

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 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。
- 4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2016 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 0.3 元（含税），共计派发现金红利 16,022,148.84 元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。

二 公司基本情况

1 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	冯斌	
办公地址	上海市威海路128号长发大厦613室	
电话	021-53750009	
电子信箱	shanghaiys@126.com	

2 报告期公司主要业务简介

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。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，公司主要采用自动比价定量采购操作模式（前提是合格供应商），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部门批准后，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）以及部份县级以上公立医疗机构。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分销商体系，以确保产品的无缝覆盖。在终端促销上，自建以精准数据体系为支撑，以“4 个建立”为抓手，建立专业的渠道销售体系、建立专业的 KA 连锁销售体系、建立可控的合规控销体系、建立中标产品销售体系。形成四维一体的销售组合，确保完成各项销售指标。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。

4.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。2016 年是十三五的开局之年，也是我国医药行业的政策变革大年。国务院、国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局等部门相继颁布多条政策法规，涉及到医疗与药品、生产企业与流通企业、医院与患者等各个领域。仿制药一致性评价、临床数据自查、工艺核查严把质量关，加速了整个行业的优胜劣汰；医保目录的调整推进了“新医保”时代的进程；流通核查及两票制全面实施加速了医药流通行业的重组。在各项政策的推动下，我国医药改革正步入规范的快车道。由此，引起的医药市场格局发生了较大变化，医药行业增速缓慢。据国家统计局的数据，2016 年全国规模以上医药制造业实现主营业务收入人民币 28,063 亿元，同比增长 9.7%，实现利润总额人民币 3,003 亿元，同比增长 13.9%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,002,497,784.13	2,670,817,033.69	12.42	2,253,569,648.02
营业收入	1,597,867,921.92	1,592,912,488.82	0.31	1,293,713,330.65
归属于上市公司股东的净利润	182,059,820.34	216,730,448.68	-16.00	180,170,055.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,045,848.23	213,040,961.51	-21.59	178,155,226.75
归属于上市公司股	2,358,936,674.96	2,230,013,245.28	5.78	1,965,915,438.04

东的净资产				
经营活动产生的现金流量净额	570,413.82	30,117,673.06	-98.11	-8,619,656.81
基本每股收益（元/股）	0.34	0.44	-22.73	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.44	-22.73	0.40
加权平均净资产收益率（%）	7.84	10.45	减少2.61个百分点	9.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	250,002,527.24	395,820,585.31	337,293,822.86	614,750,986.51
归属于上市公司股东的净利润	37,749,697.80	31,438,320.72	28,845,163.28	84,026,638.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,916,296.17	32,334,679.21	28,705,363.95	70,089,508.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,733,583.58	86,031,182.19	7,892,301.93	-90,619,486.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

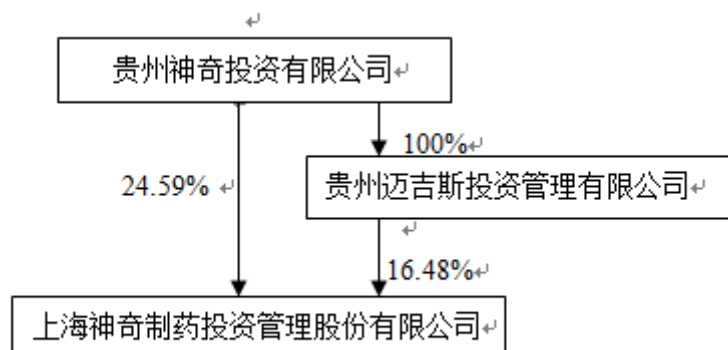
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		44,674					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		38,478					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
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）		0					
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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

				股份 数量			
贵州神奇投资有 限公司	0	131,301,620	24.59	0	质押	131,100,000	境内 非国 有法 人
贵州迈吉斯投资 管理有限公司	0	88,001,946	16.48	0	无	0	境内 非国 有法 人
贵阳神奇星岛酒 店有限公司	0	40,007,750	7.49	0	质押	40,007,750	境内 非国 有法 人
张沛	26,000,000	26,000,000	4.87	0	无	0	境内 自然 人
张娅	26,000,000	26,000,000	4.87	0	无	0	境内 自然 人
张云会	9,105,500	9,105,500	1.71	0	未知		境内 自然 人
张云辉	8,005,000	8,005,000	1.50	0	未知		境内 自然 人
王黎	5,480,040	5,480,040	1.03	0	未知		境内 自然 人
长江证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户		3,432,876	0.64	0	未知		其他
中信证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户		3,218,965	0.60	0	未知		其他
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、神奇星岛、张沛、张娅为一致行动人，以上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行动人或存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

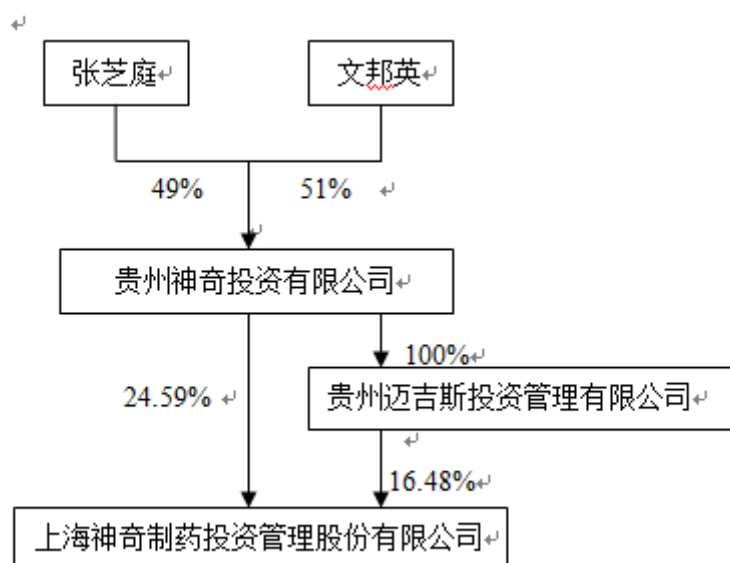
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年公司营业总收入 159,786.79 万元，同比增长 0.31%；实现净利润 17,665.20 万元，同比减少 19.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,205.98 万元，同比减少 16.00%；基本每股收益 0.34 元，同比减少 22.73%。

导致暂停上市的原因

适用 不适用

2

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用