

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-018

## 山西仟源制药股份有限公司 2013 年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

|          |                     |                     |        |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称     | 仟源制药                | 股票代码                | 300254 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书               | 证券事务代表              |        |
| 姓名       | 俞俊贤                 | 薛媛媛                 |        |
| 电话       | 0352-6116426        | 0352-6116426        |        |
| 传真       | 0352-6116452        | 0352-6116452        |        |
| 电子信箱     | stock@cy-pharm.com  | xyy1934@163.com     |        |
| 办公地址     | 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号 | 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号 |        |

### 2、会计数据和财务指标摘要

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）                       | 513,510,739.16 | 361,500,206.61 | 42.05%     | 310,780,744.83 |
| 营业成本（元）                       | 178,117,208.70 | 143,923,072.25 | 23.76%     | 165,538,251.48 |
| 营业利润（元）                       | 41,241,740.45  | 25,110,891.55  | 64.24%     | 40,955,275.13  |
| 利润总额（元）                       | 42,739,289.92  | 38,601,540.72  | 10.72%     | 42,179,279.88  |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 27,112,439.27  | 25,801,046.92  | 5.08%      | 35,344,035.88  |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 26,438,592.36  | 14,769,667.86  | 79.01%     | 34,303,631.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 80,581,533.24  | 35,051,205.29  | 129.9%     | 4,750,022.72   |
| 每股经营活动产生的现金流量净                | 0.6023         | 0.262          | 129.89%    | 0.0355         |

|                         |                  |                |              |                |
|-------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 额（元/股）                  |                  |                |              |                |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.2              | 0.19           | 5.26%        | 0.32           |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.2              | 0.19           | 5.26%        | 0.32           |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 4.5%             | 4.39%          | 0.11%        | 11.81%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.39%            | 2.51%          | 1.88%        | 11.46%         |
|                         | 2013 年末          | 2012 年末        | 本年末比上年末增减（%） | 2011 年末        |
| 期末总股本（股）                | 133,800,000.00   | 133,800,000.00 | 0%           | 133,800,000.00 |
| 资产总额（元）                 | 1,090,371,164.19 | 827,159,162.72 | 31.82%       | 702,564,781.24 |
| 负债总额（元）                 | 323,212,402.04   | 175,992,543.65 | 83.65%       | 121,392,422.22 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）   | 610,001,845.21   | 596,269,405.94 | 2.3%         | 581,172,359.02 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.5591           | 4.4564         | 2.3%         | 4.3436         |
| 资产负债率（%）                | 29.64%           | 21.28%         | 8.36%        | 17.28%         |

### 3、股本结构及股东情况

#### （1）股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份 | 100,000,000 | 74.74% |             |    |       |    |    | 100,000,000 | 74.74% |
| 3、其他内资持股  | 100,000,000 | 74.74% |             |    |       |    |    | 100,000,000 | 74.74% |
| 境内自然人持股   | 100,000,000 | 74.74% |             |    |       |    |    | 100,000,000 | 74.74% |
| 二、无限售条件股份 | 33,800,000  | 25.26% |             |    |       |    |    | 33,800,000  | 25.26% |
| 1、人民币普通股  | 33,800,000  | 25.26% |             |    |       |    |    | 33,800,000  | 25.26% |
| 三、股份总数    | 133,800,000 | 100%   |             |    |       |    |    | 133,800,000 | 100%   |

#### （2）前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数     | 7,550 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 8,585      |              |         |           |
|--------------|-------|-----------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 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        |
| 翁占国          | 境内自然人 | 11.51%                | 15,400,800 | 15,400,800   |         |           |
| 崔金莺          | 境内自然人 | 9.72%                 | 13,000,000 | 13,000,000   |         |           |
| 张彤慧          | 境内自然人 | 8.63%                 | 11,550,600 | 11,550,600   | 质押      | 6,200,000 |

|                        |         |                                                                                                                                                   |            |            |    |           |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|-----------|
| 韩振林                    | 境内自然人   | 8.63%                                                                                                                                             | 11,550,600 | 11,550,600 | 质押 | 9,160,000 |
| 赵群                     | 境内自然人   | 7.67%                                                                                                                                             | 10,267,200 | 10,267,200 | 质押 | 4,587,156 |
| 张振标                    | 境内自然人   | 5.76%                                                                                                                                             | 7,700,400  | 7,700,400  | 质押 | 2,383,000 |
| 宣航                     | 境内自然人   | 5.76%                                                                                                                                             | 7,700,400  | 7,700,400  |    |           |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.33%                                                                                                                                             | 4,449,358  |            |    |           |
| 万晓丽                    | 境内自然人   | 2.24%                                                                                                                                             | 3,000,000  | 3,000,000  |    |           |
| 屈志清                    | 境内自然人   | 1.87%                                                                                                                                             | 2,500,000  | 2,500,000  | 质押 | 2,237,136 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       |         | 上述股东中，翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标和宣航为一致行动人，该 6 名股东合计持有公司 47.96% 的股份，为公司共同的控股股东、实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。 |            |            |    |           |

### (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

2013 年是国家推出《全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》的第三年，抗菌药物政策也进入长效常态化管理，虽然作为基础用药，青霉素复合制剂等抗菌药物市场出现了稳中有升的态势，但抗菌药物临床应用的相关限制政策，依然对公司整体抗感染品种的销售产生较大影响。为此公司积极应对，严格按照年初制定的“发展道路不会平坦，我们唯有加倍努力”的工作思路，紧紧围绕 2013 年度的经营计划，以公司主营业务的稳步发展为前提，推动重点产品的销售，不断加大研发力度，强化内部各项管理工作，并积极寻求并购重组外延式发展方式，使公司业绩出现了稳中有升的增长趋势。具体而言，2013 年度公司开展的工作主要有以下几个方面：

#### 1、加强营销队伍建设，推动重点产品销售增长

营销部门坚持“不失时机开发终端、坚定不移服务终端”的工作主题，努力克服国家抗菌药物政策带来的不利影响，在坚守现有市场阵地的同时，积极挖掘政策有利面和开拓潜在市场，紧紧抓住重点产品的销售，积极调整产品结构，并依托销售团队的整体向心力，提升团队战斗力，努力实现了销售的稳步增长。2013 年市场部和推广部本着“建强大后台、援一线销售”的整体思路，围绕产品建设和专家建设两个重点，持续推进公司品牌及产品品牌建设，加大公司产品宣传和推广力度，不断完善销售队伍的建设和管理，加强市场能力体系化建设。在营销部门的努力下，报告期内，公司重点产品销售出现明显增长，剔除因子公司股权变动导致合并范围变化因素（即按上年同口径计算），公司营业收入同比增长了 14.41%。

#### 2、收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权

报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司 80% 股权。杭州保灵集团有限公司是国内著名的孕妇保健品生产和销售企业，这次收购使公司获得了孕妇保健品领域的发展平台，使公司形成了以公司本部抗感染产品业务为相对主导，分别以保灵集团孕妇保健品业务与海力生制药婴幼儿产品业务为重要支撑的全新业态格局。收购完成后，公司产品结构进一步丰富和优化，市场竞争力和抗风险能力也得以提升，为未来公司整合、发挥市场协同效应，实现公司整体业绩的提升打下扎实基础。

#### 3、增强研发创新实力，加大研发力度

报告期内，公司变更使用募集资金在上海浦东新区张江高科技园区内建设上海研发中心，上海研发中心项目建设将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，形成持续创新机制，优化产品结构，增强公司的盈利能力，其符合公司的长远发展战略；同时也进一步加强了公司的品牌影响力和核心竞争力。2013 年公司已完成对上海研发中心的初期筹建工作。

报告期内，公司继续推进与上海医药工业研究院等国内知名科研机构的合作，又引进了治疗风湿性疾病药物等项目。报告期内公司获得了盐酸贝那普利片药物临床批件，海力生制药获得了2项发明专利，其中“一种改性钠基蒙脱石、其制备方法和用途”是韩国发明专利。此外，公司还顺利通过了高新技术企业复审。

#### 4、新版GMP认证工作取得新进展

为不断提高公司药品生产和质量管理，进一步提高公司产品的市场竞争力，公司持续推进新版GMP认证工作，报告期内，母公司固体制剂生产线顺利通过新版GMP认证，并取得GMP证书；控股子公司海力生制药固体制剂生产线也进行了新版GMP改造认证，并于2014年2月取得片剂、胶囊剂、散剂的GMP证书。

#### 5、有序高效开展生产、安全、环保等各项工作

报告期内，公司加大生产、环保设备的投入，同时围绕经济指标和产品质量，在生产工艺改进、安全生产、新版GMP长效常态管理等方面下功夫，年底公司顺利通过了ISO14001认证年检，切实保障了公司生产经营活动的有序高效。

#### 6、持续推进内控规范实施，提升各项管理工作

报告期内，公司继续推进内控规范建设，建立和修订了多项管理制度，不断完善内控规范体系，以精细化管理为基础，求真务实展开提升各项管理工作。报告期内，公司引进了BI系统，海力生制药ERP系统也上线使用，信息化管理水平得到进一步提升。

### (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

### (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

### (4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司营业收入51,351.07万元，同比增加42.05%，主要是公司2013年9月收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，10月份起将其纳入合并报表范围；同时公司加大营销力度、积极推动重点产品的销售所致。报告期内，营业成本17,811.72万元，同比增加23.76%，主要是公司营业收入增加所致。

### (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

#### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|          | 主营业务收入         | 主营业务利润         |
|----------|----------------|----------------|
| 分行业      |                |                |
| 医药制造     | 463,344,844.06 | 306,654,714.19 |
| 保健食品     | 38,100,315.98  | 27,219,285.74  |
| 分产品      |                |                |
| 抗感染药     | 218,319,779.80 | 135,214,991.47 |
| 呼吸系统药    | 43,066,935.58  | 25,419,958.81  |
| 泌尿系统药    | 75,094,950.61  | 68,659,046.93  |
| 儿童用药     | 69,426,851.15  | 47,023,778.25  |
| 心脑血管药    | 11,580,105.21  | 4,092,150.17   |
| 抗抑郁药     | 6,234,070.06   | 4,620,365.03   |
| 其他药品     | 36,511,229.84  | 21,087,947.04  |
| 医药原料及中间体 | 3,110,921.81   | 536,476.49     |
| 保健食品     | 38,100,315.98  | 27,219,285.74  |
| 分地区      |                |                |
| 东北       | 27,079,556.09  | 15,260,033.25  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 华北 | 84,205,929.53  | 55,158,032.01  |
| 华东 | 187,366,285.55 | 129,300,402.38 |
| 华南 | 69,166,394.88  | 45,620,097.22  |
| 华中 | 60,686,033.31  | 41,417,297.86  |
| 西北 | 18,791,801.02  | 12,187,878.05  |
| 西南 | 54,149,159.66  | 34,930,259.16  |

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业   |                |                |        |                |                |               |
| 医药制造  | 463,344,844.06 | 156,690,129.87 | 66.18% | 29.36%         | 10.92%         | 5.62%         |
| 分产品   |                |                |        |                |                |               |
| 抗感染药  | 218,319,779.80 | 83,104,788.33  | 61.93% | 17.52%         | -0.98%         | 7.11%         |
| 泌尿系统药 | 75,094,950.61  | 6,435,903.68   | 91.43% | 52.61%         | 49.58%         | 0.17%         |
| 儿童用药  | 69,426,851.15  | 22,403,072.90  | 67.73% | 33.78%         | 55.65%         | -4.53%        |
| 分地区   |                |                |        |                |                |               |
| 华北    | 84,205,929.53  | 29,047,897.52  | 65.5%  | 47.17%         | 17.67%         | 8.65%         |
| 华东    | 187,366,285.55 | 58,065,883.17  | 69.01% | 48.64%         | 24.07%         | 6.14%         |
| 华南    | 69,166,394.88  | 23,546,297.66  | 65.96% | 49.89%         | 60.21%         | -2.19%        |
| 华中    | 60,686,033.31  | 19,268,735.45  | 68.25% | 42.68%         | 16.92%         | 7%            |
| 西南    | 54,149,159.66  | 19,218,900.50  | 64.51% | 12.53%         | -10.09%        | 8.94%         |

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

|     | 营业收入   |        |        | 营业成本   |        |        | 毛利率(%) |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
| 分行业 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 分产品 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 分地区 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

## 5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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说明

不适用

(2) 公司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) 合并报表范围发生变更说明

与上年度相比本年度新增合并单位3家，原因为：2013年度公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，因此将该公司及其子公司浙江保灵药业有限公司、杭州澳医保灵药业有限公司纳入2013年度合并范围。

**（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