

2015 年度总经理工作报告

一、公司整体运营情况

2015年，在国内经济下行压力持续加大的情况下，公司管理层克服种种困难，围绕年初制定的经营目标，制定科学、合理的经营计划，完善公司内部管理，调整产业结构，加大国内外市场开拓力度，促使公司转型升级，确保了公司业绩平稳、健康、持续增长。报告期内，公司实现营业收入 175,599.89万元，比去年同期增长28.14%，实现归属于公司普通股股东的净利润60,457.87万元，较去年同期增长109.71%。

2015年，公司围绕发展战略重点做了以下工作：

1、优化传统业务，进一步提升核心竞争力

原辅料方面，公司优化产品品种结构，坚持“大品种做渠道，小品种做利润”的战略方针，进一步提升核心竞争力；成品药方面，尽管受到国内招投标进度放缓的不利影响，公司能够把握最新业态，积极跟进药品招投标工作，磺苄西林钠三个规格的产品在湖南2015年药品集中采购中县级及县级以上公立医疗机构用药以及基层医疗机构基本药物（基药）同时中标，为公司业绩增长提供稳定保障。

2、新型业务推广顺利，创造了新的业绩增长点

公司淀粉及淀粉囊系列产品分为普通淀粉、改性淀粉和淀粉胶囊，自2013年开始进入市场，公司持续加大淀粉系列产品在国内外市场推广力度，开展多种形式的销售活动，目前改性淀粉产品已经率先打开东南亚市场，淀粉囊产品在下游用户群体中也获得了良好的口碑。报告期内，公司淀粉及淀粉囊系列产品实现销售收入突破6亿元，为公司2015年净利润做出较大的贡献。2015年10月，公司获得淀粉空心胶囊的药品注册批件，2016年，公司阿莫西林胶囊制剂和盐酸雷尼替丁胶囊制剂已获得更换药品外包材的补充申请批件，上述行政许可资质的取得，为公司淀粉胶囊产品产业链运用于国内成品药领域奠定了良好的基础。

3、开展资本运作，实现战略布局

2015年12月，公司以非公开发行股票的方式，共募集资金20亿元，用于年产1000亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉项目。募集资金投入使用后，将扩大公司的产业规模，推进新型产品的批量生产，丰富公司产品结构，打造公司新的利润增长点。

4、加大人才培养力度，股权激励效果明显

为满足公司多元业务发展需要，为公司发展提供充足的内在动力，公司加大人才培养力

度，完善培训体系，建立和完善学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长。同时，加强员工薪酬管理和激励，建立公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，报告期内，公司股权激励计划第一期行权实施完毕，公司133名激励对象共计行权2,986,572股，激励效果明显。

5、加强研发创新力度

2015年，公司凭借国家级药用辅料工程中心的优势，在药用辅料的研发及技术运用方面取得卓越有效的成果，全年共获得专利授权45件，其中发明专利 21 件，实用新型专利18件，外观设计6件，目前正在申请的专利108件，2015年植物淀粉胶囊生产质量标准纳入15版药典，成为首个纳入药典标准的植物胶囊品种。2015年公司研发重点是围绕淀粉产品精耕细作，在药品领域对淀粉胶囊保持持续性研发，推出不同型号规格，使之在理化性能上各具特点，以适应不同制剂工艺的需要，与此同时，在食品领域的运用和拓展也在积极进行技术储备；在国内保持专利申请的同时，注重在国外技术运用的专利保护，截至报告期末，公司分别在欧洲、美国、加拿大等国申请国际专利共计24项。2016年初，公司获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可证书及标准物质/标准样品生产者认可证书，作为首批获得精细化学药品检测资质的民营企业，获得CNAS认证的资质，标志着公司具备了按照相应认可准则开展检测服务和标准物质生产的技术能力，不仅可以向下游客户出具具有权威性和法律效应的试验报告，并能提供用于药品含量检测比对的标准品，整体提升了公司的核心竞争力。同时，公司技术中心被确认为“国家认定企业技术中心”，该技术中心的认定将对公司未来发展产生积极作用。

6、重视投资者关系管理

报告期内，公司保持与投资者的良性互动，通过各种交流渠道与公司的投资者进行互动，加深投资者对公司的了解和认同。2015 年，国内证券市场大幅波动，面对证券市场出现的非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权利，公司积极采取措施：一方面积极响应上级的号召，发布维护公司股价稳定的公告；另一方面，公司控股股东、实际控制人增持公司股份，共同维护公司股价。

二、公司主营业务及经营情况

1、报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

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	1,755,998,915.76	100%	1,370,358,491.18	100%	28.14%
分行业					
医药制造业	1,755,998,915.76	100.00%	1,370,358,491.18	100.00%	0.00%
分产品					
药用辅料	1,134,776,873.15	64.62%	901,422,820.63	65.78%	-1.16%
成品药	291,781,273.78	16.62%	340,761,640.50	24.87%	-8.25%
原料药及其他品种	329,440,768.83	18.76%	128,174,030.05	9.35%	9.41%
分地区					
华中地区	174,269,655.50	9.92%	136,271,391.90	9.94%	-0.02%
华东地区	379,922,515.41	21.64%	254,792,118.73	18.59%	3.05%
华北地区	85,791,349.68	4.89%	60,142,826.54	4.39%	0.50%
西南地区	114,708,821.72	6.53%	102,307,455.30	7.47%	-0.94%
华南地区	591,555,791.24	33.69%	676,288,630.40	49.35%	-15.66%
东北地区	67,630,605.91	3.85%	62,238,944.40	4.54%	-0.69%
西北地区	13,073,667.56	0.74%	9,522,042.93	0.69%	0.05%
海外地区	329,046,508.74	18.74%	68,795,080.98	5.02%	13.72%

2、占公司营业收入或营业利润10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医药制造业	1,755,998,915.76	852,205,308.25	51.47%	28.14%	7.99%	9.06%
分产品						
药用蔗糖系列	187,860,616.50	148,419,375.30	20.99%	-40.44%	-44.01%	5.04%
注射用磺苄西林 钠	281,924,651.51	93,181,154.55	66.95%	-15.26%	-16.25%	0.39%
淀粉及淀粉囊系 列产品	628,161,766.78	228,022,588.05	63.70%	657.41%	437.09%	14.89%
分地区						
华东地区	379,922,515.41	222,255,554.41	41.50%	49.11%	51.31%	-0.85%
华南地区	591,555,791.24	352,829,652.92	40.36%	-12.53%	-7.49%	-3.25%

海外地区	329,046,508.74	60,079,438.57	81.74%	378.30%	25.35%	51.41%
------	----------------	---------------	--------	---------	--------	--------

3、公司主要客户情况

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	451,067,833.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.69%

三、公司主要财务数据分析

1、成本

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	
医药制造业	药用辅料	487,410,430.41	57.19%	589,404,942.99	74.69%	-17.50%
医药制造业	成品药	98,247,794.90	11.53%	114,874,254.62	14.56%	-3.03%
医药制造业	原料药及其他品种	266,547,082.94	31.28%	84,867,281.43	10.75%	20.53%

2、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	78,674,744.87	86,089,368.45	-8.61%	
管理费用	167,042,569.75	148,720,376.53	12.32%	
财务费用	-3,377,388.06	2,419,153.62	-239.61%	主要系本期汇兑收益增加所致。

3、研发投入

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	183	163	100
研发人员数量占比	11.93%	14.21%	15.22%
研发投入金额（元）	75,646,529.11	67,999,852.99	36,066,792.57
研发投入占营业收入比例	4.31%	4.96%	3.57%
研发支出资本化的金额（元）	9,958,428.10	3,265,771.29	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	13.16%	4.80%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	1.66%	1.14%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

4、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,882,062,921.07	1,411,590,387.75	33.33%
经营活动现金流出小计	1,363,107,139.37	1,236,207,967.34	10.27%
经营活动产生的现金流量净额	518,955,781.70	175,382,420.41	195.90%
投资活动现金流入小计	21,748,558.37	2,723,154.70	698.65%
投资活动现金流出小计	671,234,781.36	614,098,682.54	9.30%
投资活动产生的现金流量净额	-649,486,222.99	-611,375,527.84	-6.23%
筹资活动现金流入小计	2,417,959,177.68	388,112,000.00	523.01%
筹资活动现金流出小计	707,928,351.57	103,492,691.36	584.04%
筹资活动产生的现金流量净额	1,710,030,826.11	284,619,308.64	500.81%
现金及现金等价物净增加额	1,589,401,345.08	-151,373,798.79	1,149.98%

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加34,357.34万元，增长195.90%，主要系本期收到的货款增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加142,541.15万元，增长500.81%，主要系本期非公开发行新增收到现金增加所致。

3、现金及现金等价物增加额增加174,077.51万元，增长1,149.98%，主要系本期筹资活动净额增加所致。

四、公司未来发展的展望

公司始终以“一切为了药品的安全”为宗旨，以全球化视野整合资源，延伸核心“价值链”，形成以“传统药用辅料”、“新型淀粉植物胶囊”、“新型药用辅料柠檬酸三辛酯系列产品”三大业务的战略发展方向，公司将在战略方向的指引下，以实施管理、效益“双提升”工作为契机，以市场需求为导向、技术创新为依托，加强企业内部控制，规范运作，着力扩大产品市场份额，加大对外投资力度，通过垂直产业链的有效互动，努力将公司打造成为一个整体化、规模化的企业。

2016年公司将着重从以下方面开展工作：

1、积极拓展销售渠道

2016年，公司在巩固现有市场的基础上，构建多种销售模式有效互补的立体营销体系，加强市场宣传和推广工作，保持与下游制剂厂家紧密合作，进一步丰富植物淀粉胶囊运用品种，在大力拓展国内成品药销售渠道的同时，继续加大国内外市场开拓力度，从而不断提高公司原辅料传统业务与新型业务的市场占有率，保证销售收入和主营利润的持续增长。

2、加强研发投入

2016年，公司将继续加大研发投入，推进已申请专利的后续工作，不断加强技术创新，继续加大成品药的研发力度，完善公司产品结构和产品布局，不断健全以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更加符合市场需求，提高研发产品的标准化水平，提升研发团队的整体技术创新能力和水平。以技术中心为依托，增强持续创新能力，提高产品转换效率，降低成本，提升公司核心竞争力。

3、加强集团化的内部管理

随着公司规模扩张，强化内部管理将作为重要工作之一。公司将加大子公司与分支机构的管理，形成良好的集团化内部管理体系。同时，公司将加强信息化管理建设，将财务、业务、管理一体化，实现信息资源共享，使管理者与员工、各个部门之间以及企业与外部之间的交流更直接，提高管理的高效性、准确性，降低管理成本。

4、建设高素质人才梯队

公司现正处于快速扩张期，将对技术、管理方面的人才提出更高需求。公司一方面采取竞岗培训的方式，为员工提供良好的提升通道，促进公司员工价值最大化；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，完善公司人才梯队建设，为公司向全球化方向发展提供人力保障。

2016年，我将和董事会全体成员一起，兢兢业业工作，遵守包括资本市场在内的各项法律法规，完成公司2016年经营计划。

以上报告，请各位董事审议。

湖南尔康制药股份有限公司

总经理 刘爱军

2016年4月5日