证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2015-006

湖南汉森制药股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	汉森制药	股票代码	002412
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘厚尧	杨丽霞	
电话	0737-6351486	0737-6351486	
传真	0737-6351486	0737-6351486	
电子信箱	office@hansenzy.com	ada_0320@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	737,424,613.87	584,932,130.96	584,932,130.96	26.07%	489,461,123.57	489,461,123.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,587,941.48	110,832,646.34	110,832,646.34	6.10%	81,459,377.72	81,459,377.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,723,923.77	108,937,176.36	108,937,176.36	6.23%	79,406,703.08	79,406,703.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,280,170.36	76,091,512.04	76,091,512.04	21.28%	100,226,720.71	100,226,720.71
基本每股收益(元/股)	0.3973	0.3744	0.3744	6.12%	0.2752	0.2752
稀释每股收益(元/股)	0.3973	0.3744	0.3744	6.12%	0.2752	0.2752
加权平均净资产收益率	10.77%	10.86%	10.86%	-0.09%	8.81%	8.81%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,367,771,693.92	1,322,116,853.84	1,329,943,105.02	2.84%	1,041,870,469.37	1,041,870,469.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,119,530,540.52	1,075,942,599.04	1,075,942,599.04	4.05%	965,109,952.70	965,109,952.70

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	19,249	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	16,620

前10名普通股股东持股情况

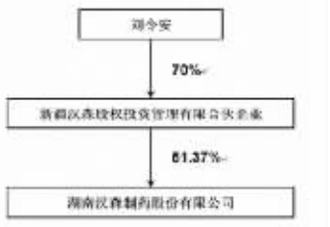
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	51.37%	152,057,002		质押	56,270,000
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	8.79%	26,015,806			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	2.38%	7,033,082			
刘正清	境内自然人	1.89%	5,600,000	4,200,000		
陈水清	境内自然人	1.49%	4,400,000			
刘厚尧	境内自然人	1.15%	3,400,000	2,550,000		
何三星	境内自然人	1.11%	3,300,000	2,475,000		
科威特政府投资局	境外法人	0.72%	2,141,426			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.59%	1,739,705			
何锦华	境内自然人	0.52%	1,545,696			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中,新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司51.37%的股份,为本公司控股股东。2.刘正清先生担任公司副董事长,总裁;何三星先生担任公司常务副总裁,财务总监;刘厚尧先生担任公司投资副总裁,董事会秘书。3.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

随着宏观经济环境的不断变化,国内医药增速放缓,2014年对于医药<http://www.askci.com/reports/2014/08/22/14138w4pw.shtml>行业来说,是调整与压力并存的一年。数据显示,2014年,受医保控费、招标延缓、新版GMP改造检查等影响,医药行业产值增速仅为13%左右,低于以往的增长幅度,医药行业还面临着药品降价及企业之间日益剧烈的竞争压力。与此同时内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都有利于医药行业的整合发展,行业政策的调整也为公司的发展提供了契机。报告期内,公司切实从医药行业和企业客观需要出发,以营销渠道管控为重点,产品质量为中心,管理为基础,资源整合为依托,确保了公司的持续稳定发展。

(1)主营业务分析

A、概述

一、主要业绩指标稳定增长

全年完成销售收入73742.46万元,同比增长26.07%;向国家缴纳税金13898.4万元,同比增长37.34%;实现利润总额13963.08万元,同比增长6.67%。主导产品销售收入增长稳定,全年实现四磨汤销售收入40286.9万元;实现缩泉胶囊销售收入6250.53万元;实现桑白叶胶囊销售收入9617.47万元。

二、新车间顺利投产,老车间技改有序推进

2014年3月,公司募投项目“口服液及胶囊生产线技改工程项目”通过国家新版GMP认证,正式投产。2014年9月1日,公司开始对旧车间进行新版GMP改造,其中对外条口服液生产线旧设备进行了技术改造和升级,改造后设备性能较改造前有大幅度提高。

新老车间技改完成后,长期困扰公司的产能瓶颈问题将从根本上得到解决,自动化程度大幅提高,产品质量更有保障,员工工作环境显著改善。

与此同时,水孜堂技改工程项目如期竣工,所有剂型一次性通过新版GMP认证,为水孜堂下一步的发展奠定了坚实基础。

三、营销模式整合转型迈出实质性一步

从2013年10月开始,福泉事业部就启动了营销模式转型,重点对主导产品的价格和结算方式进行调整。经过一年多的努力,转型迈出了实质性一步。福泉事业部选中胶囊终端供货价格和零售价格有所提升。

二、2014年,水孜堂对主导产品的结算方式进行了类似调整,推进中遇到了一定的困难,经过一年的努力,天麻醒脑胶囊等医院主销产品终端供货价格和零售价格有所提升,流程逐步规范,部分办事处已经开始通过主流商业铺货配送。报告期内,水孜堂整体经营情况虽然和预期有差距,但积累了宝贵的经验。

除营销模式的规范调整外,公司内部控制管理能力有所提升。报告期内,公司产品抽检、送检均保持100%合格率;财务部门及时跟进年度预算的执行,在销售任务完成有压力的情况下,通过开源节流,确保年度预算目标的实现,并配合省物价局完成了对四磨汤(口服液,桑白叶胶囊,缩泉胶囊)3个品种/个品规的物价成本调查,有效服务市场营销;审计营查中心开展市场营查工作为公司内部控制质量的提升及营销方案的有效运行提供了保障;法律合规部门通过多次的内部培训,提高了各部门对合同风险的认识,提升了公司合同审查质量;对外信息披露继续保持良好记录。

四、内生增长向好,外延发展顺利

2013年11月,公司以2.82亿元收购永孜堂制药80%的股权。永孜堂产品资源的加入,一方面可以让公司在消化系统、心脑血管领域获得更多的产品支撑,另一方面为我们提供了“现代高原植物药”的新的发展平台。

2014年10月,公司全资子公司汉森健康产业(湖南)有限公司成立,将向两头延伸产业链,即向上延伸到中药材的规范种植,亦即GAP建设,向下延伸到大健康产业中去。

2014年12月,公司与三一集团、三一智能、永清环保、共创实业等企业共同发起筹建“三湘银行股份有限公司”,公司参与设立民营银行,一方面可拓宽公司业务范围,能合理有效的规避单一主业的行业性风险;另一方面可培育公司新的利润增长点,进一步扩大公司的盈利规模。

以上3个项目的实施,将促使公司业绩增长方式从过去内生增长“单轮驱动”转变为内生增长和外延发展“双轮驱动”。

与此同时,公司启动了新产品广泽通脉胶囊的中试试生产,生产的样品符合质量标准要求,计划于2015年2月在汉森制药启动中试生产;完成了全天麻胶囊工艺、质量研究,并在云南永孜堂进行了3批中试生产验证,计划2015年4月完成6个月稳定性考察数据后上报CFDA;完成了天麻头风灵胶囊工艺研究和4批中试工艺研究,计划2015年3月初到云南永孜堂进行生产验证,2015年9月完成6个月稳定性考察后上报CFDA。

五、社会贡献和员工待遇连年增长

截至报告期末,提供就业岗位2000多个。2014年向国家缴纳税金13898.4万元,稳居地方亿元纳税大户前列。从2003年入驻益阳龙岭工业园以来的12年间,累计完成工业总产值35亿元,上交税费6.8亿元,成为园区内单位土地贡献产值和税收最高的企业。

全年员工人均工资比上年增长14.82%,2010年上市以来的5年间,员工平均工资上涨幅度超过100%,社保上涨幅度超过60%。

永孜堂上缴税金同比增长100%以上,赢得了当地政府肯定。

B、收入

报告期内,公司主营业务及其结构未发生显著变化。

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
医药工业	销售量	元	736,817,649.28	584,661,687.12	26.02%
	生产量	元	769,945,954.7	596,749,863.76	29.02%
	库存量	元	26,108,673.76	22,708,597.67	14.97%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	95,613,912.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.98%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户1	21,496,342.00	2.92%
2	客户2	21,406,710.71	2.91%
3	客户3	18,587,910.41	2.52%
4	客户4	17,706,941.61	2.40%
5	客户5	16,416,007.83	2.23%
合计	--	95,613,912.56	12.98%

C、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年			2013年			同比增减
		金额	占营业成本比重		金额	占营业成本比重		
医药工业	原材料	161,002,678.22	76.08%		127,174,156.81	83.90%		-7.82%
医药工业	制造费用	30,555,441.53	14.44%		10,504,373.14	6.93%		7.51%
医药工业	人工工资	15,578,507.11	7.36%		11,262,264.42	7.43%		-0.07%
医药工业	燃料、动力	4,499,440.30	2.13%		2,637,461.66	1.74%		0.39%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年			2013年			同比增减
		金额	占营业成本比重		金额	占营业成本比重		
固体口服制剂	原材料	81,540,687.18	83.21%		48,510,108.48	85.76%		-7.12%
固体口服制剂	制造费用	7,497,374.53	7.65%		3,523,996.92	6.23%		1.42%
固体口服制剂	人工工资	7,321,338.63	7.47%		3,665,409.32	6.48%		0.99%
固体口服制剂	燃料、动力	1,633,015.44	1.67%		865,443.87	1.53%		0.14%
液体口服制剂	原材料	64,727,283.25	66.62%		61,036,512.53	79.82%		-8.59%
液体口服制剂	制造费用	22,154,865.67	22.80%		6,583,508.90	8.61%		14.19%
液体口服制剂	人工工资	7,792,382.40	8.02%		7,359,798.09	9.62%		-1.60%
液体口服制剂	燃料、动力	2,487,344.01	2.56%		1,488,276.20	1.95%		0.61%
注射剂	原材料	14,734,707.79	89.40%		17,627,535.80	95.05%		-5.65%
注射剂	制造费用	903,201.33	5.48%		396,867.32	2.14%		3.34%
注射剂	人工工资	464,786.08	2.82%		237,057.01	1.28%		1.54%
注射剂	燃料、动力	379,080.85	2.30%		283,741.59	1.53%		0.77%

D、费用

项目	2014年度	2013年度	同比增减
销售费用	301,750,901.42	244,889,676.17	23.22%
管理费用	74,913,286.35	62,287,782.16	20.27%
财务费用	-1,094,625.71	-11,883,552.20	90.79%
所得税费用	20,098,254.38	19,794,729.21	1.53%

报告期内,公司财务费用较上年增加10,788,926.49元,增长90.79%,主要原因是随着募投项目的完工和资产收购的完成,公司募集资金已使用完毕,银行存款利息收入减少;另外,子公司云南永孜堂制药有限公司向银行借款利息支出增加所致。

E、研发支出

公司近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014年度	2013年度	2012年度
研发投入金额(元)	27,225,203.17	20,817,525.40	12,736,900.00
研发投入占营业收入比例(%)	3.69	3.56	2.60
研发投入占净资产比例(%)	2.36	1.88	1.32

公司围绕核心产品开展工艺技术优化、标准提升及新产品产业化等项目的研究,各项目正在按照既定计划正常实施。

(2)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药工业	736,817,649.28	211,636,067.16	71.28%	26.02%	39.62%	-2.79%
分产品						
四磨汤口服液	402,869,040.38	88,893,912.18	77.93%	1.24%	21.04%	-3.61%
愈伤灵胶囊	15,008,575.46	7,140,702.95	52.42%	-7.37%	-16.57%	5.24%
银杏叶胶囊	96,174,733.36	13,460,849.93	86.00%	77.77%	-26.49%	19.85%
缩泉胶囊	62,505,280.95	11,179,650.17	82.11%	3.24%	8.53%	-0.87%
天麻醒脑胶囊	42,302,982.59	14,871,260.78	64.85%	1,362.27%	949.82%	13.81%
抗感灵片	16,095,166.30	8,609,489.27	46.51%	811.98%	785.98%	1.57%
肠胃宁	21,443,403.42	12,381,957.40	42.26%	1,041.85%	1,093.97%	-2.52%
利胆止痛胶囊	6,433,340.04	2,260,245.94	64.87%	756.40%	532.06%	12.47%
其他						
其中:固体口服制剂	46,257,934.83	28,088,259.34	39.28%	86.26%	79.93%	2.14%
液体口服制剂	6,551,705.15	8,267,963.15	-26.20%	119.44%	173.02%	-24.77%
注射剂	21,175,486.80	16,481,776.05	22.17%	1.90%	-11.13%	11.41%
分地区						
华东区	168,230,076.22	41,093,333.73	75.57%	27.11%	19.57%	1.54%
中南区	320,216,388.83	93,415,031.29	70.83%	12.81%	26.11%	-3.07%
华北区	79,375,200.07	21,054,120.44	73.48%	5.11%	20.05%	-3.30%
西南区	95,935,061.36	28,208,848.92	70.60%	83.33%	101.59%	-2.66%
东北区	32,526,211.11	16,062,290.49	50.62%	168.14%	229.11%	-9.14%
西北区	40,534,711.69	11,802,442.29	70.88%	42.34%	75.51%	-5.51%

(3)资产、负债状况分析

A、资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	286,550,947.05	20.95%	341,527,809.74	25.68%	-4.73%	
应收账款	121,257,483.76	8.87%	85,221,113.95	6.41%	2.46%	
存货	97,100,354.51	7.10%	87,767,719.44	6.60%	0.50%	
固定资产	434,856,560.51	31.79%	380,689,111.39	28.62%	3.17%	
在建工程	7,929,726.82	0.58%	32,533,946.91	2.45%	-1.87%	

B、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	40,000,000.00	2.92%			2.92%	
长期借款			40,000,000.00	3.01%	-3.01%	

(4)主要子公司、参股公司分析

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南汉森医药研究有限公司	子公司	医药技术服务	药品研制	298万元	2,085,654.68	2,081,850.42	2,700,932.05	-160,019.45	-52,022.03
湖南汉森医药有限公司	子公司	医药商业	药品销售	800万元	26,343,984.38	19,887,788.67	18,554.89	102,713.73	6,406.11
云南永孜堂制药有限公司	子公司	医药工业	药品生产经营	4,096万元	208,636,940.40	121,020,429.29	109,723,620.62	16,218,350.42	14,639,363.60
汉森健康产业(湖南)有限公司	子公司	大健康产业	医药产业园的建设、开发及投资	6,200万元	62,597,951.69	62,491,146.79	0.00	-46,079.93	-46,079.93

主要子公司、参股公司情况说明

经公司第三届董事会第四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金不超过5亿元,与其他四位股东共同作为主发起人筹备“三湘银行股份有限公司”。截至2014年12月31日,三湘银行股份有限公司尚处于申请筹办阶段,公司尚未对其出资。

(5)公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

目前我国的医药产业发展有几个主要推动力:

第一是经济的增长,即GDP的增长及人均收入的不断提高。

第二是人口结构老龄化和慢性疾病的增加。尤其在国内的大中城市,老龄化的程度已经相当高,一些常见病、慢性病的发病率已经越来越接近发达国家水平。

第三,国家政策法规对医药行业发展的支持显而易见。在新医改的配套措施中,尽管有药价以及招标等政策对行业造成压力,但整体来看,考虑到医保覆盖中国13亿人口带来的市场增量,以及医疗保险水平逐步提升和公平化,新医改对行业整体发展还是有利的。目前,国家也很重视创新,“十二五”规划等产业振兴和创新计划为此提供了大量的资金支持。同时,工信部、商务部等也出台了鼓励产业集中度提高、鼓励大企业发展、鼓励收购兼并的一系列政策。

2014年初,国务院部署医改重点工作,提出“医保、医疗、医药”三医联动的导向后,医药、医疗政策便已悄悄的重新定位。首先是非公立医疗的价格放开,继而医药价格放开,医疗器械审批权限下放,跨区域产品生产文号与委托加工的有条件放开,限制公立医院规模扩张、非公立医院发展放开,医疗机构审批权限下放,医生多点执业放开,互联网药品销售放开,新药评审团队放大,鼓励医药招标、医保管理模式的创新等。

一系列“放开”组合勾勒出一个医药乃至医疗市场的新格局:公共医疗维持现状,提高非公医疗市场地位;公共医疗政府投入趋向保守,放大市场化医疗保健空间。医疗体制改革从为医生提供更多更广阔的执业门路开始,跳出医药分业,跳出医生和医院平台分离的敏感地带,通过对互联网为纽带的“第四医”医疗健康服务平台的等待,循序渐进,用市场倒逼法促公立医疗机构改革的举措已经起步。

2015年1月12日,国家卫生计生委召开新闻发布会部署了2015年重点工作,将全面推进深化医药卫生体制改革向纵深发展。目前,我国医药产业正在进入一个快速和空前剧烈的分化、调整、重组的新时期,不仅仅是医药企业,行业内外的产业巨头均通过布局创新药物、医药电商、移动医疗和医疗服务,重构健康产业链,纷纷在这轮新医改中寻找着自己的机遇。基于此,医药行业内竞争更加激烈,优胜劣汰加剧,企业间的并购重组也将达到高峰。

展望中国药企的发展之路,仍将围绕着八个字—机遇、创新、合作、竞争。

(二)公司发展战略及2015年经营计划

1. 公司发展战略

公司将利用资本市场的有利平台,抓住医药产业发展的良好机遇,坚持以发展中成药为主,现代高原植物药、生物制剂及化学药为辅的战略发展目标,延伸上下游产业链条,布局健康产业。

2. 2015年经营计划

(1)优化管理模式,完善激励机制

公司将结合自身实际情况和监管部门的监管要求,进一步完善法人治理结构,优化管理体系和经营体制,改革管理流程,不断提升公司规范运作水平,从而提高公司科学决策能力和风险控制、防范能力;公司仍将继续坚持以人为本的人才战略,加大人才的引进和培养,做好管理、研发、营销、生产、质量等各方面人才梯队的培养工作。公司将进一步完善人力资源体系,借助薪酬改革的稳步实施,持续优化绩效考核机制,丰富激励机制。

(2)加强营销队伍建设,彰极拓展销自

公司将围绕经营目标,进一步强化营销队伍建设工作,加强对销售队伍的培训,提高服务意识和专业知识,在巩固现有市场份额的基础上,大力开拓新兴市场。同时,公司将继续做好各产品招标工作,加大对特色产品的学术推广力度,对市场进行深耕和布局,通过做好终端销售,扩大产品的市场占有率。

(3)加大科研开发投入,完善创新激励机制

公司继续加强研发创新体系的建设与研发投入,提升技术创新水平。一方面,公司通过与高等院校、科研院所的“产、学、研”合作交流,围绕新产品、新标准、新工艺的研发战略规划,加大研发投入力度,培养更多的自主研发人才;另一方面,通过不断完善公司创新激励机制,加大对科研成果和创新奖励力度。

(4)保障安全生产,确保产品质量

公司进一步强化安全生产和环保意识,全面推进安全责任管理体系建设,规范作业流程,加强现场管理,扎实推进安全检查和隐患排查治理,加强员工安全宣传和教育培训。加强生产管理,科学合理安排生产计划,保质保量完成生产任务,增强质量意识,强化考核,杜绝质量事故。

(5)参与行业整合,做大做强医药产业

公司将积极利用资本市场的有利平台,抓住医药产业发展的良好机遇,继续积极参与医药行业的整合,通过寻找合适的标的,实施外延式并购,做大做强医药产业,增强公司核心竞争力。

3. 资金需求与筹措

为实现2015年的经营目标,公司资金将主要用于研发、生产、销售及外延式并购。公司目前资金能满足生产经营的需求。2015年将视外延式并购进展情况考虑融资方式。公司将会合理、审慎使用资金,确保公司健康、持续发展,为股东创造持续、良好的投资回报。

(三)未来发展面临的风险因素

1. 政策性降价及市场格局变化风险

国家发改委针对医保目录的价格调整,行业性降价政策陆续推出,终端产品价格的波动,给公司业绩的增长带来不确定性。同时,国家基本药物目录调整以及药品招标政策的变化,导致市场竞争格局的不确定性。

2. 原材料价格波动风险

前两年中药材涨价给部分中药制药企业造成的冲击仍历历在目,公司主导产品原材料相对单一,届时将同样面临着价格不确定性带来的风险。

3. 综合管理成本上升的风险

公司面临固定资产折旧增加、财务利息收入减少、人力成本增加等综合管理成本上升诸多因素制约,公司运营成本上涨压力较大,将会对公司的利润带来一定的影响。

4. 公司快速发展导致的管理风险

随着公司规模的不断扩大,对技术研发、销售能力均是考验,公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才,将成为公司未来发展的制约因素,公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。同时,公司的管理日趋多元,管理复杂程度加大,公司现有的管理资源、架构将面临新的挑战,如果公司的管理体系不能适应公司快速发展带来的变化,将会对公司的经营效率造成不利影响。

5. 投资规模与投资回报不匹配的风险

随着募投项目投资额度的完成以及对符合新版GMP生产线的必要扩产、技改项目的投入,公司整体投资规模与模拟投资回报可能由于市场环境、价格等因素的变化,造成投资回报年限延长的风险。

6. 把投子公司业绩不确定性的风险。公司外延性拓展,陆续收购增加把投子公司,公司将对其进行管理输出和业务整合,强化其内控管理。整合过程存在业绩不确定性风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更的原因

财政部2014年陆续修订的《企业会计准则-基本准则》和《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等五项具体会计准则,并新颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等三项具体会计准则,要求自2014年7月1日或文件规定的起始日起执行新的企业会计政策。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日或文件规定的起始日起执行上述新企业会计准则,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

4、变更的日期

以财政部2014年起修订或新颁布的企业会计准则规定的起始日开始执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)重单会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

四、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议;
2. 公司第三届监事会第四次会议决议;
3. 独立董事意见。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2015年4月17日

证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2015-014

湖南汉森制药股份有限公司 关于董事辞职暨聘任新董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月15日收到董事倪小伟先生提交的书面辞职报告。倪小伟先生因个人原因,请求辞去公司董事职务。倪小伟先生辞职后,不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对倪小伟先生担任董事期间为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢!

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司董事的议案》,公司董事会同意提名陶峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(陶峰先生个人简历附后),任期与第三届董事会任期一致。公司董事会中设有职工代表董事,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见,一致认为此次董事候选人提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,陶峰先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。同意将《关于聘任公司董事的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2015年4月17日

附:

湖南汉森制药股份有限公司
董事候选人简历

陶峰,1974年6月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。2000年至2004年,历任上海复星实业股份有限公司投资部投资经理、医药流通事业部项目经理、办公室副主任等职。2004年至2006年,任中国华源生命产业公司流通事业部总经理助理、华源大药房有限公司总经理。2006年至2009年,历任上海复星医药(集团)股份有限公司办公室主任、董事长助理、战略规划部总监等职。2009年至2013年底,任上海复星高科技(集团)有限公司战略发展部副总经理。2014年任上海复星医药(集团)股份有限公司投资总部常务副总经理,2015年1月起,任投资总部总经理,安徽山河药用辅料股份有限公司董事。

陶峰先生未直接持有本公司股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。陶峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2015-015

湖南汉森制药股份有限公司 关于保荐机构合并重组及业务承继的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月与宏源证券<http://quote.cfi.cn/quote_000562.html>股份有限公司(以下简称“宏源证券”)签署了《关于湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》(以下简称“保荐协议”),聘请宏源证券<http://quote.cfi.cn/quote_000562.html>为公司首次公开发行股票的保荐机构,且在公司股票上市后履行持续督导职责。

公司联悉,根据中国证监会的批复,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)以换股方式吸收合并宏源证券<http://quote.cfi.cn/quote_000562.html>,申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券<http://quote.cfi.cn/quote_000562.html>的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务;存续公司更名为申万宏源<http://quote.cfi.cn/quote_000166.html>集团股份有限公司,并以申银万国和宏源证券<http://quote.cfi.cn/quote_000562.html>的证券类资产及负债(净资产)出资设立申万宏源证券<http://quote.cfi.cn/quote_000562.html>有限公司,申万宏源证券<http://quote.cfi.cn/quote_000562.html>有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源<http://quote.cfi.cn/quote_000166.html>承销保荐”)等机构。

日前,申万宏源<http://quote.cfi.cn/quote_000166.html>承销保荐已成立,取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》,经营范围为证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外),与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此,原申银万国证券、宏源证券<http://quote.cfi.cn/quote_000562.html>的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源<http://quote.cfi.cn/quote_000166.html>承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜,公司已与申万宏源承销保荐签署《补充协议》,约定由申万宏源<http://quote.cfi.cn/quote_000166.html>承销保荐继续担任保荐机构,申万宏源<http://quote.cfi.cn/quote_000166.html>承销保荐将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等履行持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人王伟先生和曾林彬先生,继续负责公司的持续督导工作。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2015年4月17日

证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2015-011

湖南汉森制药股份有限公司 关于召开2014年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通过了《公司2014年度报告及摘要》的议案,并刊登在2015年4月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本公司将于2015年4月27日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长刘今安先生、总经理刘正清先生、独立董事刘纳新先生、财务总监何三星先生、保荐代表人王伟先生、董事会秘书刘厚尧先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2015年4月17日

证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2015-012

湖南汉森制药股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议决定于2015年5月7日召开公司2014年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会。经第三届董事会第五次会议决定召开。

3.本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2015年5月7日(星期四)15:00开始。

(2)网络投票时间:2015年5月6日-5月7日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日15:00至2015年5月7日15:00的任意时间。

5.股权登记日:2015年4月30日

6.会议方式及表决方式:

(1)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形