



# 石家庄以岭药业股份有限公司

SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD

(河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号)

## 2013 年年度报告

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

披露日期：2014 年 4 月 10 日

## 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 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	1
第二节公司简介.....	5
第三节会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节董事会报告.....	9
第五节重要事项.....	45
第六节股份变动及股东情况 .....	51
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第八节公司治理.....	70
第九节内部控制.....	78
第十节财务报告.....	80
第十一节备查文件目录 .....	194

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	石家庄以岭药业股份有限公司
以岭医药集团	指	河北以岭医药集团有限公司
河北以岭研究院	指	河北以岭医药研究院有限公司
大运河物流	指	河北大运河医药物流有限公司
北京以岭	指	北京以岭药业有限公司
以岭生物	指	北京以岭生物工程技术有限公司
北京以岭研究院	指	北京以岭研究院有限公司
盛世汇通	指	北京盛世汇通医药有限公司
涉县以岭	指	涉县以岭燕赵中药材有限公司
扬州智汇	指	扬州智汇水蛭科技有限公司
以岭药堂	指	石家庄以岭药堂大药房有限公司
以岭健康城	指	以岭健康城科技有限公司(原名为石家庄以岭健康城电子商务有限公司)
以岭中药饮片	指	石家庄以岭中药饮片有限公司
以岭英国公司	指	YILING LTD
以岭美国公司	指	YILING PHARMACEUTICAL,INC.
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	石家庄以岭药业股份有限公司股东大会
董事会	指	石家庄以岭药业股份有限公司董事会
监事会	指	石家庄以岭药业股份有限公司监事会
GMP	指	药品生产质量管理规范
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国食品药品监督管理局
ANDA	指	已过专利保护期的创新药的仿制药
审计机构	指	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐机构	指	中信证券股份有限公司
报告期	指	2013 年度
元、万元	指	人民币元、万元

## 重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，请查阅本报告第四节之董事会报告中相应内容，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	以岭药业	股票代码	002603
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄以岭药业股份有限公司		
公司的中文简称	以岭药业		
公司的外文名称（如有）	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YILING PHARMACEUTICAL		
公司的法定代表人	吴相君		
注册地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号		
注册地址的邮政编码	050035		
办公地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号		
办公地址的邮政编码	050035		
公司网址	www.yiling.cn		
电子信箱	wurui@yiling.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴瑞	王华
联系地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号
电话	0311-85901311	0311-85901311
传真	0311-85901311	0311-85901311
电子信箱	wurui@yiling.cn	wang.hua@yiling.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省石家庄市高新区天山大街 238 号董事会办公室

#### 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	2001 年 08 月 28 日	河北省工商行政管理局	130000001001986	13011123565800X	23565800-X
报告期末注册	2013 年 11 月 20 日	河北省工商行政管理局	130000001001986	13011123565800X	23565800-X
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	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	陈明生、张国华

##### 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
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层	黄立海、陈淑绵	2011 年 7 月至 2013 年 12 月

##### 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）	2,490,161,533.08	1,648,676,344.94	51.04%	1,953,211,430.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,291,460.57	185,806,390.13	31.48%	454,071,087.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,430,961.35	162,349,123.56	41.32%	417,575,677.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,322,427.51	70,128,569.03	-21.11%	-408,486,085.35
基本每股收益（元/股）	0.44	0.34	29.41%	0.9
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.34	29.41%	0.9
加权平均净资产收益率（%）	6.04%	4.92%	1.12%	20.49%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,658,033,725.61	4,165,722,012.03	11.82%	4,225,417,265.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,258,340,814.83	3,844,971,033.10	10.75%	3,701,641,763.35

#### 二、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）	-27,961.85	-124,441.76	-5,998.60	



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）	24,568,190.98	35,022,737.87	56,658,304.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,426,840.65	-6,883,351.60	-13,736,687.38	
减：所得税影响额	1,252,889.26	4,557,677.94	6,420,208.90	
合计	14,860,499.22	23,457,266.57	36,495,409.92	--

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

2013年，国内宏观经济增长趋缓，医改进入深水区，巩固完善基本药物制度等各项调控政策继续推进，给整个中医药行业带来了新的发展契机，但市场竞争仍趋激烈。

2013年初，公司针对新的市场形势和历史机遇，制定了新的五年规划，完成了未来发展的战略部署和初步战略转型，本报告期是公司发展历程中承前启后的重要一年。报告期内，面对原材料及能源价格上涨、人力资源成本增加等多重压力和挑战，在公司董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工，紧密围绕着年初制定的年度经营计划目标，贯彻董事会的战略部署，坚持以市场为导向，稳健经营，通过深化营销网络建设、加大研发投入、严控产品质量、强化品牌建设、加强成本控制、健全激励机制等多方面工作的开展，使公司的专利中药业务取得快速增长，大健康板块初具规模，国际制剂逐渐步入正轨，公司各方面工作均继续保持健康、持续、稳定的发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年度公司实现营业收入总额249,016.15万元，同比增长51.04%，主要是公司总体销售规模增长，各产品品类均较同期呈现高于40%的增速。报告期内公司实现营业利润27,322.71万元，同比增长45.16%；实现利润总额28,934.05万元，同比增长33.81%；归属于上市公司股东的净利润24,429.15万元，同比增长31.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,943.09万元，同比增长41.32%。

#### 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，公司以“市场龙头、科技驱动、整合创新、跨越发展”为指导思想，为实现“百年立企、基业长青”的发展目标，规划了专利中药、国际制剂、大健康三个战略方向，在科研、营销、生产等方面保持持续投入，增强科技竞争力，快速扩大市场规模，加快国际市场开掘，大力实施品牌战略，加快项目建设步伐，在做好公司药品生产与销售的基础上，进行公司现有产业链的上下游延伸以及经营布局的优化。公司以经营效益为目标，围绕研发

创新、市场拓展、生产升级、项目建设、内控规范等方面积极开展工作，公司各项主要经营指标均取得了较好成绩，顺利地完成全年经营管理任务。

### （1）继续完善营销网络

报告期内，公司抓住三个主导产品通心络胶囊、参松养心胶囊以及连花清瘟胶囊进入2012版《国家基本药物目录》的良好契机，积极推进营销网络建设，将营销网络向深度和广度拓展，同时继续加快市场开拓和品牌建设。针对医院高端市场，坚持以学术促销带动市场发展的策略，通过对络病理论及循证医学研究成果的推广，来提升产品及企业品牌 and 市场份额；针对基层市场，继续扩大基层销售队伍，积极关注基药招标和增补工作，发挥基药产品的优势，促进公司产品在基层市场覆盖率和占有率的提升；针对零售市场，通过强化KA连锁合作、店患教育以及品牌维护，促进了产品在零售市场的快速增长；公司营销网络的扩大与完善促进了产品销量的快速增长和品牌的不断提升，为公司的快速发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司产品收入增势良好。公司治疗冠心病的主导产品通心络胶囊继续保持稳步增长；治疗心律失常的参松养心胶囊同比实现快速增长；连花清瘟产品及时抓住了一月份的甲流和四月份的禽流感两次机会，并以此为契机遇增加其覆盖率与知名度，增速同比超过60%；芪苈强心胶囊利用治疗慢性心衰的循证医学研究结果发布和相关论文在国际心血管领域权威杂志JACC发表、国外专家给予高度评价的机会，迅速转化为市场的成长，收入实现快速增长；英国卡迪夫大学对养正消积胶囊抑制肿瘤血管新生、抑制肿瘤细胞转移的研究，有力促进了该产品的市场销售；津力达颗粒市场开拓形势良好；八子补肾胶囊、非专利药品种和普药也有不俗表现，健康饮品怡梦和津力旺已经在部分省市上市销售，迈出了公司进入健康饮品业务的第一步。

报告期内，公司产品通心络胶囊、连花清瘟产品和参松养心胶囊进入了国家卫生部颁布的2012版《国家基本药物目录》，连花清瘟产品被列入卫计委《人感染H7N9禽流感诊疗方案》（第一版、第二版），公司的三大主力产品均有了更好的发展平台和成长空间，这一政策利好将对公司产品进一步提高市场占有率、增加销售收入以及公司长远发展产生积极的推动作用。

报告期内，公司产品线进一步丰富，用于治疗失眠多梦、睡眠质量不佳、头晕健忘、精神紧张、焦虑的枣椹安神口服液和用于治疗轻、中度良性前列腺增生的夏荔芪胶囊开始投放市场，公司的产品阵列正按计划稳步推进。

## (2) 加大研发投入力度

报告期内公司继续加大科研投入力度,不断改进和提高研发水平,优化研发组织结构和团队,积极推进上市品种循证研究和新产品研发,加快新产品上市进度。

**上市产品循证实验研究:** 公司上市产品再评价的循证研究进展顺利,目前正在进行的循证医学项目进度如下表所示:

序号	项目	目前进度
1	参松养心胶囊治疗轻中度收缩性心功能不全伴室性早搏的随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床研究	已完成病例入选,正在进行病例随访
2	通心络胶囊干预颈动脉斑块的前瞻性随机、双盲、多中心临床研究	已完成病例随访,正在进行试验数据的收集录入
3	参松养心胶囊治疗窦性心动过缓伴室性早搏的随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床研究	正在进行病例入选
4	通心络胶囊治疗缺血性脑卒中的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究	正在进行病例入选
5	养正消积胶囊改善晚期非小细胞肺癌患者化疗生活质量的随机、双盲、安慰剂平行对照多中心临床研究	已召开全国启动会,正在进行医院筛选
6	津力达颗粒治疗2型糖尿病循证研究	已完成伦理审查

**国内外重大课题研究:** 在开展循证医学研究的同时,公司还承担着多项国家、省、市级研究课题。公司目前承担的主要国家级课题项目如下表:

项目名称	承担单位	项目类别
周络通胶囊治疗糖尿病周围神经病变的新药临床研究	以岭药业	国家重大新药创制十二五专项
抗流感中药连花清瘟胶囊生产技术改造研究	以岭药业	国家重大新药创制十二五专项
抗心律失常中药大品种参松养心胶囊技术改造	北京以岭	国家重大新药创制十二五专项
基于络病理论指导的小复方中药研发孵化基地建设	北京以岭	国家重大新药创制十二五专项
中药芪苈强心胶囊对慢性心衰患者长期预后及安全性上市后评价的随机双盲、安慰剂对照、多中心临床试验	以岭药业	国家重大新药创制十二五专项
基于微血管病变性疾病的营卫“由络以通、交会生化”研究	河北以岭研究院	国家973项目
心血管类固体口服制剂国际化发展能力建设项目	以岭药业	国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、卫生部通用名化学药发展专项
年产10亿粒连花清瘟胶囊产业化项目	以岭药业	国家重大科技成果转化项目

**新药研发项目进展：**报告期内，公司新药研发进展顺利，获批准进入临床的专利中药研发项目进展情况如下表所示：

序号	名称	适应症	报告期末进展情况
1	周络通胶囊	糖尿病周围神经病变	完成全部报生产资料
2	芪黄明目胶囊	糖尿病视网膜病变	进入CDE审评阶段
3	柴苓通淋片	下尿路感染	完成三期临床病例观察
4	解郁除烦胶囊	轻中度抑郁症	完成三期临床病例观察
5	百灵安神片	失眠症	完成三期病例入选
6	连花急支片	急性支气管炎	完成三期病例入选
7	连花定喘片	支气管哮喘	完成II a期统计分析报告
8	津力糖平片	II型糖尿病	制订二期临床试验方案

公司用超募资金与几家合作单位合作研究开发的一类创新药物中，苯胺洛芬注射液项目目前处于一期临床阶段，其他几个项目仍处于临床前药效、安全性评价阶段。

**专利申请注册工作：**报告期内，公司顺利完成了多项专利申请、注册等工作。报告期内，公司获得国内发明专利46项，外观设计专利14项，国际发明专利9项。截止报告期末，公司已累计获得专利196项，其中发明专利162项，实用新型专利1项，外观设计专利33项。

公司在报告期内获得的国内发明专利如下表：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得时间	有效期
1	一种中药组合物在制备抑制血管紧张素II受体的药物中的应用	201310023329.5	发明	2013-2-27	2027-3-2
2	薤白在制备治疗血管内皮功能障碍药物中的应用	201310023351.X	发明	2013-2-27	2027-11-23
3	一种中药组合物在制备改善心肌梗塞预后的药物中的应用	201310023353.9	发明	2013-1-2	2028-5-29
4	一种中药组合物在制备治疗更年期综合征药物中的应用	201310023330.8	发明	2013-7-24	2028-5-28
5	一种中药组合物在制备降低硝酸酯耐药性的药物中的应用	201310043643.X	发明	2013-5-8	2028-6-25
6	一种中药组合物在制备治疗肾炎的药物中的应用	201310066911.X	发明	2013-3-27	2028-7-3

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得时间	有效期
7	一种中药组合物在制备治疗肺原性心脏病药物中的应用	201310065660.3	发明	2013-1-2	2028-7-21
8	一种中药组合物在制备保护血脑屏障的药物中的应用	201310086464.4	发明	2013-8-7	2028-7-21
9	一种水蛭正品与伪品的鉴别方法	201310094652.1	发明	2013-3-27	2028-7-25
10	厄贝沙坦分散片及其制备方法	201310095753.0	发明	2013-5-8	2028-7-25
11	一种调节血脂、改善睡眠的中药组合物及其制备方法	201310095752.6	发明	2013-2-27	2028-7-25
12	一种调节血糖的中药组合物及其制备方法	201310094332.6	发明	2013-3-27	2028-7-25
13	人参皂昔及其制备方法和用途	201310111979.5	发明	2013-2-27	2028-9-2
14	一种中药组合物在制备治疗急性肾炎药物中的应用	201310140397.X	发明	2013-11-6	2028-7-29
15	一种中药组合物在制备治疗手足口病药物中的应用	201310158393.4	发明	2013-3-27	2028-7-29
16	一种中药组合物在制备治疗病毒性心肌炎药物中的应用	201310158120.X	发明	2013-3-27	2028-7-29
17	一种中药组合物在制备治疗荨麻疹药物中的应用	201310163790.0	发明	2013-3-27	2028-7-29
18	一种中药组合物在制备治疗急性脑梗死药物中的应用	201310203252.X	发明	2013-2-27	2028-8-22
19	一种中药组合物在制备抗心肌顿抑药物中的应用	201310167103.2	发明	2013-2-27	2028-8-22
20	一种中药组合物在制备治疗糖尿病的药物中的应用	2013102356655.2	发明	2013-8-7	2028-8-22
21	一种中药组合物在制备治疗和预防脑卒中药物中的应用	201310243573.2	发明	2013-8-7	2028-9-23
22	一种中药组合物在制备抑制氧化损伤药物中的应用	201310243624.1	发明	2013-2-27	2028-9-23
23	一种中药组合物在制备治疗睡眠障碍药物中的应用	201310243458.5	发明	2013-2-27	2028-9-23
24	一种中药组合物在制备治疗扁桃体炎药物中的应用	201310266771.0	发明	2013-8-7	2028-9-26

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得时间	有效期
25	一种中药组合物在制备治疗急性咽炎药物中的应用	201310276013.7	发明	2013-8-7	2028-9-26
26	一种中药组合物在制备治疗反复呼吸道感染药物中的应用	201310278449.X	发明	2013-2-27	2028-9-26
27	一种中药组合物在制备抑制颈动脉内-中膜增厚药物中的应用	201310274740.X	发明	2013-2-27	2028-10-24
28	一种中药组合物在制备治疗矽肺药物中的应用	201310278686.6	发明	2013-2-27	2028-10-24
29	一种中药组合物在制备改善高血压神经症状药物中的应用	201310279934.9	发明	2013-5-8	2028-12-1
30	一种中药组合物在制备治疗面神经麻痹药物中的应用	201310292221.6	发明	2013-8-7	2028-12-1
31	硝基吡啶乙烯亚胺化合物、其药物组合物及其制备方法和用途	201310307802.2	发明	2013/11/20	2028/10/31
32	一种中药组合物在制备治疗肺心病药物中的应用	201310342936.8	发明	2013-11-6	2028-12-1
33	一种中药组合物在制备治疗化脓性胸膜炎药物中的应用	201310343004.5	发明	2013-2-27	2028-11-10
34	一种中药组合物在制备治疗失音症药物中的应用	201310342955.0	发明	2013-3-27	2028-11-10
35	一种含有人参的中药组合物水提液的精制方法	201310347948.X	发明	2013-3-27	2029-1-19
36	一种含有连翘的中药组合物水提液的精制方法	201310388387.8	发明	2013-3-27	2029-2-5
37	多潘立酮口腔崩解片及其制备方法	201310387212.X	发明	2013-5-8	2029-2-13
38	一种中药组合物中齐墩果酸和熊果酸的含量测定方法	201310388823.1	发明	2013-8-21	2029-4-28
39	蜈蚣有效部位及其应用	201310388821.2	发明	2013-5-8	2029-4-14
40	全蝎的活性成分及其应用	201310463731.5	发明	2013-3-27	2029-4-14
41	一种替勃龙口腔崩解片及其制备方法	201310489335.X	发明	2013-11-6	2029-12-8
42	一种中药冻干注射剂定性的测定方法	201310496546.6	发明	2013-1-2	2030-2-8

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得时间	有效期
43	左乙拉西坦口腔崩解片及其制备方法	200910241389.8	发明	2013-12-25	2033-12-25
44	一种中药组合物在制备治疗冠心病心绞痛药物中的应用	201310504602.6	发明	2013-11-6	2030-4-8
45	一种乌药的增荧光薄层鉴别方法	201310503553.4	发明	2013-9-11	2030-11-2
46	一种中药组合物在制备治疗病态窦房结综合征药物中的应用	201310508483.1	发明	2013-2-27	2028-4-18

公司在报告期内获得的国际发明专利如下表：

序号	专利名称	专利号	国别	专利类型	取得时间	有效期
1	治疗抑郁症的中药组合物、其制剂以及它们的制备方法和应用	10-1228465	韩国	发明	2013-1-25	2027-1-11
2	一种中药组合物在制备促进骨髓间质干细胞在体存活和成心肌分化的药物中的应用	2011107255/15	俄罗斯	发明	2013-2-20	2028-7-29
3	一种中药组合物的新用途	2009145011/15	俄罗斯	发明	2013-5-17	2028-6-13
4	一种中药组合物、其所含虫类药提取物及其制备方法	PI20093630	马来西亚	发明	2013-2-28	2027-3-5
5	人参皂苷及其制备方法和用途	10107220.5	香港	发明	2013-7-19	2028-9-2
6	一种含有麻黄的治疗支气管炎的药物组合物及其制备方法	PI2011006222	马来西亚	发明	2013-5-31	2029-6-30
7	一种中药组合物在制备促进骨髓间质干细胞在体存活和成心肌分化的药物中的应用	201100660-8	新加坡	发明	2013-7-31	2028-7-29
8	一种含有麻黄的治疗支气管炎的药物组合物及其制备方法	5336656	日本	发明	2013-8-9	2029-6-30
9	心肌细胞钾离子通道调节药物组合物及其制备方法和应用	10-1298787	韩国	发明	2013-8-14	2028-7-23

### (3) 国际制剂业务发展形势良好

公司国际制剂业务目前已经建立了以欧美专家为基础的高层次管理团队，在英国和美国设立了子公司，未来将在海外建立营销团队，逐步实现三个国际化：产品国际化、营销国际化、资本国际化。



公司建立了合同加工、临床样品、非专利自有产品、专利产品、中药和保健品六大类业务为主体的综合性国际业务体系。为加快欧美国家注册，国际制药生产车间按国际标准进行建造，在已通过欧盟、加拿大、澳大利亚、新西兰等国际认证的基础上，报告期又通过了美国FDA的现场检查。2013年获得欧盟转移生产订单16亿片，现有国际制剂车间已实现满负荷生产。

公司确立了以自有知识产权产品出口为核心的国际化战略发展方向。公司坚持不懈的学术推广以及与国际知名科研机构的科技合作取得的重大成果，对产品的国际注册与推广起到了极大的作用。目前公司产品已出口到了美国、英国、德国、新西兰、韩国、加拿大、俄罗斯、越南、新加坡、香港、马来西亚等国家，通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、养正消积胶囊、连花清瘟胶囊已经开始在多个国家进行注册；通心络胶囊进入了越南医保目录，在韩国和越南已经成为知名品牌；芪苈强心胶囊治疗慢性心衰循证医学研究成果在国际医学界引起巨大反响，美国哈佛大学医学院心脏病研究中心正对该药进行实验研究并筹备国际临床研究，积极推荐该药申请美国FDA注册；养正消积胶囊经英国卡迪夫大学肿瘤研究所实验研究证实，有显著抑制肿瘤血管新生及预防肿瘤细胞转移的作用，该大学与公司建立了联合医药研究中心，促进了该品种国际化进程；公司计划在适当时机启动专利中药产品欧盟、FDA注册，目前正进行前期的咨询规划；3个ANDA化学药产品已经递交美国FDA，5个化药产品在英国获得生产批文，多个ANDA化药产品正在进行研发。这些都将为未来公司产品更大规模地进入国际市场奠定基础。

#### （4）谋划布局大健康业务

随着人类生活水平的提高和生活方式的改变，对健康产品的总需求在急剧增加，健康产业市场广阔，将继续保持快速增长。公司也将发挥中医药在健康产业方面的突出优势，积极谋划健康服务产业板块，融入国家政策主流。公司在络病理论的基础上，以“养精、通络、动形、静神”八字养生理念统领健康产品开发，开拓具有良好市场前景的健康产品，精心布局大健康板块业务内容。

报告期内，公司设立了石家庄以岭健康城电子商务有限公司（现名称为“以岭健康城科技有限公司”）和石家庄以岭中药饮片有限公司，公司旗下石家庄以岭药堂大药房有限公司成立了六家实体药店“以岭药堂”，积极推广“预防胜于治疗”健康生活理念，着力倡导从“治病”到“治未病”的新型健康生活方式，推行健康保障、健康管理、健康维护，以帮助

民众从透支健康、对抗疾病的方式转向呵护健康、预防疾病的新健康模式。公司专门打造的医药电商平台——以岭健康商城官网（www.yilingshop.com）已经获得经营性增值电信业务许可，上线试运行，目前正在申报互联网药品交易许可证。公司还组建了专门的研究团队，有十余款保健食品正在研发过程中，预计2014年会陆续推出相关的系列健康产品。

报告期内，公司研发的两款草本功能性饮料——具有改善睡眠功效的怡梦饮料和具有调节血糖功能的津力旺饮料已于2013年6月正式上市销售，目前处于销售网络铺设阶段。公司于2013年6月获得了西洋参软胶囊的生产资质。2014年1月，公司保健食品新增四个品种乳酸亚铁颗粒、乳酸锌颗粒、蜂王浆胶囊、钙咀嚼片顺利通过现场核查。公司的健康产业板块开始初具雏形。

#### **（5）启动股权激励计划，引进高级人才**

报告期内，为了凝聚中高层管理人员，增强公司核心团队向心力，公司筹划并启动了上市之后的首期股票期权和限制性股票激励计划，对公司中高层管理人员和核心技术（业务）人员及业务骨干、子公司主要管理人员实行了激励，报告期内共向148名激励对象授予了1138.4万股限制性股票和363.7万份股票期权。公司股权激励计划的顺利实施，进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动了公司中高级管理人员和核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化。

报告期内，为匹配公司战略规划需要，加强业务与职能管理，公司还为新药发现中心、健康食品研发中心、电子商务等业务部门引进了骨干人才。

#### **（6）积极开展募投项目建设**

报告期内，公司募集资金投资项目进展顺利。新建的提取车间、制剂车间于2013年12月通过了新版GMP认证，具备了生产条件，公司将积极利用品牌优势、渠道优势与产能优势协同发展，使公司的产品产量和质量保证能力得到提高和加强。

以岭药业院士工作站已完成主体建设，正在进行后期装修，预计2014年可以投入使用。建成后将邀请国内两院院士进站，建立围绕新药研发关键环节的创新技术体系，支撑公司快速发展，同时对河北省的生物医药产业发挥科技咨询、人才培养、项目引进、成果转化作用，成为国内一流、与国际接轨的创新药物研发综合性平台。目前已有十余位院士签署了进站意

向，他们将与国内生物医药研发各环节的顶级专家一起共同构成工作站核心专家体系。

### (7) 获得的主要荣誉

2013年4月，公司产品连花清瘟胶囊被国家卫计委列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2013年第一版、第二版）》用药；

2013年7月，公司获全国医药工业信息年会评选的“中国医药研发产品线最佳工业企业”；

2013年8月，公司获中国医药企业管理协会主办的“2013年度最具投资价值医药上市公司十强”；

2013年11月，公司企业技术中心蝉联国家发展和改革委员会公告的国家认定企业技术中心2013年度百强；

2013年12月，公司在招商证券、第一财经等机构联合发起的“2013中国创新力峰会暨中国上市公司持续创新力大调查颁奖活动”中，入选“中国上市公司持续创新80指数”，并获得“2013最佳创新实践奖——技术创新”奖项；

2014年1月，连花清瘟胶囊被国家卫计委列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2014年版）》用药；

2014年2月，连花清瘟胶囊被国家中医药管理局列入《人感染H7N9禽流感中医医疗救治专家共识（2014版）》用药。

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年度公司实现营业收入总额249,016.15万元，同比增长51.04%，其中主营业务收入248,884.80万元，同比增长51.02%，主要是公司总体销售规模增长。

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 (%)
医药制造业	销售量	413,064	256,449	61%

(胶囊剂/万粒)	生产量	441,786	284,158	55%
	库存量	98,533	69,810	41%
医药制造业 (颗粒剂/万袋)	销售量	6,001	4,779	26%
	生产量	4,609	6,316	-27%
	库存量	367	1,759	-79%
医药制造业 (片剂/万片)	销售量	89,158	39,478	126%
	生产量	89,964	42,649	111%
	库存量	8,506	7,700	10%

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内胶囊剂型销售量、生产量以及库存量较同期增长均超过30%，主要是因为去年同期受毒胶囊事件影响，比较基数较小所致；片剂销售量、生产量较同期增幅较大，主要是国际制剂业务销量同比增长。

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）	388,169,502.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.59%

#### 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	单位 1	97,262,148.87	3.91%
2	单位 2	84,217,184.91	3.38%
3	单位 3	73,729,419.89	2.96%
4	单位 4	66,940,722.21	2.69%
5	单位 5	66,020,026.93	2.65%
合计	——	388,169,502.81	15.59%

### 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 (%)	
医药制造业	直接材料	707,876,285.89	85.32%	438,196,199.90	83.65%	61.54%
	人工费用	53,793,091.92	6.48%	31,982,078.35	6.11%	68.2%
	折旧费用	23,064,246.36	2.78%	23,000,320.41	4.39%	0.28%
	燃动力及其他制造费用	44,913,680.10	5.41%	30,647,394.98	5.85%	46.55%
合计		829,647,304.27	100%	523,825,993.64	100%	58.38%

## 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 (%)	
心脑血管类产品	直接材料	543,237,575.94	90.31%	331,988,466.63	88.43%	63.63%
	人工费用	23,887,903.32	3.97%	14,244,306.86	3.79%	67.7%
	折旧费用	11,978,787.92	1.99%	12,338,041.91	3.29%	-2.91%
	燃动力及其他制造费用	22,443,973.85	3.73%	16,855,391.71	4.49%	33.16%
心脑血管类产品小计		601,548,241.03	100%	375,426,207.11	100%	60.23%
抗感冒类产品	直接材料	106,097,500.65	77.17%	66,311,532.11	77.95%	60%
	人工费用	13,931,103.33	10.13%	7,426,470.41	8.73%	87.59%
	折旧费用	4,610,502.65	3.35%	4,177,478.85	4.91%	10.37%
	燃动力及其他制造费用	12,850,187.46	9.35%	7,149,378.71	8.4%	79.74%
抗感冒类产品小计		137,489,294.09	100%	85,064,860.08	100%	61.63%
保健饮品类	直接材料	3,591,122.41	71.53%			
	人工费用	497,794.09	9.92%			
	折旧费用	38,413.64	0.77%			
	燃动力及其他制造费用	892,837.02	17.79%			
保健饮品类小		5,020,167.16	3.65%			

计						
其他产品	直接材料	54,950,086.89	64.2%	39,896,201.16	62.99%	37.73%
	人工费用	15,476,291.18	18.08%	10,311,301.08	16.28%	50.09%
	折旧费用	6,436,542.15	7.52%	6,484,799.65	10.24%	-0.74%
	燃动力及其他制造费用	8,726,681.77	10.2%	6,642,624.56	10.49%	31.37%
其他产品小计		85,589,601.99	100%	63,334,926.45	100%	35.14%
合计		829,647,304.27		523,825,993.64		57.42%

#### 说明

营业成本总额的变动幅度较大，主要系随着销售收入的增长产生的主营业务成本增加。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	168,723,811.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.72%

#### 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	单位 1	48,272,986.72	5.64%
2	单位 2	37,947,807.26	4.43%
3	单位 3	29,576,100.19	3.46%
4	单位 4	27,090,044.25	3.17%
5	单位 5	25,836,873.19	3.02%
合计	——	168,723,811.61	19.72%

#### 4、费用

单位：万元

项目	2013 年金额	2012 年金额	同比增减	重大变化说明
销售费用	113,345.33	73,732.03	53.73%	公司销售收入总额增长，所需投入销售费用等增加
管理费用	26,175.64	21,696.52	20.64%	
财务费用	-3,406.35	-4,351.73	-21.72%	
所得税	4,504.90	3,043.00	48.04%	应纳税所得额增加所致

## 5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
研发支出 (万元)	15,639.10	11,105.12	40.83%
当期营业总收入 (万元)	249,016.15	164,867.63	51.04%
当期经审计净资产 (万元)	425,834.08	384,497.10	10.76%
研发支出占营业总收入的比例	6.28%	6.74%	下降0.46个百分点
研发支出占当期经审计净资产的比例	3.67%	2.89%	上升0.78个百分点

## 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	2,620,656,947.54	1,988,623,106.71	31.78%
经营活动现金流出小计	2,565,334,520.03	1,918,494,537.68	33.72%
经营活动产生的现金流量净额	55,322,427.51	70,128,569.03	-21.11%
投资活动现金流入小计	733,891,900.26	201,905.00	363,383.77%
投资活动现金流出小计	1,619,828,105.07	296,888,680.35	445.6%
投资活动产生的现金流量净额	-885,936,204.81	-296,686,775.35	-198.61%
筹资活动现金流入小计	144,213,040.00	50,000,000.00	188.43%
筹资活动现金流出小计	103,052,957.36	286,911,207.70	-64.08%
筹资活动产生的现金流量净额	41,160,082.64	-236,911,207.70	-117.37%
现金及现金等价物净增加额	-789,422,665.44	-463,441,899.38	70.34%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入同比增长31.78%，主要是公司产品销售收入增加回款增加；

经营活动现金流出同比增长33.72%，主要是公司报告期内销售量、生产量同比增加，所需要购买的原材料等支出增加，同时开展经营活动所需资金费用支出增加；

投资活动现金流入、流出同比增长幅度较大，一方面是报告期内公司购买理财产品到期赎回，另一方面由于使用募集资金购建与资产相关项目所需支付资金增加；

筹资活动现金流入同比增长188.43%，主要是报告期内公司收到股权激励对象缴纳的股权投资款所致；

筹资活动现金流出同比减少64.08%，主要是报告期内公司偿还贷款额度较同期降低。

## 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						
医药制造业	2,488,847,980.37	829,647,304.27	66.67%	51.02%	58.38%	-1.54%
分产品						
心脑血管类产品	1,799,155,047.51	601,548,241.03	66.56%	46.14%	60.23%	-2.94%
抗感冒类产品	492,707,678.27	137,489,294.09	72.1%	64.26%	61.63%	0.46%
保健饮品类	7,255,047.31	5,020,167.16	30.8%			
其他类产品	189,730,207.28	85,589,601.99	54.89%	62.29%	35.14%	9.06%
分地区						
国内地区	2,481,347,156.55	825,687,836.44	66.72%	50.94%	60.19%	-1.93%
国外地区	7,500,823.82	3,959,467.83	47.21%	85.06%	-52.73%	153.84%

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	709,634,561.29	15.23%	1,499,057,226.73	35.99%	-20.76%	一方面随着募投项目的实施，募集资金账户存款余额减少，另一方面报告期末公司有 4.8 亿元尚未到期银行理财产品按照会计准则列支其他流动资产
应收账款	189,901,967.51	4.08%	177,913,539.57	4.27%	-0.19%	
存货	618,383,471.06	13.28%	455,659,681.75	10.94%	2.34%	



投资性房地产	810,356.53	0.02%	870,188.88	0.02%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	670,283,542.95	14.39%	519,235,940.50	12.46%	1.93%	
在建工程	849,489,714.51	18.24%	567,178,667.48	13.62%	4.62%	

## 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		0%		0%		
长期借款		0%	47,000,000.00	1.13%	-1.13%	

## 五、核心竞争力分析

创新络病理论带动中药产业化是公司的核心竞争力，是公司致力科技中药的核心内涵。公司创立“理论-科研-新药-生产-营销”五位一体的运营模式，建立起以络病理论创新为指导的新药研发创新体系，运用现代高新技术研发、生产科技中药。中医络病理论学术创新赋予公司科技中药以良好疗效和学术内涵，成为公司差异化竞争的核心要素，促使公司的专利产品快速进入市场并取得成功。

报告期内，随着公司的经营发展进入新的历史阶段，随着新的战略规划的制定和实施，公司核心竞争力进一步得到增强和提升。

### 1、产品优势

(1) 产品布局与系列优势。公司在络病理论指导下研发的专利中药，涵盖了治疗心脑血管系统、内分泌系统、呼吸系统、肿瘤系统等临床发病率较高的大病种药物，新产品延伸到泌尿系统、神经系统，针对大病种中的细分病种又各有不同的产品系列，产品疗效确切、系列丰富、梯队完整。

(2) 产品医保政策优势。通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、养正消积胶囊、连花清瘟胶囊\颗粒、津力达颗粒均已进入了国家医保目录。2013年3月15日，国家卫生部发布了《国家基本药物目录》（2012年版），公司及子公司的通心络胶囊、参松养心胶囊、连花清瘟胶囊\颗粒共计3个品种4个品规入选。随后出台的《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》（国办发〔2013〕14号）文件明确指出，要引导基层医务

人员规范使用基本药物和鼓励非政府办基层医疗卫生机构使用基本药物。伴随着国家基本药物生产供应保障体系的建立和完善，公司入选《国家基本药物目录》的品种将得到更加广泛的应用，对公司市场前景将产生积极影响。

报告期内，各地基药目录增补政策相继开展，目前重庆、甘肃、新疆等省份已同时增补进入了芪苈强心胶囊、养正消积胶囊、津力达颗粒三个品种，广东省进入了津力达颗粒，山西省增补进入了芪苈强心胶囊，湖北基药目录调整芪苈强心胶囊、津力达颗粒两个品种同时进入增补目录，为公司持续保持收入增长提供了有力支撑。

### (3) 产品储备优势

公司目前有8个专利中药新药已经进入二期或三期临床，还有20多个品种正在进行临床前研究，为公司未来可持续发展提供了丰富的产品储备。

## 2、研发优势

(1) 专业性强、经验丰富的研发团队。经过多年的研发投入和技术积累，公司拥有了一支以归国专家、外籍专家、博士、硕士等高层次人才为骨干，知识结构合理、年龄结构形成梯队、具有丰富的研发、产业化经验的技术研发团队，具备充足的实力开展创新药物的研发。公司建立了以中医络病理论创新为指导的新药研发技术体系，具备复方中药、组分中药、单体中药各类中药新药研发和西药仿创药研发能力，技术成果在国内同行业中处于领先地位。

(2) 现代化的研发流程与体系。公司将已承担的国家认定企业技术中心、国家科技部络病理论指导集成创新技术平台、国家科技部中医药国际科技合作基地、国家中医药管理局络病重点研究室、国家科技部基于络病理论指导的小复方中药研发孵化基地、河北省络病重点实验室等创新平台、实验室和基地进行有机整合，建立了院士工作站，形成更具完整性、系统性、成熟性、先进性的创新药物综合研发体系，提高以岭药业的科技创新水平和效率。同时，公司利用自身创新药物技术开发平台和公司创新药物产业化的优势，开展广泛的产学研合作，与国内外高等院校、科研院所的院士、知名专家进行合作，引进创新药物和先进技术，进一步提升公司的科技创新能力。

## 3、学术营销优势

(1) 建立了四级络病理论推广体系。从世界中医药联合会络病专业委员会，到每年一届的国际络病学大会、再到省级络病学会、地级络病分会，完善的四级络病理论推广体系，为

络病理论学术推广打造了良好的平台，有利的促进了通络药物的广泛应用；络病学会组织蓬勃发展，形成认可通络药物的广大医师群体；循证医学评价，为市场推广应用提供了西医专家认可的权威依据。

(2) 循证医学实验提供丰富临床推广证据。产品只有进入市场，让市场认可，才能使科技创新实现其社会价值与经济价值。公司为使络病理论指导研发生产的科技中药快速走向市场，为广大患者解除病痛，对公司产品连续开展上市后临床再评价，率先开展了十项中药的循证医学研究。循证医学研究是近年来在世界范围内新兴起的一种最权威、最科学的医学研究方法，以大范围、多样本、随机、双盲为特点，通过循证医学研究能得出国际公认的药物疗效，能选出让医生和患者信赖的临床药物。目前公司已经完成了“参松养心胶囊抗心律失常循证医学研究”、“通心络胶囊防治急性心梗介入治疗后心肌无复流循证医学研究”、“莲花清瘟胶囊治疗甲型H1N1流行性感感冒循证医学研究”、“芪苈强心胶囊治疗慢性心衰的循证医学研究”，四项循证医学研究均取得极大成功，开启了国内中药循证医学研究的先河，获得了国内外医学界的高度评价。目前，公司还有多项针对已上市品种的循证医学实验正在进行中。

(3) 完善的销售渠道和终端网络。公司建立了覆盖全国的销售渠道和终端网络，具备较强的市场控制力和市场变化的能力，是保证公司综合竞争力的重要保证。公司通过经营理念的引导、企业文化的感染、营销模式的完善、奖励机制的设立、专业培训的展开等，不断巩固和强化销售团队的专业性、稳定性、提高营销业务水平，打造了一支优秀专业的销售团队。

#### 4、品牌优势

公司经过二十年的经营发展，在医药市场树立了较高的认知度和影响力，心脑血管类药物和感冒呼吸系统药物均具有较高的品牌知名度，已在全国范围形成了品牌优势，以岭商标被认定为中国驰名商标。公司及主导产品品牌的良好形象和广泛的市场认同度，为公司采取品牌经营策略进行产品推广销售打下了坚实基础，进一步增强了市场竞争力。

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## 六、投资状况分析

### 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行	无	否	银行理财产品	2,000	2013年03月20日	2013年06月19日	保本浮动收益	2,000	0	0	19.45
中信银行石家庄中山东路支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年03月20日	2013年04月23日	保本浮动收益	5,000	0	0	14.9
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年04月10日	2013年05月20日	保本浮动收益	5,000	0	0	17.97
中信银行石家庄中山东路支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年04月18日	2013年07月18日	保本浮动收益	5,000	0	0	46.12
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行	无	否	银行理财产品	3,000	2013年05月15日	2013年06月24日	保本浮动收益	3,000	0	0	10.11
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行	无	否	银行理财产品	3,000	2013年05月24日	2013年06月30日	保本浮动收益	3,000	0	0	9.37
中信银行石家庄中山东路支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年06月05日	2013年07月08日	保本浮动收益	5,000	0	0	14.47
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行	无	否	银行理财产品	4,000	2013年06月08日	2013年07月09日	保本浮动收益	4,000	0	0	18.01
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年06月19日	2013年07月22日	保本浮动收益	5,000	0	0	24.86
华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年07月01日	2014年01月06日	保本浮动收益		0	113.42	
中信银行石家庄中山东路支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年06月26日	2013年10月08日	保本浮动收益	5,000	0	0	70.55
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行	无	否	银行理财产品	4,000	2013年07月17日	2013年08月19日	保本浮动收益	4,000	0	0	14.47
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年07月30日	2013年09月02日	保本浮动收益	5,000	0	0	23.29
华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行	无	否	银行理财产品	10,000	2013年08月22日	2013年09月25日	保本浮动收益	10,000	0	0	31.67
华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行	无	否	银行理财产品	2,000	2013年08月30日	2013年09月30日	保本浮动收益	2,000	0	0	5.78
中信银行石家庄中山东路支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年08月30日	2013年11月29日	保本浮动收益	5,000	0	0	48.62
中信银行石家庄中山东路支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年09月11日	2013年10月16日	保本浮动收益	5,000	0	0	16.3
华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行	无	否	银行理财产品	10,000	2013年09月27日	2014年03月27日	保本浮动收益	0	0	110.47	

中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行	无	否	银行理财产品	6,000	2013年11月27日	2014年02月27日	保本浮动收益	0	0	33.37	
浦发银行富强大街支行	无	否	银行理财产品	13,000	2013年12月05日	2014年03月06日	保本浮动收益	0	0	48.56	
浦发银行富强大街支行	无	否	银行理财产品	3,000	2013年12月05日	2014年01月09日	保本浮动收益	0	0	10.32	
中信银行石家庄中山东路支行	无	否	银行理财产品	5,000	2013年12月05日	2014年01月14日	保本浮动收益	0	0	14.79	
中信银行石家庄中山东路支行	无	否	银行理财产品	6,000	2013年12月05日	2014年03月05日	保本浮动收益	0	0	19.97	
合计				121,000	--	--	--	73,000		350.90	385.94
委托理财资金来源				暂时闲置募集资金和自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）											
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013年3月16日、2013年3月28日、2013年6月26日、2013年9月30日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

## 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	224,640
报告期投入募集资金总额	38,763.88
已累计投入募集资金总额	138,748.04
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	

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受保荐代表人的监督。

## (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										
1.专利中药生产基地建设项目	否	117,200	117,200	18,883.34	76,877.56	65.6%	2014年06月30日		否	否
2.以岭医药研究院暨院士工作站(科技创新平台)建设项目	否	36,973.71	36,973.71	12,477.74	21,983.07	59.46%	2014年06月30日		否	否
3.专利中药营销网络建设项目	否	9,677	9,677	2,571.6	5,548.3	57.33%	2014年12月31日		否	否
4.企业信息化平台建设项目	否	5,073	5,073	1,179.91	2,575.43	50.77%	2014年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	168,923.71	168,923.71	35,112.59	106,984.36	--	--		--	--
超募资金投向										
5.合作开发一类创新药物	否	9,800	9,800	384.87	1,814.87	18.52%			否	否
6.软胶囊车间	否	9,361	9,361	1,566.42	8,448.81	90.26%			否	否
7.对子公司增资	否	2,800	2,800		2,800	100%				
8.中药材野生资源综合利用项目	否	4,980.21	4,980.21	1,700	3,700	74.29%			否	否

补充流动资金（如有）	--	15,000	15,000		15,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,941.21	41,941.21	3,651.29	31,763.68	--	--		--	--
合计	--	210,864.92	210,864.92	38,763.88	138,748.04	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、专利中药生产基地建设项目：提取车间、制剂车间已通过新版 GMP 认证，前处理车间正在进行装修，其他配套工程如仓库、工程楼、污水处理、厂区室外工程等已基本结束。</p> <p>2、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目：院士工作站已完成主体建设，正在进行整体装修；8 个在研新药中夏荔芪胶囊已经上市，芪黄明目胶囊、周络通胶囊已申报生产；芪苈强心胶囊的循证医学再评价项目已结束，通心络胶囊、参松养心胶囊、养正消积胶囊的循证医学再评价项目正在进行；参松养心胶囊和连花清瘟胶囊的大品种二次开发项目已经结项。</p> <p>3、专利中药营销网络建设项目：已完成广州、合肥、沈阳、昆明、济南、重庆及武汉的房屋购置，河北、江苏等地正在商谈购买事宜，人员培训和交通工具购置已按计划完成资金投入，办公设备购置及办公租赁按计划稳步推进。</p> <p>4、企业信息化平台建设项目：已完成质量追溯系统、仓储管理系统、财务管理系统、客户关系管理系统、协同办公系统、人力资源管理系统、预算管理系统等 12 个应用信息化系统建设，同时，移动平台应用管理等多个信息项目还在建设中。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>募集资金总额为人民币 224,640.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 215,639.40 万元，超募资金为 46,715.69 万元。</p> <p>2011 年 11 月 8 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币 15,000 万元永久补充公司流动资金。</p> <p>2012 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800 万元合作开发一类新药。同次会议还审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800 万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。</p> <p>2012 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361 万元投资建设年产 5 亿粒的软胶囊车间项目。</p>									

	2012年9月6日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合利用项目”的议案》,决定使用超募资金4,980.21万元投资建设“中药材野生资源综合利用项目”。
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	适用
	以前年度发生 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司对水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整,原实施方式为扬州水蛭使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等,调整为扬州水蛭向扬州东林家纺制品有限公司购置生产厂房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等,支付转让资金750万元,支付相应税费约60万元,扬州水蛭还将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造,费用预算约为154万元。除此之外,水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继续由扬州水蛭按计划实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截止2011年8月12日,公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为10,380.26万元。2011年8月,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金10,380.26万元。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况以外,剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。第四届董事会于2011年9月21日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。截至报告期末,公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计54,015.92万元(其中1,105.52万元为2014年1月从募集资金专户置换出)。



## 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
河北以岭医药研究院有限公司	全资子公司	科研开发	中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生敷料的研制开发；技术咨询、服务、转让	5,080,000.00	649,472.26	-2,710,273.02	3,200,000.00	-3,687,822.84	-3,293,402.84
河北大运河医药物流有限公司	全资子公司	物流运输	物流服务；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发	5,000,000.00	11,392,792.78	4,977,275.87	35,445,529.56	143,900.53	118,014.71
扬州智汇水蛭科技有限公司	全资子公司	养殖业务	水蛭研发、养殖、收购、加工、销售	39,113,500.00	88,788,074.08	78,625,347.19	48,985,923.30	15,222,743.68	14,020,076.49
YILING LTD	全资子公司	药品产品的销售	药品产品的销售	5,605,497.40	3,600,609.06	3,083,885.97	0.00	-1,175,838.99	-1,175,838.99
涉县以岭燕赵中药材有限公司	全资子公司	中药材研发、种植、收购、加工及销售	中药材研发、种植、收购、加工及销售	37,000,000.00	36,620,209.16	37,367,889.32	18,123,801.41	504,208.78	505,924.78
石家庄以岭药堂大药房有限公司	全资孙公司	药品产品的销售	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、卫生敷料的零售。	1,000,000.00	4,309,491.55	670,545.52	2,638,405.56	-378,485.80	-370,973.05
北京以岭药业有限公司	全资子公司	药品制造	生产胶囊剂、片剂、颗粒剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口	88,000,000.00	613,455,480.45	339,144,198.34	810,730,949.83	72,287,376.66	63,651,339.64
北京以岭生物工程技术有限公司	全资子公司	生物制药	生物工程技术的开发、研究；生物工	22,000,000.00	137,475,398.90	-32,911,277.42	8,780,737.00	-11,236,787.15	-3,812,497.62

公司	司		程药品研究；技术转让、技术服务、技术培训；销售第一类医疗器械、玻璃制品、塑料制品；货物进出口						
北京以岭医药研究院有限公司	全资子公司	药品研发	中西医药、医疗器械、生物制品的技术开发、咨询、转让	500,000.00	354,279.76	352,458.59	49,514.56	748.74	561.55
北京盛世汇通医药有限公司	全资孙公司	药品物流	货物进出口；技术开发；信息咨询（中介除外）；仓储服务；批发中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；普通货运	12,000,000.00	50,647,044.71	12,302,085.79	135,084,374.91	2,109,859.23	972,828.77
YILING PHARMACEUTICAL, INC.	全资子公司	药品及保健食品的生产、研发、销售及国际贸易	原料药、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、处方药，OTC，保健品、中药饮片和提取物等中药和西药的生产、研发，药品的批发销售，自主进出口	1,536,085.00	894,380.84	894,380.84	0.00	-635,309.02	-635,309.02
石家庄以岭健康城电子商务有限公司	全资子公司	批发和零售业	电子商务技术开发；保健食品的研究开发、技术咨询、服务、转让；健康知识咨询；服装鞋帽、日化用品、化妆品的零售	5,000,000.00	5,002,090.28	4,999,590.28	0.00	-409.72	-409.72
石家庄以岭中药饮片有限公司	全资子公司		中药饮片的研究开发、技术咨询、服务、转让	5,000,000.00	5,001,409.72	4,998,909.72	0.00	-1,090.28	-1,090.28

**主要子公司、参股公司情况说明**

公司全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司现已更名为“以岭健康城科技有限公司”，注册资本变更为5,000万元（详见第五节之“十、公司子公司重要事项”）。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 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

2013年，党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出“完善中医药事业发展政策和机制”；国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》，将“全面发展中医医疗保健服务”列为八项主要任务之一。当中医药被放在国家全局的战略高度谋划安排时，中医药行业将迎来一个新的历史起点。

根据国家食品药品监管局南方医药经济研究所预测，未来我国医药行业仍将保持年均20%左右的增长速度，发展空间巨大。随着国家有关《医药工业“十二五”发展规划》、新版《GMP规范》的全面实施和新医改政策的不断深化，医药行业面临着更多更大的发展新机遇，内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向使得医药行业迎来战略转型、战略升级期，通过购并整合医药行业集中度将会加快提高，市场也会日趋规范，但行业政策调整的不确定性也使医药企业在拥有机会的同时面临着不同程度的发展挑战、考验，具有良好基础和规模、技术、质量、品牌优势的企业将获得进一步做强做大的良好机遇和空间。

展望2014年，中成药调价、基本药物及非基药招标政策、医保目录扩容及医保支付方式改革将会是医药行业主要关注点。公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化调整以适应市场需求及国家产业政策，加大研发投入，提升公司运营效率和资金使用效率，实现公司持续、健康、稳定发展。

### （二）公司发展战略及新年度经营目标

#### 1、公司发展战略

报告期内，公司在新的五年战略规划中提出了“市场龙头、科技驱动、整合创新、跨越发展”的指导思想，以专利中药、国际制剂、大健康产业三大业务板块作为战略发展方向。首先，继续强化核心的专利中药产品的市场地位，通过强化营销的网络和渠道建设，进一步提高公司产品在心血管病、呼吸系统疾病、糖尿病等大病种领域的市场占有率和品牌知名度，其次，国际制剂业务精心布局国际国内两个市场，促进国际制药和中药产业国际化的快速发展；第三，秉承“绿色健康、天然新尚”的理念，研发具有中医特色的养生产品，拓展大健康产业的发展之路。

公司确立的以专利中药的生产销售为主营业务，国际制剂、大健康产业同时起步的战略

发展方向，奠定了公司未来二十年发展的基石，为公司2014年以及未来的持续增长奠定坚实基础。

2014年，公司继续贯彻上述战略规划，将继承创新、造福人类作为企业发展的宗旨，继续秉持以科技为先导、以市场为龙头的科技创新发展战略和“科技、健康、明天”的企业发展目标，依托中医药行业深厚的历史积淀以及丰富的中药材资源，以科技创新带动中医药产业化的创新发展模式，不仅将公司建设成为中医药行业的支柱企业，也同时为民族医药产业的伟大复兴发挥助力。

## 2、2014年度经营目标

2014年，公司将严格按照董事会制订的方针及经营目标，紧紧抓住“十二五”规划、中医药行业快速发展及新医改实施的契机，充分发挥公司自身的产品、研发、销售、生产、质量优势，持续加大对主营品种的生产销售，全面提升公司品牌价值和核心竞争力，稳步提高产品的市场占有率。

总结2013年的经营计划执行情况，分析业务发展趋势，公司制定了2014年度经营计划，将主要做好以下几方面的工作：

(1) 完善营销网络建设，继续做大做强中药产业。2014年，公司将继续以六个列入医保目录的专利中药为主导，以三个专利中药进入国家基本药物目录为契机，进一步强化社区和农村医疗终端的覆盖率和占有率的提升；坚持在高端医院市场进行学术推广，通过循证医学实验研究带动高端医院销售量的增长，针对零售药店市场，主要通过品牌建设和消费者推广实现覆盖率和占有率的双重增长；公司将加强销售团队的建设和培训，提高销售队伍专业化水平，保障销售团队绩效的稳步提升。公司将针对不同产品的特点开展差异化的市场策略，根据不同的市场区域出台针对性的专业化推广措施和竞争策略，加强终端开发和基药销售工作，紧紧抓住三个主力品种入选2012年版国家基药目录的重大机遇，积极参与各地招标工作，抢抓基层市场。

(2) 加快国际制剂业务板块发展。在中药产业做出特色、做出优势、做出市场的基础上，公司高起点的切入化学生物药研发，已经建立起跨国的、具有国际视野的管理、生产、质量控制、研发团队。2014年公司将继续推进化学生物药业务，努力使其成为公司又一快速发展的业务板块。化学生物药业务将按国内和国外两条线发展：在国内市场，公司将继续做好与

合作方开展的五个化药一类新药的合作研发，同时做好非专利药的研发；在国际市场，公司制定了“三步走”的发展战略，从化学药的国际制剂业务起步，从OEM加工到非专利药注册，再到专利药的国际市场。公司已着手在十几个国家开展专利中药的国际注册，开发保健品国际市场营销渠道，将特色保健产品向国际市场推广，并作为大健康产业的重要组成部分，建立国际品牌，预计未来国际制剂业务板块将成为公司利润的另一重要来源。

(3) 整合公司资源，布局大健康产业。中医的优势在于“治未病”，这其中就包含着“未病先防”的理念。中医提出的“既病防变”，也涵盖着养生、保健和病后防止复发的内容。从医到药，再到健康养生保健，公司顺理成章地切入健康板块。公司以“养精、通络、动形、静神”八字养生理念统领健康产品开发，布局大健康产品的市场推广，不失时机地开展电商业务，成立了相关产业的运营公司和专门的研究团队，未来将整合公司自身所有适合网络销售的产品纳入电商业务范围。公司还将整合旗下拥有的“我就医网”、“以岭健康网”、“以岭药堂连锁”、“以岭健康商城”等资源，将地面营销和网上营销结合起来，并形成自己独有的“医、药、健、养”运作模式，不失时机地抓住信息化带来的市场机会，力争在健康服务产业取得一席之地。

(4) 公司将发挥科技支撑优势，促进市场发展。公司将继续强化科技创新的核心竞争优势，保持研发投入，加强研发管理和知识产权管理，完善公司研发管理体系建设，进一步优化提升公司研发水平，使其始终保持在行业前列。公司将继续做好中药新药研发、化药一类新药的合作研发、已上市产品的科研和临床再评价以及非专利药的研发和注册工作，并不断学习、引进和消化吸收新技术，将新产品研发向保健食品产品方向拓展，为公司下一步发展做好产品品种储备。

(5) 公司将坚持“质量第一”的原则，严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程，科学合理安排生产计划，进一步加强生产各环节的管理，强化考核，保障产品质量，全面提升生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率，有效降低生产成本，增加有效产出，提高经济效益。

(6) 公司将继续全力推进募投项目建设，认真作好募投项目的组织实施工作，管理利用好募集资金，以提高核心竞争能力和经营效益为目标，增强公司核心竞争力。

(7) 加强内部控制管理。随着公司经营环境的变化、业务的发展以及规模的不断扩大，公司经营管理所面临的风险和挑战也越来越大。公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定，按照内部控制的各项目标，继续梳理、修订、完善公司的各项内控制度，确保内控制度

得到有效执行。公司将进一步加强全员对相关法律、法规的学习，不断提高公司员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险防控意识，继续对内部控制工作进行持续监督。

(8) 公司将在优先满足生产经营发展所需资源的前提下，根据公司发展战略，利用目前医药行业整合机会，积极寻求新的并购发展机会，稳妥地开展对外投资。公司计划并购具有市场竞争优势的战略性品种和拥有优秀技术、管理团队的药企，通过收购、参股或合作成立新公司等方式，拓展公司新的利润增长点，全面提升企业规模和综合盈利能力。

公司将围绕上述年度经营目标和发展规划，严谨扎实地做好每一项工作，努力为全体股东带来持久、丰厚的投资回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### 3、资金需求与筹措

为实现2014年的经营目标，公司资金将主要用于研发、生产和销售活动。经公司初步测算，经营性现金流比较充沛，通过正常回款可以满足公司生产经营需求；部分自筹资金的固定资产投资项目先考虑用自有资金投资、不足部分拟通过银行贷款等途径融资。若有重大并购事项，公司计划通过多种融资渠道，包括但不限于资本市场再融资以及适度的银行信贷等方式筹集资金，收购相关资产，做大做强公司，促进公司发展，实现公司股东价值最大化，为股东创造持续、良好的投资回报。

### 4、可能面临的风险

#### (1) 行业政策风险

随着医药卫生体制改革不断深化和行业法规政策体系的健全，医药市场格局将继续发生重要变化。现阶段基药和医保目录产品监管加强、药品政策性降价、招标压价、市场竞争加剧等多重因素，均给企业经营和盈利增长带来挑战。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

#### (2) 新产品研发风险

新药研发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，则可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构

成不利影响。公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目，同时开展战略性新品种研发，拓展研发深度与广度。

### （3）原材料价格波动风险

由于受货币政策、自然灾害、市场供求等多种因素影响，中药材价格存在波动的可能，从而对公司的生产成本产生影响。为合理控制成本，公司一方面加强市场价格监控及分析，合理安排库存及采购周期，实行产地采购和季节采购，降低采购成本；另一方面，公司积极推行目标成本管理，加强生产规划，提高生产预测准确性，原材料集中采购、招标采购，统筹安排、资源优化，降低生产制造成本。

### （4）管理风险

随着公司规模的不不断扩大，控股子公司数量不断增加，对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。公司将加强对子公司派出人员的管理和培训，加强内部控制制度流程建设，努力将管理风险降至最低。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，合并报表范围内增加3家公司。

YILING PHARMACEUTICAL, INC.，该公司为公司的全资子公司。2013年4月23日，在美国国内华达州注册成立，识别号为NV20131244978。

石家庄以岭健康城电子商务有限公司，该公司为公司的全资子公司（注：该公司已于2014年3月更名为以岭健康城科技有限公司，以下简称“以岭健康城”）。2013年11月28日，以岭健康城取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130101000040373，以岭药业持有以岭健康城100%的股权。

石家庄以岭中药饮片有限公司，该公司为石家庄以岭药业股份有限公司的全资子公司（以下简称“以岭饮片”）。2013年11月28日，以岭饮片取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130101000040390，以岭药业持有以岭饮片100%的股权。

## 九、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

公司自上市以来，在兼顾公司可持续发展的前提下，一直十分重视投资者回报。同时，为响应中国证监会2012年5月4日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享企业成长的机会，并进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司对《公司章程》中规定的利润分配政策进行修订和补充，规范了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和原则等，完善了公司利润分配方案的相关决策程序和机制。该事项已经公司2012年8月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，内容详见2012年8月12日刊载的相关公告。

2012年度结束后，公司管理层在听取股东的意见的基础上，结合公司经营实际情况和2013年度的经营计划，制定了公司2012年度利润分配预案，经董事会审议通过后，提交2012年度股东大会进行审议并通过。根据公司2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日公司总股本55,250万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元，共分配现金股利55,250万元。该利润分配方案已于2013年6月7日实施完毕。

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：	不适用

### 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年度利润分配及资本公积金转增股本方案

根据公司2012年4月19日召开的2011年年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以2011年12月31日总股本425,000,000股为基数，



向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利42,500,000元；同时进行资本公积金转增股本，以公司2011年12月31日总股本425,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增127,500,000股。本次利润分配及资本公积金转增股本完成后，公司总股本变更为552,500,000股。

## 2、2012年度利润分配方案

根据公司2013年4月22日召开的2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配的议案》，公司以2012年12月31日总股本552,500,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利55,250,000元。2012年度不以资本公积金转增股本。

## 3、2013年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润138,889,513.89元，按10%的比例提取法定盈余公积金13,888,951.39元后，加上以前年度未分配利润1,055,922,394.57元，减去2013年度已支付的现金红利55,250,000元，截止2013年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,125,672,957.07元。

公司拟以2013年12月31日总股本563,884,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利56,388,400元，公司母公司剩余未分配利润1,069,284,557.07元，转入下年未分配利润。2013年度不以资本公积金转增股本。该预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

### 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	56,388,400.00	244,291,460.57	23.08%
2012年	55,250,000.00	185,806,390.13	29.74%
2011年	42,500,000.00	454,071,087.23	9.36%

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

## 十、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)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	563,884,000
现金分红总额 (元) (含税)	56,388,400.00
可分配利润 (元)	1,125,672,957.07
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2013 年度母公司实现净利润 138,889,513.89 元, 按 10%的比例提取法定盈余公积金 13,888,951.39 元后, 加上以前年度未分配利润 1,055,922,394.57 元, 减去 2013 年度已支付的现金红利 55,250,000 元, 截止 2013 年 12 月 31 日, 合计可供股东分配的利润为 1,125,672,957.07 元。</p> <p>公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 563,884,000 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 共分配现金股利 56,388,400 元, 公司母公司剩余未分配利润 1,069,284,557.07 元, 转入下年未分配利润。2013 年度不以资本公积金转增股本。该预案需提交公司股东大会审议通过后实施。</p>	

## 十一、社会责任情况

医药企业的社会责任包括通过创新研发生产安全有效的药物为人类健康做出贡献、积极开展公益事业回馈社会、实现企业与社会和谐发展等多方面内容。公司在创造经济效益、保护股东利益的同时, 积极保护债权人和职工的合法权益, 秉承“为员工谋发展, 对社会做贡献, 为股东创价值”的经营理念, 不断创新, 提供优质医药产品造福社会, 努力践行企业社会责任。

### (一) 股东权益保护

保障股东特别是中小股东的权益, 是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求, 规范股东大会的召集、召开、表决程序, 通过合法有效的方式, 让更多的股东能够参加股东大会, 确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求, 及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益。同时, 公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关

系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动关系，提高了公司的透明度和诚信度。

## （二）债权人权益保护

在追求股东利益最大化的同时，公司注重债权人利益的保障。在公司的经营决策过程中，公司充分考虑债权人的合法权益，实施稳健的财务政策，严格遵守相关合同及制度，保障公司资产、资金安全。公司银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的大力支持。

## （三）职工权益保护

公司严格遵守《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立并实施了科学的人事管理制度，保障职工合法权益，构建和谐稳定的劳资关系。公司严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，定期进行劳动安全卫生教育，建立并不断完善劳动安全卫生制度，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境。公司重视人才培养，积极开展职工培训，为职工提供良好的职业生涯通道，实施职工与企业的共同成长。

## （四）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终遵循“自愿、平等、互利”的原则，致力于与供应商、客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品。公司重视产品质量控制，生产过程严格执行药品 GMP 规范，注重产品质量安全，切实保护消费者利益。公司信守商业规则，遵守合同信用，与供应商、客户间合作良好，互惠共赢。

## （五）热心社会公益事业

在企业发展规划不断壮大、利润不断增加的同时，公司积极推动社会公益事业，举企业之力推动中医药事业发展，积极参加社会公益活动，面对人类多种自然灾害，捐款捐物，奉献爱心，多年来公司累计社会捐赠价值过亿。积极承担社会责任，树立了公司良好的社会品牌形象，把公司的发展与社会紧密结合起来，成为凝聚员工、回报社会、百年立企、基业长青的根本保障。

## （六）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护问题，遵守环境保护相关法规及标准治理污染物，对生产过程中产生的废水、废气、固体废物等污染物严格控制，“三废”全部实施达标排放，取得了良好的

社会、环境和经济效益。2013年，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

#### 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

#### 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

### 十二、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03月28日	公司	电话沟通	机构	通过中信证券电话会议系统参加会议的147家参会机构相关人员	2012年度经营情况，未提供资料
2013年04月03日	公司	其他	个人	参加公司2012年度网上业绩说明会的投资者	2012年度经营情况、公司发展战略、研发等情况，未提供资料
2013年04月22日	公司	实地调研	机构	中信证券等	公司发展战略、研发等情况，未提供资料
2013年05月24日	公司	实地调研	机构	方正证券	公司发展战略、研发等情况，未提供资料
2013年07月10日	公司	实地调研	机构	凯基证券、中华开发工业银行、富兰克林华美证券	公司基本情况、发展战略等，未提供资料
2013年07月16日	公司	实地调研	机构	工银瑞信、国信证券	公司经营情况、发展战略等，未提供资料
2013年07月17日	公司	实地调研	机构	西南证券、汇添富基金、富国基金、上投摩根	公司经营情况、发展战略等，未提供资料
2013年07月18日	公司	实地调研	机构	方正证券、国都证券等	公司经营本情况、发展战略等，未提供资料
2013年07月22日	公司	实地调研	机构	宏源证券、国金证券等	公司经营情况、发展战略等，未提供资料
2013年11月14日	公司	实地调研	机构	综彩投资、盈峰资本	公司经营情况、发展战略等，未提供资料
2013年11月15日	公司	实地调研	机构	国联证券	公司经营情况、发展战略等，未提供资料

2013 年 11 月 21 日	公司	实地调研	机构	湘财证券	公司经营情况、发展战略等，未提供资料
2013 年 11 月 26 日	公司	实地调研	机构	中航证券	公司经营情况、发展战略等，未提供资料

## 第五节重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

本报告期公司无收购资产情况。

#### 2、出售资产情况

本报告期公司无出售资产情况。

#### 3、企业合并情况

本报告期公司无企业合并情况。

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司于2013年3月15日分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号及名称：2013-008《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、2013-009《第四届监事会第十六次会议决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年5月3日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要（公告编号及名称：2013-036《第四届

董事会第三十次会议决议公告》、2013-037《第四届监事会第十九次会议决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。该激励计划经中国证监会备案无异议。

3、根据公司第四届董事会第三十次会议，公司董事会于2013年5月3日发出了召开公司2013年第二次临时股东大会的通知，审议《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项。2013年5月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得股东大会批准（公告编号及名称：2013-042《2013年第二次临时股东大会决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

4、公司于2013年6月17日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》（公告编号及名称：2013-044《第四届董事会第三十一次会议决议公告》、2013-045《第四届监事会第二十次会议决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

5、公司于2013年6月27日完成了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，向49名激励对象授予363.7万份期权，向127名激励对象授予1041.2万股限制性股票，本次授予限制性股票的上市日期为2013年7月5日（公告编号及名称：2013-051《关于首期股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》；公告披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

6、公司于2013年7月15日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向9名激励对象授予预留限制性股票共计105.2万股（公告编号及名称：2013-054《第四届董事会第三十三次会议决议公告》、2013-055《第四届监事会第二十二次会议决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

7、公司于2013年9月25日完成了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉预留限制性股票的授予登记工作，向8名激励对象授予97.2万股限制性股票，本次预留授予限制性股票的上市日期为2013年9月30日（公告编号及名称：

2013-060《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》；公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

## 五、重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

## 六、重大合同及其履行情况

本报告期公司无需披露的重大合同及其履行情况。

## 七、承诺事项履行情况

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 发行前股东	<p>1、公司控股股东以岭医药集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；</p> <p>2、以岭医药集团控股股东吴以岭承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的以岭医药集团股份；</p> <p>3、担任本公司董事、监事、高级管理人员的李叶双、吴相君、李晨光、田书彦、郭双庚、潘泽富、高秀强、高学东、吴瑞、孙长荣等 10 名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司</p>	2010 年 10 月	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月	严格履行



		<p>股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>4、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份；</p> <p>5、公司其余 108 名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东以岭医药集团	<p>将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资产。以岭医药集团及下属单位没有经营与以岭药业相同或同类的业务，将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。</p>	2010 年 10 月	长期	严格履行
	公司控股股东以岭医药集团	<p>如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳社会保险和住房公积金而被有关政府部门或监管机构追缴的情形，本公司将以自有资金向有关政府部门或监管机构补缴及与该等款项相关的其他费用，将不以任何形式占用以岭药业资金补缴上述款项。</p>	2010 年 11 月	长期	严格履行
	公司实际控制人吴以岭、吴相君、吴瑞	<p>将不利用实际控制人的地位占用以岭药业及其控制的企业资金、资产，不滥用实际控制人的权利侵</p>	2010 年 11 月	长期	严格履行

		占以岭药业的资金、资产。			
	公司实际控制人吴以岭、吴相君、吴瑞及持股 5% 以上自然人田书彦	本人及本人其他下属企业没有经营与以岭药业相同或相似的业务。本人及本人其他下属企业将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2010 年 10 月	长期	严格履行
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。				

## 八、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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈明生、张国华

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

## 九、其他重大事项的说明

无

## 十、公司子公司重要事项

公司全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司已更名为“以岭健康城科技有限公

司”，注册资本变更为5,000万元。详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对全资子公司增资的公告》（披露日期2014年2月11日，公告编号2014-005）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（披露日期2014年2月16日，公告编号2014-008）、《关于全资子公司更名的公告》（披露日期2014年3月28日，公告编号2014-018）。

#### 十一、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 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	468,000,000	84.7%	11,384,000			5,363	11,389,363	479,389,363	85.02%
其他内资持股	468,000,000	84.7%	11,384,000			5,363	11,389,363	479,389,363	51.82%
其中：境内法人持股	187,199,999	33.88%						187,199,999	33.20%
境内自然人持股	280,800,001	50.82%	11,384,000			5,363	11,389,363	292,189,364	51.82%
二、无限售条件股份	84,500,000	15.30%				-5,363	-5,363	84,494,637	14.98%
人民币普通股	84,500,000	15.30%				-5,363	-5,363	84,494,637	14.98%
三、股份总数	552,500,000	100%	11,384,000				11,384,000	563,884,000	100%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年4月9日，公司董事会聘任王卫平担任公司副总经理，其持有的5,363股公司无限售流通股份作为高管持有股份锁定。

2、报告期内公司实施首期股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象共计授予限制性股票1,138.40万股，总股本增至56,388.40万股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司编制的《首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审议，并报中国证监会备案无异议后，于2013年5月24日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年6月27日完成了1041.2万股限制性股票的授予登记，2013年9月完成了97.2万股预留限制性股票的授予登记。

### 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

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，按照授予的限制性股票登记完成后，以56,388.40万股为基数计算。

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						
首次公开发行	2011年07月19日	34.56	65,000,000	2011年07月28日	65,000,000	
定向发行股权激励限制性股票	2013年06月17日	12.68	10,412,000	2013年07月05日	10,412,000	
定向发行股权激励限制性股票	2013年07月15日	12.54	972,000	2013年09月30日	972,000	

#### 前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1068号文件核准，公司于2011年7月19日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票6,500万股，其中，网下配售1,300万股，网上发行5,200万股，发行价格为34.56元/股。2011年7月28日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。公司股本增至42,500万股。

2、根据公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2011年12月31日总股本42,500万股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增12,750万股。新增可流通股份于2012年6月11日上市流通。公司股本增至55,250万股。

3、2013年5月24日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》。根据该股权激励计划，2013年6月17日，经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司向激励对象授予限制性股票1041.2万股，授予价格为12.68元/股，授予股份于2013年7月5日上市流通。2013年7月15日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司向激励对象授予预留限制性股票97.2万股，授予价格为12.68元/股，授予股份于2013年9月30日上市流通。公司股本增加至56,388.40万股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司在本报告期内实施了首期股票期权与限制性股票激励计划。

（1）经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，确定2013年6月17日为公司股票期权与限制性股票的授予日。

根据中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字（2013）第44号验资报告确认，截至2013年6月17日止，公司已收到共127位激励对象缴纳的1,041.20万股限制性股票股权款为13,202.416万元，其中计入股本1,041.20万元，计入资本公积12,161.216万元。截至2013年06月17日止，公司变更后的累计注册资本为56,291.20万元，股本56,291.20元。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年6月27日完成了公司股票期权激励计划的股票期权授予登记工作。本次授予的限制性股票上市日期为2013年7月5日。

（2）经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，确定2013年7月15日为公司预留限制性股票的授予日。

根据中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字（2013）第64号验资报告确认，截至2013年9月18日止，公司已收到共8位激励对象缴纳的97.20万股限制性股票股权款为1,218.888万元，其中计入股本97.2万元，计入资本公积1,121.688万元。截至2013年9月18日止，公司变更后的累计注册资本为56,388.4万元，股本56,388.4万元。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年9月27日完成了公司股票期权激励计划的股票期权授予登记工作。本次授予的预留限制性股票上市日期为2013年9月30日。

公司实施股权激励计划对公司资产和负债结构无重大影响。

### 3、现存的内部职工股情况

报告期末公司无内部职工股。

## 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	12,947	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,089					
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
河北以岭医药集团有限公司	境内非国有法人	33.20%	187,199,999		187,199,999			
吴相君	境内自然人	21.93%	123,656,264		123,656,264		质押	3,800,000
田书彦	境内自然人	7.78%	43,851,571		43,851,571			
吴瑞	境内自然人	2.46%	13,887,860		13,887,860			
陈金亮	境内自然人	1.43%	8,051,658		8,051,658			
张庆昌	境内自然人	1.14%	6,417,554		6,417,554			
吴以池	境内自然人	1.08%	6,082,405		6,082,405		质押	1,203,000
吴相锋	境内自然人	1.04%	5,887,921	100,000	5,887,921		质押	4,000,000
王兰芬	境内自然人	0.97%	5,487,899		5,487,899			
吴以红	境外自然人	0.94%	5,303,688		5,303,688			
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 吴相君为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司董事长吴以岭之子, 吴瑞为吴以岭之女, 吴以池为吴以岭之兄, 吴以红为吴以岭之弟, 吴相锋为吴以岭之侄。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、吴以红、吴相锋为一致行动人。公司前 10 名股东中其他个人股东之间不存在关联关系或为一致行动人。							
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
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,190,569	人民币普通股	4,190,569
全国社保基金四一三组合	2,187,494	人民币普通股	2,187,494
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,180,938	人民币普通股	2,180,938
孙慧明	2,160,030	人民币普通股	2,160,030
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	1,665,679	人民币普通股	1,665,679
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,490,012	人民币普通股	1,490,012
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,203,086	人民币普通股	1,203,086
泰和证券投资基金	1,166,480	人民币普通股	1,166,480
招行—中银稳健双利债券型证券投资基金	1,103,209	人民币普通股	1,103,209
中粮集团有限公司	1,072,596		1,072,596
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行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
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)	前 10 名无限售条件股东中，股东孙慧明除通过普通证券账户持有 1,000,030 股外，还通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,160,000 股，实际合计持有 2,160,030 股。		

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
河北以岭医药集团有限公司	吴以岭	1999 年 01 月 28 日	71318043-5	6,263.40 万元	中医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营
经营成果、财务状况、	2013 年末以岭医药集团总资产约 2.79 亿元，实现净利润 1,846.82 万元，主要为				



现金流和未来发展战 略等	来自上市公司的投资收益。
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	无

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

#### 自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴以岭	中国	否
吴相君	中国	否
吴瑞	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关内容	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
吴以岭	董事长	现任	男	64	2013年10月24日	2016年10月23日				
吴相君	董事、总经理	现任	男	38	2013年10月24日	2016年10月23日	123,656,264			123,656,264
郭双庚	董事	现任	男	54	2013年10月24日	2016年10月23日	5,271,289			5,271,289
赵韶华	董事、副总经理	现任	男	47	2013年10月24日	2016年10月23日	736,623	440,000		1,176,623
戴奉祥	董事、副总经理、财务负责人	现任	男	48	2013年10月24日	2016年10月23日		440,000		440,000
申京建	董事、副总经理	离任	男	58	2013年10月24日	2014年04月01日				
徐卫东	董事	现任	男	45	2013年10月24日	2016年10月23日		140,000		140,000
刘保延	独立董事	现任	男	58	2013年10月24日	2016年10月23日				
张玉卿	独立董事	现任	男	70	2013年10月24日	2016年10月23日				
张维	独立董事	现任	男	40	2013年10月24日	2016年10月23日				
叶祖光	独立董事	现任	男	66	2013年10月24日	2016年10月23日				
高秀强	监事会主席	现任	男	47	2013年10月24日	2016年10月23日	1,052,319			1,052,319
高学东	监事	现任	男	43	2013年10月24日	2016年10月23日	736,789			736,789
牛瑞华	监事	现任	女	34	2013年10月24日	2016年10月23日				
潘泽富	副总经理	现任	男	59	2013年10月24日	2016年10月23日	3,788,349			3,788,349

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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
吴瑞	副总经理、董事会秘书	现任	女	33	2013年10月24日	2016年10月23日	13,887,860			13,887,860
王卫平	副总经理	现任	男	45	2013年10月24日	2016年10月23日	7,150	416,000		423,150
韩月芝	副总经理	现任	女	47	2013年10月24日	2016年10月23日	1,254,451	75,000		1,329,451
王蔚	副总经理	现任	女	43	2013年10月24日	2016年10月23日	1,613,186	363,000		1,976,186
田书彦	董事	离任	女	54	2010年08月31日	2013年10月24日	43,851,571			43,851,571
李晨光	董事	离任	男	40	2010年08月31日	2013年10月24日	251,239			251,239
王永炎	独立董事	离任	男	75	2010年08月31日	2013年10月24日				
李叶双	董事、总经理	离任	男	51	2010年08月31日	2013年04月08日	4,840,668			4,840,668
合计	--	--	--	--	--	--	200,947,758	1,874,000	0	202,821,758

## 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

#### (一) 董事

(1) 吴以岭先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，河北省中西医结合医药研究院院长、河北医科大学教授、博士生导师、中国工程院院士、中医络病学学科创立者和学科带头人、中医心血管病专家，担任中国中西医结合学会副会长、中华中医药学会副会长、中华中医药学会络病分会主任委员、全国政协委员、以岭医药集团董事长及本公司董事长。

(2) 吴相君先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业硕士学位、英国格林威治大学工商管理硕士、副主任医师。自2005年起任公司营销中心总经理，2010年至2013年4月任公司常务副总经理兼营销中心总经理，2010年8月起任公司董事，2013年4月起任公司总经理。

(3) 赵韶华先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，正高级工程师。赵韶华先生自1989年起即从事科研与制药管理，1994年起任河北以岭医药研究院常务副院长、

公司技术总监。2012年2月至今任公司副总经理。2013年4月起任公司董事。

(4) 郭双庚先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，主任医师。曾任以岭医药集团总经理助理、宣传部主任等职务。2010年8月起任公司董事。

(5) 戴奉祥先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士、管理学（会计学）博士学位，正高级会计师。1986年7月至1998年8月，在河南大学任助理会计师、会计师；2001年9月至2008年6月，任深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监、董事局秘书、副总经理、董事；2008年7月至11月，任鲁洲生物科技有限公司财务中心财务总监；2008年12月至2010年7月，任鹰牌控股有限公司首席财务官、公司秘书。2010年8月起任本公司副总经理、财务负责人，2013年10月起任公司董事。

(6) 申京建先生，1955年出生，新西兰国籍，博士学位。1991-1994年任新西兰皇家科学院国字药物研究室研究员；1994年至2004年，在新西兰Apotex制药公司，历任质量部经理，科学技术部经理及研发总监；2004年至2008年，任浙江海正药业股份有限公司副总经理。2010年8月起任公司副总经理，2013年10月起任公司董事，2014年4月1日离职。

(7) 徐卫东先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，医学学士、工商管理硕士学位。1994年4月至2006年11月，在西安杨森制药有限公司任销售经理、销售培训经理；2006年12月至2008年4月，在北京诺华制药有限公司任培训经理。2008年5月加入本公司，现任公司人力资源部主任。2013年10月起任公司董事。

(8) 刘保延先生，1955年出生，中国国籍，研究生学历，主任医师，博士生导师，中国中医科学院首席研究员。1982年12月至1985年9月，陕西临潼县卫生学校中医医师。1985年9月至1988年7月，中国中医研究院针灸临床专业研究生（硕士）。1988年9月至1997年7月，中国中医研究院广安门医院针灸科主治医师、副主任医师、主任医师；科室行政副主任、院科研处长、副院长；1997年7月至2001年2月，国家中医药管理局科技教育司副司长。2001年1月至2011年2月，中国中医科学院副院长。2011年2月至今，中国中医科学院常务副院长。2009年5月至今，国家中医药管理局临床评价方法重点实验室主任。2013年10月起任公司独立董事。

(9) 张玉卿先生，1943年出生，中国国籍，硕士学位，中国法学会WTO法研究会副会长，中国国际经济法学会副会长，张玉卿律师事务所主任，曾任商务部（外经贸部）条法司处长、司长。现任中国国际经济贸易仲裁委员会（Cietac）、香港国际仲裁中心（HKIAC）

仲裁员，中国政法大学兼职教授、博士生导师。2010年8月起任公司独立董事。

(10) 叶祖光先生，1947年出生，中国国籍，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事。2010年8月起任公司独立董事。

(11) 张维先生，1973年出生，博士研究生，注册会计师，高级会计师。2001年11月至2011年11月，任河北康龙德会计师事务所有限公司董事；2006年9月至2011年4月，任河北太行水泥股份有限公司独立董事；2010年12月至2011年8月，任河北汇金机电股份有限公司独立董事；2011年2月起，任石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事；2011年11月至2013年5月，任中大会计师事务所有限公司董事。2013年5月起任北京兴华会计师事务所合伙人。2010年8月起任公司独立董事。

## (二) 监事

(1) 高秀强先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，1989年7月毕业于河北医学院药学系药学专业，主任药师专业技术职称，中共党员。1999年1月至2000年1月，任灵寿县药检所所长；2000年2月至2002年12月，历任以岭医药集团办公室副主任、人力资源部主任；2008年1月至2010年10月，任本公司副总经理；2010年11月起任本公司供应中心主任；2011年4月起，任公司监事会主席。

(2) 高学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业，学士学位，副主任中医师专业技术职称。1993年7月至2010年8月任河北以岭研究院副院长兼新药临床部主任；2010年8月起，任河北以岭医药研究院副院长兼新药临床部主任、公司监事。

(3) 牛瑞华女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、2001年9月至2004年7月，北京中医药大学中药系本科（网络教育）。2000年7月至2006年9月，以岭医药集团秘书科工作；2006年9月至2008年5月，担任河北以岭医院办公室主任；2008年5月至2009年2月，任以岭医药集团总经理办公室副主任兼秘书科主任；2009年3月至2010年8月，任本公司办公

室主任；2010年8月起，任公司监事。

### （三）高级管理人员

#### 1、总经理

总经理吴相君先生简历请参见“（一）董事”部分。

#### 2、副总经理

（1）副总经理赵韶华先生简历请参见“（一）董事”部分。

（2）副总经理戴奉祥先生简历请参见“（一）董事”部分。

（3）副总经理申京建先生简历请参见“（一）董事”部分。

（4）潘泽富先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司销售服务部经理、省区经理、销售部副经理、以岭医药集团财务部常务副主任、总裁助理、总管会成员。2010年8月至2013年10月任本公司董事，2011年2月起任本公司副总经理。

（5）吴瑞女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，国际商法专业，法学博士，历任以岭医药集团证券与投资事务部副经理。2010年8月起任本公司副总经理、董事会秘书。

（6）王卫平先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，山东大学生物系生化专业学士学位，工程师。历任公司营销中心商务部经理、营销中心副总经理。2013年4月起任本公司副总经理、营销中心常务副总经理。

（7）韩月芝女士，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，药学本科，高级工程师。1992年11月至今，历任本公司车间主任、生产科长、生产副总经理助理、质量总监，现任公司生产管委会主任。2013年10月起任公司副总经理。

（8）王蔚女士，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。1997年至2010年，历任河北以岭医药集团有限公司人事部主任、人力资源部副主任兼培训部主任、总裁办公室主任。2011年起任本公司行政部主任。2013年10月起任公司副总经理。

#### 3、财务负责人

财务负责人戴奉祥先生简历请参见“（一）董事”部分。

## 4、董事会秘书

董事会秘书吴瑞女士简历请参见“2、副总经理”部分。

## 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
吴以岭	河北以岭医药集团有限公司	执行董事	2012年03月19日		否
高秀强	河北以岭医药集团有限公司	监事	2012年03月19日		否

## 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
吴相君	北京以岭医药研究院有限公司	董事长、总经理	2010年08月30日		否
	北京以岭药业有限公司	董事长、总经理	2010年09月02日		是
	北京以岭生物工程技术有限公司	董事长、总经理	2010年09月01日		否
	河北大运河医药物流有限公司	董事长、总经理	2010年09月01日		否
	北京盛世汇通医药有限公司	执行董事	2008年12月10日		否
	石家庄以岭药堂大药房有限公司	执行董事	2012年02月28日		否
	YILING PHARMACEUTICAL,INC.	董事	2013年04月23日		否
	石家庄以岭健康城电子商务有限公司	董事长、总经理	2013年11月28日		否
申京建	北京以岭生物工程技术有限公司	董事	2010年09月01日	2014年04月01日	否
	YILING LTD	执行董事	2010年12月22日	2014年04月01日	否
	YILING PHARMACEUTICAL,INC.	董事	2013年03月01日	2014年04月01日	否
吴瑞	北京以岭药业有限公司	监事会主席	2010年09月02日		否
	YILING PHARMACEUTICAL,INC.	秘书长	2013年03月01日		否
	石家庄以岭健康城电子商务有限公司	董事	2013年11月28日		否
赵韶华	河北以岭医药研究院有限公司	董事、常务副院长	2010年09月01日		否
	北京以岭生物工程技术有限公司	监事	2010年09月01日		否
	北京以岭医药研究院有限公司	董事	2010年08月30日		否
高秀强	河北大运河医药物流有限公司	董事	2010年09月01日		否
	扬州智汇水蛭科技有限公司	执行董事	2010年03月18日		否
	涉县以岭燕赵中药材有限公司	执行董事	2012年09月21日		否
	石家庄以岭健康城电子商务有限公司	监事	2013年11月28日		否



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
高学东	河北以岭医药研究院有限公司	董事	2010年09月01日		是
	北京以岭医药研究院有限公司	董事	2010年08月30日		否
	石家庄以岭健康城电子商务有限公司	监事	2013年11月28日		否
戴奉祥	YILING PHARMACEUTICAL, INC	CFO	2013年03月01日		否
	石家庄以岭健康城电子商务有限公司	董事	2013年11月28日		否
韩月芝	北京以岭药业有限公司	监事会主席	2010年09月02日		否
	石家庄以岭中药饮片有限公司	董事	2013年11月28日		否
牛瑞华	石家庄以岭中药饮片有限公司	监事	2013年11月28日		否
叶祖光	中国中医科学院	首席研究员	2013年01月01日		否
	天津红日药业股份有限公司	独立董事	2011年12月01日		是
	西藏奇正藏药股份有限公司	独立董事	2011年01月01日	2014年02月10日	是
	山西振东制药股份有限公司	独立董事	2012年02月01日		是
	中国中医科学院新药研发综合大平台	督导组组长	2011年01月01日		否
	中国中医药信息杂志	主编	2005年01月01日		否
	中医药现代化杂志	副主编	2009年01月01日		否
张玉卿	张玉卿律师事务所	主任	2005年01月01日		是
	中国国际经济贸易仲裁委员会 (Cietac)、香港国际仲裁中心	仲裁员	1992年01月01日		否
	中国政法大学	兼职教授、博士生导师	2004年01月01日		否
张维	中大会计师事务所有限公司	董事	2011年11月01日		是
	石家庄中煤装备制造股份有限公司	独立董事	2011年02月01日		是
	北京兴华会计师事务所	合伙人	2013年05月24日		是
刘保延	中国中医科学院	常务副院长	2011年02月01日		是
	国家中医药管理局临床评价方法重点实验室	主任	2009年05月01日		否
在其他单位任职情况的说明	上述任职情况除独立董事外，其他董事、监事或高级管理人员任职单位均为公司全资子公司（或孙公司）。				

### 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

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政

策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。董事或监事的薪酬方案经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。

公司对董事（独立董事除外）、监事和高管人员实行绩效考核，并将考核结果与个人收入、奖励挂钩。公司与上述人员于每年年初签订目标考核责任书，董事会薪酬与考核委员会在年末结合公司经营业绩、上述人员的目标完成情况确定奖励方案。

报告期内公司董事、监事和高级管理人员（含报告期初在公司任职，报告期末不在公司任职的董事、监事和高级管理人员）共从公司或全资子公司领取报酬总额868.67万元。

#### 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
吴以岭	董事长	男	64	现任	102.30		102.30
吴相君	董事、总经理	男	38	现任	78.11		78.11
郭双庚	董事	男	54	现任	50.00		50.00
赵韶华	董事、副总经理	男	47	现任	50.09		50.09
戴奉祥	董事、副总经理、财务负责人	男	48	现任	73.10		73.10
徐卫东	董事	男	45	现任	31.85		31.85
刘保延	独立董事	男	58	现任	1.67		1.67
张玉卿	独立董事	男	70	现任	10		10
张维	独立董事	男	40	现任	10		10
叶祖光	独立董事	男	66	现任	10		10
高秀强	监事会主席	男	47	现任	30.11		30.11
高学东	监事	男	43	现任	33.19		33.19
牛瑞华	监事	女	34	现任	14.81		14.81
潘泽富	副总经理	男	59	现任	54.30		54.30
吴瑞	副总经理、董事会秘书	女	33	现任	32.23		32.23
王卫平	副总经理	男	45	现任	38.66		38.66
韩月芝	副总经理	女	47	现任	29.66		29.66
王蔚	副总经理	女	43	现任	30.45		30.45

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
田书彦	董事	女	54	离任	54.73		54.73
李晨光	董事	男	40	离任	30.25		30.25
王永炎	独立董事	男	75	离任	8.33		8.33
李叶双	董事	男	51	离任	16.05		16.05
申京建	董事、副总经理	男	58	离任	78.78		78.78
合计	--	--	--	--	868.67	0	868.67

### 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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
戴奉祥	董事、副总经理、财务负责人						440,000	12.68	440,000
赵韶华	董事、副总经理						440,000	12.68	440,000
徐卫东	董事						140,000	12.68	140,000
韩月芝	副总经理						75,000	12.68	75,000
王蔚	副总经理						363,000	12.68	363,000
王卫平	副总经理						416,000	12.68	416,000
合计	--	0	0	--	--	0	1,874,000	--	1,874,000
备注(如有)	上述董事、高级管理人员获授的限制性股票均处于锁定期，为未解锁股份。								

## 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
吴以岭	董事长	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
吴相君	董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
	总经理	聘任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
郭双庚	董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
赵韶华	董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
	副总经理	聘任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
戴奉祥	董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
	副总经理、财务负责人	聘任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
申京建	董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
	董事	离任	2014 年 04 月 01 日	个人原因离职
	副总经理	聘任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
	副总经理	离任	2014 年 04 月 01 日	个人原因离职
徐卫东	董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
刘保延	独立董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
张玉卿	独立董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
叶祖光	独立董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
张维	独立董事	被选举	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
高秀强	监事	被选举	2013 年 10 月 24 日	监事会换届
高学东	监事	被选举	2013 年 10 月 24 日	监事会换届
牛瑞华	监事	被选举	2013 年 10 月 24 日	监事会换届
潘泽富	副总经理	聘任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
吴瑞	副总经理、董事会秘书	聘任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
王卫平	副总经理	聘任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
韩月芝	副总经理	聘任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
王蔚	副总经理	聘任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
田书彦	原董事	任期满离任	2013 年 10 月 24 日	董事会聘任
李晨光	原董事	任期满离任	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
潘泽富	原董事	任期满离任	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
王永炎	原独立董事	任期满离任	2013 年 10 月 24 日	董事会换届
李叶双	原董事、总经理	离任	2013 年 04 月 08 日	个人原因离职

## 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无变动情况。

## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职员工共4,477人。员工构成如下：

### 1、专业构成

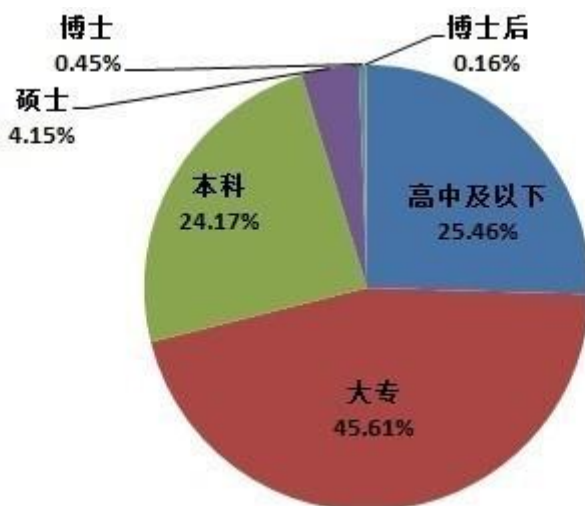
专业类别	人数	占比
生产人员	1,561	34.87%
销售人员	1,976	44.14%
研发人员	518	11.57%
财务人员	98	2.19%
行政人员	324	7.24%
合计	4,477	100.00%



### 2、教育程度构成

教育程度	人数	占比

教育程度	人数	占比
高中及以下	1140	25.46%
大专	2042	45.61%
本科	1082	24.17%
硕士	186	4.15%
博士	20	0.45%
博士后	7	0.16%



公司员工的薪酬政策为：根据公司中长期发展规划以及关键经营目标为导向，以岗位职责工资为基础、工作绩效为奖励，体现效率、公平、按劳分配的原则。

公司实行劳动合同制，按照《劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

公司具备完整的培训体系，包括新员工入职培训、专业知识和专业技术培训、管理培训等，通过培训，使员工从知识、技能、工作方法等方面得到提高，从而发挥出更大的潜力，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。

报告期公司没有需承担费用的离退休职工人员。

## 第八节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自成立以来，逐步建立并不断完善公司法人治理结构。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件精神，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，努力规范公司运作，提高公司治理水平。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列公司治理文件，并在实际工作中执行落实。

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，各负其责，不断加强公司治理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。目前，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求不存在差异，未收到过被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 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

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后执行。该制度界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。报告期内，

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做到根据实际情况及时更新内幕信息知情人名单，对业绩快报、定期报告等重大内幕信息进行严格管理，如实、完整登记内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的内幕信息知情人的登记备案工作。报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

## 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22日	1、2012年度董事会工作报告；2、2012年度监事会工作报告；3、2012年年度报告；4、2012年度公司财务决算报告；5、2012年度利润分配预案；6、关于聘任2013年度财务审计机构的议案；7、关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案。	议案全部获得通过	2013年04月23日	公告编号及名称：2013-031《2012年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 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02月19日	1、关于变更公司经营范围的议案；2、关于修改《公司章程》的议案。	议案全部获得通过	2013年02月20日	公告编号及名称：2013-005《2013年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013年第二次临时股东大会	2013年05月24日	1、关于<公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案；2、公司股权激励计划实施考核办法；3、公司股权激励计划管理办法；4、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾振华先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；5、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属吴以成先生作为公司首期	议案全部获得通过	2013年05月25日	公告编号及名称：2013-0425《2013年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



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
		股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；6、关于将持股 5% 以上的主要股东或实际控制人的近亲属李秀卿女士作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；7、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。			
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 24 日	1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案；4、关于公司董事、监事薪酬标准的议案；5、关于设立分支机构的议案；6、关于变更经营范围的议案；7、关于修改公司章程的议案；8、关于变更公司法定代表人的议案。	议案全部获得通过	2013 年 10 月 25 日	公告编号及名称：2013-067 《2013 年第三次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 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
张玉卿	13	6	7	0	0	否
叶祖光	13	4	9	0	0	否
张维	13	11	2	0	0	否
刘保延	2	1	1	0	0	否
王永炎	11	5	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 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

公司独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况。独立董事通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响；关注媒体上有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况；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，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动；到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、高管人员沟通交流，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，促进董事会决策的科学性和高效性，并对公司总体发展战略提出建设性意见。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况汇总报告

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况。董事会审计委员会与审计机构就2012年年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了相关书面审核意见；对公司2013年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行方面保持沟通。

#### 2、对财务报告的三次审议意见

(1) 在审计机构进场工作前，审计委员会召开会议，审阅了公司提交审计的 2012 年度财务报告，发表了书面意见，同意以此财务报表为基础开展2013年度的财务审计工作。

(2) 在审计机构出具初步审计意见后，审计委员会召开会议，审阅了公司 2012年度财务报告，并形成书面意见，同意该初步审计意见。

(3) 在审计机构出具2013年度财务报告正式审计意见后，审计委员会召开会议，对经审计的2013年度财务会计报告进行了审阅。审计委员会同意将经审计机构审计的公司2013年度财务报告提交董事会审议。

## 2、对审计机构工作的督促情况

审计委员会在审计机构进场前，协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；在年审会计期间，保持与审计机构的联系和沟通，关注审计进度，以面谈、电话沟通并书面督促形式进行跟踪，要求其按照计划安排审计工作，督促其按约定时间提交审计报告。

## 3、向董事会提交的审计机构从事公司2013年度审计工作的总结评价

审计委员会对审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2013年度的审计工作进行了总结和评价，认为该所勤勉尽责、审慎执业，能够以独立、公允的态度，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司 2013 年度财务报告、募集资金存放与使用情况、公司内部控制情况等进行了认真审查，审计程序恰当，审计证据充分，按时完成了 2013 年度审计工作。年度审计工作结束后，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

## 4、续聘会计师事务所的意见

审计委员会认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，严谨、客观、独立、公允的对公司财务报告发表意见，较好地履行了《审计业务约定书》所约定的责任和义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性，审计委员会向董事会建议继续聘请其为公司2014年度财务审计中介机构。

## （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》

等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核、股权激励计划等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2013年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2013年年度报告中所披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

### （三）董事会提名委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司第五届董事会董事人选、拟聘任高级管理人员进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议，做到客观、公正，顺利完成了公司董事会的换届工作。

### （四）董事会战略与规划委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会战略与规划委员会按照《公司章程》、《战略与规划委员会实施细则》等相关规定规范运作，召开相关会议，研究行业发展趋势，对公司未来发展战略规划及重大投资策略提出建设性意见，建议公司适时并购团队优秀、产品优秀的药企，进一步做大做强公司，并建议公司发挥中药治未病的优势，以养生文化引领，切入大健康产业。

## 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，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

1、业务方面：公司自主独立经营，业务结构完整，并拥有独立的采购、供应、生产、销售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，不存在由控股股东直接或间接控制和干预供应及销售的情况，与控股股东保持业务完整和独立，与控股股东不存在同业竞争。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理体系等方面均独立于控股股东。高级管理人

员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位领取报酬和担任职务。

3、资产方面：公司资产产权清晰、完整，拥有独立于控股股东的生产体系及配套设施，拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的非专利技术、商标等无形资产，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

4、机构方面：公司设立了健全的决策、组织及经营管理机构，各机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其责、各负其责，公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门和财务人员，建立有独立的会计核算体系，具有规范的财务管理制度，独立进行财务决策，开立独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情况。

公司IPO时，控股股东和实际控制人已就同业竞争问题分别做出承诺：

公司控股股东以岭医药集团承诺：将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资产。以岭医药集团及下属单位没有经营与以岭药业相同或同类的业务，将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

公司实际控制人吴以岭、吴相君、吴瑞及持股5%以上自然人田书彦承诺：本人及本人其他下属企业没有经营与以岭药业相同或相似的业务。本人及本人其他下属企业将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评机制，高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，完成董事会下达的任务。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

公司在报告期内制定并实施了首期股票期权与限制性股票股权激励计划，详见本报告第五节“四、公司股权激励的实施情况及影响”。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》相关规定，本公司在所有重要控制环节建立了较为健全的、合理的内部控制制度，并能得到有效执行。公司现行的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合现阶段公司经营管理和业务发展的需要；随着公司的不断发展，公司根据新的经营环境及经营管理要求，公司的内部控制制度还将进一步健全、完善及有效执行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。

### 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 04 月 10 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 《石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

## 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

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内不存在年度报告披露发生重大差错情形。



## 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 04 月 08 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2014】第 1404 号
注册会计师姓名	陈明生、张国华

### 审计报告正文

石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”）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、合并及母公司股东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，以岭药业合并及母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，公允反映了以岭药业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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈明生  
二〇一四年四月八日中国注册会计师：张国华

## 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：石家庄以岭药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	709,634,561.29	1,499,057,226.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	125,725,275.96	44,341,574.35
应收账款	189,901,967.51	177,913,539.57
预付款项	411,672,304.60	373,014,616.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,359,781.17	
应收股利		

其他应收款	148,220,142.71	144,536,911.74
买入返售金融资产		
存货	618,383,471.06	455,659,681.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	484,419,474.55	5,962.14
流动资产合计	2,695,316,978.85	2,694,529,512.86
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		
投资性房地产	810,356.53	870,188.88
固定资产	670,283,542.95	519,235,940.50
在建工程	849,489,714.51	567,178,667.48
工程物资	7,038,710.23	18,925,260.85
固定资产清理		
生产性生物资产	635,362.10	
油气资产		
无形资产	336,981,089.39	340,666,728.87
开发支出	17,012,310.29	
商誉		
长期待摊费用	64,681,387.01	3,514,267.31
递延所得税资产	15,784,273.75	20,801,445.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,962,716,746.76	1,471,192,499.17
资产总计	4,658,033,725.61	4,165,722,012.03
流动负债：		
短期借款		
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		

应付账款	141,896,471.29	69,809,201.02
预收款项	52,796,154.00	22,472,102.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,285,841.25	9,980,734.78
应交税费	-1,312,459.60	1,694,713.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,266,068.33	16,664,813.13
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		
其他流动负债	7,094,288.01	9,600,892.98
流动负债合计	247,026,363.28	130,222,457.76
非流动负债：		
长期借款		47,000,000.00
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	152,666,547.50	143,528,521.17
非流动负债合计	152,666,547.50	190,528,521.17
负债合计	399,692,910.78	320,750,978.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	563,884,000.00	552,500,000.00
资本公积	2,235,372,470.09	2,022,462,333.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	165,820,634.53	151,931,683.14
一般风险准备		
未分配利润	1,293,064,298.16	1,117,911,788.98

外币报表折算差额	199,412.05	165,227.89
归属于母公司所有者权益合计	4,258,340,814.83	3,844,971,033.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,258,340,814.83	3,844,971,033.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,658,033,725.61	4,165,722,012.03

法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光

## 2、母公司资产负债表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	635,031,338.99	1,419,818,168.74
交易性金融资产		
应收票据	61,495,949.08	30,309,102.82
应收账款	299,256,413.53	343,088,236.54
预付款项	393,227,969.79	348,329,941.48
应收利息	7,359,781.17	
应收股利		
其他应收款	301,273,653.04	307,905,238.23
存货	545,696,856.72	391,198,720.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	484,419,349.55	
流动资产合计	2,727,761,311.87	2,840,649,408.42
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	159,587,588.73	127,645,732.13
投资性房地产	3,000,110.06	3,246,994.49
固定资产	363,087,641.91	229,838,386.10
在建工程	791,505,389.82	503,301,311.42
工程物资	7,038,710.23	18,925,260.85

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	263,139,936.92	267,335,905.36
开发支出	14,618,214.82	
商誉		
长期待摊费用	61,326,599.98	
递延所得税资产	2,215,346.07	2,399,989.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,665,519,538.54	1,152,693,580.08
资产总计	4,393,280,850.41	3,993,342,988.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	197,207,823.09	98,644,494.15
预收款项	33,854,001.34	13,509,237.36
应付职工薪酬	14,161,156.58	8,073,781.67
应交税费	-2,793,937.32	2,793,502.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,869,958.10	16,226,609.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,231,404.05	7,171,820.41
流动负债合计	271,530,405.84	146,419,445.53
非流动负债：		
长期借款		47,000,000.00
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	86,849,193.56	72,955,942.85
非流动负债合计	86,849,193.56	119,955,942.85

负债合计	358,379,599.40	266,375,388.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	563,884,000.00	552,500,000.00
资本公积	2,179,616,742.92	1,966,706,605.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	165,727,551.02	151,838,599.63
一般风险准备		
未分配利润	1,125,672,957.07	1,055,922,394.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,034,901,251.01	3,726,967,600.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,393,280,850.41	3,993,342,988.50

法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光

### 3、合并利润表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,490,161,533.08	1,648,676,344.94
其中：营业收入	2,490,161,533.08	1,648,676,344.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,224,302,810.25	1,460,454,900.92
其中：营业成本	830,501,630.85	524,042,285.96
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	29,571,447.19	21,196,924.14
销售费用	1,133,453,334.46	737,320,252.86
管理费用	261,756,361.54	216,965,172.41
财务费用	-34,063,525.21	-43,517,258.71
资产减值损失	3,083,561.42	4,447,524.26
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）	7,368,356.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,227,078.99	188,221,444.02
加：营业外收入	24,907,855.98	35,097,450.34
减：营业外支出	8,794,467.50	7,082,505.83
其中：非流动资产处置损失	27,961.85	134,928.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,340,467.47	216,236,388.53
减：所得税费用	45,049,006.90	30,429,998.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,291,460.57	185,806,390.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	244,291,460.57	185,806,390.13
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.34
（二）稀释每股收益	0.44	0.34
七、其他综合收益	34,184.16	22,879.62
八、综合收益总额	244,325,644.73	185,829,269.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,325,644.73	185,829,269.75
归属于少数股东的综合收		



益总额		
-----	--	--

法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光

#### 4、母公司利润表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,071,384,038.88	1,487,017,190.31
减：营业成本	790,464,061.70	519,092,143.37
营业税金及附加	23,615,854.73	18,881,355.40
销售费用	943,257,899.97	663,853,956.70
管理费用	195,454,692.32	146,268,849.99
财务费用	-33,402,842.45	-43,624,993.99
资产减值损失	915,148.95	5,572,147.31
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）	7,368,356.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,447,579.82	176,973,731.53
加：营业外收入	13,498,965.65	18,608,103.98
减：营业外支出	6,727,688.70	6,678,246.83
其中：非流动资产处置损失	26,677.10	134,928.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,218,856.77	188,903,588.68
减：所得税费用	26,329,342.88	26,260,045.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,889,513.89	162,643,542.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00

七、综合收益总额	138,889,513.89	162,643,542.95
----------	----------------	----------------

法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光

## 5、合并现金流量表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

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	2,526,322,170.86	1,854,351,315.63
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	330,874.82	130,556.09
收到其他与经营活动有关的现金	94,003,901.86	134,141,234.99
经营活动现金流入小计	2,620,656,947.54	1,988,623,106.71
购买商品、接受劳务支付的现金	841,165,138.68	580,680,627.95
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	324,997,937.96	292,136,569.15
支付的各项税费	340,722,211.42	280,117,087.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,058,449,231.97	765,560,253.10
经营活动现金流出小计	2,565,334,520.03	1,918,494,537.68
经营活动产生的现金流量净额	55,322,427.51	70,128,569.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,859,260.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,640.00	201,905.00
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		
投资活动现金流入小计	733,891,900.26	201,905.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,828,105.07	296,888,680.35
投资支付的现金	1,210,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,619,828,105.07	296,888,680.35
投资活动产生的现金流量净额	-885,936,204.81	-296,686,775.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,213,040.00	
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		50,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,213,040.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,052,957.36	35,911,207.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,052,957.36	286,911,207.70
筹资活动产生的现金流量净额	41,160,082.64	-236,911,207.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,029.22	27,514.64
五、现金及现金等价物净增加额	-789,422,665.44	-463,441,899.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,499,057,226.73	1,962,499,126.11
六、期末现金及现金等价物余额	709,634,561.29	1,499,057,226.73

法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光

## 6、母公司现金流量表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

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	2,146,024,592.39	1,489,321,969.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,097,215.81	108,035,298.52
经营活动现金流入小计	2,246,121,808.20	1,597,357,267.95
购买商品、接受劳务支付的现金	787,946,648.99	564,317,520.06
支付给职工以及为职工支付的现金	277,232,893.02	248,522,385.26

支付的各项税费	260,514,477.87	238,459,126.08
支付其他与经营活动有关的现金	856,848,651.24	516,690,157.57
经营活动现金流出小计	2,182,542,671.12	1,567,989,188.97
经营活动产生的现金流量净额	63,579,137.08	29,368,078.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,859,260.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,140.00	150,905.00
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		
投资活动现金流入小计	733,885,400.26	150,905.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,471,514.90	260,723,727.50
投资支付的现金	1,241,941,856.60	49,877,485.00
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		
投资活动现金流出小计	1,623,413,371.50	310,601,212.50
投资活动产生的现金流量净额	-889,527,971.24	-310,450,307.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,213,040.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,213,040.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,052,957.36	35,240,629.92
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	103,052,957.36	240,240,629.92
筹资活动产生的现金流量净额	41,160,082.64	-190,240,629.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,921.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-784,786,829.75	-471,322,858.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,818,168.74	1,891,141,027.18
六、期末现金及现金等价物余额	635,031,338.99	1,419,818,168.74

法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

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	552,500,000.00	2,022,462,333.09			151,931,683.14		1,117,911,788.98	165,227.89		3,844,971,033.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	552,500,000.00	2,022,462,333.09			151,931,683.14		1,117,911,788.98	165,227.89		3,844,971,033.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,384,000.00	212,910,137.00			13,888,951.39		175,152,509.18	34,184.16		413,369,781.73
(一) 净利润							244,291,460.57			244,291,460.57
(二) 其他综合收益								34,184.16		34,184.16
上述(一)和(二)小计							244,291,460.57	34,184.16		244,325,644.73
(三) 所有者投入和减少资本	11,384,000.00	212,910,137.00								224,294,137.00
1. 所有者投入资本	11,384,000.00	132,829,040.00								144,213,040.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		80,081,097.00								80,081,097.00

3. 其他									
(四) 利润分配					13,888,951.39		-69,138,951.39		-55,250,000.00
1. 提取盈余公积					13,888,951.39		-13,888,951.39		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-55,250,000.00		-55,250,000.00
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	563,884,000.00	2,235,372,470.09			165,820,634.53		1,293,064,298.16	199,412.05	4,258,340,814.83



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	425,000,000.00	2,149,962,333.09			135,667,328.84		990,869,753.15	142,348.27		3,701,641,763.35
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	425,000,000.00	2,149,962,333.09			135,667,328.84		990,869,753.15	142,348.27		3,701,641,763.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	127,500,000.00	-127,500,000.00			16,264,354.30		127,042,035.83	22,879.62		143,329,269.75
(一) 净利润							185,806,390.13			185,806,390.13
(二) 其他综合收益								22,879.62		22,879.62
上述(一)和(二)小计							185,806,390.13	22,879.62		185,829,269.75
(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					16,264,354.30		-58,764,354.30			-42,500,000.00
1. 提取盈余公积					16,264,354.30		-16,264,354.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,500,000.00			-42,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	127,500,000.00	-127,500,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	127,500,000.00	-127,500,000.00								
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	552,500,000.00	2,022,462,333.09			151,931,683.14		1,117,911,788.98	165,227.89		3,844,971,033.10

法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	552,500,000.00	1,966,706,605.92			151,838,599.63		1,055,922,394.57	3,726,967,600.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	552,500,000.00	1,966,706,605.92			151,838,599.63		1,055,922,394.57	3,726,967,600.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,384,000.00	212,910,137.00			13,888,951.39		69,750,562.50	307,933,650.89
（一）净利润							138,889,513.89	138,889,513.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							138,889,513.89	138,889,513.89
（三）所有者投入和减少资本	11,384,000.00	212,910,137.00						224,294,137.00
1. 所有者投入资本	11,384,000.00	132,829,040.00						144,213,040.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		80,081,097.00						80,081,097.00
3. 其他								

(四) 利润分配					13,888,951.39		-69,138,951.39	-55,250,000.00
1. 提取盈余公积					13,888,951.39		-13,888,951.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,250,000.00	-55,250,000.00
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	563,884,000.00	2,179,616,742.92			165,727,551.02		1,125,672,957.07	4,034,901,251.01

## 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	425,000,000.00	2,094,206,605.92			135,574,245.33		952,043,205.92	3,606,824,057.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	425,000,000.00	2,094,206,605.92			135,574,245.33		952,043,205.92	3,606,824,057.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,500,000.00	-127,500,000.00			16,264,354.30		103,879,188.65	120,143,542.95
（一）净利润							162,643,542.95	162,643,542.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							162,643,542.95	162,643,542.95
（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					16,264,354.30		-58,764,354.30	-42,500,000.00
1. 提取盈余公积					16,264,354.30		-16,264,354.30	0.00
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-42,500,000.00	-42,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	127,500,000.00	-127,500,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,500,000.00	-127,500,000.00						
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	552,500,000.00	1,966,706,605.92			151,838,599.63		1,055,922,394.57	3,726,967,600.12

法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

中文名称：石家庄以岭药业股份有限公司

注册地址：石家庄市高新技术开发区天山大街238号

注册资本：56,388.40万元

法人营业执照号码：130000000018406 1/1

法定代表人：吴相君

#### （二）公司历史沿革及改制情况

##### 1、公司前身的设立

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为石家庄开发区医药研究所黄帝制药厂（以下简称“黄帝制药厂”）。黄帝制药厂系经河北省医药总公司“冀药质（1993）025号”《关于同意建立石家庄开发区医药研究所制药厂的批复》，由石家庄开发区医药研究所（以下简称“医药研究所”）独家出资设立，注册资本为200万元。

1994年5月6日，河北省审计师事务所对上述出资进行审验并出具《验资证明》。同日，石家庄市工商行政管理局开发区分局向黄帝制药厂核发了“80443802号”《营业执照》

##### 2、1996年改制

1996年，医药研究所对黄帝制药厂进行改制，医药研究所对黄帝制药厂经评估的提取车间的建筑物及部分机器设备共计价值190.6万元、现金9.4万元，联合自然人王兰芬共同出资组建石家庄以岭药业有限公司（以下简称“以岭有限”）。河北民建会计师事务所对上述出资资产进行了评估，出具了“冀民会评字（96）第017号”资产评估报告，并对黄帝制药厂本次改制成立有限责任公司进行了验资，出具了“民建验字（96）第165号”《验资报告》。

本次以岭有限设立过程中，自然人王兰芬并未实际出资，全部注册资本均由医药研究所支付。2010年9月，王兰芬出具说明以岭有限设立时并未实际持有以岭有限股权，系代医药研究所持有该股权。1996年12月23日，以岭有限领取了企业法人营业执照，法定代表人为吴以岭，公司经营范围为：中成药生产、批发、零售，注册资本200万元，

### 3、1999年股权转让

1999年4月16日，以岭有限召开临时股东会，医药研究所和王兰芬同意将以岭有限85%的股权（合计170万元）转让给河北以岭医药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）、15%的股权（合计30万元）转让给吴以红，同日股权转让各方签订了《股份转让协议》。（以岭有限及吴以红分别出具说明确认上述股权转让系无偿转让，吴以红当时并未实际持有以岭有限的股权，系代以岭医药集团持有该等股权，其原因系为满足当时《公司法》（1999）“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”的规定）

### 4、2000年增资

根据2000年12月29日临时股东会决议，以岭有限决定将注册资本从200万元增加至7,932.90万元。

根据股东会决议，以岭医药集团及吴以红与李志宇、赵韶华、高学东签署了《石家庄以岭药业有限公司增资协议书》。协议约定，以岭医药集团以其对以岭有限的7,357.90万元债权进行增资；吴以红以其对以岭有限的112.50万元债权进行增资；赵韶华以其对以岭有限的97.50万元债权进行增资；李志宇以其对以岭有限的90万元债权进行增资；高学东以其对以岭有限的75万元债权进行增资。

中勤万信会计师事务所有限公司对上述债权转股权进行审验并于2001年4月10日出具了“（2001）勤信验字第03009号”《验资报告》。

2001年4月26日，以岭有限取得石家庄市工商局换发的“1301001002912”《企业法人营业执照》。

### 5、2001年增资

根据2001年5月10日的临时股东会决议，以岭有限决定将注册资本从7,932.90万元增加至7,970.60万元。

2001年5月11日，以岭医药集团与以岭有限签署了《增资协议》。协议约定，以岭医药集团将其持有的河北以岭医药研究院有限公司72.5%的股权所对应的净资产（经中勤万信会计师事务所有限公司于2001年5月5日出具的《审计报告》确认，该72.5%股权截至2001年4月30日所对应的净资产值为434.90万元）对以岭有限进行增资，其中37.70万元增加注册资本，其余397.20万元转增资本公积。

2001年6月18日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了“（2001）勤信验字第05016号”《验资报告》。

2001年7月26日，以岭有限取得石家庄市工商局换发的“1301001002912”《企业法人营业执照》。

### 6、2001年改制设立股份公司

根据公司股东会决议以及河北省人民政府 2001年8月15日“冀股办[2001]87号”《关于同意筹备变更设



立石家庄以岭药业股份有限公司的批复》，全体股东一致同意以2001年5月31日为基准日，采用整体变更的方式共同发起设立石家庄以岭药业股份有限公司。根据中勤万信会计师事务所有限公司2001年8月8日出具的（2001）勤信审字第08198号”《审计报告》，公司截至2001年5月31日的净资产为7,986.60万元。根据河北中冀资产评估有限责任公司2001年8月18日出具的[中冀评估字（2001）第6号]《石家庄以岭药业有限公司变更设立股份公司项目资产评估报告书》，公司截至2001年5月31日的净资产评估值为8,317.05万元。

2001年8月18日，各发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意将前述经审计的净资产全部投入股份公司，以发起方式设立以岭药业股份有限公司。各发起人按1:1的比例折为7,986.60万股，余额655.57元作为资本溢价计入资本公积。股份公司注册资本为7,986.60万元。2001年8月16日，中勤万信会计师事务所有限公司对各发起人投入公司的资产进行验证并出具了（2001）中勤验字第08021号验资报告。

2001年8月28日，河北省人民政府以“冀股办[2001]90号”《关于同意变更设立石家庄以岭药业股份有限公司的批复》批准公司设立。

2001年8月28日，公司取得河北省工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1300001001986）。

#### 7、2010年第一次股权转让

2010年8月10日，吴以红、赵韶华、李志宇、高学东和以岭医药集团签订股权转让协议，四名自然人股东将各自持有的0.2066%、1.0017%、0.2817%、0.9391%的股权合计1,940,000股无偿转让给以岭医药集团；

#### 8、2010年第一次增资

根据公司2010年8月31日第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币3,131.70万元，以每股1元的价格由以岭医药集团认购3,131.70万股。增资方式为货币资金出资，中勤万信会计师事务所有限公司对本次增资进行审验，并于2010年9月8日出具（2010）中勤验字第09034号验资报告。

2010年9月8日，公司取得河北省工商局颁发的注册号为130000000018406 1/1的《企业法人营业执照》。

#### 9、2010年第二次股权转让

2010年9月8日，以岭医药集团和98名自然人签订股权转让协议，将以岭医药集团持有的本公司46.12%的股权合计51,273,734股以注册资本为作价基础转让给98名自然人。

#### 10、2010年第二次增资

根据公司2010年9月29日第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2010年9月22日总股本11,118.30万元为基础，将2009年12月31日经审计的未分配利润中的24,881.70万元向全体股东转增股份总额

24,881.70万股，每股面值 1 元。转增比例为每10股转增22.37905075股，合计增加股本24,881.70万元，变更后的注册资本为人民币36,000.00万元。中勤万信会计师事务所有限公司于2010年9月29日出具（2010）中勤验字第09035号。

2010年9月29日，公司取得河北省工商局颁发的注册号为130000000018406 1/1的《企业法人营业执照》。

#### 11、2010年第三次股权转让

2010年9月30日，以岭医药集团和原以岭医药集团其他19名股东签订股权转让协议，将以岭医药集团持有的本公司11.99%的股权以总价8,884,043.91元转让给该19名自然人股东。同日，王兰芬、张庆昌各自与其亲属刘丹、张贵坡签订股权转让协议，将各自持有的0.72%、0.67%以岭药业的股权以0对价进行转让。

本次股权转让完成后，公司股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	拥有股份数	持股比例
1	河北以岭医药集团有限公司	143,999,999	40.0000%
2	吴相君	95,120,203	26.4223%
3	田书彦	33,731,978	9.3700%
4	吴瑞	10,682,969	2.9675%
5	陈金亮	6,193,583	1.7204%
6	张庆昌	4,936,580	1.3713%
7	吴以池	4,678,773	1.2997%
8	吴相锋	4,452,247	1.2367%
9	王兰芬	4,221,461	1.1726%
10	吴以红	4,079,760	1.1333%
11	郭双庚	4,054,838	1.1263%
12	李叶双	3,723,591	1.0343%
13	潘泽富	2,914,115	0.8095%
14	刘丹	2,590,324	0.7195%
15	吴希珍	2,573,008	0.7147%
16	张贵坡	2,428,429	0.6746%
17	李志宇	2,185,586	0.6071%
18	孙长荣	2,153,207	0.5981%
19	冯书文	1,295,162	0.3598%
20	王蔚	1,240,912	0.3447%
	其他99名自然人	22,743,275	6.3176%
	合计	360,000,000	100.00%

#### 12、公开发行股票

根据公司2010年第四次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭

药业股份有限公司首次公开发行股票批复》文件的核准，2011年7月19日公司以公开发售方式发行人民币普通股6,500万股，每股面值1元，公开发售结束后本公司注册资本增加为42,500万元。本公司首次公开发行人民币普通股6,500万股已在深圳证券交易所挂牌交易，公司股票代码“002603”，股票简称“以岭药业”。

上述增资，业经中勤万信会计师事务所有限公司以“（2011）中勤验字第07047号”验资报告予以验证。2011年10月9日在河北省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

### 13、资本公积转增股本

经公司2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日总股本425,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增127,500,000股。变更后的注册资本为人民币552,500,000.00元。

上述资本公积转增股本，业经中勤万信会计师事务所有限公司以“（2012）中勤验字第06028号”验资报告予以验证。2012年8月3日在河北省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

### 14、2013年6月实施首期股票期权与限制性股票激励计划

经公司第四届董事会第三十次会议、2013年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第三十一次会议决议，公司实施首期股票期权与限制性股票激励计划。该激励计划推行后，共计增加注册资本11,384,000.00元。截止2013年09月18日，公司共收到激励对象缴纳的股权款为人民币144,213,040.00元，其中计入股本11,384,000.00元，计入资本公积132,829,040.00元。变更后公司的注册资本和股本为人民币563,884,000.00元。上述验资事项已完成，并由中勤万信会计师事务所出具“勤信验字（2013）第44号”和“勤信验字（2013）第64号”验资报告予以验证。2013年11月20日取得河北省工商行政管理局换发的营业执照。

本公司股本中河北以岭医药集团有限公司持股33.20%，自然人持股51.81%，社会公众股股东持股14.99%，最终控制人为吴以岭。

## （三）行业性质、经营范围及主要产品

行业性质：医药制造业

经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；中药提取物的生产（限北京以岭药业有限公司共用车间生产，许可证有效期至2014年5月2日）；以岭牌怡梦饮料、以岭牌津力旺饮料的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；（以下限分支结构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生敷料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。

本公司目前生产的产品主要为通心络胶囊、参松养心胶囊、连花清瘟胶囊、芪苈强心胶囊等。

#### （四）公司基本组织架构

公司根据《公司法》及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会、监事会，股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司日常经营管理工作。董事会成员11人，其中董事长1人，独立董事4人。监事会成员3人，其中职工监事1人。本公司高级管理人员包括总经理1人、副总经理8人（其中副总经理兼财务负责人1人，副总经理兼董事会秘书1人，副总经理兼董事3人），由董事会决定聘任或解聘。

公司设有营销中心、国际制药部、宣传部、公共事务部、审计部、人力资源部、行政部、供应中心、投资部、财务中心、董事会办公室、信息部、质量部、技术部、生产部、工程部等职能部门。

至本报告期末，公司拥有北京以岭药业有限公司、北京以岭生物工程技术有限公司、河北以岭医药研究院有限公司、北京以岭医药研究院有限公司、河北大运河医药物流有限公司、扬州智汇水蛭科技有限公司、YILING LTD.、涉县以岭燕赵中药材有限公司、YILING PHARMACEUTICAL, INC.、石家庄以岭健康城电子商务有限公司、石家庄以岭中药饮片有限公司11家全资子公司，其中北京以岭药业有限公司下设全资子公司北京盛世汇通医药有限公司，河北大运河医药物流有限公司下设全资子公司石家庄以岭药堂大药房有限公司。

### 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

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《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

本公司的会计期间从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 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

对于同一控制下的企业合并，采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，采用购买法进行会计处理。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表以本公司和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，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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

### （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：

(i) 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；

(ii) 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：

(i) 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；

(ii) 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；

(iii) 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：

(i) 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。

(ii) 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：

(i) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(ii) 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：

(i) 所转移金融资产的账面价值；

(ii) 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：

(i) 终止确认部分的账面价值；

(ii) 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

(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

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。

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。



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，根据其账面价值与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，与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。

#### 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

## 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	单项金额重大指应收款项余额大于 100 万元（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，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。对单项金额重大的应收款项进行单项测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (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
按性质分析法计提应收款项的坏账准备的组合		某项应收款项可收回性与其他应收款项存在明显差别，导致同样方法计提坏账准备无法真实反映可收回金额的，可对该项应收账款采用性质分析法计提坏账准备。

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%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

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	如果有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	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。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

### (4) 其他说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。本公司存货主要包括原材料、包装材料、产成品、半成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：

存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料的领用和发出采用先进先出法核算。

产成品的发出采用加权平均法核算。

### (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

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （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

（i）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。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（ii）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。

（iii）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) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## (5) 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，按照账面价值与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和已出租的建筑物。

(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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与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的有形资产。

确认条件为：

(i) 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业。

(ii) 该固定资产的成本能够可靠计量。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

项目	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-20年	3%-5%	4.75%-9.70%
机器设备	3-12年	3%-5%	7.75%-32.33%
运输设备	4-6年	3%-5%	15.83%-24.25%
电子设备及其他	3-18年	3%-5%	5.28%-32.33%

(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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 其他说明：无

## 15、在建工程

(1) 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。

(2) 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，按照账面价值与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：

- (i) 资产支出已经发生；
- (ii) 借款费用已经发生；
- (iii) 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。

### (3) 暂停资本化期间

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

(i) 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；

(ii) 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、生物资产

### (1) 生产性生物资产的确认标准

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。在满足下列条件时方确认生产性生物资产：

- (i) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (ii) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- (iii) 生物资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 生产性生物资产计价

生产性生物资产按取得时实际成本计价。其中：

(i) 外购生产性生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

(ii) 自行营造的林木类生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

(iii) 投资者投入生产性生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(iv) 天然起源的生产性生物资产的成本，按照名义金额确定。

(v) 非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的生产性生物资产的成本，按相关会计准则确定的方法计价。

## 3、生产性生物资产折旧方法

生产性生物资产折旧采用平均年限法。对已计提减值的生产性生物资产按减值后的金额计提折旧。

## 4、生产性生物资产减值准备的确认标准、计提方法

公司期末对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 18、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、非专利技术及软件等，按成本进行初始计量。

(i) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(ii) 自行开发的无形资产，其成本包括内部研究开发项目开发阶段的支出至达到预定用途前所发生

的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

(ii) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(iv) 非货币性资产交换取得的无形资产的成本，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值减去补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定。

(v) 债务重组取得的无形资产的成本，按照公允价值确定。

合并中形成的商誉，按合并日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入账。

#### (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	土地证登记使用年限	土地证登记使用年限
专利技术	10-20 年	合同或法律规定的受益年限
非专利技术	5-10 年	合同或法律规定的受益年限
软件	2-10 年	使用该软件产品的预期寿命周期

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为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，按照账面价值与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：

(i) 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；

(ii) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(iii) 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；

(iv) 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；

(v) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司内部研究开发项目分研究阶段和开发阶段。

研究，是为获取并理解新的科学或技术知识等进行的独创性的有计划调查。研究阶段基本上是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，已经进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发，是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。相对于研究阶段而言，开发阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化，否则计入当期损益：

(i) 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；

(ii) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(iii) 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，可以证明其有用性；

(iv) 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；

(v) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段和开发阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、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。

## 20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付均为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的权益工具，可以采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一

致

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 22、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：

- (i) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (ii) 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；
- (iii) 收入的金额能够可靠地计量；
- (iv) 相关的经济利益很可能流入；
- (v) 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

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并同时满足以下条件：

- (i) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (ii) 收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

(i)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入,确认的金额为合同或协议总金额;

(ii)如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本;如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿,则不确认收入,并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

(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

(i)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

(ii)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(iii)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(iv)资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

## 23、政府补助

### (1) 类型

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计政策

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，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。

收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

企业因承担政府部门立项的课题研究而收到的财政拨款，在项目的验收结题之前，在递延收益核算和列示。待项目验收结题或达到相关部门规定的结题要求后，按照其是否与资产相关，确定分期记入各期损益或一次记入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

## 24、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

在取得资产、承担负债时，按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

### （2）确认递延所得税负债的依据

如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异。

## 25、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

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司报告期内不存在主要会计政策变更事项。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司报告期内不存在主要会计估计变更事项。

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司报告期内不存在前期会计差错更正事项。

### (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	应税收入、劳务	13%、17%、20%
消费税	无	无
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

地方教育费附加	应纳流转税额	2%
---------	--------	----

## 2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2011年本公司通过高新技术企业复审，于2011年8月16日取得编号为GF201113000081的《高新技术企业证书》，有效期三年。并于2012年6月5日取得石家庄市地方税务局《企业所得税优惠事项备案表》，给予本公司减按15%税率征收企业所得税的税收优惠，有效期限为三年。

2012年，全资子公司北京以岭药业有限公司通过高新技术企业复审，于2012年7月9日取得编号为GF201211000712的《高新技术企业证书》，有效期三年。经北京市大兴区国家税务局备案，本公司企业所得税税率为15%。

扬州智汇水蛭科技有限公司销售外购再加工水蛭，按13%缴纳增值税；销售自产水蛭免征增值税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条（二）企业从事海水养殖、内陆养殖，减半征收企业所得税的规定，扬州智汇水蛭科技有限公司从事内陆养殖业减半征收企业所得税，收购加工业务免征所得税。

涉县以岭燕赵中药材有限公司从事中药材种植，免征企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，涉县以岭燕赵中药材有限公司从事中药材种植，免征企业所得税。

## 3、其他说明

（1）YILING LTD.主要应纳税种及法定税率列示如下：

增值税：增值税率20%；

企业所得税：利润小于等于30万英镑，企业所得税率20%；利润大于30万英镑，企业所得税率23%。

（2）根据京科发[2013]591号文，本公司全资子公司北京以岭生物工程技术有限公司已通过高新技术企业复审并已公示。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

报告期内，总共有13家子公司，其中通过设立或投资方式取得的子公司9家，通过同一控制下企业合

并取得子公司4家。



## (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
河北以岭医药研究院有限公司	全资子公司	石家庄	科研开发	5,080,000.00	中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生敷料的研制开发；技术咨询、服务、转让	4,562,236.14		100%	100%	是			
河北大运河医药物流有限公司	全资子公司	石家庄	物流运输	5,000,000.00	物流服务；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发	4,925,831.42		100%	100%	是			
扬州智汇水蛭科技有限公司	全资子公司	江苏扬州	养殖业务	39,113,500.00	水蛭研发、养殖、收购、加工、销售	39,113,500.00		100%	100%	是			
YILINGLTD	全资子公司	英国	药品产品的销售	5,605,497.40	药品产品的销售	5,605,497.40		100%	100%	是			
涉县以岭燕赵中药材有限公司	全资子公司	邯郸	中药材研发、种植、收购、加工及销售	37,000,000.00	中药材研发、种植、收购、加工及销售（法律、行政法规规定须经审批的项目，取得批准后方可经营）	37,000,000.00		100%	100%	是			

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
石家庄以岭药堂大药房有限公司	全资孙公司	石家庄	药品产品的销售	1,000,000.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（许可证有效期至 2017 年 2 月 28 日）、卫生敷料、一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试条纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检测试纸、手提式氧气发生器、保健食品、预包装食品（许可证有效期至 2015 年 3 月 22 日）、日化用品的零售。	1,000,000.00		100%	100%	是			
YILING PHARMACEUTICAL, INC	全资子公司	美国内华达州	药品及保健食品的生产、研发、销售及国际贸易	1,536,085.00	原料药、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂,处方药, OTC, 保健品、中药饮片和提取物等中药和西药的生产,研发,药品的批发销售, 自主进出口	1,536,085.00		100%	100%	是			

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
石家庄以岭健康城电子商务有限公司	全资子公司	石家庄	保健品的销售	5,000,000.00	保健食品的研究开发、技术咨询、服务、转让；健康知识咨询；服装鞋帽、日用化妆品、化妆品零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
石家庄以岭中药饮片有限公司	全资子公司	石家庄	中药饮片研发销售	5,000,000.00	中药饮片的研究开发、技术咨询、服务、转让	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

- 1、YILING LTD 实收资本 568,500 英镑。
- 2、YILING PHARMACEUTICAL,INC.实收资本 250,000.00 美元。

(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
北京以岭药业有限公司	全资子公司	北京	药品制造	88,000,000.00	生产胶囊剂、片剂、颗粒剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口	56,349,641.98		100%	100%	是			
北京以岭生物工程技术有限公司	全资子公司	北京密云	生物制药	22,000,000.00	生物工程技术的开发、研究；生物工程药品研究；技术转	13,884.50		100%	100%	是			

有限公司					让、技术服务、技术培训；销售第一类医疗器械、玻璃制品、塑料制品；货物进出口								
北京以岭医药研究院有限公司	全资子公司	北京	药品研发	500,000.00	中西医药、医疗器械、生物制品的技术开发、咨询、转让	480,912.29		100%	100%	是			
北京盛世汇通医药有限公司	全资孙公司	北京	药品物流	12,000,000.00	货物进出口；技术开发；信息咨询（中介除外）；仓储服务；批发中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；普通货运	0.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## 2、合并范围发生变更的说明

报告期内，合并报表范围内增加3家公司。

YILING PHARMACEUTICAL,INC.，该公司为石家庄以岭药业股份有限公司的全资子公司。2013年4月23日，在美国内华达州注册成立，识别号为NV20131244978。

石家庄以岭健康城电子商务有限公司，该公司为石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”)的全资子公司(以下简称“以岭健康城”)。2013年11月28日，以岭健康城取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130101000040373，以岭药业持有以岭健康城100%的股权。

石家庄以岭中药饮片有限公司，该公司为石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”)的全资子公司(以下简称“以岭饮片”)。2013年11月28日，以岭饮片取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130101000040390，以岭药业持有以岭饮片100%的股权。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位3家，原因同上。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
YILING PHARMACEUTICAL,INC.	894,380.84	-635,309.02
石家庄以岭健康城电子商务有限公司	4,999,590.28	-409.72
石家庄以岭中药饮片有限公司	4,998,909.72	-1,090.28

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

## 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

## 6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

## 7、报告期内发生的反向购买

无

## 8、本报告期发生的吸收合并

无

## 9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

YILING LTD记账本位币为英镑，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，即10.0556，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算，即9.6885。

YILING PHARMACEUTICAL,INC.记账本位币为美元，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，即6.0969，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算，即6.1498。

## 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：	--	--	208,864.65	--	--	1,112,485.72
人民币	--	--	208,864.65	--	--	1,112,485.72
银行存款：	--	--	709,425,696.64	--	--	1,497,944,741.01
其中：人民币			706,545,095.94			1,497,868,687.77
美元	147,491.28	6.0969	899,239.58	796.52	6.2855	5,006.53
港币	71,839.94	0.7862	56,482.72	71,832.64	0.8109	58,245.50
英镑	191,423.53	10.0556	1,924,878.40	1,259.83	10.1611	12,801.21
合计	--	--	709,634,561.29	--	--	1,499,057,226.73

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：

期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项。期末存放在境外的款项 2,819,259.24 元人民币，包括 191,423.53 英镑和 146,694.36 美元。期末无潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、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	125,725,275.96	44,341,574.35
合计	125,725,275.96	44,341,574.35

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用  不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉依分药品有限公司	2013 年 10 月 23 日	2014 年 04 月 23 日	5,000,000.00	
郑州市第一人民医院	2013 年 09 月 27 日	2014 年 03 月 27 日	5,000,000.00	
成都西部医药经营有限公司	2013 年 11 月 28 日	2014 年 05 月 28 日	3,475,205.20	

山东省肿瘤防治研究院	2013 年 08 月 16 日	2014 年 01 月 18 日	3,358,377.59	
国药控股山西有限公司	2013 年 10 月 21 日	2014 年 01 月 21 日	3,127,896.00	
合计	--	--	19,961,478.79	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末无已贴现或已质押的商业承兑汇票

#### 4、应收股利

适用  不适用

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	0.00	3,850,685.27		3,850,685.27
理财产品利息	0.00	3,509,095.90		3,509,095.90
合计		7,359,781.17		7,359,781.17

##### (2) 逾期利息

无

##### (3) 应收利息的说明

上述应收利息均在3个月以内且未逾期。

#### 6、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								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	200,396,131.78	100%	10,494,164.27	5.24%	187,999,232.99	100%	10,085,693.42	5.36%
组合小计	200,396,131.78	100%	10,494,164.27	5.24%	187,999,232.99	100%	10,085,693.42	5.36%



	1.78		27		32.99		2	
合计	200,396,131.78	--	10,494,164.27	--	187,999,232.99	--	10,085,693.42	--

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年以内含一年	199,785,785.23	99.7%	9,989,289.26	185,286,793.42	98.56%	9,264,339.66
1年以内小计	199,785,785.23	99.7%	9,989,289.26	185,286,793.42	98.56%	9,264,339.66
1至2年	80,400.00	0.04%	8,040.00	811,854.34	0.43%	81,185.43
2至3年	47,302.20	0.02%	14,190.66	1,657,738.44	0.88%	497,321.54
3年以上	482,644.35	0.24%	482,644.35	242,846.79	0.13%	242,846.79
合计	200,396,131.78	--	10,494,164.27	187,999,232.99	--	10,085,693.42

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 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
湖南德邦医药有限公司	货款	2013年12月01日	34,530.58	款项无法收回	否

贵州华懋医药销售 有限责任公司	货款	2013 年 12 月 01 日	25,481.10	款项无法收回	否
湖南德源医药有限 公司	货款	2013 年 12 月 01 日	17,153.46	款项无法收回	否
吉林省宏康医药有 限责任公司	货款	2013 年 12 月 01 日	14,000.00	款项无法收回	否
其他 13 项应收账款 核销汇总	货款	2013 年 12 月 01 日	85,116.66	款项无法收回	否
合计	--	--	176,281.80	--	--

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

#### (5) 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 (%)
单位 1	客户	12,556,034.82	一年以内	6.27%
单位 2	客户	10,765,675.88	一年以内	5.37%
单位 3	客户	9,993,099.79	一年以内	4.99%
单位 4	客户	9,917,940.88	一年以内	4.95%
单位 5	客户	7,869,795.14	一年以内	3.93%
合计	--	51,102,546.51	--	25.51%

#### (6) 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(%)
河北以岭医院	以岭医药集团所属民办非营利 组织	1,166,163.80	0.58%
石家庄高新区凯旋门大酒店 有限公司	同一母公司	9,600.00	0%
合计	--	1,175,763.80	0.58%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、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								
组合中, 按账龄分析法 计提坏账准备的其他应 收款	156,328,608.28	99.4%	9,052,575.23	5.79%	130,785,069.17	86.56%	6,553,766.46	5.01%
组合中, 按性质分析法 计提坏账准备的其他应 收款	944,109.66	0.6%			20,305,609.03	13.44%		
组合小计	157,272,717.94	100%	9,052,575.23	5.76%	151,090,678.20	100%	6,553,766.46	4.34%
合计	157,272,717.94	--	9,052,575.23	--	151,090,678.20	--	6,553,766.46	--

其他应收款种类的说明: 无

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 年以内含 1 年	154,702,610.61	98.96%	7,735,130.54	130,726,529.17	99.96%	6,536,326.46
1 年以内小计	154,702,610.61	98.96%	7,735,130.54	130,726,529.17	99.96%	6,536,326.46
1 至 2 年	342,712.20	0.22%	34,271.22	43,660.00	3%	4,366.00
2 至 3 年	160.00	0%	48.00	2,580.00		774.00
3 年以上	1,283,125.47	0.82%	1,283,125.47	12,300.00	1%	12,300.00

3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	156,328,608.28	--	9,052,575.23	130,785,069.17	--	6,553,766.46

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收退税款	267,946.66	
北京市财政局押金	676,163.00	
合计	944,109.66	

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

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国家中医药管理局传统医药国际交流中心	2,000,000.00	项目合作款	1.27%
北京市财政局	676,163.00	押金	0.43%
丁调叶	312,000.00	备用金	0.2%
李辉	307,000.00	备用金	0.2%
王丽	258,000.00	备用金	0.16%
合计	3,553,163.00	--	2.26%

## (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(%)
国家中医药管理局传统医药国际交流中心	合作单位	2,000,000.00	1 年以内	1.27%
北京市财政局	政府机构	676,163.00	2-3 年	0.43%
丁调叶	公司员工	312,000.00	1 年以内	0.2%
李辉	公司员工	307,000.00	1 年以内	0.2%
王丽	公司员工	258,000.00	1 年以内	0.16%
合计	--	3,553,163.00	--	2.26%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 8、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	353,951,224.94	85.98%	352,743,926.13	94.57%
1 至 2 年	53,200,440.17	12.92%	17,231,614.98	4.62%
2 至 3 年	3,560,639.49	0.87%	1,792,000.00	0.48%
3 年以上	960,000.00	0.23%	1,247,075.47	0.33%

合计	411,672,304.60	--	373,014,616.58	--
----	----------------	----	----------------	----

## (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
单位 1	供应商	225,703,019.20	1 年以内 183,604,771.35 元; 1-2 年 42,098,247.85 元	合同尚未履行完毕
单位 2	供应商	9,436,500.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
单位 3	供应商	8,460,000.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
单位 4	供应商	8,031,220.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
单位 5	供应商	7,740,000.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
合计	--	259,370,739.20	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、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	336,694,557.97		336,694,557.97	268,407,110.03		268,407,110.03
在产品	67,159,356.83		67,159,356.83	51,545,894.12		51,545,894.12
库存商品	203,554,808.69	2,715,090.15	200,839,718.54	130,880,419.27	2,715,090.15	128,165,329.12
包装材料	10,520,136.02		10,520,136.02	7,541,348.48		7,541,348.48
低值易耗品	3,169,701.70		3,169,701.70			
合计	621,098,561.21	2,715,090.15	618,383,471.06	458,374,771.90	2,715,090.15	455,659,681.75

## (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	
库存商品	2,715,090.15				2,715,090.15
合 计	2,715,090.15				2,715,090.15

### (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 (%)
库存商品	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，确定可变现净值，成本高于可变现净值部分。		

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴所得税	4,403,584.79	5,962.14
预缴城建税	9,269.02	
预缴教育费附加	6,620.74	
理财产品	480,000,000.00	
合计	484,419,474.55	5,962.14

其他流动资产说明：理财产品三个月内到期。

## 11、可供出售金融资产

无

## 12、持有至到期投资

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

## 15、长期股权投资

无

## 16、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	1,248,141.57			1,248,141.57
1.房屋、建筑物	1,248,141.57			1,248,141.57
二、累计折旧和累计摊销合计	377,952.69	59,832.35		437,785.04
1.房屋、建筑物	377,952.69	59,832.35		437,785.04
三、投资性房地产账面净值合计	870,188.88	-59,832.35		810,356.53
1.房屋、建筑物	870,188.88	-59,832.35		810,356.53
五、投资性房地产账面价值合计	870,188.88	-59,832.35		810,356.53
1.房屋、建筑物	870,188.88	-59,832.35		810,356.53

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	59,832.35
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、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：	786,038,657.37	205,398,603.48	756,700.00	990,680,560.85
其中：房屋及建筑物	438,388,949.14	91,352,200.66		529,741,149.80
机器设备	266,060,975.74	61,742,308.41		327,803,284.15



运输工具	26,806,570.42		6,679,966.53	680,400.00	32,806,136.95
电子设备及其他	54,782,162.07		45,624,127.88	76,300.00	100,329,989.95
--	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:	266,802,716.87		54,291,036.48	696,735.45	320,397,017.90
其中:房屋及建筑物	100,467,058.35		20,338,983.38		120,806,041.73
机器设备	107,667,790.14		17,098,572.34		124,766,362.48
运输工具	19,452,792.78		3,713,785.66	653,644.25	22,512,934.19
电子设备及其他	39,215,075.60		13,139,695.10	43,091.20	52,311,679.50
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	519,235,940.50		--		670,283,542.95
其中:房屋及建筑物	337,921,890.79		--		408,935,108.07
机器设备	158,393,185.60		--		203,036,921.67
运输工具	7,353,777.64		--		10,293,202.76
电子设备及其他	15,567,086.47		--		48,018,310.45
五、固定资产账面价值合计	519,235,940.50		--		670,283,542.95
其中:房屋及建筑物	337,921,890.79		--		408,935,108.07
机器设备	158,393,185.60		--		203,036,921.67
运输工具	7,353,777.64		--		10,293,202.76
电子设备及其他	15,567,086.47		--		48,018,310.45

本期折旧额 54,291,036.48 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 158,786,356.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

固定资产说明：

截止报告期末，公司无融资租入固定资产，无持有待售固定资产。公司在报告期内偿还抵押贷款 4700 万元，原已抵押的房屋建筑物以及相关土地使用权解除抵押，相关手续已办理完毕。

**18、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
提取车间改造	8,039,061.85		8,039,061.85	7,666,909.70		7,666,909.70
针剂口服液改造	4,001,138.68		4,001,138.68	3,316,401.55		3,316,401.55
新厂区建设	503,795,443.66		503,795,443.66	428,982,554.51		428,982,554.51
以岭生物实验楼	561,313.46		561,313.46	561,313.46		561,313.46
以岭生物制剂车间	10,783,759.28		10,783,759.28	10,507,859.28		10,507,859.28
以岭生物厂区公共设施	35,470,085.89		35,470,085.89	35,470,085.89		35,470,085.89
信息系统建设	6,415,844.10		6,415,844.10	6,727,154.58		6,727,154.58
软胶囊车间	71,620,991.12		71,620,991.12	23,190,102.49		23,190,102.49
院士工作站	73,367,407.41		73,367,407.41	12,011,547.48		12,011,547.48
北京以岭制剂车间改造	6,914,416.24		6,914,416.24	12,678,268.30		12,678,268.30
公共租赁住房项目	25,931,288.90		25,931,288.90	11,336,147.90		11,336,147.90
营销网络建设项目	24,425,294.38		24,425,294.38	8,591,630.15		8,591,630.15
其他工程	1,478,863.06		1,478,863.06	6,138,692.19		6,138,692.19
国际制剂车间	4,179,823.50		4,179,823.50			
以岭营销大厦及科技成果转化中心	40,538,044.11		40,538,044.11			
保健饮品车间	14,798,745.02		14,798,745.02			
国际制剂二车间改造工程	12,567,812.68		12,567,812.68			
养殖大棚改造	460,000.00		460,000.00			
以岭燕赵种植基地	4,140,381.17		4,140,381.17			
合计	849,489,714.51		849,489,714.51	567,178,667.48		567,178,667.48

## (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
提取车间改造	14,200,000.00	7,666,909.70	372,152.15			60%	90.00%				自筹	8,039,061.85
针剂口服液改造	3,383,264.89	3,316,401.55	684,737.13			99%	99.00%				自筹	4,001,138.68
新厂区建设	1,077,890,000.00	428,982,554.51	187,832,250.36	113,019,361.21		57.54%	57.54%	6,145,728.21	802,957.36	6.15%	自筹/募集资金	503,795,443.66
以岭生物实验楼	6,508,782.02	561,313.46				98%	98.00%				自筹	561,313.46
以岭生物制剂车间	16,939,755.62	10,507,859.28	275,900.00			98%	98.00%				自筹	10,783,759.28
以岭生物厂区公共设施	37,160,972.56	35,470,085.89				98%	98.00%				自筹	35,470,085.89
信息系统建设	12,200,000.00	6,727,154.58	2,577,641.34		2,888,951.82	76.27%	76.27%				募集资金	6,415,844.10
软胶囊车间	93,610,000.00	23,190,102.49	48,430,888.63			76.21%	76.21%				超募资金	71,620,991.12
院士工作站	199,762,500.00	12,011,547.48	61,355,859.93			35.95%	35.95%				募集资金	73,367,407.41
北京以岭制剂车间改造	37,000,000.00	12,678,268.30	22,664,648.72	28,428,500.78		95.52%	95.52%				超募资金	6,914,416.24
公共租赁住房项目	43,000,000.00	11,336,147.90	14,595,141.00			60.31%	60.31%				自筹	25,931,288.90
营销网络建设项目	64,690,000.00	8,591,630.15	24,811,635.10	8,977,970.87		51.64%	51.64%				募集资金	24,425,294.38

其他工程		6,138,692.19	3,220,694.01	7,880,523.14							自筹	1,478,863.06
国际制剂车间	140,000,000.00		4,179,823.50			2.99%	2.99%				自筹	4,179,823.50
以岭营销大厦及科技成果转化中心	382,973,000.00		40,538,044.11			10.59%	10.59%				自筹	40,538,044.11
保健饮品车间	48,000,000.00		14,798,745.02			30.83%	30.83%				自筹	14,798,745.02
国际制剂二车间改造工程	63,260,000.00		12,567,812.68			19.87%	19.87%				自筹	12,567,812.68
养殖大棚改造	500,000.00		460,000.00			92%	92.00%				自筹	460,000.00
以岭燕赵种植基地	29,468,800.00		4,620,381.17	480,000.00		15.68%	15.68%				超募资金	4,140,381.17
合计	2,270,547,075.09	567,178,667.48	443,986,354.85	158,786,356.00	2,888,951.82	--	--	6,145,728.21	802,957.36	--	--	849,489,714.51

在建工程项目变动情况的说明：本期其他减少为转入无形资产。

### (3) 在建工程减值准备

无

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

### (5) 在建工程的说明

期末在建工程不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	18,925,260.85	58,144,049.32	70,030,599.94	7,038,710.23

合计	18,925,260.85	58,144,049.32	70,030,599.94	7,038,710.23
----	---------------	---------------	---------------	--------------

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
药材种植		635,362.10		635,362.10
合计		635,362.10		635,362.10

### (2) 以公允价值计量

无

## 22、油气资产

无

## 23、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	380,747,052.87	5,993,699.56		386,740,752.43
土地使用权	337,567,004.23			337,567,004.23
专利权	33,974,918.72			33,974,918.72
非专利技术	5,700,112.81	1,407,784.00		7,107,896.81
软件	3,505,017.11	4,585,915.56		8,090,932.67
二、累计摊销合计	40,080,324.00	9,679,339.04		49,759,663.04
土地使用权	18,278,231.57	6,787,868.19		25,066,099.76
专利权	18,265,900.48	1,902,086.88		20,167,987.36
非专利技术	2,931,136.39	356,011.28		3,287,147.67
软件	605,055.56	633,372.69		1,238,428.25

三、无形资产账面净值合计	340,666,728.87	-3,685,639.48		336,981,089.39
土地使用权	319,288,772.66	-6,787,868.19		312,500,904.47
专利权	15,709,018.24	-1,902,086.88		13,806,931.36
非专利技术	2,768,976.42	1,051,772.72		3,820,749.14
软件	2,899,961.55	3,952,542.87		6,852,504.42
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	340,666,728.87	-3,685,639.48		336,981,089.39
土地使用权	319,288,772.66	-6,787,868.19		312,500,904.47
专利权	15,709,018.24	-1,902,086.88		13,806,931.36
非专利技术	2,768,976.42	1,051,772.72		3,820,749.14
软件	2,899,961.55	3,952,542.87		6,852,504.42

本期摊销额 9,679,339.04 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出		17,012,310.29			17,012,310.29
合计		17,012,310.29			17,012,310.29

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

## 25、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
增发限制性股票		75,499,100.00	14,172,500.02		61,326,599.98	

需摊销费用						
以岭药堂装修费用	44,525.72		20,550.32		23,975.40	
以岭燕赵绿化荒山工程	95,000.00		20,000.00		75,000.00	
以岭燕赵荒山承包费	466,666.67		100,000.00		366,666.67	
扬州水蛭租赁养殖场费用	2,908,074.92	1,538,869.00	1,557,798.96		2,889,144.96	
合计	3,514,267.31	77,037,969.00	15,870,849.30		64,681,387.01	--

长期待摊费用的说明：

- (1) 本公司限制性股票股权激励费摊销期限为24个月、36个月、48个月不等。
- (2) 本公司子公司石家庄以岭药堂大药房有限公司摊销店面装修费用，摊销期限3年。
- (3) 本公司子公司涉县以岭燕赵中药材有限公司摊销绿化荒山工程、荒山承包费，摊销期限5年。
- (4) 本公司子公司扬州智汇水蛭科技有限公司摊销租赁养殖场费用，摊销期限为4年-10年。

## 26、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：		
资产减值准备	3,761,521.15	3,275,725.91
根据税法规定应当结转的补贴收入	2,051,141.98	1,235,299.10
免税的补贴项目的当期支出		283,473.74
抵消未实现内部交易利润之递延所得税资产	9,679,486.77	15,883,169.86
固定资产折旧差异	292,123.85	123,776.67
小计	15,784,273.75	20,801,445.28
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
可抵扣暂时性差异	997.39	
可抵扣亏损	44,366,431.84	42,058,572.42

合计	44,367,429.23	42,058,572.42
----	---------------	---------------

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
2013 年		2,416,447.88	
2014 年	2,823,036.53	2,823,036.53	子公司 2009 年度未弥补亏损
2015 年	12,143,293.56	13,136,503.40	子公司 2010 年度未弥补亏损
2016 年	11,512,801.26	11,784,162.02	子公司 2011 年度未弥补亏损
2017 年	12,404,235.22	11,898,422.59	子公司 2012 年度未弥补亏损
2018 年	5,483,065.27		子公司 2013 年度未弥补亏损
合计	44,366,431.84	42,058,572.42	--

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		
资产减值准备	22,260,832.26	19,354,550.03
根据税法规定应当结转的补贴收入	12,478,500.97	6,973,116.38
免税的补贴项目的当期支出		1,889,824.91
合并抵消的未实现内部交易利润	64,262,021.07	98,975,087.79
固定资产折旧差异	1,168,495.41	495,106.66
小计	100,169,849.71	127,687,685.77
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	15,784,273.75		20,801,445.28	



## 27、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	16,639,459.88	3,083,561.42		176,281.80	19,546,739.50
二、存货跌价准备	2,715,090.15				2,715,090.15
合计	19,354,550.03	3,083,561.42		176,281.80	22,261,829.65

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

无

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	135,850,693.19	61,424,213.76
1-2 年	1,922,621.70	6,013,057.18
2-3 年	2,774,997.72	865,155.59
3 年以上	1,348,158.68	1,506,774.49
合计	141,896,471.29	69,809,201.02

### (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

无

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的应付账款6,045,778.10元，主要为工程项目和购买设备的尾款，占应付账款总额的4.26%。

## 33、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	44,939,986.50	13,143,302.43
1至2年	293,853.10	3,123,586.48
2至3年	1,358,494.40	1,393.20
3年以上	6,203,820.00	6,203,820.00
合计	52,796,154.00	22,472,102.11

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末账龄超过1年的预收款项主要系预收北京市食品药品监督管理局的药品储备款。

## 34、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	8,547,028.00	266,142,107.55	260,227,123.55	14,462,012.00
二、职工福利费		12,588,207.18	12,588,207.18	
三、社会保险费	0.00	39,241,910.41	39,241,910.41	
其中：养老保险金		23,128,235.67	23,128,235.67	
失业保险金		2,075,783.05	2,075,783.05	
医疗保险金		11,948,923.91	11,948,923.91	
工伤保险金		997,184.58	997,184.58	
生育保险金		1,091,783.20	1,091,783.20	
四、住房公积金		11,165,965.39	11,165,965.39	

五、辞退福利		2,077,555.50	2,077,555.50	
六、其他	1,433,706.78	21,928,176.15	22,538,053.68	823,829.25
股份支付	1,433,706.78	18,754,497.02	18,754,497.02	823,829.25
工会经费及教育经费		3,173,679.13	3,783,556.66	
合计	9,980,734.78	353,143,922.18	347,838,815.71	15,285,841.25

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 3,173,679.13 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,077,555.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬期末余额中有提取未发放的工资、奖金、津贴和补贴等合计金额为 14,462,012.00 元，在 2014 年一季度发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,134,406.05	-5,098,293.49
企业所得税	7,870,105.83	5,658,874.86
个人所得税	555,154.27	539,624.26
城市维护建设税	196,035.58	309,886.61
其他	5,000.00	
教育费附加	195,650.77	284,621.50
合计	-1,312,459.60	1,694,713.74

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：

报告期内，公司应缴税费应纳税所得额无相互调剂的，期末应缴增值税为本公司期末留抵进项税额。

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,360,535.67	10,020,038.84
1 至 2 年	5,855,321.11	5,349,180.48
2 至 3 年	3,762,273.65	1,053,614.01
3 年以上	287,937.90	241,979.80
合计	31,266,068.33	16,664,813.13

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 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
吴以岭		957,029.90
合计		957,029.90

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的其他应付款9,905,532.66元，主要保证金，占其他应付款总额的31.68%。

## 39、预计负债

无

## 40、一年内到期的非流动负债

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
北京生物基地开发区管委新产品生产线建设补偿费	1,726,504.80	1,726,504.80
芪劳强心胶囊产业化项目（河北省发改委配套资金）	1,280,400.00	1,280,400.00
抗心律失常创新中药研发及产业化	996,999.96	
通心络扩能改造项目	612,244.92	612,244.90
自主创新和高技术产业化项目	514,589.80	
现代特色中药及国际产业化项目建设	492,203.53	259,175.51
国家重大成果转化项目《年产 15 亿粒参松养心胶囊产业化》配套项目	445,714.20	445,714.29
中药制药过程数字化控制与全程质量监测高技术产业化示范工程项目-国家发改委产业技术欲开发资金高技术产业发展专项资金	311,965.80	

面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术产业化示范工程项目	259,525.32	157,205.24
北京市科委通用名药物研发项目	176,030.00	
夏荔芪胶囊产业化	99,999.96	
房屋补贴	99,648.24	99,648.24
中药质量控制技术平台建设	58,461.48	
参松养心胶囊生产工艺优化关键技术研究	10,000.00	10,000.00
络病理论指导药物开发集成创新技术平台建设-芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究	10,000.00	10,000.00
现代特色中药及国际产业化项目		5,000,000.00
合计	7,094,288.01	9,600,892.98

其他流动负债说明

报告期内，本公司递延收益预计将在一年以内转入营业外收入7,094,288.01元。

## 42、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		47,000,000.00
合计		47,000,000.00

### (2) 金额前五名的长期借款

期初长期借款为向交通银行股份有限公司河北省分行的借款，借款期间2011年3月16日至2014年2月22日，借款利率6.15%，于2013年2月22日和2013年4月9日提前偿还，款项偿还后已办理解押，截止2013年12月31日公司不存在抵押资产。

## 43、应付债券

无

## 44、长期应付款

无

## 45、专项应付款

无

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
专利中药（胶囊剂、颗粒剂）生产基地建设项目-国家发改委产业结构调整专项资金	28,190,000.00	28,190,000.00
北京生物基地开发区管委新产品生产线建设补偿费	25,897,573.00	27,624,077.80
抗心律失常创新中药研发及产业化	8,557,583.39	9,970,000.00
自主创新和高新技术产业化项目	6,985,250.30	8,000,000.00
芪劳强心胶囊产业化项目（河北省发改委配套资金）	6,611,400.00	7,891,800.00
1000 亩水蛭规范化养殖基地建设项目	6,000,000.00	4,000,000.00
现代特色中药及国际产业化项目	5,470,036.86	6,182,828.57
以岭药业正式用电工程	5,495,000.00	
国家创新中药夏荔芪产业化	5,000,000.00	
基于络病理论指导的小复方中药研发孵化基地建设	4,928,600.00	4,435,400.00
生物医药服务外包平台	4,000,000.00	
年产 10 亿粒连花清瘟胶囊产业化项目	4,000,000.00	
重大新药创制连花清瘟生产技术改造研究	3,672,600.00	2,912,600.00
通心络扩能改造项目	3,673,469.35	4,285,714.28
中药制药过程数字化控制与全程质量监测高技术产业化示范工程项目-国家发改委产业技术欲开发资金高技术产业发展专项资金	3,412,037.05	3,750,000.00
面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术产业化示范工程项目	3,410,584.15	3,695,689.52
国家重大成果转化项目《年产 15 亿粒参松养心胶囊产业化》配套项目	2,971,428.75	3,417,142.86
重大新药创制周络通胶囊治疗糖尿病周围神经病变的新药临床研究	2,947,300.00	2,215,800.00
重大新药创制石家庄高端医药产业园区创新药物孵化基地	2,877,100.00	2,247,200.00
河北省重大科技成果转化专项项目“太行山道地、大宗药材综合利用技术及产业化开发	2,500,000.00	
芪劳强心胶囊专项	2,425,000.00	1,000,000.00
芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的临床研究	2,320,000.00	2,320,000.00
国家重点基础研究发展计划（973 计划）	2,310,000.00	1,750,000.00
房屋补贴	1,694,019.90	1,793,668.14
北京市科委通用名药物研发项目	1,569,601.00	9,000,000.00
参松技术改造研究	1,545,100.00	1,516,600.00
连花急支片治疗急性气管、支气管炎的临床研究	1,465,812.34	1,700,000.00
夏荔芪胶囊产业化	875,000.05	1,000,000.00

项目	期末账面余额	期初账面余额
中药质量控制技术平台建设	492,051.36	570,000.00
周络通开发研究费	400,000.00	400,000.00
津力糖平片治疗 2 型糖尿病的开发研究	300,000.00	
院士工作站运行补助经费	300,000.00	
创新能力建设专项	100,000.00	100,000.00
抗流感中药专利信息检索分析研究	100,000.00	
参松养心胶囊生产工艺优化关键技术研究	70,000.00	80,000.00
络病理理论指导药物开发集成创新技术平台建设-芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究	70,000.00	80,000.00
2 型糖尿病胰岛微循环病变及其通络干预作用机制研究	30,000.00	
中成药固体制剂生产过程质量控制关键技术研究示范		2,000,000.00
芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究		1,000,000.00
芪黄明目治疗效果的研究		400,000.00
合计	152,666,547.50	143,528,521.17

## 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
专利中药（胶囊剂、颗粒剂）生产基地建设项目-国家发改委产业结构调整专项资金	28,190,000.00				28,190,000.00	与资产相关
北京生物基地开发区管委新产品生产线建设补偿费	29,350,582.60		1,726,504.80		27,624,077.80	与资产相关
抗心律失常创新中药研发及产业化	9,970,000.00		415,416.65		9,554,583.35	与资产相关
芪蒯强心胶囊产业化项目（河北省发改委配套资金）	9,172,200.00		1,280,400.00		7,891,800.00	与资产相关
自主创新和高新技术产业化项目	8,000,000.00		500,159.90		7,499,840.10	与资产相关
1000 亩水蛭规范化养殖基地建设项目	4,000,000.00	2,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
现代特色中药及国际产业化项目	6,442,004.08		479,763.69		5,962,240.39	与资产相关
以岭药业正式用电工程		5,495,000.00			5,495,000.00	与资产相关
国家创新中药夏荔芪产业化		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关

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
基于络病理论指导的小复方中药研发孵化基地建设	4,435,400.00	1,088,000.00		594,800.00	4,928,600.00	与收益相关
通心络扩能改造项目	4,897,959.18		612,244.91		4,285,714.27	与资产相关
生物医药服务外包平台		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
年产 10 亿粒连花清瘟胶囊产业化项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
中药制药过程数字化控制与全程质量监测高技术产业化示范工程项目-国家发改委产业技术欲开发资金高技术产业发展专项资金	3,750,000.00		25,997.15		3,724,002.85	与资产相关
重大新药创制连花清瘟生产技术改造研究	2,912,600.00	800,000.00		40,000.00	3,672,600.00	与收益相关
面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术产业化示范工程项目	3,852,894.76		182,785.29		3,670,109.47	与资产相关
国家重大成果转化项目《年产 15 亿粒参松养心胶囊产业化》配套项目	3,862,857.15		445,714.20		3,417,142.95	与资产相关
重大新药创制周络通胶囊治疗糖尿病周围神经病变的新药临床研究	2,215,800.00	770,000.00		38,500.00	2,947,300.00	与收益相关
重大新药创制石家庄高端医药产业园区创新药物孵化基地	2,247,200.00	629,900.00			2,877,100.00	与收益相关
河北省重大科技成果转化专项项目“太行山道地、大宗药材综合利用技术及产业化开发		3,000,000.00		500,000.00	2,500,000.00	与收益相关
芪劳强心胶囊专项	1,000,000.00	1,500,000.00		75,000.00	2,425,000.00	与收益相关
芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的临床研究	2,320,000.00				2,320,000.00	与收益相关
国家重点基础研究发展计划(973 计划)	1,750,000.00	560,000.00			2,310,000.00	与收益相关
房屋补贴	1,893,316.38		99,648.24		1,793,668.14	与资产相关
北京市科委通用名药物研发项目	9,000,000.00		7,254,369.00		1,745,631.00	
参松技术改造研究	1,516,600.00	72,100.00		43,600.00	1,545,100.00	与收益相关
连花急支片治疗急性气管、支气	1,700,000.00			234,187.66	1,465,812.34	与收益相关



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
管炎的临床研究						
夏荔芪胶囊产业化	1,000,000.00		24,999.99		975,000.01	与资产相关
中药质量控制技术平台建设	570,000.00		19,487.16		550,512.84	与资产相关
周络通开发研究费	400,000.00				400,000.00	与收益相关
院士工作站运行补助经费		300,000.00			300,000.00	
津力糖平片治疗 2 型糖尿病的开发研究		300,000.00			300,000.00	与收益相关
抗流感中药专利信息检索分析研究		100,000.00			100,000.00	与收益相关
创新能力建设专项	100,000.00				100,000.00	与收益相关
参松养心胶囊生产工艺优化关键技术研究	90,000.00		10,000.00		80,000.00	与资产相关
络病理论指导药物开发集成创新技术平台建设-芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究	90,000.00		10,000.00		80,000.00	与资产相关
2 型糖尿病胰岛微循环病变及其通路干预作用机制研究		30,000.00			30,000.00	与收益相关
中药制药过程数字化控制与全程质量监测技术产业化示范项目		600,000.00	600,000.00			与收益相关
外贸公共服务平台建设资金		550,000.00	550,000.00			与收益相关
芪黄明目治疗效果的研究	400,000.00		400,000.00			与收益相关
芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
中成药固体制剂生产过程质量控制关键技术与示范	2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
现代特色中药产业化项目	5,000,000.00		5,000,000.00			与收益相关
合计	153,129,414.15	30,795,000.00	22,637,490.98	1,526,087.66	159,760,835.51	--

上述负债中项目中，院士工作站运行补助经费既与资产相关（10万）又和收益相关（20万）；北京市科委通用名药物研发项目资助与资产相关（176.03万元）与收益相关（723.97万元）。其他变动包含政府收回211,500.00元，拨给合作单位1,314,587.66元。期初余额中转入其他流动负债9,600,892.98元，期末余额中转入其他流动负债7,094,288.01元。

本公司的其他非流动负债均为收到的各项政府补助款，公司因承担政府部门立项的课题研究而收到的财政拨款，在项目验收结题之前，在递延收益核算和列示。待项目验收结题或达到相关部门规定的结题要求后，按照其是否与资产相关，确定分期计入各期损益或一次计入当期损益。

**A、与资产相关的政府补助：**

(1) 本公司根据石家庄市财政局石财预复(2013)640号、石家庄市人民政府专题会议纪要第851号文件收到“关于追加以岭药业用电工程费用的通知”项目款549.5万元。

(2) 本公司根据石家庄市发展和改革委员会冀发改技术[2012]1567号文件收到“转发《河北省发展和改革委员会关于2012年省战略性新兴产业发展项目的复函》的通知”项目款500万元。

(3) 本公司根据石家庄市财政局石财企（2013）52号文件收到“关于下达2013年重大科技成果转化项目补助资金的通知”项目款400万元。

(4) 本公司子公司北京以岭药业有限公司根据“生物医药服务外包平台项目共建协议书”收到课题款400万元。

(5) 本公司子公司扬州智汇水蛭科技有限公司根据工业和信息化部工信部消费（2012）369号文件收到“关于下达2012年度中药材扶持资金项目计划的通知”项目款200万元。

**B、与收益相关的政府补助：**

(1) 本公司根据河北省科学技术厅课题书（13042506Z）收到“太行山道地、大宗药材综合利用技术及产业化开发”课题款300万元，本期拨给合作单位石家庄冠瑞林业科技开发有限公司20万元，河北省农林科学院经济作物研究所30万元，期末余额为250万元。

(2) 本公司根据重大新药创制重大专项实施管理办公室卫科药专项管办（2012）-52——104201号文件收到“重大新药创新科技重大专项2012年课题立项通知”课题款150万元，根据国家卫生计生委（司）国卫财务预便函(2013)79号文件“关于做好减压2013年科技重大专项中央财务预算补助资金工作的通知”，我们按照项目补助金额5%的比例进行退缴，共退缴7.5万，期末余额为242.5万元。

(3) 本公司子公司北京以岭药业有限公司根据“中华人民共和国科技部-重大科技专项课题合同书”收到课题款108.8万元，拨付合作单位54.04万元，退缴5.44万元。

(4) 本公司根据重大新药创制重大专项实施管理办公室课题书（2011ZX09201-201）收到“中药大品种的技术升级”课题款80万元，本期无结转营业外收入，根据国家卫生计生委（司）国卫财务预便函(2013)79号文件“关于做好减压2013年科技重大专项中央财务预算补助资金工作的通知”，公司按照项目补助金额5%的比例进行退缴，共退缴4万，期末余额为367.26万元。

(5) 本公司根据重大新药创制重大专项实施管理办公室课题书（2011ZX09101-004）收到“糖尿病新药

临床研究”课题款77万元，本期无结转营业外收入，根据国家卫生计生委（司）国卫财务预便函(2013)79号文件“关于做好减压2013年科技重大专项中央财务预算补助资金工作的通知”，公司按照项目补助金额5%的比例进行退缴，共退缴3.85万，期末余额为294.73万元。

（6）本公司根据石家庄高新技术产业开发区管理委员会课题书（2011ZX09401-306）收到“石家庄高端医药产业园区创新药物孵化基地—石家庄以岭药业股份有限公司”课题款62.99万元。

（7）本公司根据石家庄市财政局、石家庄市发展和改革委员会石财建[2013]129号文件收到“关于下达2013年市级战略性新兴产业和工业主导产业项目贴息和补助资金的通知”项目款60万元，本期结转营业外收入60万元，期末无余额。

（8）本公司子公司河北以岭医药研究院有限公司根据科学技术部国科发财（2012）271号、国科发财【2013】22号、国科发财(2012)144号收到“关于拨付2012年度第二批国家重点基础研究发展计划项目课题专项经费通知”收到课题款56万元。

（9）本公司根据石家庄市财政局石财企[2013]62号文件收到“关于下达2013年第二批外贸公共服务平台建设资金的通知”、石财企[2013]49号收到“关于下达2013年外贸公共服务平台建设资金的通知”项目款55万元。

（10）本公司根据石家庄市财政局、石家庄市科学技术局石财教（2013）40号文件收到“关于下达2013年度石家庄市应用技术与开发资金的通知”项目款30万元。

（11）本公司根据河北省知识产权局石冀知协(2013)12号文件收到“关于印发2013年度河北省专利战略计划项目的通知”项目款10万元。

（12）本公司子公司北京以岭药业有限公司根据““重大新药创制”科技重大专项2011年子课题立项的通知（卫科药专项管办【2011】93-201-201-28号）”收到课题款7.21万元，拨付合作单位4万元，退缴0.36万元。

（13）本公司根据河北省自然科学基金委员会课题书（H2013106139）收到“2型糖尿病变及通路干预作用机制研究”课题款3万元。

（14）本公司根据石家庄市知识产权局的文件收到“关于开展《企业知识产权管理规范》试点建设工作的通知”项目款2万元。

### C、与资产收益都相关

本公司根据河北省科学技术厅课题书（2013045001）收到“院士工作站补助经费”课题款30万元，其中10万元用于紫外分光光度计的购置，20万元用于“通心络干预颈动脉斑块的前瞻性、随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床研究”的实验。

#### 47、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	552,500,000.00	11,384,000.00				11,384,000.00	563,884,000.00

（1）2013年5月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得股东大会批准。根据公司2013年召开的第四届董事会三十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》，公司向127名自然人定向发行股票1041.2万股。

（2）根据公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向8名自然人定向发行股票97.2万股。

（3）上述限制性股票和预留限制性股票的股份授予登记已分别于2013年6月27日和2013年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成，股本增至56,388.4万元。上述验资事项已完成，并由中勤万信会计师事务所出具“勤信验字（2013）第44号”和“勤信验字（2013）第64号”验资报告予以验证。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、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）	1,963,894,655.57	132,829,040.00		2,096,723,695.57

其他资本公积	58,567,677.52	80,081,097.00		138,648,774.52
合计	2,022,462,333.09	212,910,137.00		2,235,372,470.09

资本公积说明:

(1) 股本溢价本年增加132,829,040.00元, 系公司2013年5月向127名激励对象定向增发限制性股票1041.2万股, 发行价格为12.68元/股, 实际募集资金总额为人民币132,024,160.00元, 其中计入股本人民币10,412,000.00元, 计入资本公积股本溢价人民币121,612,160.00元; 2013年6月公司向8名激励对象定向增发预留限制性股票97.2万股, 发行价格为12.54元/股, 实际募集资金总额为人民币12,188,880.00元, 其中计入股本人民币972,000.00元, 计入资本公积股本溢价人民币11,216,880.00元。

(2) 其他资本公积增加, 系根据《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》及《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》确认的股票期权费用80,081,097.00元。

## 51、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	151,931,683.14	13,888,951.39		165,820,634.53
合计	151,931,683.14	13,888,951.39		165,820,634.53

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  
按报告期母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

## 52、一般风险准备

无

## 53、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	1,117,911,788.98	--
调整后年初未分配利润	1,117,911,788.98	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	244,291,460.57	--
减: 提取法定盈余公积	13,888,951.39	10%
应付普通股股利	55,250,000.00	
期末未分配利润	1,293,064,298.16	--

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。

## 54、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	2,488,847,980.37	1,647,974,037.25
其他业务收入	1,313,552.71	702,307.69
营业成本	830,501,630.85	524,042,285.96

### (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
医药制造业	2,488,847,980.37	829,647,304.27	1,647,974,037.25	523,825,993.64
合计	2,488,847,980.37	829,647,304.27	1,647,974,037.25	523,825,993.64

### (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
心脑血管类产品	1,799,155,047.51	601,548,241.03	1,231,103,774.72	375,426,207.11
抗感冒类产品	492,707,678.27	137,489,294.09	299,958,869.63	85,064,860.08
保健饮品类	7,255,047.31	5,020,167.16		
其他类产品	189,730,207.28	85,589,601.99	116,911,392.90	63,334,926.45
合计	2,488,847,980.37	829,647,304.27	1,647,974,037.25	523,825,993.64

**(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
国内地区	2,481,347,156.55	825,687,836.44	1,643,920,778.66	515,450,587.34
国外地区	7,500,823.82	3,959,467.83	4,053,258.59	8,375,406.30
合计	2,488,847,980.37	829,647,304.27	1,647,974,037.25	523,825,993.64

**(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(%)
单位 1	97,262,148.87	3.91%
单位 2	84,217,184.91	3.38%
单位 3	73,729,419.89	2.96%
单位 4	66,940,722.21	2.69%
单位 5	66,020,026.93	2.65%
合计	388,169,502.81	15.59%

**55、合同项目收入**

无

**56、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	69,650.00	123,000.00	5%
城市维护建设税	16,714,779.52	12,159,516.48	5%、7%
教育费附加	12,787,017.67	8,914,407.66	3%、2%
合计	29,571,447.19	21,196,924.14	--

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费用等	267,226,398.68	128,918,653.90

工资薪金	186,372,493.26	160,230,718.79
市场活动费	272,546,556.84	83,299,434.03
广告宣传费	210,201,507.51	204,031,498.42
差旅运杂费等	93,503,988.52	71,258,686.90
办公费	78,569,373.15	73,914,949.03
其他费用	25,033,016.50	15,666,311.79
合计	1,133,453,334.46	737,320,252.86

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	6,537,687.20	7,379,319.63
差旅费	2,448,324.25	2,380,723.84
工资薪金	45,919,377.49	37,747,310.88
管理税费	9,944,798.80	9,716,573.99
会务费	4,643,236.58	5,251,720.77
其他费用	31,102,530.45	22,460,099.34
摊销折旧费用	21,781,706.90	20,978,237.78
研发费用	139,378,699.87	111,051,186.18
合计	261,756,361.54	216,965,172.41

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		6,879,181.10
利息收入	-34,252,140.11	-50,581,432.09
汇兑损失		-5,640.16
汇兑收益	-37,945.98	
手续费	226,560.88	190,632.44
合计	-34,063,525.21	-43,517,258.71

## 60、公允价值变动收益

无



## 61、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
其他	7,368,356.16	
合计	7,368,356.16	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 62、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	3,083,561.42	4,447,524.26
合计	3,083,561.42	4,447,524.26

## 63、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		10,486.47	
其中：固定资产处置利得		10,486.47	
政府补助	24,568,190.98	35,022,737.87	24,568,190.98
其他	339,665.00	64,226.00	339,665.00
合计	24,907,855.98	35,097,450.34	24,907,855.98

### (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
北京市科委通用名药物研发项目	7,254,369.00			是
现代特色中药及国际产业化项目	5,000,000.00	5,000,000.00	与收益相关	是
中成药固体制剂生产过程质量控制关键技术研究 与示范	2,000,000.00		与收益相关	是
北京生物基地开发区管委新产品生产线建设补偿 费	1,726,504.80	1,726,504.80	与资产相关	是
芪蒯强心胶囊产业化项目	1,280,400.00	1,280,400.00	与资产相关	是
芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究	1,000,000.00		与收益相关	是
通心络扩能改造项目	612,244.91	102,040.82	与资产相关	是
中药制药过程数字化控制与全程质量监测高技术 产业化示范工程项目	600,000.00		与收益相关	是
外贸公共服务平台建设资金	550,000.00		与收益相关	是
自主创新和高新技术产业化项目	500,159.90		与资产相关	是
河北省财政厅巨人计划资助经费	500,000.00		与收益相关	是
现代特色中药及国际制剂产业化项目建设	479,763.69	43,195.92	与资产相关	是
国家重大成果转化项目《年产 15 亿粒参松养心胶 囊产业化》配套项目	445,714.20	37,142.85	与资产相关	是
抗心律失常创新中药研发及产业化	415,416.65		与资产相关	是
芪黄明目治疗效果的研究	400,000.00		与收益相关	是
收到生物医药产业基地管委会拨款	350,000.00		与收益相关	是
北京市大兴区工业开发区财政所中小企业发展专 项资金 30 万元	300,000.00		与收益相关	是
面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术 产业化示范工程项目	182,785.29	157,205.24	与资产相关	是
专利申请资助	150,000.00		与收益相关	是
市财政局 2012 年度市级工业企业技术改造贴息及 补助资金	100,000.00		与收益相关	是
房屋补贴	99,648.24	99,648.24	与资产相关	是
北京市发展和改革委员会 2012 年清洁生产审核费 用补助资金	92,000.00		与收益相关	是
专利专项资金	87,900.00		与收益相关	是
石家庄科学技术局（石家庄市财政集中支付中心）	80,000.00		与收益相关	是
资助向国外申请专利专项资金	59,800.00		与收益相关	是
市财政关于省两院院士后备人才职称经费	50,000.00		与收益相关	是

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
治疗宫颈癌前病变中药宫颈康凝胶剂临床前研究资金	50,000.00		与收益相关	是
中药制药过程数字化控制与全程质量监测高技术产业化示范工程项目-国家发改委产业技术欲开发资金高技术产业发展专项资金	25,997.15		与资产相关	是
大兴区人民政府节水办公室节水创建补助资金	25,000.00		与收益相关	是
夏荔芪胶囊产业化	24,999.99		与资产相关	是
市知识产权局专利保险试点工作方案	20,000.00		与收益相关	是
企业知识产权管理	20,000.00		与收益相关	是
中药质量控制技术平台建设	19,487.16		与资产相关	是
老旧汽车报废补贴	18,000.00	18,000.00	与收益相关	是
参松养心胶囊生产工艺优化关键技术研究	10,000.00	10,000.00	与资产相关	是
络病理论指导药物开发集成创新技术平台建设-芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究	10,000.00	10,000.00	与资产相关	是
石家庄市科学技术奖励	10,000.00		与收益相关	是
科技奖金	10,000.00		与收益相关	是
高新区安监局安全生产奖励	6,000.00		与收益相关	是
专利专项资金	2,000.00		与收益相关	是
胶囊剂生产线新版 GMP 扩能改造项目贷款贴息		4,670,000.00		是
连花清瘟颗粒技术改造项目		4,320,000.00		是
通心络对心血管系统的保护作用及分子机制研究		3,050,000.00		是
现代特色中药研发公共技术服务平台		2,500,000.00		是
上市奖励经费		2,200,000.00		是
纳税大户奖励		500,000.00		是
上市融资奖励		1,500,000.00		是
年度科技创新奖励		50,000.00		是
工业项目建设先进单位奖励		50,000.00		是
抗心律失常中药参松养心胶囊转化项目		2,000,000.00		是
河北省财政厅巨人计划资助经费		1,000,000.00		是
科技型中小企业技术创新资金-现代中药研发技术服务平台建设项目		900,000.00		是
枣椹安神口服液产业化项目-工业企业技术改造补助资金		500,000.00		是
抗心律失常中药大品种参松养心胶囊技术改造研		400,000.00		是

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
究				
通心络二次开发研究		400,000.00		是
连花清瘟治疗 H1N1 循证科研		350,000.00		是
2011 河北省省级省校科合作开发资金支持项目		300,000.00		是
中关村十百千工程 2011 年营业奖励		300,000.00		是
河北省财政厅第十四届中国科协年会专题论坛补助经费		250,000.00		是
北京大兴区政府企业保增长奖励		201,000.00		是
北京市经济和信息化委员会工业保增长奖励		200,000.00		是
溶栓酶的发酵工艺及分离提取技术研究		200,000.00		是
石家庄高新技术产业开发区经济科技发展局、石家庄高新技术产业开发区财政局专利技术资助		190,000.00		是
河北省知识产权局专利申请资助		113,600.00		是
中华中医药学会国家科学技术奖奖金-中药连花清瘟治疗流行性感冒研究		100,000.00		是
连花清瘟颗粒治疗流行性感冒研究科技奖一等奖		60,000.00		是
2012 年河北省知识产权优势培育工程专利奖奖励		50,000.00		是
石家庄市委组织部支付两院院士支持资金		50,000.00		是
河北省财政厅院士资助经费		50,000.00		是
河北省财政厅发明专利申请资助金		50,000.00		是
北京科技咨询中心奖励		20,000.00		是
石家庄市桥东区财政局-中小企业国际市场开拓奖金		14,000.00		是
合计	24,568,190.98	35,022,737.87	--	--

北京市科委通用名药物研发项目与收益相关 14,669 元与资产相关 7,239,700 元。

## 64、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	27,961.85	134,928.23	27,961.85

其中：固定资产处置损失	27,961.85	134,928.23	27,961.85
对外捐赠	6,820,567.60	6,710,285.60	6,820,567.60
资产报废、毁损损失	1,945,658.05		1,945,658.05
其他	280.00	237,292.00	280.00
合计	8,794,467.50	7,082,505.83	8,794,467.50

## 65、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	40,031,835.37	40,722,434.22
递延所得税调整	5,017,171.53	-10,292,435.82
合计	45,049,006.90	30,429,998.40

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	244,291,460.57	185,806,390.13
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	14,860,499.22	23,457,266.57
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	229,430,961.35	162,349,123.56
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	4		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	5		
期初股份总数	6	552,500,000.00	425,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	7		127,500,000.00
第一次发行新股或债转股等增加股份数（II）	8	10,412,000.00	
第二次发行新股或债转股等增加股份数（II）	9	972,000.00	
第一次增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	10	6	

第二次增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	11	3	
报告期因回购或缩股等减少股份数	12		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	13		
报告期缩股数	14		
报告期月份数	15	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$16=6+7+8*10/15+9*1/15-12*13/15-14$	557,949,000.00	552,500,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	17	456,352.00	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$18=16+17$	558,405,352.00	552,500,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数	19		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数	20	456,352.00	
回购承诺履行而增加的普通股加权数	21		
基本每股收益	$22=1/16$	0.44	0.34
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	$23=3/16$	0.41	0.29
稀释每股收益	$24=(1+4)/18$	0.44	0.34
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$25=(3+5)/18$	0.41	0.29

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	34,184.16	22,879.62
合计	34,184.16	22,879.62

## 68、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
利息收入	49,930,840.37
政府补贴款	31,199,612.34
保证金等代收代付款	12,873,449.15

合计	94,003,901.86
----	---------------

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要是利息收入和政府补贴款81,130,452.71元，占总额的86.31%。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
市场推广费等	251,087,310.03
广告宣传费	210,662,108.65
市场活动费等	272,194,807.82
科研费用	91,107,420.74
差旅运杂费等	90,507,536.03
办公费	85,249,097.16
其他费用	57,640,951.54
合计	1,058,449,231.97

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金流量 1,058,449,231.97 元，主要是市场活动费、市场推广费、广告宣传费等支出。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 69、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	244,291,460.57	185,806,390.13
加：资产减值准备	3,083,561.42	4,447,524.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,352,752.35	53,230,447.73
无形资产摊销	9,679,339.04	7,961,868.74
长期待摊费用摊销	15,870,849.30	1,613,257.57
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）	27,961.85	124,441.76
财务费用（收益以“-”号填列）		6,879,181.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,368,356.16	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,017,171.53	-10,292,435.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-162,723,789.31	-128,913,782.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,346,485.09	203,448,779.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,437,962.01	-254,177,103.46
经营活动产生的现金流量净额	55,322,427.51	70,128,569.03
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	709,634,561.29	1,499,057,226.73
减：现金的期初余额	1,499,057,226.73	1,962,499,126.11
现金及现金等价物净增加额	-789,422,665.44	-463,441,899.38

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

### (3) 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	709,634,561.29	1,499,057,226.73
其中：库存现金	208,864.65	1,112,485.72



可随时用于支付的银行存款	709,425,696.64	1,497,944,741.01
三、期末现金及现金等价物余额	709,634,561.29	1,499,057,226.73

## 70、所有者权益变动表项目注释

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

无

## 九、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
河北以岭医药集团有限公司	控股股东	有限公司	河北石家庄	吴以岭	中医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营（需专项审批的未经批准不得经营）；自有房屋租赁	62,634,000	33.2%	33.2%	吴以岭	71318043-5

说明：河北以岭医药集团有限公司是1992年经批准成立，注册资本6,263.40万元，吴以岭出资6,263.40万元，股权比例100.00%，为实际控制人。主要经营业务：医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营（需专项审批的未经批准不得经营）；自有房屋租赁。

### 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
河北以岭医药研究院有限公司	全资子公司	有限公司	河北石家庄	田书彦	科研开发	5,080,000.00	100%	100%	10443686-1

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
河北大运河医药物流有限公司	全资子公司	有限公司	河北石家庄	吴相君	物流、运输	5,000,000.00	100%	100%	78866854-X
扬州智汇水蛭科技有限公司	全资子公司	有限公司	江苏扬州	高秀强	养殖业务	39,113,500.00	100%	100%	55378228-4
北京以岭药业有限公司	全资子公司	有限公司	北京	吴相君	药品制造	88,000,000.00	100%	100%	79405853-7
北京盛世汇通医药有限公司	全资孙公司	有限公司	北京	吴相君	药品物流	12,000,000.00	100%	100%	68358745-2
北京以岭生物工程技术有限公司	全资子公司	有限公司	北京密云	吴相君	生物制药	22,000,000.00	100%	100%	10301880-1
北京以岭医药研究院有限公司	全资子公司	有限公司	北京	吴以岭	药品研发	500,000.00	100%	100%	79596625-4
YILING LTD	全资子公司	有限公司	英国	Lee Xiao, Jingjian Shen	药品销售	5,605,497.40	100%	100%	7416554
涉县以岭燕赵中药材有限公司	全资子公司	有限公司	河北邯郸	高秀强	中药材研发、种植、收购、加工及销售	37,000,000.00	100%	100%	05403644-7
石家庄以岭药堂大药房有限公司	全资孙公司	有限公司	河北石家庄	吴相君	药品销售	1,000,000.00	100%	100%	59097499-8
YILING PHARMACEUTICAL INC.	全资子公司	有限公司	美国内华达州	尹国魂	原料药、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂，处方药，OTC，保健品、中药饮片和提取物等中药和西药的生产，研发，药品	1,536,085.00	100%	100%	NV20131244978

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
					的批发销售, 自主进出口				
石家庄以岭健康城电子商务有限公司	全资子公司	有限公司	石家庄	吴相君	电子商务技术开发; 保健食品的研究开发、技术咨询、服务、转让; 健康知识咨询; 服装鞋帽、日化用品、化妆品的零售	5,000,000.00	100%	100%	08727505-7
石家庄以岭中药饮片有限公司	全资子公司	有限公司	石家庄	吴以才	中药饮片的研究开发、技术咨询、服务、转让	5,000,000.00	100%	100%	08499126-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 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
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	同一母公司	56320318-6
河北以岭医院 (民办非营利组织)	以岭医药集团所属民办非营利组织	
河北省中西医结合医药研究院 (民办非营利组织)	以岭医药集团所属民办非营利组织	

### 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 (%)

石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	住宿费会务费等	按照市场价格协商确定	4,981,597.70	1.6%	4,298,493.50	9.13%
------------------	---------	------------	--------------	------	--------------	-------

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(%)
河北以岭医院	中成药等	按照市场价格协商确定	3,195,407.59	0.13%	2,452,432.49	0.15%
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	保健饮料	按照市场价格协商确定	15,589.73	0%		

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
石家庄以岭药业股份有限公司	河北以岭医院	石家庄天山大街238号, 建筑面积575平方米	2007年03月01日	2025年02月28日	市场价格	480,000.00

说明：根据石家庄以岭药业股份有限公司与关联方河北以岭医院签订的《房屋租赁合同》，石家庄以岭药业股份有限公司将拥有的位于石家庄天山大街238号，建筑面积575平方米出租给河北以岭医院用于制剂生产，租赁期限为2007年3月1日起至2025年2月28日止，年支付租金480,000.00元。

## (4) 关联担保情况

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

无

**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
应收账款	河北以岭医院	1,166,163.80	58,308.19	1,415,367.60	70,768.38
应收账款	石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	9,600.00	480.00		
合计		1,175,763.80	58,788.19	1,415,367.60	70,768.38

上市公司应付关联方款项：无

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	15,229,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	见股份支付情况说明
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2013年3月15日，公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要。本激励计划拟向146名激励对象授予权益总计1575.5万份，其中首次授予股票期权394.1万份，首次授予限制性股票1063.4万股，预留限制性股票118万股。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本

总额55250万股的2.85%。在可行权/解锁日内，若达到《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》规定的行权/解锁条件，首次授予的股票期权/限制性股票的行权/解锁时间安排为：自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权/解锁20%股份数；自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权/解锁30%股份数；自首次授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止，可行权/解锁50%股份数。2013年5月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》以及其他事项。

2013年6月17日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》，调整后的首次授予激励对象人数为141人，调整后的首次授予权益总计1522.9万份，其中首次授予股票期权363.7万份，首次限制性股票为1041.2万股，预留118万股限制性股票。调整后的股票期权行权价格为25.02元，调整后的限制性股票授予价格为12.68元。

2013年7月15日，公司分别召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次预留限制性股票授予日为2013年7月15日，授予数量为105.2万股，授予对象共9人，授予价格为12.54元/股（最终实际授予8人，授予数量97.2万股）。

上述限制性股票和预留限制性股票的股份授予登记已分别于2013年6月27日和2013年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 模型估计期权的公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	可行权职工人数变动等。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	80,081,097.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,754,497.02

以权益结算的股份支付的说明：

- （1）本期估计与上期估计无重大差异。

(2) 以权益结算的股份支付情况的说明：以权益结算的股份支付确认的费用总额主要是股票期权当期费用4,581,997.00元以及限制性股票的摊销费用14,172,500.02元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

无

## 十二、承诺事项

无

## 十三、资产负债表日后事项

2014年4月8日，公司第五届董事会第六次会议决议，审议通过《公司2013年度利润分配预案》：会议决议以公司2013年12月31日总股本563,884,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利56,388,400元。该预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司以自有资金人民币900万元投资设立全资子公司故城县茂丰农业科技开发有限公司（以下简称“故城茂丰”）。2014年3月12日，故城茂丰取得故城县工商行政管理局颁发的《营业执照》，营业执照注册号为130101000029388。经营范围：农业技术推广服务；金银花、酸枣、丹参、枸杞种植、收购、加工、销售；油料、小麦、玉米、豆类、蔬菜种植、销售；土元、蝎子、蜈蚣养殖、加工、销售；饲料销售；禽畜养殖、销售。（以上产品不含食品加工）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

## 十四、其他重要事项

无

## 十五、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								
组合中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	123,062,103.84	40.29%	6,153,105.19	5%	127,844,636.50	36.53%	6,889,602.69	5.39%
组合中：按性质分析法计提坏账准备的应收账款	182,347,414.88	59.71%			222,133,202.73	63.47%		
组合小计	305,409,518.72	100%	6,153,105.19	2.01%	349,977,839.23	100%	6,889,602.69	1.97%
合计	305,409,518.72	--	6,153,105.19	--	349,977,839.23	--	6,889,602.69	--

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 年以内含 1 年	123,062,103.84	100%	6,153,105.19	126,011,072.09	98.57%	6,300,553.60
1 年以内小计	123,062,103.84	100%	6,153,105.19	126,011,072.09	98.57%	6,300,553.60
1 至 2 年				655,064.93	0.51%	65,506.49
2 至 3 年				935,652.69	0.73%	280,695.81
3 年以上				242,846.79	0.19%	242,846.79
合计	123,062,103.84	--	6,153,105.19	127,844,636.50	--	6,889,602.69

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内子公司应收账款	182,347,414.88	
合计	182,347,414.88	

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 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
湖南德邦医药有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	34,530.58	款项无法收回	否
贵州华懋医药销售有限责任公司	货款	2013 年 12 月 31 日	25,481.10	款项无法收回	否
湖南德源医药有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	17,153.46	款项无法收回	否
吉林省宏康医药有限责任公司	货款	2013 年 12 月 31 日	14,000.00	款项无法收回	否
其他 13 项应收账款核销汇总	货款	2013 年 12 月 31 日	85,116.66	款项无法收回	否
合计	--	--	176,281.80	--	--

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 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 (%)
------	--------	----	----	----------------

北京以岭药业有限公司	全资子公司	175,883,189.98	1 年以内	57.59%
单位 1	客户	9,993,099.79	1 年以内	3.27%
单位 2	客户	8,319,605.66	1 年以内	2.72%
单位 3	客户	6,603,992.82	1 年以内	2.16%
单位 4	客户	6,511,796.37	1 年以内	2.13%
合计	--	207,311,684.62	--	67.87%

### (7) 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(%)
北京以岭药业有限公司本部	全资子公司	175,883,189.98	57.59%
河北大运河医药物流有限公司	全资子公司	5,957,090.50	1.95%
石家庄以岭药堂大药房有限公司	全资孙公司	507,134.40	0.17%
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	同一母公司	9,600.00	
合计	--	182,357,014.88	59.71%

## 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								
组合中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	132,969,407.87	43.01 %	7,855,868.59	5.91%	127,566,578.81	40.59 %	6,380,503.94	5%
组合中：按性质分析法计提坏账准备的应收账款	176,160,113.76	56.99 %			186,719,163.36	59.41 %		
组合小计	309,129,521.63	100%	7,855,868.59	2.54%	314,285,742.17	100%	6,380,503.94	2.03%
合计	309,129,521.63	--	7,855,868.59	--	314,285,742.17	--	6,380,503.94	--

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（含 1 年）	131,698,462.40	99.04%	6,584,923.12	127,523,078.81	99.97%	6,376,153.94
1 年以内小计	131,698,462.40	99.04%	6,584,923.12	127,523,078.81	99.97%	6,376,153.94
1 至 2 年				43,500.00	0.03%	4,350
3 年以上	1,270,945.47	0.96%	1,270,945.47			
合计	132,969,407.87	--	7,855,868.59	127,566,578.81	--	6,380,503.94

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内子公司其他应收款	176,160,113.76	
合计	176,160,113.76	

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**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(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**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

## (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(%)
北京以岭生物工程有限公司	子公司	170,247,350.64	1年以内 17,813,995.78 元； 1-2年 18,561,199.01 元； 2-3年 25,260,713.53 元； 3年以上 108,611,442.32 元	55.07%
石家庄以岭药堂大药房有限公司	孙公司	3,000,000.00	1年以内	0.97%
北京以岭药业有限公司	子公司	2,189,238.02	1年以内	0.71%
国家中医药管理局传统医药国际交流中心	非关联方	2,000,000.00	1年以内	0.65%
河北以岭医药研究院有限公司	子公司	723,525.10	1年以内	0.23%
合计	--	178,160,113.76	--	57.63%

## (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(%)
北京以岭生物工程有限公司	全资子公司	170,247,350.64	55.07%
石家庄以岭药堂大药房有限公司	全资孙公司	3,000,000.00	0.97%
北京以岭药业有限公司	全资子公司	2,189,238.02	0.71%
河北以岭医药研究院有限公司	全资子公司	723,525.10	0.23%
合计	--	176,160,113.76	56.98%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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

无

## 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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

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
河北以岭医药研究院有限公司	成本法	4,509,646.19	4,562,236.14		4,562,236.14	100%	100%				
河北大运河医药物流有限公司	成本法	3,000,000.00	4,925,831.42		4,925,831.42	100%	100%				
扬州智汇水蛭科技有限公司	成本法	39,113,500.00	39,113,500.00		39,113,500.00	100%	100%				
北京以岭药业有限公司	成本法	56,349,641.98	56,349,641.98		56,349,641.98	100%	100%				
北京以岭生物工程技术有限公司	成本法	13,884.50	13,884.50		13,884.50	100%	100%				
北京以岭医药研究院有限公司	成本法	480,912.29	480,912.29		480,912.29	100%	100%				
YILING LTD	成本法	5,605,497.40	2,199,725.80	3,405,771.60	5,605,497.40	100%	100%				
涉县以岭燕赵中药材有限公司	成本法	37,000,000.00	20,000,000.00	17,000,000.00	37,000,000.00	100%	100%				
YILING PHARMACEUTICAL, INC	成本法	1,536,085.00		1,536,085.00	1,536,085.00	100%	100%				
石家庄以岭健康城	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				

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
电子商务有限公司											
石家庄以岭中药饮片有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	157,609,167.36	127,645,732.13	31,941,856.60	159,587,588.73	--	--	--			

#### 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	2,069,092,774.06	1,485,849,498.00
其他业务收入	2,291,264.82	1,167,692.31
合计	2,071,384,038.88	1,487,017,190.31
营业成本	790,464,061.70	519,092,143.37

##### (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
医药制造业	2,069,092,774.06	789,507,663.01	1,485,849,498.00	518,817,171.05
合计	2,069,092,774.06	789,507,663.01	1,485,849,498.00	518,817,171.05

##### (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

心脑血管类产品	1,411,582,931.89	540,710,344.71	1,073,666,256.91	365,898,478.43
感冒类产品	463,542,767.88	129,134,110.86	297,510,842.09	83,086,799.94
保健饮品类产品	7,255,047.31	5,020,167.16		
其他类产品	186,712,026.98	114,643,040.28	114,672,399.00	69,831,892.68
合计	2,069,092,774.06	789,507,663.01	1,485,849,498.00	518,817,171.05

#### (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
境内	2,061,591,950.24	785,548,195.18	1,481,796,239.41	510,441,764.75
境外	7,500,823.82	3,959,467.83	4,053,258.59	8,375,406.30
合计	2,069,092,774.06	789,507,663.01	1,485,849,498.00	518,817,171.05

#### (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(%)
北京以岭药业有限公司	399,634,301.81	19.29%
单位 1	64,746,250.58	3.13%
单位 2	55,350,952.19	2.67%
单位 3	51,377,045.96	2.48%
单位 4	47,873,370.82	2.31%
合计	618,981,921.36	29.88%

## 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
其他	7,368,356.16	
合计	7,368,356.16	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 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	138,889,513.89	162,643,542.95
加：资产减值准备	915,148.95	5,572,147.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,913,897.00	29,959,424.23
无形资产摊销	8,781,884.00	6,699,413.73
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）	26,677.10	124,460.99
财务费用（收益以“-”号填列）		6,208,603.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,368,356.16	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	184,643.66	-1,010,416.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-154,498,136.11	-98,847,063.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,174,076.58	-163,331,377.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,559,788.17	81,349,343.55
经营活动产生的现金流量净额	63,579,137.08	29,368,078.98
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	635,031,338.99	1,419,818,168.74
减：现金的期初余额	1,419,818,168.74	1,891,141,027.18
现金及现金等价物净增加额	-784,786,829.75	-471,322,858.44

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无



## 十六、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）	-27,961.85	
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）	24,568,190.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,426,840.65	
减：所得税影响额	1,252,889.26	
合计	14,860,499.22	--

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

适用  不适用

### 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	6.04%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.41	0.41

### 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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	709,634,561.29	1,499,057,226.73	-52.66%	一方面随着募投项目的实施，募集资金账户存款余额减少，另一方面报告期末公司有4.8亿元尚未到期银行理财产品按照会计准则列支其他流动资产
应收票据	125,725,275.96	44,341,574.35	183.54%	报告期内收取的银行承兑增加，用银行承兑支付的采购款项等减少
存货	618,383,471.06	455,659,681.75	35.71%	报告期末原材料以及库存商品增加
在建工程	849,489,714.51	567,178,667.48	49.77%	随着募投项目的开工，在建工程投入增加

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
工程物资	7,038,710.23	18,925,260.85	-62.81%	工程物资已按工程进度投入在建工程
长期待摊费用	64,681,387.01	3,514,267.31	1740.54%	报告期内需要摊销的股权激励费用增加
应付账款	141,896,471.29	69,809,201.02	103.26%	报告期末应付未付的原材料采购款等增加
预收款项	52,796,154.00	22,472,102.11	134.94%	报告期内收到的销售预收款增加
应付职工薪酬	15,285,841.25	9,980,734.78	53.15%	截止报告期末根据销售业绩计算的计提薪酬增加
应交税费	-1,312,459.60	1,694,713.74	-177.44%	主要是报告期末公司留抵进项税增加
其他应付款	31,266,068.33	16,664,813.13	87.62%	报告期内收取的客户保证金增加
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,490,161,533.08	1,648,676,344.94	51.04%	报告期内公司主要产品的销售额同比增加
营业成本	830,501,630.85	524,042,285.96	58.48%	报告期内，与当期实现的销售收入相对应的营业成本增加
营业税金及附加	29,571,447.19	21,196,924.14	39.51%	报告期内公司实现的增值税增加，应计提的附加税等也相应增加
销售费用	1,133,453,334.46	737,320,252.86	53.73%	报告期内，市场推广活动等销售费用增加
所得税费用	45,049,006.90	30,429,998.40	48.41%	应纳税所得额增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-885,936,204.81	-296,686,775.35	-198.61%	主要是报告期内购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	41,160,082.64	-236,911,207.70	117.37%	报告期收到股权激励对象缴纳的股权投资款

## 十七、财务报表的批准

公司财务报表于2014年4月8日经第五届董事会第六次会议通过。根据公司章程本财务报告将提交股东大会审议。

## 第十一节备查文件目录

- 1、载有公司董事长吴以岭先生签名的2013 年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人吴相君先生、财务负责人戴奉祥先生、会计机构负责人李晨光先生签名并盖章的财务报表。
- 3、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。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事长：吴以岭

2014年4月8日