

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2014-008

湖南尔康制药股份有限公司 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
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（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 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

公司简介

股票简称	尔康制药	股票代码	300267
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗琅	范艺	
电话	0731-83282597	0731-83282597	
传真	0731-83282705	0731-83282705	
电子信箱	hnerkang@126.com	hnerkang@126.com	
办公地址	长沙市浏阳生物医药工业园	长沙市浏阳生物医药工业园	

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）	1,010,838,017.72	834,858,644.10	21.08%	608,416,476.46
营业成本（元）	647,281,430.11	532,315,765.70	21.6%	359,762,053.61
营业利润（元）	224,260,670.63	178,400,623.24	25.71%	135,578,646.57
利润总额（元）	225,258,205.60	180,543,214.09	24.77%	139,087,118.29
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	192,929,449.63	151,906,924.38	27.01%	117,811,939.82
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）	192,083,650.96	150,090,915.79	27.98%	114,835,273.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	174,221,200.64	84,021,539.71	107.35%	75,733,192.84
每股经营活动产生的现金流量净	0.7283	0.3513	107.32%	0.4116

额（元/股）				
基本每股收益（元/股）	0.81	0.64	26.56%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.64	26.56%	0.58
加权平均净资产收益率（%）	15.56%	13.87%	1.69%	27.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.49%	13.7%	1.79%	26.97%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减（%）	2011 年末
期末总股本（股）	239,200,000.00	239,200,000.00	0%	184,000,000.00
资产总额（元）	1,447,001,097.64	1,237,592,028.36	16.92%	1,128,171,007.10
负债总额（元）	113,007,436.05	73,316,449.37	54.14%	65,899,438.27
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,326,746,904.57	1,157,792,683.29	14.59%	1,059,811,773.06
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.5466	4.8403	14.59%	5.7598
资产负债率（%）	7.81%	5.92%	1.89%	5.84%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

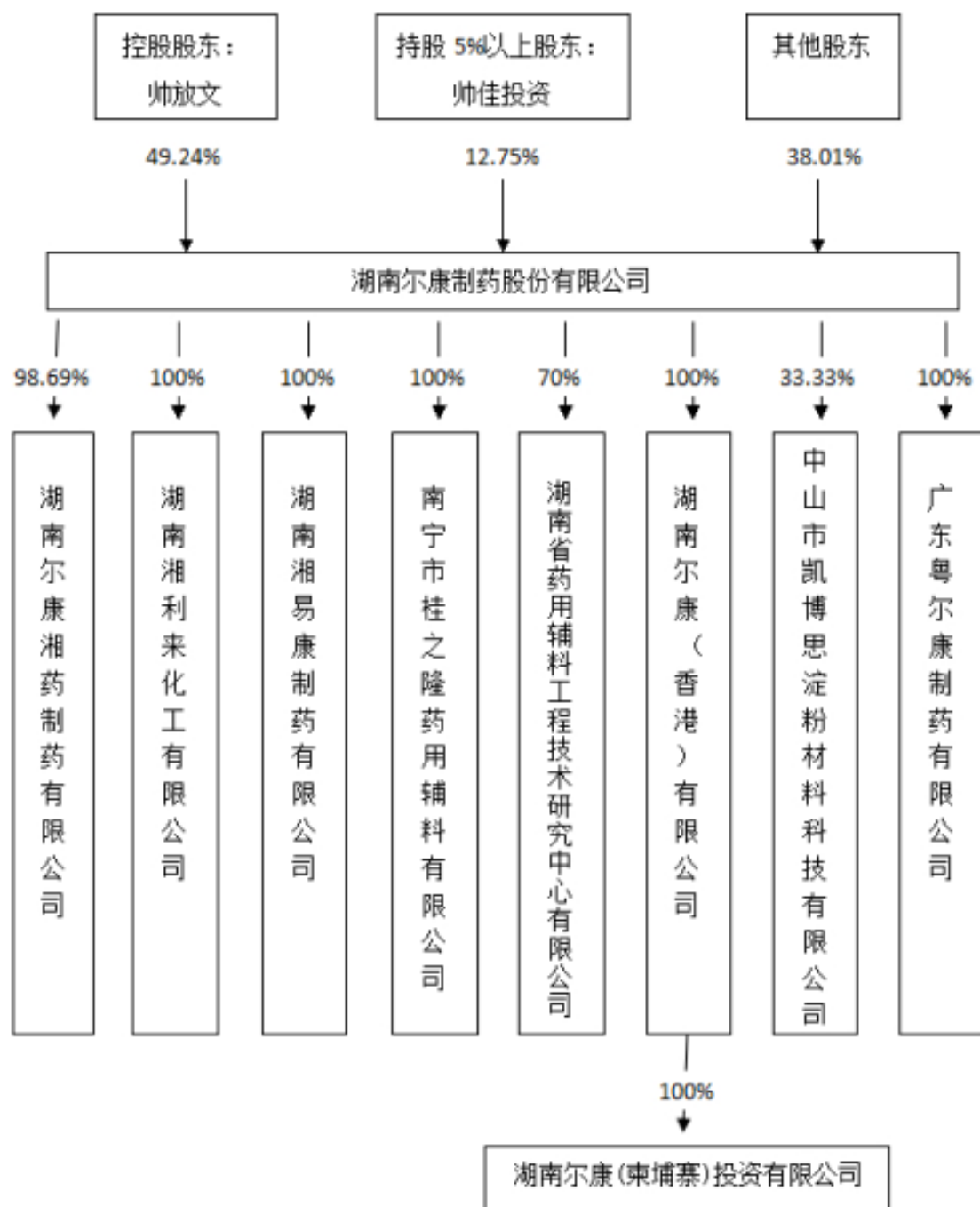
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	163,227,874	68.24%	0	0	0	0	0	163,227,874	68.24%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	163,227,874	68.24%	0	0	0	0	0	163,227,874	68.24%
其中：境内法人持股	30,506,711	12.75%	0	0	0	0	0	30,506,711	12.75%
境内自然人持股	132,721,163	55.49%	0	0	0	0	0	132,721,163	55.49%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	75,972,126	31.76%	0	0	0	0	0	75,972,126	31.76%
1、人民币普通股	75,972,126	31.76%	0	0	0	0	0	75,972,126	31.76%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	239,200,000	100%	0	0	0	0	0	239,200,000	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,838	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		3,918	
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
帅放文	境内自然人	49.24%	117,782,636	117,782,636	质押	23,500,000
湖南帅佳投资股份有限公司	境内非国有法人	12.75%	30,506,711	30,506,711	质押	30,506,700
曹泽雄	境内自然人	4.2%	10,040,775	10,040,775	质押	10,000,000
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.86%	6,837,128	0		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.28%	5,448,675	0		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.89%	4,521,889	0		
徐良国	境内自然人	0.85%	2,035,183	0		
曹再云	境内自然人	0.85%	2,034,081	2,034,081		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.72%	1,733,837	0		
贺智华	境内自然人	0.55%	1,313,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，帅放文先生与曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士为湖南帅佳投资股份有限公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

(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年是公司“整顿提高年”，公司管理层紧密围绕既定的发展战略，及时调整经营策略，狠抓产品质量建设，创新管理方法、体制和机制，优化人力资源配置和绩效激励。报告期内，公司经营业绩平稳增长，2013年实现营业收入101,083.80万元，较去年同期增长21.08%，归属上市公司股东的净利润为19,292.94万元，较去年同期增长27.01%。

2013年，公司围绕发展战略重点做好了以下工作：

(1) 优化管理体制，加强内控建设

报告期内，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。

(2) 严格质量监管，通过新版GMP认证

报告期内，持续加强产品质量管理，严格执行质量监管措施，提高员工安全生产意识。在全体员工的努力下，公司、公司控股子公司湘药制药、公司全资子公司湘易康均顺利通过新版GMP认证。新版GMP证书的取得，为进一步完善质量监管体系、保障安全生产奠定了良好的基础。

(3) 完善营销管理，加强市场拓展

报告期内，公司根据行业特点及客户需求及时调整销售方式、反馈客户意见，并通过收集市场信息、做好销售布局与沟通，以保障新增产能的及时消化能力，同时不断完善和优化公司营销体系，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力及素质。

(4) 完成募投项目建设

报告期内，公司抓紧募集资金投资项目建设，公司募集资金投资项目于2013年6月30日均达到预定可使用状态。

(5) 加大对外投资力度，打造规模化企业

报告期内，公司收购、合并、新建子公司、孙公司共计5个，包括投资设立全资子公司湖南尔康（香港）有限公司、湖南尔康（香港）有限公司投资设立全资子公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司、收购中山市凯博思淀粉材料科技有限公司33.33%股权、收购益阳市大通湖区锦康药业有限公司100%股权并对其实施吸收合并、投资设立全资子公司广东粤尔康制药有限公司。通过各项对外投资活动，增加公司原材料采购途径，节约采购成本，增加公司技术储备、丰富公司产品结构，有利于进一步提高公司综合竞争力，提升公司可持续盈利能力。

(6) 重视研发能力，提升品牌价值

报告期内，公司新增专利4项，截止2013年12月31日，公司共计拥有23项专利，还有14项发明专利正在申请过程中。2013年1月，公司被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”；2013年4月公司被国家科学技术部确定为“国家药用辅料工程技术研究中心”依托单位；2013年10月公司与国家药典委员会签署了《关于共建药用辅料质量及其标准研究实验室及合作开展药用辅料标准执行追踪与评价体系研究的框架协议》。主管部门对公司研发实力的认可有利于促进公司关键核心技术的突破、科技成果的转化、推进行业技术进步，通过与主管部门的交流合作，能促使公司积极参与药用辅料标准的科研工作以及相关标准物质的研究和制备工作，有效增强公司在药用辅料研究与开发、质量控制与保证等各方面经验的积累，进一步提升公司核心竞争力。

(7) 加强人力资源管理体系建设，适时推出股权激励计划

报告期内，公司进一步加强人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，并适时推出股权激励计划（草案），将董事、高管、核心技术（业务）人员共计142人纳入本次股权激励范畴，授予股票期权300万份，分三期行权。股权激励计划的推出，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。

(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

不适用

(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		
医药制造业	986,358,079.43	357,334,649.08
分产品		
药用辅料	717,039,508.82	198,367,970.47
成品药	237,880,566.55	153,754,878.00

其他品种	31,438,004.06	5,211,800.61
分地区		
华中地区	82,692,210.79	35,197,655.81
华东地区	135,878,642.19	65,642,841.79
华北地区	51,915,118.44	17,544,242.04
西南地区	80,113,375.70	20,159,612.41
华南地区	583,112,636.96	204,727,253.52
东北地区	43,359,596.99	11,287,143.70
西北地区	9,286,498.36	2,775,899.81

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						
医药制造业	1,010,838,017.72	647,281,430.11	35.97%	21.08%	21.6%	-0.27%
分产品						
药用蔗糖系列	362,581,149.21	314,482,495.03	13.27%	18.27%	11.13%	5.57%
注射用磺苄西林钠	226,718,547.32	79,259,491.53	65.04%	19.02%	14.3%	1.44%
分地区						
华东地区	160,358,580.48	88,493,800.16	44.82%	5.98%	21.08%	-6.88%
华南地区	583,112,636.96	378,385,383.44	35.11%	41.69%	28.45%	6.69%

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									
无									
分产品									
无									
分地区									
无									

(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

不适用

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

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立广东粤尔康制药有限公司，于2013年11月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为442000000901183的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1000万元，公司出资1000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司出资设立湖南尔康（香港）有限公司，于2013年6月17日取得编号为1924007的《公司注册证书》。该公司注册资本为1万港币，公司认缴1万港币（尚没有缴纳），占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期由新设的全资子公司湖南尔康（香港）有限公司于2013年8月投资500万美元设立湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司，并于当月取得了柬埔寨王国商业部颁发的编号为CO.1495E/2013的《公司注册证书》。2013年10月，公司通过子公司湖南尔康（香港）有限公司向该二级子公司增资500万美元。现该公司注册资本1000万美元，公司出资1000万美元，占注册资本的100%。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(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