

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-038

海南海药股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘悉承	董事长	因工作原因	王伟
金世明	独立董事	因工作原因	雷小玲

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☒ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 545,340,432 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司简介

股票简称	海南海药	股票代码	000566
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	张晖	王小素	
办公地址	海南省海口市秀英区南海大道西 66 号	海南省海口市秀英区南海大道西 66 号	
传真	0898-68656780	0898-68656780	

电话	0898-68653568	0898-68653568
电子信箱	hnhy000566@21cn.com	hnhy000566@21cn.com

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司业务布局药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块，目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。公司主要产品包括六个系列，分别为头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药和中间体系列及其他产品。主要产品及其用途如下：

类别	产品	主治功能/产品用途
头孢制剂	注射用头孢西丁钠	敏感的细菌引起的上下呼吸道感染、泌尿道感染、腹膜炎、及其它腹腔内、盆腔内感染、败血症、妇科感染、骨和关节软组织感染、心内膜炎等
	注射用头孢唑肟钠	敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病等
	注射用头孢呋辛钠	敏感的细菌所致的呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染等
	注射用头孢孟多酯钠	敏感细菌所致的肺部感染、尿路感染、胆道感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染以及败血症、腹腔感染等
	注射用头孢曲松钠	敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染，以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等
	头孢克洛颗粒	敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等
原料药及其中间体	7-ANCA	头孢菌素类抗生素中间体，可用于生产加工头孢唑肟等
	头孢西丁钠	用于生产头孢西丁钠制剂
	头孢西丁酸	用于生产头孢西丁原料
	头孢唑肟钠	用于生产头孢唑肟钠制剂
	氨曲南	用于生产氨曲南制剂
	美罗培南	用于生产美罗培南制剂
肠胃康	肠胃康系列	急性胃肠炎、食滞胃痛等
紫杉醇	紫杉醇注射液	卵巢癌、乳腺癌、头颈癌、食管癌，精原细胞瘤，复发非何金氏淋巴瘤等
人工耳蜗	REZ-I型人工耳蜗	重度、极重度感音性成人语后耳聋
其它	注射用氨曲南	敏感需氧革兰阴性菌所致的各种感染，如：尿路感染、下呼吸道感染、败血症、腹腔内感染、妇科感染、术后伤口及烧伤、溃疡等皮肤软组织感染等
	注射用美罗培南	由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染：肺炎（包括院内获得性肺炎）、尿路感染、妇科感染（如子宫内膜炎和盆腔炎）、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症等
	注射用维生素C	坏血病、特发性高铁血红蛋白血症、特发性高铁血红蛋白血症等

（二）公司经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，并根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营活动。

1、采购模式

公司以销售预算、生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，向市场招标进行采购，通过比价择优采购。物料验收合格后，采购部门核对单据无误后通过ERP系统启动结算流程。

2、生产模式

公司生产实行以销定产的方式，生产计划按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定。

各子公司对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范、质量控制按照法律法规及规章制度进行管理。

3、销售模式

（1）制剂及中成药销售模式

公司直接参与各地区药品招标，中标后公司通过经销商进行销售或配送商进行配送。公司一级经销商、二级分销商遍布全国，形成了较为完整的营销网络。

（2）原料药及中间体销售模式

公司主要通过参加参展、拜访等方式，对公司产品进行市场推广，征集客户需求；直接参与下游客户就某些采购量较大的原材料组织的招标活动。目前，公司医药原料药和中间体已经积累了较高的知名度和市场信誉，公司部分原料药和中间体产品向国外贸易商或制药公司出口。

（3）人工耳蜗销售模式

人工耳蜗产品主要包括直销与区域代理经销。上海力声特在上海、北京、湖南、江苏、山东等省市设立多家临床中心，直接负责人工耳蜗销售及维护、升级工作。此外，上海力声特拟在我国主要省份目标市场建立办事处网点，以及与大医院合作建设人工耳蜗临床中心，加强产品直销推广力度；在直销覆盖区域外通过经销商销售。

（三）行业发展阶段及公司所处行业

近年来，随着我国经济的发展、总人口及老龄人口的增长以及社会保障体系和医疗体系改革的进一步深入，我国医药市场规模持续增长。根据国家食品药品监督管理总局辖下事业单位南方医药经济研究所的统计数据，我国医药工业总产值保持了持续的增长态势，由2007年的6,719亿元上升至2014年的25,798亿元，年均复合增长率达21.19%。

公司主要从事行业属于医药制造业，是特色抗生素生产企业中的领先企业。目前已拥有近百个抗生素制剂及原料药文号，产品涵盖头孢系列、氨曲南和美罗培南等品种。其中注射用美罗培南国内市场占有率名列前茅。公司子公司海口制药厂被评为2015年中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业。

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	1,643,822,641.72	1,343,216,111.34	22.38%	1,018,483,618.89
归属于上市公司股东的净利润	195,271,278.15	162,784,442.74	19.96%	93,844,973.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,446,198.50	116,653,510.41	24.68%	43,459,150.25
经营活动产生的现金流量净额	141,599,984.06	14,983,199.50	845.06%	181,805,147.85
基本每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%	0.19
加权平均净资产收益率	9.25%	10.49%	-1.24%	6.56%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	4,882,199,213.27	3,673,372,925.95	32.91%	3,471,916,031.04
归属于上市公司股东的净资产	2,294,056,605.34	1,625,971,982.62	41.09%	1,484,779,120.55

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
营业总收入	374,458,228.46	437,408,383.87	388,812,216.56	477,600,495.73
归属于上市公司股东的净利润	57,674,263.46	56,424,236.85	118,139,651.98	-36,966,874.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,686,523.69	44,610,832.19	101,428,455.28	-51,279,612.66
经营活动产生的现金流量净额	-29,125,648.96	53,515,066.90	-39,291,648.87	156,502,214.99

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	33,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,420	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	
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	29.61%	161,462,238	50,150,484	质押	159,579,022	
全国社保基金四一三组合	其他	4.22%	23,000,069				
海口富海福投资有限公司	境内非国有法人	3.93%	21,437,610		质押	20,542,688	
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	2.89%	15,744,790				
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	2.47%	13,487,477				
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	其他	1.52%	8,312,425				
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.10%	6,000,000				
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.92%	5,000,000				
汇添富基金—工商银行—汇添富—海南海药—成长共享 1 号资产管理计划	其他	0.75%	4,073,323				
邵逸群	境内自然人	0.72%	3,900,000				

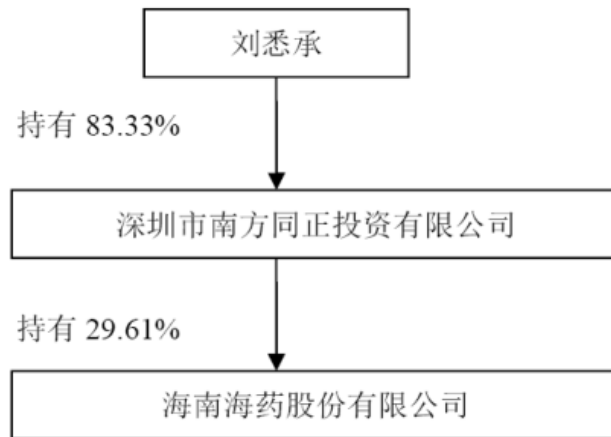
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，汇添富基金—工商银行—汇添富—海南海药—成长共享 1 号资产管理计划为公司实施第一期员工持股计划而成立的资产管理计划，除此之外，本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

随着国家药品招标、药价、研发和医保等一系列医药政策对产业的要求日趋严格，市场竞争结合资本力量使行业集中度进一步提高。面对挑战，公司发挥药品产业链的协同效应，药品制造与销售持续增长；进一步推进产品研发新进展，逐步形成了一批具有成长性的产品梯队；资本为企业发展再助力，战略布局更加明晰化。

报告期内，公司有序推进了以下主要工作：

1、加快推动新药研发、创新成果转化。取得2个3.1类新药的临床批件、3个6类仿制药生物等效性批件。开展新药研发项目16项，含2个3类新药的 I、II 期临床试验，申报补充申请32项，申报再注册115个。完成苯达莫司汀及奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂 I 期临床试验。截止报告期末，公司及控股子公司累计获得发明专利28项。

2、进一步延伸海外市场的销售网络。重视出口注册工作，完成厄瓜多尔、巴基斯坦、泰国的出口注册，原料药与多家大型制药集团建立了战略合作关系，互惠共赢，逐步走向国际市场。

3、推进再融资项目，为公司后续发展注入资金支持。公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，于2015年3月6日在深圳证券交易所非公开发行新增股份50,150,484股，发行募集资金总额为5亿元；公司发行非公开定向债务融资工具的注册报告已被中国银行间市场交易商协会接受，定向工具注册金额为10亿

元。

4、实施员工持股计划。为建立长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工工作的积极性，公司启动了第一期员工持股计划，于2015年5月12日通过二级市场购买的方式完成公司股票购买，使得员工利益与公司发展更为紧密结合。

5、探索中医药产业发展。投资湖南廉桥药都医药有限公司，设立中药材平台的打造和中药材现代物流的建设，拓宽盈利空间。

6、积极拓展“大健康产业”体系。设立全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司，参股重庆亚德科技股份有限公司、湖南金圣达空中医院信息服务有限公司，搭建公司互联网医疗和大健康管理服务平台。

报告期内，公司实现营业总收入167,827.93万元，较上年同期增长21.20%；归属于上市公司股东的净利润19,527.13万元，较上年同期增长19.96%。

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
肠胃康	202,758,960.84	30,041,177.36	85.18%	8.50%	1.33%	1.24%
头孢制剂系列	362,397,952.62	203,258,886.38	43.91%	-9.66%	-3.87%	-7.15%
其他品种	322,711,722.61	155,142,749.39	51.93%	4.18%	-9.16%	15.73%
原料药及中间体	655,194,674.18	543,620,252.51	17.03%	56.57%	48.46%	36.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
湖南廉桥药都医药有限公司	设立	2015年6月	25,500,000.00	51.00
海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	设立	2015年2月	130,000,000.00	52.00
恒佳医疗科技（北京）有限责任公司	设立	2015年1月	4,500,000.00	90.00
海药大健康管理（北京）有限公司	设立	2015年12月		100.00

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

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日