

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2013年度财务数据摘要		2012年度财务数据摘要		2011年度财务数据摘要	
营业收入	268,111,311.23	260,653,806.57	268,111,311.23	260,653,806.57	268,111,311.23
净利润	19,564,002.23	35,571,479.97	19,564,002.23	35,571,479.97	19,564,002.23
归属于上市公司股东的净利润	19,564,002.23	35,571,479.97	19,564,002.23	35,571,479.97	19,564,002.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,510,436.94	-161,016,686.10	-66,510,436.94	-161,016,686.10	-66,510,436.94
加权平均净资产收益率(%)	-171.20	-65.21	-171.20	-65.21	-171.20
基本每股收益(元/股)	-0.08	1.46	-0.08	1.46	-0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.08	1.46	-0.08	1.46	-0.08

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2013年(元)	2012年(元)	本年比上年增减(%)	2011年(元)
总资产	526,120,197.90	721,210,307.52	-27.05	814,106,375.73
归属于上市公司股东的净资产	47,462,751.34	21,299,740.20	123.78	-723,066,028.00
归属于上市公司股东的现金流量净额	-18,758,193.94	-19,167,624.89	1.94	-75,493,580.13
营业收入	268,111,311.23	260,653,806.57	2.86	228,929,042.08
归属于上市公司股东的净利润	-19,564,002.23	35,571,479.97	-105.50	251,452,168.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,510,436.94	-161,016,686.10	58.69	-100,587,009.54
加权平均净资产收益率(%)	-171.20	-65.21	-105.99	
基本每股收益(元/股)	-0.08	1.46	-105.48	1.03
稀释每股收益(元/股)	-0.08	1.46	-105.48	1.03

2.2 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	17722	年度报告披露前前十名股东持股总数	17675
----------	-------	------------------	-------

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
西安东盛集团有限公司	22,217	54,048.265	54,048.265	54,048.265
中国长城资产管理公司	5,000	12,200.000		
北京康辰医药集团有限公	3,800	9,270.141		
郑文平	2,025	5,000.000		
郭文平	1,777	4,304.399		
宁夏信托股份有限公司-普利	0.94	2,285.625		
方正证券股份有限公司	0.82	2,000.049		
廖晓华	0.78	1,912.127		
蒋长波	0.67	1,634.390		
高晋辉	0.62	1,510.900		

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系,其他股东之间亦无关联关系,且不存在一致行动关系,也未通过信托、资产管理计划等方式持有或控制公司的股份。

2.3 以方国雄通过公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年,在董事会的正确领导和全体股东的大力支持下,公司紧紧围绕“创新、求实、突破、共赢”的经营理念,认真总结,深入分析市场变化,明确生精产品中成药定位,不断创新营销模式,提升运营效率,全面提升公司的品牌、健康、有效形象。

截至2013年12月31日,公司总资产为526,120.92万元,归属于上市公司股东权益为47,462.75万元,报告期内,公司实现营业收入268,111.31万元,净利润19,564.00万元。

1. 营销网络方面:公司认真总结,深入分析市场变化,结合公司产品特点,定位生精产品中成药,深度挖掘广誉远品牌和产品优势,以“精品中药+养生酒+传统中药”三驾马车拉动公司销量的提升。2013年,公司创新商业模式,通过资本运作,推动精品中药品牌在全国市场的拓展和升级。因公司的转型升级,变革创新,在“2013年中国上市公司品牌”评选中荣获“最佳品牌”称号。

2. 生产管理方面:公司严格执行GMP要求,确保生产、销售、售后服务各环节和因素全面质量管理,进一步细化生产成本控制,认真做好生产过程控制,对生产和现场进行精细化管理,完善质量管理体系,加强质量控制,提升产品质量。同时,根据不同原料、产品的特性,跟踪影响产品质量的各个关键环节和因素开展风险管理。

3. 销售重组方面:公司积极推进销售重组,全面解决历史遗留业务问题。报告期内,公司先后与长城资产管理公司、石项银行签署了债务重组协议,在清偿1456.46万元后,相应避免了公司债务违约2994.97万元。

4. 整合优化方面:为更加专注于广誉远传统国药、精品中药以及高尚养生酒的发展,报告期内公司对所属的医药商业板块进行了进一步整合,为股东方引进战略投资者促进其发展,推出了以原料药、农兽药生产及销售为营的西安东盛医药有限公司(以下简称“东盛医药”)。

5. 内控体系建设方面:报告期内,公司按照《内部控制规范实施工作方案》的计划安排,针对2012年度识别的各项风险,进一步梳理,开展制度修订和完善工作,设计操作性强的内部控制体系,并有效扩展到各个分公司,使内控体系更加健全、合理及有效,保障了公司生产经营活动的有序进行,提升了公司的治理水平。

3.1.1 主要业务分析

科目	本期数	上年同期数	增减变动
营业收入	268,111,311.23	260,653,806.57	7,457,504.66
营业成本	109,236,565.47	130,449,366.16	-21,212,800.69
销售费用	120,877,458.43	90,922,641.37	29,954,817.06
管理费用	80,903,422.67	61,112,975.41	19,790,447.26
财务费用	6,684,193.38	107,823,428.27	-101,139,234.89
经营活动产生的现金流量净额	-18,758,193.94	-19,167,624.89	37,428.95
经营活动产生的现金流量净额	131,961,182.24	47,630,816.56	-345,667,634.32
筹资活动产生的现金流量净额	-83,352,388.23	-46,110,800.62	-37,241,587.61
营业税金及附加	3,125,500.34	3,181,264.65	-55,764.31
营业外收入	20,622,651.26	24,866,131.18	-4,243,479.92
投资收益	6,866,147.42	7,780.53	6,858,366.89
营业外支出	42,468,844.53	54,217,794.02	-500,168,949.49
营业外收入	1,501,693.15	2,256,495.73	-754,802.58

(1) 销售费用比上年同期增加22,995.48万元,增幅为32.95%,主要是因为报告期内公司提升了精品中药战略,广告投入,宣传费用增加所致;在核心产品的销售上,公司积极拓展参与各类学术推广,推广费用大幅度增加。

(2) 财务费用比上年同期减少10,177.07万元,降幅为94.38%,主要是因为2012年11-12月期间,长城资产管理公司受让了公司在东盛医药委员会单位的金融资产,本报告期,公司不再计提该单位的银行借款利息。

(3) 投资收益比上年同期增加68,854.74万元,增幅为98147.81%,主要是因为报告期内公司出售了持有的东盛东盛全部股权。

(4) 营业外收入较上年同期减少5,000.81万元,降幅为92.14%,主要是因为上年同期长期公司免除逾期贷款利息12,788.71万元以及“山西医药”股权转让1,612.77万元。

(5) 营业外支出比上年同期减少2,168.88万元,降幅为93.34%,主要是因为上年同期公司为解除担保责任向中信银行支付违约金(支付40万元)及与小股东诉讼案件赔偿款1296.21万元。

(6) 投资收益比上年同期增加3,125.50万元,增幅为72.37%,主要是因为上年同期公司收到了东盛集团购买山西广誉远医药40%股权的全部款项,同时本报告期支付了山西广誉远医药新厂建设用地款2020万元以及新公司增资款1300万元。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加377,802.72万元,增幅为81.93%,主要是因为上年同期公司偿还长城资产管理公司借款本金420.30万元。

3.1.2 主要客户的情况

前五名客户销售总额	占年度销售总额的比例
4983.41	18.60%

3.2 成本

(1) 成本分析表

分行业	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(%)	本期金额比上年同期增减(%)	说明
医药工业	薪酬福利	79,664,843.92	73.10	78,392,664.36	68.94	1,627	
	工资	9,456,989.45	8.68	9,355,661.79	8.32	1,001	
	折旧	6,760,670.73	6.11	1,790,346.68	11.86	-7.24	
医药商业	能源	6,110,489.75	5.61	8,450,567.97	7.43	-27.69	

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购总额	占年度采购总额的比例
2556.52	23.40%

4. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	120,877,458.43	90,922,641.37	32.95
管理费用	80,903,422.67	61,112,975.41	20.55
财务费用	6,054,719.38	107,823,428.27	-94.38

5. 研发投入

本期费用化研发投入	3,125,500.84
-----------	--------------

本期资本化研发投入	3,125,500.84
-----------	--------------

研发投入总额占净利润比例(%)	1.27%
-----------------	-------

研发支出总额占营业收入比例(%)	1.16%
------------------	-------

6. 现金流量

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,758,193.94	-19,167,624.89	1.94
经营活动产生的现金流量净额	-18,758,193.94	-19,167,624.89	1.94
经营活动产生的现金流量净额	-18,758,193.94	-19,167,624.89	1.94

公司2013年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.37%,系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加193%,变动原因见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

7. 其它

(1) 公司利润分配和利润分配发生重大变化的说明
报告期内,公司利润分配和利润分配发生重大变化。

(2) 发展战略

2013年,公司确立了专注于广誉远传统国药、精品中药以及高尚养生酒的长远发展战略,在这一年中,公司在进一步化解债务风险的同时,将产品明确定位为在生精产品中成药,深度挖掘广誉远品牌和产品优势,不断创新营销模式,提升运营效率,实现经营目标。截至2014年2月底,公司先后在北京、山西、湖南、海南等15个

广誉远中药股份有限公司

2013 年度报告摘要

风险提示:生产、流通和消费各环节。公司一直以来秉承“以质量保生存,以质量促品牌,以质量促发展”的质量方针,以“恪守诚信、以人为本”的制药理念,通过建立产品质量的长效机制和全面质量管理体系,确保质量安。同时,公司认真落实GMP规范要求,通过建立系统的安全生产体系,组织并开展安全培训,强化安全生产意识,建立安全生产责任制并严格执行,公司安全生产保持平稳运行。

四、及财务报表的相关说明

4.1 关于年度目标,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作具体说明
本公司编制2012年度财务报表时纳入合并范围的子公司安徽东盛制药有限公司于2013年12月20日完成转让程序,委托方国雄集团有限公司;

本公司编制2012年度财务报表时纳入合并范围的子公司安徽东盛友邦制药有限公司,于2013年8月增加注册资本1200万元,本公司合计持股比例从100%下降到80.30%,从而失去控制权;

因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比,减少了安徽东盛制药有限公司、安徽东盛友邦制药有限公司。

广誉远中药股份有限公司 董事长: 蔡斌 二〇一四年三月十二日

证券简称:广誉远 证券代码:600771 编号:临2014-006
广誉远中药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示
经2014年3月10日现场结合通讯方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中出席现场会议董事9名,董事李齐、王从庆因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参加),公司全体董事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡斌主持,经大会认真审议,通过了以下议案:

一、关于2013年度工作报告;
二、关于2013年度利润分配预案;
三、关于2013年度财务决算报告;
四、关于2013年度内部控制自我评价报告;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度亏损1956.40万元,因此本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘请公司2014年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案;
公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务审计机构暨内部控制审计机构,审计费用为50万元,其中财务审计费用25万元,内部控制审计费用25万元(详见公司临2014-007号公告)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、公司独立董事2013年度述职报告;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、公司董事薪酬追认议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、公司独立董事薪酬追认议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、公司2013年度内部控制自我评价报告;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、公司2013年度内部控制自我评价报告;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、关于聘任公司2013年度股东大会的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十四、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十六、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十七、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十八、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十九、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十一、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十二、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十三、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十四、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十五、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十六、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十七、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十八、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十九、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十一、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十二、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十三、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十四、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十五、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十六、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十七、关于聘任公司2013年度财务总监的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十八、关于聘任公司2013年度董事会秘书的议案;
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。</