

浙江仙琚制药股份有限公司



2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 0.00 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 5 股。

公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	30
六、股份变动及股东情况	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
八、公司治理.....	51
九、内部控制.....	57
十、财务报告.....	59
十一、备查文件目录	140

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、仙琚制药	指	浙江仙琚制药股份有限公司
公司章程	指	浙江仙琚制药股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会
GMP	指	药品生产质量管理规范
GSP	指	药品经营质量管理规范
仙琚置业公司	指	浙江仙琚置业有限公司
仙药销售公司	指	浙江仙居制药销售有限公司
海盛制药公司	指	台州市海盛制药有限公司
仙药技术公司	指	浙江仙琚制药技术开发有限公司
天台药业公司	指	浙江天台药业有限公司
哼哈口腔医院	指	杭州哼哈口腔医院有限公司
上海承琚公司	指	上海承琚生物科技有限公司
台州仙琚药业公司	指	台州仙琚药业有限公司
仙居热电公司	指	浙江仙居热电有限公司
上海三合公司	指	上海三合生物技术有限公司
阳光生物公司	指	浙江省仙居县阳光生物制品有限公司
能可爱心公司	指	杭州能可爱心医疗科技有限公司
百泓医疗公司	指	杭州百泓医疗器械有限公司
英德瑞公司	指	英德瑞药物有限公司
仙琚科创公司	指	北京仙琚科创基因技术有限公司
仙曜贸易公司	指	仙居仙曜贸易有限公司
索元生物公司	指	索元生物医药(杭州)有限公司
弘琚贷款公司	指	仙居弘琚小额贷款有限公司
君康工贸公司	指	嘉兴市君康工贸有限公司
万容资本公司	指	万容资本控股有限公司
仙居国有资产投资公司	指	仙居县国有资产投资集团有限公司
台州高速公司	指	浙江台州高速公路集团股份有限公司
报告期	指	2013 年

重大风险提示

请投资者特别注意下列风险因素：政策性降价及市场格局变化风险、原材料价格波动风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展导致的管理风险、投资规模与投资回报不匹配的风险等。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	仙琚制药	股票代码	002332
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江仙琚制药股份有限公司		
公司的中文简称	仙琚制药		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XJZY		
公司的法定代表人	金敬德		
注册地址	浙江省仙居县仙药路 1 号		
注册地址的邮政编码	317300		
办公地址	浙江省仙居县仙药路 1 号		
办公地址的邮政编码	317300		
公司网址	http://www.xjpharma.com		
电子信箱	xy@xjpharma.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张南	陈伟萍
联系地址	浙江省仙居县仙药路 1 号	浙江省仙居县仙药路 1 号
电话	0576-87731138	0576-87731138
传真	0576-87774487	0576-87774487
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 06 月 26 日	浙江省仙居县仙药 路 1 号	3310241001817	331024148029598	70478922-2
报告期末注册	2013 年 06 月 14 日	浙江省仙居县仙药 路 1 号	330000000001311	331024704789222	70478922-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	严善明 丁锡锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	彭波 李旭东	2010 年 1 月 12 日起至今

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

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）	2,315,040,565.81	1,992,191,544.54	16.21%	1,689,209,598.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,591,468.84	120,557,254.13	-49.74%	132,869,614.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,332,061.15	122,313,136.72	-52.31%	127,494,567.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,461,725.59	33,427,871.62	89.85%	147,627,798.10
基本每股收益（元/股）	0.18	0.35	-48.57%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.35	-48.57%	0.39
加权平均净资产收益率（%）	5.27%	10.67%	-5.4%	12.16%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,753,781,655.82	2,442,986,188.83	12.72%	2,013,529,578.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,156,995,719.44	1,164,604,271.52	-0.65%	1,119,174,108.11

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,591,468.84	120,557,254.13	1,156,995,719.44	1,164,604,271.52
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,591,468.84	120,557,254.13	1,156,995,719.44	1,164,604,271.52
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,635,739.28	-4,465,571.55	-1,343,492.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,549,742.55	5,388,142.19	8,365,287.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		372,340.66		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			756,961.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,774,552.87	-3,313,632.88	-1,630,972.04	
减：所得税影响额	550,535.92	-280,573.64	813,585.68	
少数股东权益影响额（税后）	329,506.79	17,734.65	-40,849.37	
合计	2,259,407.69	-1,755,882.59	5,375,047.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略和经营目标，在激烈的市场竞争环境下，审时度势、科学决策。一是持续强化营销管理，加大市场开发力度，适时调整营销策略，拓展制剂终端产品的销售市场以及原料药的国内、国际销售；二是狠抓内部管理，强化质量控制，积极开展新版GMP认证工作，位于仙居县经济开发区现代工业园区的制剂厂区10条生产线全部获得GMP认证证书，国际注册工作进展顺利；三是坚持技术创新，加强公司体系内企业的资源整合，积极开展内部挖潜增效工作；四是有序推进募集资金投资项目和其他项目的建设进程。

报告期内，在管理层和全体职工的共同努力下，营业收入较去年同期有一定的增长，公司的发展战略继续稳步向前推进。但由于受到上游原材料涨价、固定资产折旧增加以及综合管理成本上升等诸多因素影响，利润出现了一定幅度的下滑。

报告期内，公司实现营业收入231,504.06万元，同比增长16.21%，实现利润总额7,008.86万元，同比下降54.47%，实现归属于上市公司股东的净利润6,059.15万元，同比下降49.74%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入231,504.06万元，比上年同期增长16.21%，2013年度营业成本151,750.98万元，比上年同期增长26.26%；2013年度期间费用合计71,776.16万元，比上年同期增长15.78%；其中销售费用同比增长11.14%，管理费用同比增长18.07%，财务费用同比增长51.18%。2013年度实现营业利润7,020.21万元，比上年同期下降56.19%；实现利润总额7,008.86万元，比上年同期下降54.47%；归属于上市公司股东的净利润6,059.15万元，比上年同期下降49.74%；基本每股收益0.18元，比上年同期下降48.57%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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12月20日，公司第四届董事会、监事会成员任期届满，公司召开了2013年第三次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会、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

根据企业自身以及外部经营环境的变化，围绕战略目标，仙药销售公司及时改变任务分配方式，成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍，深化二级分销工作，初步形成月度预算体系，建成目标终端管理体系，成立政府事务部和顺阿事业部。苯磺顺阿曲库铵的量价都得到了一定程度的提升。原料药国际业务增长较快，积极组织参加国际展会，提升公司在新拓展区域的知名度。原料药国内业务冲破困境，针对激烈的市场竞争，公司采取有效措施，确保基本市场份额，进一步拓展了丁酸氢化可的松、醋酸曲安耐德等产品的销售额。同时强化营销人员职业素养的培训，提高营销队伍的专业素质。

（3）提升产品开发与技术创新

根据公司战略规划，新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等甾体药物研发为重点。报告期内，共获得补充申请批件47项，完成省局备案17项，申报补充申请及再注册79项，一类新药盐酸噻吩诺啡取得二期临床批件，进入二期临床

阶段，完成左炔诺孕酮炔雌醇生物等效性试验等三个临床研究项目。公司获授4项专利，5项专利申请获得受理。结合公司发展要求，为充分发挥公司技术研究职能，提升公司研发实力，完善技术系统构架，设立了企业研究院。公司被中国医药工业研究总院等授予“2013年中国医药企业创新力二十强”荣誉。

（4）有序推进项目建设

报告期内，募集资金投资项目生产线及部分其它生产线陆续启用，实现新原料相关产品生产。仙居县经济开发区现代工业园区制剂厂区10条生产线全部取得GMP认证证书，确保了相关产品的顺利衔接。落实了现代工业园区原料药厂区项目土地征用等基础工作，为公司持续发展、产业升级提供必要的土地资源，有利于公司提升装备水平，进一步提高核心竞争力。为健全仙琚制药机构设置，加强公司体系内的资源整合，2014年1月，完成浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司设立。

（5）深化企业内部基础管理

报告期内，公司共接受国内GMP认证5次，所有产品全部通过了新版GMP认证。国际注册工作进展顺利，共有6个产品在3个国家取得了国际认证。人力资源完成高成长性（TD）人才选拔，并制定2年期课程的开发计划，为公司的人才培养搭建了平台。在生产经营方面，通过技术革新，设备改造，提高生产效率，强化质量控制。加大安全监管巡查力度，杜绝各类安全隐患。财务管理积极拓宽融资渠道，完成第二期短期融资券在全国银行间债券市场公开发行2亿元人民币的工作，推进全面预算管理，加强会计制度建设。信息化工作着力于提高公司整体运营效率。内审工作重点对公司工程项目、重大合同等合理性进行监督审计，确保公司整体利益。公司获得深圳证券交易所2012年度信息披露考核A级评价，已连续二年获得深交所信息披露考核“优秀”。公司于2014年2月18日收到国家工商行政总局文件，注册商标“仙琚”被认定为驰名商标。企业文化建设活动丰富，在活动中提升了广大员工的凝聚力，弘扬了公司发展战略。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

2013年度营业收入呈稳步上升态势。其中皮质激素和妇科及计生用药销售为公司主要收入来源。其营业收入分别占总营业收入的39.84%、28.19%。具体收入变化情况如下：

单位：元

产品名称	2013年	2012年	同比增减（%）
皮质激素	889,529,575.91	815,762,007.93	9.04
妇科及计生用药	629,516,670.89	576,968,934.34	9.11
麻醉及肌松用药	161,594,155.56	133,210,848.20	21.31
其他	552,246,311.53	429,818,230.07	28.48
合 计	2,232,886,713.89	1,955,760,020.54	14.17

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
医药（单位：万元）	销售量	223,288.67	195,576	14.17%
	生产量	125,796.07	104,845.94	19.98%
	库存量	27,630.83	23,910.11	15.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	247,256,323.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.68%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	56,080,677.88	2.42%
2	客户二	53,421,868.38	2.31%
3	客户三	53,227,093.81	2.3%
4	客户四	44,633,760.71	1.93%
5	客户五	39,892,923.09	1.72%
合计	——	247,256,323.87	10.68%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药	主营业务成本	1,468,139,779.12	96.75%	1,185,870,865.28	98.67%	-1.92%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
皮质激素	原材料	619,198,925.70	40.8%	545,918,446.70	45.42%	-4.62%
皮质激素	动力	19,809,182.00	1.31%	20,004,314.30	1.66%	-0.36%
皮质激素	人工工资	18,035,186.20	1.19%	14,864,239.40	1.24%	-0.05%
皮质激素	制造费用	30,469,390.00	2.01%	16,304,215.80	1.36%	0.65%
妇科及计生用药	原材料	232,469,558.01	15.32%	208,545,554.42	17.35%	-2.03%

妇科及计生用药	动力	11,897,149.16	0.78%	6,140,905.51	0.51%	0.27%
妇科及计生用药	人工工资	13,347,874.29	0.88%	10,059,174.51	0.84%	0.04%
妇科及计生用药	制造费用	15,738,173.55	1.04%	11,708,258.12	0.97%	0.06%
麻醉及肌松用药	原材料	22,683,496.11	1.49%	13,099,699.59	1.09%	0.4%
麻醉及肌松用药	动力	1,382,199.30	0.09%	1,028,325.25	0.09%	0.01%
麻醉及肌松用药	人工工资	2,306,104.60	0.15%	1,713,396.17	0.14%	0.01%
麻醉及肌松用药	制造费用	3,227,093.90	0.21%	1,632,826.05	0.14%	0.08%

说明

本期成本的主要构成项目占总成本的比例与上年同期基本相近。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	505,372,853.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	35.79%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	287,257,224.69	20.34%
2	供应商二	69,037,246.31	4.89%
3	供应商三	60,679,914.55	4.3%
4	供应商四	49,215,561.88	3.49%
5	供应商五	39,182,905.98	2.77%
合计	——	505,372,853.41	35.79%

4、费用

单位：元

项 目	2013年	2012年	增减百分比
销售费用	435,525,185.51	391,875,062.51	11.14%
管理费用	223,072,260.88	188,926,560.95	18.07%
财务费用	59,164,180.95	39,133,703.41	51.18%
所得税费用	19,479,034.22	29,723,147.48	-34.47%

报告期内，公司财务费用同比增长51.18%，主要系本期计提发行短期融资券等相关利息所致；所得税费用同比下降34.47%，主要系净利润大幅下降影响。

5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
研发支出	79,665,736.89	60,028,063.18	32.71%

研发支出占净资产比例	6.89%	5.15%	1.73%
研发支出占营业收入比例	3.44%	3.01%	0.43%

(1) 报告期内，公司取得了10个药品生产再注册批件，具体情况如下：

序号	药品名称	剂型	批准文号	批准日期
1	丙酸倍氯米松乳膏	乳膏剂	国药准字H20083408	2013-05-07
2	左炔诺孕酮肠溶胶囊	胶囊剂	国药准字H20080459	2013-06-08
3	糠酸莫米松凝胶	凝胶剂	国药准字H20080507	2013-08-09
4	丁酸氢化可的松	原料药	国药准字H20084463	2013-10-24
5	克林霉素磷酸酯阴道胶囊	胶囊剂	国药准字H20080823	2013-10-24
6	米索前列醇片	片剂	国药准字H20084598	2013-12-04
7	醋酸甲地孕酮	原料药	国药准字H20084626	2013-12-04
8	罗库溴铵注射液	注射剂	国药准字H20093186	2013-12-26
9	罗库溴铵注射液	注射剂	国药准字H20123188	2013-12-26
10	罗库溴铵	原料药	国药准字H20090070	2013-12-26

(2) 报告期内，公司完成了3个临床研究项目，具体情况如下：

序号	项目名称	剂型	完成日期
1	左炔诺孕酮炔雌醇(三相)片	片剂	2013年
2	丙酸倍氯米松水溶鼻喷雾剂	喷雾剂	2013年
3	盐酸美普他酚注射液	注射液	2013年

(3) 报告期内，公司获授4项专利，5项专利申请获得受理，具体情况如下：

产品技术名称	专利类别	专利申请号/专利号	申请日期	获取专利证书日期	取得方式
包含A β 40多肽和铝佐剂的制剂以及纯化A β 40多肽的方法	发明	ZL 200910148000.5	2009-06-15	2013-07-31	合作研发
11 α ,17 α -二羟基-雄甾-4-烯-3,20-二酮的制备方法	发明	ZL 201010570203.6	2010-12-02	2013-04-03	自主研发
一种制备顺苯磺酸阿曲库铵的方法	发明	ZL 201110167173.9	2011-06-20	2013-09-25	自主研发
一种氢化可的松的制备方法	发明	ZL 201110201729.1	2011-07-19	2013-01-02	自主研发

醋酸去氢表雄酮的制备方法	发明	201310097420.1	2013-03-25		
醋酸优力司特关键中间体的制备方法	发明	201310096537.8	2013-03-25		
一种布地奈德的制备方法	发明	201310200780.X	2013-05-27		
制备19-去甲-5(10)-雄烯酮化合物的方法	发明	201310537705.2	2013-11-04		
一种左炔诺孕酮中间体缩合物的制备方法	发明	201310564302.7	2013-11-14		

(4) 报告期内，公司共有6个产品在3个国家取得了国际认证，具体情况如下：

序号	产品名称	剂型	注册国家	批准日期
1	甲泼尼龙	原料药	EDQM	2013年4月
2	甲泼尼龙	原料药	印度	2013年3月
3	甲泼尼龙	原料药	韩国	2013年8月
4	罗库溴铵	原料药	韩国	2013年8月
5	炔雌醇	原料药	EDQM	2013年7月
6	醋酸甲地孕酮	原料药	EDQM	2013年4月
7	糠酸莫米松	原料药	韩国	2013年9月
8	黄体酮	原料药	印度	2013年10月

(5) 报告期内，公司GMP证书取得具体情况如下：

序号	认证范围	证书编号	有效期至
1	片剂（激素类、含避孕药类）、乳膏剂（激素类）、凝胶剂（激素类）、硬胶囊剂（激素类、含避孕药类）、软胶囊剂（避孕药类）、喷雾剂（激素类）	ZJ20130068	2018年2月3日
2	片剂（外用）	ZJ20130089	2018年6月12日
3	小容量注射剂（含激素类，含非最终灭菌）	CN20130229	2018年9月2日
4	原料药（匹多莫德、噻托溴铵、甲泼尼龙、醋酸可的松、环索奈德）	ZJ20130110	2018年8月29日
5	小容量注射剂（激素类，非最终灭菌）、冻干粉针剂	CN20130313	2018年10月14日
6	原料药（丙酸睾酮）；气雾剂（激素类）	ZJ20130124	2018年11月6日

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
----	--------	--------	---------

经营活动现金流入小计	2,601,401,761.77	2,109,309,772.67	23.33%
经营活动现金流出小计	2,537,940,036.18	2,075,881,901.05	22.26%
经营活动产生的现金流量净额	63,461,725.59	33,427,871.62	89.85%
投资活动现金流入小计	14,652,451.10	36,793,567.89	-60.18%
投资活动现金流出小计	194,245,326.76	367,942,687.42	-47.21%
投资活动产生的现金流量净额	-179,592,875.66	-331,149,119.53	-45.77%
筹资活动现金流入小计	1,306,402,752.00	897,026,570.25	45.64%
筹资活动现金流出小计	1,193,406,309.51	731,381,201.19	63.17%
筹资活动产生的现金流量净额	112,996,442.49	165,645,369.06	-31.78%
现金及现金等价物净增加额	-9,309,365.66	-133,802,711.44	-93.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升89.85%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加；

(2) 报告期内投资活动现金流入小计较去年同期下降60.18%，主要系报告期内收到其他与投资活动有关的现金减少；

(3) 报告期内投资活动现金流出小计较去年同期下降47.21%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；

(4) 报告期内筹资活动现金流入小计较去年同期上升45.64%，主要系取得借款收到的现金增加；

(5) 报告期内筹资活动现金流出小计较去年同期上升63.17%，主要系偿还债务支付的现金增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

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	2,232,886,713.89	1,468,139,779.12	34.25%	14.17%	23.8%	-5.12%
分产品						
皮质激素	889,529,575.91	687,512,683.86	22.71%	9.04%	15.14%	-4.1%
妇科及计生用药	629,516,670.89	273,452,755.02	56.56%	9.11%	15.65%	-2.46%
麻醉及肌松用药	161,594,155.56	29,598,893.92	81.68%	21.31%	69.39%	-5.2%

其他	552,246,311.53	477,575,446.32	13.52%	28.48%	42.62%	-8.57%
分地区						
国内销售	1,747,311,703.87	1,005,497,423.15	42.45%	13.4%	24.26%	-5.03%
国外销售	485,575,010.02	462,642,355.97	4.72%	17.04%	22.82%	-4.49%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	290,098,689.79	10.53%	304,871,622.41	12.48%	-1.95%	
应收账款	310,541,641.75	11.28%	291,704,233.68	11.94%	-0.66%	
存货	508,772,201.93	18.48%	465,401,868.72	19.05%	-0.57%	
投资性房地产	25,328,541.17	0.92%	26,163,857.03	1.07%	-0.15%	
长期股权投资	125,636,458.79	4.56%	108,421,684.72	4.44%	0.12%	
固定资产	944,166,930.07	34.29%	387,588,758.34	15.87%	18.42%	
在建工程	146,910,897.47	5.33%	576,163,464.73	23.58%	-18.25%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	652,741,777.38	23.7%	442,262,363.65	18.1%	5.6%	
长期借款	189,850,000.00	6.89%	78,100,000.00	3.2%	3.69%	

五、核心竞争力分析

1、营销模式日趋成熟

公司目前销售架构主要由三部分组成：国内贸易部，负责原料药的国内销售，目前已与国内100多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系；国际贸易部，负责原料药的境外销售，已与美国、印度、英国等30多个国家的40多家原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系；销售公司，负责公司制剂产品的销售，终端网络已覆盖全国各地。

公司形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络，成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍，并摸索出了有效的终端管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院；OTC线的销售人员管理的药店已达到6万多家。终端营销网络的不断完善，不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道，更为今后的新型制剂产品上市建立快速导入平台，是公司未来业绩增长的重要保障。

2、研发技术储备充足

公司是省级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。多年生产技术的储备沉淀,使公司具有较强的将科技成果产业化的能力，在小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。

公司坚持原料药、制剂一体化的行业模式，以甾体药物系列产品研发为目标，坚持以科技为先导，与中国科学院上海有机化学研究所、中国科学院上海药物研究所、国家新药筛选中心、中国药科大学、浙江大学、浙江工业大学等大专院校科研单位进行长期稳定的合作，坚持走产、学、研相结合的道路，不断开发及引进新技术、新产品，培训科研人员，设立了企业研究院，招揽高级科研人才，并与国际新药开发接轨，开发高新技术产品。

截止报告期末，公司共取得授权专利19项。

3、管理机制有效匹配

稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。长期以来，公司核心团队结构稳定，从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想。内部管理机制与客观实际有效匹配，特别是公司多年推行的内部经济责任制，其科学灵活的机制不但高度激发了员工的工作责任感和积极性，提升工作效率和生产水平，也成为公司产品在市场竞争中的重要手段，形成了公司一种独特的企业文化，并将在实践中不断完善推广应用。

报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
6,893,884.90	101,431,594.55	-93.2%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
英德瑞药物有限公司	药物销售。	100%
嘉兴市君康工贸有限公司	从事开发，生产，销售医药原料中间体。	20%

仙居爱舟健康管理有限公司	健康咨询，会议及展览服务，企业形象策划，经济信息咨询等。	15%
--------------	------------------------------	-----

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	65,605.58
报告期投入募集资金总额	5,001.51
已累计投入募集资金总额	66,095.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司首次公开发行股票募集资金净额为 65,605.58 万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为 50,020.00 万元，超募资金为 15,585.58 万元。本公司以前年度已使用募集资金 610,937,921.79 元（其中用于募集资金项目支出 457,837,921.79 元、使用超募资金用于偿还银行借款 153,100,000.00 元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20,492,053.98 元；2013 年度实际使用募集资金 50,015,075.07 元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 898,188.55 元；截至 2013 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 660,952,996.86 元（其中用于募集资金项目支出 507,852,996.86 元、使用超募资金用于偿还银行借款 153,100,000.00 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,390,242.53 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 16,493,015.08 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生殖健康制剂系列产品投资项目	否	11,500	11,500		11,501.47	100.01%	2013 年 04 月 30 日	12.42	否	否
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660	3,660		3,750.02	102.46%	2013 年 04 月 30 日		否	否
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资	否	31,500	31,500	5,001.51	32,276.71	102.47%	2013 年 12 月 31 日		否	否

项目							日			
外用制剂产品投资项目	否	3,360	3,360		3,257.1	96.94%	2013 年 04 月 30 日	319.3	否	否
承诺投资项目小计	--	50,020	50,020	5,001.51	50,785.3	--	--	331.72	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	15,310	15,310		15,310		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0		0		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,310	15,310		15,310	--	--		--	--
合计	--	65,330	65,330	5,001.51	66,095.3	--	--	331.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金 15,310 万元偿还了银行借款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.25 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
台州仙琚药业有限公司	子公司	医药	有机中间体制造	2000 万元	217,619,082.22	68,414,191.95	425,222,015.87	16,346,636.91	11,929,970.39
浙江仙居制药销售有限公司	子公司	医药	化学原料药及制剂等批发、零售；食品经营；日用品销售等	5000 万元	352,728,354.48	72,094,671.03	1,318,984,423.68	5,479,831.02	462,939.90
台州市海盛制药有限公司	子公司	医药	维生素 D3 和医药中间体制造加工	500 万元	75,391,140.39	17,360,894.17	31,618,173.23	-10,826,302.49	-11,059,038.94
浙江仙琚置业有限公司	子公司	投资	实业投资	5000 万元	88,788,141.00	-4,798,318.02	1,203,468.00	-6,931,472.44	-6,935,131.02
浙江仙琚制药技术开发有限公司	子公司	医药	药品、化工原料产品等的技术开发、服务	500 万元	3,411,360.94	1,718,185.09	6,307,547.01	55,047.34	-40,166.59
杭州能可爱心医疗科技有限公司	子公司	医疗器械	医用电子专用、测定仪、精密等仪器的研发、生产、销售	565 万欧元	74,042,618.67	-8,559,411.43	12,391,329.82	-6,220,979.67	-5,898,976.43
杭州百泓医疗器械有限公司	子公司	医疗器械	注射穿刺器械、医用电子仪器、植入材料和人工器官等销售、化工原料及产品	50 万元	898,127.96	-10,036,175.68	734,341.89	-5,842,141.71	-5,842,794.72

上海承琚 生物科技 有限公司	子公司	医药	技术开发、 转让、服务 和咨询	300 万元	371,921.32	360,439.00	291,262.14	-152,967. 03	-152,967.03
杭州哼哈 口腔医院 有限公司	子公司	医疗	口腔诊疗 服务	1092.17 万 元	12,993,856. 22	9,598,100.2 9	10,973,374. 91	1,179,328 .85	852,084.55
英德瑞药 物有限公 司	子公司	医药	药物销售	200 万美元	1,476,373.8 5	1,424,919.0 6	1,162,036.2 4	-3,427,94 4.13	-3,427,944.13
北京仙琚 科创基因 技术有限 公司	子公司	医药	技术推广 服务	3000 万元	28,502,307. 98	28,437,038. 47	0.00	-1,694,93 6.73	-1,694,936.73
仙居仙曜 贸易有限 公司	子公司	医药	化工原料 及制品、塑 料及制品 的批发、零 售；货物及 技术进出 口	500 万元	6,411,803.1 3	5,094,985.4 8	42,605,977. 00	204,266.5 8	127,990.21
浙江省仙 居县阳光 生物制品 有限公司	参股公司	医药	医药中间 体制造	1000 万元	69,348,581. 42	34,274,936. 21	82,038,895. 86	1,617,230 .23	2,248,632.69
浙江天台 药业有限 公司	参股公司	医药	医药中间 体、原料药 生产销售	2200 万元	182,159,58 4.83	78,976,003. 54	313,163,08 4.96	21,246,04 1.26	18,543,281.3 3
上海三合 生物技术 有限公司	参股公司	医药	医药产品 及其中间 体研究开 发	500 万元	39,131,614. 12	5,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00
索元生物 医药（杭 州）有限 公司	参股公司	医药	生物医药 技术及医 药产品技 术开发、技 术服务、成 果转让	3300 万元	29,483,288. 35	27,881,318. 35	0.00	-3,445,98 6.17	-3,426,832.37
仙居弘琚 小额贷款 有限公司	参股公司	小额贷款	小额贷款 业务	15000 万元	178,765,43 1.73	166,263,40 0.21	31,234,762. 65	22,576,93 0.65	16,206,497.6 9
嘉兴市君	参股公司	医药	医药中间	450 万元	12,615,326.	11,384,614.	22,219,964.	2,207,922	1,717,360.74

康工贸有 限公司			体开发加 工；化工原 料等销售		25	64	81	.35	
-------------	--	--	-----------------------	--	----	----	----	-----	--

主要子公司、参股公司情况说明

截止报告期末，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司主要有18家，其中有12家全资及控股子公司和6家参股公司。

1、子公司中经营业绩与上一年度报告相比变动幅度在30%以上，且对公司合并经营业绩造成较大影响的有三家：

（1）台州市海盛制药有限公司2013年度净利润为-1105.9万元，较去年同比下降348.37%，主要原因系产品降价、销售量减少所致。

（2）浙江仙居制药销售有限公司2013年度实现净利润为42.69万元，较去年同比下降97.08%，主要原因系本年度营业成本和销售费用增加所致。

（3）浙江仙居置业有限公司2013年度净利润-693.51万元，较去年同期减亏40.4%，主要原因系收回下属子公司部分其他应收款冲回公司部分坏帐准备金所致。

2、与公司主业关联度较小的子公司情况

仙居弘琚小额贷款有限公司2013年度实现净利润1620.65万元，较去年同比增幅较大，主要原因系该公司为2012年11月刚刚注册成立，2013年开始正常运营，运营情况良好，故收益较为稳定。小额贷款公司具有机制灵活、管理层次少、委托代理链条短等优势，能够拓宽公司多元化布局，增加新的盈利增长点，小额贷款市场空间较为广阔。小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升，同时也要防范信用风险。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 85 亿片皮质激素类片剂和 2.5 亿支(瓶)皮质激素类注射剂生产线项目	11,910	4,459.42	14,501.08	95%	基本完工，部分达到可生产状态。
年产 2 亿支(瓶)注射剂生产线产业化项目	8,700	2,557.2	7,091.59	80%	项目未完成
合计	20,610	7,016.62	21,592.67	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011 年 12 月 23 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《浙江仙琚制药股份有限公司项目投资公告》（编号 2011-036）详见巨潮资讯网				

七、公司未来发展的展望

（一）行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前医药行业处于一个有利的发展环境。医改“保基本、强基层”等政策有望

进入实际操作层面，政府对医保投入增加，大病医疗保险体系建立，带动老百姓医疗费用可报比例和总量的增加，有望拉动基层医疗需求和医药市场。国务院于2013年9月14日公布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。随着我国居民收入水平不断提高，大健康产业将面临广阔的前景，势必带来医药市场的扩容。

产业发展趋势上，国家以GMP为抓手，促进产业升级，结构调整，实现产业的规范；将以注册审批为手段，促进产品的创新，实现产业的提升。中国医药产业将进入一个快速分化、调整的时期。行业政策上，医院控制药费过快增长，行业性降价政策将陆续推出，药品注册方面将运用一致性评估上市药品的质量，医药企业的压力依然存在。

公司将密切关注产业发展环境政策以及行业政策的变化，及时优化调整以适应市场环境。

（二）公司2014年经营目标

董事会按照公司确定的五年计划发展战略思路，根据产业发展态势以及医药市场的变化，结合公司经营实际，制定2014年经营目标及计划。

（1）市场开发与营销

深化构建销售平台，向市场纵深拓展终端网络。针对市场变化，围绕战略目标，在巩固现有工作的基础上，综合推动产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设。制剂产品要拓展终端细分市场，确保终端销量的提高，建立终端销量数据体系，进一步强化队伍的执行力，管控好销售终端的物流及现金流。原料药销售要以市场为导向组织协调快速应对市场变化，围绕公司积累形成的市场资源，积极尝试开展国际合作业务，培养新的业务增长点。加强销售队伍的发展与管理，提升营销队伍的综合素质。

（2）产品开发与技术创新

围绕公司产品战略定位及市场需求定位，在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。通过自主开发、合作开发等方式快速推出后续新产品，继续强化公司在甾体药物领域的优势。拓宽开发渠道，收集了解国外制剂产品与公司产品线的接轨信息。提高现有产品的工艺水平，加快新原料有竞争力的后续产品的开发，工艺革新时，把工艺做精做透。注重整合外部资源，充分利用北京、上海、杭州、美国等各个研发平台，保证产品技术和研发的先进性和连续性。加快相关重要在研课题的步伐。

（3）企业内部基础管理

全面加强职能部门管理工作。科学搭建制造平台，持续推进生产过程精细化，使生产体系的成本水平与质量管理水平达到国际水准。加强产品生产管理考核，确保公司整体GMP管理水平的有效性合规性，使之达到随时接受飞行检查和FDA检查的要求。确保募投项目以及各生产线的稳定性和安全性，在稳定产品质量的前提下，做好生产挖潜工作。以销售为导向，及时进行注册计划优先度的调整，加快国际注册工作。人力资源抓好高成长性人才（TD）队伍建设，培养符合公司发展需求的合格人才，适时引进外部人才。健全财务管理体系，提高预算管控能力，对公司资金进行管理，积极拓宽融资渠道，提高资金使用率。继续提高信息化管理水平。加强企业文化建设，围绕企业价值观贯彻公司的愿景，激发员工的使命感。为公司发展战略的实现提供良好的后台保障。

（4）公司法人治理

在公司治理方面，公司将强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构。不断完善修订各项工作制度，督促各部门通力合作，相互促进，形成运作高效、协调有力、管理有序的企业组织新格局。加强审计部工作职能，按中国证监会、深交所的相关内审工作指引开展工作，重点对公司各项内控制度的有效执行情况定期检查，并对各类采购价格的市场偏离度进行检查，监督技改项目及重大投资项目的决策程序、执行进展和投资效益情况。持续做好投资者关系管理和信息披露工作。强化集团化管理，加强对相关控股、参股公司的管理考核，促进各子公司的均衡发展。进一步完善GSP、GMP长效管理机制和安全生产责任人制度，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，积极利用上市资本平台，结合公司实际有效开展融资活动，保障公司的资本需求，为公司发展战略的实现夯实基础。

（三）未来发展面临的风险因素

(1) 政策性降价及市场格局变化风险

国家发改委针对医保目录的价格调整,行业性降价政策陆续推出,终端产品价格的波动,给公司的增长带来不确定性。同时国家基本药物目录调整以及药品招标政策的变化,导致市场竞争格局的不确定性。

(2) 原材料价格波动风险

由于黄姜(皂素、双烯的起始原料)种植区域性较强,我国只能在湖北、陕西等地种植。近年来国家加大对皂素生产企业环保监管力度以及市场因素的影响,致使皂素、双烯供给趋紧,价格持续上扬,虽然2013年四季度开始皂素、双烯价格有所回调,若未来公司主要原材料皂素、双烯的价格波动,仍将会带来公司产品成本的波动。

(3) 综合管理成本上升的风险

公司仍然面临固定资产折旧增加、财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约,公司运营成本上涨压力较大,将会对公司的利润带来一定的影响。

(4) 公司快速发展导致的管理风险

随着公司规模的不不断扩大,对技术研发、销售能力均是考验,公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才,将成为公司未来发展的制约因素,公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。同时公司的管理日趋多元,管理复杂程度加大,公司现有的管理资源、架构将面临新的挑战,如果公司的管理体系不能适应公司快速发展带来的变化,将会对公司的经营工作效率造成不利影响。

(5) 投资规模与投资回报不匹配的风险

随着募投项目投资额度的完成以及对符合新版GMP生产线的必要扩产、技改项目的投入,公司整体投资规模与模拟投资回报可能由于市场环境、价格等因素的变化,造成投资回报年限延长的风险。

针对上述可能存在的风险,公司将积极关注并及时根据具体情况进行适当调整,有效应对,力争2014年经营目标及计划如期顺利达成。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司《未来三年(2012-2014年)的股东回报规划》的要求,制定了2012年度利润分配方案,公司以总股本34,140万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配股利68,280,000.00元。上述利润分配方案已于2013年6月5日实施完毕。截至本报告获批准报出之日,公司未对现金分红政策进行调整或变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 2011年度利润分配方案:

公司以2011年12月31日总股本34,140万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),本次共计派发现金股利75,108,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

(2) 2012年度利润分配方案：

公司以2012年12月31日总股本34,140万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），共计派发68,280,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度。

(3) 2013年度的利润分配预案为：

不分配现金红利，未分配利润结转以后年度。资本公积金转增股本，以公司总股本34,140万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增17,070万股。若此方案实施后公司总股本将由34,140万股增加至51,210万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	60,591,468.84	0%
2012 年	68,280,000.00	120,557,254.13	56.64%
2011 年	75,108,000.00	132,869,614.88	56.53%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司生产经营规模扩大，经营性货币资金需求量较大，公司拟从生产经营的实际出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好地保证公司的稳定发展，2013 年度不进行现金分红。	未分配利润主要用于补充公司流动资金，以满足公司的生产经营所需。

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	341,400,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	111,013,528.85
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 60,591,468.84 元，母公司净利润为 66,707,459.92 元。按公司章程规定，以 2013 年度实现的母公司净利润 66,707,459.92 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 6,670,745.99 元后，公司期末可供股东分配的利润合并为 141,035,368.90 元，母公司为 111,013,528.85 元。鉴于	

公司生产经营规模扩大,经营性货币资金需求量较大,同时结合公司未来战略发展股本规模和经营规模的匹配性。根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定,2013 年度的利润分配预案为:

(1) 不分派现金红利,未分配利润结转以后年度。(2) 资本公积金转增股本,以公司总股本 34,140 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 17,070 万股;此方案实施后公司总股本由 34,140 万股增加至 51,210 万股。

该预案尚须提交 2013 年年度股东大会审议批准。

十、社会责任情况

社会责任工作情况

1、股东与债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理,建立了以《公司章程》为基础的内控体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。信息披露真实、准确、及时、完整和公平,使公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态和财务状况,从而保证其各项合法权益。公司重视对股东的合理回报,结合实情情况,制定符合公司发展的利润分配政策。2010-2012年累计现金分红262,878,000.00元,占2010-2012年净利润的221.09%。

2、职工权益保护

公司坚持以人为本,倡导“个人价值在实现企业价值和社会价值过程中得到体现”的企业文化,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规,尊重和维护员工的合法权益,为员工提供良好的劳动环境,与所有员工签订了《劳动合同》,办理了各种社会保险;公司重视人才培养,制定了系统的人力资源管理制度,并建立了较为完善的绩效考核体系,通过为员工提供职业生涯规划,鼓励在职硕士教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划,提升员工素质,实现员工与企业的共同成长。

公司注重员工的安全生产、劳动保护和身心健康。每年组织车间员工进行常规体检,发现问题及时复检、就诊。注重对员工安全教育与培训,针对不同岗位,每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施,不定期地对公司生产安全进行全面排查,有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

公司重视职工权利的保护,完善职工代表大会制度,公司7名监事会成员中有3名职工监事由职工代表大会选举产生。对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项,通过职工代表大会等形式听取职工的意见。在严格遵守各项法律法规保障员工法定权益的基础上,公司率先推出了“企业年金计划”和“大病医疗保险”等福利措施,每年通过公司工会对生活困难员工扶贫济困,为公司员工提供一份有保障的生活福利待遇。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“坚持真实,打造诚信”的经营理念,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,与消费者建立良好的社会关系。按照公开、公正、公平的原则开展采购招标业务,严格筛选供应商资质,严格遵守并履行合同约定,保护供应商及客户的商标权、专利权等知识产权和商业机密,充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

公司奉行“生产一流产品,致力人类健康”的企业宗旨,本着对消费者负责的态度,全面严格执行药品生产质量管理规范,全面推进新版GMP认证改造工作,顺利通过新版GMP认证,全面提升了企业的生产质量管理水平,为消费者提供高质量的产品。公司建立了良好的销售及网络,通过公司网站和服务电话及时接收客户和消费者的反馈,了解客户和消费者的需求,提高客户和消费者对产品的满意度。

4、环境保护和可持续发展

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作,设立环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁生产和节能减排等各项工作,公司加大环保技改投入,聘请专业的环保研究机构指导公司的环保工作,认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进,使公司的环境保护管理水平和效果不断提升,满足了医药行业对环境保护的相关要求。

5、公共关系和社会公益事业

公司践行“您的健康与快乐,我的真诚与责任”的企业使命,积极履行社会责任。自觉把履行社会责任的重点放在积极参

加社会公益活动上,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内,对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持,促进了当地的经济建设和社会发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

1、公司的EHS（环境职业健康安全）方针

公司奉行“生产一流产品,致力人类健康”宗旨,倡导绿色环保、安全健康,走可持续发展道路。对公司生产、经营、服务管理活动的过程承诺:遵守环保安全政策法规,确保安全生产和污染物达标排放;推进清洁生产,节能降耗,减污增效,控制重大风险,保护健康;努力实现EHS管理体系和持续改进;实施有效培训,不断提高环保安全能力和意识。

2、重大环境问题及整改情况

企业严格执行环保管理制度,加强日常管理培训,积极引入先进的生产装备和环保末端处理技术,严格把控达标排放的基本指标,本报告期内公司未发生环境污染事故,无环境纠纷,未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。

3、主要污染物的排放及控制情况

报告期内,公司严格按照环保要求,增加了氨氮在线监测,在线监测系统运行正常,实行达标排放要求,并与省、市联网,实时监控污染物排放,各项污染物均达标排放,危险废物均由有资质的单位进行处置,厂界噪声和无组织废气均达标。

4、企业环保设施的建设和运行情况

报告期内公司环保设施运营正常,环保设施适应污染治理要求且稳定运转率达到95%以上,各项污染物排放均符合相关要求,综合管理比较规范,目前已建成设计能力为4000t/d废水处理设施,90000立方/小时废气处理设施。

5、环境污染事故应急预案情况

公司建立了较为完整的EHS管理制度,目前已运行的有《环境保护管理制度》、《环境应急管理制度》等17部EHS管理制度。环境应急管理制度对环境保护目标和周边自然、社会、环境概况介绍清晰,对生产和排污特征分析明确,并配备了充足的污染事故防治设施和应急物资,为突发事件提供了操作指南,加强了应对后盾力量。报告期内公司组织了人员和专业队伍对污染事故应急预案演练,取得了明显的效果。

6、体系建设情况

为了确保体系的持续运行,公司建立了以总经理为主要负责人的环境职业健康安全管理体系,任命EHS管理者代表全权负责公司的安全环保管理工作,环境管理体系和职业健康安全管理体系通过了第三方认证机构复评。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、上投摩根、信诚基金、上海国景投资管理有限公司	公司生产经营情况及未来发展方向
2013年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、上海业禾投资有限公司	公司生产经营情况

				公司、太平资产管理有限公司	
2013 年 04 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	重阳投资、东吴证券、海通证券、光大证券、交银施罗德、长信基金、易方达基金、兴业全球基金、华夏基金、银河基金、国投瑞银基金、首创证券、申银万国(宁波营业部)、长城证券	围绕年报了解经营情况
2013 年 04 月 24 日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	围绕年报了解经营情况
2013 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资管理有限公司	公司生产经营情况
2013 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券、华商基金、日信证券、工银瑞信基金、国联安基金、中山证券、华夏基金、嘉实基金	公司生产经营情况
2013 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	润晖投资	公司生产经营情况
2013 年 11 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根、申银万国、光大证券资管公司、弘尚资产	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
台州仙琚药业有限公司与浙江天台药业有限公司	天台药业为公司参股子公司，公司持有该公司 47.5% 的股权。公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项所列法人的董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。	采购	原材料	协议价		5,435.99	3.85%	承兑汇票、银行转帐		2013 年 03 月 30 日	《浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告》（2013-017 号）详见 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
合计				--	--	5,435.99	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司因产品生产线优化调整，部分需由霉菌氧化物作为起始原料的中间体由全资子公司台州仙琚药业公司生产，而天台药业公司生产的霉菌氧化物产能、质量稳定，能确保台州仙琚药业公司的原料供应，满足公司正常生产经营需要。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司全资子公司台州仙琚药业公司与上述关联方的日常交易均属于正常购销，在较大程度上支撑了公司生产经营的持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于							

	公司进一步拓展业务，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	本期台州仙琚药业公司预计向天台药业公司采购霉菌氧化物预计不超过 8250 万元，报告期实际采购金额是 5435.99 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
伟星集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	18,000	2012 年 03 月 20 日	435.6	连带责任保 证	2012.03.20-2 013.01.20	是	否
伟星集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	18,000	2012 年 03 月 29 日	396	连带责任保 证	2012.03.29-2 013.01.20	是	否
伟星集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	18,000	2012 年 03 月 30 日	396	连带责任保 证	2012.03.30-2 013.01.20	是	否
伟星集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	18,000	2012 年 07 月 17 日	2,772	连带责任保 证	2012.07.17-2 013.01.17	是	否
伟星集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	18,000	2012 年 09 月 28 日	1,760	连带责任保 证	2012.09.28-2 013.05.12	是	否
伟星集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	18,000	2012 年 11 月 23 日	7,000	连带责任保 证	2012.11.23-2 013.11.23	是	否
伟星集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	18,000	2013 年 01 月 10 日	3,520	连带责任保 证	2013.01.10-2 014.01.10	否	否
伟星集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	18,000	2013 年 01 月 14 日	2,772	连带责任保 证	2013.01.14-2 013.05.12	是	否
伟星集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	18,000	2013 年 01 月 17 日	1,232	连带责任保 证	2013.01.17-2 014.01.17	否	否
浙江省耀江实业集	2013 年 03	20,000	2012 年 02 月	5,000	连带责任保	2012.02.20-2	是	否

团有限公司	月 12 日		20 日		证	013.02.20		
浙江省耀江实业集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	20,000	2012 年 04 月 16 日	5,000	连带责任保证	2012.04.16-2013.04.15	是	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	20,000	2012 年 04 月 16 日	5,000	连带责任保证	2012.04.16-2013.04.27	是	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	20,000	2013 年 01 月 22 日	5,000	连带责任保证	2013.01.22-2013.05.13	是	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	20,000	2013 年 05 月 15 日	10,000	连带责任保证	2013.05.15-2014.05.14	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	20,000	2013 年 05 月 27 日	3,850	连带责任保证	2013.05.27-2014.05.27	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	20,000	2013 年 07 月 10 日	4,000	连带责任保证	2013.07.10-2014.07.08	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2013 年 03 月 12 日	20,000	2013 年 07 月 16 日	1,150	连带责任保证	2013.07.16-2014.07.15	否	否
升华集团控股有限公司	2013 年 03 月 12 日	8,000	2012 年 11 月 15 日	5,000	连带责任保证	2012.11.15-2013.05.15	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		46,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		31,524		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		46,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		23,752		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
台州仙琚药业有限公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2012 年 04 月 24 日	900	抵押	2012.04.24-2013.04.23	是	是
台州仙琚药业有限公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2012 年 10 月 10 日	2,400	抵押	2012.10.10-2013.08.16	是	是
台州仙琚药业有限公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2012 年 11 月 05 日	1,300	抵押	2012.11.05-2013.04.28	是	是
台州仙琚药业有限公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2013 年 04 月 25 日	2,200	抵押	2013.4.25-2013.10.10	是	是
台州仙琚药业有限公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2013 年 08 月 19 日	2,200	抵押	2013.8.19-2014.7.15	否	是
台州仙琚药业有限公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2013 年 10 月 10 日	2,400	抵押	2013.10.10-2014.4.1	否	是
台州市海盛制药有	2012 年 03	1,200	2012 年 04 月	300	连带责任保	2012.04.26-	是	是

限公司	月 29 日		26 日		证	2013.04.20		
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 07 月 18 日	10.89	连带责任保证	2012.07.18-2013.01.16	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 08 月 23 日	500	连带责任保证	2012.08.23-2013.08.15	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 09 月 28 日	6.1	连带责任保证	2012.09.28-2013.03.16	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 11 月 23 日	24.1	连带责任保证	2012.11.23-2013.5.22	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 12 月 12 日	14.71	连带责任保证	2012.12.12-2013.06.10	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 12 月 20 日	7.5	连带责任保证	2012.12.20-2013.6.18	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 01 月 08 日	40	连带责任保证	2013.01.10-2013.07.08	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 01 月 30 日	29.05	连带责任保证	2013.01.31-2013.07.30	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 02 月 26 日	6.71	连带责任保证	2013.02.26-2013.08.26	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 04 月 23 日	33.08	连带责任保证	2013.04.23-2013.10.23	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 04 月 22 日	300	连带责任保证	2013.04.22-2014.4.1	否	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 05 月 03 日	200	连带责任保证	2013.05.03-2014.05.01	否	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 05 月 07 日	44.03	连带责任保证	2013.05.07-2013.11.07	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 06 月 07 日	23	连带责任保证	2013.06.09-2013.12.07	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 06 月 14 日	16.55	连带责任保证	2013.06.14-2013.12.14	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 07 月 12 日	22.4	连带责任保证	2013.07.12-2014.1.10	否	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 09 月 18 日	300	连带责任保证	2013.09.18-2013.12.24	是	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 09 月 24 日	50.58	连带责任保证	2013.09.24-2014.03.23	否	是
台州市海盛制药有限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 12 月 20 日	102.12	连带责任保证	2013.12.20-2014.04.14	否	是

台州市海盛制药有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2013 年 12 月 26 日	500	连带责任保 证	2013.12.26- 2014.12.01	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				8,467.52
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			8,200	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				5,775.1
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			46,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				39,991.52
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			54,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				29,527.1
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公 司净资产的比例 (%)								25.52%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)								1,175.1
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								1,175.1
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	金敬德、张宇松 等持有公司股 份的董事、监 事、高级管理人 员	其所持公司股 份在其任职期 间内每年转让 的比例不超过 其所持公司股 份总数的 25%。 在离职后半年	2008 年 02 月 27 日	任职期间	严格履行

		内，不转让所持股份公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	146.28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	严善明 丁锡锋
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他重大事项的说明

重要事项	公告名称及编号	披露日期	披露网站
对外担保	《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》（2013-007）	2013年3月12日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）
短期融资券发行及兑付	《关于第二期短期融资券发行完成的公告》（2013-009）	2013年3月12日	
	《关于2012年度第一期短期融资券兑付完成的公告》（2013-024）	2013年4月22日	
	《关于公司第二期短期融资券兑付完成的公告》（2014-005）	2014年3月12日	
拟发行公司债	《公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（2013-036）	2013年7月31日	
	《公司关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行人公司债券批复的公告》	2013年8月20日	

	(2013-038)		
	《关于公司获准发行公司债券批复到期的公告》(2014-002)	2014年2月15日	
竞得土地使用权	《公司关于竞得土地使用权的公告》(2013-037)	2013年8月8日	

六、公司发行公司债券的情况

公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行公司债券方案的议案》，公司拟发行债券票面总额不超过4.8亿元（含4.8亿元），期限不超过5年(含5年)的公司债券。2013年7月29日，中国证监会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。《浙江仙琚制药股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号2013-036）详见2013年7月31日巨潮资讯网。公司于2013年8月19日收到中国证监会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1079号），《浙江仙琚制药股份有限公司关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告编号2013-038）详见2013年8月20日巨潮资讯网。

在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作，并会同主承销商向潜在投资者进行推介。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于受宏观经济环境和行业基本面的影响，本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券首期发行，该批复到期失效。《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司核准发行公司债券批复到期的公告》（公司编号2014-002）详见2014年2月15日巨潮资讯网。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	130,364,416	38.19%				-92,713,984	-92,713,984	37,650,432	11.03%
2、国有法人持股	81,920,000	24%				-81,920,000	-81,920,000		
3、其他内资持股	48,444,416	14.19%				-10,793,984	-10,793,984	37,650,432	11.03%
境内自然人持股	48,444,416	14.19%				-10,793,984	-10,793,984	37,650,432	11.03%
二、无限售条件股份	211,035,584	61.81%				92,713,984	92,713,984	303,749,568	88.97%
1、人民币普通股	211,035,584	61.81%				92,713,984	92,713,984	303,749,568	88.97%
三、股份总数	341,400,000	100%						341,400,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、国有法人限售股份变动系公司控股股东仙居县国有资产投资集团有限公司，全国社会保障基金理事会所持股份于2013年1月首发承诺三十六个月期满解除限售。

2、境内自然人限售股份变动系公司董事长金敬德所持股份于2013年1月首发承诺三十六个月期满解除限售，跟其他持有公司股份的董事、监事、高管一样按其持股总数25%的比例计算可流通股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
仙琚制药（A 股）	2009 年 12 月 28 日	8.20	85,400,000	2010 年 01 月 12 日	68,320,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1315号”文核准，公司于2010年1月12日首次公开发行A股股票8,540万股并在深圳证券交易所上市。其中网上定价发行6,832万股，向网下询价对象配售1,708万股。股票发行价格为人民币8.2元/股，募集资金总额为700,280,000.00 元，扣除各项发行费用44,224,230.59元，募集资金净额为656,055,769.41元。

经深圳证券交易所《关于浙江仙琚制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】13号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“仙琚制药”，股票代码“002332”，网上定价发行的6,832万股股票已于2010年1月12日起上市交易，向网下询价对象配售的1,708万股股票锁定3个月已于2010年4月12日起上市交易。

发行完成后公司总股本由发行前的25,600万股增加到34,140万股，注册资本变更为人民币34,140万元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,875		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			20,559	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
仙居县国有资产 投资集团有限公 司	国有法人	21.55%	73,588,300			73,588,300		
金敬德	境内自然人	10.41%	35,526,656		26,644,992	8,881,664	质押	26,644,992
浙江医药股份有 限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000			23,040,000		
新华人寿保险股	其他	3.5%	11,963,100	4459788		11,963,100		

份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深			8			8		
王焕勇	境内自然人	2.3%	7,860,000	-1363029		7,860,000		
张琦	境内自然人	1.6%	5,461,600	-836000	3,148,800	2,312,800		
顾时云	境内自然人	1.31%	4,466,592	-1484752		4,466,592		
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.26%	4,300,000					
张南	境内自然人	1.21%	4,126,720		3,095,040	1,031,680		
范敏华	境内自然人	1.2%	4,091,611	-798,589		4,091,611		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东之间不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
仙居县国有资产投资集团有限公司	73,588,300	人民币普通股	73,588,300					
浙江医药股份有限公司	23,040,000	人民币普通股	23,040,000					
新华人寿保险股份有限公司－分红一个人分红-018L-FH002 深	11,963,108	人民币普通股	11,963,108					
金敬德	8,881,664	人民币普通股	8,881,664					
王焕勇	7,860,000	人民币普通股	7,860,000					
顾时云	4,466,592	人民币普通股	4,466,592					
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000					
范敏华	4,091,611	人民币普通股	4,091,611					
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,034,700	人民币普通股	4,034,700					
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							

行动的说明	
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
仙居县国有资产投资集团有限公司	陈健	1993 年 06 月 17 日	73200797-X	20000 万元	国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>经营成果及财务状况：2012 年仙居县国有资产投资集团有限公司实现营业收入 23,009 万元，净利润 3,355 万元，截止 2012 年 12 月 31 日国投公司资产总额 127,619 万元、净资产 67,311 万元，上述财务数据经浙江天平会计师事务所审计，并出具了浙天审（2013）0809 号《审计报告》。</p> <p>未来发展战略：加快国有资产投资集团有限公司组建进程，通过资源重组，结构优化，着力打造以资本为纽带，整合旅游、水等自然资源，具有完善现代公司治理结构、拥有可持续发展能力的现代产业集团，致力于地方城市建设、景区开发、资源利用、资本运作，通过有效地投资和资源的融合，不断壮大有国有资产规模；不断强化和创新资本模式，实现资本结构的改善、价值增值和效益增长；提升可持续发展能力，实现资源的持续利用，最大限度地发挥资本在产业经济发展过程中的催化作用和放大效应，促进地方经济发展，发挥国有经济在地方经济发展中应有的带头、引导、支持作用。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>截止报告期末，仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司（证券代码：600216）17,244,632 股股份，占其注册资本的 1.84%。</p>				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

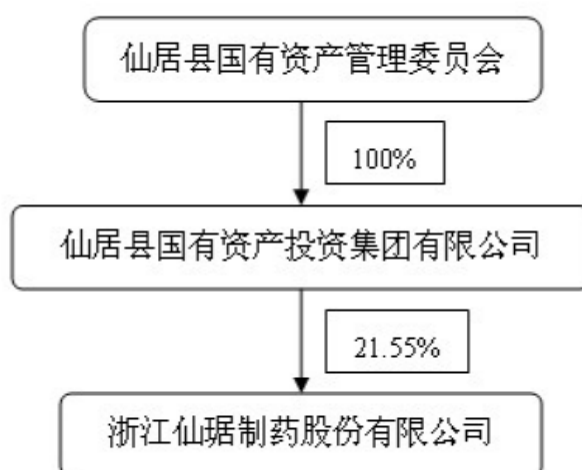
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
仙居县国有资产投资集团有限公司	陈健	1993 年 06 月 17 日	73200797-X	20000 万元	国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>经营成果及财务状况：2012 年仙居县国有资产投资集团有限公司实现营业收入 23,009 万元，净利润 3,355 万元，截止 2012 年 12 月 31 日国投公司资产总额 127,619 万元、净资产 67,311</p>				

	<p>万元，上述财务数据经浙江天平会计师事务所审计，并出具了浙天审（2013）0809 号《审计报告》。</p> <p>未来发展战略：加快国有资产投资集团有限公司组建进程，通过资源重组，结构优化，着力打造以资本为纽带，整合旅游、水等自然资源，具有完善现代公司治理结构、拥有可持续发展能力的现代产业集团，致力于地方城市建设、景区开发、资源利用、资本运作，通过有效地投资和资源的融合，不断壮大国有资产规模；不断强化和创新资本模式，实现资本结构的改善、价值增值和效益增长；提升可持续发展能力，实现资源的持续利用，最大限度地发挥资本在产业经济发展过程中的催化作用和放大效应，促进地方经济发展，发挥国有经济在地方经济发展中应有的带头、引导、支持作用。</p>
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司（证券代码：600216）17,244,632 股股份，占其注册资本的 1.84%。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
金敬德	董事长	现任	男	66	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	35,526,656	0	0	35,526,656
张宇松	董事；总经理	现任	男	44	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	675,840	0	0	675,840
张南	董事；董事会秘书	现任	男	53	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	4,126,720	0	0	4,126,720
陈卫武	董事	现任	男	43	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
郭建英	董事	现任	女	43	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
张国钧	董事	现任	男	53	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
朱宝泉	独立董事	现任	男	68	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
傅鼎生	独立董事	现任	男	61	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
邵毅平	独立董事	现任	女	51	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
卢焕彤	监事会主席	现任	男	52	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	3,829,760	0	0	3,829,760
张燕义	监事	现任	男	54	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
徐小芳	监事	现任	女	42	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
娄玲珠	监事	现任	女	42	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
张驰	监事	现任	男	40	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
陈丽亚	监事	现任	女	44	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0

郑必俊	监事	现任	男	35	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
徐衡	副总经理	现任	男	38	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
应明华	副总经理	现任	男	50	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	675,840	0	0	675,840
陈杰	副总经理	现任	男	46	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	716,800	0	0	716,800
刘轩廷	副总经理	现任	男	48	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
尹元源	副总经理	现任	男	44	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
王瑶华	财务总监	现任	女	43	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	0	0	0	0
张琦	财务总监	离任	女	52	2010 年 12 月 21 日	2013 年 05 月 08 日	6,297,600	0	836,000	5,461,600
施洵	独立董事	离任	男	56	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 20 日	0	0	0	0
廖杰	独立董事	离任	女	54	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 20 日	0	0	0	0
张红英	独立董事	离任	女	48	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 20 日	0	0	0	0
王焕平	监事	离任	男	48	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 20 日	0	0	0	0
王军岳	监事	离任	男	40	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 20 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	51,849,216	0	836,000	51,013,216

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

金敬德：男，1948年10月出生，大学文化，高级工程师，执业药师，中共党员。曾任仙居制药厂副厂长、厂长，仙居制药股份有限公司董事长、总经理，浙江医药股份有限公司董事长、党委书记，仙居制药有限公司董事长，本公司董事长、总经理、党委书记。八届全国人大代表，第十届、第十一届浙江省人大代表、浙江省药学会专家委员会专家。曾获浙江省“七五”劳动模范称号、中华全国总工会授予的“全国优秀经营管理者”称号和五一劳动奖章、享受国务院政府特殊津贴、国家科技管理局授予“七五”先进工作者称号、中国民营企业杰出代表、连续三届被评为县、市专业技术拔尖人才。现任本公司董事长、党委书记，浙江天台药业有限公司董事长、上海三合生物技术有限公司董事长、杭州能可爱心医疗科技有限公司董事长、北京仙琚科创基因技术有限公司董事长。

张宇松：男，1970年4月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、

车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理，浙江仙居制药销售有限公司董事长，台州市海盛制药有限公司董事长，英德瑞药物有限公司董事长，浙江天台药业有限公司董事，索元生物医药（杭州）有限公司董事，仙居县人大常委会、台州市党代会代表、浙江省人大代表。

张南：男，1961年11月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司经营三部经理，仙居制药有限公司销售三部经理、办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书，仙居弘璐小额贷款有限公司董事长，仙居县政协委员。

陈卫武：男，1971年10月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾在仙居财税局城关税务所、仙居县地方税务局城区分局工作。现在公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司任职，本公司董事。

郭建英：女，1971年2月出生，大学文化，审计师，中共党员。曾在仙居县审计局工作，现在公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司任职，本公司董事。

张国钧：男，1961年10月出生，双学位及EMBA学历，高级工程师，中共党员。曾任江西东风制药厂车间副主任，浙江新昌制药厂助理厂长、副厂长，浙江新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师，浙江医药股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。现任浙江医药股份有限公司（持有本公司6.75%股份）副董事长、党委副书记、本公司董事。

朱宝泉：男，1946年8月出生，研究员，博士后，博士生导师。曾任石家庄华北制药厂研究所助理工程师，东京日本微生物化学研究所客座研究员，上海医药工业研究院副院长、院长。现任上海医药工业研究院顾问、院学术委员会主任。2013年12月起担任本公司独立董事，兼任新华制药（000756）独立董事。

傅鼎生：男，1953年2月出生，法学教授、博士研究生导师，中共党员。1982年至今在华东政法大学任教。2013年12月起担任本公司独立董事。兼任中国民法学研究会常务理事、上海市民法学研究会副会长、中国法学期刊研究会副会长、上海市法学期刊研究会副会长。担任上海市中信正义律师事务所兼职律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、《东方法学》杂志编辑部主编，浙江医药（600216）、友谊股份（600827）、刚泰控股（600687）、上海家化（600315）独立董事。

邵毅平：女，1963年10月出生，研究生，教授、硕士生导师，中共党员。曾在浙江财经学院会计学院任教。现在浙江财经大学任教并担任人事处长，2013年12月起担任本公司独立董事。兼任阳光照明（600261）独立董事。浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省注册会计师惩戒委员会委员，中国会计学会个人高级会员。

（2）监事会成员

卢焕形：男，1962年10月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理、台州仙居药业有限公司董事长兼总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记，浙江仙居热电有限公司董事长。

张燕义：男，1960年9月出生，大学文化，助理经济师。曾在仙居县医疗器械厂、仙居县财政局工作，曾任浙江省仙居县医药公司董事长、仙居县华莹矿业有限公司董事长兼总经理。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司董事、副经理，本公司监事。

徐小芳：女，1972年7月出生，硕士学位，工程师。曾任仙居制药股份有限公司车间工艺员，仙居制药有限公司应用技术部主管，本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经理，本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司总经理助理。现任本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司副总经理、本公司监事。

姜玲珠：女，1972年2月出生，硕士学位，工程师。曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员，质量保证部QA主任。现任本公司质量保证部经理、本公司监事。

张弛：男，1974年10月出生，大学文化，中共党员。曾任浙江仙居仙明制药有限公司采购员、购销部副经理、经理，浙江仙居制药销售有限公司医药拓展部副经理，现任公司医药拓展部经理、本公司工会委员会销售分会主席、本公司职工监事。

陈丽亚：女，1970年8月出生，大学文化，执业药师、工程师，中共党员。曾任本公司制剂QA、工艺工程师、五车间经理，现任本公司杨府制剂厂区质量保证负责人、公司工会委员会委员、本公司职工监事。

郑必俊：男，1979年8月出生，大学文化，中共党员。曾任本公司车间操作工、实验员、企业管理与发展部绩效管理员，现任本公司企业管理与发展部企管主任、本公司职工监事。

（3）高级管理人员主要工作经历

张宇松先生：总经理，详见董事简历

张南先生：董事会秘书，详见董事简历

徐 衡：男，中国国籍，1976年5月出生，研究生学历，工程师，中共党员。曾在杭州富通昭和光通讯股份有限公司工作，曾任本公司车间工艺工程师、车间经理、总经理助理。现任本公司副总经理，仙居仙曜贸易有限公司董事长兼总经理。

应明华：男，中国国籍，1964年10月出生，双学士学历，高级工程师、执业药师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，浙江仙居制药技术开发有限公司董事长，上海承璐生物科技有限公司董事长兼总经理，上海三合生物技术有限公司董事。

陈 杰：男，中国国籍，1968年2月出生，大学文化、法学学士，中共党员。曾任中共北京市丰台区委常委学习秘书，中国经营报社咨询部副主任，重庆东辰文化发展有限公司常务副总经理，北京先知广告公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，北京仙居科创基因技术有限公司董事、总经理，索元生物医药（杭州）有限公司董事。

刘轩廷：男，中国国籍，1966年2月出生，西安医科大学学士、西安交通大学医学院心血管博士学位。曾任西安交通大学医学院临床心脏科主治医师，西安利君制药股份有限公司副总经理，天士力医药营销集团副总经理，天士力医药营销集团销售总经理，昆明制药集团股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理，浙江仙居制药销售有限公司总经理。

尹元源：男，中国国籍，1970年7月出生，工商管理研究生。曾任红桃K集团人力资源中心部长、香港百信集团人事行政总监、总裁助理，上海复星医药集团人力资源总监、上海BCC人力资源专家团队。现任本公司副总经理。

王瑶华：女，中国国籍，1971年10月出生，本科学历，会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈卫武	仙居县国有资产投资集团有限公司	部门经理	2013 年 12 月 26 日		否
郭建英	仙居县国有资产投资集团有限公司	部门经理	2013 年 12 月 26 日		否
张燕义	仙居县国有资产投资集团有限公司	副经理	2013 年 12 月 26 日		否
张国钧	浙江医药股份有限公司	副董事长	2012 年 06 月 21 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金敬德	浙江天台药业有限公司	董事长	1998 年 06 月 12 日		否
金敬德	上海三合生物制品有限公司	董事长	2002 年 08 月 07 日		否
金敬德	杭州能可爱心医疗科技有限公司	董事长	2003 年 12 月 30 日		否
金敬德	北京仙居科创基因技术有限公司	董事长	2012 年 03 月 19 日		否
张宇松	浙江仙居制药销售有限公司	董事长	2008 年 11 月 10 日		否

张宇松	台州市海盛制药有限公司	董事长	2006 年 06 月 26 日		否
张宇松	台州仙琚药业有限公司	董事长	2011 年 07 月 07 日		否
张宇松	浙江天台药业有限公司	董事	2004 年 06 月 11 日		否
张宇松	英德瑞药物有限公司	董事长	2011 年 09 月 21 日		否
张宇松	索元生物医药（杭州）有限公司	董事	2012 年 02 月 21 日		否
张南	仙居弘琚小额贷款有限公司	董事长	2012 年 11 月 09 日		否
朱宝泉	上海医药工业研究院	顾问、院学术 委主任	2008 年 07 月 01 日		是
朱宝泉	山东新华制药股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 22 日		是
傅鼎生	华东政法大学	教授	1982 年 03 月 01 日		是
傅鼎生	浙江医药股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 21 日		是
傅鼎生	上海友谊集团股份有限公司	独立董事	2010 年 06 月 22 日		是
傅鼎生	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 25 日		是
傅鼎生	上海家化联合股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 03 日		是
邵毅平	浙江财经大学	教授、人事处 长	2013 年 04 月 01 日		是
邵毅平	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 26 日		是
卢焕形	浙江仙居热电有限公司	董事长	2006 年 11 月 23 日		否
徐小芳	浙江仙居制药销售有限公司	副总经理	2013 年 01 月 14 日		否
徐衡	仙居仙曜贸易有限公司	董事长兼总 经理	2012 年 11 月 19 日		否
应明华	浙江仙琚制药技术开发有限公司	董事长	2004 年 01 月 07 日		否

应明华	上海承琚生物科技有限公司	董事长兼总经理	2005 年 07 月 13 日		否
应明华	上海三合生物技术有限公司	董事	2002 年 08 月 07 日		否
陈杰	北京仙琚科创基因技术有限公司	董事、总经理	2012 年 03 月 19 日		否
陈杰	索元生物医药（杭州）有限公司	董事	2012 年 02 月 21 日		否
刘轩廷	浙江仙居制药销售有限公司	总经理	2011 年 07 月 11 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	每年年初，董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定董事长、监事会主席及高级管理人员本年度薪酬方案，并对上年度的薪酬方案考核确认并报董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事长、监事会主席及高级管理人员年度薪酬标准由董事会根据年度薪酬方案结合经营业绩讨论决定，监事按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，独立董事津贴为4.56万元/年，公司监事每月按岗位标准支付到个人帐户，董事长、监事会主席和高管人员根据薪酬方案按考核结果发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
金敬德	董事长	男	66	现任	81.58	0	81.58
张宇松	总经理	男	44	现任	81.58	0	81.58
张南	董事会秘书	男	53	现任	48.95	0	48.95
陈卫武	董事	男	43	现任	0	0	0
郭建英	董事	女	43	现任	0	0	0
张国钧	董事	男	53	现任	0	74.1	74.1
朱宝泉	独立董事	男	68	现任	0	0	0
傅鼎生	独立董事	男	61	现任	0	0	0
邵毅平	独立董事	女	51	现任	0	0	0
卢焕形	监事	男	52	现任	48.95	0	48.95
张燕义	监事	男	54	现任	0	0	0

徐小芳	监事	女	42	现任	19.63	0	19.63
娄玲珠	监事	女	42	现任	11.6	0	11.6
张弛	监事	男	40	现任	13.44	0	13.44
陈丽亚	监事	女	44	现任	12.3	0	12.3
郑必俊	监事	男	35	现任	8.04	0	8.04
徐衡	副总经理	男	38	现任	53.03	0	53.03
应明华	副总经理	男	50	现任	48.95	0	48.95
陈杰	副总经理	男	46	现任	48.95	0	48.95
刘轩廷	副总经理	男	47	现任	48.95	0	48.95
尹元源	副总经理	男	44	现任	32.37	0	32.37
王瑶华	财务总监	女	43	现任	10.1	0	10.1
张琦	财务总监	女	52	离任	34.26	0	34.26
施洵	独立董事	男	56	离任	4.56	0	4.56
廖杰	独立董事	女	54	离任	4.56	0	4.56
张红英	独立董事	女	48	离任	4.56	0	4.56
王焕平	监事	男	48	离任	10.69	0	10.69
王军岳	监事	男	40	离任	12.1	0	12.1
合计	--	--	--	--	639.15	74.1	713.25

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张琦	副总经理	离任	2013 年 05 月 08 日	因个人原因提出辞职
施洵	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 20 日	任期届满，不再担任公司独立董事职务。
廖杰	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 20 日	任期届满，不再担任公司独立董事职务。
张红英	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 20 日	任期届满，不再担任公司独立董事职务。
王焕平	监事	任期满离任	2013 年 12 月 20 日	任期届满，不再担任公司监事。
王军岳	监事	任期满离任	2013 年 12 月 20 日	任期届满，不再担任公司职工监事。

朱宝泉	独立董事	被选举	2013 年 12 月 20 日	被公司 2013 年第三次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。
傅鼎生	独立董事	被选举	2013 年 12 月 20 日	被公司 2013 年第三次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。
邵毅平	独立董事	被选举	2013 年 12 月 20 日	被公司 2013 年第三次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。
张弛	监事	被选举	2013 年 12 月 20 日	被公司五届三次职工代表大会选举为第五届监事会职工监事。
郑必俊	监事	被选举	2013 年 12 月 20 日	被公司五届三次职工代表大会选举为第五届监事会职工监事。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生对公司有重大影响的人员变动情况。

六、公司员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	1621
主要子公司在职员工的数量	1449
在职员工数量的合计	3070
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1164
销售人员	793
技术人员	518
财务人员	43
行政人员	552
合计	3070
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	69
本科	575
大专	879
中专及以下	1543
合计	3070

（二）薪酬政策

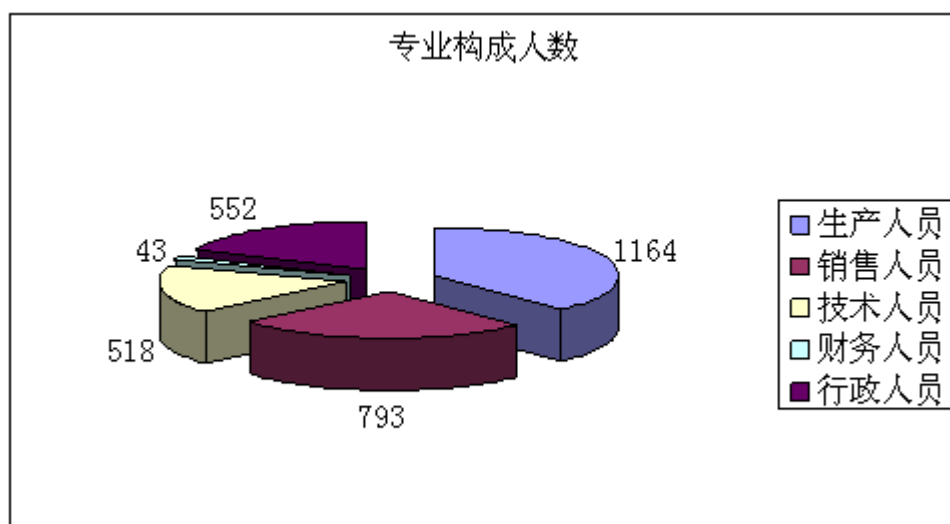
根据公司的战略发展目标，结合以职位价值为基础，以绩效考核与能力素质为核心的宽带薪酬管理体系，通过研发职系

任职资格体系的建立，深入建立技术职系、专业职系、管理职系、行政后勤职系、生产职系的任职资格体系，实现员工职位通道和薪酬通道双发展，从而真正实现专业技术职位薪酬具备较强的市场竞争优势，核心管理职位薪酬领先于市场水平，普通职位薪酬优于市场平均水平的目标，并为员工提供全面多样化的有竞争力的福利待遇，充分调动了员工的工作积极性，激发企业活力，促进公司未来的发展。

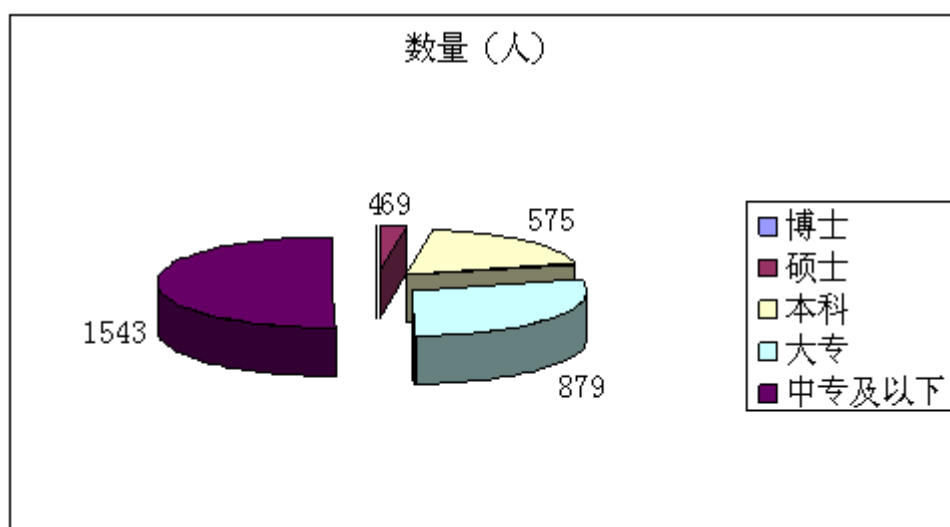
（三）培训计划

根据公司战略规划对人力资源培训工作的总体要求，结合近几年来公司培训工作的实际，通过TD计划产出人才，提升关键岗位人才覆盖率，从原来注重培训课时的完成，转变到追求培训效果的转化与实际效果的体现。在培训需求分析的基础上，从企业总体发展战略出发，合理配置培训资源，对公司整体的培训工作做出统一规划。采用内部培训、委外深造、职业技能教育、素质拓展等方式，针对不同岗位的不同需求，在知识、技能、职业素养上实施有针对性的培训，不断提高员工素质，贴合公司业务发展的需要。

（四）专业构成统计图



（五）教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。现对公司治理的具体情况说明如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的相关选聘程序选举董事。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数与人员构成符合法律、法规与《公司章程》的要求，董事会下设四个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定开展工作，勤勉尽责，公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的相关选聘程序选举监事。公司监事会设监事7名，其中职工代表监事3名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定开展工作，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了公正、清晰的董事长、监事会主席及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会的相关决议，基本完成了本年度的各项任务。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

(七) 关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况：公司自上市以来严格按照中国证监会及深交所的相关规定及文件精神开展了上市公司治理专项活动，公司通过专项治理活动的持续开展，不断寻找自身的问题和不足，并进一步强化规范意识，充分发挥股东大会、董事会和监事会在治理机制中的作用，随着各项整改措施的落实，公司运作的独立性、透明性和规范水平得到进一步提高，公司治理水平得到不断完善。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：公司于 2012 年 3 月对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，由董事会秘书组织实施，董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定执行，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 24 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《公司 2012 年度财务决算报告》；4、《公司 2012 年度报告及其摘要》；5、《公司 2012 年度利润分配预案》；6、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司 2013 年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；7、	以现场投票表决方式通过了上述议案	2013 年 04 月 25 日	《浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》（2013-027）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

		《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 28 日	1、《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；2、《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；3、《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》。	以现场投票和网络投票相结合的方式通过了上述议案	2013 年 03 月 29 日	《浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（2013-011）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 04 月 23 日	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；2、《关于本次发行公司债券方案的议案》。	以现场投票和网络投票相结合的方式通过了上述议案	2013 年 04 月 24 日	《浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（2013-026）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》。	以现场投票表决方式通过了上述议案	2013 年 12 月 21 日	浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告（2013-053）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
施洵	9	5	3	1	0	否
张红英	9	6	3	0	0	否
廖杰	9	6	3	0	0	否
朱宝泉	1	1	0	0	0	否
傅鼎生	1	1	0	0	0	否
邵毅平	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事充分利用参加公司董事会及股东大会机会，对公司进行了多次实地现场考察，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。报告期内，公司董事会进行了换届选举，并选举产生了第五届董事会下设四个专门委员会。报告期内各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名。报告期内，董事会审计委员会组织召开相关会议。根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见。要求公司审计部就募集资金存放与使用、项目进度、公司的内部控制制度的完善与执行定期检查监督。审议公司审计部提交的季度和年度计划、总结。对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存

在重大缺陷。

2、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中独立董事3名。报告期内，董事会战略委员会组织召开相关会议，针对行业变化进行了深入分析研究，为公司2013年的战略重点提出了合理建议。对拟递交董事会审议的《关于拟购买国有土地使用权的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于设立分公司的议案》进行讨论和事先审核，保证项目实施的规范性和有效性。

3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《公司提名委员会工作条例》等有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会进行了换届选举，提名委员会按规定召开会议，研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展发挥了积极作用。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，对董事、监事、高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论。认为2012年度，公司经营团队带领全体员工，克服多方面的困难，经过不懈努力，取得了良好的业绩，公司为董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际情况。并拟定《2013年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》及相应考核指标递交董事会讨论。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力。公司具有独立完整的供应、生产和销售系统，建立了比较健全的组织机构，原材料的采购和产品的销售不依赖于控股股东及其控制的其他企业，独立开展原料药、制剂生产、销售等业务，且现有控股股东已出具避免同业竞争承诺书。公司具有完全独立面向市场自主经营的能力。

2、资产独立

公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

3、人员独立

公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其它法律、法规、规范性文件、公司《章程》等规定的程序进行推选与任免，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司 5%以上

股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

4、机构独立

公司按照《公司法》要求，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的组织机构体系。公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。控股股东及其控制的其他企业未干预公司的机构设置。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员。公司按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的会计核算体系和财务管理制度，公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度。公司根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策。

公司拥有独立的银行账户，不与股东单位或其他任何单位共用银行账户。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职。

公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，报告期内，公司不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在将公司的借款转借给股东单位使用的情况。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、清晰的董事长、监事会主席及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会的相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。报告期内，公司修订了《财务支出审批流程》、《商务接待管理制度》、《安全生产费用管理制度》等内部控制制度，指导相关部门编制了《外部招聘流程》、《内部招聘流程》、《行政值班管理规范》等业务流程规范，形成了较为完善的内控流程体系，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。公司认为根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司内部控制于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

公司董事会出具了《2013 年度内部控制自我评价报告》，刊登在 2014 年 3 月 28 日巨潮资讯网。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及监管部门的相关规范性文件为依据，引导和规范企业加强内部财务报告控制，防范重大财务风险。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	具体详见 2014 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2014]1728 号
注册会计师姓名	严善明 丁锡锋

审计报告正文

浙江仙琚制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，仙琚制药公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仙琚制药公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：严善明

中国 杭州

中国注册会计师：丁锡锋

二〇一四年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,098,689.79	304,871,622.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	236,567,098.64	157,679,411.66
应收账款	310,541,641.75	291,704,233.68
预付款项	26,465,801.32	28,232,143.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,800,000.00	10,689,050.00
其他应收款	23,244,062.12	22,474,487.96
买入返售金融资产		
存货	508,772,201.93	465,401,868.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	340,819.36	365,504.01
流动资产合计	1,400,830,314.91	1,281,418,321.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,636,458.79	108,421,684.72
投资性房地产	25,328,541.17	26,163,857.03
固定资产	944,166,930.07	387,588,758.34

在建工程	146,910,897.47	576,163,464.73
工程物资	2,443,342.03	290,301.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,735,930.03	49,693,725.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,837,280.98	6,007,498.15
递延所得税资产	8,891,960.37	7,238,576.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,352,951,340.91	1,161,567,867.09
资产总计	2,753,781,655.82	2,442,986,188.83
流动负债：		
短期借款	652,741,777.38	442,262,363.65
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	36,259,600.00	70,240,420.90
应付账款	317,062,602.94	202,237,532.79
预收款项	32,113,052.38	26,104,618.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,169,918.62	12,750,615.96
应交税费	33,067,245.08	50,945,890.99
应付利息	2,986,399.43	1,158,815.34
应付股利	133,050.00	
其他应付款	46,700,763.65	45,958,098.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00

其他流动负债	207,905,500.00	208,347,470.35
流动负债合计	1,340,139,909.48	1,125,005,826.94
非流动负债：		
长期借款	189,850,000.00	78,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,770,504.30	37,268,685.70
非流动负债合计	231,620,504.30	115,368,685.70
负债合计	1,571,760,413.78	1,240,374,512.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,400,000.00	341,400,000.00
资本公积	582,251,040.04	582,251,040.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,251,518.14	85,580,772.15
一般风险准备		
未分配利润	141,035,368.90	155,394,646.05
外币报表折算差额	57,792.36	-22,186.72
归属于母公司所有者权益合计	1,156,995,719.44	1,164,604,271.52
少数股东权益	25,025,522.60	38,007,404.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,182,021,242.04	1,202,611,676.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,753,781,655.82	2,442,986,188.83

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,227,948.16	237,849,583.20

交易性金融资产		
应收票据	225,109,343.91	155,657,786.66
应收账款	228,652,539.93	182,114,528.62
预付款项	17,496,585.61	19,229,622.12
应收利息		
应收股利	4,800,000.00	10,689,050.00
其他应收款	67,374,815.00	72,541,035.66
存货	356,501,843.58	335,882,396.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,108,163,076.19	1,013,964,002.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,764,756.06	262,806,097.09
投资性房地产	48,192,952.05	55,947,169.69
固定资产	760,905,528.48	208,856,254.79
在建工程	137,050,308.77	564,857,101.62
工程物资	511,925.94	290,301.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,108,417.31	36,612,861.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,073.33	182,014.25
递延所得税资产	4,702,637.46	4,061,253.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,317,387,599.40	1,133,613,054.78
资产总计	2,425,550,675.59	2,147,577,057.15
流动负债：		
短期借款	562,536,777.38	369,187,363.65
交易性金融负债		

应付票据	34,800,000.00	67,808,412.50
应付账款	206,277,005.09	118,389,339.61
预收款项	16,804,296.83	13,125,772.21
应付职工薪酬	9,582,361.51	11,241,610.71
应交税费	14,940,681.45	36,255,982.10
应付利息	2,798,072.91	1,002,253.64
应付股利		
其他应付款	16,552,483.35	18,044,633.83
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00
其他流动负债	207,905,500.00	208,347,470.35
流动负债合计	1,072,197,178.52	908,402,838.60
非流动负债：		
长期借款	189,850,000.00	78,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,270,504.30	37,268,685.70
非流动负债合计	231,120,504.30	115,368,685.70
负债合计	1,303,317,682.82	1,023,771,524.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,400,000.00	341,400,000.00
资本公积	577,567,945.78	577,567,945.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,251,518.14	85,580,772.15
一般风险准备		
未分配利润	111,013,528.85	119,256,814.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,122,232,992.77	1,123,805,532.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,425,550,675.59	2,147,577,057.15

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

3、合并利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,315,040,565.81	1,992,191,544.54
其中：营业收入	2,315,040,565.81	1,992,191,544.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,259,012,218.27	1,843,588,854.63
其中：营业成本	1,517,509,789.51	1,201,860,250.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,163,509.38	9,965,758.37
销售费用	435,525,185.51	391,875,062.51
管理费用	223,072,260.88	188,926,560.95
财务费用	59,164,180.95	39,133,703.41
资产减值损失	10,577,292.04	11,827,518.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,173,758.47	11,649,991.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,064,774.07	10,605,941.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,202,106.01	160,252,681.74
加：营业外收入	7,503,004.36	5,762,560.27
减：营业外支出	7,616,489.38	12,065,829.26
其中：非流动资产处置损	2,326,065.03	5,476,744.16

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,088,620.99	153,949,412.75
减：所得税费用	19,479,034.22	29,723,147.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,609,586.77	124,226,265.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	60,591,468.84	120,557,254.13
少数股东损益	-9,981,882.07	3,669,011.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.35
（二）稀释每股收益	0.18	0.35
七、其他综合收益	79,979.08	-19,090.72
八、综合收益总额	50,689,565.85	124,207,174.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,671,447.92	120,538,163.41
归属于少数股东的综合收益总额	-9,981,882.07	3,669,011.14

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

4、母公司利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,597,762,610.88	1,419,821,405.55
减：营业成本	1,120,017,343.02	954,740,603.44
营业税金及附加	9,185,926.90	5,941,847.46
销售费用	198,934,612.74	167,069,086.47
管理费用	150,475,892.45	130,395,980.01
财务费用	49,906,275.96	30,021,185.22
资产减值损失	11,757,164.48	20,893,581.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,673,758.47	11,649,991.83
其中：对联营企业和合营企	14,064,774.07	10,605,941.83

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,159,153.80	122,409,113.30
加：营业外收入	6,245,448.82	5,340,827.81
减：营业外支出	5,598,982.53	9,305,831.97
其中：非流动资产处置损失	2,324,554.68	5,144,136.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,805,620.09	118,444,109.14
减：所得税费用	10,098,160.17	19,213,830.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,707,459.92	99,230,278.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.29
（二）稀释每股收益	0.2	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	66,707,459.92	99,230,278.75

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

5、合并现金流量表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,413,211,310.05	2,029,152,563.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	2,466,629.10	4,677,069.32
收到其他与经营活动有关的现金	185,723,822.62	75,480,140.03
经营活动现金流入小计	2,601,401,761.77	2,109,309,772.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,505,337,455.94	1,265,961,070.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	280,138,111.31	237,003,505.95
支付的各项税费	122,364,827.41	102,576,041.64
支付其他与经营活动有关的现金	630,099,641.52	470,341,282.95
经营活动现金流出小计	2,537,940,036.18	2,075,881,901.05
经营活动产生的现金流量净额	63,461,725.59	33,427,871.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,950,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,998,034.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,177,016.70	5,740,067.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,477,400.00	27,103,500.00
投资活动现金流入小计	14,652,451.10	36,793,567.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,257,245.36	298,008,273.12
投资支付的现金	3,150,000.00	62,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,838,081.40	7,684,414.30
投资活动现金流出小计	194,245,326.76	367,942,687.42
投资活动产生的现金流量净额	-179,592,875.66	-331,149,119.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,106,402,752.00	697,026,570.25
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,306,402,752.00	897,026,570.25
偿还债务支付的现金	1,049,173,338.27	601,435,704.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,232,971.24	119,945,496.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,866,950.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,193,406,309.51	731,381,201.19
筹资活动产生的现金流量净额	112,996,442.49	165,645,369.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,174,658.08	-1,726,832.59
五、现金及现金等价物净增加额	-9,309,365.66	-133,802,711.44
加：期初现金及现金等价物余额	287,632,384.81	421,435,096.25
六、期末现金及现金等价物余额	278,323,019.15	287,632,384.81

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,598,649,695.26	1,381,984,518.86
收到的税费返还	200,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	185,819,403.28	67,725,091.72
经营活动现金流入小计	1,784,669,098.54	1,449,709,610.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,811,836.36	994,099,970.89
支付给职工以及为职工支付的现金	138,659,242.24	119,100,586.28
支付的各项税费	71,259,980.30	43,828,663.32
支付其他与经营活动有关的现金	439,462,739.96	284,440,707.45

经营活动现金流出小计	1,743,193,798.86	1,441,469,927.94
经营活动产生的现金流量净额	41,475,299.68	8,239,682.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,950,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,498,034.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,175,316.70	5,607,784.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,977,400.00	27,103,500.00
投资活动现金流入小计	18,650,751.10	36,661,284.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,838,181.38	277,846,473.93
投资支付的现金	6,893,884.90	101,431,594.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,838,081.40	7,684,414.30
投资活动现金流出小计	182,570,147.68	386,962,482.78
投资活动产生的现金流量净额	-163,919,396.58	-350,301,198.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	986,992,752.00	610,751,570.25
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,186,992,752.00	810,751,570.25
偿还债务支付的现金	946,893,338.27	527,559,422.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,692,761.07	115,015,415.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,083,586,099.34	642,574,838.12
筹资活动产生的现金流量净额	103,406,652.66	168,176,732.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,933,913.54	-1,724,311.84
五、现金及现金等价物净增加额	-24,971,357.78	-175,609,095.84
加：期初现金及现金等价物余额	222,409,435.30	398,018,531.14
六、期末现金及现金等价物余额	197,438,077.52	222,409,435.30

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	341,400,000.00	582,251,040.04			85,580,772.15		155,394,646.05	-22,186.72	38,007,404.67	1,202,611,676.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	341,400,000.00	582,251,040.04			85,580,772.15		155,394,646.05	-22,186.72	38,007,404.67	1,202,611,676.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,670,745.99		-14,359,277.15	79,979.08	-12,981,882.07	-20,590,434.15
（一）净利润							60,591,468.84		-9,981,882.07	50,609,586.77
（二）其他综合收益								79,979.08		79,979.08
上述（一）和（二）小计							60,591,468.84	79,979.08	-9,981,882.07	50,689,565.85
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					6,670,745.99		-74,950,745.99		-3,000,000.00	-71,280,000.00
1．提取盈余公积					6,670,745.99		-6,670,745.99			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分							-68,280,		-3,000,00	-71,280,00

配							000.00		0.00	0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	341,400,000.00	582,251,040.04			92,251,518.14		141,035,368.90	57,792.36	25,025,522.60	1,182,021,242.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	341,400,000.00	582,251,040.04			75,657,744.27		119,868,419.80	-3,096.00	34,338,393.53	1,153,512,501.64
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	341,400,000.00	582,251,040.04			75,657,744.27		119,868,419.80	-3,096.00	34,338,393.53	1,153,512,501.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,923,027.88		35,526,226.25	-19,090.72	3,669,011.14	49,099,174.55
(一) 净利润							120,557,254.13		3,669,011.14	124,226,265.27
(二) 其他综合收益								-19,090.72		-19,090.72

上述（一）和（二）小计						120,557,254.13	-19,090.72	3,669,011.14	124,207,174.55
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					9,923,027.88	-85,031,027.88			-75,108,000.00
1. 提取盈余公积					9,923,027.88	-9,923,027.88			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-75,108,000.00			-75,108,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	341,400,000.00	582,251,040.04			85,580,772.15	155,394,646.05	-22,186.72	38,007,404.67	1,202,611,676.19

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	341,400,000.00	577,567,945.78			85,580,772.15		119,256,814.92	1,123,805,532.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	341,400,000.00	577,567,945.78			85,580,772.15		119,256,814.92	1,123,805,532.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,670,745.99		-8,243,286.07	-1,572,540.08
（一）净利润							66,707,459.92	66,707,459.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,707,459.92	66,707,459.92
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					6,670,745.99		-74,950,745.99	-68,280,000.00
1．提取盈余公积					6,670,745.99		-6,670,745.99	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-68,280,000.00	-68,280,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	341,400,000.00	577,567,945.78			92,251,518.14		111,013,528.85	1,122,232,992.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	341,400,000.00	577,567,945.78			75,657,744.27		105,057,564.05	1,099,683,254.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	341,400,000.00	577,567,945.78			75,657,744.27		105,057,564.05	1,099,683,254.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					9,923,027.88		14,199,250.87	24,122,278.75
（一）净利润							99,230,278.75	99,230,278.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,230,278.75	99,230,278.75
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					9,923,027.88		-85,031,027.88	-75,108,000.00
1．提取盈余公积					9,923,027.88		-9,923,027.88	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-75,108,000.00	-75,108,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	341,400,000.00	577,567,945.78			85,580,772.15		119,256,814.92	1,123,805,532.85

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

三、公司基本情况

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕118号文《关于同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司的批复》批准，由仙居县国有资产投资集团有限公司（原浙江省仙居县国有资产经营有限公司）、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司（以下简称仙居医药公司）、国投高科技投资有限公司（原国投高科技创业公司）和金敬德等13位自然人股东在原仙居制药有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2001年12月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000001311的《企业法人营业执照》。本公司现有注册资本341,400,000.00元，股份总数341,400,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股37,650,432股、无限售条件的流通股份A股303,749,568股。公司股票已于2010年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：许可经营项目：药品生产，医药中间体制造，化工产品，有效期至2016年6月9日。一般经营项目：五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务。公司主要产品皮质激素类、计划生育及妇科用药、麻醉及肌松用药等原料药及药品。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，对该子公司如果能继续实施控制的，按成本法核算，并按上述编制方法将其纳入合并财务报表的合并范围；如果是无控制权但有重大影响的，则改为权益法核算；如果既无控制权又无重大影响的，则采取成本法核算。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保

留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产减值证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV = C + (P - C) \times (D_1 - D_r) / D_1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D₁为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

D_r为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上(含 300 万元)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.5%	5.5%
1—2 年	10%	10%

2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	35	3%	2.77%
机器设备	11	3%	8.82%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	5	3%	19.4%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	使用寿命
专用技术	10	使用寿命
管理软件	5	使用寿命

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无使用寿命不确定的无形资产

（4）无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，

无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

20、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、0%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司按15%的税率计缴企业所得税, 子公司均按25%税率计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

根据浙科发高[2011]263号《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》, 公司于2011年12月通过高新技术企业复审, 有效期三年。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。本公司2013年度企业所得税按15%税率计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江仙 居制药 销售有 限公司	控股子 公司	浙江仙 居县	药品销 售	5,000 万 元	化学原 料药及 制剂等 批发、 零售； 食品经 营；日 用品销 售等	3,412.8 0		60%	60%	是	28,837, 868.41		
浙江仙 琚置业 有限公 司	控股子 公司	浙江杭 州市	实业投 资	5,000 万 元	房地产 投资、 实业投 资	4,500.0 0		90%	90%	是	-10,581, 114.16		
浙江仙 琚制药 技术开 发有限 公司	控股子 公司	浙江杭 州市	技术服 务	500 万 元	药品、 化工原 料产品 等的技 术开	450.00		90%	90%	是	32,741. 40		

					发、服务								
杭州能可爱心医疗科技有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州市	医用仪器生产	565 万欧元	医用电子专用、测仪、精密等仪器的研发、生产、销售	3,362.94		60%	60%	是			
杭州百泓医疗器械有限公司	控股子公司的全资子公司	浙江杭州市	医用仪器销售	50 万元	注射穿刺器械、医用电子仪器、植入材料和人工器官等销售	50.00		100%	100%	是			
上海承琚生物科技有限公司	控股子公司的控股子公司	上海徐汇区	技术服务	300 万元	技术开发、转让、服务和咨询	240.00		80%	80%	是			
杭州哼哈口腔医院有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州市	口腔诊疗	1,092.17 万元	口腔诊疗服务	835.51		76.5%	76.5%	是			
英德瑞药物有限公司	全资子公司	美国新泽西州	药物销售	200 万美元	药物销售	849.57		100%	100%	是			
北京仙琚科创基因技术有限公司	全资子公司	北京市海淀区	技术服务	3,000 万元	技术推广服务	3,000.00		100%	100%	是			
仙居仙曜贸易有限公司	全资子公司	浙江仙居县	药品销售	500 万元	化工原料及制品、塑料及制品的批	500.00		100%	100%	是			

					发、零售；货物及技术进出口								
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、能可爱心公司系仙琚置业公司投资的中外合资企业，该公司注册资本为565万欧元，仙琚置业公司出资比例为60%，按此比例计算，本公司间接拥有其54%的权益。

2、百泓医疗公司（原杭州能科医疗器械有限公司，本期更名为杭州百泓医疗器械有限公司）系能可爱心公司投资的全资子公司，该公司注册资本为50万元，能可爱心公司出资比例为100%，按此比例计算，本公司间接拥有其54%的权益。

3、上海承琚公司系仙药技术公司投资的控股子公司，仙药技术公司持有该公司80%的股权，按此比例计算，本公司间接拥有其72%的权益。

4、哼哈口腔医院系仙琚置业公司投资的控股子公司，仙琚置业公司持有该公司76.50%，按此比例计算，本公司间接拥有其68.85%的权益。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
台州市 海盛制 药有限 公司	控股子 公司	浙江临 海市	药品制 造	500 万 元	饲料维 生素 D3(I) 制造, 有机中 间体 (不含 前置许 可项目 及国家 禁止、 限制、 淘汰的 项目) 制造。	1,500,0 00.00		61.2%	61.2%	是		6,736,0 26.95	
台州仙 琚药业 有限公 司	全资子 公司	浙江临 海市	医药制 药	2,000 万 元	有机中 间体、 原料药 生产制 造	29,504, 600.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

☐ 适用 ☒ 不适用

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	95,638.84	--	--	67,686.96
人民币	--	--	95,638.84	--	--	67,686.96
银行存款：	--	--	278,100,028.12	--	--	287,446,070.50
人民币	--	--	239,804,742.06	--	--	271,473,335.51
美元	6,201,158.12	6.0969	37,807,840.93	2,523,648.39	6.2855	15,862,391.96
欧元	57,898.91	8.4189	487,445.13	13,266.21	8.3176	110,343.03
其他货币资金：	--	--	11,903,022.83	--	--	17,357,864.95
人民币	--	--	11,812,480.69	--	--	16,574,745.96
美元	14,850.52	6.0969	90,542.14	124,591.36	6.2855	783,118.99
合计	--	--	290,098,689.79	--	--	304,871,622.41

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金期末余额中包含为开具银行承兑汇票的保证金存款11,169,800.00元，保函保证金存款349,870.64元和信用证保证金存款256,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	236,567,098.64	157,679,411.66
合计	236,567,098.64	157,679,411.66

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	5,889,050.00	108,984.40	5,998,034.40			
其中：	--	--	--	--	--	--
浙江台州高速公路集团股份有限公司[注]	94,050.00	108,984.40	203,034.40			
浙江天台药业有限公司[注]	5,795,000.00		5,795,000.00			
账龄一年以上的应收股利	4,800,000.00			4,800,000.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司[注]	4,800,000.00			4,800,000.00		
合计	10,689,050.00	108,984.40	5,998,034.40	4,800,000.00	--	--

说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	333,892,711.31	100%	23,351,069.56	6.99%	313,923,674.72	100%	22,219,441.04	7.08%
组合小计	333,892,711.31	100%	23,351,069.56	6.99%	313,923,674.72	100%	22,219,441.04	7.08%
合计	333,892,711.31	--	23,351,069.56	--	313,923,674.72	--	22,219,441.04	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	311,202,855.94	93.2%	17,116,157.09	281,872,959.52	89.79%	15,503,012.77
1 年以内小计	311,202,855.94	93.2%	17,116,157.09	281,872,959.52	89.79%	15,503,012.77
1 至 2 年	9,498,913.35	2.84%	949,891.34	19,037,610.73	6.06%	1,903,761.07
2 至 3 年	4,368,166.27	1.31%	873,633.25	5,646,283.48	1.8%	1,129,256.70
3 年以上	8,822,775.75	2.65%	4,411,387.88	7,366,820.99	2.35%	3,683,410.50
合计	333,892,711.31	--	23,351,069.56	313,923,674.72	--	22,219,441.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
明细单位汇总	货款	2013 年 12 月 31 日	2,744,072.16	账龄较长估计无法收回、经批准后核销	否
合计	--	--	2,744,072.16	--	--

应收账款核销说明

本期对部分账龄较长，经催讨确实无法收回的应收账款2,744,072.16元，（其中：海盛制药公司1,645,128.00元，能可爱心公司1,098,944.16元）予以核销。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	25,890,822.80	其中 1 年以内的 24,816,152.75 元，1-2 年	7.75%

			的 1,074,670.05 元。	
客户二	非关联方	18,138,645.58	1 年以内	5.43%
客户三	非关联方	13,041,368.93	1 年以内	3.91%
客户四	非关联方	12,332,052.67	1 年以内	3.69%
客户五	非关联方	11,426,229.86	1 年以内	3.42%
合计	--	80,829,119.84	--	24.2%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	28,764,857.17	100%	5,520,795.05	19.19%	27,324,854.71	100%	4,850,366.75	17.75%
组合小计	28,764,857.17	100%	5,520,795.05	19.19%	27,324,854.71	100%	4,850,366.75	17.75%
合计	28,764,857.17	--	5,520,795.05	--	27,324,854.71	--	4,850,366.75	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	15,887,742.32	55.23%	873,825.82	16,167,861.71	59.17%	889,232.38
1 年以内小计	15,887,742.32	55.23%	873,825.82	16,167,861.71	59.17%	889,232.38
1 至 2 年	3,562,067.78	12.38%	356,206.78	1,451,508.00	5.31%	145,150.81

2 至 3 年	1,222,536.93	4.25%	244,507.37	3,455,863.12	12.65%	691,172.62
3 年以上	8,092,510.14	28.14%	4,046,255.08	6,249,621.88	22.87%	3,124,810.94
合计	28,764,857.17	--	5,520,795.05	27,324,854.71	--	4,850,366.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海三合生物技术有限公司	关联方	5,216,000.00	3 年以上	18.13%
单位一	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	6.95%
单位二	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	5.21%
单位三	非关联方	1,162,210.00	1 年以内	4.04%
单位四	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.48%
合计	--	10,878,210.00	--	37.81%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海三合公司	联营企业	5,216,000.00	18.13%
合计	--	5,216,000.00	18.13%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,262,795.86	91.68%	26,314,638.57	93.21%

1 至 2 年	674,825.74	2.55%	355,272.68	1.26%
2 至 3 年	255,218.76	0.96%	250,133.91	0.89%
3 年以上	1,272,960.96	4.81%	1,312,098.14	4.64%
合计	26,465,801.32	--	28,232,143.30	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	非关联方	6,772,619.50	1 年以内	预付材料采购款
客户二	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	预付材料采购款
仙居热电有限公司	关联方	3,935,920.00	1 年以内	预付蒸汽款
客户三	非关联方	1,635,840.00	其中账龄 1 年以内的 1,415,600.00 元, 1-2 年 的 220,240.00 元	预付药品采购款
客户四	非关联方	1,575,000.00	1 年以内	预付药品采购款
合计	--	17,919,379.50	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,609,851.99		37,609,851.99	47,433,893.55		47,433,893.55
在产品	195,498,906.05	1,021,233.19	194,477,672.86	185,642,351.55	821,639.31	184,820,712.24
库存商品	278,846,906.51	7,474,834.45	271,372,072.06	239,101,123.82	6,801,350.47	232,299,773.35
包装物	3,772,828.73		3,772,828.73	641,798.20		641,798.20
低值易耗品	1,539,776.29		1,539,776.29	205,691.38		205,691.38
合计	517,268,269.57	8,496,067.64	508,772,201.93	473,024,858.50	7,622,989.78	465,401,868.72

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
在产品	821,639.31	199,593.88			1,021,233.19
库存商品	6,801,350.47	5,831,569.18		5,158,085.20	7,474,834.45
合 计	7,622,989.78	6,031,163.06		5,158,085.20	8,496,067.64

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
库存商品	以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值		
在产品	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值		

存货的说明

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	9,609.82	
预缴房产税	7,919.52	
待抵扣进项税	323,290.02	365,504.01
合计	340,819.36	365,504.01

其他流动资产说明

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

天台药业公司	47.5%	47.5%	182,159,584.83	103,183,581.29	78,976,003.54	313,163,084.96	18,543,281.33
阳光生物公司	48%	48%	69,348,581.42	35,073,645.21	34,274,936.21	82,038,895.86	2,248,632.69
上海三合公司	37.5%	37.5%	39,131,614.12	34,131,614.12	5,000,000.00		
索元生物医药(杭州)有限公司[注]	30%	30%	29,483,288.35	1,601,970.00	27,881,318.35		-3,426,832.37
仙居弘琚小额贷款有限公司[注]	30%	30%	178,765,431.73	12,502,031.52	166,263,400.21	31,234,762.65	16,206,497.69
嘉兴市君康工贸有限公司[注]	20%	20%	12,615,326.25	1,230,711.61	11,384,614.64	22,219,964.81	1,717,360.74

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天台药业公司	权益法	8,721,794.65	28,705,543.06	8,808,058.63	37,513,601.69	47.5%	47.5%				
阳光生物公司	权益法	4,800,000.00	15,372,625.68	1,079,343.69	16,451,969.37	48%	48%				
上海三合公司	权益法	1,875,000.00	1,875,000.00		1,875,000.00	37.5%	37.5%				
弘琚贷款公司	权益法	45,000,000.00	45,017,070.76	4,861,949.31	49,879,020.07	30%	30%				
索元生物公司	权益法	9,900,000.00	9,392,445.22	-1,028,049.71	8,364,395.51	30%	30%				
君康工贸公司	权益法	3,000,000.00		3,343,472.15	3,343,472.15	20%	20%				
万容资本控股有限公司[注]	成本法	7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00	4.9%	4.9%				

仙居爱舟 健康管理 有限公司 [注]	成本法	150,000.0 0		150,000.0 0	150,000.0 0	15%	15%				
台州教育 集团	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	2.5%	2.5%				
台州高速 公司	成本法	209,000.0 0	209,000.0 0		209,000.0 0	0.1%	0.1%				108,984.4 0
合计	--	81,505,79 4.65	108,421,6 84.72	17,214,77 4.07	125,636,4 58.79	--	--	--			108,984.4 0

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,573,134.67			31,573,134.67
1.房屋、建筑物	30,459,134.67			30,459,134.67
2.土地使用权	1,114,000.00			1,114,000.00
二、累计折旧和累计 摊销合计	5,409,277.64	835,315.86		6,244,593.50
1.房屋、建筑物	5,195,012.10	811,376.70		6,006,388.80
2.土地使用权	214,265.54	23,939.16		238,204.70
三、投资性房地产账 面净值合计	26,163,857.03	-835,315.86		25,328,541.17
1.房屋、建筑物	25,264,122.57	-811,376.70		24,452,745.87
2.土地使用权	899,734.46	-23,939.16		875,795.30
五、投资性房地产账 面价值合计	26,163,857.03	-835,315.86		25,328,541.17
1.房屋、建筑物	25,264,122.57	-811,376.70		24,452,745.87
2.土地使用权	899,734.46	-23,939.16		875,795.30

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	835,315.86

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	685,021,585.36	616,990,642.02		11,145,120.05	1,290,867,107.33
其中：房屋及建筑物	223,793,629.34	324,211,601.74		2,759,203.29	545,246,027.79
运输工具	15,202,874.01	5,721,951.06		1,455,865.92	19,468,959.15
通用设备	52,852,452.21	47,636,482.60		714,794.40	99,774,140.41
专用设备	393,172,629.80	239,420,606.62		6,215,256.44	626,377,979.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	293,367,594.83		57,599,714.31	8,230,085.21	342,737,223.93
其中：房屋及建筑物	53,302,004.63		10,144,456.91	839,719.78	62,606,741.76
运输工具	8,821,530.94		2,085,907.00	1,412,189.94	9,495,248.00
通用设备	42,519,961.81		3,480,676.37	683,916.75	45,316,721.43
专用设备	188,724,097.45		41,888,674.03	5,294,258.74	225,318,512.74
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	391,653,990.53	--			948,129,883.40
其中：房屋及建筑物	170,491,624.71	--			482,639,286.03
运输工具	6,381,343.07	--			9,973,711.15
通用设备	10,332,490.40	--			54,457,418.98
专用设备	204,448,532.35	--			401,059,467.24
四、减值准备合计	4,065,232.19	--			3,962,953.33
其中：房屋及建筑物	1,846,858.07	--			1,846,858.07
运输工具	17,619.88	--			17,619.88
通用设备	209,641.95	--			208,232.42
专用设备	1,991,112.29	--			1,890,242.96
五、固定资产账面价值合计	387,588,758.34	--			944,166,930.07
其中：房屋及建筑物	168,644,766.64	--			480,792,427.96
运输工具	6,363,723.19	--			9,956,091.27
通用设备	10,122,848.45	--			54,249,186.56
专用设备	202,457,420.06	--			399,169,224.28

本期折旧额 57,599,714.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 591,087,427.99 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
专用设备	24,851,566.15	5,330,291.75	90,917.49	19,430,356.91	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房(原值 15,333.58 万元)	本年竣工正在办理	下一会计年度

固定资产说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 85 亿片皮质激素类片剂、2.5 亿支/瓶皮质激素类注射剂生产线投资项目	42,089,072.33		42,089,072.33	100,416,558.63		100,416,558.63
年产 2 亿支(瓶)注射剂生产线产业化项目	70,915,903.78		70,915,903.78	45,343,876.93		45,343,876.93
生殖健康制剂系列产品投资项目				118,430,739.60		118,430,739.60
麻醉制剂产品投资项目				39,141,188.05		39,141,188.05
外用制剂产品投资项目				39,327,022.75		39,327,022.75
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资	3,159,223.00		3,159,223.00	213,349,358.92		213,349,358.92
格氏车间重建项目	6,893,155.14		6,893,155.14			
VD3 结晶、光化技改工程	6,529,810.80		6,529,810.80	3,420,854.95		3,420,854.95
海盛制药厂房工程				6,622,996.00		6,622,996.00
零星工程	17,323,732.42		17,323,732.42	10,110,868.90		10,110,868.90
合计	146,910,897.47		146,910,897.47	576,163,464.73		576,163,464.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 85 亿片皮质激素类片剂、2.5 亿支/瓶皮质激素类注射剂生产线投资项目	11,910.00	100,416,558.63	44,594,221.06	102,921,707.36		121.76%	95	6,653,952.15	3,806,479.26	7.25%	自筹	42,089,072.33
年产 2 亿支(瓶)注射剂生产线产业化项目	8,700.00	45,343,876.93	25,572,026.85			81.51%	80	3,642,626.16	3,567,922.16	6.72%	自筹	70,915,903.78
生殖健康制剂系列产品投资项目 [注]	11,500.00	118,430,739.60	1,800,899.04	120,231,638.64		104.55%	100				募集资金	
麻醉制剂产品投资项目 [注]	3,660.00	39,141,188.05	2,844,497.41	41,985,685.46		114.71%	100				募集资金	
外用制剂产品投资项目 [注]	3,360.00	39,327,022.75	1,837,511.14	41,164,533.89		122.51%	100				募集资金	
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目 [注]	31,500.00	213,349,358.92	59,521,404.23	269,711,540.15		86.63%	98				募集资金	3,159,223.00

格氏车间重建项目	931.00		6,893,155.14			74.04%	75				自筹	6,893,155.14
VD3 结晶、光化技改工程	800.00	3,420,854.95	3,108,955.85			81.62%	80				自筹	6,529,810.80
海盛制药厂房工程	1,500.00	6,622,996.00	3,008,668.77	9,631,664.77		64.21%	100				自筹	
零星工程		10,110,868.90	12,653,521.24	5,440,657.72							自筹	17,323,732.42
合计	73,861.00	576,163,464.73	161,834,860.73	591,087,427.99		--	--	10,296,578.31	7,374,401.42	--	--	146,910,897.47

在建工程项目变动情况的说明

14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	290,301.78	11,794,768.38	9,641,728.13	2,443,342.03
合计	290,301.78	11,794,768.38	9,641,728.13	2,443,342.03

工程物资的说明

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,644,909.73	46,874,116.14		115,519,025.87
土地使用权	56,669,230.25	46,793,201.60		103,462,431.85
心脏起搏器技术	10,070,000.00			10,070,000.00
管理软件	1,905,679.48	80,914.54		1,986,594.02
二、累计摊销合计	18,951,183.81	2,831,912.03		21,783,095.84
土地使用权	9,185,341.57	1,555,480.25		10,740,821.82
心脏起搏器技术	8,644,666.87	1,007,000.04		9,651,666.91
管理软件	1,121,175.37	269,431.74		1,390,607.11
三、无形资产账面净值合计	49,693,725.92	44,042,204.11		93,735,930.03

土地使用权	47,483,888.68	45,237,721.35		92,721,610.03
心脏起搏器技术	1,425,333.13	-1,007,000.04		418,333.09
管理软件	784,504.11	-188,517.20		595,986.91
土地使用权				
心脏起搏器技术				
管理软件				
无形资产账面价值合计	49,693,725.92	44,042,204.11		93,735,930.03
土地使用权	47,483,888.68	45,237,721.35		92,721,610.03
心脏起搏器技术	1,425,333.13	-1,007,000.04		418,333.09
管理软件	784,504.11	-188,517.20		595,986.91

本期摊销额 2,831,912.03 元。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	5,825,483.90	540,628.47	679,904.72		5,686,207.65	
其他	182,014.25		30,940.92		151,073.33	
合计	6,007,498.15	540,628.47	710,845.64		5,837,280.98	--

长期待摊费用的说明

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	5,274,593.62	4,998,438.15
存货跌价准备	1,403,972.18	1,210,586.04
固定资产减值准备	594,443.00	609,784.83
折旧费用	17,577.06	35,154.12
未实现利润	1,601,374.51	384,613.28
小计	8,891,960.37	7,238,576.42
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	22,503,061.59	21,750,176.15
存货跌价准备	8,324,202.41	7,494,936.74
固定资产减值准备	3,962,953.33	4,065,232.19
折旧费用	117,180.40	234,360.80
未实现利润	6,405,498.02	1,538,453.12
小计	41,312,895.75	35,083,159.00

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,069,807.79	4,546,128.98		2,744,072.16	28,871,864.61
二、存货跌价准备	7,622,989.78	6,031,163.06		5,158,085.20	8,496,067.64
七、固定资产减值准备	4,065,232.19			102,278.86	3,962,953.33
合计	38,758,029.76	10,577,292.04		8,004,436.22	41,330,885.58

资产减值明细情况的说明

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	11,523,141.00	

抵押借款	171,205,000.00	146,075,000.00
保证借款	173,000,000.00	188,000,000.00
信用借款	297,013,636.38	108,187,363.65
合计	652,741,777.38	442,262,363.65

短期借款分类的说明

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,259,600.00	70,240,420.90
合计	36,259,600.00	70,240,420.90

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	228,981,870.46	151,060,298.12
设备款	88,080,732.48	51,177,234.67
合计	317,062,602.94	202,237,532.79

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
阳光生物公司	3,839,314.23	
君康工贸公司	479,728.00	
天台药业公司	1,068.51	
合计	4,320,110.74	

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	32,113,052.38	26,104,618.52
合计	32,113,052.38	26,104,618.52

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,473,490.18	215,147,424.72	213,306,094.91	10,314,819.99
二、职工福利费		7,067,676.78	7,067,676.78	
三、社会保险费	3,139,224.52	37,599,374.78	40,706,798.86	31,800.44
其中：医疗保险费	29,188.44	15,751,908.95	15,749,296.95	31,800.44
基本养老保险费	3,110,036.08	18,029,478.37	21,139,514.45	
失业保险费		1,800,716.56	1,800,716.56	
工伤保险费		1,440,537.84	1,440,537.84	
生育保险费		576,733.06	576,733.06	
四、住房公积金	551.00	6,114,357.64	6,114,385.64	523.00
六、其他	1,137,350.26	12,903,750.97	13,218,326.04	822,775.19
其中：企业年金		6,993,970.16	6,993,970.16	
合计	12,750,615.96	278,832,584.89	280,413,282.23	11,169,918.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 822,775.19 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

项 目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	于2014年1季度发放完毕
社会保险费	于2014年1季度上缴
住房公积金	于2014年1季度上缴
其他	于2014年度上缴或支用

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,089,069.48	8,879,662.53
营业税	381,272.67	528,647.31
企业所得税	10,611,371.99	19,377,792.23
个人所得税	6,592,182.71	20,108,234.84
城市维护建设税	772,613.54	487,430.76
房产税	3,115,919.09	409,009.09
土地使用税	295,929.00	215,221.00
教育费附加	457,815.21	287,238.36
地方教育附加	303,761.28	188,745.00
水利建设专项资金	447,205.12	463,811.87
印花税	104.99	98.00
合计	33,067,245.08	50,945,890.99

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	388,011.27	270,606.76
短期借款应付利息	2,598,388.16	888,208.58
合计	2,986,399.43	1,158,815.34

应付利息说明

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付子公司少数股东股利	133,050.00		
合计	133,050.00		--

应付股利的说明

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	38,797,542.01	32,398,748.19
其他	7,903,221.64	13,559,350.25
合计	46,700,763.65	45,958,098.44

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
仙居县社会保险事业管理中心	5,000,000.00	应上缴改制费[注]
小 计	5,000,000.00	

[注]：系2001年公司整体变更为股份公司时,根据仙居县人民政府仙政发(2001)135号《关于仙居制药有限公司深化改革方案的批复》，应由国有股红利中支付的应缴纳社会统筹费，因款项尚未全部到位，故经仙居县社会保险事业管理中心确认尚未结算。

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		65,000,000.00
合计		65,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		65,000,000.00
合计		65,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	200,000,000.00	200,000,000.00
短期融资券利息	7,905,500.00	8,347,470.35
合计	207,905,500.00	208,347,470.35

其他流动负债说明

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	48,000,000.00	
保证借款	141,850,000.00	78,100,000.00
合计	189,850,000.00	78,100,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行仙居支行	2013年04月01日	2016年03月31日	人民币元	6.72%		48,000,000.00		
工行仙居支行	2013年04月01日	2017年03月31日	人民币元	6.72%		12,600,000.00		
工行仙居支行	2013年07月01日	2016年09月30日	人民币元	6.72%		8,050,000.00		
工行仙居支行	2012年05月04日	2015年06月30日	人民币元	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00

工行仙居支行	2012年05月21日	2016年12月31日	人民币元	6.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	78,650,000.00	--	10,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

31、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国家高技术产业发展项目专项资金	12,500,000.00	12,500,000.00
重大新药创制专项资金	8,458,004.30	7,200,685.70
年产 14500 万片甾体激素制剂新产品产业化项目资金	16,098,484.85	17,000,000.00
阿尔茨海默病(老年痴呆)多肽疫苗研究专项资金		568,000.00
年产 100 亿片皮质激素制剂产品投资项目	1,704,545.45	
公共服务平台检测专项资金	2,509,469.70	
循环化改造项目专项补助	500,000.00	
合计	41,770,504.30	37,268,685.70

其他非流动负债说明

本期增加747.74万元，其中：

1) 根据重大新药创制重大专项实施管理办公室《重大新药创制科技重大专项2011年课题立项的通知》（卫科药专项管办[2011]85-101-005号），本期收到财政部下拨的精神性疾病新药临床研究项目专项资金252.74万元。

2) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于拨付2013年工业转型升级技术改造项目财政补助资金的通知》（浙财企[2013]250号文件），本期收到仙居县财政局拨付的年产100亿片皮质激素制剂产品项目专项资金180万元。

3) 根据浙江省财政厅、浙江省商务厅《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2012年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》（浙财企[2013]249号文件），本期收到仙居县财政局下拨的外贸公共服务平台建设专项资金265万元。

4) 根据临海市发展和改革委员会、临海市财政局《关于下达第一批园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》（临发改[2013]97号文件），本期收到临海市财政局拨付的有机废气RTO蓄热式燃烧改造项目专项资金50万。

(3) 本期减少297.56万元，其中：

1) 用于项目研发支出、转拨项目子课题研发单位项目款183.81万元。

2) 按拨款相对应的资产折旧摊销转入营业外收入-政府补助113.75万元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	341,400,000.00						341,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	570,261,103.97			570,261,103.97
其他资本公积	11,989,936.07			11,989,936.07
合计	582,251,040.04			582,251,040.04

资本公积说明

35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	85,068,472.15	6,670,745.99		91,739,218.14
任意盈余公积	512,300.00			512,300.00
合计	85,580,772.15	6,670,745.99		92,251,518.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据 2014 年 3 月 26 日公司五届二次董事会审议通过的 2013 年度利润分配预案，按 2013 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 6,670,745.99 元。

36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上年末未分配利润	155,394,646.05	--
调整后年初未分配利润	155,394,646.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,591,468.84	--
减：提取法定盈余公积	6,670,745.99	10%
应付普通股股利	68,280,000.00	
期末未分配利润	141,035,368.90	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,232,886,713.89	1,955,760,020.54
其他业务收入	82,153,851.92	36,431,524.00
营业成本	1,517,509,789.51	1,201,860,250.58

(2) 主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药	2,232,886,713.89	1,468,139,779.12	1,955,760,020.54	1,185,870,865.28
合计	2,232,886,713.89	1,468,139,779.12	1,955,760,020.54	1,185,870,865.28

(3) 主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮质激素	889,529,575.91	687,512,683.86	815,762,007.93	597,091,216.25
妇科及计生用药	629,516,670.89	273,452,755.02	576,968,934.34	236,453,892.56
麻醉及肌松用药	161,594,155.56	29,598,893.92	133,210,848.20	17,474,247.06
其他	552,246,311.53	477,575,446.32	429,818,230.07	334,851,509.41
合计	2,232,886,713.89	1,468,139,779.12	1,955,760,020.54	1,185,870,865.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,747,311,703.87	1,005,497,423.15	1,540,880,803.39	809,196,942.97
国外销售	485,575,010.02	462,642,355.97	414,879,217.15	376,673,922.31
合计	2,232,886,713.89	1,468,139,779.12	1,955,760,020.54	1,185,870,865.28

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	56,080,677.88	2.42%
客户二	53,421,868.38	2.31%
客户三	53,227,093.81	2.3%
客户四	44,633,760.71	1.93%
客户五	39,892,923.09	1.72%
合计	247,256,323.87	10.68%

营业收入的说明

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	918,823.49	1,512,283.75	5%
城市维护建设税	6,138,565.18	4,254,183.04	7%、5%
教育费附加	3,642,259.02	2,519,577.72	3%
地方教育附加	2,463,861.69	1,679,713.86	2%
合计	13,163,509.38	9,965,758.37	--

营业税金及附加的说明

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售推广费	220,688,718.93	193,035,828.40
职工薪酬	78,511,382.46	67,421,071.77
业务招待费	34,220,004.56	32,352,046.27
运输费	23,567,722.62	28,692,358.29
差旅费	28,908,620.83	27,314,748.02
广告宣传费	21,155,551.79	16,933,961.94
其他	28,473,184.32	26,125,047.82
合计	435,525,185.51	391,875,062.51

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,932,749.85	61,531,041.95
技术开发费	79,665,736.89	60,028,063.18
业务招待费	8,053,233.54	7,514,927.88
差旅费	6,895,788.17	5,695,025.69
折旧费	13,113,362.74	9,831,403.51
无形资产摊销	2,891,859.35	2,497,977.74
财产保险费	3,528,180.16	3,513,092.80
税费	7,647,649.32	3,556,862.57
办公费用	3,226,241.37	2,655,405.00
咨询服务费	3,294,129.82	2,839,706.42
其他	30,823,329.67	29,263,054.21
合计	223,072,260.88	188,926,560.95

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,214,899.32	43,062,693.63

利息收入	-3,525,677.38	-7,721,144.36
汇兑损益	6,254,637.16	1,707,741.87
其他	2,220,321.85	2,084,412.27
合计	59,164,180.95	39,133,703.41

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	108,984.40	94,050.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,064,774.07	10,605,941.83
处置长期股权投资产生的投资收益		950,000.00
合计	14,173,758.47	11,649,991.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
台州高速公司	108,984.40	94,050.00	业绩稳定
合计	108,984.40	94,050.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天台药业公司	8,808,058.63	7,308,183.52	经营状况良好，业绩稳定
阳光生物公司	1,079,343.69	3,788,242.33	
索元生物公司	-1,028,049.71	-507,554.78	
弘琚贷款公司	4,861,949.31	17,070.76	去年新增投资单位，经营状况良好，业绩稳定
君康工贸公司	343,472.15		今年新增投资单位
合计	14,064,774.07	10,605,941.83	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,546,128.98	5,460,013.47
二、存货跌价损失	6,031,163.06	6,367,505.34
合计	10,577,292.04	11,827,518.81

44、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	690,325.75	61,172.61	690,325.75
其中：固定资产处置利得	690,325.75	61,172.61	690,325.75
政府补助	6,549,742.55	5,388,142.19	6,549,742.55
其他	262,936.06	313,245.47	262,936.06
合计	7,503,004.36	5,762,560.27	7,503,004.36

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政奖励补助	2,637,500.00	1,596,800.00	与收益相关	是
项目专项补助	1,433,000.00	3,410,000.00	与收益相关	是
地方税费减免	731,941.55	7,352.19	与收益相关	是
递延收益摊销	1,137,500.00		与资产相关	是
其他	609,801.00	373,990.00	与收益相关	是
合计	6,549,742.55	5,388,142.19	--	--

财政奖励补助：根据仙财企[2013]11号、仙委[2013]32号文件收到

项目专项补助：根据浙科[2013]246号、仙财企[2013]7号文件收到

地方税费减免：根据仙地税政[2012]130号文件收到

递延收益摊销：根据浙财建[2012]119号文件收到

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,326,065.03	5,476,744.16	2,326,065.03
其中：固定资产处置损失	2,326,065.03	5,476,744.16	2,326,065.03
对外捐赠	1,637,956.29	2,887,134.00	1,637,956.29
水利建设专项资金	3,252,935.42	2,962,206.75	
其他	399,532.64	739,744.35	399,532.64
合计	7,616,489.38	12,065,829.26	4,363,553.96

营业外支出说明

46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,132,418.17	33,788,328.09
递延所得税调整	-1,653,383.95	-4,065,180.61
合计	19,479,034.22	29,723,147.48

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	60,591,468.84
非经常性损益	B	2,259,407.69
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	58,332,061.15
期初股份总数	D	341,400,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	341,400,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.18
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	79,979.08	-19,090.72
小计	79,979.08	-19,090.72
合计	79,979.08	-19,090.72

其他综合收益说明

49、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回商业汇票保证金存款	173,569,196.67
政府补助	4,680,301.00
出租收入	2,943,046.30
利息收入	3,525,677.38
其他	1,005,601.27
合计	185,723,822.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项期间费用	459,696,243.88
支付的商业汇票保证金存款	168,105,629.71
其他	2,297,767.93
合计	630,099,641.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与资产相关的政府补助款	7,477,400.00

合计	7,477,400.00
----	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的与资产相关的项目补助款	1,838,081.40
合计	1,838,081.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,609,586.77	124,226,265.27
加：资产减值准备	10,577,292.04	11,827,518.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,411,091.01	39,073,168.63
无形资产摊销	2,855,851.19	2,521,916.93
长期待摊费用摊销	710,845.64	600,675.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,635,739.28	5,415,571.55
财务费用（收益以“－”号填列）	59,560,647.67	44,770,435.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,173,758.47	-11,649,991.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,653,383.95	-4,065,180.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	-56,932,640.56	-56,155,899.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-96,126,540.62	-162,786,446.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	47,986,995.59	39,649,838.21
经营活动产生的现金流量净额	63,461,725.59	33,427,871.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	278,323,019.15	287,632,384.81
减：现金的期初余额	287,632,384.81	421,435,096.25
现金及现金等价物净增加额	-9,309,365.66	-133,802,711.44

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	278,323,019.15	287,632,384.81
其中：库存现金	95,638.84	67,686.96
可随时用于支付的银行存款	278,100,028.12	287,446,070.50
可随时用于支付的其他货币资金	127,352.19	118,627.35
三、期末现金及现金等价物余额	278,323,019.15	287,632,384.81

现金流量表补充资料的说明

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
仙居县国有资产投资集团有限公司	控股股东	有限公司	浙江仙居县	陈健	股份制及中外合资企业中国股利分红收缴	20,000 万元	21.55%	21.55%	仙居县国有资产管理委员会	73200797-X

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江仙居制药销售有限公司	控股子公司	有限公司	浙江仙居县	张宇松	药品销售	5,000 万元	60%	60%	74770767-X
浙江仙琚置业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州市	张琦	实业投资	5,000 万元	90%	90%	75191137-4

浙江仙琚制药技术开发有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州市	应明华	技术服务	500 万元	90%	90%	75722404-9
杭州能可爱心医疗科技有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州市	金敬德	医用仪器生产	565 万欧元	60%	60%	75721072-0
杭州百泓医疗器械有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州市	白帆	医用仪器销售	50 万元	100%	100%	56877165-X
上海承琚生物科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海徐汇区	应明华	技术服务	300 万元	80%	80%	77714734-3
杭州哼哈口腔医院有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州市	张琦	口腔诊疗	1,092.17 万元	76.5%	76.5%	78773548-0
英德瑞药物有限公司	控股子公司	有限公司	美国新泽西州	张宇松	药物销售	200 万美元	100%	100%	
北京仙琚科创基因技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京市海淀区	金敬德	技术服务	3,000 万元	100%	100%	59230781-4
仙居仙曜贸易有限公司	控股子公司	有限公司	浙江仙居县	徐衡	药品销售	500 万元	100%	100%	05830337-0
台州市海盛制药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江临海市	张宇松	药品制造	500 万元	61.2%	61.2%	72588236-2
台州仙琚药业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江临海市	张宇松	医药制药	2,000 万元	100%	100%	78444920-0

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
天台药业公司	有限公司	浙江天台县	金敬德	药品制造	2,200 万元	47.5%	47.5%	本公司之联营企业	70471043-0
阳光生物公司	有限公司	浙江仙居县	陈永浩	药品制造	1,000 万元	48%	48%	本公司之联营企业	70471979-3

索元生物 公司	有限公司	浙江杭州市	Xiangming Fang	技术开发	3,300 万元	30%	30%	本公司之联 营企业	58985843-9
弘琚贷款 公司	有限公司	浙江仙居县	张南	贷款业务	15,000 万元	30%	30%	本公司之联 营企业	05689091-1
君康工贸 公司	有限公司	浙江嘉兴市	沈跃明	药品制造	450 万元	20%	20%	本公司之联 营企业	70440854-9
上海三合 公司	有限公司	上海浦东新 区	金敬德	技术服务	500 万元	37.5%	37.5%	本公司之联 营企业	74210887-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
仙居热电公司	控股股东之联营企业	70471937-1
金敬德	本公司股东、董事长	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
天台药业公司	原材料	协议价	54,359,926.76	3.85%	52,651,920.95	4.63%
阳光生物公司	原材料	协议价	59,271,207.58	4.2%	79,351,222.91	6.98%
仙居热电公司	蒸汽	协议价	14,672,840.71	1.01%	17,200,392.13	1.51%
君康工贸公司	库存商品	协议价	1,474,844.44	0.1%		
小 计			129,778,819.49	9.19%	149,203,535.99	13.12%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
阳光生物公司	商品	协议价	2,249,893.28	0.1%	10,246,677.18	0.52%
小 计			2,249,893.28	0.1%	10,246,677.18	0.52%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金敬德	能可爱心	10,000,000.00			否

关联担保情况说明

本公司股东、董事长金敬德先生以其持有的本公司高管锁定股6,000,000股（占公司股份总数的1.76%）质押给招商银行股份有限公司杭州解放路支行，为本公司下属子公司能可爱心公司向该行的1,000万元银行借款提供质押担保。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	仙居热电公司	3,935,920.00		3,552,705.00	
	阳光生物公司			925,874.38	
	天台药业公司			105,157.43	
小 计		3,935,920.00		4,583,736.81	
其他应收款	上海三合公司	5,216,000.00	2,608,000.00	5,216,000.00	2,233,000.00
小 计		5,216,000.00	2,608,000.00	5,216,000.00	2,233,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	阳光生物公司	3,839,314.23	
	君康工贸公司	479,728.00	
	天台药业公司	1,068.51	
小 计		4,320,110.74	

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日,本公司为非关联方提供的保证担保情况 单位：万元

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
本公司	浙江省耀江实业集团有限公司	中行浙江省分行	3,850.00	2014-05-27	[注1]
			4,000.00	2014-07-08	

			1,150.00	2014-07-15	
		建行杭州宝石支行	10,000.00	2014-05-14	
	伟星集团有限公司	招商宁波海曙支行	1,232.00	2014-01-17	[注2]
			3,520.00	2014-01-10	
	升华集团控股有限公司				[注3]
小 计			23,752.00		

[注1]：经本公司2013年第一次临时股东大会审议同意，2013年3月，本公司与浙江省耀江实业集团有限公司签订了《贷款互保协议书》，本公司与浙江省耀江实业集团有限公司在2013年5月13日至2015年5月13日期间就双向银行及其他金融机构进行借款相互提供担保，互保总金额为不超过2亿元。截至2013年12月31日，该公司为本公司提供的担保借款余额为9,452.31万元。

[注2]：经本公司2013年第一次临时股东大会审议同意，2013年3月，本公司与伟星集团有限公司签订了《企业贷款互保协议书》，期限为两年。本公司与伟星集团有限公司在2013年5月13日至2015年5月12日期间互为对方提供最高不超过1.8亿元的贷款担保。截至2013年12月31日，该公司为本公司提供的担保人民币借款余额为17,185万元。

[注3]：经本公司2013年第一次临时股东大会审议同意，2013年3月，本公司与升华集团控股有限公司签了《贷款互保协议书》，本公司与升华集团控股有限公司在2013年5月13日至2015年5月13日期间互为对方提供最高不超过8,000万元的贷款担保。截至2013年12月31日，该公司为本公司提供的担保借款余额为5,000万元。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、前期承诺履行情况

截至2013年12月31日止，本公司控股子公司海盛制药公司在中国银行杜桥支行已签约但尚未付汇的信用证合约共计1份，金额为206,000.00美元。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）设立临海分公司事项

2013年12月，经公司四届二十七次董事会审议通过，公司在浙江省化学原料基地临海区块投资设立浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司，该公司已于2014年1月在临海市工商行政管理局办妥工商设立登记手续。

（2）取消公司债券发行事项

2013年8月15日，公司获得中国证监会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1079号），核准公司向社会公开发行面值不超过48,000万元的公司债券，自中国证监会核准发行之日起六个月内完成。由于受宏观经济环境和行业基本面的影响，公司本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券首期发行，该批复已到期失效。

(3) 2013 年度利润分配预案

根据2014年3月26日公司五届二次董事会审议通过的2013年度利润分配预案,按2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积,不分配现金红利,资本公积转增股本,以2013年末公司总股本34,140万股为基数向全体股东每10股转增5股。上述预案尚待股东大会审议批准。

(4) 关于申请发行短期融资券事项

根据2014年3月26日公司五届二次董事会审议通过的《关于公司申请发行短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券,注册金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%,上述议案尚待股东大会审议批准。

十二、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位: 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	46,571,302.98				31,005,457.42
金融资产小计	46,571,302.98				31,005,457.42
金融负债	17,360,613.67				26,137,266.05

2、年金计划主要内容及重大变化

根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》(劳动与社会保障部令2004年第23号)及其他相关法律、法规的规定,本公司制定了《浙江仙琚制药股份有限公司企业年金方案》,上述方案业经本公司第四届十三次职工代表大会同意并报仙居县劳动和社会保障局备案。仙药销售公司和台州仙琚药业公司的《企业年金方案》分别由其职工代表大会通过并报劳动和社会保障局备案。

1. 参加企业年金职工范围:(1) 本方案实施有效期内与本公司签署正式合同关系满一年的在职职工;(2) 已参加基本养老保险并履行正常缴费义务;(3) 自愿参加。

2. 资金的筹集方法和缴费办法

(1) 资金的筹集方法:企业年金基金缴费由公司和计划参加人共同缴纳。

(2) 缴费方法

1) 企业缴费由公司每年按上年度职工工资总额的7%的比例提取,如职工本人上一年度工资总额超过公司上一年度平均工资3倍的,以公司上一年度平均工资的3倍作为缴费基数,该部分缴费按有关规定列入成本(费用)。

2) 个人缴费按每年企业缴费数的10%缴纳,由公司从职工个人工资中代扣。

2013年度,本公司已计提企业年金6,993,970.16元。

3、其他

(一) 有关控股股东解除股权质押情况

2012年4月,本公司控股股东仙居国有资产投资有限公司将所持有的本公司3,650万元股份(占公司股份总数的10.69%)质押给上海国际信托有限公司,2013年4月上述股份已解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

(二) 有关股东股权质押情况

1、2013年6月，公司股东金敬德先生将其持有的本公司高管锁定股6,000,000股（占公司股份总数的1.76%）质押给招商银行股份有限公司杭州解放路支行，用于为下属子公司能可爱心公司向该行的1,000万元银行借款提供质押担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自2013年6月17日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

2、2013年7月，公司股东金敬德先生将其持有的本公司高管锁定股20,644,992股（占公司股份总数的6.05%）质押给广发证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易业务。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自2013年7月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

金敬德先生共持有本公司股份35,526,656股，占本公司股份总数的10.41%。截至2013年12月31日，金敬德先生累计质押其持有的本公司股份26,644,992股，占其持有本公司股份总数的75%，占本公司股份总数的7.8%。

(三) 有关发行短期融资券事项

经2011年第三次临时股东大会批准，并于2012年3月26日收到中国银行间市场交易商协会签发的中市协注[2012]CP52号《接受注册通知书》，接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为4亿元人民币，有效期两年。公司于2012年4月19日发行首期短期融资券2亿元人民币，期限为365天，起息日为2012年4月19日，发行票面利率为5.92%。公司已于2013年4月19日完成了该短期融资券本息合计人民币211,840,000.00元的兑付。

公司于2013年3月11日发行第二期短期融资券2亿元人民币，兑付日为2014年3月11日，起息日为2013年3月11日，发行票面利率为4.89%。公司已于2014年3月10日完成了该短期融资券本息合计人民币209,780,000.00元的兑付。

(四) 有关公司城南厂区整体搬迁事项

公司于2013年1月6日接到仙居县经济与信息化局转发的仙居县人民政府《关于要求浙江仙琚制药股份有限公司城南厂区整体搬迁的通知》（仙政发[2013]1号），根据《仙居县国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》（仙政发[2011]21号）及《仙居县工业经济“十二五”发展规划》的相关要求，拟在“十二五”期间逐步将城南医化工业集聚区内的企业整体搬迁至仙居县经济开发区现代工业园区，公司城南厂区(土地面积125.41亩)坐落于上述拟整体搬迁的规划范围。截止2013年12月31日，上述整体搬迁事项尚未正式启动，公司已于2013年8月受让仙居县工业园区土地181.59亩，并办妥了相关产权证手续。

(五) 有关投资君康工贸公司的事项

2013年1月，本公司与嘉兴市君康工贸有限公司股东签订《增资协议》，本公司出资300万元，认购嘉兴市君康工贸有限公司20%（计62.50万元）股权。该公司原注册资本250万元，本公司增资后该公司注册资本变更为312.50万元。上述注册资本实收情况业经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审验，并由其于2013年1月29日出具了嘉恒会内验（2013）016号《验资报告》。该公司已于2013年2月7日办妥工商变更登记手续。

经该公司2013年2月20日股东会决议同意，该公司申请以资本公积137.50万元转增实收资本。本次增资后，该公司注册资本变更为450万元，上述注册资本实收情况业经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审验，并于2013年2月22日出具嘉恒会验[2013]025《验资报告》，该公司已于2013年3月11日办妥工商变更登记手续。

(六) 有关投资仙居爱舟公司事项

2013年6月，公司与自然人俞光平、杨家福、金炜俊投资设立仙居爱舟健康管理有限公司。该公司注册资本500万元，其中本公司认缴出资75万元，占注册资本的15%。截止2013年12月31日，该公司实收资本为100万元，其中本公司按协议实际出资15万元，占实收资本的15%。该公司已于2013年7月4日办妥工商设立登记手续。

(七) 有关增加英德瑞公司投资事项

2011年8月，经公司四届七次董事会审议通过，公司在美国投资设立英德瑞药物有限公司，该公司项目总投资200万美元。2013年度本公司实际投资60.35万美元，截止2013年12月31日，公司已累计投资135.59万美元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	247,511,299.03	100%	18,858,759.10	7.62%	198,258,479.22	100%	16,143,950.60	8.14%
组合小计	247,511,299.03	100%	18,858,759.10	7.62%	198,258,479.22	100%	16,143,950.60	8.14%
合计	247,511,299.03	--	18,858,759.10	--	198,258,479.22	--	16,143,950.60	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	234,622,973.65	94.79%	12,904,263.55	186,239,989.62	93.94%	10,243,199.43
1 年以内小计	234,622,973.65	94.79%	12,904,263.55	186,239,989.62	93.94%	10,243,199.43
1 至 2 年	1,152,435.92	0.47%	115,243.59	98,229.19	0.05%	9,822.92
2 至 3 年	95,642.56	0.04%	19,128.51	230,673.19	0.12%	46,134.64
3 年以上	11,640,246.90	4.7%	5,820,123.45	11,689,587.22	5.89%	5,844,793.61
合计	247,511,299.03	--	18,858,759.10	198,258,479.22	--	16,143,950.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
仙药销售公司	关联方	174,561,205.30	1 年以内	70.53%
客户一	非关联方	18,138,645.58	1 年以内	7.33%
海盛制药公司	关联方	12,422,400.10	其中账龄 1 年以内的 1,045,000.00 元，账龄 3 年以上的 11,377,400.10 元	5.02%
客户二	非关联方	4,955,419.89	1 年以内	2%
客户三	非关联方	4,391,280.00	1 年以内	1.77%
合计	--	214,468,950.87	--	86.65%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
仙药销售公司	控股子公司	174,561,205.30	70.53%
海盛制药公司	控股子公司	12,422,400.10	5.02%
合计	--	186,983,605.40	75.55%

(4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	117,122,397.46	100%	49,747,582.46	42.47%	119,271,460.78	100%	46,730,425.12	39.18%
组合小计	117,122,397.46	100%	49,747,582.46	42.47%	119,271,460.78	100%	46,730,425.12	39.18%
合计	117,122,397.46	--	49,747,582.46	--	119,271,460.78	--	46,730,425.12	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	13,189,556.90	11.26%	725,425.63	10,214,899.53	8.56%	561,819.47
1 年以内小计	13,189,556.90	11.26%	725,425.63	10,214,899.53	8.56%	561,819.47
1 至 2 年	4,336,491.87	3.7%	433,649.19	12,509,173.36	10.49%	1,250,917.34
2 至 3 年	4,032,222.36	3.44%	806,444.47	11,186,685.46	9.38%	2,237,337.09
3 年以上	95,564,126.33	81.6%	47,782,063.17	85,360,702.43	71.57%	42,680,351.22
合计	117,122,397.46	--	49,747,582.46	119,271,460.78	--	46,730,425.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
仙琚置业公司	关联方	92,822,667.79	其中账龄 1 年以内的 3,722,748.61 元、1-2 年的 3,722,748.61 元、2-3 年的 3,733,862.63 元、3 年以上的 81,643,307.94 元。	79.25%
海盛制药公司	关联方	7,704,547.59	其中账龄 1 年以内的 73,448.88 元、1-2 年的 104,428.32 元、2-3 年的 64,896.00 元、3 年以上的 7,461,774.39 元。	6.58%
上海三合公司	关联方	5,216,000.00	3 年以上	4.45%
仙琚技术公司	关联方	1,557,000.00	1 年以内	1.33%
杭州市市政房地产开发有限公司	非关联方	1,162,210.00	1 年以内	0.99%
合计	--	108,462,425.38	--	92.6%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
仙琚置业公司	控股子公司	92,822,667.79	79.25%
海盛制药公司	控股子公司	7,704,547.59	6.58%
上海三合公司	联营企业	5,216,000.00	4.45%
仙琚技术公司	控股子公司	1,557,000.00	1.33%
能可爱心公司	控股子公司	53,260.27	0.05%
合计	--	107,353,475.65	91.66%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
台州仙琚药业公司	成本法	29,504,640.82	29,504,640.82		29,504,640.82	100%	100%				
英特瑞药物有限公司	成本法	8,495,656.45	4,751,771.55	3,743,884.90	8,495,656.45	100%	100%				
仙琚置业公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	90%	90%				
仙药技术公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
仙药销售公司	成本法	34,128,000.00	34,128,000.00		34,128,000.00	60%	60%				4,500,000.00
海盛化工公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	61.2%	61.2%				
仙琚科创	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				

公司		0.00	0.00		0.00						
仙曜贸易公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
天台药业公司	权益法	8,721,794.65	28,705,543.06	8,808,058.63	37,513,601.69	47.5%	47.5%				
阳光生物公司	权益法	4,800,000.00	15,372,625.68	1,079,343.69	16,451,969.37	48%	48%				
上海三合公司	权益法	1,875,000.00	1,875,000.00		1,875,000.00	37.5%	37.5%				
索元生物公司	权益法	9,900,000.00	9,392,445.22	-1,028,049.71	8,364,395.51	30%	30%				
弘琚贷款公司	权益法	45,000,000.00	45,017,070.76	4,861,949.31	49,879,020.07	30%	30%				
君康工贸公司	权益法	3,000,000.00		3,343,472.15	3,343,472.15	20%	20%				
万容资本公司	成本法	7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00	4.9%	4.9%				
仙居爱舟公司	成本法	150,000.00		150,000.00	150,000.00	15%	15%				
台州教育集团	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	2.5%	2.5%				
台州高速公路公司	成本法	209,000.00	209,000.00		209,000.00	0.1%	0.1%				108,984.40
合计	--	239,634,091.92	262,806,097.09	20,958,658.97	283,764,756.06	--	--	--			4,608,984.40

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,515,289,594.38	1,377,617,034.77
其他业务收入	82,473,016.50	42,204,370.78
合计	1,597,762,610.88	1,419,821,405.55
营业成本	1,120,017,343.02	954,740,603.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药	1,515,289,594.38	1,067,313,654.45	1,377,617,034.77	932,563,752.98
合计	1,515,289,594.38	1,067,313,654.45	1,377,617,034.77	932,563,752.98

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
妇科及计生用药	442,829,505.79	260,028,565.21	415,292,106.17	229,405,662.53
麻醉及肌松用药	143,905,571.92	30,144,706.07	112,480,945.92	18,034,242.41
皮质激素	825,860,691.81	661,777,511.08	756,229,783.77	597,316,071.18
其他	102,693,824.86	115,362,872.09	93,614,198.91	87,807,776.86
合计	1,515,289,594.38	1,067,313,654.45	1,377,617,034.77	932,563,752.98

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,044,536,184.57	619,263,505.83	990,422,678.02	572,633,504.07
国外销售	470,753,409.81	448,050,148.62	387,194,356.75	359,930,248.91
合计	1,515,289,594.38	1,067,313,654.45	1,377,617,034.77	932,563,752.98

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
仙药销售公司	684,565,696.53	42.85%
客户一	56,080,677.88	3.51%
客户二	53,227,093.81	3.33%
客户三	44,633,760.71	2.79%
客户四	39,892,923.09	2.5%

合计	878,400,152.02	54.98%
----	----------------	--------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,608,984.40	94,050.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,064,774.07	10,605,941.83
处置长期股权投资产生的投资收益		950,000.00
合计	18,673,758.47	11,649,991.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
仙药销售公司	4,500,000.00		
台州高速公司	108,984.40	94,050.00	
合计	4,608,984.40	94,050.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天台药业公司	8,808,058.63	7,308,183.52	
阳光生物公司	1,079,343.69	3,788,242.33	
索元生物公司	-1,028,049.71	-507,554.78	
弘琚贷款公司	4,861,949.31	17,070.76	
君康工贸公司	343,472.15		
合计	14,064,774.07	10,605,941.83	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	66,707,459.92	99,230,278.75
加：资产减值准备	11,757,164.48	20,893,581.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,791,070.13	25,428,452.28
无形资产摊销	1,357,593.41	967,198.56
长期待摊费用摊销	30,940.92	33,608.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,635,928.93	5,110,983.61
财务费用（收益以“—”号填列）	54,534,899.06	39,953,924.41
投资损失（收益以“—”号填列）	-18,673,758.47	-11,649,991.83
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-641,383.70	42,850.57
存货的减少（增加以“—”号填列）	-27,547,044.84	-5,483,495.50
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-110,512,335.99	-157,996,815.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,034,765.83	-8,290,892.90
经营活动产生的现金流量净额	41,475,299.68	8,239,682.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	197,438,077.52	222,409,435.30
减：现金的期初余额	222,409,435.30	398,018,531.14
现金及现金等价物净增加额	-24,971,357.78	-175,609,095.84

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,635,739.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,549,742.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,774,552.87	
减：所得税影响额	550,535.92	
少数股东权益影响额（税后）	329,506.79	
合计	2,259,407.69	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,591,468.84	120,557,254.13	1,156,995,719.44	1,164,604,271.52
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,591,468.84	120,557,254.13	1,156,995,719.44	1,164,604,271.52
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.17	0.17

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	236,567,098.64	157,679,411.66	50.03%	期末未到期的银行承兑汇票增加所致
应收股利	4,800,000.00	10,689,050.00	-55.09%	本期收到联营企业股利所致
固定资产	944,166,930.07	387,588,758.34	143.60%	本期在建工程完工结转固定资产所致
在建工程	146,910,897.47	576,163,464.73	-74.50%	本期在建工程完工结转固定资产所致
无形资产	93,735,930.03	49,693,725.92	88.63%	本期购入土地使用权所致
短期借款	652,741,777.38	442,262,363.65	47.59%	因经营需要，向银行借款规模增加
应付票据	36,259,600.00	70,240,420.90	-48.38%	期末未到期的银行承兑汇票减少所致
应付账款	317,062,602.94	202,237,532.79	56.78%	本期销售扩大，材料采购增加所致
应交税费	33,067,245.08	50,945,890.99	-35.09%	本期利润减少相应计提的所得税减少以

				及本期支付上年红利个税所致
应付利息	2,986,399.43	1,158,815.34	157.71%	本期借款规模增加相应利息计提增加所致
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	-100.00%	本期偿还借款所致
长期借款	189,850,000.00	78,100,000.00	143.09%	本期固定资产投资项目借款增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	13,163,509.38	9,965,758.37	32.09%	本期流转税增加相应计提的附加税费增加所致
财务费用	59,164,180.95	39,133,703.41	51.18%	本期借款规模增加导致利息费用增加及汇兑损失增加所致
营业外收入	7,503,004.36	5,762,560.27	30.20%	本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	7,616,498.38	12,065,829.26	-36.88%	上期因爆燃事故相关损失较大所致
所得税费用	19,479,034.22	29,723,147.48	-34.47%	本期利润下降相应计提的所得税费用减少所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：金敬德

2014年3月26日