2009 哈药集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，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 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人郝伟哲、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
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	哈尔滨市道里区友谊路431号
邮政编码	150018
公司国际互联网网址	http://www.hayao.com
电子信箱	master@hayao.com

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	0451-84604688	0451-84604688
电子信箱	mengxd@hayao.com	miaoy@hayao.com

§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	10,677,300,580.66	9,695,068,092.48	10.13	8,290,269,901.03
利润总额	1,086,847,942.76	1,085,030,413.44	0.17	624,132,961.08
归属于上市公司股东的净利润	932,928,640.00	862,319,976.95	8.19	591,806,581.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	930,077,542.59	818,999,793.98	13.56	575,150,950.48
经营活动产生的现金流量净额	1,851,593,010.90	578,587,263.11	220.02	650,162,694.70
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	10,007,163,857.07	9,683,096,845.90	3.35	9,449,811,859.55
所有者权益(或股东权益)	5,980,529,086.04	5,785,708,353.37	3.37	5,046,442,733.64

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.75	0.69	8.70	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.69	8.70	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.75	0.66	13.64	0.46
加权平均净资产收益率(%)	15.69	16.11	减少0.42个百分点	12.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.64	15.30	增加0.34个百分点	12.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.49	0.47	217.02	0.52
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.82	4.66	3.43	4.06

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	金额
非流动资产处置损益	-14,841,885.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,120,329.04
委托他人投资或管理资产的损益	1,096,930.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,917,456.74
所得税影响额	-1,361,367.32
少数股东权益影响额(税后)	-80,366.72
合计	2,851,097.41

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股

报告期末股东总数						29,720户
前十名股东持股情况						
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	431,705,866	431,705,866	无	
中国建银投资有限责任公司	其他	13.33	165,585,874		无	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.73	58,752,442		无	
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	4.02	49,910,000		无	
中国证券投资者保护基金有限责任公司	其他	2.65	32,973,446		无	
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.51	18,732,550		无	
南方证券有限公司	其他	1.42	17,690,469		无	
中国农业银行上海市分行	其他	1.28	15,871,020		无	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.98	12,137,478		无	
上海市浦东环线工程建设公司	其他	0.90	11,200,000		无	
前十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的数量		股份种类及数量			
中国建银投资有限责任公司	165,585,874		人民币普通股			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	58,752,442		人民币普通股			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	49,910,000		人民币普通股			
中国证券投资者保护基金有限责任公司	32,973,446		人民币普通股			
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	18,732,550		人民币普通股			
南方证券有限公司	17,690,469		人民币普通股			
中国农业银行上海市分行	15,871,020		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	12,137,478		人民币普通股			
上海市浦东环线工程建设公司	11,200,000		人民币普通股			
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	10,999,610		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中邮核心成长股票型证券投资基金与中邮核心优选股票型证券投资基金均为中邮创业基金管理有限公司管理的基金。 本公司未知其他流通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。					

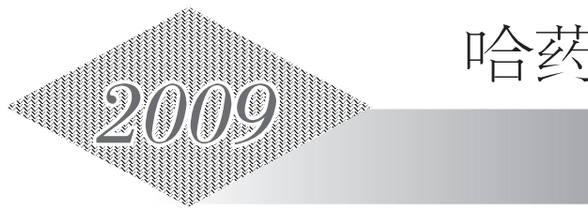
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币

名称	哈药集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郝伟哲
成立日期	1989年5月13日
注册资本	370,000
主要经营业务或管理活动	主要经营业务或管理活动:(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)根据合资公司所投资企业董事会一致决议并受其书面委托:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三)经公司所投资开发中心或部门,从事与公司所投资企业的产品和技术相关的研究、开发和培训活动,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其股东提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息投资政策等咨询服务;(五)向股东及其关联公司提供咨询服务;(六)承接其股东和关联公司的服务外包业务;(七)经中国银行业监督管理委员会批准,向其所投资设立的企业提供财务支持。

4.3.2.2 实际控制人情况
单位:元 币种:人民币

名称	哈尔滨市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郝伟哲	董事长	男	58	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		71.4	否
姜林奎	副董事长、总经理	男	49	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		71.4	否
汪兆金	董事	男	63	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		54	否
刘 永	董事	女	57	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		54	否
吴志军	董事、副总经理兼总工程师	男	53	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		54	否
张利君	董事、副总经理	男	53	2008年2月4日	2011年2月4日	160	160		54	否
匡海学	独立董事	男	55	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		6	否
黄明	独立董事	女	53	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		6	否
于逸生	独立董事	男	58	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		6	否
丁鸿利	监事会主席	男	60	2008年2月4日	2011年2月4日	1,800	1,800		54	否
王志福	监事	男	62	2008年2月4日	2011年2月4日	6,000	6,000		0	否
易有斌	监事	男	60	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		10.6	否
刘 巍	副总经理	男	56	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		54	否
金乃岩	副总经理	男	60	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		61.4	否
刘波	总会计师	男	47	2008年9月26日	2011年2月4日	0	0		10.8	否
孟晓东	副总经理、董事会秘书	男	38	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		9.9	是

§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内总体经营情况
2009年,公司面对金融危机和医药政策调整的双重压力,公司以保增长、调结构、抓项目、促升级"为主线,化"危"为机",不断优化产品和产业结构,公司经济呈现出总量扩大、结构优化、增长加速、质量提高的良好态势。营业收入完成106.77亿元,同比增长10.13%;净利润完成9.33亿元,同比增长8.24%。
报告期内,公司主要做好以下几项工作:
一是整合优势资源,抓住市场机遇,中药企业实现规模化发展。
伴随着中药公司的成立,中药板块由零散经营转变成规模化经营,通过实施新的营销策略,使经营规模优势日益凸显。报告期内,中药公司成功增资控股河南商丘百川药业,并由此去实现企业销售网络对中原地区的覆盖,百川药业的药材基地也将对中药公司主要生产原料供应发挥作用,进一步拓展了中药产业链。针对国内中药注射液出现的质量危机,开展中药粉针剂的安全、有效、可控性宣传及多种产品促销活动,增强了医院及消费者对中药粉针的信心,迅速抢占填补了竞争对手退出的市场空间。目前,公司已拥有12个中药保护品种,其中丹参、双黄连销售过亿元。
二是强化自主创新,形成后续规模优势品种新亮点。
针对新医改政策带来的市场机遇和需求,公司加速储备、研发市场潜力大、技术壁垒高的竞争型产品。大力推进营销转型和二、三终端市场开发,通过实施品类创新战略,聚焦特色品种,对公司现有产品资源进行认真梳理,确立了抗生素、现代中药等六大品类,确定阿莫西林、头孢替安、新高钙片、双黄连粉针等销售收入超亿元品种为聚焦品种,从"聚点升级"、"细分升级"、"梯格升级"、"包装升级"等方面入手,拓宽品牌广度、保持成本领先。加大科技研发投入,在国家SFDA对新药注册要求严格规范的情况下,公司全年共取得7个新药生产批文,并有70个新产品在研、16个新产品待批,其中哈药总厂盐酸头孢替安原料药及制剂被授予"国家重点新产品"证书。
三是从机制创新入手,不断加强内部控制。
公司从机制创新入手,通过加强内部控制,不断消除"管理短板",在内控建设、质量风险控制、成本费用控制、安全生产管理、干部管理等方面取得了重要进展。为整合内部采购渠道资源,公司成立了招标采购部,进一步规范了大宗物资及媒体广告招投标采购程序,有步骤地推进原料采购的集中管理,深入实施"双优阳光采购"工程,有效地节约采购成本。通过强化现金流、全面预算及财务集中管控,有力地提升了企业掌控资金的能力和经营质量,全年节省财务费用5000余万元。
四是提升对外贸易优势,开创国际营销新模式。
在全球金融危机蔓延,国际需求及客户订单减少,贸易保护主义趋向增强的不利形势下,为进一步扩大出口,公司积极采取应对措施,充分利用地缘和品牌优势,加大对俄罗斯以及东欧国家原料药出口,有效抵御了经营风险,提高了产品的国际竞争力。由哈药总厂与俄方合资新建的年产2000万支抗生素粉针的生产线已经在俄罗斯正式投产。目前,公司的抗生素原料药品种已占据15个独联体国家70%以上的市场份额。

2、公司主营业务及其经营状况
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。
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(%)
中药	1,434,559,293.67	896,571,946.31	37.50	16.94	7.41	5.55
西药	7,943,751,045.01	5,703,432,882.88	28.20	8.69	9.37	-0.45
保健品	817,027,557.96	242,340,220.27	70.34	5.85	10.04	-1.13

(2)主营业务分地区情况表
单位:万元 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	999,217.67	12.13
外贸出口	68,512.39	-12.58

(3)主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	39,106.95	占采购总额比重	5.13%
前五名销售客户销售金额合计	69,783.99	占销售总额比重	5.63%

3、主要财务指标变动情况分析
(1)资产构成同比变动情况
单位:元 币种:人民币

项 目	期末数	2009年占总资产比重%	期初数	2008年占总资产比重%	比重增减百分点
货币资金	1,979,258,134.70	19.78	1,563,667,098.44	16.15	3.63
应收票据	923,494,029.00	9.23	926,994,902.95	9.57	-0.34
应收账款	1,521,068,421.41	15.20	1,335,546,638.07	13.79	1.41
存 货	1,792,176,458.83	17.91	1,825,059,924.15	18.85	-0.94
长期股权投资	636,016,270.59	6.36	636,333,758.59	6.57	-0.21
固定资产	2,419,276,013.47	24.18	2,419,399,578.08	24.99	-0.81
在建工程	159,911,293.18	1.60	114,934,887.59	1.19	0.41
无形资产	130,218,358.91	1.30	135,991,777.99	1.40	-0.10
短期借款	14,000,000.00	0.14	820,000,000.00	8.47	-8.33
应付票据	948,721,300.47	9.48	597,476,600.97	6.17	3.31
应付账款	1,698,480,630.29	16.97	1,315,073,781.81	13.58	3.39
长期借款	111,063,561.46	1.11	111,174,290.34	1.15	-0.04
总资产	10,007,163,857.07	100.00	9,683,096,845.90	100.00	-

①货币资金比重增加主要系本期经营活动现金流量净额增加所致。
②应收账款比重增加主要系销售收入增长所致。
③短期借款比重下降主要系本年归还8亿元短期融资券所致。
④应付票据比重增加主要系本年采用承兑汇票方式付款的采购比重增加所致。
⑤应付账款比重增加主要系本年延长采购付款期限所致。
(2)有关费用构成变化情况
单位:元 币种:人民币

项 目	2009年	2008年	增减额	增减幅度%
销售费用	1,083,950,577.54	1,000,673,668.39	83,276,909.15	8.32
管理费用	1,220,191,263.17	1,077,968,463.39	142,222,799.78	13.19
财务费用	4,427,453.97	18,891,519.92	-14,464,065.95	-76.56
投资收益	76,524,874.74	73,095,691.66	3,429,183.08	4.69
所得税	153,255,480.95	221,377,046.19	-68,121,565.24	-30.77
少数股东本期损益	663,821.81	1,333,390.30	-669,568.49	-50.22

①销售费用增加主要系本期公司加大营销力度及新成立医药公司扩大业务规模所致。
②管理费用增加主要系研发支出增加所致。
③财务费用下降主要系本年利息收入增加所致。
④投资收益增加主要系权益法核算的联营企业净利润增加所致。
⑤所得税减少主要系上年末公司被认定为高新技术企业,并且按照15%企业所得税税率调整递延所得税资产余额致使同期所得税费用增加所致。
⑥少数股东本期损益减少主要系本期合并范围内子公司净利润下降所致。
(3)公司现金流量构成情况
单位:元 币种:人民币

项 目	2009年	2008年	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	1,851,593,010.90	578,587,263.11	1,273,005,747.79	220.02
投资活动产生的现金流量净额	165,701,830.35	-457,460,440.07	623,162,270.42	136.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,601,703,804.99	-667,516,265.13	-934,187,539.86	-139.95
现金及现金等价物净增加额	415,591,036.26	-546,389,442.09	961,980,478.35	176.06

①经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售收入增长所致。
②投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期收回理财投资本金所致。
③筹资活动产生的现金流量净额下降主要系本年偿还8亿元短期融资券及支付现金股利所致。
④现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动活动产生的现金流量净额增加所致。
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	公司持股比例	净利润
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	98.5%	97,113,338.26
哈药集团三精制药股份有限公司	医药制造、医药销售、投资管理	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	386,592,400.00	30%	293,520,453.50

(二)对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所处为医药行业,主要生产抗生素原料药及粉针、中成药、中药粉针、OTC、保健品、综合制剂等六大系列产品。2010年是我国经济结构继续转型的关键之年,也是医疗卫生体制改革加快推进之年,同时也是公司实施新的发展目标和战略的关键之年。随着人们健康意识不断提升导致对药品需求的增长和医改方案有条不紊的细化落实,必将催生整个医药市场大幅扩容,从而对医药经济结构、经营模式和竞争格局的演变将产生深远影响,公司既面对竞争压力和经营风险同样也面临较大的机遇。

2、公司未来发展机遇、战略和新年度经营计划
2009年下半年全球性的经济危机已经出现触底企稳迹象,预计2010年美国的经济会有缓慢回升,带动整个世界经济走出低谷,这对我国出口企业起到一定推动作用,预计2010年整体医药行业的出口将会扭转颓势。此外,随着医改配套措施的相继推出,国家继续深化医药体制改革,加大医疗卫生投入,2010年将实现全覆盖的全民医保和医保目录的扩容,将对我国医药市场起到强力的拉动作用,给医药企业的发展带来历史性的机遇。
公司2010年的经营思路是:把握新医改政策带来的市场扩容契机,围绕"一个目标"(公司经济的跨越式发展),推动"T型战略"(横向资本规模扩张战略和纵向内部性增量投入战略),打造公司的战略管理平台、营销管理平台、招标采购平台和资金管理平台,实施企业的产业升级工程、企业成长工程、技术创新工程、管理创新工程和后备人才工程,确保公司快速发展。公司2010年经营目标是:实现营业收入128亿元,同比增长20%。为保证公司经营目标的实现,新年度内公司将重点做好以下几项工作:
一是实施产业转型升级,打造新的经济增长点。推动抗生素产业向抗感染药物领域的转型升级,做大做强化学原料药及制剂、非处方药物、连锁药店,实现传统支柱产业的规模化;推动医药商业营销模式向新型工商战略合作立体营销转型升级,做专做精现代中药、医药物流、直销业务,实现战略性新兴产业的特色化;推动OTC药品、保健品由低端向高端的转型升级,做新做优保健品、功能饮料及营养补充剂等健康衍生产品,实现按续替代产业的新型化。
二是进一步加强合资合作及内部资源整合的工作。积极推动与大型跨国公司的对外经贸科技合作战略升级,建立长期的战略联盟关系,进一步发挥国际合资合作的桥梁和纽带作用。加快转换外贸增长方式,优化出口产品结构,强化重点出口产品的国际认证和注册,不断扩大国际营销网络,提升产业链各环节和国际接轨的能力。强化内部业务资源整合力度,充分发挥药品研发、制造、分销和零售完整产业链的综合优势,提升整合能力。
三是以产品质量提升、产品工艺改进、产品创新能力为重点,实现产品结构调整。针对满足我国基本药物制度和新农合急需的、市场需求大、占有率高、附加值高的药物大品种,不断强化首仿药、仿制药、工艺开发为主的研发活动,逐步加大对创新药物开发的投入比重,引进一批具有国际、国内市场开发价值和自主知识产权的创新药物,使创新药物成为新的经济增长点。
四是实施"管理创新"工程,增强专业化经营、功能化管理能力。根据精简、高效、统一的原则,以战略、预算、投资和绩效考核为主线,加强对所属企业的管控,使公司管理方式由部门管理向流程管理转变。适应新医改政策变化,做好新产品报批、价格报批、医保等目录进入、广告报批、各省招投标、各省增补非目录品种进入、国家及各省行业政策研究、网络建设等方面的工作。
五是强化用人机制建设,培养企业发展的后备人才。秉持"德树人、以才兴业、人企共进"的人才观,突出培养、突出使用、突出监督三管齐下,打造出一大批优秀的后备干部,充分满足公司近、中、远期战略发展需求。

3、资金需求和使用计划
为实现2010年度公司经营计划和工作目标,公司的资金需求主要通过自有资金和借款两条途径解决。经公司初步测算,公司财务结构稳健,自有资金存量能够满足生产经营和部分项目的投资需求,其他资金缺口将通过适度增加信贷规模等方式解决。

4、面临的风险和对策
2010年医药行业仍将保持持续增长,企业面临这一良好发展机遇的同时,也将面临一些外部环境的挑战。
一是来自新医改政策渐进推动的经营压力。新医改最大的亮点之一就是医疗保障体系的完善带来了医药市场的扩容和网络的下沉,医院用药购入金额呈现20%以上的增长速度。然而从全国布局情况看,现有生产、销售和经营配送体系也必将因基本药物制度的实施而被打破。网络下沉对于医药行业工商合作模式和商业生存发展提出了很大的挑战。布局全国的大型营药生产企业,都会面临在非优势区域的资格问题。
二是来自新一轮医药行业并购重组热潮的竞争压力。近期,华药与冀中能源实施重组,上海医药与上实集团实施重组,制药巨头辉瑞与惠氏实现了合并,在国内产业和跨国巨头身上发生的变化,相互印证了新的国家医药卫生制度将加速推进医药产业整合的事实,目前医药市场已进入精锐竞争阶段。
三是来自经济运行中的压力。生产成本增长压力进一步加大,国家发改委降低药品最高零售价的压力向原料药环节传导,油价、水价、电价及原材料价格不断大幅攀升;新环保、新药店、新版GMP、新版GSP和新版《中国药典》等规范陆续推出使企业面临新的挑战,尤其是新版GMP法规对无菌药品硬件要求提高,冻干粉针剂大容量注射剂车间需要硬件升级。这些不利因素造成企业经营成本不断提高,进一步影响企业的经济效益。
应对措施:
面临以上压力,公司将不断研究国家持续出台的各项医药政策,认真分析并采取有效的措施,解决发展中遇到的困难,在夯实公司各业态发展的同时加快业务整合和创新,优化盈利结构,合理利用有效资源,加强成本的控制力,充分发挥企业各自优势,全面提升质量、效益、发展三大业绩,加速推进公司做好做大做强。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认:公司2009年度母公司实现净利润849,211,460.33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84,921,146.03元,加上年初未分配利润2,250,590,792.05元,2009年可供分配利润为2,282,097,877.28元。
综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益,公司拟以2009年末总股本124,200.55万股为基数,向全体股东按每10股发派发现金4.9元(含税),共计608,582,681.77元。
六、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)。
董事会同意核销坏账损失2,606万元,核销其他应收款损失1,222万元,核销固定资产的原值合计12,794.4万元,净额1,066.64万元,核销存货损失730万元。
七、关于会计师事务所2009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2009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2010年度审计机构,并向其支付2009年的审计报酬80万元。
八、关于公司2010年日常关联交易预计的议案(2名关联董事回避表决,其余7名董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票)。
详见公司日常关联交易公告。
九、关于向兴业银行哈尔滨分行申请综合授信的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。
批准公司继续向兴业银行哈尔滨分行申请综合授信,额度为二十一亿元人民币,授信期限壹年。
十、关于向光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。
批准公司继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信,额度为四亿元人民币,授信期限壹年。
十一、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。
批准公司继续向招商银行哈尔滨分行申请综合授信,额度为五亿元人民币,授信期限壹年。
十二、关于公司所属分公司哈药集团制药总厂开展"厂商银一票通"业务的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。
鉴于该业务取得了良好的效果,同意2010年哈药总厂继续同成都西部医药公司、四川科伦医药贸易有限公司、四川金利医药贸易有限公司分别与中国民生银行成都市分行开展额度为2,000万元、3,000万元、2,000万元;四川科伦医药贸易有限公司与招商银行股份有限公司成都西安北路支行开展额度为2,000万元;陕西医药控股集团派昂医药有限公司与招商银行股份有限公司西安城西支行开展额度为3,000万元的"厂商银一票通"业务。
十三、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)。
为合理使用资金,最大程度地提高资金使用效益,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,期限不超过一年,并授权公司管理层办理相关事宜。
十四、关于本公司控股子公司哈药集团医药有限公司建设物流项目的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。
为满足企业发展对物流配送的需要和企业长远发展的需要,董事会同意公司控股子公司哈药集团医药有限公司(以下简称"医药公司")投资1.1亿元建设物流中心项目一期工程,情况如下:
1、建设地点:哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路,占地约15万平方米。
2、计划投资及来源:经估算,一期建设投资近1.1亿元,其中基建投资约为6,000万元,设备投资约为2,500万元,其他约为2,500万元。资金来源全部由医药公司自筹。
3、建设内容:一期建设平面库(近3万平方米)、办公楼、车库、停车场、绿地及其他配套设施。年设计能力(物流中心的吞吐能力)80亿元,峰值100亿元。
十五、关于实施哈药粉针剂技术创新及质量标准升级改造项目的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。
鉴于公司所属分公司哈药集团中药二厂现有车间粉针分装、制粉及冷冻干燥等设施由于建设年代较早(已超过十年),且现有车间粉针分装、制粉及冷冻干燥生产能力不足,公司董事会决定投资15,000万元实施中药粉针剂技术创新及质量标准升级改造项目。
十六、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
十七、关于制定《报损信息披露重大差错责任追究制度》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
十八、关于更换董事的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)
公司第五届董事会董事汪兆金先生、刘永女士,因退休原因辞去董事职务。根据《公司章程》有关规定,董事会经与股东单位充分协商,提名伍贻中先生、刘波先生为董事候选人(简历附后)。公司独立董事对公司董事候选人的提名发表了同意的独立意见。
上述董事候选人尚需公司股东大会以累积投票制度选举通过。

哈药集团股份有限公司 2010年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4

公司负责人姓名	郝伟哲
主管会计工作负责人姓名	刘波
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘波

公司负责人郝伟哲、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:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,671,521,733.15	10,007,163,857.07	6.64
所有者权益(或股东权益)(元)	6,248,799,850.98	5,980,529,086.04	4.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.03	4.82	4.36
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	448,376,855.76		-19.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36		-19.40
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	268,270,764.94	268,270,764.94	19.68
基本每股收益(元/股)	0.2160	0.2160	19.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2144	0.2144	19.08
稀释每股收益(元/股)	0.2160	0.2160	19.68
加权平均净资产收益率(%)	4.29	4.29	增加0.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.26	4.26	增加0.57个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-145,163.93
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,454,605.06
委托他人投资或管理资产的损益	322,043.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,970.28
所得税影响额	-330,525.18
少数股东权益影响额(税后)	71.98
合计	2,044,061.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

报告期末股东总数(户)						29,827
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类			
中国建银投资有限责任公司	165,585,874		人民币普通股			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	59,262,717		人民币普通股			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	46,678,699		人民币普通股			
中国证券投资者保护基金有限责任公司	32,973,446		人民币普通股			
南方证券有限公司	16,760,616		人民币普通股			
中国农业银行上海市分行	15,871,020		人民币普通股			
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	15,852,565		人民币普通股			
全