

信息披露 Disclosure

A42 (上接A41版)

亿元,同比增长38.20%,高于行业平均水平10%,近两年的增长率已有不少提高。随着我国制药工业的竞相加期,行业产能增速将不断提高。2011年制药工业产值五个子行业(化学原料药工业、化学药品制剂工业、生物制品工业、中药工业和中药饮片工业)产品产值分别为12.5, 503.03亿元,百强企业的集中度增长至44.18%。若不计算原料药企业在华设立的子公司,中国本土制药企业全年合计销售额达25, 007.93亿元,占全国制药工业总产值的40.05%。根据医药“十二五”规划,十二五期间全国医药工业总产值目标将超20.14亿元,到2015年,全国医药工业总产值将达到30,000亿元。截至2015年,全国前100家企业所占的产值将占到全行业销售收入84.90%以上,而在基本药物领域,将保证至少前20家企业所占产值份额达到80%以上。

在中药行业,综合政策影响、政策支持的影响,中药行业中的优质企业将在今后的竞争中胜出,优质企业集聚起来的竞争优势在未来几年得到更充分的展现,进入更高速的发展期。

2.制约制药行业的竞争情况

(1)心脑血管用药行业的竞争情况

用于治疗心脑血管血管疾病的药物以化学药为主导,随着中国心脑血管疾病的发生率快速增长,用于治疗心脑血管血管疾病的中成药的需求也将迅速上升。作为我国传统医药中治疗手段,中成药以其适应症广泛、耐受性好、毒副作用小等特点优势在我国心脑血管血管疾病市场中占据相当重要的地位。

2008—2012年间,我国心脑血管疾病中成药市场规模由376.14亿元增长到783亿元,年复合增长率为20.13%。一直以来,心脑血管中成药在整个中成药市场占据龙头,遥遥领先于其它类别的中成药。2012年,我国心脑血管中成药市场规模783亿元,增长速度较快,业内预测数据表明,到2015年我国心脑血管、血管市场规模将分别达到302亿元和340亿元。

用于预防、治疗心脑血管血管疾病的中药,常见的主要成分有如丹参提取物、三七、杜仲提取物、银杏叶提取物等,这些天然植物提取物因其疗效可靠、价格低廉,成为我国心脑血管血管病患者广泛使用的药物,具有良好的市场基础和潜在需求。

(2)抗感染用药的竞争情况

在公共卫生健康经济基础相对薄弱等诸多因素制约下,抗感染类药物一直是我国医药市场的领军品种。从产品生命周期来看,抗感染类产品已处于较为成熟的阶段,但作为一种必需药品,其市场容量还有一定的增长空间。

在抗感染市场中,抗菌药物市场中最为盈利的一类之一,也占据中国医药市场的最大份额。据中国医药产品发展研究中心(CMDC)分析,2010年我国医院全身用抗菌药物市场规模达到了972.00亿元,预计2015年我国医院全身用抗菌药物市场规模将超过1,064亿元。

头孢菌素类药物于抗菌谱广、疗效可靠,毒性低且不良反应少,在我国抗菌药物制剂市场中稳占市场龙头地位。2009年,头孢类药品在我国医院终端市场规模约426亿元,同比增长8.90%。但随着头孢类药物市场进入成熟期,加之国家对抗菌药物实行较为严格的分级管理制度,头孢菌素类药物市场规模增长放缓。

(3)儿童用药行业的竞争情况

儿童患者群体常规用药的药物包括解热镇痛药、感冒药、抗感染药、消食定惊药、呼吸系统和营养类药等六大类。在儿科,儿童专用药属于近十年逐步兴起的药品类别,目前,除常见药品如感冒药、解热镇痛药、止咳药、儿童营养类药物外,由于生产投入较大,品种的规格较少,市场竞争比较激烈。整体来看,我国儿童专用药已成为国产品牌生产企业与国外、外资制药企业相互竞争的市场格局。而一些特殊剂型的儿童专用药,如儿童麻醉药、儿童血液透析药等,由于对制药企业的研发和资金实力要求较高,因此形成了“寡头垄断”格局,研发和资金实力雄厚的合资和外资企业在竞争中占据优势。

近年来,随着国内一批领先的儿童用药企业的快速崛起,凭借自身销售渠道优势和成本优势等,国产自有儿童药品市场开始崭露头角。

(4)抗肿瘤用药的竞争情况

妇科肿瘤药的具体品种包括,从适应症看,妇科口服用药可具体分为妇科内分泌药、妇科肿瘤症用药和妇科细胞用药三大类,其中妇科内分泌药超过半数。妇科抗肿瘤产品基本分为外用药物和口服药两大类,产品数量众多,但外用药主要分为洗剂类、栓剂类及贴剂类。由于妇科肿瘤治疗需要长期使用药,中成药因成本较低,作用小,在治疗妇科肿瘤方面发挥着重要作用,中成药在口服妇科肿瘤药物市场有明显优势。在妇科肿瘤类抗肿瘤药中,中成药占了71%的市场份额,而化学原料药仅占29%,中成药与西药的占比基本为7:3。在终端销售方面,目前,我国妇科肿瘤类抗肿瘤药的销售渠道主要集中在零售和医院市场,其中零售市场是主要的销售渠道,约占整个妇科肿瘤类用药比例的68%;而医院市场则占整个妇科肿瘤类用药的32%。

我国妇科用药市场容量大,但市场竞争较为激烈,生产厂家众多,目前,缺乏产品表现突出的领导性品牌。妇科中成药市场销售的品牌集中度不高,市场较为分散,销量前十大产品的市场占有率仅为28%。

五、发行人与业务生产经营活动有关的资产权属情况

(一)主要固定资产情况

公司以主要固定资产有房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等,截至2014年6月30日,公司拥有的固定资产情况如下:

1、固定资产具体情况

类 别	原值	累计折旧	减值准备	账面净值	成新率
房屋及建筑物	12,859.68	2,298.34	—	10,561.34	81.49%
机器设备	4,484.57	2,113.10	7.84	2,363.63	52.71%
运输工具	460.12	214.61	—	245.51	53.36%
办公及电子设备	957.36	492.93	—	464.43	48.51%
电子设备及其他	239.30	135.71	—	103.59	43.29%
合 计	18,201.03	5,164.69	7.84	13,028.50	71.58%

2、主要生产设备情况

序号	设备名称	原值(万元)	净值(万元)	成新率	可使用年限	归属
1	口服制剂生产线	376.25	214.78	57.08%	6.0	湖南制药
2	净化设备	191.42	15.73	8.23%	0.5	方盛制药
3	净化工程	180.06	56.38	31.43%	1.4	方盛制药
4	纯化水系统	138.30	26.50	19.47%	1.2	方盛制药
5	湖南制药纯化水系统	88.02	50.24	57.08%	5.5	湖南制药
6	纯化水系统	65.56	60.38	92.11%	9.2	方盛制药
7	油气回收装置	65.47	55.64	84.99%	8.4	方盛制药
8	中试投料罐等中试设备	49.40	39.49	80.00%	8.4	方盛制药
9	胶囊灌装生产线	36.80	7.14	19.40%	1.5	方盛制药
10	全自动胶囊充填机	31.60	5.38	17.03%	1.3	方盛制药
11	全自动胶囊充填机	25.21	21.43	84.99%	8.4	方盛制药
12	颗粒自动包装机	23.93	2.08	8.69%	0.3	方盛制药
13	高速液相色谱仪	23.56	17.13	72.89%	7.0	湖南制药
14	高效液相色谱仪(电脑)	23.08	21.42	92.88%	9.3	湖南制药
15	高效液相色谱仪	22.85	13.10	57.36%	5.5	湖南制药
16	Z949 型液相色谱仪	22.65	20.25	89.71%	8.9	湖南制药
17	超微量分光光度计	22.22	18.89	85.01%	8.4	方盛制药
18	智能化液相色谱仪及一体机	21.79	21.28	97.66%	9.8	方盛制药
19	水溶液灌装生产线	20.28	17.37	86.04%	8.4	方盛制药
20	水溶液灌装生产线	20.28	17.37	96.78%	8.4	方盛制药
21	燃油蒸汽锅炉	20.05	5.54	27.58%	1.6	方盛制药

3、房屋所有权情况

截至2014年6月30日,本公司及控股子公司共有13处房屋所有权,具体情况如下:

(1)方盛制药

方盛制药共有取得房产证的房屋处,具体情况如下:

序号	房产证号	用途	面积(m ²)	位置
1	长沙房产证字第709178226号	工厂厂房	2,346.42	长沙高新区麓谷麓谷大道19号方盛公司合建舍
2	长沙房产证字第709178235号	办公	1,685.20	长沙高新区麓谷麓谷大道19号方盛公司合建舍
3	长沙房产证字第709178217号	工厂厂房	7,025.21	长沙高新区麓谷麓谷大道19号方盛公司合建舍
4	长沙房产证字第711181986号	宿舍楼	1,287.01	长沙高新区麓谷麓谷大道19号方盛公司合建舍
5	长沙房产证字第711230863号	其他	49.29	长沙高新区麓谷麓谷大道19号方盛公司合建舍
6	长沙房产证字第711532105号	工业	7,762.51	长沙高新区麓谷麓谷大道19号方盛公司合建舍
7	长沙房产证字第711532095号	工业	270.40	长沙高新区麓谷麓谷大道19号方盛公司合建舍
8	长沙房产证字第711532077号	工业	7,191.58	长沙高新区麓谷麓谷大道19号方盛公司合建舍
9	长沙房产证字第711532072号	工业	14,192.29	长沙高新区麓谷麓谷大道19号方盛公司合建舍

此外,方盛制药2014年6月末尚未取得房产证房屋的情况如下:

方盛制药因政府专项资金用于补助安置引进人才而购置商品房一套,建筑面积为1495.6平方米,购房的总款金额888.11万元,位于长沙岳麓区金星中路288号的方盛湖湾村,目前该房屋产权证正在办理之中。

方盛制药位于长沙高新区麓谷麓谷大道19号,2014年6月末已建成转为固定资产的房屋建筑物包括厂房、研发综合楼各一座,该等房屋的产权证于2014年6月16日取得,房产证登记面积为长沙房产证字第714224022号,长沙房产证字第714224033号,建筑面积分别为2,529.51平方米,603.76平方米。

(2)湖南制药

湖南制药共有房屋处4处,具体情况如下:

序号	房产证号	用途	面积(m ²)	位置
1	长沙房产证字第0002113号	提取车间	1,790.30	长沙高新区麓谷麓谷大道19号湖南制药
2	长沙房产证字第0002112号	制剂车间	4,155.74	长沙高新区麓谷麓谷大道19号湖南制药
3	长沙房产证字第0002110号	仓储车间	1,685.87	长沙高新区麓谷麓谷大道19号湖南制药
4	长沙房产证字第00023798号	办公楼	2,001.71	长沙高新区麓谷麓谷大道19号湖南制药

此外,湖南制药的厂区建设综合,主要用于员工宿舍和对外出租,该房屋已取得长沙市规划局麓谷分局核发的建设(2008)字第106号《长沙高新区麓谷麓谷大道19号湖南制药厂区建设规划许可证》,有效期至2012年6月3日。该许可证到期后已无法办理延期,故该综合楼无法办理相关房产证。该房屋用于用于员工宿舍和对外出租,并非用于公司自主的生产经营,且账面价值较低,对公司的生产经营无重大不利影响,也不构成本次公开发行上市的实质障碍。

发行人实际控制人张庆华承诺,若违反上述承诺无法办理产权证导致公司财产损失,其本人将承担由此而引发的相应经济责任。

(三)主要无形资产

1、商标

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及控股子公司共有注册商标所有权共计102项,其中有四项商标正在诉讼中,正在办理续展之中。

2、专利

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人拥有发明专利9项和实用新型专利14项,外观设计专利7项(实用新型专利由申请日起10年),另有1项发明专利(“ZL 2007/0111567.6”)已转让给体外膜肺氧合设备登记手续,具体如下:

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	所属主体
1	一种治疗慢性关节炎的药物及剂型	发明	ZL 2005.1031873.X	2005-07-15	方盛制药
2	一种治疗关节炎的药物及剂型	发明	ZL 2005.1031874.X	2005-07-15	方盛制药
3	一种治疗糖尿病及其并发症	发明	ZL 2006.1008666.6	2006-06-22	方盛制药
4	用于治疗血管性痴呆的药物及剂型	发明	ZL 2007.0111566.7	2007-06-19	方盛制药
5	用于治疗小儿癫痫的药物及剂型	发明	ZL 2007.0111567.1	2007-06-19	方盛制药
6	药物组合及其应用	发明	ZL2010.0104882.0	2010-04-16	方盛制药
7	一种治疗心脑血管疾病药物	发明	ZL2006.1009860.6	2006-06-30	方盛制药
8	糖尿病及其并发症的治疗方法	发明	ZL2012.01000420.0	2012-01-06	方盛制药
9	利尿剂及其制备方法	发明	ZL2011.0106282.5	2011-12-29	方盛制药
10	N-(2-苄基-5-甲氧基苯基)羧酸及其衍生物	发明	ZL2011.0106282.5	2011-10-31	方盛制药
11	利尿剂	发明专利	ZL2013.0128220.7	2013-10-30	方盛制药
12	药品组合物	发明专利	ZL2013.0303194.7	2013-01-27	方盛制药

注:发行人于2012年5月与广州博济医药生物技术股份有限公司签订“专利转让合同,约定发行人将上述12项“用于治疗血管性痴呆的药物”无偿转让给广州博济医药生物技术股份有限公司。由于2011年12月10日发行人与广州博济医药生物技术股份有限公司签署《股权转让协议》,约定发行人将已取得权属清晰的专利中6项专利无偿转让给广州博济,转让费总额为人民币100万元,该笔转让费由博济支付,故该等专利“用于治疗血管性痴呆的药物”。目前,该专利转让的变更登记手续尚未办理。

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其控股子公司拥有土地使用权,均通过出让方式取得,具体情况如下:

序号	土地使用权证号	用途	面积(m ²)	位置	使用起止期限	所属主体
1	长国用(2009)第04243号	工业用地	12,800.21	岳麓区麓谷	2002/11/13-2052/11/13	方盛制药
2	长国用(2010)第02595号	工业用地	52,450.26	岳麓区麓谷	2007/8/17-2057/8/17	方盛制药
3	长国用(2014)第02052号	工业用地	44,392.70	长沙高新区麓谷麓谷大道19号	2063/9/27-2163/9/27	湖南制药
4	长国用(2011)第06091号	工业用地	18,151.17	岳麓区麓谷麓谷大道19号	2006/12/28-2106/12/28	湖南制药

4、业务资质

(1)发行人拥有血塞通分散片、三七骨痛酊等产品新药证书共计17件。

(2)发行人及控股子公司湖南制药持有药品生产许可证共计114个,部分药品批准文号已超15年。发行人及控股子公司已向湖南省药监局进行了再注册申请,并取得了《再注册批件》或《药品再注册审查受理通知书》。

(三)特许经营权

1、药品生产许可证

2006年1月1日,湖南省药监局向方盛有限核发了《药品生产许可证》(湘湘HbZ00050004),该许可证记载生产范围为“硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、注射剂(含头孢菌素类)、散剂、粉剂、颗粒剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)”,有效期至2010年12月31日。2009年11月12日,鉴于方盛有限现为方盛制药,湖南省药监局核发了《药品生产许可证》。2011年1月11日,湖南省药监局向湖南制药核发了新的《药品生产许可证》(湘湘H0100114),该证书有效期至2015年12月31日。2012年7月26日,方盛制药因湖南高新区新增生产范围,湖南省药监局核发了变更后的《药品生产许可证》。

2、土地他项权

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其控股子公司拥有土地使用权,均通过出让方式取得,具体情况如下:

序号	土地使用权证号	用途	面积(m ²)	位置	使用起止期限	所属主体
1	长国用(2009)第04243号	工业用地	12,800.21	岳麓区麓谷	2002/11/13-2052/11/13	方盛制药
2	长国用(2010)第02595号	工业用地	52,450.26	岳麓区麓谷	2007/8/17-2057/8/17	方盛制药
3	长国用(2014)第02052号	工业用地	44,392.70	长沙高新区麓谷麓谷大道19号	2063/9/27-2163/9/27	湖南制药
4	长国用(2011)第06091号	工业用地	18,151.17	岳麓区麓谷麓谷大道19号	2006/12/28-2106/12/28	湖南制药

4、业务资质

(1)发行人拥有血塞通分散片、三七骨痛酊等产品新药证书共计17件。

(2)发行人及控股子公司湖南制药持有药品生产许可证共计114个,部分药品批准文号已超15年。发行人及控股子公司已向湖南省药监局进行了再注册申请,并取得了《再注册批件》或《药品再注册审查受理通知书》。

(三)特许经营权

1、药品生产许可证

2006年1月1日,湖南省药监局向方盛有限核发了《药品生产许可证》(湘湘HbZ00050004),该许可证记载生产范围为“硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、注射剂(含头孢菌素类)、散剂、粉剂、颗粒剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)”,有效期至2010年12月31日。2009年11月12日,鉴于方盛有限现为方盛制药,湖南省药监局核发了《药品生产许可证》。2011年1月11日,湖南省药监局向湖南制药核发了新的《药品生产许可证》(湘湘H0100114),该证书有效期至2015年12月31日。2012年7月26日,方盛制药因湖南高新区新增生产范围,湖南省药监局核发了变更后的《药品生产许可证》。

2、土地他项权

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其控股子公司拥有土地使用权,均通过出让方式取得,具体情况如下:

序号	土地使用权证号	用途	面积(m ²)	位置	使用起止期限	所属主体
1	长国用(2009)第04243号	工业用地	12,800.21	岳麓区麓谷	2002/11/13-2052/11/13	方盛制药
2	长国用(2010)第02595号	工业用地	52,450.26	岳麓区麓谷	2007/8/17-2057/8/17	方盛制药
3	长国用(2014)第02052号	工业用地	44,392.70	长沙高新区麓谷麓谷大道19号	2063/9/27-2163/9/27	湖南制药
4	长国用(2011)第06091号	工业用地	18,151.17	岳麓区麓谷麓谷大道19号	2006/12/28-2106/12/28	湖南制药

4、业务资质

(1)发行人拥有血塞通分散片、三七骨痛酊等产品新药证书共计17件。

(2)发行人及控股子公司湖南制药持有药品生产许可证共计114个,部分药品批准文号已超15年。发行人及控股子公司已向湖南省药监局进行了再注册申请,并取得了《再注册批件》或《药品再注册审查受理通知书》。

(三)特许经营权

1、药品生产许可证

2006年1月1日,湖南省药监局向方盛有限核发了《药品生产许可证》(湘湘HbZ00050004),该许可证记载生产范围为“硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、注射剂(含头孢菌素类)、散剂、粉剂、颗粒剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)”,有效期至2010年12月31日。2009年11月12日,鉴于方盛有限现为方盛制药,湖南省药监局核发了《药品生产许可证》。2011年1月11日,湖南省药监局向湖南制药核发了新的《药品生产许可证》(湘湘H0100114),该证书有效期至2015年12月31日。2012年7月26日,方盛制药因湖南高新区新增生产范围,湖南省药监局核发了变更后的《药品生产许可证》。

2、土地他项权

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其控股子公司拥有土地使用权,均通过出让方式取得,具体情况如下:

序号	土地使用权证号	用途	面积(m ²)	位置	使用起止期限	所属主体
1	长国用(2009)第04243号	工业用地	12,800.21	岳麓区麓谷	2002/11/13-2052/11/13	方盛制药
2	长国用(2010)第02595号	工业用地	52,450.26	岳麓区麓谷	2007/8/17-2057/8/17	方盛制药
3	长国用(2014)第02052号	工业用地	44,392.70	长沙高新区麓谷麓谷大道19号	2063/9/27-2163/9/27	湖南制药
4	长国用(2011)第06091号	工业用地	18,151.17	岳麓区麓谷麓谷大道19号	2006/12/28-2106/12/28	湖南制药

4、业务资质

(1)发行人拥有血塞通分散片、三七骨痛酊等产品新药证书共计17件。

(2)发行人及控股子公司湖南制药持有药品生产许可证共计114个,部分药品批准文号已超15年。发行人及控股子公司已向湖南省药监局进行了再注册申请,并取得了《再注册批件》或《药品再注册审查受理通知书》。

(三)特许经营权

1、药品生产许可证

2006年1月1日,湖南省药监局向方盛有限核发了《药品生产许可证》(湘湘HbZ00050004),该许可证记载生产范围为“硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、注射剂(含头孢菌素类)、散剂、粉剂、颗粒剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)”,有效期至2010年12月31日。2009年11月12日,鉴于方盛有限现为方盛制药,湖南省药监局核发了《药品生产许可证》。2011年1月11日,湖南省药监局向湖南制药核发了新的《药品生产许可证》(湘湘H0100114),该证书有效期至2015年12月31日。2012年7月26日,方盛制药因湖南高新区新增生产范围,湖南省药监局核发了变更后的《药品生产许可证》。

2、土地他项权

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其控股子公司拥有土地使用权,均通过出让方式取得,具体情况如下:

序号	土地使用权证号	用途	面积(m ²)	位置	使用起止期限	所属主体
1	长国用(2009)第04243号	工业用地	12,800.21	岳麓区麓谷	2002/11/13-2052/11/13	方盛制药
2	长国用(2010)第02595号	工业用地	52,450.26	岳麓区麓谷	2007/8/17-2057/8/17	方盛制药
3	长国用(2014)第02052号	工业用地	44,392.70	长沙高新区麓谷麓谷大道19号	2063/9/27-2163/9/27	湖南制药
4						