哈药集团三精制药股份有限公司

2008 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 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人姜林奎、主管会计工作负责人林本松及会计机构负责人(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 公司基本情况简介

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
公司注册地址和办公地址	哈尔滨市南岗区衡山路76号 哈尔滨市道里区霁虹街24号
邮政编码	150010
公司国际互联网网址	www.sanjing.com.cn
电子信箱	sanjing@sanjing.com.cn

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	哈尔滨市道里区霁虹街24号	哈尔滨市道里区霁虹街24号
电话	0451-84675166	0451-84675166
传真	0451-84675166	0451-84675166
电子信箱	linbs@hayao.com	chengyiying@sanjing.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,594,344,127.80	2,268,208,072.15	14.38	2,067,650,719.12
利润总额	354,049,280.99	304,015,328.71	16.46	252,196,400.96
归属于上市公司股东的净利润	269,281,487.02	268,085,492.27	0.45	216,742,341.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,927,443.19	202,196,499.36	29.05	224,782,816.38
经营活动产生的现金流量净额	-65,934,109.60	191,103,638.01	-134.50	191,131,434.40
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,914,562,755.32	2,680,342,298.17	8.74	2,279,298,204.09
所有者权益(或股东权益)	1,487,240,332.14	1,257,162,936.61	18.30	993,796,309.03

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.6966	0.6935	0.45	0.5606
稀释每股收益(元/股)	0.6966	0.6935	0.45	0.5606
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6749	0.5230	29.04	0.5814
全面摊薄净资产收益率(%)	18.11	21.32	减少3.21个百分点	21.81
加权平均净资产收益率(%)	19.62	23.82	减少4.20个百分点	24.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	17.54	16.08	增加1.46个百分点	22.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.02	17.97	增加1.05个百分点	25.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1706	0.4943	-134.51	0.4944
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.25	18.46	2.57

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	-3,824,320.30
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	19,530,405.05
债务重组损益	1,932,154.15
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	-684,487.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,064,837.04
少数股东权益影响额	-2,743,135.69
所得税影响额	-4,791,734.41
合计	8,354,043.83

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	153,945,778	39.82				-19,329,620	-19,329,620		134,616,158	34.82
3.其他内资持股	96,657,885	25				-19,329,620	-19,329,620		77,328,265	20.00
其中：境内非国有法人持股	96,657,885	25				-19,329,620	-19,329,620		77,328,265	20.00
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	250,603,663	64.82				-38,659,240	-38,659,240		211,944,423	54.82
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	135,988,735	35.18				38,659,240	38,659,240		174,647,975	45.18
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	135,988,735	35.18				38,659,240	38,659,240		174,647,975	45.18
三、股份总数	386,592,398	100							386,592,398	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用 单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
哈药集团有限公司	153,945,778	19,329,620		134,616,158	股改承诺	2008年11月10日
哈药集团股份有限公司	96,657,885	19,329,620		77,328,265	股改承诺	2008年11月10日
合计	250,603,663	38,659,240		211,944,423	/	/

4.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	7,952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	44.82	173,275,398	134,616,158	无
哈药集团股份有限公司	境内非国有法人	30	115,987,505	77,328,265	无
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	其他	2.62	10,136,750		未知
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.57	6,057,175		未知
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	1.53	5,923,410		未知
华夏成长证券投资基金	其他	1.13	4,386,281		未知
交通银行-华夏监筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.79	3,062,224		未知
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.77	2,966,262		未知
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.65	2,524,482		未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.65	2,501,498		未知

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
哈药集团有限公司	38,659,240	人民币普通股
哈药集团股份有限公司	38,659,240	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	10,136,750	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	6,057,175	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	5,923,410	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,386,281	人民币普通股
交通银行-华夏监筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,062,224	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,966,262	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,524,482	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	2,501,498	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金与中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金与交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，华夏成长证券投资基金与交通银行-华夏监筹核心混合型证券投资基金(LOF)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。	

4.3 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

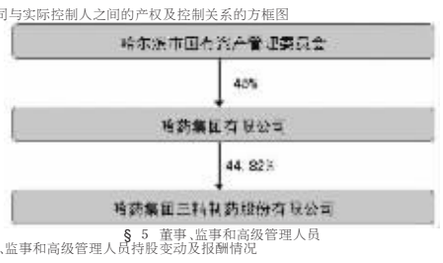
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
哈药集团有限公司	郝伟哲	370,000	1991年12月28日	(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授其书面委托：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、企业内部人事管理服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；(三)、设立研究开发中心或部门，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)、经中国人民银行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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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)	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
姜林奎	董事长	男	47	2006年7月4日~2009年7月4日				0					是
王建波	董事、总经理	男	45	2006年7月4日~2009年7月4日				49.3					否
曲光	董事、副总经理	男	50	2006年7月4日~2009年7月4日				36.97					否
林本松	董事、副总经理	男	45	2006年7月4日~2009年7月4日				36.97					否
赵东吉	董事	男	40	2006年7月4日~2009年7月4日				1.8					是
杨滨刚	独立董事	男	58	2006年7月4日~2009年7月4日				5					否
齐谋甲	独立董事	男	75	2006年7月4日~2009年7月4日				5					否
于勇	独立董事	男	56	2006年7月4日~2009年7月4日				5					否
吴晓颖	监事会召集人	女	55	2006年7月4日~2009年7月4日				36.97					否
孟晓东	监事	男	36	2006年7月4日~2009年7月4日				1.8					是
王耕	监事	女	41	2006年7月4日~2009年7月4日	5,000	5,000		8.4					否
刘春凤	副总经理	女	45	2006年7月4日~2009年7月4日				36.97					否
秦雅英	副总经理	女	44	2006年7月4日~2009年7月4日				36.97					否
合计	/	/	/	/	5,000	5,000	/	261.15			/	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

A报告期内公司经营情况回顾

1报告期内公司总体经营情况概述

报告期内，全球金融危机肆发，随着政府对医药产业加大投入以及多项关注民生政策的出台，中国医药经济保持了较好的增长。随着新医改方案的出台，国家财政为医药市场扩容提供了强有力的支撑。同时，医药企业也面临着医改政策实施细则不明朗，各项监管日趋严格等多项问题，三鹿奶粉事件、完达山中药注射剂事件的发生又使药品质量安全问题广受关注。报告期内，公司积极应对国内外复杂多变的市场形势和经济环境，上下凝心聚力，求新思变，有效克服了原材料价格上涨、奥运期间运输困难和部分产品限产、产业政策进一步调整等因素的影响，确保了公司生产经营持续稳定增长。报告期内公司实现营业收入259,434万元，同比增长14.38%，净利润26,928万元，同比增长0.45%。报告期内，公司主要完成了以下主要工作：

1.1实现"大营销"发展格局，市场渠道控制力得到全面提升。

1.1.1渠道网络建设。通过对重点客户的战略调整，使经销商集中度进一步提高，渠道网络更加稳固；通过代理合作促使渠道网络更加丰富；通过公司商业平台的不断扩展使公司对市场渠道控制力进一步增强。报告期内公司主导产品与上年同期相比均呈现增长势头。

1.1.2终端网络建设。针对医院开展以"学术营销为主，关系营销为辅"的营销模式，加强了专业化推广对处方药营销的拉动作用；针对医药分家极开展药房托管工作，针对零售市场开展直供合作工作，既提高了三精产品的铺货率和渗透力，又丰富了三精产品经营种类；针对新农合和社区药品开展集中采购工作，为应对新医改政策的实施奠定了基础。

1.2积极推进科技攻关，科技创新能力不断提高。

1.2.1报告期内，公司与黑龙江中医药大学签订了共建实验室的协议，并与天津药物研究院、沈阳药科大学、北京科信必成等单位进行了项目合作，通过项目合作和共建实验室，提升了研发人员的科研素质，为企业引进高层次人才，加快与高校院所等科研机构的交流提供了平台，提升了科研效率和水平。同时通过积极与沈阳药科大学、天津药物研究院、黑龙江中医药大学、中国疾病预防控制中心、国外专家等进行科研合作，建立了企业与科研院所和高校的人才信息交流机制。报告期内公司产品获省科技进步三等奖一项；省行业科技进步一等奖一项，二等奖一项；市科技进步二等奖一项，三等奖一项。获各种产品生产批件10个，推进在研在审产品四十余项。

1.2.2报告期内，共申请国家省市重大新药创制和科技项目3项，共获资金支持280万元，到位资金265万元。同时，还申报国家重大新药创制项目2项(新药注射用HHH、新型口服续控释制剂及技术研发平台)，其中新型口服缓控释制剂及工艺技术研发平台已顺利通过国家初审和第二轮答辩，目前正在国家审批。

1.2.3报告期内，公司积极推进全面创新工作，于2008年7月成功通过了科技部、国资委、总工会等国家三大部委的严格考核，正式成为全国首批创新型企业。同时，公司于2008年12月被认定为黑龙江省首批高新技术企业，获得所得税减按15%的比例征收的优惠政策。

1.3强化质量控制能力，生产质量控制系统走向成熟。

1.3.1 报告期内，公司更加注重药品安全，凭借一流的硬件设施和严格科学的管理，通过在药品生产过程严格执行GMP标准和ISO9001国际质量管理体系，药品安全得到了充分的保证。报告期内，公司继续推行全面质量管理，建立了15道质量监控防线，根据产品剂型、生产工艺条件的不同分别制定各剂型质量控制点44个，其中关键控制点7个，一般控制点37个。通过自检、互检、专检相结合、配以重点监控，达到全员控制产品质量的目的，整个生产过程处于完全受控状态。

1.3.2 报告期内，公司通过了国家、省市等药品专项和飞行检查二十余次，生产检验成品10153批，合格率100%，国家药监局抽检计划中产品抽检合格率100%。

1.3.3报告期内，为满足GMP生产和公用工程维护的需要，公司进行了5项大的改造；完成固体7个剂型的药品GMP认证，食品认证，出口认证，消毒液检查及实验动物中心的验收检查工作；另外，公司还取得多项技术攻关和国家级QC活动成果奖项；获商标注册4项，转让6项，异议申请1项，专利维护4项。

1.4全盘统筹，多点启动，节能降耗，成本控制力进一步加强。

1.4.1 报告期内，公司通过落实预算管理统筹全盘工作，解决了多个预算"盲点"及业务接口问题，不仅使资源分配、责任定位更加合理，同时，全面预算管理成为公司落实激励约束制度的重要载体，使公司以制度化的形式保证了对整体运营成本的控制。

1.4.2报告期内，由于奥运会的召开、环保影响限产、通货膨胀等因素，使得原辅材料价格大幅上涨，面对此种环境，公司通过事前预测、加强招标比价采购等手段使公司采购成本增幅远远低于行业内各类原材料20%—50%的增幅，进一步保证了公司对产品成本的控制力。

1.4.3报告期内，公司通过技经指标考核和能源消耗等精细化考核，以及加强工艺改进、新材料的使用等方面管理，全面推行清洁生产，开展节能减排，充分利用各类资源和能源，使公司主导产品扣除原料涨价因素，成本均呈下降。

1.5资本平台助推企业发展，公司进一步加大了内外两个资源整合力度。

依据公司资源整合计划，报告期内借资本平台公司加速了内外两个资源整合力度，形成了有效的资本投入和退出机制，提升了资本控制力。

1.5.1 报告期内，公司顺利实施了制药四厂的搬迁整合，为原制药四厂及母公司固体制剂生产能力的调整和充实创造了积极条件。

1.5.2报告期内，公司完成了江西、福建、海南三家商业子公司的合作协议的签订，使三精营销网络布局更加完善。

1.5.3报告期内，公司根据品牌及战略管理的需求及合作方的现状，变现并退出了持有的四川升和制药的股权；同时，进一步调整和明确了与三精国药日化等公司的品牌及业务合作关系。

1.6全面推进绩效管理，进一步完善内部控制建设。

1.6.1报告期内，公司全面推进战略绩效管理，绩效评价体系进一步完善，按期召开绩效改进会，将绩效管理覆盖到所有子公司，进一步提高了公司管理水平。

1.6.2报告期内，公司进一步修订和完善了各项规章及内控管理制度，形成了各司其职，各负其责、相互融合、相互制约、闭环管理的内控管理体系，公司的生产、营销、质量、安全及节能降耗等多方面工作得到进一步理顺。

2公司主营业务及其经营状况

2.1 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	2,594,344,127.80	1,226,074,061.22	51.75	14.38	4.73	增加4.20个百分点
分产品						
中药	515,042,670.85	288,351,048.41	43.02	27.71	31.34	减少2.96个百分点
西药	1,624,206,673.74	810,194,178.71	49.12	13.14	-0.32	增加7.58个百分点
保健品	378,053,818.36	69,522,114.30	80.62	1.02	-0.91	增加0.21个百分点
其他	71,775,429.56	57,674,502.07	18.65	-32.29	-40.34	增加4.74个百分点
小计	2,589,078,592.51	1,225,741,843.49	51.66	13.01	5.21	增加4.09个百分点

公司全年销售情况良好，各类品种销售收入较上年同期都有所增长，其中中药和西药增长较大，保健品保持平稳发展，其他品种收入下降较大是本期子公司销售的原材料较同期有所减少。中药品种在收入增长的同时成本较上年同期略有增加，是因原料涨价所致。

2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,578,436,509.70	15.33
国外	10,642,082.81	-36.14

2.3主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	297,393,352.32	占采购总额比重(%)	25.54
前五名销售客户销售金额合计	508,725,136.79	占营业收入比重(%)	19.61

3 报告期主要财务指标变动情况分析

3.1公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

资 产	年末余额	占总资产的比重%	年初余额	占总资产的比重%	比重增减百分点
货币资金	279,389,395.30	9.59	589,966,842.05	22.01	-12.42
交易性金融资产	87,240.00	0.00	5,851,440.00	0.22	-0.22
应收票据	740,652,622.76	25.41	296,423,985.76	11.06	14.35
其他应收款	80,914,145.87	2.78	122,705,397.69	4.58	-1.80
在建工程	89,916,025.45	3.09	35,864,192.93	1.34	1.75
无形资产	83,744,933.10	2.87	62,076,972.65	2.32	0.55
短期借款	47,800,000.00	1.64	76,800,000.00	2.87	-1.23
应付票据	156,911,910.31	5.38	83,915,053.01	3.13	2.25
预收款项	121,455,443.00	4.17	209,590,187.22	7.82	-3.65
应付股利	27,481,209.14	0.94	10,153,669.34	0.38	0.56
其他应付款	432,803,727.56	14.85	351,091,280.28	13.10	1.75
一年内到期的非流动负债	39,646,736.50	1.36	131,316,736.50	4.90	-3.54
长期借款	7,420,000.00	0.25	19,020,000.00	0.71	-0.46

3.1.1货币资金大幅减少是因为本年度回款中应收票据比例有所增加，同时偿还大部分银行贷款所致。

3.1.2 交易性金融资产减少是公司将上期年末中签的新股在上市流通后全部转让所致

3.1.3应收票据大幅增加是本期销售收入增长，且回款中应收票据占的比例较大所致。

3.1.4其他应收款减少是本期公司收回往来款项所致。

3.1.5 在建工程增加是本期新增医院等投资项目所致。

3.1.6无形资产本期增加是新子公司制药四厂新购入土地所致。

3.1.7 短期借款减少是本期偿还部分银行贷款所致。

3.1.8应付票据增加是公司采用承兑汇票结算，年末未到期票据增加所致。

3.1.9预收账款减少主要为上年末销售客户预付的货款本期结算所致。

3.1.10应付股利增加是应付未付的股利增加所致。

3.1.11其他应付款增加是向哈药集团借款增加所致。

3.1.12 一年内到期的非流动负债减少是偿还部分到期银行借款所致。

3.1.13长期借款减少是子公司偿还贷款所致。

3.2 财务数据同比发生重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本年金额	上年金额	增减变化幅度%
营业收入	2,594,344,127.80	2,268,208,072.15	14.38
营业税金及附加	25,711,436.18	19,101,212.77	34.61
销售费用	710,318,142.17	612,443,949.75	15.98
财务费用	13,864,945.79	7,900,945.98	75.48
公允价值变动收益	-2,695,140.00	2,695,140.00	-200.00
投资收益	2,401,731.49	48,682,646.51	-95.07
营业外支出	8,653,657.86	3,781,943.55	128.82
利润总额	354,049,280.99	304,015,328.71	16.46
所得税费用	73,369,577.49	32,183,583.77	127.97

3.2.1营业收入增加是销售政策调整导致收入增加。

3.2.2营业税金及附加增加，主要系本期营业收入及产品毛利增加所致。

3.2.3销售费用增加是因公司本年度营业收入增长所致。

3.2.4财务费用增加是因公司本年度利息支出增加所致。

3.2.5公允价值变动收益减少是上年度中签新股本期卖出所致。

3.2.6投资收益大幅减少是本年度公司申购新股业务大幅减少所致。

3.2.7营业外支出增加是因公司本期固定资产处置损失较上期增加所致。

3.2.8利润总额增加是公司本期销售收入增长且公司综合毛利率有所增长所致。

3.2.9所得税费用增加是本期公司按15%缴纳企业所税，但上期按25%计算递延所得税资产本期转回数所致。

4公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	-65,934,109.60	191,103,638.01	-134.50
投资活动产生的现金流量净额	-84,735,546.32	24,174,544.80	-450.52
筹资活动产生的现金流量净额	-159,849,904.48	-44,226,237.78	261.44

4.1经营活动产生的现金减少是本期销售商品收到的应收票据占回款的比重较大，同时上缴的税款和为职工支付的款项增加所致。

4.2投资活动产生的现金流量减少是本期购建固定资产及土地增加支出的现金较多，同时申购新股减少产生的现金流入减少所致。

4.3筹资活动产生的现金流量减少是本期偿还贷款支出的现金较多，同时增加的银行借款减少所致。

5公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内公司继续强化对子公司的管控，在品牌管理、法人治理，内控制度建设，GMP 规范的执行等多方面加大了监控的力度。报告期内，各子公司经营质量进一步提升，盈利能力进一步提高，现金流状况得到改善，对公司整体收益能力贡献日趋明显。

5.1 主要工业子公司

5.1.1哈药集团三精加滨药业有限公司

哈药集团三精加滨药业有限公司注册资本537.3万元，我公司持有其51%的股权，报告期内，主要产品为注射用炎琥宁、冻干粉针、注射用法莫替丁冻干粉针等，该公司完成营业收入 20,983 万元，较上年同期增长12.52%；实现利润总额292万元，较上年同期下降16.09%，净利280万元，较上年同期增长315.38%。报告期末，该公司资产总额17,667万元，较上年同期下降10.10%。

5.1.2哈药集团三精明水药业有限公司。

哈药集团三精明水药业有限公司注册资本310万元，我公司持有其64.84%的股权。公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。该公司大部分产品由哈药集团三精医药商贸有限公司销售，在公司调整销售政策的拉动下，2008年该公司普药销售体现较大的增长。报告期末，该公司资产总额13,373万元，较上年同期增长6.94%，报告期内该公司实现营业收入26,443万元，较上年同期增长58.94%，实现净利润1,928万元，较上年同期增长295.08%。

5.1.3哈药集团三精千鹤制药有限公司。

哈药集团三精千鹤制药有限公司注册资本1,568万元，我公司持有其51%的股权。该公司于2008年被认定为高新技术企业。报告期内，该公司通过扩大销售队伍，增加销售网点并加大对公司主打产品逐渐通脉胶囊和清开灵分散片的推广力度，使公司营业收入实现较大的增长。截至报告期末，该公司资产总额8,369万元，较上年同期增长16.03%；报告期内该公司实现营业收入6,216万元，较上年同期增长54.17%；实现净利润597万元，较上年同期增长39.81%。

5.1.4哈尔滨三精艾富西药业有限公司。

哈尔滨三精艾富西药业有限公司为中韩合资企业，该公司注册资本6,667万元，我公司持有其70%的股权。该公司具备两条从韩国引进的具有国际一流水准的聚丙烯塑瓶高速生产线，一条玻璃瓶输液生产线，年可生产输液达5,000万瓶。公司目前上市的产品主要为果糖二磷酸钠、葡萄糖注射液等。截至报告期末，该公司资产总额为10,470万元，较上年同期下降6.78%；该公司通过调整销售政策，使得重点地区如东北大区的增长尤为明显，公司整体营业收入与利润较上年同期分别有所增长；报告期内该公司实现营业收入8,651万元，较上年同期增长10.47%；实现净利润390万元，较上年同期增长75.68%。

5.1.5哈药集团三精黑河药业有限公司

哈药集团三精黑河药业有限公司注册资本1,000万元，我公司持有其80%的股权。该公司是我公司的普药生产基地。随着国家医药政策的调整和新农合医药政策的逐步推进，公司业务今年有了较好的发展。截至报告期末，该公司资产总额5,336万元，报告期内，该公司实现营业收入3,550万元，与上年同期基本持平，实现净利润192万元，比上年同期增长61.34%。

5.1.6哈药集团三精制药四厂有限公司

因原制药四厂所处群力开发区面临搬迁，为了解决未来生产经营场所问题，2008年9月，公司出资3,000万元在哈尔滨市利民经济技术开发区设立全资子公司哈药集团三精制药四厂有限公司(以下简称"新制药四厂")，由新制药四厂收购利民开发区企业哈尔滨名目生物制药有限公司全部药业资产、哈尔滨三虎压力机有限公司全部房产和土地及原制药四厂全部资产和负债，原制药四厂履行分公司注销手续，通过上述运作，新制药四厂品种结构得到了改善，生产场所得到了扩展，未来发展空间更加广阔。新制药四厂成为子公司后，2008年全年，该公司全年完成营业收入11,608万元，较上年同期增长1%；实现利润总额490万元，较上年同期增长131%。报告期末，该公司资产总额15,165万元，较上年同期增长24%；

5.2 主要商业类子公司

5.2.1陕西哈药三精医药有限公司。该公司注册资本1,000万元，我公司持有其40%的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额5,382万元，较上期末增长43.02%，报告期内实现营业收入15,807万元，较上年同期增长1%。

5.2.2成都升和三精医药有限责任公司。该公司注册资本1,000万元，我公司持有其45%的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额5,308万元，较上年同期下降44.79%，报告期内实现营业收入10,623万元，较上年同期下降28.43%。

5.2.3广东三精南粤医药有限公司。该公司注册资本500万元，我公司持有其30%的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额为1,698万元，报告期内实现营业收入8,580万元，较上年同期下降8.23%。

5.2.4安徽三精万森医药有限公司。该公司注册资本960万元，我公司持有其25%的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额6,083万元，报告期内实现营业收入14,766万元，较上年同期下降33.02%。

5.2.5临沂三精医药有限公司。该公司注册资本1,000万元，我公司持有该公司70%的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额2,791万元，较上年同期增长7%；报告期内实现营业收入9,541万元，较上年同期增长12.72%；

5.2.6云南三精医药商贸有限公司。该公司注册资本1,080万元，我公司持有该公司25%的股权。该公司主营业务范围为医药经销。报告期内公司资产总额5,899万元，较上年同期增长122.86%；实现营业收入8,658万元，较上年同期增长13.86%；

5.2.7哈药集团三精商贸医药有限公司。该公司是由哈药集团三精制药股份有限公司和哈药集团三精加滨药业有限公司共同出资3,000万元组建的大型商业贸易公司，我公司持有其91.7%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(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规禁止的项目取得许可后方可经营)。经营品种多达329个品种和规格。2008年中国医药市场在动荡中出现了回暖和恢复性增长的趋势，三精商贸抓住有利时机，实现营业收入的大幅增长。报告期内，该公司实现营业收入181,724万元，较上年同期增长23%；实现利润总额54万元，较上年同期增长221%。报告期末，该公司资产总额27,038万元，较上年同期增长49%。

5.3参股公司

5.3.1湖南三精医药商贸有限公司。该公司注册资本200万元，我公司持有该公司30%的股权。主营业务范围为中成药、化学原料药及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发。报告期末，该公司资产总额为2,096万元，报告期内，该公司实现营业收入4,687万元，较上年同期下降37.21%。

5.4 其他

5.4.1哈药集团三精医院投资管理有限公司。该公司注册资本2,000万元，我公司持有该公司97%的股权。该公司为以投资、经营、管理医疗产业为主体的大型现代化医疗管理公司，下设所属医院有黑龙江三精女子医院以及2008年底开业的黑龙江三精肾脏病专科医院，该公司秉承三精的宗旨，坚持以诚信为本，打造品牌，共创可持续发展的医疗产业。截至报告期末，该公司资产总额11,225万元，较上年同期增长246.99%，报告期内实现营业收入2,839万元，较上年同期增长17.56%，实现净利润318万元，较上年同期增长2.25%。该公司经过两年多的运作，经营业务已经进入平稳增长期，未来将成为我公司新的利润增长点。

B、公司未来发展展望

1、公司所属行业发展趋势

2009年以来，金融危机导致全球经济严重衰退，中国经济也面临着周期性调整和结构性调整双重压力，医药工业运行环境将趋于严峻。但随着医疗卫生体制改革的积极推进，市场规范化程度的提升，中国医药工业将继续保持快速增长势头。

(下转D034版)

证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2009-006

哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2008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2009年4月3日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知，正式会议于2009年4月15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