

一、重要提示

1. 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

3. 公司全体董事出席董事会会议。

(1) 刘勤强董事长、何勤董事、裴蓉董事、汪思洋董事、刘浩军董事、屠鹏飞独立董事、辛金国独立董事亲自出席会议;

(2) 张庆生董事因工作原因未能出席会议,委托刘勤强董事长出席会议并行使表决权;

(3) 林庆独立董事因工作原因未能出席会议,委托屠鹏飞独立董事出席会议并行使表决权。

4. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	健民集团	600976
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡波波	周捷	
电话	027-84623350	027-84622360	
传真	027-84623350	027-84622360	
电子邮箱	whjh@163.com	zhongj@213.226.14.100	

1.6 公司第七届董事会第三十二次会议审议通过“公司2015年度利润分配预案”,2015年度利润分配预案为:按照公司总股本153,398,600股计算,每10股派现金红利人民币2.00元(含税),合计分配利润30,679,720.00元,尚余316,370,020.07元,结转以后年度分配。该预案需经公司股东大会批准后实施。

二、报告期主要业务或产品简介

(一) 主营业务

公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务,在证监会行业分类中属于医药制造业(中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订))。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块,具体如下:

医药工业以母公司和全资子公司叶开泰医药为主开展药品的研发和制造业务,产品聚集儿科、妇科、老年等各个治疗领域,涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规,主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、通宣理肺丸、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。

医药商业板块主要为药品的批发和零售,药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司、华生公司、中维公司等4个医药商业子公司开展,经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等,业务区域主要集中广东、湖北、江西、湖南、安徽等地;零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展,主要经营品种有中成药、化学药品、生物制品、保健品等。

(二) 经营模式

1. 医药工业经营模式

原材料采购模式:公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理,统筹规划原辅包材的外部采购。根据生产情况,市场状况合理规划库存量,安排采购计划和采购时点,逐步建立了安全库存制度及中药材采购标准,除部分药材(人工麝香)为国家指定专供外,其中药材原材均通过专业人员亲临产地,药材市场挑选,确保采购的每一批中药材品质上乘,为公司打造药品中药目标的实现奠定基础。

生产模式:公司严格执行GMP标准,根据销售情况、库存状况、市场价格等合理安排生产计划,确保药品生产供应;公司严格按照GMP及药典要求,对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和成品进行质量检测,并对生产过程、生产工艺等进行监控,确保药品质量安全。

销售模式:主要分为OTC产品和处方药产品销售。

公司OTC产品销售主要是采用品牌拉动和渠道分销为主的销售模式,在该模式下,医药商业公司向公司进行采购,再将产品销售至医疗机构或药店;公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式,处方药严格按照国家招投标准执行中标价格,医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。

2. 医药商业经营模式

公司医药商业主要从其它工业生产企业购进产品,通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业或医疗机构。

(三) 行业情况

医药行业关系国计民生,药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性,行业周期性特征不突出。随着经济增长、人口老龄化趋势加剧、医保体系完善等都将成为未来医药市场增长驱动因素。2015年在国家GDP增速放缓的大背景下,医药行业受医保控费、招标压力,公立医院改革等多重因素影响,整体增速放缓,中药行业作为医药工业的重要组成部分,2015年增速也放缓,同时2015年中药材价格走势平稳,价格趋于稳定。

中药行业是我国的传统文化,历史悠久,有广泛的口碑和应用基础,占据着我国医药产业的半壁江山。中草药包括中药材、中药饮片、中成药,其中中药材是中药饮片的原料,中药饮片是中成药的原料。与医药行业其它行业相比,我国中药行业有资源、需求、治疗、理论和研发优势。中药行业的发展势头良好,从2001年至2014年,保持了20.74%的年复合增长率。随着经济发展与医药体制改革,以及国家对中药行业发展的政策支持,未来中药产业总量的增速将保持在较高水平。

(四) 报告期内业绩驱动因素

2015年1-12月份公司实现营业收入228122.06万元,同比增长30.10%,其中医药工业营业收入同比增长10.10%;医药工业收入的增长主要是公司加强“飞龙”、“云龙”、“肾宝”等大单品营销计划的实施,创新营销模式,提升产品品质,持续的团队建设,实现公司内外资源的优化,推动公司产品销售增长;医药商业营业收入同比增长42.21%,医药商业收入的增加主要是公司全资子公司维生公司收入同比增长66.66%,福高公司收入同比增长83.54%。

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增长(%)	2013年
总资产	1,602,080,122.44	1,546,818,218.01	3.57	1,446,383,421.26
营业收入	2,281,220,600.05	1,763,488,389.19	30.10	1,992,391,116.69
归属于上市公司股东的净利润	88,500,170.67	115,970,442.10	-26.27	96,903,530.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,203,420.14	101,099,004.27	-39.46	78,731,560.78
归属于上市公司股东的净资产	980,183,184.66	971,720,009.44	0.87	913,066,356.76
每股净资产(元/股)	48.449,871.05	103,228,934.44	-53.07	45,356,202.39
基本每股收益(元/股)	0.53	0.60	-11.67	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.76	-26.32	0.63
加权平均净资产收益率(%)	8.76	12.31	减少356个百分点	10.72

四、2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	461,103,761.61	561,413,244.96	506,214,383.22	763,489,210.07
归属于上市公司股东的净利润	26,516,626.56	21,867,798.27	26,163,216.59	12,973,531.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,427,899.08	18,465,461.04	16,681,117.49	5,628,941.76
经营活动产生的现金流量净额	35,504,053.16	-336,561.61	-69,772,193.64	83,064,575.74

五、股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况

单位:股

	上年报告期末股份数(户)	本年期初股份数(户)	本年期末股份数(户)	增减(户)
普通股股东	10,711	10,367	0	0
优先股股东	0	0	0	0
归属于上市公司股东的普通股股东总数	10,711	10,367	0	0
归属于上市公司股东的优先股股东总数	0	0	0	0
前10名股东持股情况				
股东名称	报告期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
(全称)	报告期末持股数量	比例(%)	股份数量	状态
华生医药有限公司	0	33,862,409	22,07	0
华生医药有限公司-宁波银行-华生医药有限公司	4,631,664	4,631,664	302	0
中国平安财产保险股份有限公司-传统-万能型-收益型	4,100,785	4,100,785	247	0
中国工商银行-华生医药有限公司	3,789,702	3,789,702	247	0
中国建设银行-华生医药有限公司	3,249,108	3,249,108	212	0
中国银行-华生医药有限公司-传统-万能型-收益型	2,251,700	2,251,700	147	0
汇添富基金管理有限公司-华生医药有限公司	2,000,000	2,000,000	13	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-万能型-收益型	1,822,899	1,822,899	119	0
汇添富基金管理有限公司-华生医药有限公司	1,422,700	1,422,700	93	0
华生医药有限公司-宁波银行-华生医药有限公司	1,000	1,000	0	质押
中央汇金资产管理有限责任公司	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国工商银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国农业银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国平安财产保险股份有限公司-传统-万能型-收益型	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国工商银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
汇添富基金管理有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中央汇金资产管理有限责任公司	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国农业银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国平安财产保险股份有限公司-传统-万能型-收益型	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国工商银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
汇添富基金管理有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中央汇金资产管理有限责任公司	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国农业银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国平安财产保险股份有限公司-传统-万能型-收益型	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国工商银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
汇添富基金管理有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中央汇金资产管理有限责任公司	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国农业银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国平安财产保险股份有限公司-传统-万能型-收益型	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国工商银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
汇添富基金管理有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中央汇金资产管理有限责任公司	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国农业银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国平安财产保险股份有限公司-传统-万能型-收益型	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国工商银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
汇添富基金管理有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中央汇金资产管理有限责任公司	0	0	0	质押
中国建设银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0	质押
中国农业银行股份有限公司-华生医药有限公司	0	0	0</td	