武汉健民药业集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	武汉健民	股票代码	600976
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜明德	周捷	
电话	027-84523350	027-84523350	
传真	027-84523350	027-84523350	
电子信箱	mingde.du@holley.cn	zhoujie2212@sina.com	

二、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

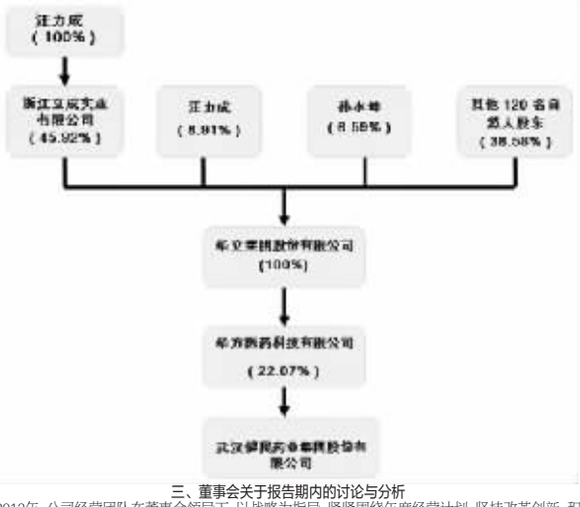
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,445,383,421.25	1,260,997,367.39	14.62	1,168,257,914.32
归属于上市公司股东的净资产	913,066,355.76	875,454,292.77	4.3	852,568,288.95
经营活动产生的现金流量净额	45,358,292.39	98,173,816.77	-53.8	-75,543,052.54
营业收入	1,992,391,118.69	1,539,745,169.19	29.4	1,412,848,884.30
归属于上市公司股东的净利润????	95,903,530.99	82,450,689.23	16.32	78,251,426.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	78,731,569.78	62,101,513.85	26.78	51,938,127.95
加权平均净资产收益率(%)	10.72	9.54	增加1.18个百分点	9.35
基本每股收益(元/股)	0.63	0.54	16.67	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.54	16.67	0.51

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		12,864	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,306
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
华方医药科技有限公司	境内非国有法人	22.07	33,852,409		无
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	3.64	5,580,000		无
谭寒	境内自然人	2.87	4,402,953		无
中国药材公司	国有法人	1.80	2,764,440		无
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.69	2,591,358		无
北京国际信托有限公司-磐信1期证券投资集合资金信托计划	其他	1.59	2,436,109		无
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.19	1,829,860		无
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04	1,601,095		无
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	1.00	1,533,712		无
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.96	1,466,589		无

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、董事会关于报告期内的讨论与分析

2013年,公司经营团队在董事会领导下,以战略为指导,紧紧围绕年度经营计划,坚持改革创新,积极应对医药行业的政策及市场变化,以营销为龙头,研发为动力,内控建设为契机,内控成本,外拓市场,全面完成了各项经营指标,保持了公司健康、稳定的发展态势。

2013年公司实现营业收入19.92亿元,增长29.4%,其中工业收入6.29亿元,同比增长15.42%,商业收入13.85亿元,同比增长35.89%;实现利润总额10906.24万元,同比增长14.46%;实现归属于上市公司股东的净利润9590.35万元,同比增长16.32%。

子公司健民随州药业通过终端控销,实现了OTC营销突破,全年实现净利润1085.28万元,同比增长37.9%。

参股子公司健民大鹏药业通过增资扩股,引入战略投资者,取得了营销突破,全年实现归属于母公司净利润2948.93万元,对公司利润贡献1150.08万元。

1、营销工作

2013年,公司以大产品战略为导向,以提升营销力为目标,通过营销模式、营销机制创新,合理配置营销资源,保持了主导产品和重点产品销量的持续增长。

(1)面对OTC市场的不利影响,公司适时推进营销转型,积极应对,借助电视、网络、微信等媒体精准广告投放,保持了主导产品龙牡壮骨颗粒销售增长;通过实施终端控销模式,实现了普通OTC品种的营销突破及销量增长。

(2)2013年公司根据新环境下医药市场特点,继续实施自营和招商相结合的营销策略,充分利用内外资源,加大药品在医疗机构的推广和使用。

(3)公司密切关注医药政策,紧盯各省区医改情况,努力推进国家、各省区医保各类目录的药品准入工作,2013年底,公司小金胶囊、生血片/颗粒及小儿宝泰康等三个产品入选2012年版国家基药目录,在已发布的省医保增补目录中,龙牡壮骨颗粒进入青海省基药增补目录,便通胶囊、小儿化毒散进入安徽省基药增补目录。

(4)为建立快速适应市场变化的营销管理机制,合理调配资源,公司引进并推广应用了CRM系统、ERP等管理工具,实现了终端数据的适时跟踪,有效提高了市场的反应度,提升了营销的管理能力。

2、研发工作情况

2013年母公司研发投入1330.57万元,占母公司医药工业收入的3.2%。

(1)大力开展新产品研发和立项工作

按照以儿科为主,妇科及中药大产品并重的研发战略,公司以项目经理为责任主体,一方面努力加快开郁宁、小儿宣肺糖浆、小儿牛黄退热贴等在研产品的研发进度,另一方面积极寻找和筛选新的研发项目,加快新产品的立项工作。

2013年中药5类新药开郁宁片完成安慰剂对照临床研究及补充申报工作,中药6类新药小儿宣肺止咳糖浆完成II期总结,III期临床实验方案已经通过伦理委员会,完成720例临床病例;中药6类新药牛黄小儿退热贴完成II期临床试验;新立项阿奇霉素缓释干混悬剂、布洛芬缓释混悬液、小儿地锦止泻颗粒等三个药品。

(2)加强老产品二次开发

为适应市场需求,提高竞争力,公司以提高质量、增强疗效为目标,继续推进老产品(成熟产品)二次开发。2013年公司研发部门完成了龙牡壮骨颗粒VD2稳定性、质量标准提高研究、药效学、物质基础、作用机制研究;完成蜈分其临床再评价研究;按计划推动小儿益麻颗粒的4期临床研究;启动了健脾生血颗粒、小金胶囊等重点产品,以明晰中药临床价值为主的循证医学研究;启动了随州药业产品银杏叶分散片、小儿解感颗粒的二次开发工作。

3、内控建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,和其他内部控制监管要求,成立了内控工作领导小组,制定了内部控制建设工作方案,全面启动了内部控制建设工作。通过制度、业务流程梳理,完成了《内部控制手册》制定。

4、投资工作情况

公司按照"立足中药产业,以儿科用药为主、妇科及特色大品种为辅,适时进入植物药妇儿日化及保健品领域,择机进入医疗领域"的产业发展定位,积极寻找并购项目。

一是构建项目筛选平台,建立项目评价、评估体系。二是通过内部搜索和外部推进相结合的方式,全力寻找符合公司战略方向的并购合作项目,成功与湖北新中维医药有限公司进行了股权合作。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,992,391,118.69	1,539,745,169.19	29.4
营业成本	1,548,952,377.75	1,172,394,189.58	32.12
销售费用	245,508,731.34	198,313,650.20	23.8
管理费用	88,587,919.60	77,087,205.98	14.92
财务费用	-2,297,128.82	-2,107,459.53	-9
经营活动产生的现金流量净额	45,358,292.39	98,173,816.77	-53.8
投资活动产生的现金流量净额	-144,544,263.82	23,586,166.71	-712.83
筹资活动产生的现金流量净额	-44,099,512.26	-97,536,190.08	54.79
研发支出	13,905,699.58	12,828,723.55	8.4

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本期实现营业收入199239.11万元,同比上期增长29.4%。主要是医药工业同比增长15.42%,医药商业同比增长35.89%, 其中医药工业的增长是母公司同比增长14.03%, 子公司随州药业同比增长18.24%所带来。

??医药商业主要是维生公司同比增长44.65%,福高同比增长40.03%及新增医药商业子公司武汉健民中维医药有限公司合并范围增加等因素拉动。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本期主导产品龙牡壮骨颗粒销售27830万元,同比增长9.6%,其他OTC品种销售同比增长25%,主要是公司针对OTC市场的变化,积极调整营销策略,实施营销转型和终端控销,实现OTC市场销售突破所带来的。

重点产品健脾生血颗粒销售5791万元, 同比增长17.64%, 小金胶囊销售7743万元, 同比增长19.07%,便通胶囊销售3945万元,同比增长109.67%,主要是公司继续实施自营和招商相结合的营销策略,加大药品在医疗机构的推广和使用所带来。

(3) 新产品及新服务的影响分析

?公司以"大健康产业"战略定位为导向,抓住国家政策鼓励社会资本进入医疗领域的战略机遇,与武汉市第八医院合作,共同设立了武汉健民消化病医院(暂定),目前该项目正在筹建过程中,其对公司的收入和利润尚不带来影响。

(4) 主要销售客户的情况

前五名客户销售收入合计(万元)	28842.28
占销售收入比重(%)	14.47

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
医药工业		259,900,601.26	16.78	239,762,568.40	20.45	8.4
商业		1,328,821,176.68	85.79	978,997,713.65	83.5	35.73
抵消		-39,769,400.19	-2.57	-46,367,592.47	-3.95	-14.23

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
颗粒剂	原材料	111,468,487.03	78.67	97,576,663.64	76.68	14.24
	人工工资	12,222,967.20	8.63	12,176,403.88	9.57	0.38
	折旧	4,952,285.31	3.49	6,949,586.60	5.46	-28.74
	制造费用	13,054,465.40	9.21	10,544,547.34	8.29	23.8
片剂	原材料	20,195,686.46	73.89	23,327,437.74	78.06	-13.43
	人工工资	3,017,255.74	11.04	3,161,105.50	10.58	-4.55
	折旧	2,162,757.93	7.91	1,922,826.29	6.43	12.48
	制造费用	1,957,958.80	7.16	1,472,317.16	4.93	32.98

制造费用:车间设备维修保养费用增加

(2) 主要供应商情况

前五名客户采购金额合计(万元):55567.27????占采购总额比重(%):34.63%

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	12,405,699.58
本期资本化研发支出	1,500,000.00
研发支出合计	13,905,699.58
研发支出总额占净资产比例(%)	1.48
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.70

(2) 情况说明

? ?根据公司研发战略规划,每年按照母公司医药工业收入3%的标准进行研发投入,2013年母公司医药工业收入为41592.99万元,2013年母公司研发投入费用为1330.57万元, 占母公司医药工业收入的3.2%。

5、 现金流

经营活动产生的现金流量为4536万元,同比减少53.08%,主要为今年货款多为票据结算,2013年末应收票据余额比上年同期增加2741万元,而2012年末应收票据余额比上年同期减少909万元。

?投资活动产生的现金流量为-14454万元,主要为收到共享置业归还委托贷款6000万元,诺尔康归还委托贷款2200万元,收到委贷利息收入1710万元,支付银行理财产品22300万元。

筹资活动产生的现金流量为-4410万元,主要为支付应付普通股股利及相关税费5806万元。

6、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

发展战略:2013年,公司紧紧围绕《2013年至2017年发展战略规划》,持以"大健康"为产业发展方向,以医药产业为核心,合作发展特色医疗产业,培育发展婴童日化、婴童食品、婴童保健品的战略定位,狠抓战略落实,按年度对战略实施动态管理, 2013年,公司根据政策、行业、市场的变化以及本年度战略的执行情况,对战略实行滚动调整,并编制完成了《2014年至2018年发展战略规划》。????

经营计划:2013年,公司根据年度经营计划,积极应对国家医药政策、医药行业、医药市场的变化,充分调动公司各项资源,克服了医改对公司带来的不利影响,努力改善公司经营质量和资产质量,稳步提升盈利能力, 实现营业收入19.92亿元, 增长29.4%, 归属于上市公司股东的净利润9590.35, 同比增长16.32%,完成了年度经济目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药工业	628,568,466.46	259,900,601.26	58.65	15.42	8.4	增加2.68个百分点
商业	1,384,977,733.30	1,328,821,176.68	4.05	35.89	35.73	增加0.11个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
颗粒剂	375,028,803.23	141,698,204.94	62.22	13.4	11.36	增加0.69个百分点
片剂	54,853,943.58	27,333,658.93	50.17	10.57	-8.53	增加10.41个百分点
胶囊剂	117,640,450.57	38,687,883.86	67.11	38.71	16.86	增加6.15个百分点

胶囊剂营业收入比上年同期增长38.71%,主要是便通胶囊销量同比增长109.67%所致。

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(%)
华东	230,258,275.87	145.84
华南	585,682,946.11	-13.66
华中	791,401,005.77	38.46
华北	157,406,141.31	65.18
西北	66,509,768.31	3.59
西南	169,684,826.38	315.32
东北	12,603,236.01	-36.62

华东地区、西南地区营业收入同比增长较高,主要是公司财务报表合并范围变化,新增商业子公司武汉健民中维医药有限公司。

华中地区、华北地区营业收入同比增长较高,主要是本期销售收入增长所致。

东北地区营业收入同比下降36.62%,主要是子公司随州药业在该地区销售下降。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
?货币资金	114,518,353.24	7.94	257,803,836.93	20.44	-55.58
?应收账款	283,655,328.77	19.62	165,316,598.79	13.11	71.58
?存货	138,217,982.64	9.59	164,736,221.16	13.06	-16.1
其他流动资产	250,091,974.00	17.35	28,202,658.40	2.24	786.77
长期股权投资	72,438,975.13	5.03	60,983,173.07	4.84	18.79
应付账款	208,274,601.85	14.41	178,859,055.01	14.18	16.45
应交税费	15,378,511.02	1.07	-1,903,815.27	-0.15	907.77

货币资金 :货币资金期末余额较期初余额下降55.58%,主要是由于将部分闲置资金用于委托理财,使得货币资金期末余额较年初大幅度下降。

应收账款:应收账款期末余额较期初余额增长71.58%,主要原因是公司新增对武汉健民中维医药有限公司52.38%的股权投资, 自2013年3月份将其纳入合并范围, 使得期末应收账款增加7340.63万元所致。

存货 :存货期末余额较期初余额下降16.1%,主要是由于公司今年合并范围发生变化,广东诺尔康药业有限公司的退出同比减少存货余额5986万元, 新增武汉健民中维医药有限公司增加存货净额2355万元。

其他流动资产 :其他流动资产期末余额较期初余额增长786.77%,主要为期末未赎回理财产品。

长期股权投资 :长期股权投资增长18.79%,主要是权益法核算大鹏药业的投资增加1150万元,随州包装工贸公司减少45万元。

应付账款:应付账款期末余额较期初余额增长16.45%,主要原因是公司新增对武汉健民中维医药有限公司52.38%的股权投资,自2013年3月份将其纳入合并范围,使得期末应付账款增加2468万元所致。

应交税费:应交税费期末余额较期初余额增长了907.77%,主要原因是2013年度已计提的企业所得税尚未缴纳。

(四) 核心竞争力分析

公司作为一家悠久历史和深厚文化底蕴的中药企业,始终坚持以质量为核心、研发为动力,人才为根本的经营宗旨,着力发挥资源优势,夯实核心能力,不断推进健康、稳定发展。

1、公司拥有优秀的人才队伍。公司建立了规范、科学、合理的"选人、育人、用人、留人"的人才机制,拥有一批素质高、能力强、忠于企业的管理团队和员工队伍。

2、公司拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司设有设有湖北省和武汉市中药现代化中心和博士后科研工作站,牵头组建了"武汉市特色中药产业技术创新联盟",公司研发中心承担了包括863项目在内的一批国家、省、市科技研发项目。

3、公司拥有丰富的产品资源。公司两大生产基地,拥有包括颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等六大剂型近500个品种、品规,其中健脾生血颗粒/片、小金胶囊、小儿宝泰康进入国家基药目录,2种国家二级中药保护品种,2种新药品种处于国家保护期。

4、公司拥有两项中国驰名商标,公司"健民""龙牡"商标分别于1999年、2007年先后获得国家驰名商标,成为国内为数不多拥有双驰名商标的医药企业。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

??报告期内,公司六届二十六次董事会审议通过《关于投资湖北新中维医药有限公司的议案》,以自有资金1100万元对湖北新中维医药有限公司进行增资扩股,增资扩股完成后,公司持有湖北新中维医药有限公司52.38%股权,湖北新中维医药有限公司已更名为武汉健民中维医药有限公司。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易
招商银行	1000000-28500000	2013年1月1日	2013年10月31日	根据银行公布的利率确定	1000000-28500000	265,336.84	是	否
兴业银行	1000000-20200000	2013年1月1日		根据银行公布的利率确定	1000000-20200000	931,891.78	是	否
建设银行	2000000-100000000	2013年1月1日		根据银行公布的利率确定	2000000-100000000	2,058,016.85	是	否
汉口银行	30,000,000	2013年11月15日		根据银行公布的利率确定			是	否
工商银行	60,000,000	2013年11月15日		根据银行公布的利率确定			是	否
合计		/	/	/		3,255,245.47	/	/

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否展期	是否涉诉
武汉共享置业有限公司	12,000	1.5年	0.15	否	否	否

武汉共享置业有限公司以于2013年11月15日归还6,000万元贷款。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	39,073	0	23,588.05	15,484.95	尚未使用募集资金存放于银行募集资金专用帐户
合计	/	39,073	0	23,588.05	15,484.95	/

2013年公司根据六届二十七次董事会审议通过的"关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的议案",择机运用购买银行理财产品,提高募集资金收益,具体情况如下:

2013年5月31日公司认购"中国建设银行湖北分行"乾元"存款型保本理财产品2013年第12期"理财产品5000万元,已于2013年11月27日到期,收益98.63万元。

2013年11月7日认购"中国建设银行湖北分行"乾元"存款型保本理财产品2013年第30期"理财产品10000万元,已于2014年2月25日到期,收益 153.79万元。

2013年12月5日"中国建设银行湖北分行"乾元"存款型保本理财产品2013年第36期" 理财产品5,000万元,该产品将于2014年3月30日到期。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

本报告期没有募集资金项目投入情况。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
武汉健民大鹏药业有限公司	健民大药房连锁店	5,850		5,850	是		全年实现归属净利润2948.93万元,对公司利润贡献1150.08万元	完成	是	
合计	/	5,850		5,850	/		/	/	/	/

公司变更原计划投资项目健民大药房连锁店, 变更后新项目拟投入5,850万元, 实际投入5,850万元,其中以募集资金投入5034万元,自由资金投入816万。完成本项目所包含的体外培育牛黄技术将从根本上解决我国目前天然牛黄稀缺的问题,同时由于体外培育牛黄工业生产解决了牛黄的质量稳定性的重大难题,对于充分利用牛黄的独特的药理,开发相应的系列药品、保健品、化妆品将起到显著的带动作用,具备形成新兴产业的条件。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:人民币?万元

	控股/参股	所处行业、	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
随州药业	控股	医药制造	中成药等制造与销售	10363.05	22412.00	8195.82	1085.28
广州福高	控股	医药商业	药品批发与零售	1000	9387.94	2184.62	278.45
维生药品	控股	医药商业	药品批发与零售	1000	8215.75	1431.63	117.05
华源医药	控股	医药商业	药品批发与零售	2100	12211.40	2067.04	9.29
健民中维	控股	医药商业	药品批发与零售	2100	11037.90	1521.97	-136.79
健民大鹏	参股	医药制造	原料药制造与销售	15000	23681.14	18435.55	2973.83

健民中维为2013年2月公司以增资扩股方式新增加的控股子公司,从3月开始合并其报表,上表为健民中维1-12月的经营情况。

健民大鹏是公司参股公司, 健民大鹏独家拥有国家中药一类新药体外培育牛黄的完全知识产权,为湖北省、武汉市高新技术企业,2013年全年实现营业收入13485.11万元,净利润2973.83万元,主要原因系公司加大了体外培育牛黄制剂的市场开拓力度,销量进一步提升。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
健民中维增资	1,100	完成	1,100	1,100	
合计	1,100	/	1,100	1,100	/

报告期内,公司六届二十六次董事会审议通过《关于投资湖北新中维医药有限公司的议案》,以自有资金1100万元对湖北新中维医药有限公司进行增资扩股,增资扩股完成后,公司持有湖北新中维医药有限公司52.38%股权,湖北新中维医药有限公司已更名为武汉健民中维医药有限公司。

四、董事会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

医药行业将依然是朝阳行业,一方面国家医改持续深入,政府投入不断增加、大病医疗保险体系建立,老百姓医疗费用可报比例和总量逐步提高,将成为拉动基层医疗需求和扩大医药市场的外部力量;另一方面我国人口老龄化及城镇化趋势加快,人们健康意识和健康需求不断增强,药品消费水平提高将成为推动医药行业持续增长的内生动力。医药市场需求及市场规模的进一步扩大,为医药企业不断壮大发展创造了良好的行业环境及发展机遇。

随着国家基本药物制度的实施和持续深化, 将给以OTC销售为主的制药企业带来持续影响和经营风险,加之新GMP的实施、行业集中度的提高以及企业经营成本的增加,将使行业竞争日趋激烈,给企业经营带来一定的风险。

面对这些有利与不利因素,2014年,公司将以发展战略为指导,积极适应外部环境的变化,立足自身资源优势,发挥优势克服劣势,以内生增长为核心,外延式扩张为支撑,以创新为动力,产品为基础,质量为保证,营销为根本,扬长避短,积极应对,着力市场开拓、品种培育、终端建设、内部控制,努力提升经营质量及资产质量,提高经营业绩,促进公司稳定、持续、健康发展。

(二) 公司发展战略

公司确定了以"大健康"为发展方向,立足中药产业,以儿科用药为主,妇科及特色中药大品种为辅,做强做大核心产业;适时发展中药保健品、植物药洗护用品和医疗服务等健康产业,充分运用公司品牌、资金及技术优势,为公司构建关联度高、互补性强、结构合理的产业发展格局,努力将武汉健民打造成为具有"大健康"特色的优质上市公司。??

(三) 经营计划

公司2014年经营目标:营业收入19.9亿元,净利润11500万元。

2014年公司将围绕做强、做大核心产业的战略目标,密切关注医改政策,以创新为切入点,以扩终端、调结构、建队伍、上规模为着力点,继续推进公司OTC药品销售;充分调动内外资源,加快基药品种的覆盖,实现销售突破;加大研发力度,确保研发投入,促进研发战略的实施;加快产业并购基金的设立,加大项目的获取力度,实现外延式发展的突破。

1、推进营销转型,深化终端营销,大力推广新龙牡壮骨颗粒,确保主导产品的稳健增长。进一步完善和推进终端控销模式,确保普通OTC品种销售的持续增长。

2、继续推进自营和代理相结合的营销模式,充分利用内外资源,在面向一、二线城市医疗机构的同时,加大基层医疗的开发力度,实现基药品种的广覆盖;加强学术营销,从学术层面提高医疗机构对公司药品的认知和认可。

3、加强营销团队建设。通过外部优秀人才的引进和内部人才的分层次培养,努力提高公司营销团队规模和人员素质;创新激励政策,实行省区底价代理机制,提高销售人员的积极性和主动性;通过CRM系统,强化到位管理,提高执行力;通过视频系统,实现信息的及时反馈,管理的扁平化;加强营销队伍的考核和测评,熔炼团队,培养业务骨干,努力打造一支业务素质高、执行力强的优秀营销团队。

4、研发工作

按照"专、精、特、新"的研发思路,继续坚持新品种培育与老产品的二次开发为研发重点和方向,确保研发投入不低于工业收入的3%,为企业发展提供有竞争力的产品。

(1) 新产品培育

继续坚持以应用研究为核心,通过自主研发和产、学、研合作的方式努力推进公司研发计划的实施,采取走出去策略,与优秀的研发机构合作,做好研发创新平台建设,争取引进开发1-2个品种,尤其是引进开发儿科新剂型、中药针剂品种,持续培育5个品种。

(2) 老产品二次开发

围绕"疗效、质量、口感、适应症"等二次研发方向,继续对公司主导产品和重点产品进行技术攻关和工艺改进,按计划、按进度,抓紧牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、小儿宝泰康、银杏叶分散片、小儿解感颗粒等产品的二次开发工作。

5、推进内部控制工作

一是加强内控工作的组织领导,推动内控工作的有效运行;二是做好内部评价,加强监督、检查和指导,对发现的问题、缺陷和风险及时进行修改、补充和完善,使内部控制工作落到实处,切实提升公司管理水平和风险防范能力。

6、并购工作

根据公司战略定位,实施积极的并购策略。一是加快制定公司并购战略;二是通过自联外荐,对已有的目标项目抓紧联系与沟通,努力推进合作;三是通过与医疗行业背景的专业投资机构合作,设立产业并购基金,拓宽项目的获取途径,加快并购步伐,实现外延式发展目标。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前还有剩余募集资金约1.55亿元,且自有资金充裕,能够满足公司现有业务及相关项目的开展所需全部资金。

(五) 可能面对的风险

1、行业风险

中药是中华民族的瑰宝,我国在中药材资源、中医药理论、文化传统等方面具有世界上其他国家所无法比拟的优势,中药是作为医药行业的重要组成部分,与化学药、生物药等形成竞争关系,由于化学药药理学研究清晰,起效快、适用范围广等特性,被人们广泛接受,消费人群不断扩大,在某些疾病领域与中药形成替代关系,影响中药的销售。

面对此项风险,公司将继续加大研发投入,加快中药现代化研发进程,加强新剂型的研究和运用;重点发展具有中药优势的儿科药品、妇科及特色中药大品种。

2、中药材价格波动风险

由于中药材多为自然生长、季节采集,产地分布具有明显的地域性,产量和价格波动具有明显的周期性,因此其价格、产量容易受到自然条件、经济环境、市场供求关系等外部因素变化的影响。中药材价格的变化,将直接影响产品成本,给公司成本控制带来压力。

面对此项风险,公司严格采购管理,加强采购控制,一是加大市场研究,及时掌握市场行情,做好采购规划,合理安排采购调度,做到库存比例平衡,保障生产供应及证资金周转;二是以产地采购、集中采购等多种采购方式,确保采购中药材的价格合理,成本可控。

3、药品价格下降风险

随着医改的持续深入,国家不断下调药品价格,从价格政策趋势看,2014年中药降价可能性较大,公司小金胶囊、生血颗粒/片、小儿宝泰康三个基药品种可能面临价格下降的风险。

面对这一风险,公司将加强生产管理,在保障产品质量和疗效的同时,控制成本费用,努力保持产品毛利率水平稳定。

4、研发风险

医药产品的研究、开发具有周期长、投资大、对人员素质要求高等特点。特别是国家一、二类新药的研发投入通常为几千万元,并且新药的研发必须经过临床前基础工作、临床前总结审批、1 至3 期临床、申请新药证书和申报生产等阶段,通常需要5 至10 年时间,周期较长。且新药的研发受到国家有关法规的严格管制,各阶段均需要有关政府部门批文或专家鉴定报告,因此在任一环节上出现问题,都有可能导致新产品研发失败,给公司带来损失。

面对这一风险,公司将积极与国内知名药物研究所合作,优化研发决策机制,充分论证研发项目的可行性,广泛听取专家意见,谨慎新药立项;将加强研发团队的建设,加快研发进程,提高生产转化率,提高研发资金的使用效率。

五、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司注重对股东持续、合理的投资回报,在《公司章程》中完善和明确了利润分配政策,尤其是现金分红政策,规定了最低现金分配比例;在分红的执行过程中,从2008年以来,随着公司经营业绩的逐年增强和盈利水平的提高,公司连续五年实施了现金分配方案,尤其是近三年年均分配比例(每年分配现金占当年净利润的比例)达到70%;公司利润分配方案由董事会拟定,报股东大会批准后实施,公司独立董事对每年的利润分配方案均进行了严格审查,并发表了独立意见,说明了利润分配方案对公司及投资者利益的影响,充分履行保护投资者的职责。

2013年,董事会根据公司2012年实际经营情况及未来发展需求状况,拟定了二〇一二年年度利润分配方案:按照公司总股本153,398,600股计算,每10股派现金红利人民币3.8元(含税),合计分配利润58,291,468.00元,尚余254,410,320.08元,结转以后年度分配。该分配方案由六届二十七次董事会、六届十三次监事会审议通过,经独立董事审查并发表独立意见后,报请2013年4月10日召开的公司2012年年度股东大会批准后实施,2013年5月22日,本次分配的现金红利发放完毕,符合《公司章程》的有关规定。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		3.8		58,291,468.00	95,903,530.99	60.78
2012年		3.8		58,291,468.00	82,450,689.23	70.7
2011年		4		61,359,440.00	78,251,426.16	78.41

武汉健民药业集团股份有限公司

董事长:何勤

二〇一四年三月二十六日

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014007

武汉健民药业集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

武汉健民药业集团股份有限公司于2014年3月14日发出召开第七届监事会第四次会议的通知,并于2014年3月25日在湖北武汉市鹦鹉大道484号公司总部2号会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事4人(监事李宏娅因工作原因未能亲自出席,委托监事赵剑代为出席并行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席姚卫平先生主持,经到会监事充分讨论,审议通过如下议案:

1、公司2013年监事会工作报告;

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

同意提交股东大会审议。

2、公司2013年年度报告及摘要,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告《2013年年度报告》;

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

同意将本议案提交股东大会审议。