

公司代码：600976

公司简称：健民集团

健民药业集团股份有限公司

2015年年度报告摘要

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) 刘勤强董事长、何勤董事、裴蓉董事、汪思洋董事、刘浩军董事、屠鹏飞独立董事、辛金国独立董事亲自出席会议；

(2) 张庆生董事因工作原因未能出席会议，委托刘勤强董事长出席会议并行使表决权；

(3) 林宪独立董事因工作原因未能出席会议，委托屠鹏飞独立董事出席会议并行使表决权。

1.4 中审众环会计师事务所（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 | 健民集团 | 600976 | 武汉健民 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-----------------|----------------------|
| 姓名 | 胡振波 | 周捷 |
| 电话 | 027-84523350 | 027-84523350 |
| 传真 | 027-84523350 | 027-84523350 |
| 电子信箱 | whjmhzb@163.com | zhoujie2212@sina.com |

1.6 公司第七届董事会第三十二次会议审议通过“公司 2015 年度利润分配预案”，2015 年度利润分配预案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元，尚余 316,370,020.07 元，结转以后年度分配。该预案需经公司股东大会批准后实施。

二、 报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，在证监会行业分类中属于医药制造业（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订））。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下：

医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发和制造业务，产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近 500 个品种、品规，主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。

医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司、华烨公司、中维公司等 4 个医药商业子公司开展，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，业务区域主要集中在广东、湖北、江西、湖南、安徽等地；零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。

（二）经营模式

1、医药工业经营模式

原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，统筹规划原辅包材的外部采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点，逐步建立了安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，确保购进的每批中药材品质上层，为公司打造菁品中药目标的实现奠定基础。

生产模式：公司严格执行 GMP 标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；公司严格按照 GMP 及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。

销售模式：主要分为 OTC 产品和处方药产品销售。

公司OTC产品销售主要是采用品牌拉动和渠道分销为主的销售模式，在该模式下，医药商业公司向公司进行采购，再将产品销售至医疗机构或药店；公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。

2、医药商业经营模式

公司医药商业主要从其它工业生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业或医疗机构。

（三）行业情况

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。随着经济增长、人口老龄化趋势加剧、医保体系完善等都将成未来医药市场增长驱动因素。2015年在国家GDP增速放缓的大背景下，医药行业受医保控费，招标降价，公立医院改革等多重因素影响，整体增速放缓，中药行业作为医药工业的重要组成部分，2015年增速也放缓，同时2015年中药材价格走势平稳，价格趋于稳定。

中药行业是我国的传统行业，历史悠久，有广泛的口碑和应用基础，占据着我国医药产业的半壁江山。中药包括中药材、中药饮片、中成药，其中中药材是中药饮片的原料，中药饮片是中成药的原料。与医药行业其它子行业相比，我国中药行业有资源、需求、治疗、理论和研发优势。中药行业的发展势头良好，从2001年至2014年，保持了20.74%的年复合增长率。随着经济发展与医药体制改革，以及国家对中药行业发展的政策支持，未来中药产业总量的增速将保持在较高水平。

（四）报告期内业绩驱动因素

2015年1-12月份公司实现营业收入228122.06万元，同比增长30.10%，其中医药工业营业收入同比增长10.10%；医药工业收入的增长主要是公司加强“飞龙”、“云龙”“菁合”等六大营销计划的实施，创新宣广模式，提升产品品质、持续的团队建设，实现公司内外资源的优化，推动公司产品销售增长；医药商业营业收入同比增长42.21%，医药商业收入的增加主要是公司全资子公司维生公司收入同比增长96.66%，福高公司收入同比增长83.54%。

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 | 1,602,080,122.44 | 1,546,818,218.01 | 3.57 | 1,445,383,421.25 |
| 营业收入 | 2,281,220,600.65 | 1,753,488,389.19 | 30.10 | 1,992,391,118.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,500,170.67 | 115,970,442.10 | -26.27 | 95,903,530.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,203,420.14 | 101,099,004.27 | -39.46 | 78,731,569.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 980,183,184.66 | 971,720,009.44 | 0.87 | 913,066,355.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,449,871.65 | 103,228,934.44 | -53.07 | 45,358,292.39 |
| 期末总股本 | 153,398,600.00 | 153,398,600.00 | | 153,398,600.00 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.56 | 0.76 | -26.32 | 0.63 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.56 | 0.76 | -26.32 | 0.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.76 | 12.31 | 减少3.55个百分点 | 10.72 |

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 | 461,103,761.61 | 551,413,244.95 | 505,214,383.22 | 763,489,210.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,515,625.55 | 21,857,798.27 | 25,153,215.59 | 12,973,531.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,427,899.85 | 18,465,461.04 | 16,681,117.49 | 5,628,941.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,504,053.16 | -336,561.61 | -69,772,193.64 | 83,054,573.74 |

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

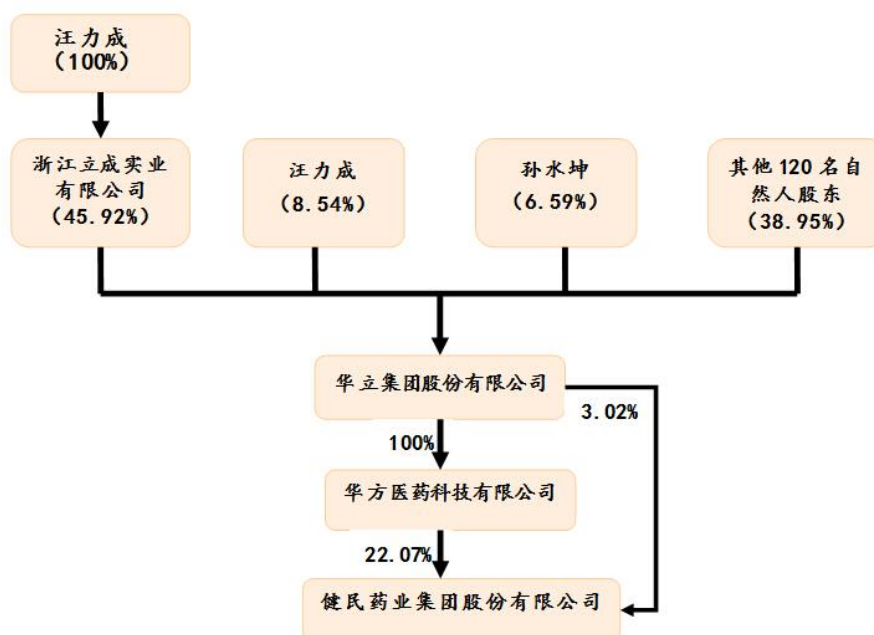
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 10,711 | | |
|--|------------|------------|-----------|--------------------------|----------|----|-----------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 10,357 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 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 | |
| 华方医药科技有限公 司 | 0 | 33,852,409 | 22.07 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 华安未来资产—宁波 银行—华立集团股份 有限公司 | 4,631,664 | 4,631,664 | 3.02 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国人民财产保险股 份有限公司—传统— 收益组合 | 4,100,785 | 4,100,785 | 2.67 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金—一一 组合 | 3,913,362 | 3,913,362 | 2.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行—汇添 富均衡增长混合型证 券投资基金 | 3,789,702 | 3,789,702 | 2.47 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有 限公司—农银汇理医 疗保健主题股票型证 券投资基金 | | 3,249,108 | 2.12 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信银行股份有限公 司—浦银安盛医疗健 康灵活配置混合型证 券投资基金 | 2,251,700 | 2,251,700 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有 限公司—汇添富医药 保健混合型证券投资 基金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 泰康人寿保险股份有 限公司—传统—普通 保险产品—019L— | 1,822,899 | 1,822,899 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|------|---|---|---|----|
| CT001 沪 | | | | | | | |
| 汇添富基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 | 1,422,700 | 1,422,700 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华安未来资产—宁波银行—华立集团股份有限公司是华立集团股份有限公司通过资产管理计划持有的公司股份，华立集团股份有限公司持有华方医药科技有限公司 100% 股权 | | | | | | |
| 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



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

单位:股

| | |
|-------------------------|---|
| 截止报告期末优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户) | 0 |

六、 管理层讨论与分析

2015年,在医改持续深入、医药行业增速放缓的大背景下,公司紧紧围绕“敢动2015——战略布局,系统再造”的年度经营思路和主要经营计划,强化品牌意识,增强核心竞争优势,通过营销计划落实、制造装备升级、研发理论体系建设、管理变革、文化创新等一系列举措,保持了公司持续健康发展。

2015年公司实现营业收入228122.06万元,同比增长30.10%,其中医药工业营业收入同比增长10.10%;医药商业营业收入同比增长42.21%,医药商业收入的增加主要是公司全资子公司维生公司收入同比增长96.66%,福高公司收入同比增长83.54%。2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,550.02万元,同比下降26.27%;扣除非经常性损益后的净利润6120.34万元,同比下降39.46%。净利润下降主要是母公司净利润下降31.53%,叶开泰国药净利润下降8.11%。母公司净利润下降原因为销售费用增长28.31%,管理费用增长25.88%,2015年是公司夯实基础、营销转型年,公司采取了扩建营销队伍,搭建营销终端网络以及提升产品品质,加大学术、研发投入等措施,导致各项费用增长较大。

(一) 营销工作

稳步推进“飞龙计划”。在深化产品功能、提升品质、优化商业渠道等方面采取有效措施,建立主导产品的价格成长机制,加强与经销商的战略沟通与互动,形成工商共赢,开展创意营销,加强微信、微博等新传播渠道的应用,提升产品及品牌知名度。

全面落地“菁合计划”。从内到外提升产品品质,打造菁品国药;直供大中连锁终端,以深度策划与宣传,品牌与文化引领、工商互动等,着力建设菁品专线;加强推广与销售力度,样板连锁药店打造取得成效。

实施“蓝鹰计划”。建立蓝鹰俱乐部,深化医院产品线营销团队建设,开展各类学术活动,整合院线专家资源,实现医院产品规模稳步增长。

重构市场体系,加强营销团队建设。通过OTC训练营、蓝鹰训练营等一系列培训,提升营销团队素质和能力;优化配置人才,建立奖惩分明,责任明晰的人才机制,提升营销人员积极性,增强市场活力。

（二）研发工作

大品种二次开发和理论体系建设工作全面启动。启动了龙牡壮骨颗粒、小金胶囊、健脾生血颗粒等重点产品二次开发和理论体系建设；完成了健脾生血颗粒生殖毒性试验与遗传毒性试验。

加快新产品培育力度，2015年在研新药项目11个，其中开郁宁主动撤回申报生产，按照新的要求进行理论补充和研究，小儿牛黄退热贴三期临床试验进展顺利，六类新药牛黄前列栓完成三期临床试验，阿奇霉素缓释干混悬剂完成临床前资料研究，布洛芬缓释混悬液进入中试阶段。

加强研发基础建设，打造开放性研究平台，突出儿科用药特色，全面提升儿童药物研发实力，年内与天津中医药大学一附院合作组建“儿童经皮吸收药物联合研究室”，与上海医工院等单位共建儿童缓释制剂联合研究平台，与武汉生物工程学院建立“湖北省研究生工作站”，获得“武汉市技术创新示范企业”、“儿童药物湖北省工程实验室”、“湖北省科技创新战略团队”等殊荣。

（三）生产管理工作

以制造菁品中药为目标，传承、弘扬叶开泰“遵古宜今、虔诚修合、宁缺勿滥、不好再来”的制药理念，加强制造体系建设和产能规划，通过关键设备的引进及工艺线路的优化，提升生产能力。

精细化管理，加强现场管理与过程控制，严格按照GMP标准规范生产，建立操作标准和安全生产规范，加强培训与学习，提高质量意识，提升生产技能，不断完善质量管理体系，保障产品质量。

统筹规划，合理采购。建立采购中心，根据市场状况、生产计划、库存情况统筹规划原辅包材等采购工作，建立采购标准，搭建互联网采购平台，初步完成包材、辅材的采购平台建设。

（四）管理工作

公司对组织架构进行调整与完善，新设制造中心、采购中心、研发中心、基础建设平台，对经营体、平台职能进行有效整合，进一步实现了资源共享、有效协同，使组织架构更加扁平化、专业化。

启动公司信息化项目，梳理管理流程，修订了包括财务审批、业务流程等在内的规章制度，充分授权，简化流程，提高效率，激发了全体员工的积极性，为组织注入新活力。

公司规范治理，提升信息披露质量，2015年公司首次荣获“中国最受投资者尊重的上市公司入围奖”。

加快专业人才的引进步伐，2015年公司先后引进包括市场策划、产品推广、研发及管理等方面

面的专业人才36名。加大人才培养力度，持续开展营销人员系列专项培训、青年骨干员工培训计划；优化、升级员工表彰与奖励体系，激发员工工作热情。

践行“情义健民、精诚健民、福祉健民”的企业价值观，持续改善员工福利，积极组织各类活动，丰富员工生活。

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未发生变化的。

7.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家，详见随本摘要一起披露的《2015年年度报告》附注（九）；本报告期合并财务报表范围变化情况详见随本摘要一起披露的《2015年年度报告》附注（八）。

7.4 中审众环会计师事务所（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。

健民药业集团股份有限公司

董事长：刘勤强

董事会批准报送日期：2015年3月16