公司代码:600789 公司简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当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。

1.2 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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	梁仕念	因出差在外、不能亲自参加本次会议	王玉强

1.4 上会会计师事务所(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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁抗医药	600789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田立新	包强明
电话	0537-2983174	0537-2983060
传真	0537-2983097	0537-2983097
电子信箱	ty600789@163.com	qmbao@yahoo.com.cn

1.6 公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润789.72万元,加上上年未分配利润-976.09万元,本年度可供股东分配的利润为-186.37万元。不符合公司章程“第一百五十五条”利润分配的条件。公司2015年度不进行利润分配,同时也不进行公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及产品分布

公司属于医药制造行业,主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、粉剂等剂型500余个品规。

(二)经营模式

1、采购模式

公司由采购部门统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划,通过采购订单管理、采购付款管理,合理控制采购库存,降低资金占用。通过公开招标、阳光采购及签订战略合作协议,建立良性循环的利益链,降低公司采购成本。

2、生产模式

公司严格按照GMP 的要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在药品的整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

3、销售模式

公司销售主要采取 “普药一级代理与二级分销相结合、新药招商代理、部分产品OEM总代”的模式,通过普药分销客户、新药招商客户、OEM总代客户、药店专营客户实现市场全覆盖。强化优选一级商、分销商和代理商等规范客户,通过加强年度代理协议严格考核,优化了市场网络结构,提高了业务运作质量。

公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络, 下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。

4、研发模式

公司建立了由山东鲁抗生物技术开发有限公司和企业研发中心共同组成的研发体系,负责公司新产品、新技术和新工艺的研发以及工艺技术改进工作。公司在开展自主研发的同时,有效利用社会资源,与科研院所、高等院校及行业企业进行研发合作。

(三)行业发展现状

据工信部统计,2015年, 全国医药工业企业数量7940家, 化学药品制剂制造1096家,化学药品原料药制造1252家。2015年全国医药工业主营业务收入26885亿元,同比增长9.0%;利润总额2768亿元,同比增长12.2%;利润率10.0%。 其中,化学药品制剂主营业务收入6816亿元,同比增长9.3%; 利润总额817亿元, 同比增长11.2%;利润率12.0%。2015年山东省医药工业主营收入4333亿元,同比增长11.3%;利润总额431亿元,同比增长12.7%。

近年来鲁用抗生素行业发展模式变化较大。由于国内生产企业众多且产品同质化严重,竞争混乱,市场集中度较低。随着养殖规模化水平的进一步提升,政府监管的日趋严格,环保和安全压力的持续加大,鲁用药生产企业需要不断重视环境保护和安全生产,提升产业集中度,通过研发动物专用原料药、药物高新制剂等内涵式发展提升自身市场竞争能力。

2015年,国家食品药品监督管理总局发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》(2015年第117号)及《关于发布药物临床试验数据现场核查要点的公告》(2015年第228号),提高了药品临床审批标准,大幅增加了药品研发的难度。

(四)行业周期性特点

医药行业关系国计民生,医药行业的发展与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命健康息息相关,行业周期性特征不明显。随着人民群众健康意识的提高、政府医疗卫生投入的加大以及人口老龄化的加剧,医药的总体需求将不断增长,进而拉动医药行业的进一步发展。

(五)公司市场地位

公司是国家大型医药生产企业,国家重要的抗生素研发、生产基地,国家重点高新技术企业,拥有国家级企业技术中心。公司以科技为先导,走科技兴企之路,大力创建资源节约型和环境友好型企业。“鲁抗”牌商标被评为“商务部重点培育和发展的出口名牌”, 先后获得了 “全国质量效益型先进企业”、“全国用户满意企业”、“全国医药优秀企业” 等荣誉称号,2009年被认定为国家级高新技术企业;2011年鲁抗研发中心被认定为国家级企业技术中心,2012年被确定为山东省科技兴贸出口创新基地。

公司围绕发展战略,以市场为导向,优化资源配置,提升管理能力,大力发展鲁抗(人用)医药、鲁抗动保、环境科技、鲁抗生物四大板块,建设鲁抗医药、科技、生物制造、合成四大产业园区,努力培育和提升企业核心竞争力,使鲁抗跻身于国内一流制药企业行列。

(六)报告期业绩驱动因素

报告期内,公司积极应对医药行业环境的变化,抓资源整合,重改革创新,加快产品结构调整和商业模式的转变, 努力实现扭亏为盈。一是抓好生产经营管理工作,加大产品结构调整和商业模式创新力度,实现市场销量逆势增长。二是利用部分产品价格出现恢复性上涨的有利时机,加大高毛利产品、重点战略品种的营销力度,实现毛利大幅增加。三是加强费用控制,节费降耗降成本,三项费用同比有了较大降幅。四是报告期内对公司股改转增股份进行了处置,增加了资本公积金,降低了财务费用;对所持山东鲁抗立科药业有限公司(以下简称“鲁抗立科”)的股权进行了转让,增加投资收益740.75万元;对原持有的交通银行(原始股)股份进行了变现,实现投资收益891.47万元。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,018,271,764.88	4,084,922,717.79	-1.63	4,150,699,291.88
营业收入	2,410,287,715.71	2,312,103,137.88	4.25	2,210,685,342.65
归属于上市公司股东的净利润	7,897,231.86	-125,214,530.49		10,857,943.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,583,415.34	-133,358,907.79		-169,850,730.77
归属于上市公司股东的净资产	1,810,198,429.23	1,408,811,411.21	28.49	1,527,517,109.66
经营活动产生的现金流量净额	79,385,703.70	108,564,469.32	-27.89	256,497,339.00
期末总股本	581,575,475.00	581,575,475.00	0.00	581,575,475.00
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.22		0.02
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.22		0.02
加权平均净资产收益率(%)	0.49	-8.53	增加9.02个百分点	0.71

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	625,133,284.15	524,019,222.77	590,493,472.06	670,641,766.73
归属于上市公司股东的净利润	2,891,742.35	-2,321,374.04	178,109.89	7,148,753.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,525,587.26	-10,989,343.26	-7,324,282.59	-6,815,306.75
经营活动产生的现金流量净额	35,716,962.98	-35,440,990.47	21,646,361.58	56,463,369.61

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 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	103,008
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	108,516
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	0	142,997,400	24.59	0	无		国家
中国资本(控股)有限公司	-8,080,566	44,334,600	7.62	0	无		境外法人
陈国华	4,764,950	4,764,950	0.82	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-国泰保证券的主题行业股票分级证券投资基金	-3,689,292	3,565,934	0.61	0	未知		未知
薛文政	1,770,000	1,770,000	0.3	0	未知		境内自然人
李秋香	1,760,500	1,760,500	0.3	0	未知		境内自然人
中融国际信托有限公司-融鼎01号	1,739,650	1,739,650	0.3	0	未知		未知
黄红心	1,400,000	1,400,000	0.24	0	未知		境内自然人
骆守银	1,300,141	1,300,141	0.22	0	未知		境内自然人
华宝投资有限公司	1,300,000	1,300,000	0.22	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知公司国家股股东和中国资本(控股)有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年对公司而言是非同寻常的一年,新一届管理层直面困难,带领全体员工群策群力,攻坚克难,改革创新,扎实工作,以建设“健康的鲁抗、公平公正的鲁抗、敢于创新的鲁抗和善于学习的鲁抗”为目标,以解决公司存在的根本问题为起点,积极推行五个责任主体建设,抓好“三大工程”和“三个系统再造”,努力重塑鲁抗价值观,实现了公司的扭亏增盈。报告期内,公司实现营业收入24.10亿元,同比增长4.25%,实现归属于上市公司股东净利润789.72万元,较上年同期增加13,311.18万元。

报告期内,公司重点推进了以下工作:

1、实施扭亏攻坚战略,成功实现扭亏为盈

公司原料药事业部抓好内部资源整合,积极调整产品结构,做好产销衔接,努力减少亏损。制剂事业部实施大制剂战略,在市场方面,推动了青针、氨苄针、头孢唑啉钠针等大宗产品销量保持稳定增长。通过考核方式的调整,销售利润和部分重点品种增量明显。三是药药农药事业部加大商业模式创新力度, 抓好重点品种的生产,兽用抗生素主导产品毛利率同比大幅增加。

2015年兽抗纳入合并报表范围的公司有12个,其中,盈利公司9个,亏损公司3个,盈利能力明显好于上年同期。

2、加强费用控制,节费降成本

报告期内公司认真加强三项费用控制,严格减少非经营性支出。销售费用同比减少1839.41万元,下降了8.31%;管理费用同比减少428.94万元,下降了2.15%;财务费用同比减少3054.82万元,下降了40.93%。

3、加大研发投入力度,为产品结构调整打基础

研发工作被公司列为2015年的重点, 全年共开展研发课题37项, 其中国家“863”课题1项(生物聚合物材料的生物全合成技术项目),省部级课题9项. 根据公司产品战略调整,2015年公司共进行了3轮新药筛选,经公司技术委员会论证,确定了15个拟开发的新药品种.目前公司共有在研产品19个,已申报产品9个,主要领域包括:抗生素、心脑血管、神经系统等。报告期内公司获得2个新兽药注册证书号,3个在注册审批中(详细内容见本节“公司药品研发情况”)。公司承担的省管企业技术创新项目—鲁抗医药生物制药技术创新能力建设项目已基本结束, 项目子项化学合成药物中试平台建设项目已竣工投入使用。

4、推进“三大工程”建设,进一步优化产品结构

公司实施“三大工程”,即千元增效工程、价值评估工程和产品优化工程,实现员工个人价值和企业整体效益的提升。2015年共实施千元增效项目304项,取得了可观的经济效益。

按照“产品安全、公司领先”战略的要求,实施产品优化。解决产品生产瓶颈,实现产品侧链自产,推进技术引进,稳定产品的生产和质量,延伸公司产品链增值,调整优化生产资源配置,增强产品竞争力。

5、创新营销管理模式,培养发展战略合作伙伴

公司重视客户结构优化,深化与战略客户合作。通过全国制剂会、原料药展会积极与大客户开展合作,分别与九州通、华润医药、国药控股等国内前10强医药商业公司实施战略合作。兽药制剂通过深化合作、高层互动培养发展战略合作伙伴;与核心客户建立紧密关系,2015年大客户销售比重占到销售额的40%以上。2015年12月,公司召开供应商大会,积极倡导阳光采购,合作共赢,与上游客户进行了良好互动和沟通,建立良性循环的利益链。

6、顺利启动“退城进园”工作,拉开了转型升级的序幕

公司设立并完善了“退城进园”管理三级组织架构。分别是公司层面的“退城进园”指挥部和推进工作组,并分别规定了相关工作流程和管理职责,同时进一步丰富了“退城进园”相关管理制度,以制度保证“退城进园”的顺利实施和项目建设的高效推进。按照环保先行的原则,通过技术引进,实施了菌渣干化项目;12月份制剂园区土建开始动工建设,为下步加快实施搬迁打下了良好的基础。

6.1报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入24.10亿元,同比增长4.25%。归属于上市公司股东的净利润789.72万元,同比增加13,311.18万元。

6.1.1主营业务分析

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	2,410,287,715.71	2,312,103,137.88	4.25
营业成本	1,939,614,156.04	1,898,961,101.97	1.93
销售费用	203,019,401.39	221,413,516.11	-8.31
管理费用	194,926,508.76	199,214,893.42	-2.15
财务费用	44,096,691.01	74,643,870.23	-40.93
经营活动产生的现金流量净额	79,385,703.70	108,564,469.32	-27.89
投资活动产生的现金流量净额	321,485,381.91	-92,466,822.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-351,076,427.42	-96,339,972.98	不适用
研发支出	133,406,989.39	109,997,798.66	21.28

1、收入和成本分析

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%)
人用抗生素	1,714,743,882.51	1,344,646,434.80	21.58	6.02	6.26	减少0.18个百分点
兽用抗生素	605,791,104.78	508,388,799.46	16.08	-2.25	-9.32	增加5.55个百分点
其他	56,603,485.00	50,120,551.48	11.45	13.94	4.51	增加7.99个百分点
合计	2,377,138,472.29	1,903,165,785.74	19.94	3.95	1.56	增加1.89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(%)
抗生素原料药	236,561,421.36	185,975,923.89	21.38	19.46	30.35	减少6.57个百分点
半合成抗生素原料药	284,450,142.63	275,521,437.21	3.14	49.95	44.46	增加3.69个百分点
制剂药品	1,193,732,318.53	883,149,073.70	26.02	-2.93	-5.24	增加1.81个百分点
兽用抗生素	605,791,104.78	508,388,799.46	16.08	-2.25	-9.32	增加5.55个百分点
其他	56,603,485.00	50,120,551.48	11.45	13.94	4.51	增加7.99个百分点
合计	2,377,138,472.29	1,903,165,785.74	19.94	3.95	1.56	增加1.89个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	1,821,652,331.33	1,438,822,573.64	21.02	2.89	0.69	增加2.72个百分点
国外	555,486,140.96	464,343,212.10	16.41	7.69	4.32	增加2.62个百分点
合计	2,377,138,472.29	1,903,165,785.74	19.94	3.95	1.56	增加1.89个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、收入情况

(1)公司积极研判医药市场政策变化,适时调整产品销售结构,加大抗生素原料药和半合抗原料药的销售力度,公司原料药收入较上年同期有所增加。

(2)受药品招标采购机制、医药控费和抗生素限用等因素的影响,制剂药品的销售收入较上年同期有所下降。

(3)受产品结构调整影响,兽药产品销售收入较上年同期略有下降。

2、毛利情况

(1)公司本报告期优化产品结构、降低费用支出,公司整体毛利率有所上升。

(2)因受环保政策及“限抗”因素的影响,抗生素原料药毛利率略有下降。

3、主要销售客户情况

报告期内, 公司前五名销售客户销售金额合计2.67亿元, 占总销售额的11.06%。

(2)产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
7-ACA(吨)	350	228	30	-2.23	2.27	200.00
头孢唑林酸(吨)	114	38	8	-5.79	157.14	-63.64
头孢唑林钠(吨)	102	30	21	-2.86	-40.00	250.00
青霉素钠(万十亿)	78	18	6	5.41	5.88	200.00
乙酰螺旋霉素(吨)	101	83	6	7.45	12.16	-40.00
头孢曲松钠(吨)	68	27	12	-48.87	-32.50	-33.33
注射用青霉素钠(万支)	39,939	36,434	8,317	13.10	-2.26	68.09
注射用盐酸大观霉素(万支)	418	435	39	35.28	39.42	-30.36
阿莫西林胶囊(万粒)	216,446	189,591	36,362	12.56	-11.43	290.80
泰乐菌素(万十亿)	96	61	4	-0.59	42.01	-69.03
替米考星	46	41	8	82.31	7.71	151.84
硫酸粘杆菌素预混剂(吨)	2,486	2,456	304	-12.19	-10.35	10.96

产销量情况说明

1)7-ACA年初市场销售价高量增,产品库存低,进入下半年市场相对转淡,库存有所回升。

2)因下游产品头孢唑林钠销量下滑制约了头孢唑林酸的增量,致使产量减少;因下半年加大了头孢唑林酸销售力度,致使销量增加。

3)头孢唑啉钠与头孢匹胺钠共线生产,先期调增头孢唑啉钠库存储备,为调剂生产头孢匹胺钠做好准备。2015年原料销售量相对减少,部分抬高库存。

4)青霉素钠因春节前的集中备货节奏不同,相比较库存不同,均属正常库存波动。

5)乙酰螺旋霉素产销两旺,库存下降。

6)头孢曲松钠:因7-ACA-头孢曲松钠的市场价格倒挂,及-头孢曲松钠亏损加大,对头孢曲松钠采取停限产及限制销售措施,产销量均下降,库存减少。

7)大观针产销两旺,库存下降。

8)青针及阿莫西林胶囊:因春节前的集中备货节奏不同,相比较库存不同,均属正常库存波动。

9)泰乐菌素旺销,产能限制,库存下降。

10)替米考星,总体产销平衡,产销增量相对均衡,库存基础小,相对增量较大。

11)硫酸粘杆菌素预混剂因受国家兽药政策影响,产销量双降,库存相对上升。

(3)成本分析表

单位:元

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(%)	情况说明
抗生素原料药	直接材料	148,780,739.11	7.82	114,114,169.76	6.09	30.38	
	直接人工	9,670,748.04	0.51	7,134,717.54	0.38	35.54	
	制造费用	27,524,436.74	1.45	21,429,143.54	1.14	28.44	
	小计	185,975,923.89	9.77	142,678,030.79	7.61	30.35	
半合成抗生素原料药	直接材料	232,540,093.01	12.22	159,895,687.34	8.53	45.47	
	直接人工	17,633,371.98	0.93	11,993,859.40	0.64	47.02	
	制造费用	25,347,972.22	1.33	18,880,909.17	1.01	34.25	
	小计	275,521,437.21	14.48	190,730,455.91	10.18	44.46	
制剂药品	直接材料	805,431,955.21	42.32	854,749,886.41	45.61	-5.77	
	直接人工	46,806,900.91	2.46	48,360,246.71	2.58	-3.19	
	制造费用	30,910,217.58	1.62	28,896,927.73	1.54	6.97	
	小计	883,149,073.70	46.40	931,996,059.85	49.73	-5.24	
兽用抗生素	直接材料	436,206,169.94	22.92	478,067,739.58	25.51	-8.76	
	直接人工	25,928,338.77	1.36	27,548,396.81	1.47	-5.88	
	制造费用	46,264,290.75	2.43	56,061,156.29	2.94	-15.98	
	小计	508,398,799.46	26.71	560,677,291.68	29.92	-9.32	
其他	直接材料	25,160,516.84	1.32	24,175,122.86	1.29	4.08	
	直接人工	7,267,479.96	0.38	6,746,548.91	0.36	7.72	
	制造费用	17,692,554.67	0.93	17,037,054.49	0.91	3.85	
	小计	50,120,551.48	2.63	47,958,723.26	2.56	4.51	
合计		1,903,165,785.74	100.00	1,874,040,531.48	100	1.55	

成本分析其他情况说明

1、抗生素原料药、半合成抗生素原料药总成本升高主要原因是报告期内公司调整产品结构,大幅增加上述产品的总产量和销量所致。

2、公司前五名供应商采购金额合计2.13亿元,占总采购额的9.43%。

2、费用

科目	本期数	上年同期数	变动原因
销售费用	203,019,401.39	221,413,516.11	本期公司调整营、新药产品销售结构,调整公务促销方式,造成本期公务费下降
管理费用	194,926,508.76	199,214,893.42	本期停产损失减少
财务费用	44,096,691.01	74,643,870.23	1、本期提前归还贷款及本年利率降低导致利息支出同比下降;2、本期汇率升高,人民币贬值,导致汇兑收益同比增加。

3、研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	128,106,989.39
本期资本化研发投入	5,300,000.00
研发投入合计	133,406,989.39
研发投入总额占营业收入比例(%)	5.53
公司研发人员的数量	232
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	3.91
研发投入资本化的比重(%)	4.14

情况说明

报告期内,公司研发投入合计1.33亿元,占营业收入比重为5.53%,处于同行业平均水平。现阶段及未来公司将在心脑血管、老年病、消化系统、神经系统等新治疗领域开展研发工作。

4、现金流

项7777777目	2015年度	2014年度	变动比例(%)
一.经营活动产生的现金流量:			
7777经营活动现金流入	2,579,739,974.82	2,518,820,204.57	2.42
7777经营活动现金流出	2,501,354,271.22	2,410,255,735.25	3.78
7777经营活动产生的现金流量净额	79,385,703.70	108,564,469.32	-27.89
二.投资活动产生的现金流量:			
7777投资活动现金流入	491,321,897.77	28,986,419.99	1595.03
7777投资活动现金流出	169,836,515.86	121,443,242.73	39.86
7777投资活动产生的现金流量净额	321,485,381.91	-92,456,822.74	不适用
三.筹资活动产生的现金流量:			
7777筹资活动现金流入	709,958,525.00	1,012,962,760.89	-29.91
7777筹资活动现金流出	1,061,034,952.42	1,109,302,733.87	-4.36
7777筹资活动产生的现金流量净额	-351,076,427.42	-96,339,972.98	不适用

①报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期减少27.8%,主要原因系本期支付的购货款增加所致。

②报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期增加,主要原因系本期收到股改转增股份处置款所致。

③报告期筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少,主要原因系本期较上期借款减少所致。

6.2资产、负债情况分析

资产及负债状况

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(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,573,160.00	0.06	1,768,740.00	0.04	45.48	
可供出售金融资产	0.00	0.00	14,130,400.00	0.35	-100.00	
长期应收款	3,831,585.42	0.10	0.00	0.00	100.00	
长期股权投资	48,831,489.16	1.22	118,749,153.78	2.91	-58.88	
投资性房地产	51,228,210.41	1.27	1,508,939.18	0.04	3,294.98	
在建工程	121,792,315.63	3.03	67,434,062.31	1.65	80.61	
短期借款	246,915,800.00	6.12	478,099,407.41	11.70	-48.56	
应付账款	392,136,506.33	9.76	568,678,960.06	13.92	-31.04	
应交税费	13,945,407.00	0.35	9,264,824.02	0.23	50.52	
长期借款	163,024,999.97	4.06	303,220,000.00	7.42	-46.24	
专项应付款	16,000,000.00	0.40	26,000,000.00	0.64	-38.46	
其他非流动负债	103,262,993.69	2.57	43,001,453.14	1.05	140.14	
资本公积	1,079,879,371.34	26.87	676,762,236.18	16.57	59.57	
其他综合收益	0.00	0.00	9,627,350.00	0.24	-100.00	

七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司2015年度纳入合并范围的子公司共12家,包括:山东鲁抗金里乐药业有限公司、山东鲁抗生物制造有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、山东鲁抗国际贸易有限公司、山东鲁抗生物技术开发有限公司、菏泽鲁抗金里乐药业有限公司、山东鲁抗泽润药业有限公司、山东鲁抗和成制药有限公司、山东鲁抗机电工程有限公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司及山东鲁抗生物化学品经营有限公司,详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本期新设全资子公司山东鲁抗机电工程有限公司,合并范围增加1家。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2016-005

山东鲁抗医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第六次会议于2016年4月26日上午8:30 在公司经营大楼804 会议室召开。本次会议召开的通知已于2016年4月16日以通讯形式下发。会议应到董事12 人,实到11 人,独立董事梁仕念先生因故未出席会议,委托独立董事王玉强先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长郭琴女士主持,经过认真讨论,审议并通过了如下议案:

(一)《2015年度董事会工作报告》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

(二)《2015年度总经理工作报告》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

(三)《2015年度独立董事述职报告》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

(四)《2015年度董事会审计委员会履职报告》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

(五)《2015年度财务决算报告》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

(六)《2016年财务预算报告》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

(七)《2015年度利润分配方案》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润789.72万元,加上上年未分配利润-976.09万元,本年度可供股东分配的利润为-186.37万元。鉴于不能满足公司章程“第一百五十五条利润分配”的条件,公司2015年度不进行利润分配,同时也不进行公积金转增股本。

(八)《2015年年度报告》及《摘要》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

(九)《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

(十)《关于申请办理2016年银行贷款授信额度的议案》;

同意12 票,反对0 票,弃权0 票

同意公司2016年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等12家银行及3家非银行金融机构申请2016年贷款授信额度合计不超过39亿元人民币, 期限为1-10年。

(十一)《关于2016年度日常性关联交易的议案》;

关联董事郭琴、丛克春回避表决。

同意10票,反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司《日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

(十二)《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》;

同意12 票,反对0 票、弃权0 票

同意公司为舍里乐公司提供不超过人民币3亿元的融资担保。

(十三)《公司内部控制自我评价报告》;

同意12 票,反对0 票、弃权0 票

具体内容详见《公司2015年内部控制评价报告》(www.sse.com.cn)。

(十四)《公司内部控制审计报告》;

同意12 票,反对0 票、弃权0 票

(十五)《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的议案》;

同意12 票,反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的公告》(www.sse.com.cn)。

(十六)《2016年第一季度报告》。

同意12 票,反对0 票、弃权0 票

(十七)《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

同意12 票,反对0 票、弃权0 票

董事会定于2016年5 月26 日(星期四)上午9:00 时,在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会, 具体内容详见公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》的公告(www.sse.com.cn)。

上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十一、十五项内容尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2016-006

山东鲁抗医药股份有限公司第八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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会第四次会议于2016年4月26日下午2:00在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2016 年4月16日以通讯形式下发,应到监事5人,实到4人。监事赵敏国先生因故未参加会议,委托监事刘承通先生代行表决权。会议由公司监事刘承通先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案:

一、《2015年度监事会工作报告》;

同意5票,反对0 票,弃权0 票

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、《2015年度财务决算报告》;

同意5票,反对0 票,弃权0 票

三、《2016年财务预算报告》;

同意5票,反对0 票,弃权0 票

四、《2015年度利润分配方案》;

同意5票,反对0 票,弃权0 票

监事会认为:董事会提出的2015 年度“不进行利润分配,也不进行公积金转增股本”的预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

五、《2015年年度报告》及《摘要》。发表审核意见如下:

(一)公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息均能