

**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或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	广济药业	股票代码	000952
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	汪宏勇先生	熊永红先生	
电话	0713-6216068	0713-6216068	484551097
传真	0713-6212108	0713-6212108	
电子信箱	stock@guangjipharm.com	stock@guangjipharm.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)	487,086,363.91	394,156,326.35	23.58%	453,316,737.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,421,979.32	-95,564,075.01	102.53%	4,845,510.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-66,153,866.52	-109,200,341.91	39.24%	-536,921.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,158,314.70	108,020,364.84	-11.91%	81,878,424.14
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.38	102.63%	0.019
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.38	102.63%	0.019
加权平均净资产收益率(%)	0.34%	-12.44%	增加12.78个百分点	0.6%
	2013年末	2012年末	本年比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,551,825,095.09	1,555,971,978.56	-0.27%	1,506,661,131.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	716,896,738.11	718,949,975.46	-0.29%	816,041,140.17

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	53,856户	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	52,310户		
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
武汉国有资产经营产公司	国家	15.11%	38,044,483	0	
张国民	境内自然人	0.88%	2,205,655	0	
中国工商银行股份有限公司-富国医药行业股票型证券投资基金	其他	0.78%	1,964,076	0	
北京绣缘大地老年用品有限公司	境内非国有法人	0.57%	932,430	0	
中融国际信托有限公司-融融新108号	其他	0.36%	915,401	0	
江振耀	境内自然人	0.35%	886,500	0	
中信证券股份有限公司-约定申购专项	其他	0.34%	865,500	0	
李国辉	境内自然人	0.33%	821,000	0	
熊建军	境内自然人	0.28%	702,000	0	
潘炳辉	境内自然人	0.28%	700,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉国有资产经营产公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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;公司未知张国民持有广济药业公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《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)	公司前十大股东江振耀通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份886,500股,占公司总股本0.35%;公司前十大股东熊建军通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份702,000股,占公司总股本0.28%。				

(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**

报告期内,全球经济增长低迷、复苏基础不稳固、国内经济增速放缓的背景下,公司主导产品被黄素外需不旺、内需疲弱,销售价格持续低迷,加上原料成本居高不下、人民币汇率升值以及市场竞争加剧等多种不利因素,公司经营环境和企业发展遇到了极大的困难。面对上述严峻形势,公司全体同仁在集团中谋发展,在挑战中寻机遇,坚持走“三兴之路”,对内夯实管理,加强成本管控,加大技术创新与工艺优化力度,对外深化营销改革,提升产品美誉度,努力降低各种不利因素对公司经营力的负面影响。

2013年,公司业绩实现了扭亏为盈,全年实现营业收入4.87亿元,比上年同期增长23.58%;实现净利润242.20万元,比上年增长102.53%。截止2013年12月31日,公司总资产为15.52亿元,净资产为7.17亿元。

**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

与上年度财务报告相比,公司会计政策、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  
 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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  
 与上年度财务报告相比,公司本期合并报表范围未发生变化。

(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  
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留审计意见的审计报告。

<b>湖北广济药业股份有限公司</b>	
董事长:何 谏	
2014年4月15日	
证券代码:000952	证券简称:广济药业 编号:2014-016
<b>湖北广济药业股份有限公司</b>	
<b>七届八次董事会会议决议公告</b>	
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	
一、董事会会议召开情况	
1、会议通知的时间和方式:会议通知于2014年4月1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;	
2、会议的时间、地点和方式:2014年4月11日在武汉文华酒店十一楼会议室以现场表决形式召开;	
3、本次会议应到董事10人,9名董事亲自出席了会议,由于工作原因董事李纲先生授权陈全云先生(董事)代为出席会议并行使表决权;	
4、会议由董事长何谏先生主持,4名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议;	
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议所作决议合法有效。	
<b>二、董事会会议决议情况</b>	
(一)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“董事会2013年度工作报告”。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。	
(二)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2013年度内部控制评价报告”(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。	
独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨木龙先生就“公司2013年度内部控制评价报告”发表独立意见:我们认为,公司2013年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制,反映了公司治理和内部控制的实际情况,报告涵盖了公司运营的各个层面和各个环节,形成了较为规范的管理体系。报告期内,公司内部控制建设有序进行,不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。	
(三)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司独立董事2013年度述职报告”(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。	
(四)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2013年度财务及利润分配预案”	
1、为减少公司在建和拟建工程项目融资成本,加快项目建设进度及保障公司生产经营所需资金,综合考虑公司长远发展和全体股东利益,公司2013年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划:用于补充流动资金和项目建设资金。	
2、独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨木龙先生就“公司2012年度利润分配预案”发表独立意见:由于公司2014年度生物产业园等在建和拟建工程项目资金需求量大,为保证项目尽快建成投产,降低公司筹借项目建设资金的压力,从股东和公司的长远利益出发,我们同意公司2013年度利润分配预案。	
本预案尚需提请公司股东大会予以审议。	
(五)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘财务审计机构的预案”:拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构,2014年度财务审计费用为人民币45万元。	
独立董事对本次议案发表了专项意见,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2013年度财务报表审计过程中勤勉尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,圆满地完成了2013年度财务审计工作,同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。	
本预案尚需提请公司股东大会予以审议。	
(六)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘内控审计机构的预案”:拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内控审计机构,2014年度内控审计费用为人民币12万元。	
独立董事对本次议案发表了专项意见,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2013年度内控审计过程中勤勉尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,圆满地完成了内控审计工作,同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构。	
本预案尚需提请公司股东大会予以审议。	
(七)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2013年度报	

# 湖北广济药业股份有限公司

## 2013年度报告摘要

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2014-017

湖北广济药业股份有限公司七届监事会第六次会议决议。  
 特此公告。

**湖北广济药业股份有限公司监事会**

2014年4月15日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-023

## 湖北广济药业股份有限公司

### 2014年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况  
 1、业绩预告期间:2014年1月1日——2014年3月31日  
 2、预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:-500万元至-800万元	亏损:-894.01万元
基本每股收益	亏损:约-0.020元至-0.032	亏损:-0.036元

二、业绩预告预审计情况  
 本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明  
 1、受当前国际经济形势的影响,主导产品外需不旺、内需疲弱、销价低迷;

2、主要原材料及能源价格居高不下。

四、其他相关说明  
 2014年1-3月经营业绩如与本报告出现较大幅度偏离,本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。

**湖北广济药业股份有限公司董事会**

2014年4月15日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-021

## 湖北广济药业股份有限公司

### 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况  
 1、股东大会届次:2013年度股东大会。

2、召集人:本公司董事会。2014年4月11日公司七届八次董事会会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

4、召开时间:2014年5月16日(星期五)上午10:00,会期预计为半天。

5、召开方式:现场表决。

6、出席对象:  
 (1)截止2014年5月12日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、召开地点:湖北省武汉市江堤路1号公司本部五楼会议厅。

二、会议审议事项  
 1、董事会2013年度工作报告;

2、监事会2013年度工作报告;

3、公司2013年度财务报告及利润分配议案;

4、关于续聘财务审计机构的议案;

5、关于续聘内控审计机构的议案;

6、公司2013年度报告;

7、其他事项:听取《独立董事2013年度述职报告》。

上述议案的内容详见刊登于2014年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn的“湖北广济药业股份有限公司七届八次董事会会议决议公告”。

三、现场股东大会会议登记方法  
 1、登记方式:书面登记。

2、登记时间:2014年5月15日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3、登记地点:本公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡、法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。

四、其它事项  
 1、会议联系方式:联系人:熊永红,联系电话:0713-6216068,传真:0713-6216068。

2、会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。

湖北广济药业股份有限公司七届八次董事会会议决议。  
**湖北广济药业股份有限公司董事会**  
 2014年4月15日

附件:  
**授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号(营业执照号码):

委托人和股票代码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本委托人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	董事会2013年度工作报告			
2	监事会2013年度工作报告			
3	公司2013年度财务报告和利润分配议案			
4	关于续聘财务审计机构的议案			
5	关于续聘内控审计机构的议案			
6	公司2013年度报告			

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“0”表示,填入其他符号视为弃权。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-022

## 湖北广济药业股份有限公司

### 七届六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 1、会议通知的时间和方式:会议通知于2014年4月1日以专人送达、书面传真形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2014年4月11日在武汉文华酒店会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到监事4人,实到监事4人;

4、会议由监事会主席熊建军先生主持;

5、本次会议决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 (一)经认真审议,本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会2013年度工作报告》。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

(二)会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2013年度报告及其摘要》。

(三)会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2013年度报告及其摘要的审核意见》:公司2013年度报告及其摘要客观、真实地反映了2013年度公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2013年度财务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会保证公司2013年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

(四)会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2013年度内部控制评价报告的审核意见》:

1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身行业特性和经营运作的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制,确保了公司资产的安全和完整;

2、公司内部控制组织机构完整,内部控制制度不存在重大缺陷,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动和有效控制制度的执行;报告期内,公司不存在违反深交所《内部控制指引》及公司《内部控制指引》的情形发生。

3、公司《2013年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,评价报告符合公司内部控制现状。

综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

三、备查文件

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为解决流动资金短缺问题,本公司控股子公司广济药业(孟州)有限公司(以下简称“孟州公司”)拟与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)开展不超过2000万元的融资租赁业务(售后回租项目),租赁期限三年。应远东租赁要求及孟州公司申请,本公司于2014年4月11日召开七届八次董事会,全体10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业(孟州)有限公司融资租赁业务提供担保》;会议同意本公司为广济药业(孟州)有限公司开展不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保,担保期限三年。

2、独立董事意见  
 独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨木龙先生就上述担保事项发表独立意见:公司为孟州公司不超过2000万元的融资租赁业务提供担保,是为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金,有利于该项目的正常运营,孟州公司具有较强的债务偿还能力,该担保事项符合公司及股东的利益,担保风险可控,担保风险较小。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定,不存在违规担保行为,未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。

3、上述担保行为不构成关联交易,根据有关规定,本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况  
 公司名称:广济药业(孟州)有限公司  
 成立日期:2007年4月24日;  
 企业性质:有限责任公司;  
 注册地址:孟州市大定路南段;  
 法定代表人:何谏(同时任本公司董事长);  
 经营范围:饲料添加剂生产销售(按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外)

注册资本:2.5亿元,实收资本2.5亿元。其中本公司出资23000万元,占其注册资本的92%;孟州市金玉米有限责任公司(以下简称“金玉米公司”)出资2000万元,占其注册资本金的8%。

关联关系:孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生,其持有金玉米公司82.56%的股份,河南省农业开发公司持有金玉米公司17.44%。

金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东武汉市国有资产经营公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司,个人在在的投资者,经常发生变动,本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

孟州公司最近一年又一期财务数据:

	2012年 (经审计)	2013年 (经审计)
资产总额	428,494,682.77	495,909,085.85
负债总额	253,924,356.07	337,857,028.79
其中:银行借款总额	11,030,501.60	125,736,066.35
流动负债总额	168,294,356.07	308,337,028.79
或有事项涉及的总额	0	0
营业收入	174,570,326.70	158,652,657.06
营业利润	18,287,268.57	20,559,127.23
利润总额	-45,061,760.32	-16,595,191.83
净利润	-46,487,660.76	-16,518,269.64

上述年度财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容  
 孟州公司以其所拥有的设备与远东国际租赁有限公司开展不超过2000万元的融资租赁业务(售后回租项目),本公司拟为前述业务提供不超过2000万元担保,担保方式为连带责任保证,担保期限三年,担保协议尚未签署。

四、董事会意见  
 1、提供担保的原因  
 孟州公司年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目于2010年正式投产,固定资产投资规模较大,自有资金不足,流动资金一直比较紧张,为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金,实现2014年度经营目标,董事会同意本公司为其提供上述担保。

2、担保事项的利益和风险  
 通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估,我们认为:本公司为孟州公司提供上述担保,帮助其筹措生产经营所需资金,有利于孟州公司顺利实现2014年度经营目标,有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益,被担保人具有较强的债务偿还能力,担保风险可控,担保风险较小。

3、担保的公平与对等  
 孟州公司注册资本2.5亿元,其中本公司出资23,000万元,占其注册资本的92%;金玉米公司出资2000万元,占8%。本公司本次拟为孟州公司不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保;金玉米公司按出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此,本公司此次拟为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。

4、提供反担保情况  
 由于孟州公司需将其相关资产向远东租赁设置抵押,因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的担保进行反担保。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况  
 截至目前,本公司及其控股子公司对外担保总额为23,341.50万元(含本次担保及本次董事会审议的为惠生公司固定资产项目贷款提供的追加担保),占2013年12月31日本公司经审计净资产的32.56%,无逾期担保。

特此公告。  
**湖北广济药业股份有限公司董事会**  
 2014年4月15日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号: