

公司代码：600613/900904

公司简称：神奇制药/神奇 B 股

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 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
董事长	张芝庭	因公务未能出席会议	张涛涛
独立董事	陈劲	因公务未能出席会议	王强

1.4 立信会计师事务所（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	神奇制药	600613	永生投资
B股	上海证券交易所	神奇B股	900904	永生B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅君	
电话	021-53750009	
传真	021-53750010	
电子信箱	shanghaiys@126.com	

1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 216,730,448.68 元，提取 10%法定盈余公积金 21,673,044.87 元后，实际可供股东分配的净利润 195,057,403.81 元。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 57,102,875.72 元。公司 2015 年度利润分配预案为：拟以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 534,071,628 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 34,714,655.82 元，剩余未分配利润结转以后年度；2015 年度不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务及产品

公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。经过 30 多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定增长具有坚实的基础。

### （二）经营模式

公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。目前主要经营模式如下：

1、采购模式。根据 GMP 的要求，公司下属公司设有采供部，由采供部统一负责对外采购工作。目前，公司主要采用比质比价采购方式，即根据供应商提供的资质材料，由采购部、质保部审核确定供应商后由库管人员根据厂部生产情况及库存量向采购部提交采购申请，采购部制定订购单并联系供应商，供应商在规定期限内将材料直接送往厂部，由质保部检验合格后入库待用，以确保公司生产、经营工作的正常运行。对于生产中心所需要的国家管制药材，公司将执行特殊的采购程序，即先由公司向贵州省食品药品监督管理局申报，并经国家食品药品监督管理局批准后，再向国家批准的定点生产企业采购。

2、生产模式。按照国家药品标准和 GMP 要求，公司按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化生产的方式，制成各类剂型。在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力，由生产中心制定各车间的生产计划，协调和监督生产计划的完成。

3、销售模式。经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队并形成了一套具有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处 24 个，拥有完善的经销、分销体系，已建立基本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市场。

#### （1）OTC 销售

公司 OTC 销售主要采取经销分销模式，通过经销商、分销商覆盖目标终端使产品到达消费者。OTC 销售网络客户结构为：一级经销商业、二级分销商业、终端（含连锁药店、个体单店、个体诊所）以及部份县级以下公立医疗机构。公司根据客户规模、信用等级、资金状况、销售网络、市场地位等条件优选一级经销商，使公司货、票、款安全，风险降到最低。目前，一级经销商约 100 家，同时，为满足终端配送需求，使产品达到广覆盖，公司围绕一级经销商建立了完整的双级分销商体系，以确保产品的无缝覆盖。公司自建销售队伍围绕经销、分销商业通过市场宣传、学术

推广、终端拜访、消费者教育等方式使产品覆盖各类型终端。

### (2) 处方药销售

公司处方药销售终端为全国各地区的医院及医疗机构，销售方式采用学术推广与医药公司经销相结合的模式，即一方面市场专员在学术专员的配合下，通过公司的学术推广活动，向各级医院的医生传递产品、医疗信息，从而完成针对医院终端的渠道开发与维护，另一方面公司以省为单位设立一级经销商，负责产品当地医保及物价招投标等公共关系平台的建立，下设二级分销商以医院为单位负责产品的销售工作。公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药产品执行政府招标定价；OTC产品分两类执行：属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价，其它产品执行市场竞争形成的价格体系。

### (三) 行业情况

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订)，公司所处行业为医药制造业。公司所处医药制造细分的主要行业为中成药行业与化学药行业。报告期内，我国产业面临较大的结构调整压力，经济增速下滑，但是医药行业受益于下游医疗、医改、新农合、社区卫生等刚性需求旺盛，整体保持持续稳定增长势头。中成药行业作为医药行业的重要分支，是我国的传统优势产业，其以产量多、分布广、毒副作用小等优势占据着我国医药产业的半壁江山。报告期内，中成药行业受医保控费、辅助用药等影响，增速放缓。报告期内，中药材价格与上年相比呈小幅上涨态势。由于医药内需保持稳定，我国化学药品制剂工业在“十一五”期间实现较快增长，进入“十二五”增速放缓。报告期内，受药品招标和医保控费等影响，化学药行业收入和利润增速持续放缓。

## 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	2,670,817,033.69	2,253,569,648.02	18.51	1,995,432,632.54
营业收入	1,592,912,488.82	1,293,713,330.65	23.13	929,184,150.45
归属于上市公司股东的净利润	216,730,448.68	180,170,055.67	20.29	111,540,028.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,040,961.51	178,155,226.75	19.58	87,793,092.33
归属于上市公司股东的净资产	2,230,013,245.28	1,965,915,438.04	13.43	1,785,650,496.61
经营活动产生的现金流量净额	30,117,673.06	-8,619,656.81	449.41	74,749,395.24
期末总股本	534,071,628.00	445,059,690.00	20.00	445,059,690.00
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.40	10.00	0.29
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.40	10.00	0.29

加权平均净资产收益率 (%)	10.45	9.61	增加0.84个百分点	9.40
----------------	-------	------	------------	------

#### 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	289,970,823.84	344,345,019.57	350,211,477.61	608,385,167.80
归属于上市公司股东的净利润	47,075,262.81	47,192,136.21	52,705,542.77	69,757,506.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,976,915.84	44,290,440.99	51,825,900.25	69,947,704.43
经营活动产生的现金流量净额	-27,952,603.47	90,390,815.60	-75,980,221.06	43,659,681.99

#### 五 股本及股东情况

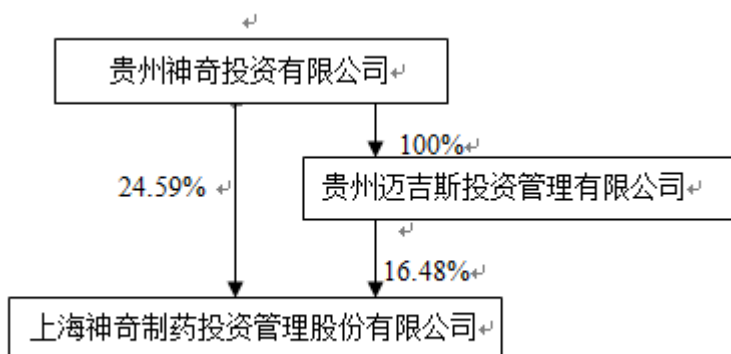
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

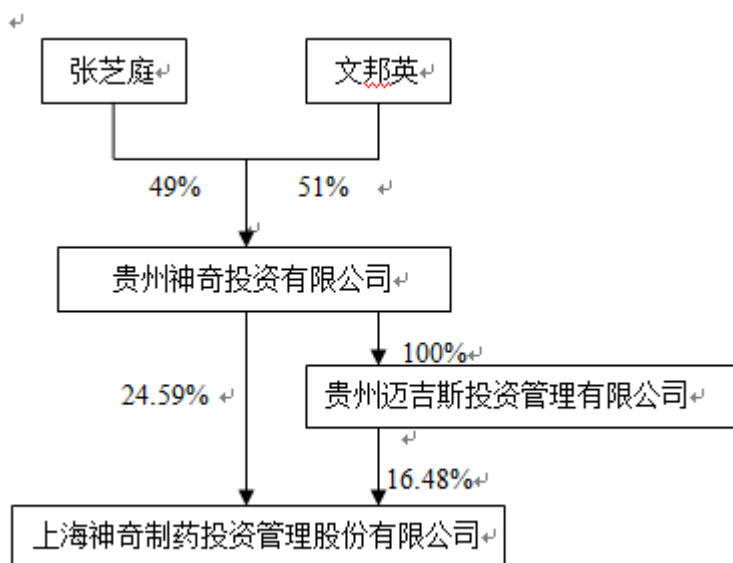
截止报告期末普通股股东总数 (户)		37,817					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		36,724					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
贵州神奇投资 有限公司	21,883,603	131,301,620	24.59	60,795,165	质押	131,200,000	境内 非国 有法 人
贵州迈吉斯投 资管理有限公 司	14,666,991	88,001,946	16.48	88,001,946	无		境内 非国 有法 人
贵阳新柏强投 资有限责任公 司	12,791,757	76,750,540	14.37	76,750,540	质押	32,000,000	境内 非国 有法 人
贵阳神奇星岛 酒店有限公司	6,667,958	40,007,750	7.49	40,007,750	质押	19,200,000	境内 非国

							有法人
贵阳柏康强咨询管理有限责任公司	6,089,065	36,534,389	6.84	36,534,389	无		境内非国有法人
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	-9,895,068	2,521,532	0.47	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	1,618,121	1,618,121	0.30	0	未知		其他
上海百联集团股份有限公司	256,000	1,536,000	0.288	0	未知		其他
刘雪	758,477	758,477	0.14	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	652,400	652,400	0.12	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一一致行动人或存在关联关系。						

## 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年医药行业政策密集出台，以药品采购、分级诊疗、医保控费、药品注册审评、公立医院改革等为重点的医改工作更加深化，兼受宏观经济形势影响，医药行业整体增速放缓。面对众多不利因素，公司继续紧守根基，紧跟变革与创新的时代步伐，不断进行技术突破和管理创新，充分发挥公司产品资源和品牌优势，拓宽市场渠道和领域，正确处理生产经营、规范运作和战略发展关系，努力挖潜增效，求真务实，勤奋履职，圆满完成了公司制定的年度经营目标。

回顾过去一年的工作，公司重点开展了以下工作：

1、培育新兴业态，拥抱互联网，推动公司互联发展。2015年，公司凭借“神通广大”网络信息平台进行产业链的延展工作，进一步拉近与经销商、消费者的距离，快速提升公司及产品知名度和美誉度，促进了“神奇”系列产品零售市场的快速增长，扩大了产品市场占有率。目前，“神通广大网”上线客户已达2万余家，已为下一步“神通广大网”发挥更大功能打下一定基础。2015年，公司荣获第六届金鼠标·数字营销大赛“最具数字营销创新精神品牌”奖和第三届梅花营销创新奖“最佳视频营销创新奖铜奖”。

2、加强技术创新，不断提升公司核心竞争力。公司高度重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。2015年，公司新增发明专利10项，其中发明专利6件，外观设计专利4件；全资子公司贵州神奇药业有限公司通过国家《企业知识产权管理规范》认证并获得国家知识产权优势企业称号；控股子公司贵州金桥药业有限公司申报贵州省高新技术企业顺利通过认证，其“一种斑蝥酸钠注射液制备方法”（专利号：201110091547.3）获得第十七届中国专利优秀奖（国家级）；控股孙公司贵州盛世龙方制药股份有限公司获得高新技术企业证书。

3、加快质量升级，确保公司所有生产线全部顺利通过新版GMP认证。在全体员工的共同努力下，公司加快质量升级，严格生产质量管理，目前，公司下属所有生产线全部顺利通过新版GMP认证，为公司药品生产提供强有力的质量保证，市场供应保障能力显著增强。

4、继续调整营销布局，确保顺利完成年度销售目标。2015年，公司营销中心继续调整营销

布局，以“4个建立”为抓手，即“建立可控终端销售体系、建立专业终端促销队伍、建立专业 KA 团队和建立神通广大信息化平台”，将终端客户、终端队伍和消费者紧密链接，从定向调控到结构优化，从创新驱动到内需发力，实现销售收入比上年有较大幅度的增长。

5、深化对外合作，拓展公司发展空间，支撑公司未来可持续发展。截至 2015 年底，公司投资组建商业公司共 3 家，即：重庆神奇康正医药有限公司、吉林神奇康正医药有限公司，广东神奇医药有限公司，合计整合品种上百个，涉及到止咳类、小儿类、感冒类、妇科类、补益类、跌打伤类、抗生素类等。从 OTC 药品向保健品、功能食品、医疗器械等领域发展，拓展市场第二空间，丰富公司产品线，不断扩大产品资源，努力铸就“神奇”品牌成长为医药健康大产业中的大品牌，支撑公司未来可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 159,291.25 万元，同比增长 23.13%；实现利润总额 25,878.68 万元，同比增长 20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,673.04 万元，同比增长 20.29%。

## 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。

子公司名称

贵州金桥药业有限公司

贵州神奇药业有限公司

贵州柏强制药有限公司

广东神奇医药有限公司

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

公司名称	上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人	张芝庭
日期	2016-04-27