

一、重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	国药股份	600511

联系人和联系方式

姓名	吕波	朱霖
电话	010-67262020	010-67271828
传真	010-67262019	010-67271828
电子信箱	lyshiyuan@sinopharm.com	zhulin@sinopharm.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,662,076,264.36	5,537,956,521.43	-2.24
归属于上市公司股东的净资产	2,720,146,711.94	2,490,063,062.83	9.68
年初至报告期期初	1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	382,671,461.97	177,000,226.58	115.23
营业收入	5,939,725,604.08	5,593,644,547.21	6.38
归属于上市公司股东的净利润	260,489,897.77	244,013,449.97	6.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,153,701.76	239,042,143.02	6.34
加权平均净资产收益率(%)	10.02	11.25	减少123个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05440	0.05096	6.75%
稀释每股收益(元/股)	0.05440	0.05096	6.75%

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)		27,497
截止报告期末尚在有效期内的优先股股东总数(户)		0
前十名股东持股情况		
股东名称		
国药控股股份有限公司	境内法人	44,011,210,701,472
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001L	未知	2,699,128,956,958
中国人寿保险股份有限公司-传统-增额返还型投资连结保险	未知	1,94,9,290,637
大成价值增长证券投资基金	未知	1,66,7,951,024
全国社保基金一八组合	未知	1,41,6,751,314
全国社保基金一零三组合	未知	1,25,5,999,686
汇添富基金管理有限公司	未知	1,25,5,979,800
中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-010L-FH001L	未知	1,09,5,203,567
全国社保基金一一组合	未知	1,01,4,828,137

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用/□不适用

三、管理层讨论与分析

2015年上半年,公司董事会切实增强战略意识、全局意识、创新意识、危机意识和合规意识,实现营销、管理“双轮”驱动,使传统主业与新兴业务同时成为企业成长主力,全力打造卓越的“平台型、网络化”医药健康服务业,实现有质量、有效益的可持续发展。公司在董监会的正确领导下,以实现从传统医药分销向专业医药供应链服务转型为目标,通过全体员工的共同努力,为公司全面完成“十二五”规划以及迎接新一轮的健康发展奠定了良好的基础。同时,公司荣获“上市公司诚信指数奖”、“上市公司诚信品牌奖”和“金牛上市公司百强奖”,这些荣誉也是对公司科学管理、诚信经营和规范运作的充分肯定。

(一)公司被确定为中国医药集团混合所有制改革的首批试点单位,身肩融合所有制改革试点的重任,伴随着企业混合所有制的不断推进,公司发展也将面临更多的挑战。公司根据医药市场的变化确定位公司战略目标,调整经营模式,促进转型升级,创新增长模式,扩大销售渠道,注重管理效率,继续积极稳妥地推进混合所有制改革试点工作。

(二)公司第六届董事会继续强化董事会建设,持续提高法人治理水平。面对六月的股市深度震颤,公司积极响应上交所、北京证监局等相关要求和北京上市公司协会倡议,适时发布《国药集团药业股份有限公司股东股份稳定性公告》(临2015-025),维护股东市场的稳定,切实保护广大中小股东的利益。

(三)公司紧紧围绕行业经营形势严峻及控制医药占比,推行一次议价等各项改革政策的影响,医药行业增长持续呈放缓态势,前三季度同比仅增长6.03%,较去年同期下降1.47个百分点,增速明显放缓,其中药品零售同比增长9.3%,增幅居21个部分之首。在此大背景下,公司克服困难,上半年,公司实现营业收入59.39亿元,同比增长6.68%,净利润总额3.35亿元,同比增长6.65%,归属于母公司净利润2.6亿元,同比上升6.75%,实现了稳定发展。

(四)公司持续优化产品布局,增强内生动力,激发企业活力。主要体现在以下五方面:

1.强化医药分销,积极实践医药全产业链平台。上半年,医药药品的市场份额及销售增长保持稳定;医药印鉴卡项目进度方面,已全面实现药品产业链平台;下半年,医药药品的市场份额及销售增长保持稳定;

2.创新直销模式,争取更大市场份额。公司通过直销业务从专业物流公司向医药医疗服务集成商转型,利用医药产品优势和资金实力为上游供应商搭建集成平台,与大型供应商合作,扩充产品线,为客户提供个性化服务,练好基本功,穷究各个业务环节,提高运营效率,加大应收账款的催收力度,加强与医院的粘合度,同时积极与相关政府部门沟通,跟进与引导政策信息,通过阳光采购争取更多的市场份额,为明年打下坚实的一步。

3.探索和创新经营模式,打造零售分销平台。面对分润毛利空间持续压缩的现状,公司积极探索和创

4.会议召开情况:

二〇一五年八月十六日上午,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议以通讯方式召开了本次会议,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议通知于二〇一五年八月三日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

本次董事会会议由董事长刘延生先生召集,公司全体9名董事以通讯方式参加了本次会议,会议的召开、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议议程情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

公司同意将《2015年半年度报告及摘要》于2015年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司同意将《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于自有资金收购资产的议案》。

公司同意将《关于自有资金收购资产的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司同意将《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司同意将《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

公司同意将《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会议事规则通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。