证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-033

贵州信邦制药股份有限公司

2013 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	信邦制药	股票代码	002390
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈韶	肖越越
电话	0851-8660261	0851-8660261
传真	0851-8660280	0851-8660280
电子信箱	xygg1996@163.com	xyy5288@163.com

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	569,487,922.11	447,572,062.56	27.24%	361,864,803.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,237,319.07	47,828,990.38	-15.87%	46,078,753.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,026,979.74	41,285,840.56	-12.74%	43,931,826.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,338,192.38	-36,464,189.13	-41.48%	-39,866,590.47
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	3.93%	4.79%	-0.86%	4.77%

	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,486,623,299.24	1,334,620,165.78	11.39%	1,243,558,218.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,034,901,700.59	1,017,670,601.73	1.69%	980,257,607.50

(2)前10名股东持股情况表

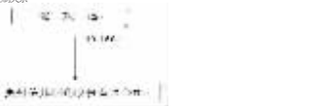
报告期末股东总数	6,822	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	5,386

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
张观福	境内自然人	40.16%	69,720,000	52,290,000	质押	69,720,000
中国长城资产管理公司	国有法人	6.09%	10,568,390	0		
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	国有法人	2.61%	4,530,304	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金		2.48%	4,313,507	0		
吕玉涛	境内自然人	2%	3,463,597	2,597,698	质押	1,497,300
杜健	境内自然人	1.66%	2,887,500	2,587,500	质押	2,580,000
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		1.61%	2,798,412	0		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金		1.5%	2,609,402	0		
张俣	境内自然人	1.37%	2,370,000	2,370,000	质押	2,370,000
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托		1.19%	2,066,146	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

(3)以和报告期末披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

(1)2013年工作回顾回顾

2013年,公司经营回顾以“突破、稳合凝发展,紧紧围绕董事会制定的年度经营计划目标任务,以人为本强抓管理,积极推进各项工作,公司全年实现销售6.66亿元(含税),迈亿品种3个,战心部投资2亿元,脉血圆梦16亿元,脑控叶片3亿元,销售业绩创历史新高。为公司的稳定发展打下了坚实的基础。

2013年公司实现营业收入6.69亿元,同比增长27.24%;实现净利润4,023万元,比去年同期下降15.87%;归属于母公司所有者的净利润为4,023万元,比去年同期下降15.87%;扣除非经常性损益后的净利润为3,602万元,比去年同期下降12.74%。

1.公司在2013年做了以下几个方面的工作:

第一,整合凝发展进行重大资产重组

2013年3月,公司以定向增发的方式收购贵州益佰重庆药业有限公司,同年12月向中国证监会提交了申报材料,并于2014年2月获得了审批通过。科开医药是省内实力强健的区域性医药流通企业,下辖药品零售公司、器械公司和家知石度软商的医院,拥有2000余标位,在贵州省内形成了以贵阳市为核心开拓外辐射的医疗流通和医疗服务网络,形成了较为完善的医疗卫生人才培养体系和较为成熟的运营模式。

本次重组完成后,标志着公司从单一的制药企业成功转型为集医疗企业为一体的医药医疗产业集团,公司的经营产规模、扩展了公司在贵州省内的区域性规模和市场份额,为公司的稳定发展奠定了坚实基础。

公司将充分发挥产业优势,整合现有资源,提高中药材原料的质量与安全,制订科学的原料基地标准,2013年公司与江苏省中医院共同投资成立了贵州同德药业有限公司,在贵州新建一条现代化中药饮片生产基地。

第二,研究中药产品,加强新产品的研发,提高产品的竞争力

2013年公司继续加大科研投入力度,不断改进和提高研发水平,优化研发组织结构和团队,多规推进上市品种再研究和新产品研发,加快新产品上市进度。

1.新产品研究

(1)完成了复方奥美拉唑胶囊基础研究工作,并已进行了临床数据分析和研究报告,同时进行了2个规格共批的试生产。现正在进行临床研究报告总结。

(2)根据国家中保办的补充材料通知,完成了花花胶囊的质量标准研究并完成了花花胶囊的质量标准研究及其他相关工作,并已向国家中保办申请。

2.系统法律法规所需的研究

为了不断提高产品质量,控效和安全性,培育重大产品,公司申报了国家科技部“重大新药创制”科技重大专项“十二五”实施计划2014年新增课题《中药大品种益心舒胶囊技术改造研究》,并顺利通过审核。目前正在进行课题子课题的申报。

公司与北京中医药大学合作,对益心舒胶囊、贵民医治胶囊进行了质量标准的提升与评价研究项目。

3.知识产权申报注册工作

2013年,公司对对益心舒胶囊、贵民医治胶囊两个基药品种已申请19件专利,正在准备7件专利,对上述品种进行全方位的保护。

第三,创新生产管理模式生产效率

1.通过对公司在线产品生产工艺的分析研究,开展了包括药材饮料、工艺变更等多项在生产环节的工艺创新与改进,在保证产品质量的前提下,降低了生产成本,降低了能源消耗。

2.响应国家GMP管理要求,注重生产过程的规范管理,创新生产管理模式,追求人与人、人与设备、设备与设备之间的有机协调的完美配合,提高了生产效率。

第六,公司募集资金使用情况

公司按公开发行募集资金管理办法,募集资金全部存入民营银行,610万元,募集资金净额为66,928459万元,扣除募集资金项目投资需求19,600000万元后,超额募集资金为47,328459万元。截至2013年12月31日,公司累计使用超额募集资金6,000万元“长医时替胶囊”,5,500万元永大科技政策款2,777684万元改善医疗服务能力和增加流动资金,公司募集资金累计使用了募集资金的95.48%投入,剩余募集资金13,0436万元。

2.公司2013年主要经营情况

(1)公司对技术创新投入情况

2013年,公司对技术创新投入,在现状证胶囊两个基药品种已申请19件专利,正在准备7件专利,对上述品种进行全方位的保护。

(2)公司对技术创新投入的成果

1.通过对公司在线产品生产工艺的分析研究,开展了包括药材饮料、工艺变更等多项在生产环节的工艺创新与改进,在保证产品质量的前提下,降低了生产成本,降低了能源消耗。

2.响应国家GMP管理要求,注重生产过程的规范管理,创新生产管理模式,追求人与人、人与设备、设备与设备之间的有机协调的完美配合,提高了生产效率。

第六,公司募集资金使用情况

公司按公开发行募集资金管理办法,募集资金全部存入民营银行,610万元,募集资金净额为66,928459万元,扣除募集资金项目投资需求19,600000万元后,超额募集资金为47,328459万元。截至2013年12月31日,公司累计使用超额募集资金6,000万元“长医时替胶囊”,5,500万元永大科技政策款2,777684万元改善医疗服务能力和增加流动资金,公司募集资金累计使用了募集资金的95.48%投入,剩余募集资金13,0436万元。

(3)原材料价格波动情况

2013年,公司对对益心舒胶囊、贵民医治胶囊两个基药品种已申请19件专利,正在准备7件专利,对上述品种进行全方位的保护。

(4)报告期内实现的主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、其他业务利润、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额等数据及其同比变动情况,以及报告期内主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、其他业务利润、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额等数据发生重大变动的情况,并对其变动原因作出说明。

2013年公司实现营业收入6.69亿元,同比增长27.24%;实现净利润4,023万元,比去年同期下降15.87%;扣除非经常性损益后的净利润为3,602万元,比去年同期下降12.74%。公司经营业绩稳定,公司主要产品品牌优势明显,市场份额稳定,公司主要产品的销售收入保持稳定增长。

(5)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析:

单位:万元

项目	2013年度	2012年度	增减额	变动幅度
销售费用	24,851.41	19,426.97	5,424.44	27.92
管理费用	5,260.99	3,336.25	1,924.74	57.69
财务费用	1,144.21	77.55	1,066.66	1375.45
资业外支出	452.04	78.93	373.11	472.69
所得税费用	810.61	979.99	-169.38	-17.28

变动原因分析:

(1)销售费用支出较上年同期增加,主要是随着公司销售规模的扩大,加大了市场开发的投入,加大了产品专业推广的投入,以及新增市场人员和应增加工资、差旅费等费用所致。

(2)管理费用支出较上年同期增加,主要是新增子公司生产经营费用,行政费用、差旅费用增加所致。

(3)财务费用较上年同期增加,主要是公司票据规模的扩大,增加利息支出,定期存款减少导致存款利息减少所致。

(4)报告期资业外支出较上年同期,主要是固定资产报废及对外捐赠增加所致。

12.现金流量同比变化情况及主要原因:

单位:万元

项目	2013年度	2012年度	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,133.82	-3,646.42	1,512.60	41.48
投资活动产生的现金流量净额	-13,689.81	-12,808.84	-880.97	-6.88
筹资活动产生的现金流量净额	5,252.44	1,135.77	4116.67	362.47

变动原因分析:

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是新增应付款比上年同期增加以及收取代理商保证金所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是公司支付土地出让金新增土地使用权所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是银行借款增加所致。

13.公司主要子公司的经营情况及业绩分析

(1)贵州信邦医药有限公司

成立日期:1993年8月21

注册资本:3,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:自产自销大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂、原料药(甘草酸二胺)

公司持有100%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计,截止2013年12月31日,贵州远东药业有限公司总资产7,523033万元,净资产1,241547万元,2013年无营业收入,实现净利润-0.1159万元。

(2)贵州信邦物研究开发有限公司

成立日期:2001年4月30日

注册资本:500万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:技术开发、推广、新药研究;成果转让;中药材品种改良、健康产业投资;技术投资。

公司持有85%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计,截止2013年12月31日,贵州信邦物研究开发有限公司总资产8470万元,净资产-14.817万元,2013年无营业收入,实现净利润-2573万元。

(3)贵州信邦制业有限公司

成立日期:1997年2月14日

注册资本:100万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发;

公司持有90%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计,截止2013年12月31日,贵州信邦制业有限公司总资产5816.17万元,净资产-3239万元,2013年营业收入为6087万元,实现净利润1180万元。

(4)贵州信邦医药物流有限公司

成立日期:2011年11月

注册资本:1,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:批发:保健食品;精密仪工、生物化学、试剂产品开发;药品研究;销售:化工产品及原料(不含危险化学品)、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、卫生用品、日用用具、五金用品、家用电器、普通机械、自营和代理各类商品及技术进出口业务。(国家限定或禁止的除外)。

公司持有100%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计,截止2013年12月31日,贵州信邦物流总资产9996.75万元,净资产9993万元,2013年无营业收入,实现净利润1.13万元。

(5)江苏信邦制药有限公司

成立日期:1996年12月21日

注册资本:2,500万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资)

经营范围:许可经营项目:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、酒剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取。

2013年10月公司持有100%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计,截止2013年12月31日,江苏信邦制药有限公司总资产3,826.44万元,净资产1,399.61万元,2013年营业收入为1,249.07万元,实现净利润-738.76万元。

(6)贵州信邦中药材有限公司

成立日期:2013年11月

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:中药材种植管理;中药材种植,销售及技术推广、咨询,中药材收购及销售,开发成果转让,中药材专业复合肥研究,山野菜种植,农产品开发及进出口业务。(以上经营范围涉及国家专项规定的,凭有关部门证件经营)。

公司持有100%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计,截止2013年12月31日,贵州信邦中药材有限公司总资产975.03万元,净资产819.76万元,2013年营业收入5212万元,实现净利润14850万元。

(7)贵州信邦医药商业有限公司

成立日期:2013年12月

注册资本:壹仟万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:中药材种植;中药饮片加工及销售(筹建)(在筹建期内不能从事生产经营活动);医疗保健;休闲度假旅游;生态农业产品开发。(以上涉及前置审批或许可的经营项目,须持审批文件或有效许可证从事生产经营活动)

公司持有85%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计,截止2013年12月31日,贵州信邦中药材有限公司总资产98814万元,净资产98814万元,2013年无营业收入,实现净利润-1186万元。

(二)对公司未来发展的展望

1.医药行业发展趋势

随着国家近期颁布的一系列推动医疗体制改革的深入展开,促进健康服务业发展,鼓励社会资本办医,放宽社会力量办医准入,规范药品流通秩序等政策的出台,标志着医疗改革,特别是公立医院改革从顶层设计到正式落地,给公司的成长创造深远的影响,给公司的成长带来了很好的市场机遇。

2.公司未来发展战略

面对未来国内医疗卫生事业的蓬勃发展的大趋势,公司将制订以“医疗保健、医药流通和医疗服务的三大业务齐头并进,协同发展,进一步增强公司的核心竞争力,成为全国知名的医药医疗产业公司。

(1)优化产品结构,提高市场竞争力

目前我国医药行业主要以中小企业为主,同质化竞争激烈,公司将以现有核心业务体系,深化对中药材种植及饮片生产的投入,继续对公司现有的产品结构进行调整,以期在市场竞争中保持优势。

(2)加大技术创新和通过收购兼并优化产品结构,丰富公司产品类别,将公司打造成中药和化药制剂并重的制药企业,不断提高企业竞争力和市场占有率,进一步增强公司的核心竞争力。

(3)实施GMP改造,提高医药产业发展

公司现有的医药制造,通过注重新产品研发、合作等方式不断保持核心医疗技术优势,以支撑公司在医疗领域的持续深化发展规划。通过收购、自建等方式建设中药材原料基地,以期在中药饮片生产方面实现规模化、集约化、标准化、现代化的生产模式,提高公司的市场竞争力。

(4)加大投资力度,做大做强医药商业流通,同意公司使用自有资金10,000万元对全资子公司贵州信邦药业有限公司进行增资扩股,并于2014年12月31日完成注资。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)坚持技术创新,创造企业核心竞争力

要实现以上目标,公司将坚持以下几个方面的工作:

1.坚持技术创新,创造企业核心竞争力

公司坚持以市场为导向,以技术为支撑,以人才为保障,以制度为保证,以文化为导向,关心员工的身心健康,组织开展春游、运动会、知识竞赛、TEAM活动、征文比赛等等,在紧张的工作之余,增进了解,加强沟通,团结身心,精神振作。

第八,执行董事会决议情况

2013年度,董事会共召开了11次会议,总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、监事等高级管理人员列席了会议,会议共审议了58个议案。公司经理层认真落实董事会的各项决议,深入推进战略,切实完成各项任务。

2.报告期内公司主营业务及经营状况

(1)主要业务的范围:主营产品:脑心通(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取;保健食品生产加工(片剂、胶囊剂、颗粒剂);中药材种植及销售;经核本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种资易方式从事进出口业务。

公司主要业务为中成药的研发、生产、销售,产品主要集中在心脑血管类、消化类等大系列。公司主要产品为益心舒胶囊、脑血圆胶囊、银杏叶片、六味安神胶囊、多靶点甘草片等,公司点睛共济工程通过了国家GMP认证,公司拥有的中成药生产线全部通过了国家GMP认证,公司拥有的中成药生产线全部通过了国家GMP认证,公司拥有的中成药生产线全部