广州白云山医药集团股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)半年度报告摘要摘自本公司截至2015年6月30日止六个月(“本报告期”)的2015年半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所(“上交所”)网站(http://www.sse.com.cn)和香港联合交易所有限公司(“港交所”)网站(http://www.hkex.com.hk)等中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)指定网站上的半年度报告全文。

1.2本摘要分别以中、英文两种语言编订,两种文体若出现解释上的歧义时,以中文本为准。

1.3 本公司及其附属企业(“本集团”)与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制,未经审计。

1.4 按港交所《证券上市规则》(“上市规则”)附录十六第46段及第51段的规定,须载列于本公司2015年半年度报告摘要的所有资料已刊登于港交所网站(http://www.hkex.com.hk)。

1.5 基本情况简介

股票简称	白云山	
股票代码	600332(A股)	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	白云山	
股票代码	0874(H股)	
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈静	黄雪贞
联系地址	中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面北街45号	
电话	(8620)6628 1218	(8620)6628 1219
传真	(8620)6628 1229	
电子信箱	chenj@gybys.com.cn	huangxz@gybys.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

主要会计数据	本报告期(未经审计)	上年同期(未经审计)	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(人民币千元)	10,472,156	10,020,290	4.51
归属于本公司股东的净利润(人民币千元)	775,023	673,659	15.05
归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(人民币千元)	769,795	659,693	16.69
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元)	1,273,322	1,167,005	9.11
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	0.99	0.90	9.13
利润总额(人民币千元)	962,981	855,972	12.50
主要会计数据	本报告期末(未经审计)	上年度期末(经审计)	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于本公司股东的净资产(人民币千元)	8,135,434	7,739,301	5.12
总资产(人民币千元)	16,490,770	14,210,784	16.04
归属本公司股东的每股股东权益(人民币元)	6.30	5.99	5.14
主要财务指标	本报告期(未经审计)	上年同期(未经审计)	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(人民币元)	0.600	0.522	15.05
稀释每股收益(人民币元)	0.600	0.522	15.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)	0.596	0.511	16.69
加权平均净资产收益率(%)	9.54	9.73	减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.47	9.53	减少0.06个百分点

注:以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

2.2股份变动情况表及股本结构

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股(股)	送股(股)	公积金转股(股)	其他(股)	小计(股)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	—	—	—	—	—	—	—		—	—
2.国有法人持股	34,839,645	2.70	—	—	—	—	—		34,839,645	2.70
3.其他内资持股	—	—	—	—	—	—	—		—	—
其中:境内非国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—		—	—
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	—	—	—	—	—	—	—		—	—
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	1,036,601,005	80.27	—	—	—	(261,400)	(261,400)		1,036,339,605	80.27
2.境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—		—	—
3.境外上市的外资股	219,900,000	17.03	—	—	—	—	—		219,900,000	17.03
4.其他	—	—	—	—	—	—	—		—	—
三、股份总数	1,291,340,650	100.00	—	—	—	(261,400)	(261,400)		1,291,079,250	100.00

√适用 □不适用

作为重大资产重组后续事项,广州医药集团有限公司(“广药集团”)执行《净收益补偿协议》的约定,本公司于2015年4月24日以人民币1元的价格定向回购广药集团持有的261,400股A股股份(“回购股份”),回购股份已于2015年4月27日转入本公司设立的证券账户。同时,本公司已于2015年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“登记公司”)注销回购股份,并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

2.4限售股份变动情况

	本报告期初限售股数(股)	本报告期解除限售股数(股)	本报告期增加限售股数(股)	本报告期末限售股数(股)	限售原因	解除限售日期
广药集团	34,839,645	0	0	34,839,645	注	2016年7月5日

注:根据《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的约定,广药集团所持34,839,645股股份于2013年7月5日上市流通日起36个月内不上市交易或者转让。

2.5 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况

本报告期末股东总数:	59,859户

前十名股东持股情况

股东名称	本报告期内增减数(股)	本报告期末持股数(股)	约占总股本比例(%)	所持有限售条件股份数(股)	质押或冻结的股份数(股)	股份性质
广药集团	(261,400)	583,966,636	45.23	34,839,645	无	内资股
香港中央结算(代理人)有限公司	64,000	219,611,479	17.01	无	未知	外资股
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	17,330,011	17,330,011	1.34	无	未知	内资股
全国社保基金一二组合	5,466,510	10,466,179	0.81	无	未知	内资股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	4,343,952	6,380,585	0.49	无	未知	内资股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	3,499,990	6,299,902	0.49	无	未知	内资股
赵旭光	(468,380)	6,265,437	0.49	无	47,500	内资股
科威特政府投资局-自有资金	2,120,817	5,665,819	0.44	无	未知	内资股
中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	1,491,070	5,629,706	0.44	无	未知	内资股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,174,660	5,174,660	0.40	无	未知	内资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1)根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料,其持有的外资股(H股)股份7代多个客户持有。 (2)本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系,也并不知悉其余是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人士。					

2.6 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、董事会报告

3.1管理层讨论与分析

本集团经营业务范围:(1)中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售;(2)西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务;(3)大健康产品的研究开发、生产与销售;及(4)医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业投资等。

总体业务回顾

本报告期内,本集团根据“管理效益年”的发展思路,通过“振兴大南药、发展大健康、推进大商业、开拓大医疗”的“四轮齐驱”,加大营销创新,积极改善产业结构,进一步深化一体化运作,强化规范管理与内控工作,积极应对宏观经济环境变化、医改政策以及市场激烈竞争等所带来的影响,从而使本集团业务保持平稳增长的势头。

本报告期内,本集团的营业收入为人民币10,472,156千元,同比增长4.51%;利润总额为人民币962,981千元,同比增长12.50%;归属于上市公司股东的净利润为人民币775,023千元,同比增长15.05%。

本报告期内,本集团一是加快推动新药研发、技术创新和创新成果转化,积极推进大南药业务的转型升级。本报告期内,本集团的创新驱动战略初显成效。白云山金戈(枸橼酸西地那非)自去年10月成功份额上市以来,销售态势良好,2015年上半年的销售收入超入民币1亿元,上市不足一年已成为白云山制药总厂第二大品种;广州白云山中一药业有限公司(“中一药业”)的安宫牛黄丸的销售收入同比增长56%;广州白云山陈李济药厂有限公司(“陈李济药厂”)的“昆仙胶囊”获欧洲发明专利授权,今年上半年销售收入同比增长83%。

二是继续大力发展大健康产业,围绕“时尚、科技、文化”三个重点,不断巩固王老吉在京茶行业的地位。(1)加强渠道管理,深入分析王老吉京茶的销售渠道运作,从传统、餐饮、礼品三个销量较大的渠道着手,同时拓展现代渠道和特通渠道,取得了良好的效果。2015年上半年,市场基础工作、形象及产品销量均有提升;(2)成立王老吉北方总部,建立王老吉“南北双核”战略布局;利用南沙优越的区位条件,将王老吉总部落户南沙,加速品牌全球化;完成京茶生产基地——王老吉大健康产业(雅安)生产基地的一期全面量产工作,实现产能提升;(3)做好法务维权工作,切实维护自身权益,保障未来发展;(4)积极布局“互联网+”,发布2015年“超吉+”战略,携手腾讯、微信、京东、苏宁易购等合作伙伴,打造一套基于移动互联网的超级平台;(5)做好文化、公益营销,发挥王老吉作为京茶始祖的深厚历史底蕴优势,建成王老吉京茶博物馆北京馆,并发起成立“中华老字号百年品牌联盟”,联合50家中华老字号振兴民族品牌;在全国率先建立王老吉校园足球俱乐部,成立王老吉校园足球发展基金,支持青少年足球事业的发展。

三是继续加快推进大商业板块的发展,线上线下业务齐头并进。(1)线下销售方面,本公司属下合资公司——广州医药有限公司(“医药公司”)于本报告期内与南方医科大学南方医院达成关于药品供应链延伸服务项目战略,与华南地区最大的中医院——广东省中医院合作启动了智慧药房项目建设,与番禺区何贤纪念医院签订了现代医药物流延伸服务合作协议;第三家健民现代社区药店——坐落于广州南部番禺区的光明店正式开业。本集团携手九州通医药集团和雅柏蓝公司,重点打造“微商”升级版“医药云商”,还就首个云商项目——打造“白云山铁玛”创新商业模式进行合作。

四是大力开拓大医疗,大医疗板块取得了突破。本报告期内,本公司属下全资子公司——广州白云山医疗健康产业投资有限公司(“医疗健康产业公司”)将出资人民币4,650万元增资广州白云山医院(有限公司)(“白云山医院”),成为持有其51%股权的第一大股东;同时,积极推进西藏林芝白云山藏式养生古堡项目。

五是积极推进本集团的科技研发资源整合,加大科研投入。(1)本报告期内,本集团申请国内发明专利32项,PCT国际专利2项,获得授权发明专利12项,PCT国际专利1项。(2)本报告期内,本集团获得多项科研奖项:由广东药学院、广州白云山和记黄埔中药有限公司(“白云山和黄公司”)等四家单位联合申报的“调肝自极化祛法防治糖脂代谢紊乱性疾病基础与应用研究”项目获国家科技进步奖二等奖;广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂(“白云山制药总厂”)的《头孢克所分散片及其制备方法》专利荣获中国第十六届专利奖优秀奖;广州白云山敬修堂药业股份有限公司“名优中成药清热消炎宁系列产品技术创新研究及其应用”项目获得了“2014年度中华全国工商联合会科技进步奖”三等奖;广州白云山潘高寿药业股份有限公司(“潘高寿药业”)“一种合中药提取物的润喉糖”在国际发明展览会上获得发明创业奖银奖;潘高寿药业和广州白云山汉方现代药业有限公司(“广州汉方”)的“对川贝母新基源太白贝母列入《中国药典》的研究与应用”获得2015年广东省科学技术二等奖;广州白云山星群(药业)股份有限公司(“星群药业”)“夏桑菊颗粒质量标准研究及其产业化应用”获得2014年度湖南省中医药管理局科技进步一等奖和2014年度湖南省科学技术奖励三等奖;中一药业的“MES(制造执行系统)在中成药生产过程管理控制中的研究与综合应用”、陈李济药厂的“中药胃肠分溶双层丸(补脾益肠丸)工艺及质量控制技术提升与应用研究”和广州白云山天心制药股份有限公司的“无菌微粉制造关键技术的研发及其在头孢粉针剂中的应用”分别获得2014年度广州市科学技术奖二等奖、二等奖及三等奖;潘高寿药业“一种主治子宫肌瘤的中成药和制备、质量控制方法”荣获广州市专利奖二等奖。(3)本报告期内,在重大科研项目立项方面,广州白云山拜迪生物医药有限公司(“广州拜迪”)“新型抗肿瘤疫苗的开发及应用”项目获广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点专项立项,获国家财政专项人民币800万元,省财政专项人民币1990万元;白云山制药总厂“广药‘白云山’大南药国内临床急需药物大品种产业化”项目获广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点专项立项,获省财政专项人民币520万元;广州王老吉药业股份有限公司(“王老吉药业”)广东省凉茶(王老吉)工程技术研究中心建设项目获得立项;广州汉方“广州白云山汉方提取分离技术研究院”获得2015年广州市科技计划企业研究院建设项目立项。

六是强化规范性管理,继续深化资源整合工作,推进一体化运作。本集团着重提升集中采购在质量、价格、交货期、服务、协调、规范与效益、风险可控等方面工作水平,进一步将集中采购向纵深推进;同时,积极推进营销、科技等其他方面的资源整合工作。

本报告期,本集团制造业务的毛利率为44.67%,同比上升0.74个百分点;贸易业务的毛利率为10.06%,同比上升2.79个百分点。

截至2015年6月30日止,本集团的医药零售网点共有32家,其中,主营中药的广州采芝林药业连锁店31家,盈邦大药房1家。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

项目	本报告期(人民币千元)	上年同期(人民币千元)	变动比例(%)
营业收入	10,472,156	10,020,290	4.51
其中:主营业务收入	10,401,305	9,942,920	4.61
营业成本	6,607,107	6,453,610	2.38
其中:主营业务成本	6,590,425	6,434,992	2.42
销售费用	2,240,816	2,159,618	3.76
管理费用	675,134	616,146	9.57
财务费用注1	(17,729)	(3,043)	(482.59)
经营活动产生的现金流量净额	1,273,322	1,167,005	9.11
投资活动产生的现金流量净额注2	(291,748)	(170,481)	(71.13)
筹资活动产生的现金流量净额注3	36,115	(108,807)	133.19
研发投入	157,628	147,437	6.91

注:

(1)财务费用本期与上年同期同比下降的主要原因是本报告期内本公司属下企业通过合理调配资金,努力提高资金运营效率而使利息收入大幅增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比下降的主要原因是本报告期内本公司支付购买广州医药研究总院有限公司(“广药总院”)的款项所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是本报告期本集团偿还银行借款与支付股息较上年同期有所减少。

3.3 行业、产品及地区经营情况分析

3.3.1 本报告期内,本集团主要业务经营情况表

项目	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	主营业务收入(人民币千元)	同比增减(%)	主营业务成本(人民币千元)	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
医药健康	10,401,305	4.61	6,590,425	2.42	36.64	增加1.36个百分点

毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%

3.3.2 本报告期内,分产品情况表

分产品	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	主营业务收入(人民币千元)	同比增减(%)	主营业务成本(人民币千元)	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
制造业务	7,987,222	5.13	4,419,266	3.74	44.67	增加0.74个百分点
贸易业务	2,414,083	2.92	2,171,159	(0.18)	10.06	增加2.79个百分点

毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%

3.3.3 2015年上半年,本集团业务的地区销售情况如下:

地区	主营业务收入(人民币千元)	同比增减(%)
华南	5,623,792	3.87
华东	1,773,005	(4.44)
华北	1,310,327	27.90
东北	177,930	20.75
西南	1,043,337	10.74
西北	309,264	4.34
出口	163,650	(37.73)
合计	10,401,305	4.61

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

本报告期末,本集团对外股权投资额为人民币2,002,818千元,比上年度末增加人民币52,053千元,变化原因主要为本集团对合营公司按权益法确认的投资收益导致长期股权投资增加,未发生重大变动。

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例(%)
医药公司	西药、医疗器械销售	50.00
王老吉药业	制造、加工、销售:中成药及药食同源饮料、糖果	48.05
广州诺诚生物制品股份有限公司(“诺诚公司”)	生产:冻干人用狂犬病疫苗;货物出口、技术进出口	50.00
白云山和黄公司	各类药品、保健品、食品和中药材的生产、建工、研发和销售	50.00
广州百特侨光医疗用品有限公司	生产大容量注射剂,从事药物的进口和批发	50.00
杭州浙大汉方中药信息工程有限公司	技术开发、技术服务	44.00
金鹰基金管理有限公司(“金鹰基金”)	基金管理	20.00
广州金申医药科技有限公司	研究开发:天然保健品、中药、食品	38.25
广州白云山维医医疗投资管理有限公司	医疗投资管理	50.50

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(人民币千元)	本报告期末持有数量(股)	本报告期末账面值(人民币千元)	占本报告期末证券总投资比例(%)	本报告期损益(人民币千元)
1	沪市A股	600038	中直股份	1,806	57,810	3,582	50.69	1,407
2	沪市A股	600664	哈药股份	3,705	289,310	3,483	49.31	972
本报告期末持有的其他证券投资				—				
本报告期已出售证券投资损益				—				
合计				5,511		7,065	100.00	2,379

持有其他上市公司股权情况

序号	证券简称	初始投资金额(人民币千元)	占该公司股权比例(%)	本报告期末账面值(人民币千元)	本报告期损益(人民币千元)	本报告期所有者权益变动(人民币千元)	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	525	—	3,251	75	462	可供出售金融资产	购买
601818	光大银行	10,725	约0.02	32,428	1,125	2,468	可供出售金融资产	购买

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(人民币千元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	本报告期末账面值(人民币千元)	本报告期损益(人民币千元)	本报告期所有者权益变动(人民币千元)	会计核算科目	股份来源
金鹰基金	50,000	—	20.00	31,541	2,735	—	长期股权投资	购买
广州银行股份有限公司	100	—	—	100	-	—	可供出售金融资产	购买

3.4.2 本报告期内,本集团无任何委托理财事项。

3.4.3 本报告期内,本公司委托贷款情况

借款方名称	委托贷款金额(人民币千元)	贷款期限	贷款利率(%)	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	与本公司关系
广州采芝林药业有限公司(“采芝林药业”)	40,000	一年	5.10	企业营运	—	否	否	全资子公司
采芝林药业	120,000	一年	5.35	企业营运	—	否	否	全资子公司
采芝林药业	30,000	一年	5.60	企业营运	—	否	否	全资子公司
采芝林药业	118,000	一年	6.00	企业营运	—	否	否	全资子公司
广州医药进出口有限公司(“医药进出口”)	5,000	一年	5.10	企业营运	—	否	否	全资子公司
医药进出口	20,000	一年	5.60	企业营运	—	否	否	全资子公司
医药进出口	90,000	一年	6.00	企业营运	—	否	否	全资子公司
广州拜迪	21,000	一年	5.35	企业营运	—	否	否	控股子公司
广州拜迪	29,000	一年	5.60	企业营运	—	否	否	控股子公司
广州拜迪	10,000	一年	6.00	企业营运	—	否	否	控股子公司
广州汉方	8,000	一年	5.60	企业营运	—	否	否	控股子公司
星群药业	8,000	一年	5.10	企业营运	—	否	否	控股子公司
星群药业	36,200	一年	5.35	企业营运	—	否	否	控股子公司
星群药业	13,000	一年	5.60	企业营运	—	否	否	控股子公司
合计	548,200							

截至2015年6月30日止,本公司对属下子公司提供委托贷款共人民币548,200千元。

3.4.4 A股募集资金的使用情况

□ 适用 √ 不适用

3.4.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.5 本报告期内,本公司主要子公司及参股公司的情况

企业名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(人民币千元)	本公司直接持股比例(%)	总资产(人民币千元)	净资产(人民币千元)	净利润(人民币千元)
子公司							
广州王老吉大健康产业有限公司(“王老吉大健康”)	制造业务	生产及销售预包装食品、乳制品等	100,000	100.00	4,279,719	757,731	265,937

除上表所述外,本报告期内,本公司并无单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到10%或以上。

本报告期内,本公司并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

3.6 财务状况分析

3.6.1 资金流动性

于2015年6月30日,本集团的流动比率为1.40(2014年12月31日:1.47),速动比率为1.10(2014年12月31日:1.04)。本报告期应收账款周转率为18.78次,比去年同期减慢11.90%;存货年周转率为5.21次,比去年同期减慢6.31%。

3.6.2 财政资源

于2015年6月30日,本集团的现金及现金等价物为人民币4,046,969千元(2014年12月31日:人民币3,029,136千元),其中约99.34%及0.66%分别为人民币及港币等外币。

于2015年6月30日,本集团之银行借款为人民币670,273千元(2014年12月31日:人民币560,530千元),其中短期借款为人民币624,965千元(2014年12月31日:人民币560,530千元),长期借款为人民币45,308千元(2014年12月31日:人民币0元)。

3.6.3 资本结构

截至2015年6月30日止,本集团的流动负债为人民币7,895,950千元(2014年12月31日:人民币6,061,527千元),比期初上升30.26%;长期负债为人民币245,390千元(2014年12月31日:人民币190,278千元),比期初上升28.96%;归属于本公司股东的股东权益为人民币8,135,434千元(2014年12月31日:人民币7,739,301千元),比期初上升5.12%。

3.6.4 资本性开支

本集团预计2015年资本性开支约为人民币13.93亿元,其中2015年上半年已开支人民币1.50亿元(2014年上半年:人民币2.49亿元),主要用于生产基地、厂房基建、购建机器设备、信息系统建设等。本集团将通过自有资金、银行借款等多种融资方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。

3.6.5 外汇风险

本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算,所以并无重大的外汇风险。

3.6.6 或有负债

截至2015年6月30日止,本集团并无重大或有负债。

3.6.7 本集团资产抵押详情

截至2015年6月30日止,本公司下属全资子公司广药白云山香港有限公司(“广药白云山香港公司”)以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893千元、净值港币6,509千元,及投资性房地产原值港币6,843千元、净值港币4,051千元作为抵押,取得中国银行(香港)有限公司综合授信贷款港币300千元,信用证和信托证总额度港币100,000千元,已开具未到期信用证美元269千元,日元132,692千元。

3.6.8 银行贷款、透支及其他借款

截至2015年6月30日止,本集团银行借款为人民币670,273千元(2014年12月31日:人民币560,530千元),比期初增加人民币109,743千元,以上借款包括短期借款人民币624,965千元和长期借款人民币45,308千元。

3.6.9 资产负债率

截至2015年6月30日止,本集团的资产负债率(负债总额/资产总额×100%)为49.37%(2014年12月31日:43.99%)。

3.6.10 重大投资

截至2015年6月30日止,本集团并无任何其他重大额外投资。

3.6.11于本报告期末,本集团员工人数约为12,546人。员工薪酬政策与前一报告期相比没有重大变动。2015年上半年,本集团员工工资总额约为人民币6.32亿元。

3.6.12担保情况

本集团对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额(人民币千元)	担保类型	担保期	是否履行完毕(是或否)	是否为关联方担保(是或否)	
诺诚公司	2013年11月24日	59,088	连带责任担保	1年	否	是	
本报告期内担保发生额合计(人民币千元)				—			
本报告期末担保余额合计(人民币千元)				59,088			
本公司对子公司的担保情况							
本报告期内对子公司担保发生额合计(人民币千元)				—			
本报告期末对子公司担保余额合计(人民币千元)				30,000			
本集团担保总额情况(包括对子公司的担保)							
担保总额(人民币千元)				89,088			
担保总额占本集团净资产的比例(%)				1.07			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(人民币千元)				—			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(人民币千元)				30,000			
担保总额超过净资产50%部分的金额(人民币千元)				—			
上述三项担保金额合计(人民币千元)				30,000			

3.7 利润分配或资本公积金转增情况

3.7.1本公司于2015年6月26日召开的2014年年度股东大会审议批准了本公司2014年度利润分配及派息方案,以2014年年末总股本1,291,340,650股计算,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元(含税);

3.7.2 本公司将向于2015年8月10日名列本公司股东名册上的H股股东派发2014年度末期股息每股人民币0.28元(含税),现金红利将于2015年8月24日或之前派发。

3.7.3 本公司于2015年7月31日在中国国内《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了2014年度分红派息实施公告,A股股权登记日为2015年8月6日,除息日为2015年8月7日,现金红利发放日为2015年8月7日。

3.8 本公司董事会建议不派发截至2015年6月30日止六个月之中期股息,亦不进行公积金转增股本。

3.9 经营中出现的问题与困难及2015年下半年工作计划

2015年,国内宏观经济的继续下行,财政对医疗卫生的投入增长可能进一步放缓以及医药行业政策的进一步实施,将会影响医药行业的发展速度。然而,人口老龄化加速、取消药品最高限价、互联网售药的拟放开等相关政策的落实将为医药行业的发展带来了新机遇。

2015年下半年,本集团的工作主要包括:

1.振兴“大南药”:加速下属企业的资源整合进程;着力打造“明星品种”,大力发展儿童用药;继续加强名牌战略的实施,全面提升企业与品牌的知名度、美誉度和忠诚度;积极开展对外并购,加快外延式增长。

2.发展“大健康”:加快优化渠道和提升铺市率,加大营销推广力度;完成直销牌照的办理,筹建直销平台;重视大健康产品的研发和科技创新,打造大健康产品集群。

3.推进“大商业”:打造电子商务平台、药房托管优质服务平台、第三方物流平台,同时,积极开展扩张并购项目,实现外延式增长。

4.开拓“大医疗”:抢抓先机快速切入医疗领域,占据发展高地和获取发展的优势资源;依托现有土地及建筑物优势资源,规划建设医、药、养、康相融合的综合性广药白云山健康产业谷。

5.升级“大科技”:加快推进本集团的科技研发优势资源整合,增强科技创新核心竞争力;加大科研投入,打造重点领域的“大项目”,集中优势资源在抗肿瘤药物、心脑血管用药、妇科用药等领域开展自主研发,在加强化学药物一类新药研发的同时,抓住国外产品专利到期的机遇,抢先进行化学仿制药研发;发掘名优中成药、“老字号”品种发展潜力;同时加快医疗器械及其他领域的合作;倡导实现科技资源优势互补“大合作”。

6.善用“大资本”:稳步推进本公司的非公开发行A股的相关工作,争取于年内完成本公司的非公开发行项目并实施员工持股计划;大力推进各业务板块的并购工作。

3.10 本报告期内,本公司或其任何附属公司购买、出售及赎回或注销本公司之上市股份情况

作为重大资产重组后续事项,广药集团执行《净收益补偿协议》的约定,本公司于2015年4月24日以人民币1元的价格定向回购广药集团持有的261,400股A股股份,回购股份已于2015年4月27日转入本公司设立的证券账户。同时,本公司已于2015年5月7日在登记公司注销回购股份,并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

3.11 企业管治

于截至2015年6月30日止六个月的报告期内,本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告之守则条文,惟由于(i)本公司执行董事程宁女士与独立非执行董事储小平先生和姜文奇先生因公务未能出席2014年年度股东大会而偏离守则条文A.6.7条及,(ii)本公司独立非执行董事黄龙德先生因公务未能出席2015年第一次临时股东大会而偏离守则条文A.6.7条除外。

3.12 董事及监事进行证券交易的标准守则

本公司已以港交所上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事及监事证券交易的守则和规范;在向所有董事及监事作出特定查询后,本公司确定本公司董事及监事于本报告期内均有遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。

3.13本公司第六届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成,其中一名独立非执行董事已具备适当的专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会计原则、会计准则及方法,并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜,包括审阅截至2015年6月30日止六个月未经审计的中期报告。

3.14 本报告期内及期后,本公司董事、监事及高级管理人员获委任或离任情况

3.14.1 经2015年1月12日召开的本公司第六届第八次董事会会议审议,同意聘任吴长海先生、王文楚先生、张春波先生为本公司副总经理,任期自2015年1月12日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

3.14.2 经2015年3月13日召开的本公司2015年第一次临时股东大会会议审议,同意聘任姜文奇先生为本公司独立非执行董事,任期自2015年3月17日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

经第六届第九次董事会会议审议,同意委任姜文奇先生为董事会辖下审核委员会、提名与薪酬委员会及预算委员会委员,任期自2015年3月17日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

根据上市规则第13.51(B)条,在本公司刊发截至2014年12月31日止年度之年度报告后董事资料之变更载列如下:

董事姓名	变更之详情
黄龙德先生	于2015年8月10日辞去怡益控股有限公司独立非执行董事一职
吴长海先生	于2015年1月12日获聘任为本公司副总经理
王文楚先生	于2015年1月12日获聘任为本公司副总经理

3.15 其他重大事项

3.15.1 经本公司第五届第二十三次董事会会议审议通过,本公司属下全资子公司——王老吉大健康拟通过“造血”援建模式,在四川雅安建立王老吉生产基地,预计项目一期投资总额为人民币2.98亿元,建设两条凉茶灌装生产线。项目按计划在2015年4月20日顺利完成生产线调试,进入全面量产阶段。目前,项目正在进行竣工结算,预计今年10月底前完成。

详情请参阅本公司于2013年7月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、上交所网站及于2013年7月16日在港交所网站上刊登的公告。

3.15.2经本公司2014年第4次战略发展与投资委员会同意,本公司全资子公司王老吉大健康与穆拉德生物科技集团有限公司合资经营广州王老吉穆拉德生物科技有限公司,王老吉大健康以现金出资人民币500万元,双方各占50%股权。目前,上述交易事项正在进行中。

3.15.3经本公司2014年第7次战略发展与投资委员会同意,本公司根据中和资产评估有限公司出具截至2013年12月31日止的评估报告,以人民币700万元收购广州医药海马品牌整合传播有限公司(“广药海马”)100%股权。目前,上述交易事项已完成。

3.15.4经本公司2015年第1次战略发展与投资委员会同意,广药白云山香港公司以协议转让方式收购广永财务有限公司所持有广州白云山命星药业有限公司25%股权的议案。目前,上述交易事项已完成。

3.15.5经本公司2015年第1次战略发展与投资委员会同意,本公司向属下全资子公司——医疗健康产业公司增资人民币1,000万元,增资完成后其注册资本从人民币1,000万元增至人民币2,000万元。目前,上述交易事项已完成。

3.15.6本公司第2次战略发展与投资委员会审议通过了本公司向王老吉大健康增资及新设广州王老吉大健康企业发展有限公司(“南沙子公司”)事项的议案。根据该议案,王老吉大健康增资完成后其注册资本从人民币1,000万元增至人民币1亿元,南沙子公司的注册资本为人民币1,000万元,王老吉大健康持有该公司100%的股权。目前,上述交易事项已完成。

3.15.7经本公司2015年第3次战略发展与投资委员会同意,本公司属下医疗健康产业公司以增资方式并购白云山医院。医疗健康产业公司以现金形式出资人民币4,650万元,占增