公司代码:600436　　公司简称:片仔癀

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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上海证券交易所网站或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。

1.2 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 | 片仔癀 | 600436 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈金城 | 颜春红 |
| 电话 | 0596-2305239 | 0596-2301955 |
| 传真 | 0596-2300313 | 0596-2300313 |
| 电子信箱 | pzhcjc@263.net | pzhych@zzpzh.com |

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,649,637,158.82 | 3,101,391,185.80 | 17.68 | 2,044,575,788.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,908,439,327.57 | 2,376,698,755.56 | 22.37 | 1,369,185,969.65 |
| | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,499,645.46 | 274,336,209.74 | -3.59 | 162,398,128.50 |
| 营业收入 | 1,453,869,771.99 | 1,395,868,518.78 | 4.16 | 1,171,153,738.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 438,828,802.74 | 429,768,408.02 | 2.11 | 348,529,663.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 381,543,084.68 | 403,775,121.19 | -5.51 | 318,629,193.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.79 | 23.74 | 减少6.95个百分点 | 28.84 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.73 | 2.73 | - | 2.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.73 | 2.73 | - | 2.25 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

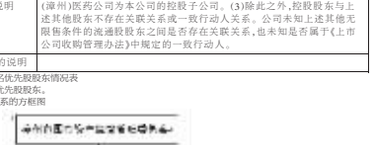
| 截止报告期末股东总数(户) | 23,663 |
|---|---|
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 12,430 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

| 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 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 漳州市九龙江集团有限公司 | 国家 | 57.92 | 93,188,200 | | 无 | |
| 王富济 | 境内自然人 | 4.66 | 7,504,867 | | 未知 | |
| 片仔癀(漳州)医药有限公司 | 国有法人 | 1.16 | 1,871,930 | | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.76 | 1,214,825 | | 未知 | |
| 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 未知 | 0.66 | 1,061,995 | | 未知 | |
| 华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.61 | 979,110 | | 未知 | |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 未知 | 0.53 | 847,938 | | 未知 | |
| 全国社保基金四一四组合 | 未知 | 0.52 | 842,276 | | 未知 | |
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 0.50 | 804,750 | | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 未知 | 0.47 | 754,924 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)2013年4月16日,漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙江建设,漳州市国有资产投资经营有限公司成为九龙江集团的全资子公司。(2)片仔癀(漳州)医药公司为本公司的控股子公司。(3)除此之外,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

公司无截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东。

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年度,公司实现营业总收入145,386,98万元,比上年同期增加5,800.13万元,增长4.16%;实现利润总额51760.13万元,比上年同期增加806.76万元,增长1.58%;实现净利润43789.07万元,比上年同期增加679.26万元,增长1.58%。为完成经营目标,报告期内公司完成的主要工作如下:

①调整企业经营方针。公司新一届董事会上任以来,审时度势,确定"从传统经营理念向现代化经营理念转变,从计划以生产为中心向市场经济以顾客为中心转变;聚焦资源、聚焦应用、聚焦营销、聚焦人才;以科技引领、市场引领;理产品、耕品牌、做渠道、振市场、抓管理、施兼并"的经营方针。针对企业内外部存在的问题,公司在2014年企业的生产经营目标,为规划明年的工作目标确定了总体方向。

②加强营销管理,促进目标的实现。面对市场环境的变化及政策环境的影响,为稳定片仔癀经营业绩,公司进行调整营销策略,灵活运用多种策略和营销方式,促进销售目标的实现,提高市场占有率。一是加强营销队伍建设,整合营销力量,加大片仔癀终端促销力度;二是加强片仔癀疗效宣传,挖掘国内潜性需求;三是研究制定国外片仔癀销售政策,稳定海外市场;四是加强市场空白点的推广力度和产品进院线工作,发挥片仔癀保护健康的强大功能,利用"O2O"大健康产业平台和电子商务平台,加强中高端消费群体的促销力度,为实现公司战略目标开辟更加广阔的市场空间。

③改进管理创新,提升管理水平。报告期内,公司促进内部控制体系在各家子公司的全面实施建设,为进一步增强公司及各家子公司的风险防范意识,为公司经营提供安全保障,全面提升公司规警、识范各类风险,公司继续完善内部控制制度的实施,并同时在各家子公司全面建立内部控制体系和机制,形成内部控制制度,使得各家子公司的管理和风险防范更加规范和合理。

④强化研发力量,紧抓产品研发,公司加强研发项目立项管理,完善立项评审和审批流程控制,报告期内,公司新增立项课题8项,共计开展在项课题的研究,并完成了30项课题的研究,其中13项课题已结题,17项课题拟结题,基本均按计划顺利开展。外部项目申报方面,共进行了15个项目的申报,6个项目获批,1个项目获准,1个项目已完成了验收工作,4项目提交了验收申请。本年度,公司完成了福建省第二批高新技术企业认定申请,并于2015年2月取得《高新技术企业资格证书》。

公司坚持质量为企业的"生命线",始终坚持严格监管,保证产品质量安全。报告期内,公司按照新版药典与新版GMP的要求对公司研发、硬件系统进行合理的调整,完善质量体系;通过培训和专家指导提高员工素质,保证产品质量。

⑤日化产品方面。报告期内,化妆品公司根据市场的新形势,以新品推出为契机,以加大广告宣传为推手,以拉动终端动销为重心,不断开拓新市场,树立公司品牌。在销售管理方面,化妆品公司进一步提升关键岗位的专业性、规范性和业务素养;大力支持片仔癀化妆品专柜的销售活动,密切配合其做好动销,人员培训等工作,促进销售的良性循环;保持与电商的互动配合,通过政策倾斜、新品支持、场地支持、品牌策划等,努力做大电商市场,报告期内,公司化妆品、日化产品实现销售收入17,613.60万元。

⑥人力资源建设方面。报告期内,根据公司发展战略需要,结合人力资源现状和生产经营实际需要,公司不断完善人力资源制度建设,努力构建人力资源精细化管理体系,建立和完善各项人才引进机制,规范工作流程,明确各岗位的职责权限,并进行合理的专业人才储备;结合新版GMP认证要求,创新培训方式和内容,全面系统做好员工专业知识、专业技能的培训和能力提升工作。

(二)对外股权投资合作情况。截至报告期末,公司共有17家控股子公司及5家参股公司。对外建立战略合作情况:为充分发挥公司的品牌优势,创建大健康产业平台,公司与深圳市福之杰科技股份有限公司及其子公司北京亿美软通科技有限公司建立战略合作关系,充分发挥双方在各自不同领域的优势,共同发展O2O大健康产业平台及电子商务业务。

子公司设立情况:按照公司发展规划,充分发挥本公司的品牌优势,利用当地特色优势资源发展公司的大健康产业链,报告期内,公司投资新设2家子公司,分别为福建片仔癀保健食品有限公司、福建片仔癀园艺生态旅游有限公司。

参股情况:为充分发挥国家和地方创业投资引导基金的政策优势、资源优势和产业导向作用,提高公司效益及寻找优质项目,公司将投资5千万元参股福建医药健创生物医药创业投资企业,占比16.67%,首期已完成出资2000万元。

⑦履行社会责任情况。报告期内,公司预抓干部作风建设,全面提升员工的责任意识和责任感,取得良好效果。公司致力于全方位履行社会责任,公司及各权属单位在努力提高公司经济效益、为股东和社会创造价值的同时,依法依规缴纳各项税费,注重保护环境、节约资源,关爱职工,关切消费者及供应商,热心公益事业,努力实现企业发展与社会、环境以及利益相关方的协调统一。

1.主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,453,869,771.99 | 1,395,868,518.78 | 4.16 |
| 营业成本 | 728,158,299.77 | 634,150,625.01 | 14.82 |
| 销售费用 | 128,832,013.07 | 117,810,671.65 | 9.36 |
| 管理费用 | 139,624,442.06 | 130,150,274.60 | 7.28 |
| 财务费用 | -11,356,603.58 | 11,668,111.65 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,499,645.46 | 274,336,209.74 | -3.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,192,763.87 | -696,275,807.70 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,996,624.95 | 631,751,370.01 | - |
| 研发支出 | 45,179,195.64 | 46,991,515.52 | -3.86 |

(2)收入

①驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,本期实现营业收入145,386,98万元,同比上期增长4.16%。主要系日用品、化妆品行业收入增加所致。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司主导产品片仔癀及系列产品受国内外经济的影响,与上年同期相比,收入有所下降:日用品、化妆品产品方面,公司深挖品牌资源,合理组建营销团队,强化责任意识,完善考核机制,同时加强与经销商之间的合作,较好的完成年度经营计划。

③主要销售客户的情况

本公司前五名客户销售总额为43,051.98万元,占2014年度销售总额的29.70%。

(3)成本

①成本分析表

单位:元

| 分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 药品销售 | 产品成本 | 655,744,987.92 | 91.42 | 594,382,844.88 | 94.37 | 10.32 |
| 日用品、化妆品销售 | 产品成本 | 59,119,960.77 | 8.24 | 32,080,437.75 | 5.09 | 84.29 |
| 食品销售 | 产品成本 | 2,406,779.71 | 0.34 | 3,394,038.04 | 0.54 | -29.09 |

报告前内,本期实现主营业务成本71,727.17万元,同比上期增长13.88%,主系日用品、化妆品产品成本配比其销售收入大幅增长。

②主要供应商情况

报告期内,公司向前五名供应商采购金额为17,820.77万元,占公司采购总额的21.83%。

(4)费用

报告期内,公司费用减少主要系销售费用和管理费用增长较小,财务费用减少较大。销售费用和管理费用增长主要系公司拓展团队,增加职工,提高薪酬水平,职工薪酬费用增加。财务费用减少主要系母公司于上年2013年配股收到募集资金存放定期存款,利息收入增加。

(5)研发支出

①研发支出情况表

单位:元

| 本期费用化研发支出 | 45,179,195.64 |
|---|---|
| 本期资本化研发支出 | - |
| 研发支出合计 | 45,179,195.64 |
| 研发支出占净资产比例(%) | 1.51 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 3.11 |

②情况说明

报告期内,公司继续坚持自主创新。其中,母公司漳州片仔癀药业股份有限公司系高新技术企业,研发支出占母公司销售收入比例为5.23%。

(6)现金流

报告期内,公司的经营活动产生的现金流量净额为26,449.96万元,同比上期下降3.59%,主要系支付的各项税费增加。公司的投资活动产生的现金流量净额为4,419.28万元,同比上期增加74,046.86万元,主要系母公司出售兴业证券股票,取得投资收益收到的现金增加及公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。公司的筹资活动产生的现金流量净额为-24,199.66万元,同比上期下降138.31%,主要系母公司2013年配股,吸收投资收到的现金比2014年增加。

(7)其他

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

②公司前期披露,重大资产重组事项实施进度分析说明

1.为特死高动带危险,降低融资成本,公司在2011年3月21日召开的2011年度第二次临时股东大会通过《关于发行公司债券的议案》,并经中国证监会于2011年11月17日签发的"证监许可【2011】1822号"文核准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过3亿元(含3亿元)的5年期公司债券。该债券于2012年3月15日公开发行,于2012年3月19日发行结束,实际发行债券总额3亿元,期限5年,票面利率6.7%。

II.根据本公司2012年第二次临时股东大会及第四届董事会第三十次会议决议,经中国证券监督管理委员会(证监许可[2013]726号)《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司配股的批复》核准,并经上海证券交易所同意,本公司于2013年6月21日至2013年6月27日向全体股东配售人民币普通股(A股)20,884,589股(每股面值1.00元)。

③发展战略和经营计划进展说明

公司根据"十二五"发展规划,积极组织实施和落实公司发展战略和各项经营计划。报告期内,公司改坚克难,主动适应经济新常态,较好的完成既定的经营计划与目标。

2.行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 药品销售 | 1,269,495,179.97 | 655,744,987.92 | 48.35 | -0.62 | 10.32 | 减少5.12个百分点 |
| 日用品、化妆品销售 | 176,136,027.75 | 59,119,960.77 | 66.44 | 62.57 | 84.29 | 减少3.95个百分点 |
| 食品销售 | 3,738,499.97 | 2,406,779.71 | 35.62 | -12.06 | -29.09 | 增加15.45个百分点 |

(2)主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 境内 | 1,249,101,987.71 | 11.57 |
| 境外 | 200,267,719.98 | -25.92 |

3.资产、负债情况分析

(1)资产负债情况分析表

单位:万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,584.72 | 0.43 | 1,153.67 | 0.37 | 37.36 |
| 预付款项 | 2,201.01 | 0.60 | 13,904.00 | 4.48 | -84.17 |
| 应收利息 | 2,086.90 | 0.57 | 546.11 | 0.18 | 282.14 |
| 其他应收款 | 1,079.30 | 0.30 | 330.39 | 0.11 | 226.67 |
| 可供出售金融资产 | 53,852.54 | 14.76 | 21,855.65 | 7.05 | 146.40 |
| 在建工程 | 678.64 | 0.19 | 5,380.18 | 1.73 | -87.39 |
| 固定资产清理 | 272.11 | 0.07 | 5.75 | 0.002 | 4,632.35 |
| 无形资产 | 16,676.19 | 4.57 | 12,574.77 | 4.05 | 32.62 |
| 长期待摊费用 | 401.97 | 0.11 | 269.79 | 0.09 | 48.99 |
| 其他非流动资产 | 5,512.91 | 1.51 | - | - | 100.00 |
| 短期借款 | - | - | 3,529.82 | 1.14 | -100.00 |
| 应付票据 | 1,091.36 | 0.30 | 430.03 | 0.14 | 153.79 |
| 应付职工薪酬 | 2,814.89 | 0.77 | 2,048.86 | 0.66 | 37.39 |
| 其他应付款 | 6,168.08 | 1.69 | 3,749.98 | 1.21 | 64.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 1,730.70 | 0.56 | -100.00 |
| 专项应付款 | 272.11 | 0.07 | 943.31 | 0.30 | -71.15 |
| 递延所得税负债 | 6,585.41 | 1.80 | 1,347.38 | 0.43 | 388.76 |
| 其他综合收益 | 31,331.63 | 8.58 | 4,616.32 | 1.49 | 578.71 |

①　应收票据期末余额1,584.72万元,比期初余额1,153.67万元,增加431.05万元,主要系营业收入增长,采用银行承兑汇票结算,相应地应收票据增加所致;

②　预付款项期末余额2,201.01万元,比期初余额13,904.00万元,减少11,702.99万元,主要系公司将预付土地、购房及设备款重分类至其他非流动资产所致;

③　应收利息期末余额2,086.90万元,比期初余额546.11万元,增加1,540.79万元,主要系母公司募集资金存放定期存款,未到付息期计提利息增加所致;

④　其他应收款期末余额1,079.30万元,比期初余额330.39万元,增加748.91万元,主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司土地竞拍保证金增加所致;

⑤　可供出售金融资产期末余额53,852.54万元,比期初余额21,855.65万元,增加31,996.89万元,主要系本公司所持有的可供出售金融资产年末公允价值上升,母公司本期投资福建医明康怡生物创业投资企业(有限合伙)所致;

⑥　在建工程期末余额678.64万元,比期初余额5,380.18万元,减少4,701.54万元,主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司本报告期内完成拆迁技改项目和孙公司贵州片仔癀大明中药饮片有限公司的减宁厂房建设工程竣工验收,转入固定资产所致;

⑦　固定资产清理期末余额272.11万元,比期初余额5.75万元,增加266.36万元,主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司于本报告期完成拆迁技改项目,原资产尚未清理完毕;

⑧　无形资产期末余额16,676.19万元,比期初余额12,574.77万元,增加4,101.42万元,主要系母公司片仔癀产业园土地使用权(G2013-79地和G2013-86地本期转至无形资产所致;

⑨　长期待摊费用期末余额401.97万元,比期初余额269.79万元,增加132.18万元,主要系子公司福建片仔癀医疗器械有限公司增加所致;

⑩　其他非流动资产期末余额5,512.91万元,较期初余额增加5,512.91万元,主要系公司预付土地、购房及设备款重分类至其他非流动资产所致;

短期借款期末余额0,比期初余额减少3,529.82万元,主要系公司子公司福建片仔癀化妆品有限公司增加所致;

应付票据期末余额1,091.36万元,比期初余额430.03万元,增加661.33万元,主要系子公司片仔癀(漳州)医药有限公司本期向供应商开具银行承兑汇票增加所致;

应付职工薪酬期末余额2,814.89万元,比期初余额2,048.86万元,增加766.03万元,主要系公司提高薪酬水平,职工薪酬计提增加,且将于2015年陆续发放或支付;

其他应付款期末余额为6,168.08万元,比期初余额3,749.98万元,增加2,418.10万元,主要系母公司和子公司福建片仔癀化妆品有限公司增加所致;

一年内到期的非流动负债期末余额0,比期初余额减少1,730.70万元,主要系母公司本报告期偿还到期的银行贷款;

专项应付款期末余额272.11万元,比期初余额943.31万元,减少671.20万元,主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司本报告期拆迁异地改造完成,结转至递延收益所致;

递延所得税负债期末余额6,585.41万元,比期初余额1,347.38万元,增加5,238.03万元,主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值上升,相应递延所得税负债增加所致;

其他综合收益期末余额31,331.63万元,比期初余额4,616.32万元,增加26,715.31万元,主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值上升,相应其他综合收益增加所致。

4.核心竞争力分析

品牌优势。片仔癀拥有历史悠久、文化底蕴深厚和疗效神奇带来的品牌优势。公司独家生产的传统名贵中成药片仔癀产品有着450多年的历史,其源于宫廷,流传于民间,因其独特神奇的疗效而形成了极佳的口碑,被国内外中药界誉为"国宝名药"。"片仔癀"在1999年被国家工商总局商标局列为"中国驰名商标",2006年获商务部"中华老字号"称号,2007年7月被评为中华老字号品牌价值20强;2009年再次获得"消费者最喜爱的中华老字号品牌";2011年入选国家级非物质文化遗产名录;2014年"片仔癀"商标的良好形象,为公司其他中成药产品打开市场创造了十分有利的条件。

片仔癀品牌同时具备国际影响力,境外知名度、美誉度高。"片仔癀"是具备国际影响力的中药品牌,在海外享有很高的美誉度。近几年,片仔癀年出口3000多万美元,连续多年位居全国单项中成药出口金额前位。

片仔癀处方属于国家级绝密配方,是允许使用天然麝香的少数药品之一。片仔癀由于其配方独特,作用机理有突出的特点,功效较类似产品有明显优势,1968年被国家中药管理局和国家保密局列为绝密的国家重点保护"中药制剂,2002年片仔癀系列药品被国家质量监督检验检疫总局认定为原产地标记保护产品。2005年,国家有关部门为保护"野生麝资源,仅准许片仔癀等少数几个传统名牌中药品种继续使用天然麝香,除此之外需使用麝香的药物均以人工麝香代替,并在产品的主要成分中标明"人工麝香"标识,更进一步增强了片仔癀蜚声海外的优势。

技术优势。公司采获国家科技部"高新技术企业"称号,并通过高新技术企业的重新认定。目前,公司设有省级企业技术中心以及片仔癀(上海)生物科技研发有限公司,专门从事新产品开发、技术资新工作。公司与多家国内科研院所建立了良好的合作关系,一方面用以加强公司的科研开发能力,为公司开发高价值的新药,提供产品储备,解决生产技术难题;另一方面通过产、学、研合作,提高公司员工素质,培养专业人才。

5.投资状况分析

(1)外股权投资总体分析

报告期内,公司投资总额为4,140.00万元,与上年同期4,639.71万元相比,减少499.71万元,降低10.77%。

报告期内,新增被投资公司情况如下:

| 序号 | 被投资公司名称 | 主营业务 | 占被投资公司的权益比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建片仔癀诊断技术有限公司(注1) | 诊断技术研究与试验 | 60.00 |
| 2 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司(注2) | 零售中药材、中成药、化学药制剂、抗生素等药品 | 100.00 |
| 3 | 贵州片仔癀大明中药饮片有限公司(注3) | 中药饮片加工及销售、中药材种植及购销 | 70.00 |
| 4 | 福建片仔癀保健食品有限公司(注4) | 保健食品、预包装食品的批发、零售;饼干生产 | 100.00 |
| 5 | 河南片仔癀国药馆有限公司(注5) | 批发、零售医疗器械 | 51.00 |
| 6 | 福建阳明康怡生物医药创业投资企业(注6) | 创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 | 16.67 |

注1:系本期内对子公司福建片仔癀诊断技术有限公司第二次出资420万元。

注2:系本期内对子公司漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司增资300万元。

注3:系本期内对子公司贵州片仔癀大明中药饮片有限公司增资350万元。

注4:系本期内新增投资福建片仔癀保健食品有限公司980万元。

注5:河南片仔癀国药馆公司有限公司于2014年1月投资设立,注册资本为900万元,主营业务为药品零售,由公司与河南宝芝堂医药连锁有限公司共同出资设立,占股比例分别为51%和49%。公司于2013年10月份完成第一笔出资90万元。因经营环境及相关政策发生变化,公司将持有的河南片仔癀国药馆公司51%股权转让给河南宝芝堂医药公司,股权合作方式变更为代理商合作方式。合作方式的变更有利于提高河南片仔癀国药馆的运营效率,使得公司管理结构更加合理化,公司将根据更多精力用于片仔癀营销渠道的建设。由于河南片仔癀国药馆尚处于建设期,股权转让价格为公司投入的注册资本30万元,公司于2014年12月份完成河南国药馆的股权转让。

注6:本期内,公司五届五次董事会会议审议通过《关于投资福建省生物与新医药创业投资基金的议案》(详情请查阅公司2014年6月10日于上海证券交易所发布的2014-030号公告),公司以自有资金出资5,000万元,占比16.67%。基金于2014年11月17日正式设立,正式命名为"福建阳明康怡生物医药创业投资企业"。公司于2014年12月21日完成第一笔出资2,000万元。

注7:本报告期内,本公司与阿斯利康(中国)投资管理有限公司签订《关于四川片仔癀麝业有限责任公司之股权转让协议》,协议约定本公司将子公司四川片仔癀麝业有限责任公司(以下简称"四川片仔癀麝业公司")86%的股权按评估作价转让给四川片仔癀麝业公司的第二大股东四川广宏投资管理有限公司,股权转让后,本公司持有四川片仔癀麝业公司的股权减至41.98%,不再拥有四川片仔癀麝业公司的控股权。为保证公司原材料的供应,协议同时约定四川片仔癀麝业公司所产的麝香全由本公司收购。股权转让于2014年8月份办理完成,详情请查看公司2014年8月21日在上交所网站所发布的2014-044号公告。

①持有其他上市公司股权情况

单位:元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601377 | 兴业证券 | 112,155,826.51 | 0.55 | 435,513,546.72 | 56,032,266.95 | 249,657,544.14 | 可供出售金融资产 | 资产置换 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,382,089.00 | 0.02 | 60,297,666.00 | 1,681,025.84 | 17,431,507.08 | 可供出售金融资产 | 改制承接 |
| 600062 | 华润双鹤 | 13,160,023.90 | 0.10 | 11,781,797.80 | 198,883.26 | -1,042,974.05 | 可供出售金融资产 | 债务重组 |
| 600739 | 辽宁成大 | 13,149,644.60 | 0.03 | 10,116,438.99 | -1,732,363.68 | 1,580,546.48 | 可供出售金融资产 | 债务重组 |
| 合计 | | 143,847,584.01 | / | 517,709,449.51 | 56,179,812.37 | 267,626,623.65 | / | / |

②买卖其他上市公司股份的情况

单位:元

| 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入股份数量(股) | 使用的资金数量(元) | 报告期卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 产生的投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司 | 16,851,903 | 100,000 | 1,629,500.50 | 5,000,000 | 28,803,806 | 54,684,114.71 |

说明:本期兴业证券股份有限公司实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股的公积金转增方案。

(2)募集资金使用情况

①募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金净额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 配股 | 751,895,161.01 | 23,375,957.45 | 187,258,446.55 | 564,636,714.46 | 5.6亿元存放定期 |
| 合计 | / | 751,895,161.01 | 23,375,957.45 | 187,258,446.55 | 564,636,714.46 | / |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)726号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全国向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式,向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股(A股)股票20,884,589股,发行价为每股人民币27.14元,本公司共募集资金775,653,635.46元,扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后,本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。

本年度以募集资金直接投入片仔癀产业园一片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目5,027,182.45元、投入补充流动资金项目18,348,775.00元。

截至2014年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目187,258,446.55元,尚未使用的金额64,636,714.46元。

②募集资金承诺项目情况

单位:元　币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片仔癀产业园-片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目 | 否 | 61000万元 | 5,027,182.45 | 41,268,257.95 | 是 | 规划阶段 | | 项目未完成,尚未产生效益 | 是 | — | — |
| 补充流动资金 | 否 | 17000万元 | 18,348,775.00 | 145,990,188.60 | 是 | 完成 | | 无法预计 | 是 | — | — |
| 合计 | / | 78000万元 | 23,375,957.45 | 187,258,446.55 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | | | | | | | | | |

(3)主要子公司、参股公司分析

①　截止2014年12月31日止,主要子公司的情况如下所示:(单位:万元)

| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 业务性质 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建片仔癀化妆品有限公司 | 10,700.00 | 90.187% | 化妆品生产 | 30,730.46 | 23,313.15 | 16,110.07 | 2,418.03 |
| 片仔癀(漳州)医药有限公司 | 5,847.00 | 93.843% | 药品批发 | 41,386.56 | 24,004.80 | 60,018.78 | 511.12 |

注:福建片仔癀化妆品有限公司和片仔癀(漳州)医药有限公司按照合并口径。

②主要参股公司的经营情况及业绩:(单位:万元)

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资额 | 拥有权益比例 | 2014年末总资产 | 年末归属母公司所有者权益 | 2014年末营业收入总额 | 归属母公司净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润片仔癀药业有限公司 | 徐荣兴 | 60,000 | 14,700 | 49.00% | 32,267.24 | 24,468.24 | 20,022.10 | -2,042.51 |
| 福建同春药业股份有限公司 | 林秀强 | 11,800 | 2,832 | 24.00% | 132,524.74 | 25,704.43 | 367,883.55 | 3,912.39 |

(4)非募集资金项目情况

单位:万元　币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分公司药品生产建设及文化产业等项目 | 41,000 | 规划、设计过程中 | | 3,877.00 | 7,335.68 | 尚未取得收益 |
| 合计 | 41,000 | / | | 3,877.00 | 7,335.68 | / |
| 非募集资金项目情况说明 | | | | | | |

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

随着国民健康意识的提高及国家医保政策的不断完善,医药行业稳定增长的时间也面临着机遇和挑战。药品质量和安全越来越受到民众的重视,国家一系列医药政策的实施将倒逼医药行业从规模增长转向质量效益的提升。资源逐步向资金、技术实力雄厚的企集中,研发创新成为药企提高行业竞争力的一种技术手段。

药品生产企业需要积极寻求行业增长的突破点,建立新市场,新环境条件下的支撑点,同时也必将在政策推动下的机制转变过程中,承受政策洗礼带来再生过程的历练。从行业共识来看,药品结构调整、转型升级的内生式增长与并购整合的外延式扩张已成为不争的选择,但是随着医改步伐的迈进,药品流通经营格局的渐进式调整,构建以规模化、精细化、集约化为特征的产业链目标必将使行业本身的竞争变得更为激烈,强者恒强,弱者求变的业内竞赛已拉开帷幕。

2.公司发展战略

公司致力于做强做大,以品牌为旗帜,以资本为纽带,积极向产业链上下游拓展,搭建健康、保健、养生食品的健康产业,与片仔癀系列产品、化妆品系列产品,形成"一核两翼"的战略发展格局。努力构建以传统中药生产为龙头,以保健药品、保健食品、功能饮料和降色功效化妆品、日化产品为两翼,以药品流通为补充的健康产业集团,把片仔癀打造成拥有厚重中医药文化价值、国内一流的健康养生品牌。

3.经营计划

2015年是"十二五"收官之年,科学编制"十三五"计划之年,也是公司转型升级的关键之年,起步之年。公司将继续按照股东大会、董事会的部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进,突出好中求快,锁定"一核两翼"的发展战略,突出创新活动,着力打造"传统中医药+现代健康生活+现代流通方式"发展模式,加快种植片仔癀大健康产业链、微及企业潜能,从而为股东创造更多利益。2015年经营预期目标:力争实现销售收入17.2亿元,实现净利润4.6亿元。

①坚持战略引领,做好"十三五"战略规划。2015年,公司将继续聚焦"一核两翼",以现有核心平台进行产业链整合,同时扩大产业平台,寻找标的整合理作用投资。公司将在全面总结"十二五"战略规划成果、经验的基础上,结合公司发展实际,开拓思维,做好"十三五"战略规划。公司将科学制定经济指标,整合资源,增强市场服务意识,完善日常经营机制,健全内控管理体系。

②整合营销资源。公司将继续坚持市场引领,在巩固原有渠道的基础上,探索适应经济发展的营销模式。通过制定适合公司特点的营销模式,整合营销资源,转变经营模式等方式,加大市场空白点和薄弱环节的覆盖和推广力度,加强与特色中医药品牌连锁和全国性连锁的合作,力争实现公司经营目标。

③运用现代管理机制推进企业改革。在新形势下,公司将勇于创新,推进人事、管理和组织等系列变革公司,促进企业的可持续发展。一是推进"人才兴企"战略,通过培养、招聘、用工、奖惩四个机制的实施,建立人才储备库,做好人才队伍建设工作。二是加强管理创新,公司将创新体制,对各家子公司和参股公司进行有效授权,做到又"活"又"好",建立科学、灵活的监管机制,充分调动子公司管理层积极性。

④加强企业文化建设,积极履行社会责任。公司将通过"诸片仔癀魂,育片仔癀人"提升企业文化,以道德诚信建设为抓手,弘扬道德规范,深化企业文化体系建设,形成其自信的核心竞争力。公司将继续积极履行社会责任,增强企业的凝聚力和竞争力,塑造品牌形象。公司将继续积极履行社会责任,牢固树立企业公民意识,遵守各项法规及道德规范,接受政府和公众的监督,在进一步追求经济效益和股东利益的同时,积极保护职工的合法权益,积极从事环境保护,城市建设等公益事业,从而促进公司与全社会的协调和谐发展。

4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司于2013年7月1日完成配股,共募集资金775,653,635.46元,扣除发行费用23,758,474.45元后,募集资金净额为751,895,161.01元。其中,用于片仔癀产业园一片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目6.