

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2014-016

兰州佛慈制药股份有限公司 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	佛慈制药	股票代码	002644
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙裕	安文婷	
电话	0931-8362318	0931-8362318	
传真	0931-8368945	0931-8368945	
电子信箱	sunyu7112@vip.sina.com	anwenting_fczy@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

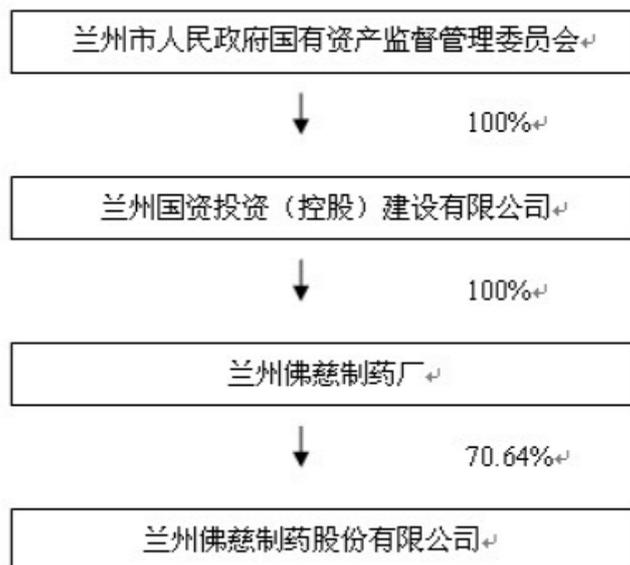
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	291,528,279.91	266,362,196.51	9.45%	271,184,334.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,596,427.50	30,356,204.70	0.79%	32,060,662.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,509,850.23	24,484,342.24	-8.06%	28,015,999.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,474,439.34	-11,016,692.59	-4.92%	2,426,031.00
基本每股收益(元/股)	0.3443	0.3416	0.79%	0.4811
稀释每股收益(元/股)	0.3443	0.3416	0.79%	0.4811
加权平均净资产收益率(%)	4.44%	4.59%	-0.15%	9.36%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	903,078,399.91	822,914,026.60	9.74%	829,228,568.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	703,374,124.57	675,532,295.07	4.12%	648,084,170.37

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,462	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,741
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
兰州佛慈制药厂	国有法人	70.64%	62,766,000	62,766,000		
赵建平	境内自然人	2.59%	2,300,000	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	2,222,000	2,222,000		
赵吉	境内自然人	1.58%	1,400,000	0		
曹启波	境内自然人	0.29%	254,700	0		
董光	境内自然人	0.27%	241,080	0		
胡敏	境内自然人	0.19%	172,800	0		
赵建华	境内自然人	0.19%	168,000	0		
魏小兵	境内自然人	0.17%	150,000	0		
吴敏	境内自然人	0.16%	140,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈制药厂是本公司的控股股东，本公司未知上述其他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）	公司前十大股东中，赵建平通过投资者信用账户持有公司股票 700,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,600,000 股；赵吉通过投资者信用账户持有公司股票 1,200,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 200,000 股；曹启波通过投资者信用账户持有公司股票 254,700 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股。					

(3) 以方框图形式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

一、报告期内经营情况

2013年，公司董事会根据企业发展战略和年度经营计划，面对国家宏观经济调整、医改政策相继出台等市场环境变化，审时度势、科学决策，带领全体员工紧紧围绕经营目标，上下一致，团结协作，一方面加强质量管理体系建设、确保产品质量，另一方面加大市场建设力度、扩大产品市场占有率，坚持技术创

新，加快发展大健康产业，积极拓展中药材经营业务，积极推进“出城入园”项目，努力提高公司治理水平，使公司保持了稳定的发展。2013年，公司各项工作取得了一定的成效，经营情况总体良好。

2013年，公司实现营业收入29,152.83万元，比上年同期增加9.45%；利润总额3,575.53万元，比上年同期增加3.60%；归属于上市公司股东的净利润3,059.64万元，比上年同期增加0.79%；基本每股收益0.3443元，比上年同期增加0.79%。

二、报告期内主要工作

市场营销方面：针对市场变化，及时调整营销策略，加强重点市场开发扶持和重点产品的推广，开展形式多样的终端宣传促销活动，同时，整合营销渠道，加强渠道管控，迎难而上积极开拓国际市场，实现销售收入稳定增长。

科研开发方面：加大科研投入，加快新品、大健康产品的开发和老产品的二次开发力度，报告期内获得3项国家发明专利，本草饮料“肖助理”成功上市，阿胶系列保健食品取得生产许可，益气通痹胶囊已召开Ⅲ期临床试验总结会、总结报告即将完成，浓缩当归丸欧盟注册申请及相关研究工作正在积极推进。

生产质量方面：坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产全过程的监督管理，确保产品质量安全。按照新版GMP要求，对厂房和设备进行有步骤的更新改造，同时加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性；顺利完成澳大利亚TGA认证检查。

内控管理方面：进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，强化全面预算管理，加强成本管控，强化风险防控，公司内控管理水平得到提升。

募投项目方面：报告期内，公司被兰州市政府列入“出城入园”搬迁改造企业之一，公司将整体搬迁至兰州新区，公司募投项目实施地点将发生变更。公司“出城入园”搬迁改造工作正在积极推进。

业务拓展方面：设立兰州佛慈健康产业有限公司和甘肃佛慈中药材经营有限公司2家全资子公司，全力拓展公司大健康产业和中药材经营业务，创造新的利润增长点，延伸产业链。

资本运作方面：报告期内，公司启动了再融资工作，于2013年8月8日召开董事会审议通过了非公开发行股票预案，目前，该项工作正在有序推进中。

三、公司发展战略及2014年经营目标

2014年是公司深化改革、实施转型跨越的关键一年。公司将继续解放思想，深化内部改革，强化基础管理，增强创新能力，持续提高盈利能力和运营效益。

根据2013年工作情况与存在的问题，结合公司目前发展状况和今后趋势，2014年公司将重点开展以下工作：

(1) 狠抓市场建设，优化产品结构，促进市场份额的稳定增长。

在坚持以筛选的骨干产品为营销重点、坚持在多品种开发的基础上，增加营销投入，加大促销推广力度，提高终端铺货率和产品市场占有率；拓宽营销渠道，开展电商业务，充分利用新媒体进行宣传，同时通过专业学术推广，提升企业和产品的知名度和认购率；继续加强营销队伍和营销网络建设，吸纳和引进中高级营销管理人才，加大对独家特色产品以及大健康产品的推广力度，培育新的利润增长点，力争销售业绩实现目标突破。

(2) 加强生产管理和质量控制，提高GMP管理水平。

全面执行新版GMP文件，制定科学有效的质量目标评估标准，实现新版GMP管理常态化，同时创新培训方式，注重实际培训效果，提高相关人员的GMP意识，提高GMP管理水平。

(3) 加快“出城入园”项目建设，促进产业升级改造。

“出城入园”是公司促进产业升级、实现跨越发展的重点项目。要按照计划，加快推进“出城入园”项目的可行性研究、环境评价等系列前期准备工作，尽快开展项目建设，确保项目早日投产、早见效益。

(4) 加快资本运作，完成再融资计划。

加快推进资本运作，完成非公开发行股票工作；在优先满足生产经营快速发展所需各种资源的前提下，公司将根据发展战略、市场竞争状况积极稳妥地开展对外投资，通过收购、参股等方式，向公司业务上下游拓展，全面提升公司的综合盈利能力。

(5) 加快科研开发，增强企业核心竞争力。

进一步加大研发投入，加强研发队伍建设。继续推进与科研院所的合作，利用高校科研力量，做好产学研相关项目的研究与开发，继续按计划有序推进新品研发及大品种二次开发工作，重点做好大健康产品

的研发工作；加快浓缩当归丸等产品的欧盟注册进度。

(6) 加快药材基地建设和药材经营，延伸产业链。

立足甘肃丰富的药材资源优势 and 企业的区位优势、产业基础，加快推进规模化、规范化中药材种植基地建设，将药材基地建设 with 药材经营结合起来，努力打造涵盖GAP种植、加工、研发、生产、销售、服务等全产业链。

(7) 完善内部控制体系，提升公司治理水平。

根据外部环境的变化和公司内部发展的需要，加强公司内部控制体系建设，完善治理结构，加强成本控制和风险防控，规范运作，提高公司治理水平，确保公司发展目标的实现；确保在信息披露工作上做到公正、公平、及时，维护投资者的合法权益。

(8) 加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。

通过培养、引进等方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员；建立和完善岗位竞聘、绩效考核、人才评估等体系，加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质；加强企业文化建设，让敬业、乐业的企业文化根植于员工的内心，并体现于日常工作中。

四、公司经营目标实现所面临的风险

1、医药政策和市场风险

近年来，国家一系列医改和药价改革，行业性降价政策可能会对公司利润造成挤压，给公司的经营业绩增长带来不确定性。同时，制药行业整合趋势加剧，使市场竞争更加激烈，公司面临着行业市场激烈竞争的不确定性。

2、原材料价格波动风险

中药材的生产和采集具有明显的周期性，易受自然灾害或周期性减产因素影响，导致部分中药材在某一段时期内价格上涨，将造成公司采购成本的攀升，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、GMP认证风险

公司部分生产线GMP证书于2014年上半年到期，由于2010年版GMP标准对生产企业的生产硬件和软件标准大幅提升，虽然公司历来高度重视质量管理体系建设，近年来应对国际市场竞争的要求，从技术改造、管理体系建设等方面按照澳大利亚TGA GMP认证要求进一步提高了公司质量管理水平，新版GMP发布后，根据公司自身情况评估，对公司影响有限，且有助于产品市场份额的扩大，但公司依然不能保证不存在如期完成新版GMP认证的风险。

4、募投项目实施地址变更风险

根据兰州市人民政府整体发展规划，公司被列入“出城入园”搬迁改造企业名单，造成公司募投项目暨扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目实施地点发生变化。本次募投项目实施地点变更虽然不改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，但在政府补偿方案、建设完成时间、产能达标时间等方面存在不确定性，可能将对公司通过扩大经营规模、提高盈利能力带来一定不利影响。

5、新品研发风险

新药开发本身起点高、难度大，新药产品开发从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、投入大，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段，因此新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

6、人力资源风险

随着公司整体搬迁及募投项目建设的推进，公司对专业技术人才、管理人才、营销人才的需求还将大量增加。与此同时，行业内竞争加剧，企业均在吸收各类优秀人才，人员的薪酬水平总体呈上升趋势，可能使公司人才储备与公司发展需求不能很好匹配。公司需要调整和完善人才引进、薪酬、激励考核等多方面人力资源管理体系建设。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时采取应对措施，力争2014年经营目标及计划如期顺利完成。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本报告期内设立2家全资子公司。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

兰州佛慈制药股份有限公司

董事长：李云鹏

二〇一四年四月九日