

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上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	益盛药业	股票代码	002566
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李执军	丁富昌	
电话	0435-6236009	0435-6236050	
传真	0435-6236009	0435-6236009	
电子信箱	jzj@sinan.com	dg101@sinan.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

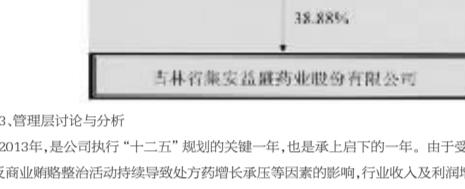
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	643,896,712.70	600,503,234.51	7.23%	526,925,262.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,319,049.67	96,626,839.21	-9.63%	96,484,105.20
扣除非经常性损益后的净利润(元)	65,592,142.99	80,440,645.54	-18.87%	95,333,064.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	-188,453,409.76	79,075,593.52	-338.31%	-112,120,906.92
基本每股收益(元/股)	0.4	0.44	-0.09%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.44	-0.09%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	5.42%	6.32%	-0.90%	8.13%
	2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,390,635,248.82	1,160,217,318.58	13.75%	1,176,630,213.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,166,148,945.65	1,168,829,895.98	5.57%	1,194,266,506.77

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,059	股东户数	报告期末股东总人数较前5个交易日增加	13,082
前十名股东持股情况				
股东名称	持股性质	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张晶峰	境内自然人	38.88%	85,756,048	85,756,048
刘建明	境内自然人	5.56%	12,262,202	12,196,651
王璞	境内自然人	3.33%	7,354,733	0
吉林省集安益盛药业股份有限公司	境内非国有法人	3.11%	6,862,042	0
新华基金-民生银行-新华基金-民生银行资产管理计划	其他	2.79%	6,157,802	0
李国营	境内自然人	1.36%	2,996,946	2,247,709
中融国际信托有限公司-08	其他	1.27%	2,794,000	0
蒋海燕	境内自然人	1.19%	2,646,408	1,972,806
王金雷	境内自然人	1.16%	2,546,234	1,923,175
中国工商银行-招行理财-新华基金-民生银行资产管理计划	其他	1.13%	2,494,400	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上市公司实际控制人刘建明、王璞、李国营、蒋海燕、王金雷之间不存在关联关系,亦不存在是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的“一致行动人”。			

(3) 以方框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

2013年,是公司执行“十二五”规划的关键一年,也是承上启下的一年。由于受到药品招标进展缓慢、反商业贿赂整治行动持续导致处方药增长承压等因素的影响,行业收入及利润增速均出现放缓趋势。但随着医改的持续推进,新版《药品经营质量管理规范》和《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》等一系列法规政策的实施,医药行业迎来市场扩容的契机,从各省新一轮医保药品与基本药物招标的情况来看,各地扶持国产药品的趋势越来越明显,中成药企业迎来较好的发展机遇。

面对医药行业的机遇与挑战,公司管理层严格按照董事会制定的年度经营计划,带领公司全体员工紧紧围绕既定的发展战略目标,外拓市场,内抓管理,不断进行创新突破,保证了公司的平稳发展。报告期内,公司实现营业收入64,389.67万元,同比增长7.23%;实现利润总额10,244.08万元,同比下降10.60%,实现归属于母公司股东的净利润8,731.90万元,同比下降9.63%。报告期内,公司主要经营工作如下:

(1) 不断规范公司运作

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要

求,开展“三会”运作、信息披露、投资者接待等工作。持续完善公司法人治理结构,规范公司运作,不断提高公司治理水平。2013年5月8日,公司第四届董事会、监事会成员任期届满,公司召开了2012年度股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式,选举产生了公司第五届董事会、监事会成员,顺利完

成了董事会、监事会的换届选举工作,重新聘任了公司经营层,保证公司治理结构完整性,促进公司规范、健康、稳定发展。

(2) 持续强化营销管理

报告期内,公司全体营销人员紧紧围绕“明确目标、达成共识、目标分解、落实到位”的指导思想,积

极开拓市场。通过进一步加强营销管理,使营销组织架构更加符合企业的发展需求,明确的激励奖惩机制,极大地提高了营销团队的积极性和凝聚力。本年度,公司一方面,继续加大了对独家产品的市场开拓力度,积极推进学术推广工作,不断提高产品市场份额;另一方面,完成了医药商业公司的整合,一级商业公司由原来的2700余家,整合至现在的160家,加快了商业回款周期,降低了应收账款金额,增加了企业的活期款,提升了客户对公司的信任度,为公司下一步营销工作的开展奠定了基础。

(3) 有序推进建设项目

报告期内,公司募投项目扩产能建设进展顺利并顺利通过国家GMP验收,进

一步扩大了公司制剂产品的生产能力,保证市场供应。同时,公司为便于人参保品种的规范化管理,设立了全资子公司吉林省集安益盛参麦种植有限公司全权负责非林地参扩建项目的建设,进一步明确了权责,为未来项目的顺利进行了提供了保障。

(4) 人事状况

(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

无

(2) 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

无

(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

公司于2013年6月在吉林省集安市投资设立全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司,注册资本10000万元。公司对该子公司自设立日起能够实施控制,自设立日起纳入合并范围。

(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

无

(5) 公司董事长情况

吉林省集安益盛药业有限公司

董事长: 张益胜

吉林省集安益盛药业有限公司

2014年4月7日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-016

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知以当面送达、电

话、传真、邮件的方式于2014年3月27日向各董事发出,会议于2014年4月7日以现场会议方式在公司四楼

会议室召开。会议应当出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜主持,审议并通过了如下议

案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》。

《2013年度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2013年

度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会根据2013年工作经营情况撰写了《2013年度董事会工作报告》,详见公司《2013年年度

报告》中第四节“董事会报告”。该议案需提交2013年度股东大会审议。

公司独立董事刘权、孙晓波、吕桂华及原独立董事史大卓、赵连华向董事会提交了述职报告,并在本

次股东大会上述职。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2013年度公司共实现营业收入64,389.67万元,

同比增加7.23%,实现利润总额10,244.08万元,同比下降10.60%,实现归属于母公司股东的净利润8,

731.90万元,同比下降9.63%。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议

案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利

润为87,319,049.67元,母公司实现税后利润101,233,560.21元。在提取10%法定盈余公积10,123,

365,000元后,公司可供股东分配的利润为91,110,204.19元,加年初未分配利润333,026,072.21元,

本年合计未分配利润为424,136,276.40元。

2013年度利润分配预案如下:

以截止2013年12月31日公司总股本220,634,400股为基数,向全体股东每10股派转增5股,共计转增110,317,200股,转增后公

司总股本将增加至330,951,600股。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

</