

哈药集团股份有限公司

2014 年度业绩说明会会议纪要

时间：2015 年 3 月 5 日（星期四）下午 15:00-16:30

召开方式：网络形式

参会人员：公司董事长兼总经理张利君先生，董事兼总会计师刘波先生，董事、副总经理兼董事会秘书孟晓东先生

本次网络业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：

1、医药公司有何竞争优势？

答：医药公司始建于 1954 年，扎根于黑龙江市场，目前已经成为黑龙江省医药商业龙头，旗下拥有大型药品批发企业 3 个、大型药品零售连锁企业 1 个（人民同泰连锁药店）、专业化药品经营公司 8 个及现代物流配送中心等主要资产。

核心业务包括药品批发和药品零售，其中药品批发收入占公司营业收入的 80%以上，连续稳居黑龙江省医药流通企业榜首。人民同泰医药连锁店是黑龙江省内最大医药连锁企业，公司共拥有 320 多家连锁药房，覆盖网络紧密。2014 年人民同泰在哈尔滨市零售市场占有率为 47%，大幅领先于竞争对手，市场地位稳固。

2、医药公司作为黑龙江省的医药商业龙头，未来有没有向全国拓展的计划？

答：感谢您对公司的关注，医药公司作为黑龙江的医药商业龙头企业，未来将借助资本市场平台进一步做大做强，将在深耕黑龙江，积极拓展东北市场的基础上，大力开拓医药电商业务，拓展创新业务，进一步提升盈利水平。

3、为什么中银建投的股份要减持？

答：感谢您对公司的关注，公司股东建银投资的减持为股东单位的投资决策。

4、请问对公司的未来业绩有何预期？

答：感谢您对公司的关注，2015 年，公司将坚持以改革创新为驱动力，以“品牌、营销、产品、成本、信息化、并购、人才”七大战略为引领，继续深化“节约、挖潜、改革、创新”主题活动，加快资源合理布局和模式再造，打造新优势，挖掘新潜力，释放新动能。预计 2015 年公司将实现营业收入 170 亿元。

5、公司本次资产置换对业绩有什么影响？

答：感谢您对公司的关注，本次重组系哈药股份与控股子公司进行资产置换，属哈药股份内部结构调整，短期内对哈药股份合并财务数据影响较小。

长远来看，本次调整使得哈药股份完成内部产业结构调整，解决同业竞争问题，为公司打开了资本运作空间，未来医药工业和医药商业将会协同发展，使哈药股份不断做大做强。

6、与三精解决了同业竞争问题后，公司整合的成本节约如何？公司广告费用占销售额多少？2015 年比例会减少吗？

答：感谢您对公司的关注，此次解决同业竞争问题后，有利于公司内部资源有效整合，三精制药工业类资产全部进入公司，一方面与公司现有医药工业板块可实现优势互补，另一方面有利于营销改革的提速和措施到位，公司业绩将得到显著提升。

2014 年，公司对广告资源进行了整合，通过优化广告品种、丰富广告形式、统一尾板使品牌和产品互为背书等手段，节约了大量广告费，并使得 2014 年重点品种目标人群到达率有小幅提升，实现了在保证广告效果的同时降低广告费用投入。在保证广告效果的前提下，公司对广告费用会进一步的优化投入。

7、现在环保越来越严，请问对公司的影响大吗？公司有何对策？

答：感谢您对公司的关注，随着新《环境保护法》及其配套实施细则的陆续出台，部分主要污染物排放标准提高，公司围绕新修订的《环境保护法》，大力开展了环保宣传和培训工作，进一步完善了环境保护管理制度和责任制度。公司将在深化末端治理的同时，积极开展清洁生产审核和实施工作，进一步提升环保规范化水平。

8、请问公司今年会开展国企混合所有制改革吗？

答：感谢您对公司的关注，公司为哈尔滨市国资委控股的国有上市公司，公司将积极响应国家和地方政府关于国企改革的政策和方案，推动公司各方面改革，提升自身竞争力。

9、请问哈药集团有整体上市的计划吗？哈药疫苗这块资产会一并注入上市公司吗？

答：感谢您对公司的关注，公司目前未知控股股东关于整体上市的相关计划。

10、公司在肿瘤药物方面有没有正在研发的生物类药物？

答：感谢您对公司的关注，公司未来将积极研究市场需求，结合公司实际情况，科学合理地确定研发方向，重点在抗肿瘤、心脑血管疾病、老年病、抗病毒、消化系统等方面实施重点突破。

11、2015 年有没有分红计划？

答：公司将依据《公司章程》及 15 年业绩实现情况予以考虑。

12、请问哈药制药总厂新厂是否已建成投产，如投产后，老厂是关闭还是继续使用生产。谢谢！

答：感谢您对公司的关注，哈药总厂新厂区项目青氨类粉针车间、青氨类原料药车间及公用工程、环保、仓储等配套工程已完工并投入生产，老厂区目前继续使用。

13、公司拿三精百分之七十五的股份！会转让一部分吗！比如找个好的战略投资者！三精会改名吗！不在叫三精可以不！建议叫同泰医疗怎么样！因为三精有医院！又卖药！还有同泰网！

答：感谢您对公司的关注，我们会认真考虑您的建议。