

公司代码:600216 公司简称:浙江医药

浙江医药股份有限公司

2015 年度 报告 摘要

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司第七届四次监事会会议于2016年4月26日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开,会议以现场表决方式举行。本次会议的决议于2016年4月15日以传真或电子邮件方式送达各监事,会议应参加监事四人,实际参加监事四人,监事曹勇先生因工作原因未能出席会议,委托监事杨建生先生代为行使表决权。会议由监事长单江锋先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和程序。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度归属于母公司股东的净利润为161,801,304.22元,母公司净利润为200,079,458.73元。按《公司章程》规定,以2015年度实现的母公司净利润200,079,458.73元为基数,提取10%法定盈余公积金20,007,945.87元,提取5%的任意盈余公积金10,003,972.94元后,加上母公司期初未分配利润3,285,479,962.12元,期末母公司可供股东分配利润为3,399,381,022.04元。公司拟以2015年12月31日公司总股本393,610.80万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),计派送现金红利46,805,400.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

二 报告期主要业务经营情况

报告期内,公司下属医药流通企业来益医药新建的自动化信息化现代物流基地完成施工和竣工验收,力争在2016年下半年完成内部建设并投入使用。

报告期内,公司大健康产业稳扎稳打,扎实推进。天然维生素B、辅酶Q10、叶黄素三大保健品销售店终端超过1200家,已进入北京、广东、重庆、湖南、湖北、河南、河北、云南、贵州、山西、天津、黑龙江、吉林、辽宁等省区。上海爱乐将“好心人辅酶Q10”的品牌推广与公益活动相结合,知名度日渐累积,“来益叶黄素护眼片”因纯天然绿色提取,良好的作用机理经临床证实,需求增长迅速。

报告期内,公司顺利完成换届选举,董事会任命的新一届经营层领导班子成员更加年轻化、专业化,将为公司后续发展带来更多的价值。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司生命营养营实现销售169,611.34万元,占公司营业收入的37.72%,同比下降22.94%;医药制造实现销售96,992.64万元,占公司营业收入的21.35%,同比上升29.97%;医药商业实现销售182,761.97万元,占公司营业收入的40.64%,同比减%0.98%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

受市场需求变化和竞争者加入影响,自2014年四季度以来,合成维生素B价格持续低位,市场供应格局产生变化,因外部因素刺激市场回暖,维生素行业呈现回暖迹象。与此同时,要素成本上升,环保压力的实施也将对维生素行业带来一定的压力。

随着医保控费、招投政策调整、公立医院改革、互联网+、加快药品审评审批及开展仿制药质量和疗效一致性评价工作等行业政策落地执行,国内医药行业将迎来整合分化的非常年景。药品降价趋势,将推动医药企业技术创新和产品研发,并开发更高端附加值的新产品。国家对新药研发的支持力度加大,鼓励药品创新,将引领医药行业向集约、合理、创新的方向发展。

(二) 公司发展战略

公司大力推进“品质标准化、管理国际化、科研原创化、资本市场化”进程,坚守医药主业,坚持“三高二低一结合”的产品开发战略和“质量领先、树立品牌”的市场开发战略,以技术创新作为企业发展的核心动力,产品重点从原料药制剂转移,销售市场从国内向国际并重转移,保持生命营养品行业优势地位,进一步推动医药制剂行业的发展,实现从普通医药化工企业转型升级为世界领先的制药强企的长远目标。

(三) 经营计划

综合分析公司主要的行业态势,充分考虑当前国内、国际经济形势下给企业带来的诸多不确定因素,结合目前公司主要面临的竞争格局,公司2016年经营目标确定为:实现营业收入45亿元,净利润1亿元(以上经营目标不代表公司对2016年的盈利预测,只能实现取决于外部环境等多重因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险)。

为了达成上述经营目标,公司2016年重点做好以下工作:

1、加快复制仿制药的一致性评价工作;继续做好产品的工艺验证、处方研究工作,提高产品技术经水平;实行研发投入小,小试放大中试验证,最后到生产控制的全项目管理体系,使研发面向市场,面向客户,提高研发效率;

2、按计划推进生命营养品、特色原料药和制剂出口基地建设项目的投产,围绕国际国际化战略,加快新出口项目项目建设;

3、加强与国际主产公司在ANDA方面的国际合作,积极引进药品国际注册、申报、认证等方面的专业人才;

4、提高人力资源管理水平,制定和落实科技、管理、生产人员的再培训、再教育、再提高计划;

5、积极拓展电子商务,实现互联网+仿制药+保健品模式,探索新常态下的市场模式和销售模式。

(四) 可能面对的风险

1、产品结构风险

经过近十年的产品结构调整,公司的产品中度有所改观,但是一款大品的格局依然存在,导致主导产品价格深度下降对经营业绩产生重大影响,公司将加大新产品线的开发力度,培育和扩大优势产品群,继续对产品结构转型升级,最终实现生命营养品及医药产品均衡发展。

2、市场风险

药品降价风险。当前医药行业出台的招投标、医保控费、二次议价、限抗等政策,使得药品市场竞争更加激烈,药品降价风险将对公司业绩造成一定的影响。公司将跟踪政策变化,提高产品质量和服务,制定有效的应对措施。

汇率风险。全球经济形势复杂多变,公司面临着出口国家和地区汇率波动的风险。公司将选择性地借助金融工具降低汇率风险。

3、产品研发风险

产品研发具有低成功率、高风险的特点,从确定研发方向立项到临床成功再到大规模生产上市,都经历很多复杂的环节,每一个阶段都有可能失败,前期大量资源的投入存在无法取得回报的风险和可能。

4、折旧风险

昌海新厂已初具规模,资产扩大的同时也带来折旧风险,投产的厂房、机器设备等固定资产计提的折旧增加了在产品中的成本压力。

5、环保及安全经营风险

新环保法对生产企业违法行为的惩处力度不断加大,重者可能面临限制生产、停产整治的处罚。此外,由于生产过程操作不当或者员工安全意识不强,也可能导致安全事故的发生,进而对企业的正常经营造成影响。作为医药制造企业,公司将严格落实相关法律法规,做好企业的安全培训工作,全面落实安全生产主体责任。

7、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。

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。

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。

本公司财务报表审计机构为(以下简称永拓会计师事务所)、南昌某益生态农业发展有限公司(以下简称来益生态公司)、浙江创新生物制药有限公司(以下简称创新生物公司)、杭州来益生命营养科技有限公司(以下简称杭州来益公司)、浙江来益医药有限公司(以下简称来益医药公司)、浙江来益进出口有限公司(以下简称来益进出口公司)、上海来益生物药物研究开发中心有限责任公司(以下简称上海来益公司)、上海维东健康管理有限公司(以下简称上海维东公司)、浙江维东生物技术有限公司(以下简称浙江维东公司)、香港维东投资有限公司(以下简称香港维东公司)、维东有限投资有限公司(以下简称香港维东公司)、ZMC欧洲制药有限公司(以下简称ZMC欧洲公司)等12家子公司纳入合并财务报表范围,具体情况详见本财务报告附注合并范围的变更和其他主体的权益交易说明。

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。

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2016-011

浙江医药股份有限公司 第七届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第七届五次董事会会议于2016年4月26日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的决议于2016年4月15日以传真及电子邮件方式送达,会议应参加董事十一人,实际参加董事十一人,会议由公司董事长李健毅先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度归属于母公司股东的净利润为161,801,304.22元,母公司净利润为200,079,458.73元。按《公司章程》规定,以2015年度实现的母公司净利润200,079,458.73元为基数,提取10%法定盈余公积金20,007,945.87元,提取5%的任意盈余公积金10,003,972.94元后,加上母公司期初未分配利润3,285,479,962.12元,期末母公司可供股东分配利润为3,399,381,022.04元。公司拟以2015年12月31日公司总股本393,610.80万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),计派送现金红利46,805,400.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事意见:经核查,我们认为公司董事会本次会议的《2015年度利润分配预案》符合公司目前实际情况,也符合《公司章程》规定的分红政策要求,同时在注重回报投资者的前提下,该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展,故同意公司董事会提出的利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《公司2015年年度报告》全文及摘要;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2015年年报全文及摘要见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报摘要同时登载于2016年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《公司2016年第一季度报告》全文及正文;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2016年第一季度报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),正文同时登载于2016年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意继续续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构;同意支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务审计费用156万元、内部控制审计费用26万元。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

因工作原因,公司董事张峰先生不再担任公司第七届董事会董事,并辞去董事会薪酬与考核委员会的职务。经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会向股东大会推荐夏兵先生为公司第七届董事会董事候选人。

独立董事意见:被提名人夏兵先生不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》中有关不得担任公司董事的情形,符合我国现行法律、法规和政策及上市公司董事任职资格的要求,董事提名程序合法合规。因此,我们同意提名夏兵先生为公司第七届董事会董事候选人。

本提案尚需提交股东大会选举通过。

9、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2015年度内部控制评价报告》。

10、审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站上刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

11、审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站上刊登的《浙江医药股份有限公司审计委员会2015年度履职情况报告》。

12、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站上刊登的《浙江医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

浙江医药股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件:董事候选人简历

夏兵,男,1960年生,硕士学历,高级工程师。1992年8月至2008年2月历任63672部队第七研究室工程师、科技处科长、办公室主任。2008年3月至2011年4月任63608部队司令部科技处处长,2011年5月至2015年12月历任国防高科技投资有限公司高级项目经理、国内业务发展部总经理、总经理。2016年1月至今任中国医药健康产业股份有限公司投资运营部经理。其持有浙江医药股份有限公司股票,与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2016-012

浙江医药股份有限公司 第七届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	2015年度财务决算报告	√
4	2015年度总裁工作报告	√
5	《2015年年度报告》全文及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	√
7	关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案	√
8	关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案	√

本次会议还将听取《浙江医药股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

上述议案1、3、4、5、6、7已经公司第七届五次董事会审议通过,议案2、8经公司第七届四次监事会审议通过,相关公告刊登在2016年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7。

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如将其拥有的多个股东账户,可以使用持有该账户的任一股份账户参加网络投票。投票后,视为其全部股份账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形见下表),并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2016年6月2日6:30至9:00;上午9:00—11:30,下午2:00—6:00(时)。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)联系方式:

联系电话:0575—85211969

传真:0575—85211976

联系人:夏梦平、张益飞

联系地址:绍兴市滨海新城马渚镇398号科创园A楼(综合楼)3层(邮编:312366)

六、其他事项

会议半天,出席会议者食宿、交通费自理;

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2016年4月28日

附件1:授权委托书

浙江医药股份有限公司第七届五次董事会决议

附件1:授权委托书

浙江医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月7日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持优先股票:

委托人股票账户号:

受托人股票账户号:

说明:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中作其他指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。公司代码:600216

公司简称:浙江医药

附张:监事候选人简历

张峰,男,1978年生,大学本科,注册会计师、高级工程师。2002年至2004年任交通部第一公路工程局第二工程公司会计主管、财务科副科长兼浙江新世纪房产投资有限公司总经理,2004年至2008年历任中交(一)公司第一工程公司财务科副科长、科长,2008年至2015年任国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理、计财部经理。2016年至今任中国医药健康产业投资有限公司财务部副经理。其持有浙江医药股份有限公司股份,与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:2016-013

浙江医药股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●本次股东大会召开日期:2016年6月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年度股东大会,董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2016年6月7日 14:00分

召开地点:绍兴滨海新城海都大道西97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

公司代码:600216

公司简称:浙江医药

浙江医药股份有限公司

2016 第一 季度 报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

保证季度报告中财务资料的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

营业收入	1,308,922,246.56	1,046,731,630.47	24.81
归属于上市公司股东的净利润	64,722,190.63	-28,867,832.57	324.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,960,087.22	-93,057,795.06	164.41
加权平均净资产收益率(%)	0.062	-0.429	增加1.421个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.03	333.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.03	333.33