证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2016-026

湖南汉森制药股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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	杨湘	
办公地址	益阳市银城南路	益阳市银城南路	
传真	0737-6351486	0737-6351486	
电话	0737-6351486	0737-6351486	
电子信箱	office@hansenzy.com	yxryeo@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司所属行业为医药制造业,主营业务为传统中成药制剂、化学药、医用制剂的研发、生产和销售,逐步涉足医院领域。

公司主要产品情况:

1、中成药

四磨汤口服液,主要功能为顺气降逆,消积止痛;婴幼儿乳食内滞症、厌食纳差、腹胀、腹痛、腹泻或便秘;中老年气滞、食积症、脘腹胀满、腹痛、便秘;腹部手术后促进肠胃功能的恢复;在治疗或配合治疗黄疸及高胆红素血症、病毒性肠炎、便秘型肠易激综合症、中毒性肠麻痹等方面也有较好疗效。

缩泉胶囊,主要功能为补肾缩尿。用于肾虚之小便频数,夜卧遗尿。

银杏叶胶囊,主要功能为活血化瘀,通脉舒络。用于血瘀症引起的胸痹、中风,症见胸闷、心悸、舌强语蹇、半身不遂等。

天麻醒脑胶囊,主要功能为滋补肝肾,通络止痛。用于肝肾不足所致头痛头晕,记忆力减退,失眠,反应迟钝,耳鸣,腰酸。

愈伤灵胶囊,主要功能为活血散瘀,消肿止痛。用于跌打挫伤,筋骨瘀血肿痛,亦可用于骨折的辅助治疗。

百贝益肺胶囊,主要功能为滋阴活血,止咳化痰。用于治疗肺阴不足之久咳,以及支气管炎,及肺痨久咳。

苦参胶囊,主要功能为清热燥湿,杀虫。用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾,肠炎,热淋及阴肿阴痒,湿疹,湿疮等。

藿香正气水,主要功能为解表化湿,理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒,症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻;胃肠型感冒见上述证候者。

陈香露白露片,主要功能为健胃和中,理气止痛。用于胃溃疡,糜烂性胃炎,胃酸过多,急性、慢性胃炎,肠胃神经官能症和十二指肠炎等。

消癌平胶囊,主要功能为抗癌,消炎,平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌,对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种恶性肿瘤,亦有一定疗效,亦可配合放疗、化疗及手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。

2、化学药

复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

丙硫氧嘧啶片用于各种类型的甲状腺功能亢进症。

卡托普利片用于抗惊厥,镇痛,尿崩症,抗燥狂或抗精神病。

碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸。

贝诺酯片用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

吡拉西坦片适用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。也可用于儿童智能发育迟缓。

西咪替丁片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸。

3、医用制剂

碘海醇注射液是X线造影剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT增强检查、颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后CT脑池造影、关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影(ERCP)、疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影(PTC)、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。

泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影;脑、胸、腹及四肢血管造影,静脉造影及CT;还可用于关节腔造影,瘘管造影,子宫输卵管造影,内窥镜逆行性胰胆管造影(ERCP),涎管造影及其他检查。

(二)行业发展变化情况

2015年,医药行业受到经济增速放缓,国家控制医疗费用支出,地方政府采取二次招标议价措施,国家相关部门限制使用抗生素等药物以及市场竞争激烈等方面的影响,医药工业增速呈现放缓下滑态势。

1、有利因素

(1)中药或迎来高速发展

屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔奖、《中医药法》即将从草案变成现实。2015年下半年,围绕中药方面的好消息层出不穷,这也为中药未来发展指明方向。

(2)GMP大限加速并购

新版药品GMP认证在2015年12月31日迎来“底限”,一部分没有通过新版GMP认证的企业停产,但另一部分规模小但是有好产品,甚至是独家品种的小药企,则可能会受到大企业的并购重组。这对于具有上市融资功能的企业来说,迎来了并购重组的好时机。

(3)二保合一政策驱动

2016年1月12日,国务院发布《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》(国发[2016]3号),要求各统筹地区要在2016年12月底前出台具体实施方案,整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗。意见明确提出,统一医保目录,目录就宽不就窄,对于主导开展基层终端销售的企业,具有实质性利好。

2、不利因素

(1)为解决医保支付压力,政府尝试与商业保险公司合作,引入市场化运作的思路将使得控费力度愈来愈严苛。

(2)药价放开,对多数品种影响不大。取消药品政府定价后,由于有招标采购机制约束,多数药价形成主要受各省招标影响。

(3)招标提速,降价压力仍大,二次议价有蔓延之势。2015年2月卫计委发布《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》(7号文)。在7号文中指出,“公立医院改革的试点城市,允许以市为单位在省级药品集中采购平台上自行采购”,给二次议价留下了足够的余地。5月初,国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》指出,落实公立医院自主权,在降低药品和医用耗材费用的规定上支持二次议价。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	781,127,866.04	737,424,613.87	5.93%	584,932,130.96
归属于上市公司股东的净利润	98,077,411.91	117,587,941.48	-16.59%	110,832,646.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,555,088.45	115,723,923.77	-18.29%	108,937,176.36
经营活动产生的现金流量净额	70,135,820.16	92,280,170.36	-24.00%	76,091,512.04
基本每股收益(元/股)	0.3313	0.3973	-16.61%	0.3744
稀释每股收益(元/股)	0.3313	0.3973	-16.61%	0.3744
加权平均净资产收益率	8.39%	10.77%	-2.38%	10.86%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,380,316,387.33	1,367,771,693.92	0.92%	1,329,943,106.02
归属于上市公司股东的净资产	1,217,607,952.43	1,119,530,540.52	8.76%	1,075,942,599.04

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	171,079,990.02	185,011,834.12	190,920,921.88	234,115,120.02
归属于上市公司股东的净利润	28,622,839.74	25,364,164.44	14,962,868.14	29,137,549.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,319,850.47	24,793,874.10	14,720,612.22	26,720,751.66
经营活动产生的现金流量净额	-8,830,601.99	20,799,184.86	12,693,905.67	45,473,331.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,988	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,536	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

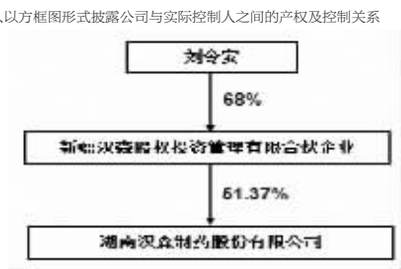
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	51.37%	152,057,002		质押	74,100,000	
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	8.40%	24,852,806				
刘正清	境内自然人	1.89%	5,600,000	4,200,000			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	3,620,700				
刘厚尧	境内自然人	1.15%	3,400,000	2,550,000			
何三星	境内自然人	1.11%	3,300,000	2,475,000			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	1.01%	3,000,500				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	2,835,600				
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金3号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.93%	2,751,981				
平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品	境内非国有法人	0.75%	2,206,322				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司实现营销体系转型发展的元年,也是公司完善组织构架、管理提升、加快发展的一年。在这一年里,中国经济、医药行业增速双双下行,而市场竞争更趋激烈,同行业企业的各项成本均有增长。对于公司而言,这一年同样充满变化、压力和希望。公司上下坚决贯彻董事会提出的“企业的使命不变,良好的职业素养不变,向上的企业精神不变”的工作指引,通过大力开拓市场,强化内部管理,稳步推进投资,积极开展研发等措施,克服了行业下行压力,较好的完成了公司董事会相关任务目标。

(1)主营业务分析

①概述

报告期内,公司实现营业收入78,112.79万元,较上年同期增长5.93%,实现归属于上市公司股东的所有者权益121,760.80万元,较上年同期增加8.76%。

报告期内,公司财务费用下降56.08%,主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司向银行借款利息支出减少所致。

应收票据增长41.82%,主要原因是报告期的客户回款中银行承兑汇票增加所致。

预付账款下降32.64%,主要原因是前期预付的设备款订购的设备报告期到货并安装完毕所致。

应收利息下降30.40%,主要原因是报告期定期存款减少,其对应的利息相应减少所致。

其他应收款增长1011.91%,主要原因是子公司汉森健康产业(湖南)有限公司支付给宁乡县国土资源交易中心保证金和支付给益阳市非税收入征收管理局资产交易保证金所致。

在建工程下降83.61%,主要原因是报告期旧车间GMP改造工程完工转入固定资产所致。

开发支出增加275万元,主要原因是报告期子公司云南永孜堂制药有限公司开发的已获得中药品种保护期批准、在做临床试验的参七心疏胶囊所致。

长期待摊费用增加1,512.85万元,主要原因是子公司汉森健康产业(湖南)有限公司租赁的土地经营权承包流转合同款所致。

短期借款下降79.09%,主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司归还银行借款所致。

应付账款下降41.86%,主要原因是报告期支付工程结算款所致。

其他应付款下降42.22%,主要原因是公司所支付的保证金和往来款的减少所致。

投资活动现金流入下降98.86%,主要原因是报告期收回到期的三个月以上定期存款减少和收到的三个月以上定期存款的利息收入减少所致。

投资活动现金流出增长50.27%,主要原因是子公司汉森健康产业(湖南)有限公司资产收购时支付给宁乡县国土资源交易中心保证金和支付给益阳市非税收入征收管理局保证金所致所致。

筹资活动现金流入下降79.08%,主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司本年借款金额比上年减少所致。

筹资活动现金流出下降64.36%,主要原因是根据2014年5月9日的股东大会决议及修改后的章程,以公司原有总股本148,000,000股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金所致。

②收入与成本

A、营业收入构成

单位:元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	781,127,866.04	100%	737,424,613.87	100%	5.93%
分行业					
医药工业	780,830,660.50	99.96%	736,817,649.28	99.92%	5.97%
其他	297,205.54	0.04%	606,964.59	0.08%	-51.03%
分产品					
四磨汤口服液	398,003,017.76	50.95%	402,869,040.38	54.63%	-1.21%
愈伤灵胶囊	11,032,784.35	1.41%	15,008,575.46	2.04%	-26.49%
银杏叶胶囊	108,057,072.15	13.83%	96,174,733.36	13.04%	12.35%
缩泉胶囊	60,736,283.53	7.78%	62,505,280.95	8.48%	-2.83%
天麻醒脑胶囊	70,712,741.79	9.05%	42,302,982.59	5.74%	67.16%
抗感灵片	16,928,854.46	2.17%	16,095,166.30	2.18%	5.18%
肠胃宁	26,377,509.97	3.38%	21,443,403.42	2.91%	23.01%
利胆止痛胶囊	5,097,355.22	0.65%	6,433,340.04	0.87%	-20.77%
胃肠灵胶囊	6,066,459.37	0.78%	4,593,823.01	0.62%	32.06%
固体口服制剂	49,960,712.90	6.40%	41,664,111.82	5.65%	19.91%
液体口服制剂	6,974,850.20	0.89%	6,551,705.15	0.89%	6.46%
注射剂	20,883,031.80	2.67%	21,175,496.80	2.87%	-1.38%
其他	297,205.54	0.04%	606,964.59	0.08%	-51.03%
分地区					
华东区	170,161,596.49	21.78%	168,230,076.22	22.81%	1.15%
中南区	332,806,978.42	42.61%	320,823,383.42	43.51%	3.73%
华北区	83,913,024.83	10.74%	79,375,200.07	10.76%	5.72%
西南区	100,569,019.84	12.87%	95,935,061.36	13.01%	4.82%
东北区	43,905,960.60	5.62%	32,526,211.11	4.41%	34.99%
西北区	49,782,228.86	6.37%	40,534,711.69	5.50%	22.81%

B、营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2015年		2014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	167,756,501.86	74.27%	161,002,678.22	76.08%	4.19%
医药工业	制造费用	36,278,536.36	16.06%	30,555,441.53	14.44%	18.73%
医药工业	人工工资	16,526,292.68	7.32%	15,578,507.11	7.36%	6.08%
医药工业	燃料、动力	5,317,624.11	2.35%	4,499,440.30	2.13%	18.18%

单位:元

产品分类	项目	2015年		2014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	82,594,433.86	75.80%	81,540,687.18	83.21%	1.29%
固体口服制剂	制造费用	15,784,320.12	14.49%	7,497,374.53	7.65%	110.53%
固体口服制剂	人工工资	8,110,673.89	7.44%	7,321,338.63	7.47%	10.78%
固体口服制剂	燃料、动力	2,470,400.28	2.27%	1,633,015.44	1.67%	51.28%
液体口服制剂	原材料	72,894,881.65	71.87%	64,727,283.25	66.62%	12.62%
液体口服制剂	制造费用	18,784,099.18	18.52%	22,154,865.67	22.80%	-15.21%
液体口服制剂	人工工资	7,515,668.19	7.41%	7,792,382.40	8.02%	-3.55%
液体口服制剂	燃料、动力	2,231,372.47	2.20%	2,487,344.01	2.56%	-10.29%
注射剂	原材料	12,267,186.35	79.18%	14,734,707.79	89.40%	-16.75%
注射剂	制造费用	1,710,117.06	11.04%	903,201.33	5.48%	89.34%
注射剂	人工工资	899,950.60	5.81%	464,786.08	2.82%	93.63%
注射剂	燃料、动力	615,851.36	3.98%	379,080.85	2.30%	62.46%

③主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	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	药品研制	298万元	2,061,817.08	2,047,182.12	3,273,393.21	-35,033.12	-34,668.30
湖南汉森医药有限公司	子公司	药品销售	800万元	24,068,296.32	19,450,511.62	0.00	-357,456.78	-437,277.05
云南永孜堂制药有限公司	子公司	药品生产经营	4,096万元	207,627,364.45	136,557,345.98	147,477,279.34	15,206,908.74	15,536,916.69
汉森健康产业(湖南)有限公司	子公司	医药产业园的建设、开发及投资	6,200万元	134,272,012.69	61,763,466.09	0.00	-878,180.70	-727,676.45

主要控股参股公司情况说明

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2015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。

④公司未来发展的展望

A、2015年工作回顾

报告期内,公司通过了高新技术企业认定,公司整体的经营管理、运行质量水平得到提升。报告期内完成的主要工作有:

a.公司旗下子公司云南永孜堂制药有限公司业绩增长明显

公司旗下子公司云南永孜堂制药有限公司报告期内完成营业总收入14,747.73万元,同比增长34.41%;实现净利润1,553.69万元,同比增长6.13%。

b.公司旗下产品结构更趋科学合理

公司旗下产品四磨汤口服液全年销售收入39,800.3万元,占公司报告期内销售收入的50.95%。公司旗下产品银杏叶胶囊报告期内销售收入10,805.71万元,实现了销售收入突破亿元大关,占公司报告期内销售收入的13.83%。公司旗下产品天麻醒脑胶囊报告期内销售收入7,071.27万元,占公司报告期内销售收入的9.05%。公司旗下产品缩泉胶囊报告期内销售收入6,073.63万元,占公司报告期内销售收入的7.78%。公司旗下产品已经形成梯队结构,改善了四磨汤口服液单品独大的局面,正在朝向多品种多品牌的格局发展,产品结构更加科学合理。

c.公司稳步推进对外投资

报告期内,公司旗下子公司汉森健康产业(湖南)有限公司与宁乡县妇幼保健院签署《关于成立“宁乡妇女儿童医院有限公司”的合作合同》,与宁乡妇幼保健院共同出资,发起成立宁乡妇女儿童医院有限公司,共同建设宁乡县妇女儿童医院。

报告期内,汉森健康产业(湖南)有限公司参与竞标益阳市妇幼保健院整体搬迁运营PPP项目并成功中标。公司稳步推进对外投资,以上项目成功落地将进一步完善公司在大健康产业领域的布局,优化公司的业务结构,提升公司的整体实力和市场竞争优势。

d.公司完成营销体系的转型工作

报告期内,公司完成营销体系的转型工作。公司打破以往以产品为主的事业部体系,建立以市场为主的营销渠道体系,形成了面向各级医院、基层医疗服务机构、大中型连锁药店的营销渠道运作体系。营销渠道运作体系的责权利划分更加明确,组织结构有高度稳定性和良好适应性,有力支持了公司旗下各类产品的市场营销、市场推广和相关服务。

e.公司的科研工作取得明显进展

报告期内,公司成立科研工作委员会和科研工作领导小组,制定科研管理制度。公司获得四磨汤气质指纹图谱专利受理通知书,公司所申报的《中药儿童用药相关政策建议研究课题》示范项目顺利通过专家讨论会。公司旗下产品缩泉胶囊获得中药品种延长保护批件及证书,并获得缩泉胶囊指纹图谱检测方法发明专利相关授权。公司旗下产品百贝益肺胶囊、参七心疏胶囊、胃肠灵胶囊列入国家药典委员会立项支持。报告期内,公司完成国家高新技术企业税务备案工作,取得企业所得税降为15%的优惠资格。

B、2016年发展规划

围绕公司发展规划要求,2016年公司将狠抓安全、环保和质量管理,促进公司健康快速发展。

a.工作措施

面对2015年中国经济增速放缓的局面,2016年公司将围绕“使命、责任、担当”这一主题,强化使命意识、责任意识和担当意识,深化现场管理和绩效管理,拓展产品市场和资本市场,确保业绩持续增长,主要措施如下:

(a)建立和完善清晰的责权利体系。公司重新修订部门和岗位职责,明确各级管理人员权限,强化绩效考核,进一步激发员工的工作积极性。

(b)做好“大营销、大整合、专业化”文章。以四磨汤、缩泉、银杏叶、天麻醒脑为重点组成品牌集合体,形成品牌效应,以品牌产品带动品牌企业,走品牌滚动发展之路。

(c)继续加大绩效考核力度。改进绩效工资发放考核办法。依据所在部门、岗位与安全、质量、效益关联紧密程度不同,拉大绩效工资差距,制定详细考核办法,尽量做到奖罚机会全覆盖。

(d)稳步推进定向增发和对外投资拓展。继续做好非公开定向增发事项推进工作,拟与省内地方妇幼保健院进行合作,联合相关医疗机构骨干人员合伙投资设立妇女儿童医院有限公司,经营连锁妇女儿童医院。汉森健康产业园将继续加大土地流转推进力度,确保建设、生产、种植等主要工作按照既定计划开展;积极推进园区道路、围墙改造工程,实施园区封闭管理,持续稳定推进中药材种植基地建设工作。

b.可能面临的风险

(a)可能存在原材料采购风险。公司中成药制剂产品所用原材料为中药材,中药材野生资源的稀缺性、人工种植受气候环境以及种植面积变动的影响,公司有可能面临原材料供应不足的风险。

(b)可能存在销售价格下降的风险。随着政府放开药品定价后,各地招投标价格下降压力原来越大,公司面临销售价格下降的风险,可能对未来发展带来不利影响。

(c)可能存在人才缺乏的风险。随着公司规模的扩张和业务的拓展,公司能存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
四磨汤口服液	398,003,017.76	93,753,314.14	76.44%	-1.21%	5.47%	-1.49%
银杏叶胶囊	108,057,072.15	15,236,154.24	85.90%	12.35%	13.19%	-0.10%

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,新增1户,为公司全资子公司汉森健康产业(湖南)有限公司控股子公司宁乡妇女儿童医院有限公司。

4、董事会、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

湖南汉森制药股份有限公司
法定代表人:刘令安
2016年4月22日

证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2016-028

湖南汉森制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2016年4月20日在公司一楼会议室召开,本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,本次会议通知于2016年4月8日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名表决方式通过如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

公司第三届独立董事刘纳新先生、曾建国先生、王红霞女士、李永萍女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2015年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现净利润98,077,411.91元。因公司2016年度有相应投资规划,为保证公司正常生产经营,尽量减少公司财务费用,满足公司2016年度生产经营及投资规划的资金需求,公司2015年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

八、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘令安先生回避此项议案表决。

根据公司生产经营情况和安排,公司预计2016年度需向关联公司楚天科技股份有限公司采购日常生产经营所需的设备及公司现有设备维修的零配件,预计关联交易总金额不超过500万元。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性,同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

为不断优化公司组织架构,提高企业运作效率,根据公司发展战略的要求及内部管理需要,提议对公司组织机构的设置进行调整,具体如下:

1、设立财务中心,下辖财务部和结算部。

2、设立商务运营部,将原有的四磨汤事业部、缩泉事业部、永孜堂事业部调整为医院推广部、基层推广部、连锁推广部。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。

同意于2016年5月13日(星期五)召开公司2015年度股东大会,并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

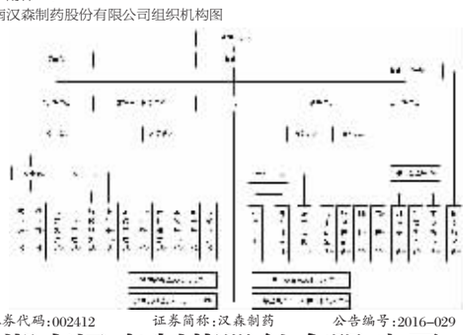
公司第三届董事会第十三次会议相关公告、附件及独立董事对相关议案发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司最新组织机构图详见附件一。

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2016年4月22日

附件一:

湖南汉森制药股份有限公司组织机构图



证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2016-029

湖南汉森制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体监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”)第三届监事会第十一次会议于2016年4月20日在公司二楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持,会议通知于2016年4月8日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论审议,本次会议以记名表决方式通过如下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

为保证公司2016年度生产经营及投资规划的资金需求,公司2015年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

监事会审议后认为:公司董事会提出的《2015年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的规定,有利于保持公司实现持续、健康的发展,同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定,履行了相关的法律审批程序。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司所预计的2016年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项,按照一般市场经营规则进行,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

经核查,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘其为公司2016年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2016年4月22日

证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2016-030

湖南汉森制药股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易基本情况

1、概述

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司生产经营的需要,拟向关联企业楚天科技股份有限公司(以下简称“楚天科技”)采购生产设备及零配件,预计2016年度关联交易金额不超过500万元。

公司2015年度与楚天科技发生的关联交易金额为164.49万元。

2、审议程序

2016年4月20日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘令安先生回避表决。

公司2016年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

3、截至2016年4月22日,公司2016年与楚天科技已发生的关联交易金额为42.21万元。

二、关联方情况介绍

1、关联方基本情况

公司名称:楚天科技股份有限公司

法人代表:唐岳

注册资本:27898.3982万元

经营范围:医药包装机械、食品包装机械和其它通用机械的研究、开发、制造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(涉及行政许可审批项目,凭许可证或者审批文件方可经营)。

注册地点:宁乡县玉潭镇新康路1号

最近一期财务数据:截止2015年12月31日,楚天科技总资产238,637.23万元,净资产151,940.19万元,2015年度营业收入97,482.87万元,2015 年度净利润15,338.90万元。

2、与上市公司的关联关系

截止2016年4月22日,公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有楚天科技13,727,110股,占楚天科技总股本的4.92%,属于公司关联方。

3、履约能力分析

楚天科技经营情况正常,以往履约情况良好,具备履约能力,此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要