



## 漳州片仔癀药业股份有限公司

ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO.LTD

(福建省漳州市上街 1 号)

### 公司债券受托管理事务报告 (2014 年度)

债券受托管理人



(福建省福州市湖东路 268 号)

二〇一五年五月

## 重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2015 年 4 月 17 日对外披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向兴业证券出具的说明文件。兴业证券对本报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

## 目录

第一节	本期公司债券概要 .....	4
第二节	发行人 2014 年度经营和财务情况 .....	7
第三节	发行人募集资金情况 .....	10
第四节	债券持有人会议召开的情况 .....	11
第五节	本期公司债券跟踪评级情况 .....	12
第六节	负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况.....	13
第七节	本期债券本息偿付及回售情况 .....	14
第八节	本期公司债券担保人资信情况 .....	15
第九节	其他情况 .....	16

## 第一节 本期公司债券概要

### 一、核准文件及核准规模

2011 年 11 月 17 日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀”、“公司”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，核准文号为证监许可字[2011]1822 号，获准发行不超过人民币 3 亿元公司债券（以下简称“本期债券”或“本期公司债券”）。

**二、债券名称：**漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年公司债券。

**三、发行总额：**本次债券的发行总额不超过 3 亿元（含 3 亿元）。

**四、票面金额和发行价格：**本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

**五、债券期限：**5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

**六、上调票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。本公司将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**七、投资者回售选择权：**发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

**八、回售申报：**自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

**九、还本付息方式及支付金额：**本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

**十、起息日：**2012 年 3 月 15 日。

**十一、利息登记日：**按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

**十二、付息日：**2013 年至 2017 年每年的 3 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2015 年每年的 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

**十三、兑付登记日：**按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

**十四、本金兑付日：**2017 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2015 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

**十五、债券利率确定方式：**本次公司债券票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定。本次公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。

**十六、担保人及担保方式：**本次债券无担保。

**十七、发行时信用级别及信用评级机构：**经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。

**十八、债券受托管理人：**兴业证券股份有限公司。

**十九、募集资金用途：**本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将 0.8 亿元偿还银行借款，调整债务结构，剩余 2.2 亿元补充公司营运资金，改善公司资金状况。具体募集资金用途请参见本受托管理事务报告第三节、发行人募集资金情况。

## 第二节 发行人 2014 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

中文名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

英文名称：Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.Ltd.

法定代表人：刘建顺

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：片仔癀

股票代码：600436

注册资本：160,884,589 元

注册地址：福建省漳州市上街 1 号

办公地址：福建省漳州市上街 1 号

邮政编码：363000

联系电话：0596-2301955

传真：0596-2300313

互联网网址：<http://www.zzpzh.com>

电子信箱：[pzhych@zzpzh.com](mailto:pzhych@zzpzh.com)

经营范围：錠剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、糖浆剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、散剂、茶剂、中药饮片的生产（有效期至 2015 年 12 月 31 日），糖果制品（糖果）的生产（有效期至 2014 年 12 月 28 日）；代加工片剂类保健食品（有效期至 2017 年 01 月 16 日）、对外贸易；旅游商品的批发、零售。

### 二、发行人 2014 年经营情况

2014 年，公司根据董事会确定的年度经营计划和目标，加强生产经营体系建设，对安全质量、内控体系和风险进行防范管理，着力做好各项政策措施，

不仅取得销售业绩的突破，公司在研发、管理、生产、安全各个工作都有所突破。

报告期内，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%。公司业绩增长主要系日用品、化妆品行业收入增加所致。

#### （一）主营业务分行业情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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

#### （二）主营业务分地区情况

单位：元

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

### 三、发行人 2014 年度财务情况

根据发行人 2014 年度财务报告，主要会计数据和财务指标如下：

#### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)	2012 年
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
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
主要会计数据	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减 (%)	2012 年末
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
总资产	3,649,637,158.82	3,101,391,185.80	17.68	2,044,575,788.94

## （二）主要财务数据

主要财务指标	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)	2012 年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	2.37	2.57	-7.78	2.06
加权平均净资产收益率 (%)	16.79	23.74	减少 6.95 个百分点	28.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.60	22.31	减少 7.71 个百分点	26.37

### 第三节 发行人募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1822 号文核准，公司于 2012 年 3 月 15 日至 2012 年 3 月 19 日公开发行了 3 亿元公司债券。根据发行人于 2012 年 3 月 13 日公告的本期公司债券募集说明书相关内容，发行人拟将本期债券募集资金中的部分资金用于偿还公司的银行借款，剩余资金将用于补充公司营运资金。

根据发行人提供的相关材料，截至本报告签署日，本期公司债券募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目	公司债券 发行收入	债券发行 费用支出	归还银行 借款支出	补充流动 资金支出	尚未使用 金额
金额	30,000.00	300.00	8,000.00	21,700.00	0.00

## 第四节 债券持有人会议召开的情况

报告期内，未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第五节 本期公司债券跟踪评级情况

2015 年 5 月 13 日，中诚信证券评估有限公司出具了《漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告（2015）》，跟踪评级结果如下：

- 一、本期债券跟踪信用等级：AA。
- 二、发行人主体信用等级：AA。
- 三、评级展望：稳定。

## 第六节 负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况

发行人负责处理与本次公司债券相关事务专人为陈金城先生，报告期内原董事会秘书林绍碧先生于 2014 年 6 月卸任，由陈金城先生接任发行人的董事会秘书。

## 第七节 本期债券本息偿付及回售情况

《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》约定，本期债券的付息日为：2013 年至 2017 年每年的 3 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2015 年每年的 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人于 2013 年 3 月 11 日刊登《漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年公司债券 2012 年付息公告》，并于 2013 年 3 月 15 日支付 2012 年度利息。

发行人于 2014 年 3 月 10 日刊登《漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年公司债券 2013 年付息公告》，并于 2014 年 3 月 15 日支付 2013 年度利息。

根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的 2011 年公司债券（债券简称：11 片仔癀，代码：122131）的债券持有人有权选择于回售登记期内（2015 年 2 月 16 日至 2015 年 2 月 25 日），对其所持有的全部或部分“11 片仔癀”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 片仔癀”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 0 手（1 手为 10 张），回售金额为 0 元。2015 年 3 月 16 日为回售资金发放日，因此次回售有效申报数量为 0 手，回售金额为 0 元，故无需回售资金发放。

发行人于 2015 年 3 月 8 日刊登《漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年公司债券 2014 年付息公告》，并于 2015 年 3 月 15 日支付 2014 年度利息。

## 第八节 本期公司债券担保人资信情况

本期债券为无担保债券。

## 第九节 其他情况

### 一、对外担保情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司合并范围内无对外担保。

### 二、重大未决诉讼或仲裁事项

2014 年 1 月 17 日，漳州市中级人民法院正式就下述诉讼立案。本公司作为原告，通过诉讼代理人福建簪华律师事务所向漳州市中级人民法院递交民事起诉状，起诉厦门中药厂有限公司、厦门晚报传媒发展有限公司、厦门日报社。因侵犯本公司的注册商标合法权益并涉及不正当竞争，本公司要求被告厦门中药厂有限公司赔偿本公司人民币 9800 万元，并支付本公司维权费用 60 万元，厦门晚报和厦门日报承担连带赔偿责任。截止本报告公告日，此案件尚未开庭审理，本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。详情请查阅本公司于 2014 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2014-001 号公告。

除上述诉讼案件，本年度公司无其他重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 三、相关当事人

2014 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（本页无正文，为《漳州片仔癀药业股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）之盖章页）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

2015年5月13日

