哈药集团三精制药股份有限公司

【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京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：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	三精制药
股票代码	600829
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	林本松	程轶颖
联系地址	哈尔滨市香坊区哈平路233号	哈尔滨市香坊区哈平路233号
电话	0451-84675166	0451-84675166
传真	0451-84675166	0451-84675166
电子信箱	linbs@hayao.com	chengyiying@sanjing.cn

§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	3,605,738,903.28	3,005,088,595.41	19.99	2,638,253,181.80
营业利润	418,071,973.62	370,809,780.52	12.75	339,174,619.23
利润总额	485,524,304.14	420,085,170.67	15.58	360,763,776.94
归属于上市公司股东的净利润????	398,595,494.53	333,817,995.96	19.41	278,786,373.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	346,928,882.09	296,996,599.19	16.81	260,628,278.10
经营活动产生的现金流量净额	-108,300,313.36	162,986,491.79	-166.45	447,824,979.06
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	3,843,849,952.11	3,321,025,022.33	15.74	2,853,513,978.63
负债总额	1,908,183,627.88	1,582,305,096.49	20.60	1,196,904,331.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,801,288,721.34	1,592,123,501.83	13.14	1,491,356,036.12
总股本	579,888,597.00	386,592,398.00	50.00	386,592,398.00

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）	0.6874	0.5757	19.40	0.4808
稀释每股收益（元/股）	0.6874	0.5757	19.40	0.4808
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5983	0.5122	16.81	0.4494
加权平均净资产收益率（%）	23.49	21.44	增加2.05个百分点	18.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.45	19.08	增加1.37个百分点	17.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1868	0.2811	-166.45	0.7723
	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）	3.1063	2.7456	13.14	2.5718
资产负债率（%）	49.64	47.65	增加1.99个百分点	41.94

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	2,202,856.55	-6,431,644.78	-4,570,041.58
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	51,352,574.88	62,072,259.44	19,702,967.78
债务重组损益		132,891.35	66,288.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		94,925.04	779,633.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,528,188.47	-6,404,771.16	6,060,074.54
少数股东权益影响额	-5,200,101.44	-222,459.20	974,175.78
所得税影响额	-14,216,906.02	-12,419,803.92	-4,855,003.53
合计	51,666,612.44	36,821,396.77	18,158,095.57

§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		33,877户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		31,089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	44.82	259,913,097		无
哈药集团股份有限公司	境内非国有法人	30	173,981,257		无
全国社保基金一零二组合	其他	1.38	8,000,000		未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.54	3,110,931		未知
兴业证券-兴业-兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划	其他	0.39	2,263,217		未知
兴业证券-兴业-兴业证券玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划	其他	0.38	2,202,312		未知
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	0.28	1,650,000		未知
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.20	1,181,366		未知
珠海市凯晨投资咨询有限公司	其他	0.16	921,212		未知
陈伟瑜	境内自然人	0.15	861,351		未知
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		
哈药集团有限公司	259,913,097		人民币普通股		
哈药集团股份有限公司	173,981,257		人民币普通股		
全国社保基金一零二组合	8,000,000		人民币普通股		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	3,110,931		人民币普通股		
兴业证券-兴业-兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划	2,263,217		人民币普通股		
兴业证券-兴业-兴业证券玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划	2,202,312		人民币普通股		
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,650,000		人民币普通股		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,181,366		人民币普通股		
珠海市凯晨投资咨询有限公司	921,212		人民币普通股		
陈伟瑜	861,351		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，兴业证券-兴业-兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划与兴业证券-兴业-兴业证券玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2012年1月5日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，哈药集团持有的三精制药259,913,097股股份（占三精制药总股本44.82%）已过户至哈药股份。目前三精制药相关工商变更登记手续已办理完毕，至此，哈药股份持有三精制药的股份比例将由30%上升至74.82%，哈药集团将不再持有三精制药股份，公司控股股东变更为哈药股份。

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

A、报告期公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况概述

报告期内，新医改持续推进，行业新政不断推出，竞争环境更加激烈。面对复杂多变的医药市场环境，公司积极应对政策变化，主动抢抓机遇；准确定位，提升营销能力；聚力发展，将目标化管理和指标化跟踪贯穿于公司营销、生产、管理等各个方面，使公司在生产经营等各个领域呈现出良好的发展态势，实现公司业绩持续稳定增长。报告期内公司实现营业收入360,574万元，同比增长19.99%；净利润39,860万元，同比增长19.41%？。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

1.1拓展领域，强化终端，营销能力稳步提升。

报告期内，公司加快完善营销体系，确保完成年度营销指标。

1）搭建专业化的大营销平台。公司根据产品特点，细化、优化营销团队，经过两年多的调整，公司大营销平台的基础构架基本形成。报告期内，在已成立的六大事业部的框架下，公司又相继成立了商超事业部、营养事业部，初步形成了全渠道覆盖的事业部结构，使公司的产业逐步扩展到大健康领域，为公司业绩的稳步提升开辟了新的市场。

2）加大对主导品种的深度营销。近年来，公司不懈地专注于主导品种核心价值等方面的深入研究，从而确保了主导品种的生命力持续向上的趋势。报告期内，公司在产品传播理念、传播模式和传播内容上进行了创新，通过学术推广、多种促销活动等宣传形式打开企业与消费者深度沟通的渠道，实现了葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、司乐平等主导品种的立体营销，使这些主导品种销量实现了不同程度的提升。

3）强化终端及网络布局。报告期内，公司在营销网络搭建方面突出以地级办事处为核心的县域网络建设，以邻终端商业配送企业为平台，组织召开了多场面向社区、乡镇医院、单体诊所的学术推广会，切实将网络和人员下沉工作落到实处并取得了良好的效果；通过与各大连锁药店的深度合作，强化了对终端的掌控力度，使主导产品在连锁门店的价格、销量及陈列等方面大为改观；积极参与"新农合"及地方医保目录调整和招标工作，将公司基药品种做扎实。

1.2产销联动，节能降耗，实现降本增效。

报告期内，公司积极平衡产销关系，努力提高生产效率。

1）推行产销平衡管理。报告期内，公司定期组织召开产销平衡会，建立联动责任制、问题追究机制，有效促进生产部门与销售部门的互动，实现产、供、销平衡，使生产安排更加符合市场需求。

2）强化降本增效。报告期内，公司严格执行招标采购制度，加大了度拓展原材料的采购渠道，在确保原材料质量的前提下，较好地控制了采购成本；以节能降耗等精细化管理为手段，通过加强对能源及易耗品的管理，有效降低消耗，同时公司对设备进行提档升级等技术改造，提升了设备自动化程度，产品产量有所提高。

1.3求精求细、强化管控，质量管理进一步加强。

报告期内，公司强化质量管理意识，扎实推进质量管理的各项工作。

1）升级质量管理体系。报告期内，公司通过质量管控体系的升级，将过去的两级监控提升为质量监控三级管理机制，形成了公司总检、区域检查、车间检查三级质量监控系统，以强化生产现场检查和质量管控力度，降低产品质量风险。

2）完成现场核查及认证工作。随着新版GMP的实施和深化，公司按照新标准重新修订和完善了各项质量管理规程，顺利通过高风险药品GMP跟踪现场检查、保健食品专项检查、水针剂GMP延期认证等。

3）开展多项质量活动。报告期内，公司有14项QC攻关成果参评，其中7项获国家级奖项。此外，公司通过举行新版GMP专题培训、大型知识竞赛并配以多种形式的质量宣传活动，营造了全员重视质量的良好氛围。

1.4潜心研究，协同创新，努力做好研发工作。

报告期内，公司继续加大研发力度，积极推进在研项目进展。

1）科技创新取得新进展。报告期内，葡萄糖酸钙口服溶液获发明专利，2011年10月公司又成功通过高新技术企业复评。

2）加大产品研发力度。报告期内，葡萄糖酸锌口服液（老年型）等3个产品获得保健食品证书及批件，参皇系列的8个化妆产品获得上市许可，完成了双黄连空气清新剂、双黄连消毒洗手皂、双黄连洗手液等4个系列产品的开发。

3）获得政策支持。报告期内，公司成功申报并批复国家"十二五"重大新药创制项目1项，获得国家无偿补贴资金273万元。

1.5节能减排，保护环境，积极发展循环经济。

报告期内，公司继续推动低碳节能工作深入开展，以循环经济模式发展企业。公司对污水处理站及锅炉静电除尘设施进行了有针对性的维修改造；引用污水处理后的中水回用作锅炉马丁除渣机的喷淋除渣用水，年节约新水量6.2万吨；通过合理改造，改善了企业环境，实现环境保护和职业健康和谐发展。

1.6丰富内涵，悉心培育，品牌价值再度提升。

报告期内，公司提出"药品安全，关乎你我，放心，因为三精"的承诺，并在媒体上进行了广泛的传播。报告期内，公司针对企业内部生产环节的全过程，系统地制定了"三精标准"，使产品质量得到了比较刚性的制度保障，同时公司还进一步对产品的每个细节进行研究和优化，使产品设计和使用更加人性化，从实质上提升了消费者对三精产品及品牌的满意度和信赖度。在2011年中国最有价值品牌评价中，经权威机构认定，"三精"品牌价值已提升至68.93亿元人民币。

1.7至诚至善，共创共享，积极履行社会责任。

报告期内，公司以多种形式积极参与社会公益活动。一是开展"送三精蓝瓶回家"大型环保公益活动。公司与国家环保部宣教中心共同举办了"送三精蓝瓶回家"大型环保公益活动，并组织活动中表现突出的儿童到新加坡进行环保主题旅游。目前，活动已在全国28个省份39个城市启动。通过此项公益活动，公司倡导社会公众更多关注生态变化，希望以此唤起更多人的环保意识，关注环保。二是开展"三精爱心行"、"三精国学大讲堂"等系列公益活动。报告期内公司先后为贫困儿童、敬老院、社区特困家庭等赠送羽绒服、药品、食品等，并举办了"感悟国学、发现教育——三精国学大讲堂"活动。公司本着"造福人类、回馈社会"的宗旨，通过系列公益活动，用行动践行三精品牌文化的内涵。

1.8革新思想，理顺流程，强化各项管理。

报告期内，公司深化管理创新，提升各项管理水平。

1）制定并执行《工作要点蓝皮书》。报告期内公司实行以《蓝皮书》为代表形式的目标化管理，对公司重点管理目标进行量化分解，对分解目标进行指标跟踪，通过资金平衡等有效管控手段，有力地保障了公司全年各项指标的全面完成。

2）全面推行"清洁生产与工作环境"工作。报告期内公司制定并全面实施了《清洁生产与工作环境》的执行标准，公司环境有了明显改善。公司将以这项工作为契机，建立起"人人责任清晰，事事岗位明确"的工作标准。

3）梳理企业文化工作。报告期内，公司全面启动企业文化梳理工作，通过对三精60多年发展文化的提炼，挖掘三精文化的内涵和本质，同时补充融入了符合企业实际及未来发展需要的优秀元素，精心编制了《想、想、想。行——三精制药文化读本》，统一全员价值观，诠释做三精人的标准。

2、公司主营业务及其经营情况

1）主营业务分行业、产品情况

单位：元币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
医药行业	3,605,738,903.28	1,820,541,181.27	49.51	19.99	20.23	-0.10
分产品						
中药	732,304,879.65	373,149,850.82	49.04	-8.35	??? -9.27	0.52
西药	2,033,439,143.02	1,047,416,647.58	48.49	19.64	??? 16.86	1.22
保健品	479,103,576.12	99,517,201.32	79.23	41.20	??? 47.03	-0.82
其他	354,356,712.75	300,380,132.08	15.23	121.89	?? 118.15	1.45
合计	3,599,204,311.54	1,820,463,831.80	49.42	20.06	??? 20.33	-0.11

公司本期营业收入保持了较好的增长，西药和保健品保持了稳定的增长，中药品种在收入略有下降的情况下，成本得到较好的控制，使公司营业利润率保持相对稳定。

2）主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	2011营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	3,586,242,505.91	20.19
国外	12,961,805.63	-7.69

3）主要供应商、客户情况

单位：元币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	610,394,399.37	占营业收入比重（%）	16.93
前五名供应商采购金额合计	196,573,976.27	占采购总额比重（%）	10.16

3、报告期主要财务指标变动情况分析

1）公司资产构成情况

单位：元币种：人民币

资产负债表报表项目	期末数	年初数	变动比例（%）
应收股利	968,000.00	538,000.00	79.93
其他应收款	107,438,714.95	58,984,860.43	82.15
存货	768,691,272.84	506,012,850.73	51.91
长期股权投资	7,868,669.45	22,825,552.73	-65.53
无形资产	158,687,371.20	112,449,923.77	41.12
短期借款	404,000,000.00	83,000,000.00	386.75
应交税费	190,657,889.59	96,000,997.48	98.60

应收股利增加，主要是本年参股公司宣告分配股利所致。

其他应收款增加，主要是本年往来款增加所致。

存货增加，主要是本年原材料储备及库存商品增加所致。

长期股权投资减少，主要是本年转让参股公司股权所致。

无形资产增加，主要是本年子公司新增土地所致。

短期借款增加，主要是本年的委托贷款增加所致。

应交税费增加，主要是本年应交企业所得税增加所致。

2）财务数据同比发生重大变化情况

单位：元币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业税金及附加	35,342,759.63	26,339,216.89	34.18
财务费用	7,368,954.95	-391,117.32	1,984.08
资产减值损失	18,736,394.90	6,381,861.32	193.59
营业外支出	9,552,891.61	15,659,484.40	-39.00

营业税金及附加增加，主要是本年应交增值税增加及地方教育费附加计缴标准提高所致。

财务费用增加，主要是本年增加委托贷款利息支出所致。

资产减值损失增加，主要是本年根据资产状况计提的资产减值损失增加所致。

营业外支出减少，主要是本年固定资产处置损失减少所致。

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

4.1主要工业类子公司

1）哈药集团三精制药四厂有限公司

该公司注册资本3,000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。2011年该公司销售保持较平稳的态势。报告期末，该公司资产总额21,006万元，较上年同期增长18.70%；实现营业收入11,851万元，较上年同期增长8.53%；实现净利润2,674万元，较上年同期增长973.56%。

2）哈药集团三精明水药业有限公司

该公司注册资本310万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。2011年该公司销售保持较好的增长。报告期末，该公司资产总额33,379万元，较上年同期增长57.61%；实现营业收入34,059万元，较上年同期增长29.18%；实现净利润8,182万元，较上年同期增长83.99%。

4.2主要商业类子公司

1）哈药集团三精医药商贸有限公司

该公司注册资本3,000万元，我公司持有其100%的股权。该公司主要经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品、化学原料药、麻醉药品、精神药品制剂、货物进出口、技术进出口。2011年该公司通过进一步整合营销平台，做好深度分销工作，主导品种均保持了良好的市场份额。报告期末，该公司资产总额44,426万元，较上年同期增长10.05%；实现营业收入229,763万元，较上年同期增长23.80%。

2）哈药集团三精明水医药经销有限公司

该公司注册资本1,000万元，我公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为医药经销。2011年该公司销售收入和利润均实现稳步增长。报告期末，该公司资产总额17,220万元，较上年同期增长22.87%；实现营业收入41,581万元，较上年同期增长33.55%；实现净利润1,860万元，较上年同期增长33.38%。

4.3参股公司

1）哈药集团三精新药有限责任公司

该公司注册资本2,000万元，我公司持有该公司30%的股权。该公司主营业务范围为批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、精神药品制剂。报告期末，该公司资产总额为20,892万元，较上年同期增长83.44%；实现营业收入21,926万元，较上年同期增长51.70%。

2）安徽三精万森医药有限公司

该公司注册资本960万元，我公司持有该公司25%的股权。该公司主营业务范围为批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、精神药品制剂。报告期末，该公司资产总额为13,838万元，较上年同期增长53.74%；实现营业收入30,444万元，较上年同期增长86.40%。

B、2012公司发展展望及主要工作安排

1、公司所属行业发展趋势

"十二五"时期，我国医药工业面临的国际国内环境总体有利，是调整结构转型升级的关键时期，但同时影响发展的不确定因素增多，机遇和挑战并存。由于人口增长、老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。我国药品消费市场近年来呈现的稳步增长态势，使得中国到2020年有望成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

2、2012年公司发展环境分析

2.1有利因素

2.1.1医药行业仍维持较快增长。2012年预计医保资金支出增速将稍有回落，但仍处于较快增长通道。居民对医药的刚性需求将有利于医药行业的快速发展，医药行业的增长速度将在一段时期内高于GDP增速。随着国家继续深化医药卫生体制改革，医药市场规模将进一步扩大。

2.1.2基层医疗市场异军突起。在新医改逐步深入之际，国家将推动基本医保由"扩大范围"转向"提升质量"，强调医改方向的要点是全民医保、基层医疗市场，预计基层医疗市场的规模将超过中国药品市场总规模的三分之一。在"十二五"末，全国新农合每年人均筹资水平将超过400元，是2005年新农合水平的8倍，这极大推动了基层医疗市场的快速增长。县乡等基层医疗市场正在成为药品消费新的增长驱动力和消费新引擎。

2.1.3居民健康意识日益增强。随着国民收入水平不断提高，百姓不仅在看病资费方面有了一定的保障，其健康意识也在不断的增强，逐步提高了在抵御疾病、提高生活水平的医药保健品方面的投入。我国保健品市场规模近3年来复合增长率达到31.57%，已成为全球最大的保健品消费国，保健品的市场潜力无法估量。同时补充微量元素类以及提高人体免疫力类的产品将是消费者购买最多的类别。老年人及亚健康人群将成为保健品消费的主力军。

2.2不利因素

2.2.1宏观经济环境仍存在变数。国内经济增速放缓，高CPI挤压企业利润，大宗药材价格持续高位运行，都将对药品企业的生产成本产生影响。同时原辅材料、能源燃料、人工费用等各项成本费用持续上涨，都对医药企业的生存能力提出了挑战。

2.2.2医药政策压力加大。2012年2月，国家出台的《药品流通环节价格管理暂行办法》（征求意见稿）初步提出了将对药品购销环节进行管控的趋势，同时，自1997年以来，国家已经连续28次对医保目录中的药品零售价格进行降价，药品价格已经成为国家关注的重点，未来药品降价趋势将压缩医药行业利润的增长空间。而基药招标政策的不确定性，将使得医药企业面临稳固市场份额与保持利润增长的双重压力。新版GMP的实施，同样增加了医药企业的制造成本及运营成本。

2.2.3资源争夺日趋激烈。国家推动医药行业向着产业化、规模化、集约化方向发展，医药企业规模的重要性日益增加，医药产业将经历较大范围的重组整合。在日益激烈的市场竞争压力驱使下，大型集团式药企将对终端销售资源展开激烈的竞争，医药产业格局面临洗牌，营销网络布局难度将进一步加深。

3、2012年工作思路及重点工作安排

2012年工作思路：公司将深化和完善现代化企业管理制度，强化"精致化工作"思想的落实，将"精致化工作"的理念贯穿到营销、生产、研发、管理等各项工作中，提高企业整体核心竞争力。2012年公司预计实现营业收入40亿元，成本费用总额控制在35亿元的经济指标。

3.1营销工作

1）强化全品种营销工作。公司将继续加强产品特性和市场研究，在产品卖点上不断挖掘、创新，逐步将产品做精、做细、做到品类前列；同时公司将继续强化全品种营销工作，充分珍惜并利用所有品种资源，对未来发展有潜力的品种重点培育和开发，形成既有规模又有利润的产品盈利组合及潜力品种的后续补充，构建出金字塔型的产品梯队，实现均衡发展。

2）扎实推进终端工作。终端工作是营销工作的核心。2012年公司将继续加强县域网络建设，通过开展专业化学术推广会等，强化学术教育，增加消费人群，以引导和带动终端市场对产品和品牌的认可；同时公司将拓展与连锁药店合作的深度和广度，并通过丰富产品序列，使终端陈列形成品种系列化，做好主导品种的价格维护和二线产品的推广工作。公司将通过以上工作的开展，做到网络下沉、人员下沉，逐步实现并达到普药品种的规模覆盖、新品种的市场推广、主导品种渠道及终端维护的目的。

3）完善营销管理。2012年公司将继续对营销措施目标量化，定期进行指标和目标的跟踪考核，以保证营销指标如期完成。在完成销售指标的同时，公司注重提升营销人员的业务素质，将全面加强对业务人员的培训，强化营销队伍的执行力。

3.2研发工作

1）完善研发管理机制。2012年公司将以战略发展为主线坚持仿创结合，加快公司主导产品的二次开发和升级步伐，保证公司的产品优势；同时将充分发挥研发平台新品种研究管理协调职能，通过细化内部分工，理顺管理流程，建立完善研发人员培训和激励机制，建立起项目跟踪体系，提高研发人员的工作积极性和创造性，确保研发项目的高效、有序推进。

2）加大研发力度。2012年公司将继续加大研发力度，完成心脑血管药、老年痴呆药、消化系统用药、健康产品等系列产品研究注册及品种保护工作，为企业的持续发展提供充足的品种动力。

3.3质量工作

1）强化质量风险评估管理。2012年公司将采取风险自查和风险互查相结合，分类梳理质量风险因素，在整个产品生命周期内对质量风险进行预测、评估、控制并进行分级管理，力求通过日常的各级监控，将产品的质量风险和市场风险降到最低。

2）推进新版GMP的实施工作。2012年公司将以新版GMP的实施工作为重点，推进质量审计、飞行检查等工作，同时将对小容量注射剂、冻干粉针剂等车间进行改造，使公司相关剂型尽早通过新版GMP认证。

3）强化药品不良反应管理工作。根据国家相关法规要求，公司已专门成立药品不良反应管理部门，建立健全了管理文件、流程、监控网络等。今后公司将进一步完善监测机制，及时反馈、处理并按要求上报，以形成较完善的监测体系，保障公众用药安全。

3.4生产工作

1）加强生产成本管理。2012年公司将降低成本作为一切工作的中心环节，全面提升生产车间的管理水平。一方面公司将生产车间的核算员划归财务管理部统一管理，对车间成本核算进行有效监控，重点加强对车间及各子公司技经指标考核，细化技经指标管理；另一方面公司将加强设备管理，培养员工设备维修、保养能力，提高设备完好运行率，将"提质降耗"、"清洁生产"工作常抓不懈，以降低生产成本，提升各项指标。

2）以销定产，以产促销。公司将以2012年的销售目标为主线，以精细化管理快速组织生产，完成计划品种的生产任务，同时公司将开展老品种的技术攻关活动，以满足市场的需求。

3.5管理工作

1）基础管理工作

一是全面推行目标化管理工作。2012年，公司将以"精细化管理""精致化工作"思想创新开展各项工作。公司将正式推行《工作要点蓝皮书》，并在此基础上实施目标化管理工作。为了实现整体指标，公司将对指标考核和管理考核进行层层分解和承接，通过战略规划体系、运营计划与财务预算管理体系、绩效和激励体系三方面构成集团式战略管控架构，全面推动公司的高效运营。二是全面贯彻清洁生产和工作环境工作。2012年，公司将继续全面开展"清洁生产和工作环境"工作，将其作为常规工作坚持不懈，强化各项基础管理，从小事开始做起，做到"人人肩上有责任"，使员工形成良好的行为习惯，提升全员素质及企业管理水平。

2）资本运营工作。

公司将以整合、优化、拓展为主题，对内深化现有部分子公司架构整合，优化内部产业资源，挖掘产品盈利空间，提升企业抗风险能力；对外适度拓展产业规模，有效利用资本手段来丰富品种结构以及扩充渠道网络，加深对行业的研究，提高对市场潜力品种及特色企业的关注度，深化资本合作，为完成公司"十二.五"规划总体发展目标补充动力、夯实基础。

3）人力资源工作

一是加大人才培养。公司将秉承"以人为本"的发展理念，注重人才的选拔与培养，通过建立员工职业发展规划，推进人力资源管理信息化平台建设、开展后备人才选拔及培养，为员工提供多方面、多层次的技能培训等，加强团队建设，为员工提供更加广阔的发展平台，以促进企业与员工共同发展。二是做好人才考核与激励。公司将继续推行员工竞聘上岗机制，逐级健全考核体系，明晰部门和个人的绩效目标。同时公司将完善科学高效的激励机制，有效激发员工的潜能和斗志，为优秀员工提供良好的发展空间。

4）文化工作

2012年，公司将做精、做细企业文化，在企业文化的宣传教育方面狠下功夫。公司将全面宣讲和灌输《想、想、行——三精制药文化读本》及三精管理思想系列丛书，有规划、有步骤、有方法地开展企业文化建设及宣传工作，形成全员参与、全员学习的热潮，借助企业文化强大的推动力，支撑企业未来长远的发展。

5）民生工作

一是继续做好员工关爱帮扶工作。公司在实施职工"送温暖活动"的同时，继续做好爱心帮扶基金会工作，帮助困难职工解决实际问题。二是关注员工利益。公司将继续加大对员工福利待遇的投入，改善用工环境，在激励员工追求绩效的同时，更多地关注员工生活与工作的平衡，关爱员工的身心健康，提升员工幸福指数。公司还将通过开展多种多样的文娱活动，丰富职工的精神生活，提高员工对企业的归属感。

4、资金需求和使用计划

为保证2012年各项目标的实现，公司生产经营所需资金拟通过自有资金解决；技改项目所需资金，计划通过银行贷款及申请国家扶持项目、享受贴息优惠政策方式解决。

5.公司面临的风险因素分析及对策

5.1政策风险

国家医药政策调整措施及行业标准不断出台，从各方面加强了对医药行业的监管及规范力度。医改将改变医药行业的供需结构，在基药招标制度深入实施以及基本药物目录范围逐步扩大的政策环境下，进一步降低药品价格或将是2012年新一轮基药制度实施和招标的重点，且在新一轮变化中，政策将指引基药制度向兼顾质量的方向发展，同时，非基药招标价格或将面临挑战。这些政策风险将对医药行业的发展产生不确定的影响。

应对：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的学习，跟踪基药招标制度在各省份的执行情况，适时调整产品策略和市场策略，确保公司抓住市场先机，低成本、高效率地适应新的医改政策；公司也将针对不同的医药市场格局、不同的市场主体，采取相应的措施维护产品价格稳定，稳固优势品种，不断扩充市场，保持品类市场做大做强。

5.2营销风险

随着医改力度不断加大，面对严峻的药品市场竞争形势，众多传统医药企业都在不断延伸经营领域，拓展新营销渠道。公司在开发新渠道的同时将面临激烈的竞争。

应对：公司在原有网络布局基础上，加大对县域网络的终端资源开发力度，创新营销模式，借用多种新兴媒体资源，对目标市场和产品进行细化，以实现产品的立体营销；同时借助三精的品牌优势，通过学术推广、连锁终端合作及营销宣传活动，带动终端市场销售。

5.3成本风险

在宏观经济形势严峻，原材料价格持续高位运行的形势下，公司生产生产成本上涨压力不减，新版GMP实施带来的硬件改造投入，都将导致医药制造企业生产和运行成本的上升风险。

应对：公司通过严格实施招标比价和大宗物资的采购战略，选择合理采购时机、设定合理采购频次、及时获取市场信息、拓展采购资源等手段控制采购成本的上升；此外公司将以成本为中心，实行全员成本管理，加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，将提升企业成本管理水平这项工作贯穿到企业生产经营全过程。

5.4质量风险

在日趋激烈的市场竞争中，因药品质量安全损害企业品牌而重创企业发展的事例增多，药品质量安全是全社会高度关注的焦点，也是医药企业重点防控的风险因素。随着药品质量新标准及新版GMP的实施，对医药企业质量管控提出了更高的要求和标准。

应对：公司高度重视质量风险管控建设，公司将通过有效执行"三精标准"及引入风险管理思想，进一步强化产品质量，同时通过对质量风险因素进行评估、梳理，对公司潜在的质量风险进行分类管理和控制，有效降低或消除质量风险，以实际行动履行"放心，因为三精"的承诺。

5.5人力资源风险

随着新版药典、新版GMP的实施以及公司规模发展壮大的需要，公司对于管理人才、营销人才、专业技术人才的需求将有大幅增长，能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才，将是公司未来发展所面临的风险之一。

应对：公司将在内部选拔和储备为主的基础上，加强员工素质培训，建立员工职业发展规划，完善岗位竞聘机制及薪酬体系；结合公司实际需要，引入高素质人才，确保未来公司拥有人力资源竞争优势。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

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

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

董事长：刘占滨

哈药集团三精制药股份有限公司

2012年4月18日

证券代码：600829　　股票简称：三精制药　　编号：临2012-006

哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

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。

哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月5日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十九次会议的通知，正式会议于2012年4月18日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《2011年度报告正文及摘要》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

四、审议通过了《2011年度利润分配方案》

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2011年度母公司实现净利润306,163,686.54元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金30,616,368.65元，当年可供股东分配利润275,547,317.89元，加上年初未分配利润471,441,118.44元，扣除2011年已分配现金股利189,430,275.02元，本年度可供股东分配的利润为557,558,161.31元。

鉴于公司各项业务发展对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东，公司拟2011年度不分红派息，不进行资本公积