级提供了保障。

(5)构建专业招采系统,实现降本增效

报告期内,为进一步加强招标集中管控,公司优化构建了基于供应商管理、招标管理和采购管理三大体系的招采系统,实施以质量、价格、技术、服务为目标的采购策略;通过供应商开发、供应商绩效管理、供应商信息交换平台的建设,强化供应商优胜劣汰机制;通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究,结合市场信息的采集与分析,实现专业化集中招标管理,降低采购成本;通过物料需求计划管理、采购订单管理、采购付款管理,合理控制采购库存,降低资金占用,实现高效、优质、低成本采购。

(6)强化科研管理,提高创新实力

报告期内,公司进一步强化新药研发体系建设,不断优化与创新产品立项、研发流程,调整研发方向,加强在研产品风险评估;2015年,公司申报专利40件,其中发明专利29件,截至报告期末,公司拥有发明专利113件;全年完成申报临床研究1项、申报生产批件2项,获得临床批件2项,获得盐酸伊立替康注射液、头孢孟多酯等新产品批件9项。其中,盐酸伊立替康注射液(治疗肠癌)生产批件的获批,进一步扩大了公司肿瘤品种线,为公司未来发展提供了增长点。

(7)以利润考核为中心,加强体制机制改革

报告期内,公司加强生产、销售环节投入产出分析,强化以利润考核为中心的管理方式,探索适应新的销售模式下的人员绩效管理体系,销售团队考核机制由以收入、回款为主要指标的考核逐渐转变为以利润、终端覆盖、市场秩序、价格秩序和效期管理为主要指标的市场化考核;推出以销售业务骨干为主要激励对象的股权激励计划草案,有效激发员工内生动力,推动公司管理变革。

(8)发挥区域规模优势,加快医药商业发展

报告期内,公司下属企业人民同泰发挥上市公司平台资源优势,加快了医药商业发展。批发业务方面,继续巩固医院纯销和商业调拨业务,稳步拓展基层医疗和零售终端配送市场,强化与上游重点供应商的战略合作,创新增值服务,持续提升经营质量;零售业务方面,强化终端网络和规模化采购优势,优化品种结构,创新经营模式向"药店+便利店"转型,进一步提升了盈利能力。

6.1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入158.56亿元,同比下降3.95%,其中医药工业营业收入为60.40亿元,医药商业营业收入为96.68亿元;实现归属于上市公司股东的净利润为5.80亿元,同比增长134.77%。

6.1.1主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	15,856,207,778.74	16,508,912,525.75	-3.95
营业成本	11,903,514,052.48	11,965,219,367.15	-0.52
销售费用	1,131,504,317.38	2,303,493,841.56	-50.88
管理费用	1,809,810,661.66	1,651,026,361.55	9.62
财务费用	-34,750,752.91	-49,358,401.36	29.60
经营活动产生的现金流量净额	1,660,015,400.12	1,136,099,588.38	46.12
投资活动产生的现金流量净额	-284,438,550.13	-384,861,924.36	26.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,890,582,345.26	-153,406,993.15	-1,132.40
研发支出	200,844,329.74	251,350,251.54	-20.09

1、收入和成本分析

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

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(%)
化学原料药	611,864,048.34	555,353,569.64	9.24	-38.35	-41.05	增加4.16个百分点
化学制剂	3,649,249,554.47	1,481,278,255.10	59.41	-18.17	-15.47	减少1.29个百分点
中药	919,516,952.99	582,998,906.91	36.60	-28.28	-30.25	增加1.78个百分点
生物制剂	259,429,809.91	76,939,414.69	70.34	30.25	26.83	增加0.80个百分点
保健品	556,989,604.52	158,002,943.42	71.63	-3.30	0.70	减少1.13个百分点
其它	43,172,080.65	35,914,262.98	16.81	-45.27	-41.07	减少5.93个百分点
工业小计	6,040,222,050.88	2,890,487,352.75	52.15	-20.40	-31.62	增加2.35个百分点
批发医疗客户	6,248,956,450.69	5,879,303,783.05	5.92	16.42	16.50	减少0.05个百分点
批发商业客户	2,420,876,391.05	2,305,283,423.97	4.77	0.76	2.15	减少1.29个百分点
零售	997,828,570.77	733,142,206.44	26.53	3.84	1.74	增加1.52个百分点
商业小计	9,667,661,412.51	8,917,729,413.46	7.76	10.73	17.24	减少0.33个百分点
其他	73,843,740.87	64,219,198.39	13.03	-13.72	-4.60	减少7.93个百分点
合计	15,781,727,204.26	11,872,435,964.60	24.77	-3.80	-0.24	减少2.69个百分点
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(%)
抗感染	2,936,519,477.04	1,993,334,010.90	32.12	-26.48	-27.41	增加0.87个百分点
感冒药	419,870,539.76	177,843,544.04	57.64	-29.55	-31.63	增加1.29个百分点
心脑血管	700,517,698.42	159,036,529.58	77.30	-27.17	-28.33	增加0.37个百分点
消化系统	284,256,389.71	179,175,868.31	36.97	-17.95	-14.13	减少2.80个百分点
抗肿瘤	238,371,925.62	71,574,717.97	69.97	16.64	23.89	减少1.76个百分点
营养补充剂	1,153,649,552.21	176,672,506.58	84.69	5.34	23.11	减少2.21个百分点
其他	307,036,468.12	132,850,175.37	56.73	-21.71	-22.25	增加0.30个百分点
工业合计	6,040,222,050.88	2,890,487,352.75	52.15	-20.40	-31.62	增加2.35个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内地区	15,549,753,710.25	11,661,308,979.34	25.01	-2.91	1.22	减少3.05个百分点
国外地区	231,973,494.01	211,126,985.26	8.99	-40.45	-44.37	增加6.43个百分点
合计	15,781,727,204.26	11,872,435,964.60	24.77	-3.80	-0.24	减少2.69个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

①化学原料药:报告期内,受国内抗生素限用政策和产品出口市场低迷影响,销售收入较同期有所下降,由于公司化学原料药主要产品青霉素工业钾盐销售价格提高,促使毛利率上升;

②化学制剂:报告期内,受抗生素限用、医保控费和药品招标等政策影响,销售收入较同期有所下降,毛利率基本保持稳定;

③中药:报告期内,受医保控费及药品招标政策影响,销售收入较同期有所下降,毛利率基本保持稳定;

④生物制剂:报告期内,公司加强市场拓展力度,提高了产品终端覆盖率,生物制剂主要产品销售收入较同期有所上升,毛利率基本保持稳定;

⑤其他:报告期内,公司建立了以利润考核为中心管理体系,减少了亏损产品的生产和销售,导致该细分行业的收入及成本下降。

2)分地区情况说明:

国外地区:报告期内,受国际市场需求低迷影响,公司产品出口量大幅下降。

3)主要销售客户情况:

报告期内,公司前五名销售客户销售金额合计21.82亿元,占总销售额的13.76%。

(2)产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
葡萄糖酸钙口服溶液(万支)	42,118	40,959	6,282	39	27	23
阿莫西林胶囊(万粒)	297,572	349,722	81,631	-52	-42	-39
青霉素工业钾盐(万十亿)	488	614	43	-50	-38	-75
前列地尔注射液(万支)	1,915	1,982	117	17	18	-36
葡萄糖酸锌口服液(万支)	24,747	22,856	6,042	25	22	46
拉西地平片(万片)	30,644	27,861	3,446	32	14	420
小儿氨酚黄那敏颗粒(万袋)	40,666	44,753	4,819	-3	17	-46
辛伐他汀片(万片)	2,310	2,327	512	-47	-47	-3
罗红霉素分散片(万片)	16,021	21,234	6,741	-61	-30	-44
甲硝唑呋喃唑酮栓(万枚)	836	873	178	18	-14	-17

产销量情况说明

①青霉素工业钾盐为化学原料药,报告期内,受出口市场低迷以及国内限抗政策影响,产销量、库存量均出现较大下降;

②阿莫西林胶囊、罗红霉素分散片为抗生素类药品,报告期内,受国内限抗政策影响,产品销量均出现下降;

③报告期内,受个别地区未中标及公司压缩产品渠道库存影响,辛伐他汀片产销量有所下降;

④报告期内,公司通过扩大终端覆盖,加强渠道管控和终端促销等方式实现了葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、拉西地平片等重点规模优势产品的销售增长;同时为保证产品正常销售,公司合理增加产品库存,使期末库存量有所上升;

⑤报告期内,公司调整营销策略,加强效期管理,优化产品渠道库存,合理控制产品库存数量,减少资金占用,促使阿莫西林胶囊、前列地尔注射液、小儿氨酚黄那敏颗粒、罗红霉素分散片生产量及库存量下降;

(3)成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	原辅料包材	1,710,786,118.37	59.19	2,948,235,466.21	69.75	-41.97	
	燃动费	351,851,027.49	12.17	434,656,294.53	10.28	-19.05	
	人工费	394,728,075.95	13.66	401,082,084.26	9.49	-1.58	
	制造费用	433,122,130.94	14.98	442,869,851.21	10.48	-2.20	
	小计	2,890,648,292.19	100.00	4,226,843,696.21	100.00	-31.61	
商业	采购成本	8,917,729,413.46	100.00	7,606,573,119.54	100.00	17.24	
其他		64,219,198.39	100.00	67,317,500.00	100.00	-4.60	
合计		11,872,435,964.60	100.00	11,900,734,315.75	100.00	-0.24	

成本分析其他情况说明:

1)成本变动情况说明

报告期内,公司工业销售收入同比下降,生产量相应降低,导致工业生产成本大幅下降。

2)主要供应商情况

报告期内,公司前五名供应商采购金额合计10.18亿元,占总采购额的8.55%。

2、费用

报告期内,公司销售费用同比降低50.88%,主要原因为:公司积极调整营销策略,通过整合产品、渠道、终端和广告等资源,压缩渠道层级,降低渠道库存,合理控制销售费用。具体措施包括:一是优化广告投放策略,更加注重广告投入产出分析,关注广告媒介的性价比,强调差异化和精准化的广告推广策略,降低了广告投入、展览费及宣传费;二是改革营销人员的绩效考核方式,强化以利润为中心的考核指标,促进销售费用率的降低;三是压缩了销售层级和库存,缩短产品的物流链条,从而降低了物流成本。

3、研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	194,843,090.12
本期资本化研发投入	6,001,239.62
研发投入合计	200,844,329.74
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.27
公司研发人员的数量	248
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.39
研发投入资本化的比重(%)	2.99

情况说明

2015年,公司研发投入2亿元,占公司营业收入比例1.27%,占医药工业收入比例为3.33%。本公司(母公司)及下属高新技术企业的子公司,在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

4、现金流

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增长46.12%,主要为本期通过整合资源,合理控制费用支出,使本期经营活动现金流出减少所致;

(2)筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降,主要为本期分配现金股利导致现金流出增加所致。

6.2资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	182,616,114.85	1.33	305,494,346.42	1.88	-40.22	主要为本期公司优化供应商付款政策,原材料采购下降,相应预付款减少所致
应收利息	9,914,592.82	0.07	66,197,734.46	0.41	-85.02	主要为定期存款减少所致
存货	2,226,600,986.95	16.18	3,342,856,511.74	20.58	-33.39	主要为本期公司调整营销策略,加强产销协同,提高存货周转效率所致
其他流动资产	44,920,029.88	0.33	115,879,680.36	0.71	-61.24	主要为本期待抵扣税金减少所致
可供出售金融资产	34,980,000.00	0.25	4,900,000.00	0.03	613.88	主要为公司全资子公司哈药三精的控股子公司艾富西本期不再纳入合并范围,将股权投资转入可供出售金融资产所致
在建工程	142,856,810.88	1.04	434,289,918.69	2.67	-67.11	主要是本期在建工程完工转为固定资产所致
开发支出	15,747,717.00	0.11	9,954,627.19	0.06	58.19	主要为本期公司对研究开发的软件系统增加投入所致
商誉	1,284,353.45	0.01	7,400,979.96	0.05	-82.65	主要为本期控股子公司人民同泰下属公司三精女子专科医院暂停营业,与商誉相关的资产组发生减值,期末对商誉计提减值准备所致
短期借款	50,499,997.65	0.37	14,000,000.00	0.09	260.71	主要为本期下属公司向银行申请借款所致
预收款项	229,369,039.32	1.67	465,235,580.12	2.86	-50.70	主要为本期公司调整销售策略,实行现款现货所致
专项应付款	74,678,045.29	0.54	109,056,249.07	0.67	-31.52	主要为拆迁补偿款转入递延收益所致
未分配利润	2,739,367,427.89	19.90	4,046,004,257.46	24.91	-33.05	主要为本期分配现金股利所致

七 涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1)报告期内,公司以持有的哈药集团医药有限公司(以下简称"医药公司")98.5%的股权与控股子公司哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称"三精制药",2015年4月更名为"哈药集团人民同泰医药股份有限公司")的全部医药工业类资产及负债进行了资产置换。2015年3月13日,三精制药出资5000万元出资成立全资子公司哈药集团三精制药有限公司(以下简称"哈药三精"),2015年3月20日,三精制药将全部置入资产注入哈药三精;2015年3月24日,哈药三精、医药公司分别办理股权变更过户至本公司、三精制药名下,并签订《资产交割确认函》。本报告期,公司将哈药三精纳入合并范围。

(2)本报告期纳入合并范围的子公司增加了新设立的哈尔滨哈药艺术文化发展有限公司。该公司成立于2015年7月9日,营业执照注册号:230102101055728,注册资本50万元。

(3)与上年同期相比,本报告期合并财务报表范围减少的孙公司为:

根据三精艾富西药业有限公司董事会决议,三精艾富西药业有限公司已于2015年10月12日发布公告成立清算小组开展注销清算工作。目前该项工作正在推进中,报告期不再将其纳入合并范围。

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
哈尔滨三精艾富西药业有限公司	43,112,860.27	13,474,455.20

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　编号:临2016-003

哈药集团股份有限公司
七届十二次董事会决议公告

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(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2016年2月4日在公司4楼1号会议室召开,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,应到董事9人,实到9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长张利君先生主持,审议通过了如下议案:

一、2015年年度报告全文及摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015年年度报告全文及摘要。

二、2015年度董事会工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

三、2015年度财务决算及2016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2016年实现营业收入160亿元,同比增长0.91%。

四、2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

经北京兴华会