

浙江仙琚制药股份有限公司



2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈卫武	董事	因出差在外	郭建英

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 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 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

一、重要提示、目录和释义	6
二、公司简介.....	8
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
八、公司治理.....	50
九、内部控制.....	55
十、财务报告.....	57
十一、备查文件目录	138

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、仙琚制药	指	浙江仙琚制药股份有限公司
公司章程	指	浙江仙琚制药股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会
GMP	指	药品生产质量管理规范
GSP	指	药品经营质量管理规范
仙琚置业公司	指	浙江仙琚置业有限公司
仙药销售公司	指	浙江仙居制药销售有限公司
海盛化工公司	指	台州市海盛化工有限公司
仙药技术公司	指	浙江仙琚制药技术开发有限公司
天台药业公司	指	浙江天台药业有限公司
哼哈口腔医院	指	杭州哼哈口腔医院有限公司
上海承琚公司	指	上海承琚生物科技有限公司
台州仙琚药业公司	指	台州仙琚药业有限公司
仙居热电公司	指	浙江仙居热电有限公司
上海三合公司	指	上海三合生物技术有限公司
阳光生物公司	指	浙江省仙居县阳光生物制品有限公司
能可爱心公司	指	杭州能可爱心医疗科技有限公司
能科医疗公司	指	杭州能科医疗器械有限公司
英德瑞公司	指	英德瑞药物有限公司
仙琚科创公司	指	北京仙琚科创基因技术开发有限公司
仙曜贸易公司	指	仙居仙曜贸易有限公司
索元生物公司	指	索元生物医药(杭州)有限公司
弘琚贷款公司	指	仙居弘琚小额贷款有限公司
万容资本公司	指	万容资本控股有限公司
永安贷款公司	指	仙居永安小额贷款有限公司
仙居资产经营公司	指	浙江省仙居县国有资产经营有限公司
仙居医药公司	指	浙江省仙居县医药公司
台州高速公司	指	浙江台州高速公路集团股份有限公司
报告期	指	2012 年

重大风险提示

可能存在政策性降价及市场格局变化、主要原材料涨价和生产成本上升、人才资源管理、投资规模与投资回报短期不匹配等风险。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	仙琚制药	股票代码	002332
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江仙琚制药股份有限公司		
公司的中文简称	仙琚制药		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XJZY		
公司的法定代表人	金敬德		
注册地址	浙江省仙居县仙药路 1 号		
注册地址的邮政编码	317300		
办公地址	浙江省仙居县仙药路 1 号		
办公地址的邮政编码	317300		
公司网址	http://www.xjpharma.com		
电子信箱	xy@xjpharma.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 06 月 26 日	浙江省仙居县仙药 路 1 号	3310241001817	331024148029598	70478922-2
报告期末注册	2010 年 06 月 30 日	浙江省仙居县仙药 路 1 号	330000000001311	331024704789222	70478922-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	彭波 李旭东	2010 年 1 月 12 日至 2012 年 12 月 31 日

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,992,191,544.54	1,689,209,598.05	17.94%	1,500,980,933.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,557,254.13	132,869,614.88	-9.27%	120,165,635.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,313,136.72	127,494,567.29	-4.06%	118,745,926.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,427,871.62	147,627,798.10	-77.36%	155,292,369.52
基本每股收益（元/股）	0.35	0.39	-10.26%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.39	-10.26%	0.35
净资产收益率（%）	10.67%	12.16%	-1.49%	11.19%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,442,986,188.83	2,013,529,578.69	21.33%	1,822,625,869.68
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,164,604,271.52	1,119,174,108.11	4.06%	1,106,192,254.67

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	120,557,254.13	132,869,614.88	1,164,604,271.52	1,119,174,108.11
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	120,557,254.13	132,869,614.88	1,164,604,271.52	1,119,174,108.11
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	-4,465,571.55	-1,343,492.32	-367,116.57	
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）	5,388,142.19	8,365,287.04	8,670,551.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	372,340.66		139,289.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		756,961.22		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,313,632.88	-1,630,972.04	-7,212,864.43	
所得税影响额	-280,573.64	813,585.68	937,615.66	
少数股东权益影响额（税后）	17,734.65	-40,849.37	-1,127,463.62	
合计	-1,755,882.59	5,375,047.59	1,419,708.65	--

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

2012年,公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,强化管理体系,整合销售资源,加大营销力度,提高产品质量,降低产品成本,积极化解原料上涨、成品降价等各种不利因素,稳妥有序地推进各项工作,基本完成各项经营目标。报告期内,公司实现营业收入199,219.15万元,同比增加17.94%,实现营业利润16,025.27万元,同比下降2.02%,实现归属于上市公司股东的净利润12,055.73万元,同比下降9.27%。公司2012年主要经营工作如下:

1、健全完善内控制度

2012年度,公司根据证监会对公众上市公司的有关规定,对公司内部管理与控制制度进行持续的改进和优化,及时修订《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》,并制订了《投资管理制度》、《环境信息披露管理制度》、《非金融企业债券融资工具信息披露事务管理制度》等制度。同时,加强公司对日常生产经营活动的监督力度,切实开展内部审计工作,定期对关联交易、对外担保、募集资金使用、关联方及控股股东资金占用等方面进行审计监督。

2、持续强化营销体系

根据企业自身以及外界经营环境的变化,积极改进优化营销管理模式。在制剂业务领域,调整销售绩效考核的中心内容,设立销售公司财务结算中心,实行商务部独立运作,积极开拓分销网络,改变招商模式,完善销售人员的激励机制,提高了销售人员的工作积极性。在原料药业务领域,积极开拓国际市场,在明确甾体激素原料药产业格局基础上,加强公司产品结构布局,明晰销售渠道的定位,拓展新的客户和市场。2012年,通过营销管理模式的优化和全体销售人员的共同努力,销售整体业绩突出,与2011年度相比,有较大幅度的增长。

3、有序开展项目投资

2012年,围绕公司发展战略,为满足公司注射剂产品对于新版GMP要求和产能扩张的需求,投资9300万元建设年产2亿支/瓶注射剂生产线产业化项目。在适度做好公司多元化投资的合理布局前提下,公司作为主发起人出资4500万元(占总股本30%)参股设立仙居弘瓠小额贷款有限公司。出资980万元(占总股本4.99%)参股万容资本控股有限公司,同时为拓展公司在甾体激素领域销售渠道的有效延伸,出资500万元设立全资子公司仙居仙曜贸易有限公司。

公司位于浙江省化学原料药基地临海区块的原料药生产基地和位于仙居县工业集聚区的制剂生产基地分别承担着公司募投项目和部分生产线优化的建设,目前原料药生产基地已形成生产规模,募投项目有序进行,至2012年底主体建设已基本完工。制剂生产基地生产线优化一期工程已完成建设,部分募投项目已通过新版GMP认证。二期工程两条注射剂生产线正在进行洁净厂房的后期施工。

4、积极推进产品研发

根据公司战略规划,新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列产品研发为重点。报告期内取得了环索耐德及其气雾剂等5个新药批件。药品注册上报8个品种,14个品规。开展临床研究12项,完成3个临床项目研究,完成17项科技项目申报,完成16个技术创新课题。获得3项国家知识产权局发明专利授权证书,4项专利申请获得受理。获得浙江省知识产权局和浙江省经济信息化委员会联合授予的“浙江省专利示范企业”称号。

5、加强质保科学运行

公司依据国家新版《药品生产管理规范》(GMP)要求制订完善的文件体系,严格将GMP贯彻到生产的全过程,确保质量管理体系的运行有效性,保证了产品质量稳定。合理编排产销计划、加强供应链管理、促进产能提高。通过技术创新,提高产品技术的竞争力。强化EHS工作,加大应急救援管理投入和建设,获得“台州市应急示范点”称号。

6、规范管理提升形象

围绕公司经营目标,深化车间经济责任制管理,健全人力资源体系建设。积极发挥资本平台,引入短融融资模式,公司于2012年4月19日、2013年3月8日在全国银行间债券市场公开发行短期融资券总额4亿元人民币。构建自动化项目网络,完成国家级信息化和工业化深度融合示范企业申报工作。2012年,公司入选中国化学制药行业工业企业品牌百强企业、中国化学制药行业原料药出口型优秀企业、黄体酮胶囊和罗库溴铵注射液成功入围2012中国化学制药行业妇科用药及麻醉肌松用药优

秀产品十强品牌。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入199,219.15万元，比上年同期增长17.94%，2012年度营业成本120,186.03万元，比上年同期增长19.02%；2012年度期间费用合计61,993.53万元，比上年同期增长22.17%；其中销售费用同比增长20.52%，管理费用同比增长15.95%，财务费用同比增长102.15%。2012年度实现营业利润16,025.27万元，比上年同期下降2.02%；实现利润总额15,394.94万元，比上年同期下降7.97%；归属于上市公司股东的净利润12,055.73万元，比上年同期下降9.27%；基本每股收益0.35元，比上年同期下降10.26%。

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

在公司2011年年度报告中制定的各方面工作中，各项业务目标完成情况良好。市场开发与营销方面公司针对市场变化，及时调整销售策略，不断细化终端网络建设，积极开拓原料药产品的国际市场，促进了公司主营业务的稳定增长；产品开发与技术创新方面，报告期内，公司取得了环索奈德等5个药品的生产注册批件。获授3项专利，4项专利申请获得受理；企业内部基础管理方面，进一步深化经济责任制机制，完善经济责任制的考核功能，构建完善的用人机制，培养复合型管理人才、研发人才和营销人才，不断夯实企业内部的各项基础管理工作；内部规范控制方面，通过制订和修订内控制度，进一步健全公司法人治理结构；募投项目建设及新版GMP认证方面，公司的片剂（激素类、含避孕药类）、乳膏剂（激素类）、凝胶剂（激素类）、硬胶囊剂（激素类、含避孕药类）、软胶囊剂（避孕药类）、喷雾剂（激素类）已通过新版GMP认证，于2013年2月获得药品GMP证书，其中包括生殖健康和外用制剂募集资金投资项目。高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资、麻醉制剂产品投资项目GMP申报材料已准备完毕，将分别递交浙江省食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理局，以便及早安排 GMP现场认证，预计2013年2至3季度取得GMP证书。

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

2012年度营业收入呈稳步上升态势。其中皮质激素和妇科及计生用药销售为公司主要收入来源。其营业收入分别占总营业收入的41.71%、29.5%。具体收入变化情况如下：

产品名称	2012年	2011年	同比增减 (%)
皮质激素	815,762,007.93	707,183,380.83	15.35
妇科及计生用药	576,968,934.34	481,323,283.70	19.87
麻醉及肌松用药	133,210,848.20	116,180,562.09	14.66
其他	429,818,230.07	332,408,515.92	29.30
合计	1,955,760,020.54	1,637,095,742.54	19.47

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
医药(单位:万元)	销售量	195,576	163,709.57	19.47%
	生产量	104,845.94	90,133.47	16.32%
	库存量	23,910.11	20,967.33	14.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	295,871,152.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.86%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	85,217,154.14	4.28%
2	客户二	71,685,955.22	3.6%
3	客户三	51,600,683.66	2.59%
4	客户四	49,404,966.07	2.48%
5	客户五	37,962,393.14	1.91%
合计	—	295,871,152.23	14.86%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医药	主营业务成本	1,185,870,865.28	98.67%	976,146,991.94	96.67%	2%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
皮质激素		597,091,216.25	49.68%	510,283,959.20	50.53%	-0.85%

妇科及计生用药		236,453,892.56	19.67%	197,888,173.20	19.6%	0.07%
麻醉及肌松用药		17,474,247.06	1.45%	21,504,794.51	2.13%	-0.68%
其他		334,851,509.41	27.86%	246,470,065.03	24.41%	3.45%

说明

主要产品营业成本构成

单位：元

产品分类	2012年营业成本构成				2011年营业成本构成			
	原材料	动力	工资	制造费用	原材料	动力	工资	制造费用
皮质激素	545,918,446.72	20,004,314.30	14,864,239.41	16,304,215.82	464,295,345.37	17,793,438.36	13,067,641.73	15,127,533.74
妇科及计生用药	208,545,554.42	6,140,905.51	10,059,174.51	11,708,258.12	171,031,285.83	5,628,963.92	10,110,727.59	11,117,195.86
麻醉及肌松用药	13,099,699.59	1,028,325.25	1,713,396.17	1,632,826.05	17,385,827.84	1,097,132.14	1,215,715.78	1,806,118.75

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	567,271,379.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	49.88%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	339,544,134.42	29.85%
2	供应商二	90,458,137.43	7.95%
3	供应商三	52,647,220.10	4.63%
4	供应商四	47,833,575.04	4.21%
5	供应商五	36,788,312.82	3.23%
合计	—	567,271,379.81	49.88%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年度	增减百分比
销售费用	391,875,062.51	325,145,958.01	20.52%
管理费用	188,926,560.95	162,934,166.16	15.95%
财务费用	39,133,703.41	19,358,740.65	102.15%
所得税费用	29,723,147.48	35,244,777.97	-15.67%

报告期内，公司财务费用同比增长102.15%，主要系本期计提发行短期融资券相关利息所致。

5、研发支出

单位：万元

项目	2012年	2011年	2010年
研发支出	6002.81	4918.70	4825.16
营业收入	199,219.15	168,920.96	150,098.09
占营业收入比例	3.01%	2.91%	3.21%

1、报告期内，公司取得了5个药品生产注册批件，具体情况如下：

序号	药品名称	剂型	批准文号	批准日期
1	醋酸甲地孕酮分散片	片剂	国药准字H20123089	2012-3-9
2	罗库溴铵注射液	注射剂	国药准字H20123188	2012-6-7
3	环索奈德	原料药	国药准字H20120109	2012-12-11
4	环索奈德气雾剂(每瓶 100 揿,每揿含环索奈德 100 μg)	气雾剂	国药准字H20120108	2012-12-11
5	环索奈德气雾剂(每瓶 100 揿,每揿含环索奈德 200 μg)	气雾剂	国药准字H20120112	2012-12-11

2、报告期内，公司获授3项专利，4项专利申请获得受理，具体情况如下：

产品技术名称	专利类别	专利申请号/专利号	申请日期	获取专利证书日期	取得方式
制备罗库溴铵中间体化合物结晶物的方法	发明	ZL201010145625.9	2010-04-08	2012-06-13	自主研发
甾体化合物 17 α -酯的制备方法	发明	ZL201010226150.6	2010-07-08	2012-08-01	自主研发
化合物 19-去甲基-4-雄甾烯-3,17-二酮的制备方法	发明	ZL201010511558.8	2010-10-19	2012-07-04	自主研发
一种5-氯-6 α ,19-环氧-5 α -雄甾(烷)-3,17-二酮的合成方法	发明	201210079069.9	2012-03-22		自主研发
制备19-去甲-4-雄烯二酮的方法	发明	201210102367.5	2012-04-09		自主研发
化合物可的松醋酸酯的制备方法	发明	201210496816.9	2012-11-29		自主研发
化合物地诺孕素的制备方法	发明	201210529394.0	2012-12-11		自主研发

3、报告期内，公司共有4个产品在4个国家取得了国际认证，有7个产品在印度取得了再注册，具体情况如下：

序号	产品名称	剂型	注册国家	批准日期
----	------	----	------	------

1	复方庚酸炔诺酮注射液	注射剂	墨西哥	2012年5月
2	醋酸环丙孕酮片	片剂	委内瑞拉	2012年6月
3	米索前列醇片	片剂	尼日利亚	2012年6月
4	炔诺酮	原料药	EDQM	2012年4月
5	米非司酮、炔诺酮、泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、醋酸甲羟孕酮、地塞米松、地塞米松磷酸钠	原料药	印度（再注册）	2012年10月

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,109,309,772.67	1,946,248,823.54	8.38%
经营活动现金流出小计	2,075,881,901.05	1,798,621,025.44	15.42%
经营活动产生的现金流量净额	33,427,871.62	147,627,798.10	-77.36%
投资活动现金流入小计	36,793,567.89	16,797,188.33	119.05%
投资活动现金流出小计	367,942,687.42	291,310,736.83	26.31%
投资活动产生的现金流量净额	-331,149,119.53	-274,513,548.50	20.63%
筹资活动现金流入小计	897,026,570.25	768,737,970.93	16.69%
筹资活动现金流出小计	731,381,201.19	893,689,648.50	-18.16%
筹资活动产生的现金流量净额	165,645,369.06	-124,951,677.57	-232.57%
现金及现金等价物净增加额	-133,802,711.44	-253,743,976.41	-47.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 77.36%，主要系报告期内购买原材料支出及支付职工薪酬增加所致；

2、报告期内投资活动现金流入小计较去年同期增长 119.05%，主要系报告期内收到专项应付款增长所致；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 232.57%，主要系报告期内发行短期融资券所致。

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

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异较大，主要是期末未到期的银行承兑汇票余额增长所致。

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	1,955,760,020.54	1,185,870,865.28	39.37%	19.47%	21.48%	-1%
分产品						
皮质激素	815,762,007.93	597,091,216.25	26.81%	15.35%	17.01%	-1.03%
妇科及计生用药	576,968,934.34	236,453,892.56	59.02%	19.87%	19.49%	0.13%
麻醉及肌松用药	133,210,848.20	17,474,247.06	86.88%	14.66%	-18.74%	5.39%
其他	429,818,230.07	334,851,509.41	22.09%	29.3%	35.86%	-3.76%
分地区						
国内销售	1,540,880,803.39	809,196,942.97	47.48%	20.32%	22.48%	-0.93%
国外销售	414,879,217.15	376,673,922.31	9.21%	16.38%	19.39%	-2.29%

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

	2012 年末		2011 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	304,871,622.41	12.48%	437,235,146.25	21.71%	-9.23%	
应收账款	291,704,233.68	11.94%	231,808,076.19	11.51%	0.43%	
存货	465,401,868.72	19.05%	421,876,074.31	20.95%	-1.9%	
投资性房地产	26,163,857.03	1.07%	26,996,949.59	1.34%	-0.27%	
长期股权投资	108,421,684.72	4.44%	45,800,742.89	2.27%	2.17%	
固定资产	387,588,758.34	15.87%	353,270,582.88	17.54%	-1.67%	
在建工程	576,163,464.73	23.58%	319,813,907.96	15.88%	7.7%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 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	442,262,363.65	18.1%	424,771,498.10	21.1%	-3%	
长期借款	78,100,000.00	3.2%	65,000,000.00	3.23%	-0.03%	

五、核心竞争力分析

1、营销模式日趋成熟

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

公司拥有一支近800人的制剂产品终端销售队伍,形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络,并摸索出了有效的终端管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院,与3000多家医院的妇产科和3800多家医院的麻醉科建立了业务联系；OTC线的销售人员管理的药店已达到6万多家。终端营销网络的不断完善,不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道,更为今后的新型制剂产品上市建立快速导入平台,是公司未来业绩增长的重要保障。

2、研发技术储备充足

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

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

截止报告期末,公司共取得授权专利15项。

3、管理机制有效匹配

公司管理团队经验丰富,内部管理机制与客观实际有效匹配,特别是公司多年推行的内部经济责任制,其科学灵活的机制不但高度激发了员工的工作责任感和积极性,提升工作效率和生产水平,也成为公司产品在市场竞争中的重要手段,形成了公司一种独特的企业文化,并将在实践中不断完善推广应用。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
101,431,594.55	42,738,177.00	137.33%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
北京仙琚科创基因技术有限公司	技术推广服务。	100%
仙居仙曜贸易有限公司	化工原料及制品、塑料及制品的批发、零售；货物及技术进出口。	100%
索元生物医药（杭州）有限公司	生物医药技术及医药产品技术开发、技术服务、成果转让。	30%
仙居弘琚小额贷款有限公司	办理各项小额贷款业务；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。	30%
万容资本控股有限公司	项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询等业务。	4.9%
英德瑞药物有限公司	药物销售。	100%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	65,605.58
报告期投入募集资金总额	15,809.15
已累计投入募集资金总额	61,093.79
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

本公司首次公开发行股票募集资金净额为 65,605.58 万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为 50,020.00 万元，超募资金为 15,585.58 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募投资金 61,093.79 万元，其中：投入募集资金项目 45,783.79 万元，偿还银行贷款 15,310.00 万元。公司尚未开始使用的募集资金 6,560.99 万元，以存单形式存放 5,000 万元、募集资金专户尚存余额 1,560.99 万元。

(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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
生殖健康制剂系列产品投资项目	否	11,500	11,500	27.5	11,501.47	100.01%	2013年 02月28 日	0	否	否
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660	3,660	6.56	3,750.02	102.46%	2013年 09月30 日	0	否	否
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资	否	31,500	31,500	15,106.37	27,275.2	86.59%	2013年 09月30 日	0	否	否
外用制剂产品投资项目	否	3,360	3,360	668.72	3,257.1	96.94%	2013年 02月28 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	50,020	50,020	15,809.15	45,783.79	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	15,310	15,310	0	15,310	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,310	15,310	0	15,310	--	--	0	--	--
合计	--	65,330	65,330	15,809.15	61,093.79	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因设备安装调试及 GMP 认证等原因，截至 2012 年 12 月 31 日生殖健康制剂系列产品投资项目、外用制剂产品投资项目已基本完成设备安装工程，进入设备调试及试生产阶段，已于 2013 年 2 月达到预定可使用状态，并取得浙江省食品和药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》，可以正式生产；高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目、麻醉制剂产品投资项目截至 2012 年 12 月 31 日工程进度已完成 90% 以上，预计 2013 年 9 月底前达到预定可使用状态并取得国家食品和药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金 15,310 万元偿还了银行借款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.25 万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未开始使用的募集资金 6,560.99 万元，以存单形式存放 5,000 万元、募集资金专户尚存余额 1,560.99 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
台州仙居药业有限公司	子公司	医药	有机中间体制造	2000 万元	132,161,058.91	56,484,221.56	360,284,466.39	16,539,642.16	10,766,974.19
浙江仙居制药销售有限公司	子公司	医药	化学原料药及制剂等批发、零售；食品经营；日用品销售等	5000 万元	293,209,600.13	79,131,731.13	1,109,934,795.74	21,402,835.69	15,842,852.49
台州市海盛化工有限公司	子公司	医药	维生素 D3 和医药中间体制造加工	500 万元	73,330,265.30	28,419,933.11	44,076,022.07	5,954,565.33	4,452,722.31
浙江仙居置业有限公司	子公司	投资	实业投资	5000 万元	92,370,627.74	2,136,813.00	1,192,414.00	-11,631,566.81	-11,636,994.30
浙江仙居制药技术开发有限公司	子公司	医药	药品、化工原料产品等的技术开发、服务	500 万元	3,048,283.00	1,758,351.68	4,550,000.00	33,408.49	1,086.74
杭州能可爱心医疗科技有限公司	子公司	医疗器械	医用电子专用、测定仪、精密等仪器的研发、生产、销售	565 万欧元	70,730,312.02	-2,660,435.00	12,558,372.45	-2,986,531.82	-2,992,315.51

杭州能科 医疗器械 有限公司	子公司	医疗器械	注射穿刺 器械、医用 电子仪器、 植入材料 和人工器 官等销售	50 万元	2,228,920.6 9	-4,193,380. 96	6,460,516.5 7	-4,430,55 0.67	-4,448,927.85
上海承琚 生物科技 有限公司	子公司	医药	技术开发、 转让、服务 和咨询	300 万元	525,422.62	513,406.03	591,262.14	54,190.21	54,190.21
杭州哼哈 口腔医院 有限公司	子公司	医疗	口腔诊疗 服务	1092.17 万 元	12,448,659. 40	8,746,015.7 4	10,213,393. 07	1,179,616 .33	563,734.57
英德瑞药 物有限公 司	子公司	医药	药物销售	200 万美元	1,028,999.2 1	1,028,999.2 1	0.00	-3,525,11 6.08	-3,525,116.08
北京仙琚 科创基因 技术有限 公司	子公司	医药	技术推广 服务	3000 万元	30,237,116. 94	30,131,975. 20	0.00	187,741.9 5	131,975.20
仙居仙曜 贸易有限 公司	子公司	医药	化工原料 及制品、塑 料及制品 的批发、零 售；货物及 技术进出 口	500 万元	4,978,673.2 7	4,966,995.2 7	0.00	-33,004.7 3	-33,004.73
浙江省仙 居县阳光 生物制品 有限公司	参股公司	医药	医药中间 体制造	1000 万元	76,812,539. 22	32,026,303. 52	100,694,60 2.80	9,570,779 .78	7,892,171.53
浙江天台 药业有限 公司	参股公司	医药	医药中间 体、原料药 生产销售	2200 万元	172,887,67 8.19	60,432,722. 21	334,912,90 5.14	18,045,24 8.78	15,385,649.5 1
上海三合 生物技术 有限公司	参股公司	医药	医药产品 及其中间 体研究开 发	500 万元	36,271,714. 12	5,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00
索元生物 医药（杭 州）有限公 司	参股公司	医药	生物医药 技术及医 药产品技 术开发、技	3300 万元	31,310,120. 72	31,308,150. 72	0.00	-2,191,84 9.28	-1,691,849.28

			术服务、成果转让						
仙居弘琚小额贷款有限公司	参股公司	小额贷款	小额贷款业务	15000 万元	150,188,324.02	150,056,902.52	301,994.02	75,870.02	56,902.52

主要子公司、参股公司情况说明

截止2012年12月31日，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司主要有17家，其中有12家全资及控股子公司和5家参股公司。

公司于2012年6月20日召开的第四届董事会第十三次会议审议同意公司出资4500万元作为主发起人设立仙居弘琚小额贷款有限公司，经浙江省人民政府金融工作办公室批准，公司于2012年11月15日在仙居县工商行政管理局办理了注册登记手续，注册资本15000万元。小额贷款公司具有机制灵活、管理层次少、委托代理链条短、自主性强、运行成本低的优势。从财务角度看，能够拓宽公司多元化布局，增加新的盈利增长点；从市场角度看，仙居县产业特色鲜明，中小企业数量众多，仙居县政府积极支持推进中小企业发展，小额贷款市场空间广阔。小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京仙居科创基因技术有限公司	建造研发平台	新设	实质性影响较小
仙居仙曜贸易有限公司	拓展公司在甯体激素领域销售渠道的有效延伸	新设	不构成影响

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 85 亿片皮质激素类片剂和 2.5 亿支(瓶)皮质激素类注射剂生产线项目	11,910	10,041.66	10,041.66	84.31%	项目未完成
年产 2 亿支(瓶)注射剂生产线产业化项目	8,700	4,534.39	4,534.39	52.12%	项目未完成
合计	20,610	14,576.05	14,576.05	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

1、投资建设年产 85 亿片皮质激素类片剂和 2.5 亿支(瓶)皮质激素类注射剂生产线项目。公司于 2011 年 12 月 22 日召开的四届十次董事会审议通过了《关于投资皮质激素类片剂、注射剂生产线项目的议案》。项目实施地位于浙江省仙居县工业集聚区，项目预计总投资为 13,110 万元，其中固定资产投资 11,910 万元，流动资金 1,200 万元。资金由公司自筹解决，

项目建设期拟为两年。截止 2012 年 12 月 31 日，已实际投入 10,041.66 万元。

2、投资建设年产 2 亿支（瓶）注射剂生产线产业化项目。公司于 2012 年 3 月 27 日召开的四届十一次董事会审议通过了《关于年产 2 亿支（瓶）注射剂生产线产业化项目》。项目实施地位于浙江省仙居县工业集聚区，项目预计总投资为 9,300 万元，其中固定资产投资 8,700 万元，铺底流动资金 600 万元。资金由公司自筹解决，项目建设期拟为两年。截止 2012 年 12 月 31 日，已实际投入 4,534.39 万元。

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

目前，医药行业进入快速发展期。居民生活水平不断提高，将进一步扩大我国医药市场的需求规模。医疗保险制度改革是医药行业的一大机遇，将有效促进国产药的使用。人口老龄化促使我国老年人用药将有较大增长。农村合作医疗体制的健全和完善、农民收入的提高为医药市场创造了新的发展空间。医药工业企业的同质化竞争会越来越激烈，医改和药品降价改革将带来较为严峻的结构性冲击。

行业发展趋势上，国家将以新版GMP为抓手，以注册审批为手段，促进产业升级，结构调整，实现产业的规范。我国医药产业将进入一个快速分化、调整的时期。行业政策上，基本药物目录扩容扩新将有利于行业的发展，但行业性降价政策仍会陆续推出，压力依然存在。甞体药物的原材料供应价格仍在高位运行，挤压企业的利润空间。

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

（二）公司2013年经营目标

董事会按照公司确定的五年计划发展战略思路，根据产业发展态势以及医药市场的变化，制定2013年经营目标及计划。

1、完善市场开发与营销

针对市场变化，围绕战略目标，在巩固现有工作的基础上，将综合推动产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设。持续优化营销组织机构，完善各营销体系建设和盈利模式，完善营销人才激励体系建设，完善营销职能部门建设和对于市场支持能力的建设。提高市场分析与策划能力，明确增长目标，构建更加合理的任务分配体系。围绕公司积累形成的市场资源，积极尝试开展国际合作业务，培养新的业务增长点。

2、提升产品开发与技术创新

围绕公司产品战略定位，在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。继续完善公司研发管理体系建设，以营销为导向，围绕核心治疗领域加大新产品研发，强化公司未来的战略优势。在不断强化自身技术优势与技术力量，重视长线高端产品研发的基础上加强与外部合作，注重整合外部资源。通过设立企业研究院，进一步提升自身研发能力。积极推进原材料品种结构的技改创新，有效化解原材料成本上升的不利因素。

3、深化企业内部基础管理

继续深化经济责任制，不断完善经济责任制的考核能力。人力资源管理采取外部引进和内部培养相结合的方式加快公司人力资源建设，尤其是扩充和培养复合型管理人才、研发人才和营销人才，构建完善的人才体系。有序开展新厂区、新产品的GMP认证工作，确保按时完成所有GMP证书的获得。优化运营流程，改善运营质量，提升运营效率，提高资金使用效率。加强企业文化建设，围绕企业价值观贯彻公司的愿景，激发员工的使命感。为公司发展战略的实现提供良好的后台保障。

4、加强公司法人治理

公司将强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构。不断完善修订各项工作制度，督促各部门通力合作，相互促进，形成运作高效、协调有力、管理有序的企业组织新格局。加强审计部工作职能，按中国证监会、深交所的相关内审工作指引开展工作，重点对公司工程项目、重大合同等的合理性进行监督审计，确保公司的整体利益。强化集团化管理，加强对相关控股、参股公司的管理考核，促进各子公司的均衡发展。进一步完善GSP、GMP长效管理机制和安全生产责任人制度，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，积极利用上市资本平台，结合公司实际有效开展融资活动，保障公司的资本需求，为公司发展战略的实现夯实基础。

（三）未来发展面临的风险因素

（1）政策性降价及市场格局变化风险

国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策陆续推出，给公司的增长带来不确定性。同时国家基本药物目录

调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性。

(2) 主要原材料涨价和生产成本上升的风险

近年来，国家为规范医药行业的发展，对药品生产标准、安全环保、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求，公司产品的主要原材料双烯、沃氏系列近年来陆续涨价，一直处于高位运行状态，这对公司来说，如果原材料价格涨幅过大，将导致公司产品成本上升，对经营业绩造成一定的影响。

(3) 人才资源管理风险

随着公司规模不断扩大，对技术研发、销售能力均是考验，公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才，将成为公司未来发展的制约因素，公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。

(4) 公司快速发展导致的管理风险

随着公司规模、业务领域的扩大，公司的管理日趋多元，管理复杂程度加大，公司现有的管理资源、架构将面临新的挑战，如果公司的管理体系不能适应公司快速发展带来的变化，将会对公司的经营工作效率造成不利影响。

(5) 投资规模与投资回报不匹配的风险

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

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，有效应对，力争2013年经营目标及计划如期顺利达成。

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

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司均系直接设立或投资等方式而增加子公司。

1、本期公司出资在北京市海淀区设立全资子公司北京仙琚科创基因技术有限公司，于2012年3月19日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本3,000万元，公司已实际出资3,000万元，占其注册资本的100%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、本期公司出资在浙江省仙居县设立全资子公司仙居仙曜贸易有限公司，于2012年11月19日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本为500万元，公司已实际出资500万元，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）文件的要求，2012年8月，公司制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并对《公司章程》中涉及现金分红事宜的相关条款进行补充修订，经公司董事会和股东大会审议通过。

修改后的利润分配政策分红标准和比例明确、清晰，并由独立董事发表意见，符合公司章程及审议程序的规定，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，充分保护中小投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司董事会在详细咨询、听取独立董事及公司股东的意见，并结合公司2011年度盈利情况和2012年度投资、支出计划等制定了公司2011年度利润分配预案，2012年5月18日，根据公司2011年年度股东大会通过的《2011年度利润分配预案》，公司以总股本34,140万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计分配股利75,108,000.00元。公司实施的2011年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分

表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	341,400,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	68,280,000.00
可分配利润 (元)	119,256,814.92
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，本公司 (母公司) 2012 年共实现的净利润为 99,230,278.75 元，按照《公司法》及《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 9,923,027.88 元，当年可供分配的利润为 89,307,250.87 元，加上年初未分配利润 105,057,564.05 元，减去 2011 年已分配利润 75,108,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 119,256,814.92 元。现公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 34,140 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元 (含税)，共计派发 68,280,000.00 元，剩余的未分配利润结转以后年度。本预案尚须提交 2012 年年度股东大会审议批准。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2010年度利润分配方案：

公司以2010年12月31日公司总股本34,140万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.5元 (含税)，本次共计派发现金股利 119,490,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

(2) 2011年度利润分配方案：

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

(3) 2012年度利润分配预案：

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

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 (%)
2012 年	68,280,000.00	120,557,254.13	56.64%
2011 年	75,108,000.00	132,869,614.88	56.53%
2010 年	119,490,000.00	120,165,635.09	99.44%

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、社会责任情况

(一) 社会责任工作情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的利益。

公司崇尚“坚持真实，打造诚信”的经营理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

公司提倡“个人价值在实现企业价值和社会价值过程中得到体现”的企业文化，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的合法权益，切实关注员工健康、安全和满意度；公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职硕士教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

公司奉行“生产一流产品，致力人类健康”的企业宗旨，全面严格执行药品生产质量管理规范，通过多项GMP生产技术改造，全面提升了生产质量管理水平，为消费者提供高质量产品。加强安全培训和监管，完善劳动防护用品，为员工创造安全、舒适的工作场所。

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

公司践行“您的健康与快乐，我的真诚与责任”的企业使命，积极履行社会责任。自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1、公司的EHS（环境职业健康安全）方针

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

2、重大环境问题及整改情况

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

3、主要污染物的排放及控制情况

公司严格实行达标排放要求，并与省、市联网，实时监控，报告期内各项污染物均达标排放，危险废物均由有资质的单位进行处置，厂界噪声和无组织废气均达标。

4、企业环保设施的建设和运行情况

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

5、环境污染事故应急预案情况

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

6、体系建设情况

为了确保体系的持续运行，公司建立了以总经理为主要负责人的环境职业健康安全管理体系统，任命EHS管理者代表全权负责公司的安全环保管理工作。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券邓升军	公司生产经营情况
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券宋凯	公司原材料价格情况，行业情况等
2012年09月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投徐博、陈萌	公司募投项目进展情况，公司经营情况等

第五节 重要事项

一、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
世纪丰汇(北京)投资有限公司	股权	490	已完成	0		0%	否			

收购资产情况概述

2012年5月,公司与世纪丰汇(北京)投资有限公司签订《股权转让协议》,公司受让世纪丰汇(北京)投资有限公司所持有的万容资本公司部分股权4.9%(计980万元,首期实缴490万元,出资义务490万元)。本公司已于2012年5月支付490万元股权转让款。

2012年9月,经万容资本公司2012年第三次股东会决议同意,各股东缴付第二次出资5,000万元,其中:本公司缴纳出资245万元。上述注册资本实收情况业经北京嘉润会计师事务所有限公司审验,并由该所于2012年9月15日出具了嘉润内验字(2012)第310号验资报告。该公司于2012年9月18日完成工商变更登记。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
浙江神州药业	股权	2012年8月31	395	0	95	0.62%	评估价	否		是	是		

有限公司		日										
------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

出售资产情况概述

2012年6月，经公司第四届董事会第十三次会议审议同意，并经台州市人民政府金融工作办公室审核同意，公司与浙江神洲药业有限公司签订《永安贷款公司出资股权转让协议书》，公司将所持永安贷款公司全部10%(计300万元)股权以395万元的价格转让给浙江神洲药业有限公司。公司本期确认相关股权转让投资收益95万元。永安贷款公司已于2012年11月完成公司变更登记。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司	浙江省仙居县阳光生物制品有限公司为公司参股子公司，公司持有该公司48%的股权。公司监事徐小芳在过去十二个月内曾担任该公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.6条第(二)项所列过去十二个月内，曾经具有10.1.5条规定情形之一。	采购	原材料	协议价		7,935.12	6.98%	承兑汇票、银行转帐		2012年03月29日	《浙江仙居制药股份有限公司2012年度日常关联交易预计公告》(2012-006号)详见2012年3月29日巨潮资讯网。
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司	浙江省仙居县阳光生物制品有限公司为公司参股子公司，公司持有该公司48%的股权。公司监事徐小芳在过去十二个月内曾担任该公司的董事，	销售	原材料	协议价		1,024.67	0.52%	承兑汇票、银行转帐		2012年03月29日	《浙江仙居制药股份有限公司2012年度日常关联交易预计公告》(2012-006号)详

	符合《股票上市规则》第 10.1.6 条第(二)项所列过去十二个月内,曾经具有 10.1.5 条规定情形之一。										见 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网。
台州仙琚药业有限公司与浙江天台药业有限公司	天台药业为公司参股子公司,公司持有该公司 47.5%的股权。公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项所列法人的董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。	采购	原材料	协议价		5,265.19	4.63%	承兑汇票、银行转帐		2012 年 03 月 29 日	《浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计公告》(2012-006 号)详见 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网。
合计				--	--	14,224.98	12.13%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		无									
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因		<p>公司因生产线优化的需要缩减了醋酸可的松、强的松脱溴物的生产规模,同时对四烯物等小品种的需求量较小,未建相应生产线,而浙江省仙居县阳光生物制品有限公司具备上述品种的生产能力,能够满足公司的生产需求。</p> <p>公司因产品生产线优化调整,部分需由霉菌氧化物作为起始原料的中间体转由全资子公司台州仙琚药业有限公司生产,而浙江天台药业有限公司生产的霉菌氧化物产能质量稳定,能确保该公司的原料供应渠道,满足公司正常生产经营需要。</p>									
关联交易对上市公司独立性的影响		公司及全资子公司台州仙琚与上述关联方的日常交易均属于正常购销,在较大程度上支撑了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势,有利于公司进一步拓展业务,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。									
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)		公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)		本期公司预计向阳光生物公司采购原材料不超过 11,200 万元,销售原材料不超过 2,300 万元,报告期实际采购金额是 7,935.12 万元,销售金额是 1,024.67 万元;本期台州仙琚药业有限公司预计向天台药业有限公司采购霉菌氧化物预计不超过 7000 万元,报告期实际采购金额是 5265.19 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原		无									

因	
---	--

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2011年09月23日	990	连带责任保证	2011.9.23-2012.3.23	是	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2011年11月22日	1,320	连带责任保证	2011.11.22-2012.11.22	是	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2011年12月14日	1,804	连带责任保证	2011.12.14-2012.12.14	是	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2011年12月27日	792	连带责任保证	2011.12.27-2012.12.27	是	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2012年01月17日	7,000	连带责任保证	2012.01.17-2012.12.27	是	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2012年02月22日	3,080	连带责任保证	2012.02.22-2013.02.22	是	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2012年03月20日	435.6	连带责任保证	2012.03.20-2013.01.20	否	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2012年03月29日	396	连带责任保证	2012.03.29-2013.01.20	否	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2012年03月30日	396	连带责任保证	2012.03.30-2013.01.20	否	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2012年07月17日	2,772	连带责任保证	2012.07.17-2013.01.17	否	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2012年09月28日	1,760	连带责任保证	2012.09.28-2013.05.12	否	否
伟星集团有限公司	2010年04月21日	18,000	2012年11月23日	7,000	连带责任保证	2012.11.23-2013.11.23	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2011年04月16日	20,000	2011年08月18日	5,000	连带责任保证	2011.08.18-2012.02.18	是	否
浙江省耀江实业集	2011年04	20,000	2011年03月	10,000	连带责任保	2011.03.14-2	是	否

团有限公司	月 16 日		14 日		证	012.03.02		
浙江省耀江实业集团有限公司	2011 年 04 月 16 日	20,000	2012 年 02 月 20 日	5,000	连带责任保证	2012.02.30-2013.02.19	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2011 年 04 月 16 日	20,000	2012 年 04 月 16 日	5,000	连带责任保证	2012.04.16-2013.04.15	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2011 年 04 月 16 日	20,000	2012 年 04 月 16 日	5,000	连带责任保证	2012.04.16-2013.04.27	否	否
升华集团控股有限公司	2011 年 04 月 16 日	8,000	2011 年 01 月 04 日	3,000	连带责任保证	2011.01.04-2012.01.03	是	否
升华集团控股有限公司	2011 年 04 月 16 日	8,000	2012 年 01 月 05 日	2,000	连带责任保证	2012.01.05-2013.01.04	是	否
升华集团控股有限公司	2011 年 04 月 16 日	8,000	2012 年 02 月 01 日	3,000	连带责任保证	2012.02.01-2013.02.01	是	否
升华集团控股有限公司	2011 年 04 月 16 日	8,000	2012 年 11 月 15 日	5,000	连带责任保证	2012.11.15-2013.05.15	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				47,839.6
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			46,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				32,759.6
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
台州仙琚药业有限 公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2011 年 09 月 22 日	2,400	抵押	2011.09.22-2012.09.22	是	是
台州仙琚药业有限 公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2011 年 11 月 02 日	900	抵押	2011.11.02-2012.05.01	是	是
台州仙琚药业有限 公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2011 年 11 月 02 日	900	抵押	2011.11.02-2012.11.01	是	是
台州仙琚药业有限 公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2011 年 11 月 02 日	400	抵押	2011.11.02-2012.11.01	是	是
台州仙琚药业有限 公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2011 年 09 月 07 日	400	抵押	2011.09.07-2012.03.06	是	是
台州仙琚药业有限 公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2012 年 04 月 24 日	900	抵押	2012.04.24-2013.04.23	否	是
台州仙琚药业有限 公司	2012 年 12 月 20 日	7,000	2012 年 10 月 10 日	2,400	抵押	2012.10.10-2013.08.16	否	是
台州仙琚药业有限 公司	2012 年 12	7,000	2012 年 11 月	1,300	抵押	2012.11.05-2	否	是

公司	月 20 日		05 日			013.04.28		
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 01 月 17 日	30	连带责任保 证	2012.01.17- 2012.07.13	是	是
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 02 月 23 日	35	连带责任保 证	2012.02.23- 2012.8.22	是	是
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 06 月 14 日	20.8	连带责任保 证	2012.06.14- 2012.12.13	是	是
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 04 月 26 日	300	连带责任保 证	2012.04.26- 2013.04.20	否	是
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 07 月 18 日	10.89	连带责任保 证	2012.07.18- 2013.01.16	否	是
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 08 月 23 日	500	连带责任保 证	2012.08.23- 2013.08.15	否	是
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 09 月 28 日	6.1	连带责任保 证	2012.09.28- 2013.03.16	否	是
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 11 月 23 日	24.1	连带责任保 证	2012.11.23-2 013.5.22	否	是
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 12 月 12 日	14.71	连带责任保 证	2012.12.12- 2013.06.10	否	是
台州市海盛化工有 限公司	2012 年 03 月 29 日	1,200	2012 年 12 月 20 日	7.5	连带责任保 证	2012.12.20- 2013.6.18	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		7,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			5,549.1		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		8,200	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			5,463.3		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		7,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)			53,388.7		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		54,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			38,222.9		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						32.82%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

违反规定程序对外提供担保的说明	不适用
-----------------	-----

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江省仙居县国有资产经营有限公司	自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份,也不由股份公司回购所持有的股份。	2008年02月27日	上市后36个月内	严格履行
	金敬德	自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份,也不由股份公司回购所持有的股份。在上述承诺期限满后,其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%。在离职后半年内,不转让所持股份公司股份。	2008年02月27日	上市后36个月内及任职期间	严格履行
	张宇松等公司董事、监事、高管人员	自股份公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份,也不由股份公司回购所持有的股份。在上述承诺期限满后,其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%。在离职后半年内,不转让所持股份公司股份。	2008年02月27日	上市后12个月内及任职期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	不适用				
是否就导致的同业	是				

竞争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
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	严善明 李正卫
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

六、其他重大事项的说明

（一）控股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司股权质押事项

《浙江仙琚制药股份有限公司股东股权质押公告》（公告编号2012-015）详见2012年4月28日巨潮资讯网。

（二）发行短期融资券事项

《浙江仙琚制药股份有限公司关于2012年度第一期短期融资券发行完成的公告》（公告编号2012-014）详见2012年4月21日巨潮资讯网。《浙江仙琚制药股份有限公司关于第二期短期融资券发行完成的公告》（公告编号2013-009）详见2013年3月12日巨潮资讯网。

（三）对外投资事项

1.投资设立仙居弘琚小额贷款有限公司的事项

《浙江仙琚制药股份有限公司关于作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》（2012-018）详见2012年6月21日巨潮资讯网。《浙江仙琚制药股份有限公司关于小额贷款公司进展及完成设立的公告》（2012-029）详见2012年11月16日巨潮资讯网。

2.投资索元生物医药(杭州)有限公司事项

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟投资设立参股公司的议案》，同意公司与美国迪诺百克公司共同出资组建索元生物医药(杭州)有限公司，该公司注册资本3,300.00万元，其中本公司出资990万元（占其注册资本的30%），该公司于2012年2月21日在杭州市工商行政管理局注册登记。

3. 转让仙居永安小额贷款有限公司股权事项

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让仙居永安小额贷款有限公司股权的议案》，并经台州市人民政府金融工作办公室审核同意，公司将所持仙居永安小额贷款有限公司全部10%(计300万元)股权以395万元的价格转让给浙江神州药业有限公司。该公司已于2012年11月完成公司变更登记。

4. 投资万容资本控股有限公司的事项

2012年5月，公司与世纪丰汇（北京）投资有限公司签订《股权转让协议》，公司受让世纪丰汇（北京）投资有限公司所持有的万容资本公司部分股权4.9%(计980万元，首期实缴490万元，出资义务490万元)。截止报告期末，本公司支付490万元股权转让款及245万元出资，并已完成工商变更登记。

5. 投资设立全资子公司北京仙琚科创基因技术有限公司事项

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟在北京设立全资子公司的议案》，同意公司出资在北京设立全资子公司北京仙琚科创基因技术有限公司，该公司注册资本3000万元，已于2012年3月19日办妥工商设立登记手续。

6. 投资设立全资子公司仙居仙曜贸易有限公司事项

2012年11月，公司出资500万元设立全资子公司仙居仙曜贸易有限公司，并于2012年11月19日办妥工商设立登记手续。

七、公司子公司重要事项

全资子公司台州仙琚药业有限公司公司发生安全生产事故的事项

《浙江仙琚制药股份有限公司关于全资子公司台州仙琚药业有限公司发生安全生产事故的公告》（公告编号2012-025）详见2012年9月18日巨潮资讯网。

2012年9月16日，台州仙琚药业公司102车间发生爆燃事故，台州仙琚药业公司已对存货报废等损失进行了处理，因该公司租用本公司房屋建筑物及机器设备，本公司对房屋建筑物和机器设备报损情况进行了处理。根据临海市安全生产监督管理局临安监管罚[2012]72-1号《行政处罚决定书》，对该公司处以12万元罚款。该公司已于2012年12月支付了上述罚款。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	135,834,756	39.79%				-5,470,340	-5,470,340	130,364,416	38.19%
2、国有法人持股	81,920,000	24%						81,920,000	24%
3、其他内资持股	35,526,656	10.41%						35,526,656	10.41%
境内自然人持股	35,526,656	10.41%						35,526,656	10.41%
5、高管股份	18,388,100	5.39%				-5,470,340	-5,470,340	12,917,760	3.78%
二、无限售条件股份	205,565,244	60.21%				5,470,340	5,470,340	211,035,584	61.81%
1、人民币普通股	205,565,244	60.21%				5,470,340	5,470,340	211,035,584	61.81%
三、股份总数	341,400,000	100%						341,400,000	100%

股份变动的原因

高管限售股份变动系公司2010年12月21日离任的三名监事所持股份按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动业务指引》的相关规定解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
仙琚制药 (A 股)	2009 年 12 月 28 日	8.20	85,400,000	2010 年 01 月 12 日	68,320,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		28,360	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		25,449			
持股 5%以上的股东持股情况								
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
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	国有法人	21.55%	73,588,300		73,588,300	0	质押	36,500,000
金敬德	境内自然人	10.41%	35,526,656		35,526,656	0		
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000		0	23,040,000		
王焕勇	境内自然人	2.7%	9,223,029	-1,631,371	0	9,223,029		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.44%	8,331,700		8,331,700	0		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	2.2%	7,503,320		0	7,503,320		

张琦	境内自然人	1.84%	6,297,600		4,723,200	1,574,400		
顾时云	境内自然人	1.74%	5,951,344	-548,768	0	5,951,344		
范敏华	境内自然人	1.43%	4,890,200	-189,800	0	4,890,200		
张国安	境内自然人	1.35%	4,622,600		0	4,622,600		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东之间不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江医药股份有限公司	23,040,000	人民币普通股	23,040,000					
王焕勇	9,223,029	人民币普通股	9,223,029					
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	7,503,320	人民币普通股	7,503,320					
顾时云	5,951,344	人民币普通股	5,951,344					
范敏华	4,890,200	人民币普通股	4,890,200					
张国安	4,622,600	人民币普通股	4,622,600					
杨英	3,287,437	人民币普通股	3,287,437					
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	2,999,804	人民币普通股	2,999,804					
金持江	2,750,000	人民币普通股	2,750,000					
浙江省仙居县医药公司	2,650,900	人民币普通股	2,650,900					
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	公司前十名股东之间、公司前十名无限售条件股东之间均不存在关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无							

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
浙江省仙居县国有资产经	陈健	1993 年 06	73200797-X	10000 万元	国有资本金的投资、参股经营 (非融资性经营)

营有限公司		月 17 日			业务) 等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>经营成果及财务状况：2011 年浙江省仙居县国有资产经营有限公司实现营业收入 21,312 万元，净利润 2,934 万元，截止 2011 年 12 月 31 日资产经营公司资产总额 99,184 万元、净资产 53,007 万元，上述财务数据经浙江天平会计师事务所审计，并出具了浙天审（2012）770 号《审计报告》。</p> <p>未来发展战略：加快国有资产投资集团有限公司组建进程，通过资源重组，结构优化，着力打造以资本为纽带，整合旅游、水等自然资源，具有完善现代公司治理结构、拥有可持续发展能力的现代产业集团，致力于地方城市建设、景区开发、资源利用、资本运作，通过有效地投资和资源的融合，不断壮大国有资产规模；不断强化和创新资本模式，实现资本结构的改善、价值增值和效益增长；提升可持续发展能力，实现资源的持续利用，最大限度地发挥资本在产业经济发展过程中的催化作用和放大效应，促进地方经济发展，发挥国有经济在地方经济发展中应有的带头、引导、支持作用。</p>				
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	截止报告期末，浙江省仙居县国有资产经营有限公司持有浙江医药股份有限公司（证券代码：600216）9,580,351 股股份，占其注册资本的 1.84%。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

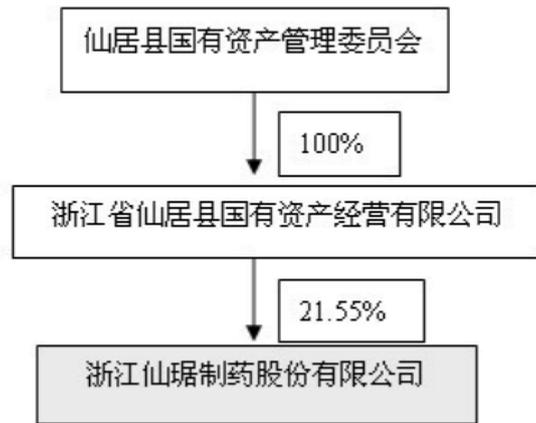
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	陈健	1993 年 06 月 17 日	73200797-X	10000 万元	国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>经营成果及财务状况：2011 年浙江省仙居县国有资产经营有限公司实现营业收入 21,312 万元，净利润 2,934 万元，截止 2011 年 12 月 31 日资产经营公司资产总额 99,184 万元、净资产 53,007 万元，上述财务数据经浙江天平会计师事务所审计，并出具了浙天审（2012）770 号《审计报告》。</p> <p>未来发展战略：加快国有资产投资集团有限公司组建进程，通过资源重组，结构优化，着力打造以资本为纽带，整合旅游、水等自然资源，具有完善现代公司治理结构、拥有可持续发展能力的现代产业集团，致力于地方城市建设、景区开发、资源利用、资本运作，通过有效地投资和资源的融合，不断壮大国有资产规模；不断强化和创新资本模式，实现资本结构的改善、价值增值和效益增长；提升可持续发展能力，实现资源的持续利用，最大限度地发挥资本在产业经济发展过程中的催化作用和放大效应，促进地方经济发展，发挥国有经济在地方经济发展中应有的带头、引导、支持作用。</p>				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
金敬德	董事长	现任	男	65	2010年12月21日	2013年12月21日	35,526,656	0	0	35,526,656
张宇松	董事、总经理	现任	男	43	2010年12月21日	2013年12月21日	675,840	0	0	675,840
张南	董事、董事会秘书	现任	男	52	2010年12月21日	2013年12月21日	4,126,720	0	0	4,126,720
陈卫武	董事	现任	男	42	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
郭建英	董事	现任	女	42	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
张国钧	董事	现任	男	52	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
施洵	独立董事	现任	男	55	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
廖杰	独立董事	现任	女	53	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
张红英	独立董事	现任	女	47	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
卢焕形	监事会主席	现任	男	51	2010年12月21日	2013年12月21日	3,829,760	0	0	3,829,760
张燕义	监事	现任	男	53	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
王焕平	监事	现任	男	47	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
徐小芳	监事	现任	女	41	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
王军岳	监事	现任	男	39	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
陈丽亚	监事	现任	女	43	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0

娄珍珠	监事	现任	女	41	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
徐衡	副总经理	现任	男	37	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
张琦	财务总监	现任	女	51	2010年12月21日	2013年12月21日	6,297,600	0	0	6,297,600
应明华	副总经理	现任	男	49	2010年12月21日	2013年12月21日	675,840	0	0	675,840
陈杰	副总经理	现任	男	45	2010年12月21日	2013年12月21日	716,800	0	0	716,800
刘轩廷	副总经理	现任	男	47	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	0	0
尹元源	副总经理	现任	男	43	2012年10月26日	2013年12月21日	0	0	0	0
戴猛进	副总经理	离任	男	47	2010年12月21日	2012年07月20日	675,840	0	0	675,840
合计	--	--	--	--	--	--	52,525,056	0	0	52,525,056

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(1) 董事会成员

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

张宇松先生：1970年4月出生，大学文化，工程师，中共党员，浙江省人大代表。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理，浙江仙居制药销售有限公司董事长，台州市海盛化工有限公司董事长，台州仙居药业有限公司董事长、索元生物医药（杭州）有限公司董事、英德瑞药物有限公司董事长、浙江天台药业有限公司董事。

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

陈卫武先生：1971年10月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾在仙居财税局城关税务所、仙居县地方税务局城区分局工作。现在公司实际控制人浙江省仙居县国有资产经营有限公司工作，本公司董事。

郭建英女士：1971年2月出生，大学文化，审计师，中共党员。曾在仙居县审计局工作，现在公司实际控制人浙江省仙居县国有资产经营有限公司工作，本公司董事。

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

施洵先生：1958年1月出生，复旦大学高级工商管理硕士，经济师。曾任国家监管机构处长、地方政府体改委主任助理、

江苏南通市股份制咨询服务公司总经理、上海新黄浦置业股份有限公司副总裁。2007年12月起担任本公司独立董事。

廖杰女士：1960年10月出生，研究员，中共党员。曾任解放军军事医学科学院国家生物医学分析中心色谱与蛋白多肽实验室，实习研究员、助理研究员、副研究员、室主任、硕士研究生导师。现任解放军总医院医学实验测试中心主任，中国分析测试协会理事、北京色谱学会常务理事、现代仪器等杂志编委。2007年12月起担任本公司独立董事。

张红英女士：1966年5月出生，副教授，硕士生导师，中共党员。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务。现任浙江财经学院会计学院党总支副书记，浙江省内部审计协会理事。2007年12月起担任本公司独立董事，兼任横店东磁（002056）、普洛股份（000739）的独立董事。

（2）监事会成员

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

张燕义先生：1960年9月出生，大学文化，助理经济师。曾在仙居县医疗器械厂、仙居县财政局工作，曾任浙江省仙居县医药公司董事长兼总经理。现任公司实际控制人浙江省仙居县国有资产经营有限公司董事、副经理；本公司监事。

王焕平先生：男，1966年6月出生，大学文化、双学士，执业药师、工程师，中共党员。曾任仙居制药厂工艺员、技术主任，仙居制药股份有限公司片剂车间主任，本公司车间经理。现任本公司工程部经理、本公司监事。

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

王军岳先生：1974年7月出生，大学文化，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、工段长，本公司企管主任、车间经理。现任本公司职工代表监事、人力资源部经理。

陈丽亚女士：1970年8月出生，大学文化，执业药师、工程师，中共党员。曾任本公司制剂QA、工艺工程师，现任本公司职工代表监事、车间经理。

娄珍珠女士：1972年2月出生，硕士、工程师。曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员、质量保证部QA主任，现任本公司职工代表监事、质量保证部经理。

（3）高级管理人员主要工作经历

张宇松先生：总经理，详见董事简历

张南先生：董事会秘书，详见董事简历

张琦女士：1962年10月出生，大学文化，会计师、中共党员。曾获浙江省优秀会计工作者荣誉称号。曾任仙居制药厂财务科长，仙居制药有限公司总经理助理兼财务部部长，仙居制药有限公司总会计师。现任本公司副总经理，浙江仙居置业有限公司董事长，杭州哼哈口腔医院有限公司董事长。

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

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

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

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

尹元源先生：1970年7月出生，工商管理研究生。曾任红桃K集团人力资源中心部长，香港百信集团人事行政总监、总裁助理，上海复星医药集团人力资源总监，上海BCC人力资源专家团队。2012年10月26日起任本公司副总经理。

戴猛进先生：1966年1月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居合成化工厂办公室副主任，仙居制药有限公司

设备安装技术主管，设备科主管、工程办主任兼动力车间主任，浙江仙居热电有限公司总经理，本公司总经理助理、副总经理。2012年7月20日因个人原因辞去公司副总经理职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈卫武	浙江省仙居县国有资产经营有限公司	部门经理	2012年12月27日	2013年12月26日	否
郭建英	浙江省仙居县国有资产经营有限公司	部门经理	2012年12月27日	2013年12月26日	否
张燕义	浙江省仙居县国有资产经营有限公司	副经理	2012年12月27日	2013年12月26日	否
张国钧	浙江医药股份有限公司	副董事长	2012年06月21日	2015年06月20日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金敬德	浙江天台药业有限公司	董事长	1998年06月12日		否
金敬德	上海三合生物制品有限公司	董事长	2002年08月07日		否
金敬德	杭州能可爱心医疗科技有限公司	董事长	2003年12月30日		否
金敬德	北京仙琚科创基因技术有限公司	董事长	2012年03月19日		否
张宇松	浙江仙居制药销售有限公司	董事长	2008年11月10日		否
张宇松	台州市海盛化工有限公司	董事长	2006年06月26日		否
张宇松	台州仙琚药业有限公司	董事长	2011年07月07日		否
张宇松	浙江天台药业有限公司	董事	2004年06月11日		否
张宇松	英德瑞药物有限公司	董事长	2011年09月21日		否

张宇松	索元生物医药（杭州）有限公司	董事	2012年02月21日		否
张南	仙居弘琚小额贷款有限公司	董事长	2012年11月09日		否
廖杰	解放军总医院	医学实验测试中心主任	2000年01月01日		是
张红英	浙江财经学院会计学院	党总支副书记	2005年12月01日		是
张红英	横店集团东磁股份有限公司	独立董事	2011年03月11日	2014年03月10日	是
张红英	普洛股份有限公司	独立董事	2011年05月20日	2014年05月19日	是
卢焕形	浙江仙居热电有限公司	董事长	2006年11月23日		否
徐小芳	浙江仙居制药销售有限公司	副总经理	2013年01月14日		否
徐衡	仙居仙曜贸易有限公司	董事长兼总经理	2012年11月19日		否
张琦	杭州哼哈口腔医院有限公司	董事长	2011年10月12日		否
张琦	浙江仙琚置业有限公司	董事长	2003年06月27日		否
应明华	浙江仙琚制药技术开发有限公司	董事长	2004年01月07日		否
应明华	上海承琚生物科技有限公司	董事长兼总经理	2005年07月13日		否
应明华	上海三合生物技术有限公司	董事	2002年08月07日		否
陈杰	北京仙琚科创基因技术有限公司	董事、总经理	2012年03月19日		否
陈杰	索元生物医药（杭州）有限公司	董事	2012年02月21日		否
刘轩廷	浙江仙居制药销售有限公司	总经理	2011年07月11日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
金敬德	董事长	男	65	现任	84.36	0.00	84.36
张宇松	总经理	男	43	现任	84.36	0.00	84.36
张南	董事会秘书	男	52	现任	50.08	0.00	50.08
陈卫武	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
郭建英	董事	女	42	现任	0.00	0.00	0.00
张国钧	董事	男	52	现任	0.00	74.08	74.08
施洵	独立董事	男	55	现任	4.56	0.00	4.56
廖杰	独立董事	女	53	现任	4.56	0.00	4.56
张红英	独立董事	女	47	现任	4.56	0.00	4.56
卢焕形	监事	男	51	现任	50.08	0.00	50.08
张燕义	监事	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
王焕平	监事	男	47	现任	9.94	0.00	9.94
徐小芳	监事	女	41	现任	16.53	0.00	16.53
王军岳	监事	男	39	现任	10.42	0.00	10.42
陈丽亚	监事	女	43	现任	11.91	0.00	11.91
娄玲珠	监事	女	41	现任	10.38	0.00	10.38
徐衡	副总经理	男	37	现任	50.08	0.00	50.08
张琦	财务总监	女	51	现任	50.08	0.00	50.08
应明华	副总经理	男	49	现任	50.08	0.00	50.08
陈杰	副总经理	男	45	现任	50.08	0.00	50.08
刘轩廷	副总经理	男	46	现任	50.08	0.00	50.08
尹元源	副总经理	男	43	现任	6.35	0.00	6.35
戴猛进	副总经理	男	47	离任	41.73	0.00	41.73

合计	--	--	--	--	640.22	74.08	714.30
----	----	----	----	----	--------	-------	--------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴猛进	副总经理	离职	2012年07月20日	因个人原因提出辞职

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未发生对公司有重大影响的人员变动情况。

六、公司员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	1529
主要子公司在职员工的数量	1307
在职员工数量的合计	2836
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1142
销售人员	696
技术人员	455
财务人员	41
行政人员	502
合计	2836
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	60
本科	454
大专	821
中专及以下	1497
合计	2836

（二）薪酬政策

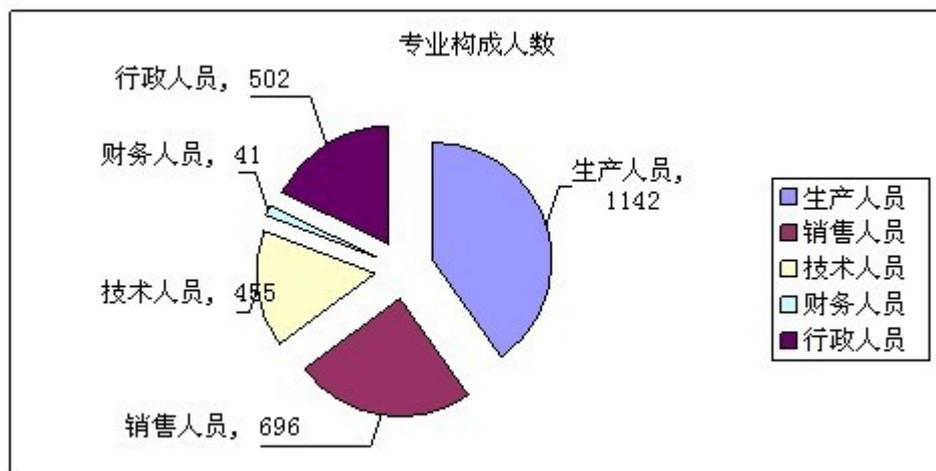
根据公司的战略发展目标，确定不同发展阶段公司的激励重点，建立以职位价值为基础，以绩效考核与能力素质为核心的薪酬管理体系。实现专业技术职位薪酬具备较强的市场竞争优势，核心管理职位薪酬领先于市场水平，普通职位薪酬优于市场平均水平的目标，并为员工提供全面多样化的有竞争力的福利待遇，充分调动了员工的工作积极性，激发企业活力，促

进仙琚制药未来的发展。

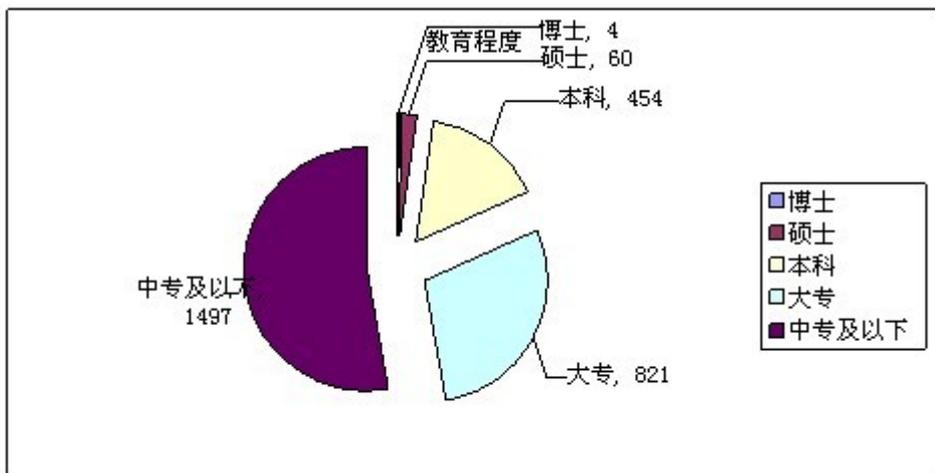
(三) 培训计划

以公司战略和年度经营计划为目标，尊重员工个性与职业发展规划要求，建立基于胜任素质模型的分层分级培训体系，内容针对性强、人员培养方式多样化（入职培训、职业技能培训、委外深造等）、涉及公司全体员工（分、子公司可参考），是全员性、全方位、贯穿员工职业生涯始终的系统过程。旨在不断提高员工的素质与工作技能，加强战略人才储备，为公司持续快速健康发展提供各类合格的管理人员和专业人员。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会相关规定的要求。

(一) 公司报告期内建立及修订的各项制度的名称和公开信息披露情况如下：

制度名称	披露时间	披露媒体
内幕信息知情人登记管理制度（修订）	2012年3月29日	巨潮资讯网
投资管理制度	2012年3月29日	巨潮资讯网
环境信息披露管理制度	2012年3月29日	巨潮资讯网
非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	2012年9月26日	巨潮资讯网

(二) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

(三) 关于公司与控股股东

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。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(四) 关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事聘任程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数与人员构成符合法律、法规与《公司章程》的要求。公司全体董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。

(五) 关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事聘任程序，并严格执行。公司监事会设监事7名，其中职工代表监事3名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(六) 公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

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

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

(七) 关于相关利益者

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

(八) 关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，根据中国证监会 2011 年 11 月发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司于 2012 年 3 月对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，由董事会秘书组织实施，董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人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及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度报告及其摘要》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于公司 2012 年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司 2012 年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》。	以现场投票表决方式通过了上述议案	2012 年 04 月 20 日	《浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》（2012-012）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

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
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	《关于<公司未来三年(2012-2014 年) 股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。	以现场投票表决方式通过了上述议案	2012 年 08 月 28 日	《浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》(2012-023) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
施洵	8	2	5	1	0	否
张红英	8	2	5	1	0	否
廖杰	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

2012年度,公司独立董事利用参加公司董事会及股东大会机会,对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话、传真和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化,特别是原材料涨价对公司的影响,及时掌握公司的运行动态和生产经营情况,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,及时提示风险。在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议,为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会按规定召开会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开会议，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展明确了方向。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开会议，审议了关于聘任公司副总经理事项，对副总经理人选的工作阅历及相关材料进行了认真审核，提出了相关的建议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会按规定召开会议，根据公司董事长、监事会主席及高管人员的2011年度薪酬方案结合指标完成情况进行了考核，并审定了2012年度薪酬考核方案，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立

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

2、资产独立

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

3、人员独立

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

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、分管财务副总等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司 5% 以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

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

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

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据国家有关法律、法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并制订了《投资管理制度》、《环境信息披露管理制度》、《非金融企业债券融资工具信息披露事务管理制度》等内部控制制度。指导相关部门编制了《考勤管理流程》、《请假申请流程》、《加班申请流程》、《员工上网及桌面行为管理规范》、《员工档案管理流程》；修订制度流程《技术创新管理制度》、《采购价格管理制度》、《采购管理流程》等业务流程规范，形成了较为完善的内部控制及规范运营的制度流程体系，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营管理的各个关键过程及对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

公司董事会出具了《2012 年度内部控制自我评价报告》，刊登在 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，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。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

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	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	具体详见 2013 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体详见 2013 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审[2013]1808 号

审计报告正文

浙江仙琚制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，仙琚制药公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仙琚制药公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：严善明

中国·杭州

中国注册会计师：李正卫

二〇一三年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,871,622.41	437,235,146.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	157,679,411.66	66,826,872.68
应收账款	291,704,233.68	231,808,076.19
预付款项	28,232,143.30	32,149,625.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	10,689,050.00	3,360,000.00
其他应收款	22,474,487.96	14,780,289.64
买入返售金融资产		
存货	465,401,868.72	421,876,074.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	365,504.01	
流动资产合计	1,281,418,321.74	1,208,036,084.36
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	108,421,684.72	45,800,742.89
投资性房地产	26,163,857.03	26,996,949.59
固定资产	387,588,758.34	353,270,582.88
在建工程	576,163,464.73	319,813,907.96
工程物资	290,301.78	154,392.99
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,693,725.92	52,206,524.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,007,498.15	4,076,998.00
递延所得税资产	7,238,576.42	3,173,395.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,161,567,867.09	805,493,494.33
资产总计	2,442,986,188.83	2,013,529,578.69
流动负债：		
短期借款	442,262,363.65	424,771,498.10
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	70,240,420.90	33,250,050.00
应付账款	202,237,532.79	195,166,576.84
预收款项	26,104,618.52	9,239,605.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,750,615.96	17,954,541.31
应交税费	50,945,890.99	57,838,381.08
应付利息	1,158,815.34	1,266,305.53
应付股利		
其他应付款	45,958,098.44	37,680,518.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	
其他流动负债	208,347,470.35	
流动负债合计	1,125,005,826.94	777,167,477.05
非流动负债：		

长期借款	78,100,000.00	65,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	37,268,685.70	17,849,600.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,368,685.70	82,849,600.00
负债合计	1,240,374,512.64	860,017,077.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,400,000.00	341,400,000.00
资本公积	582,251,040.04	582,251,040.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,580,772.15	75,657,744.27
一般风险准备		
未分配利润	155,394,646.05	119,868,419.80
外币报表折算差额	-22,186.72	-3,096.00
归属于母公司所有者权益合计	1,164,604,271.52	1,119,174,108.11
少数股东权益	38,007,404.67	34,338,393.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,202,611,676.19	1,153,512,501.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,442,986,188.83	2,013,529,578.69

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,849,583.20	407,568,531.14
交易性金融资产		
应收票据	155,657,786.66	61,839,237.21
应收账款	182,114,528.62	130,465,854.94

预付款项	19,229,622.12	23,748,156.87
应收利息		
应收股利	10,689,050.00	3,360,000.00
其他应收款	72,541,035.66	77,814,989.53
存货	335,882,396.11	335,856,877.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,013,964,002.37	1,040,653,646.87
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	262,806,097.09	161,003,560.71
投资性房地产	55,947,169.69	42,774,201.10
固定资产	208,856,254.79	187,912,840.38
在建工程	564,857,101.62	315,504,875.10
工程物资	290,301.78	136,016.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,612,861.80	37,520,113.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	182,014.25	215,623.07
递延所得税资产	4,061,253.76	4,104,104.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,133,613,054.78	749,171,334.70
资产总计	2,147,577,057.15	1,789,824,981.57
流动负债：		
短期借款	369,187,363.65	364,095,215.92
交易性金融负债		
应付票据	67,808,412.50	23,000,000.00
应付账款	118,389,339.61	145,597,264.68
预收款项	13,125,772.21	3,878,055.18

应付职工薪酬	11,241,610.71	16,724,113.45
应交税费	36,255,982.10	37,934,501.29
应付利息	1,002,253.64	1,012,744.00
应付股利		
其他应付款	18,044,633.83	15,050,232.95
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	
其他流动负债	208,347,470.35	
流动负债合计	908,402,838.60	607,292,127.47
非流动负债：		
长期借款	78,100,000.00	65,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	37,268,685.70	17,849,600.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,368,685.70	82,849,600.00
负债合计	1,023,771,524.30	690,141,727.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,400,000.00	341,400,000.00
资本公积	577,567,945.78	577,567,945.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,580,772.15	75,657,744.27
一般风险准备		
未分配利润	119,256,814.92	105,057,564.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,123,805,532.85	1,099,683,254.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,147,577,057.15	1,789,824,981.57

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

3、合并利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,992,191,544.54	1,689,209,598.05
其中：营业收入	1,992,191,544.54	1,689,209,598.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,843,588,854.63	1,536,750,850.67
其中：营业成本	1,201,860,250.58	1,009,790,630.15
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	9,965,758.37	9,228,238.43
销售费用	391,875,062.51	325,145,958.01
管理费用	188,926,560.95	162,934,166.16
财务费用	39,133,703.41	19,358,740.65
资产减值损失	11,827,518.81	10,293,117.27
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）	11,649,991.83	11,104,481.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,605,941.83	11,002,864.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,252,681.74	163,563,229.03
加：营业外收入	5,762,560.27	10,383,754.52
减：营业外支出	12,065,829.26	6,668,639.18
其中：非流动资产处置损失	5,476,744.16	1,670,607.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,949,412.75	167,278,344.37

减：所得税费用	29,723,147.48	35,244,777.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,226,265.27	132,033,566.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	120,557,254.13	132,869,614.88
少数股东损益	3,669,011.14	-836,048.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.39
（二）稀释每股收益	0.35	0.39
七、其他综合收益	-19,090.72	-3,096.00
八、综合收益总额	124,207,174.55	132,030,470.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,538,163.41	132,866,518.88
归属于少数股东的综合收益总额	3,669,011.14	-836,048.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

4、母公司利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,419,821,405.55	1,203,334,441.71
减：营业成本	954,740,603.44	808,966,782.18
营业税金及附加	5,941,847.46	5,730,016.35
销售费用	167,069,086.47	137,351,272.04
管理费用	130,395,980.01	117,394,345.19
财务费用	30,021,185.22	10,893,381.98
资产减值损失	20,893,581.48	24,114,640.38
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）	11,649,991.83	11,641,860.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,605,941.83	11,002,864.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,409,113.30	110,525,863.86

加：营业外收入	5,340,827.81	8,608,943.85
减：营业外支出	9,305,831.97	4,494,062.40
其中：非流动资产处置损失	5,144,136.18	832,105.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,444,109.14	114,640,745.31
减：所得税费用	19,213,830.39	19,794,010.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,230,278.75	94,846,734.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.28
（二）稀释每股收益	0.29	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	99,230,278.75	94,846,734.51

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

5、合并现金流量表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,029,152,563.32	1,850,735,605.31
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	4,677,069.32	2,575,178.48
收到其他与经营活动有关的现金	75,480,140.03	92,938,039.75

经营活动现金流入小计	2,109,309,772.67	1,946,248,823.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,961,070.51	1,094,276,901.95
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	237,003,505.95	185,987,309.72
支付的各项税费	102,576,041.64	91,983,056.86
支付其他与经营活动有关的现金	470,341,282.95	426,373,756.91
经营活动现金流出小计	2,075,881,901.05	1,798,621,025.44
经营活动产生的现金流量净额	33,427,871.62	147,627,798.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,950,000.00	
取得投资收益所收到的现金		101,617.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,740,067.89	933,959.77
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	27,103,500.00	15,761,611.36
投资活动现金流入小计	36,793,567.89	16,797,188.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,008,273.12	274,141,712.56
投资支付的现金	62,250,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,169,024.27
支付其他与投资活动有关的现金	7,684,414.30	
投资活动现金流出小计	367,942,687.42	291,310,736.83
投资活动产生的现金流量净额	-331,149,119.53	-274,513,548.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,632,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,632,000.00

取得借款收到的现金	697,026,570.25	739,105,970.93
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	897,026,570.25	768,737,970.93
偿还债务支付的现金	601,435,704.70	753,423,501.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,945,496.49	140,266,147.48
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	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	731,381,201.19	893,689,648.50
筹资活动产生的现金流量净额	165,645,369.06	-124,951,677.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,726,832.59	-1,906,548.44
五、现金及现金等价物净增加额	-133,802,711.44	-253,743,976.41
加：期初现金及现金等价物余额	421,435,096.25	675,179,072.66
六、期末现金及现金等价物余额	287,632,384.81	421,435,096.25

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,381,984,518.86	1,369,462,413.60
收到的税费返还		1,682,285.48
收到其他与经营活动有关的现金	67,725,091.72	30,335,501.91
经营活动现金流入小计	1,449,709,610.58	1,401,480,200.99
购买商品、接受劳务支付的现金	994,099,970.89	848,113,374.88
支付给职工以及为职工支付的现金	119,100,586.28	98,884,682.05
支付的各项税费	43,828,663.32	52,542,624.77
支付其他与经营活动有关的现金	284,440,707.45	215,250,249.11
经营活动现金流出小计	1,441,469,927.94	1,214,790,930.81
经营活动产生的现金流量净额	8,239,682.64	186,689,270.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,950,000.00	
取得投资收益所收到的现金		101,617.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,607,784.01	653,908.26
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	27,103,500.00	22,437,415.78
投资活动现金流入小计	36,661,284.01	23,192,941.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,846,473.93	266,148,259.34
投资支付的现金	101,431,594.55	25,338,177.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,684,414.30	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	386,962,482.78	316,886,436.34
投资活动产生的现金流量净额	-350,301,198.77	-293,693,495.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	610,751,570.25	662,201,115.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	810,751,570.25	662,201,115.00
偿还债务支付的现金	527,559,422.52	674,159,927.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,015,415.60	136,316,827.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	642,574,838.12	810,476,754.39
筹资活动产生的现金流量净额	168,176,732.13	-148,275,639.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,724,311.84	-1,737,166.44
五、现金及现金等价物净增加额	-175,609,095.84	-257,017,030.75
加：期初现金及现金等价物余额	398,018,531.14	655,035,561.89
六、期末现金及现金等价物余额	222,409,435.30	398,018,531.14

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	341,400,000.00	582,251,040.04			75,657,744.27		119,868,419.80	-3,096.00	34,338,393.53	1,153,512,501.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	341,400,000.00	582,251,040.04			75,657,744.27		119,868,419.80	-3,096.00	34,338,393.53	1,153,512,501.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,923,027.88		35,526,226.25	-19,090.72	3,669,011.14	49,099,174.55
（一）净利润							120,557,254.13		3,669,011.14	124,226,265.27
（二）其他综合收益								-19,090.72		-19,090.72
上述（一）和（二）小计							120,557,254.13	-19,090.72	3,669,011.14	124,207,174.55
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					9,923,027.88		-85,031,027.88			-75,108,000.00
1. 提取盈余公积					9,923,027.88		-9,923,027.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-75,108,000.00			-75,108,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	341,400,000.00	582,251,040.04			85,580,772.15		155,394,646.05	-22,186.72	38,007,404.67	1,202,611,676.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	341,400,000.00	582,645,705.48			66,173,070.82		115,973,478.37		15,147,776.57	1,121,340,031.24
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、本年年初余额	341,400,000.00	582,645,705.48			66,173,070.82		115,973,478.37		15,147,776.57	1,121,340,031.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-394.665.44			9,484.673.45		3,894,941.43	-3,096.00	19,190,616.96	32,172,470.40
(一) 净利润							132,869,614.88		-836,048.48	132,033,566.40
(二) 其他综合收益								-3,096.00		-3,096.00
上述(一)和(二)小计							132,869,614.88	-3,096.00	-836,048.48	132,030,470.40

(三) 所有者投入和减少资本								19,632,000.00	19,632,000.00	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,484,673.45		-128,974,673.45		-119,490,000.00	
1. 提取盈余公积					9,484,673.45		-9,484,673.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-119,490,000.00		-119,490,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-394,665.44						394,665.44		
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		-394,665.44						394,665.44		
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	341,400,000.00	582,251,040.04			75,657,744.27		119,868,419.80	-3,096.00	34,338,393.53	1,153,512,501.64

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

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

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	341,400,000.00	577,567,945.78			85,580,772.15		119,256,814.92	1,123,805,532.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	341,400,000.00	577,567,945.78			66,173,070.82		139,185,502.99	1,124,326,519.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	341,400,000.00	577,567,945.78			66,173,070.82		139,185,502.99	1,124,326,519.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,484,673.45		-34,127,938.94	-24,643,265.49
（一）净利润							94,846,734.51	94,846,734.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							94,846,734.51	94,846,734.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,484,673.45		-128,974,673.45	-119,490,000.00
1. 提取盈余公积					9,484,673.45		-9,484,673.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-119,490,000.00	-119,490,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	341,400,000.00	577,567,945.78			75,657,744.27		105,057,564.05	1,099,683,254.10

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

三、公司基本情况

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕118号文《关于同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司的批复》批准，由浙江省仙居县国有资产经营有限公司(原浙江省仙居县资产经营公司,以下简称仙居资产经营公司)、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司(以下简称仙居医药公司)、国投高科技投资有限公司(原国投高科技创业公司)和金敬德等13位自然人股东在原仙居制药有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2001年12月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000001311的《企业法人营业执照》。本公司现有注册资本341,400,000.00元，股份总数341,400,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股A股130,364,416股、无限售条件的流通股A股211,035,584股。公司股票已于2010年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：许可经营项目：药品生产，医药中间体制造，化工产品，有效期至2013年6月9日。一般经营项目：五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务。公司主要产品皮质激素类、计划生育及妇科用药、麻醉及肌松用药等药品。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5.5%	5.5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	3-10	2.77-2.57
通用设备	5-11	3-10	19.40-8.18
专用设备	5-11	3-10	19.40-8.18
运输工具	5-11	3-10	19.40-8.18
类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35	3%	2.77%
机器设备	11	3%	8.82%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	5	3%	19.4%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无使用寿命不确定的无形资产

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

(1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

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

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内未发现前期存在会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

	租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据浙科发高[2011]263号《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司于2011年12月通过高新技术企业复审，有效期三年。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。本公司2012年度企业所得税按15%税率计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江仙居制药销售有限公司	控股子公司	浙江仙居县	药品销售	5,000万元	化学原料药及制剂等批发、零售；食品经营；日	34,128,000.00		60%	60%	是	31,652,692.45		

					用品销售等								
浙江仙琚置业有限公司	控股子公司	浙江杭州市	实业投资	5,000 万元	房地产投资、实业投资	45,000,000.00		90%	90%	是		-4,751,810.67	
浙江仙琚制药技术开发有限公司	控股子公司	浙江杭州市	技术服务	500 万元	药品、化工原料产品等的技术开发、服务	4,500,000.00		90%	90%	是		79,588.83	
杭州能可爱心医疗科技有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州市	医用仪器生产	565 万欧元	医用电子专用、测仪、精密等仪器的研发、生产、销售	33,629,400.00		60%	60%	是			
杭州能科医疗器械有限公司	控股子公司的全资子公司	浙江杭州市	医用仪器销售	50 万元	注射穿刺器械、医用电子仪器、植入材料和人工器官等销售	500,000.00		100%	100%	是			
上海承琚生物科技有限公司	控股子公司的控股子公司	上海徐汇区	技术服务	300 万元	技术开发、转让、服务和咨询	2,400,000.00		80%	80%	是			
杭州哼哈口腔医院有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州市	口腔诊疗	1,092.17 万元	口腔诊疗服务	8,355,100.00		76.5%	76.5%	是			
英德瑞药物有	全资子公司	美国新泽西州	药物销售	200 万美元	药物销售	4,751,800.00		100%	100%	是			

限公司													
北京仙 琚科创 基因技 术有限 公司	全资子 公司	北京市 海淀区	技术服 务	3,000 万 元	技术推 广服务	30,000, 000.00		100%	100%	是			
仙居仙 曜贸易 有限公 司	全资子 公司	浙江仙 居县	药品销 售	500 万 元	化工原 料及制 品、塑 料及制 品的批 发、零 售；货 物及技 术进出 口	5,000,0 00.00		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、能可爱心公司系仙琚置业公司投资的中外合资企业，该公司注册资本为565万欧元，仙琚置业公司出资比例为60%，按此比例计算，本公司间接拥有其54%的权益。

2、能科医疗公司系能可爱心公司投资的全资子公司，该公司注册资本为50万元，能可爱心公司出资比例为100%，按此比例计算，本公司间接拥有其54%的权益。

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

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

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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 所有者

													益中所享有份额后的余额
台州市海盛化工有限公司	控股子公司	浙江临海市	药品制造	500 万元	饲料维生素 D3(I) 制造, 有机中间体 (不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目) 制造。	1,500,000.00		61.2%	61.2%	是		11,026,934.06	
台州仙琚药业有限公司	全资子公司	浙江临海市	医药制药	2,000 万元	有机中间体、原料药生产制造	25,400,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司均系直接设立或投资等方式而增加子公司。

1. 本期公司出资在北京市海淀区设立全资子公司仙琚科创公司, 于2012年3月19日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为110108014736671的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元, 公司已实际出资3,000万元, 占其注册资本的100%, 对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司出资在浙江省仙居县设立全资子公司仙曜贸易公司, 于2012年11月19日办妥设立登记手续, 并取得注册号为331024000030450的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为500万元, 公司已实际出资500万元, 对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位2家, 原因为直接设立或投资等方式而增加子公司。

与上年相比本年(期)减少合并单位0家, 原因为

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
仙琚科创公司	30,165,366.25	165,366.25
仙曜贸易公司	4,966,995.27	-33,004.73

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	67,686.96	--	--	212,394.51
人民币	--	--	67,686.96	--	--	212,394.51
银行存款：	--	--	287,446,070.50	--	--	421,111,494.37
人民币	--	--	271,473,335.51	--	--	407,871,286.55
美元	2,523,648.39	628.55%	15,862,391.96	2,087,191.12	630.09%	13,151,182.53
欧元	13,266.21	831.76%	110,343.03	10,906.62	816.25%	89,025.29
其他货币资金：	--	--	17,357,864.95	--	--	15,911,257.37
人民币	--	--	16,574,745.96	--	--	15,818,058.49
美元	124,591.36	628.55%	783,118.99	14,791.36	630.09%	93,198.88
合计	--	--	304,871,622.41	--	--	437,235,146.25

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

其他货币资金期末余额中包含为开具银行承兑汇票的保证金存款16,549,089.70元和保函保证金存款690,147.90元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	157,679,411.66	66,826,872.68
合计	157,679,411.66	66,826,872.68

(2) 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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
西南药业股份有限公司	2012年11月29日	2013年05月29日	5,000,000.00	
山东瑞中医药有限公司	2012年10月08日	2013年04月08日	4,000,000.00	
河南玉清医药集团有限公司	2012年10月31日	2013年04月30日	3,500,000.00	
重庆科渝药品经营有限责任公司	2012年10月18日	2013年04月18日	3,000,000.00	
四川合四通商贸有限公司	2012年11月28日	2013年05月27日	3,000,000.00	
合计	--	--	18,500,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		7,329,050.00		7,329,050.00		
其中：	--	--	--	--	--	--

浙江省仙居县阳光生物制品有限公司		1,440,000.00		1,440,000.00		
浙江台州高速公路集团股份有限公司		94,050.00		94,050.00		
浙江天台药业有限公司		5,795,000.00		5,795,000.00		
账龄一年以上的应收股利	3,360,000.00			3,360,000.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司	3,360,000.00			3,360,000.00		
合计	3,360,000.00	7,329,050.00		10,689,050.00	--	--

说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	313,923,674.72	100%	22,219,441.04	7.08%	249,546,210.70	100%	17,738,134.51	7.11%
组合小计	313,923,674.72	100%	22,219,441.04	7.08%	249,546,210.70	100%	17,738,134.51	7.11%
合计	313,923,674.72	--	22,219,441.04	--	249,546,210.70	--	17,738,134.51	--

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	281,872,959.52	89.79%	15,503,012.77	225,972,036.81	90.56%	12,428,462.03
1 年以内小计	281,872,959.52	89.79%	15,503,012.77	225,972,036.81	90.56%	12,428,462.03
1 至 2 年	19,037,610.73	6.06%	1,903,761.07	13,547,437.31	5.43%	1,354,743.73
2 至 3 年	5,646,283.48	1.8%	1,129,256.70	3,528,131.78	1.41%	705,626.35
3 年以上	7,366,820.99	2.35%	3,683,410.50	6,498,604.80	2.6%	3,249,302.40
合计	313,923,674.72	--	22,219,441.04	249,546,210.70	--	17,738,134.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
明细单位汇总	货款	2012 年 06 月 26 日	10,000.00	账龄较长估计无法收回、经批准后核销	否
		2012 年 02 月 28 日	4,500.00	账龄较长估计无法收回、经批准后核销	否
合计	--	--	14,500.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	27,384,156.56	1 年以内的 18,615,439.30 元, 1-2 年的 8,768,717.26 元	8.72%
客户二	非关联方	21,472,669.80	一年以内	6.84%

客户三	非关联方	16,266,901.03	一年以内	5.18%
客户四	非关联方	7,124,389.14	一年以内	2.27%
客户五	非关联方	6,971,442.59	一年以内	2.22%
合计	--	79,219,559.12	--	25.23%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	27,324,854.71	100%	4,850,366.75	17.75%	18,666,449.45	100%	3,886,159.81	20.82%
组合小计	27,324,854.71	100%	4,850,366.75	17.75%	18,666,449.45	100%	3,886,159.81	20.82%
合计	27,324,854.71	--	4,850,366.75	--	18,666,449.45	--	3,886,159.81	--

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	16,167,861.71	59.17%	889,232.38	8,800,550.33	47.15%	484,030.27
1 年以内小计	16,167,861.71	59.17%	889,232.38	8,800,550.33	47.15%	484,030.27
1 至 2 年	1,451,508.00	5.31%	145,150.81	3,475,247.24	18.62%	347,524.73
2 至 3 年	3,455,863.12	12.65%	691,172.62	469,070.51	2.51%	93,814.11
3 年以上	6,249,621.88	22.87%	3,124,810.94	5,921,581.37	31.72%	2,960,790.70

合计	27,324,854.71	--	4,850,366.75	18,666,449.45	--	3,886,159.81
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海三合生物技术有限公司	关联方	5,216,000.00	2-3 年的 1,250,000.00 元、3 年以上的 3,966,000.00 元	19.09%
单位一	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	5.49%
单位二	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	5.49%
单位三	非关联方	823,000.00	1-2 年的 100,000.00 元、2-3 年的 230,857.26 元、3 年以上的 492,142.74 元	3.01%
单位四	非关联方	600,000.00	2-3 年	2.2%
合计	--	9,639,000.00	--	35.28%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海三合公司	联营企业	5,216,000.00	19.08%
合计	--	5,216,000.00	19.08%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	26,314,638.57	93.21%	30,350,827.49	94.41%
1 至 2 年	355,272.68	1.26%	403,067.31	1.25%
2 至 3 年	250,133.91	0.89%	99,215.01	0.31%
3 年以上	1,312,098.14	4.64%	1,296,515.48	4.03%
合计	28,232,143.30	--	32,149,625.29	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	非关联方	7,649,081.02	2012 年 11 月 30 日	预付材料采购款
客户二	非关联方	5,000,000.00	2012 年 11 月 08 日	预付合同款
仙居热电有限公司	关联方	3,552,705.00	2012 年 11 月 28 日	预付蒸汽款
客户三	非关联方	2,668,000.00	2012 年 05 月 15 日	预付药品采购款
客户四	非关联方	1,372,160.00	2012 年 12 月 31 日	预付药品采购款
合计	--	20,241,946.02	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,433,893.55		47,433,893.55	46,602,528.37		46,602,528.37
在产品	185,642,351.55	821,639.31	184,820,712.24	170,860,620.67	494,866.06	170,365,754.61
库存商品	239,101,123.82	6,801,350.47	232,299,773.35	209,673,294.34	9,301,166.66	200,372,127.68
包装物	641,798.20		641,798.20	2,984,654.14		2,984,654.14
低值易耗品	205,691.38		205,691.38	1,551,009.51		1,551,009.51
合计	473,024,858.50	7,622,989.78	465,401,868.72	431,672,107.03	9,796,032.72	421,876,074.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
在产品	494,866.06	326,773.25			821,639.31
库存商品	9,301,166.66	6,040,732.09		8,540,548.28	6,801,350.47
合 计	9,796,032.72	6,367,505.34		8,540,548.28	7,622,989.78

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

本期减少系原计提存货跌价准备的存货因生产领用或销售而相应转销所致。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	365,504.01	
合计	365,504.01	

其他流动资产说明

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

天台药业公司	47.5%	47.5%	172,887,678.19	112,454,955.98	60,432,722.21	334,912,905.14	15,385,649.51
阳光生物公司	48%	48%	76,812,539.22	44,786,235.70	32,026,303.52	100,694,602.80	7,892,171.53
上海三合公司	37.5%	37.5%	36,271,714.12	31,271,714.12	5,000,000.00		
索元生物医药(杭州)有限公司	30%	30%	31,310,120.72	1,970.00	31,308,150.72		-1,691,849.28
仙居弘踞小额贷款公司	30%	30%	150,188,324.02	131,421.50	150,056,902.52	301,994.02	56,902.52

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

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天台药业公司	权益法	8,721,794.65	27,192,359.54	1,513,183.52	28,705,543.06	47.5%	47.5%				5,795,000.00
阳光生物公司	权益法	4,800,000.00	13,024,383.35	2,348,242.33	15,372,625.68	48%	48%				1,440,000.00
上海三合公司	权益法	1,875,000.00	1,875,000.00		1,875,000.00	37.5%	37.5%				
弘踞贷款公司	权益法	45,000,000.00		45,017,070.76	45,017,070.76	30%	30%				
索元生物公司	权益法	9,900,000.00		9,392,445.22	9,392,445.22	30%	30%				
万容资本控股有限公司	成本法	7,350,000.00		7,350,000.00	7,350,000.00	4.9%	4.9%				
仙居永安小额贷款有限公司	成本法		3,000,000.00	-3,000,000.00		0%	0%				
台州教育集团	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	2.5%	2.5%				
台州高速	成本法	209,000.00	209,000.00		209,000.00	0.1%	0.1%				94,050.00

公司		0	0		0						
合计	--	78,355,794.65	45,800,742.89	62,620,941.83	108,421,684.72	--	--	--			7,329,050.00

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,573,134.67			31,573,134.67
1.房屋、建筑物	30,459,134.67			30,459,134.67
2.土地使用权	1,114,000.00			1,114,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,576,185.08	833,092.56		5,409,277.64
1.房屋、建筑物	4,385,858.70	809,153.40		5,195,012.10
2.土地使用权	190,326.38	23,939.16		214,265.54
三、投资性房地产账面净值合计	26,996,949.59	-833,092.56		26,163,857.03
1.房屋、建筑物	26,073,275.97	-809,153.40		25,264,122.57
2.土地使用权	923,673.62	-23,939.16		899,734.46
五、投资性房地产账面价值合计	26,996,949.59	-833,092.56		26,163,857.03
1.房屋、建筑物	26,073,275.97	-809,153.40		25,264,122.57
2.土地使用权	923,673.62	-23,939.16		899,734.46

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	833,092.56

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	617,700,502.47	83,737,830.13	16,416,747.24	685,021,585.36
其中：房屋及建筑物	209,177,737.15	16,114,892.19	1,499,000.00	223,793,629.34
运输工具	11,706,808.68	3,704,555.33	208,490.00	15,202,874.01

通用设备	45,651,837.98		7,500,771.89	300,157.66	52,852,452.21
专用设备	351,164,118.66		56,417,610.72	14,409,099.58	393,172,629.80
--	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：	260,248,103.98		38,264,015.23	5,144,524.38	293,367,594.83
其中：房屋及建筑物	47,208,551.31		6,121,149.12	27,695.80	53,302,004.63
运输工具	4,235,503.85		1,444,644.00	198,065.50	5,482,082.35
通用设备	39,906,790.07		2,896,535.82	283,364.08	42,519,961.81
专用设备	168,897,258.75		27,801,686.29	4,635,399.00	192,063,546.04
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	357,452,398.49		--		391,653,990.53
其中：房屋及建筑物	161,969,185.84		--		170,491,624.71
运输工具	7,471,304.83		--		9,720,791.66
通用设备	5,745,047.91		--		10,332,490.40
专用设备	182,266,859.91		--		201,109,083.76
四、减值准备合计	4,181,815.61		--		4,065,232.19
其中：房屋及建筑物	1,846,858.07		--		1,846,858.07
运输工具	17,619.88		--		17,619.88
通用设备	213,806.49		--		209,641.95
专用设备	2,103,531.17		--		1,991,112.29
五、固定资产账面价值合计	353,270,582.88		--		387,588,758.34
其中：房屋及建筑物	160,122,327.77		--		168,644,766.64
运输工具	7,453,684.95		--		9,703,171.78
通用设备	5,531,241.42		--		10,122,848.45
专用设备	180,163,328.74		--		199,117,971.47

本期折旧额 38,264,015.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 67,019,618.80 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
通用设备	40,976.00	38,789.89	451.96	1,734.15	
专用设备	4,573,537.96	3,427,704.42	91,330.62	1,054,502.92	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

厂房(原值 1,308.71 万元)	本年竣工正在办理	下一会计年度
--------------------	----------	--------

固定资产说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 85 亿片皮质激素类片剂、2.5 亿支/瓶皮质激素类射剂生产线投资项目	100,416,558.63		100,416,558.63			
年产 2 亿支(瓶)注射剂生产线产业化项目	45,343,876.93		45,343,876.93			
生殖健康制剂系列产品投资项目	118,430,739.60		118,430,739.60	117,893,001.18		117,893,001.18
麻醉制剂产品投资项目	39,141,188.05		39,141,188.05	38,334,640.00		38,334,640.00
外用制剂产品投资项目	39,327,022.75		39,327,022.75	29,284,682.07		29,284,682.07
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资	213,349,358.92		213,349,358.92	109,396,344.73		109,396,344.73
川南合成车间				9,376,169.00		9,376,169.00
VD3 结晶、光化技改工程	3,420,854.95		3,420,854.95	1,540,612.80		1,540,612.80
可的松、霉菌改造工程				2,768,420.06		2,768,420.06
黄体酮工程				4,474,347.79		4,474,347.79
海盛化工厂房工程	6,622,996.00		6,622,996.00			
零星工程	10,110,868.90		10,110,868.90	6,745,690.33		6,745,690.33
合计	576,163,464.73		576,163,464.73	319,813,907.96		319,813,907.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 85 亿片皮质激素	119,100,000.00		100,416,558.63			84.31%	80	2,847,472.89	2,847,472.89	7.25%	自筹	100,416,558.63

类片剂、 2.5 亿支/ 瓶皮质 激素类 射剂生 产线投 资项目													
年产 2 亿 支(瓶)注 射剂生 产线产 业化项 目	87,000,0 00.00		45,343,8 76.93			52.12%	50		74,704.0 0	74,704.0 0	6.72%	自筹	45,343,8 76.93
生殖健 康制剂 系列产 品投资 项目	115,000, 000.00	117,893, 001.18	537,738. 42			102.98%	98					募集资 金	118,430, 739.60
麻醉制 剂产品 投资项 目	36,600,0 00.00	38,334,6 40.00	806,548. 05			106.94%	98					募集资 金	39,141,1 88.05
外用制 剂产品 投资项 目	33,600,0 00.00	29,284,6 82.07	10,042,3 40.68			117.04%	98					募集资 金	39,327,0 22.75
高级糖 皮质激 素系列 原料药 固定资 产投资 项目	315,000, 000.00	109,396, 344.73	141,272, 988.52	37,319,9 74.33		79.58%	90					募集资 金	213,349, 358.92
川南合 成车间 厂房	10,600,0 00.00	9,376,16 9.00	145,351. 19	9,521,52 0.19		89.83%	100					自筹	
VD3 结 晶、光化 技改工 程	8,000,00 0.00	1,540,61 2.80	2,675,72 3.96	795,481. 81		52.7%	60					自筹	3,420,85 4.95
可的松、 霉菌改	9,300,00 0.00	2,768,42 0.06	1,497,18 7.02	4,265,60 7.08		45.87%	100					自筹	

造工程												
黄体酮工程	5,820,000.00	4,474,347.79	1,585,889.68	6,060,237.47		104.13%	100				自筹	
海盛化工厂工程	15,000,000.00		6,622,996.00			44.15%	50				自筹	6,622,996.00
零星工程		6,745,690.33	12,421,976.49	9,056,797.92							自筹	10,110,868.90
合计		319,813,907.96	323,369,175.57	67,019,618.80		--	--	2,922,176.89	2,922,176.89	--	--	576,163,464.73

在建工程项目变动情况的说明

14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	154,392.99	11,934,253.66	11,798,344.87	290,301.78
合计	154,392.99	11,934,253.66	11,798,344.87	290,301.78

工程物资的说明

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,659,730.25	-14,820.52		68,644,909.73
土地使用权	56,669,230.25			56,669,230.25
心脏起搏器技术	10,070,000.00			10,070,000.00
管理软件	1,920,500.00	-14,820.52		1,905,679.48
二、累计摊销合计	16,453,206.04	2,497,977.77		18,951,183.81
土地使用权	8,020,256.17	1,165,085.40		9,185,341.57
心脏起搏器技术	7,637,666.83	1,007,000.04		8,644,666.87
管理软件	795,283.04	325,892.33		1,121,175.37
三、无形资产账面净值合计	52,206,524.21	-2,512,798.29		49,693,725.92
土地使用权	48,648,974.08	-1,165,085.40		47,483,888.68
心脏起搏器技术	2,432,333.17	-1,007,000.04		1,425,333.13
管理软件	1,125,216.96	-340,712.85		784,504.11

土地使用权				
心脏起搏器技术				
管理软件				
无形资产账面价值合计	52,206,524.21	-2,512,798.29		49,693,725.92
土地使用权	48,648,974.08	-1,165,085.40		47,483,888.68
心脏起搏器技术	2,432,333.17	-1,007,000.04		1,425,333.13
管理软件	1,125,216.96	-340,712.85		784,504.11

本期摊销额 2,497,977.77 元。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	3,861,374.93	2,531,175.34	567,066.37		5,825,483.90	
其他	215,623.07		33,608.82		182,014.25	
合计	4,076,998.00	2,531,175.34	600,675.19		6,007,498.15	--

长期待摊费用的说明

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	4,998,438.15	814,902.29
存货跌价准备	1,210,586.04	1,457,044.25
固定资产减值准备	609,784.83	627,272.34
折旧费用	35,154.12	52,731.18
未实现利润	384,613.28	221,445.75
小计	7,238,576.42	3,173,395.81
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	21,750,176.15	4,269,557.52
存货跌价准备	7,494,936.74	9,713,628.36
固定资产减值准备	4,065,232.19	4,181,815.61
折旧费用	234,360.80	351,541.20
未实现利润	1,538,453.12	885,783.00
小计	35,083,159.00	19,402,325.69

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,624,294.32	5,460,013.47		14,500.00	27,069,807.79
二、存货跌价准备	9,796,032.72	6,367,505.34		8,540,548.28	7,622,989.78
七、固定资产减值准备	4,181,815.61			116,583.42	4,065,232.19
合计	35,602,142.65	11,827,518.81		8,671,631.70	38,758,029.76

资产减值明细情况的说明

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	146,075,000.00	82,800,000.00
保证借款	188,000,000.00	184,876,282.18
信用借款	108,187,363.65	157,095,215.92
合计	442,262,363.65	424,771,498.10

短期借款分类的说明

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	70,240,420.90	33,250,050.00
合计	70,240,420.90	33,250,050.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	151,060,298.12	161,280,266.45
设备款	51,177,234.67	33,886,310.39
合计	202,237,532.79	195,166,576.84

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
天台药业公司		4,111.59
阳光生物公司		33,969.98
合计		38,081.57

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	26,104,618.52	9,239,605.85
合计	26,104,618.52	9,239,605.85

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,803,342.63	180,484,748.14	182,814,600.59	8,473,490.18
二、职工福利费		15,824,189.26	15,824,189.26	
三、社会保险费	6,527,036.52	18,022,979.32	21,410,791.32	3,139,224.52
四、住房公积金	259.00	6,277,422.93	6,277,130.93	551.00
六、其他	623,903.16	11,175,322.94	10,661,875.84	1,137,350.26
其中：企业年金		4,985,936.60	4,985,936.60	
合计	17,954,541.31	231,784,662.59	236,988,587.94	12,750,615.96

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 1,137,350.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013年1季度发放或上缴

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,879,662.53	5,496,123.61
营业税	528,647.31	879,278.44
企业所得税	19,377,792.23	21,331,750.09
个人所得税	20,108,234.84	27,215,758.98
城市维护建设税	487,430.76	816,971.31
房产税	409,009.09	125,426.57
土地使用税	215,221.00	917,962.32
教育费附加	287,238.36	534,094.48
地方教育附加	188,745.00	270,287.08
水利建设专项资金	463,811.87	250,630.41
印花税	98.00	97.79
合计	50,945,890.99	57,838,381.08

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

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	270,606.76	111,200.00
短期借款应付利息	888,208.58	1,155,105.53
合计	1,158,815.34	1,266,305.53

应付利息说明

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	32,398,748.19	26,866,826.83
其他	13,559,350.25	10,813,691.51
合计	45,958,098.44	37,680,518.34

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

仙居县社会保险事业管理中心应上缴改制费5,000,000.00,系2001年公司整体变更为股份公司时,根据仙居县人民政府仙政发(2001)135号《关于仙居制药有限公司深化改革方案的批复》,应由国有股红利中支付的应缴纳社会统筹费,因款项尚未全部到位,故经仙居县社会保险事业管理中心确认尚未结算。

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行仙居支行	2010年10月22日	2013年09月20日	人民币元	5.13%		25,000,000.00		
工行仙居支行	2010年10月22日	2013年10月20日	人民币元	5.13%		25,000,000.00		
工行仙居支行	2010年11月26日	2013年11月20日	人民币元	5.13%		15,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	65,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

29、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

公司于2012年4月19日发行首期短期融资券2亿元人民币，期限为365天，起息日为2012年4月19日，发行票面利率为5.92%。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		65,000,000.00
保证借款	78,100,000.00	
合计	78,100,000.00	65,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行仙居支行	2012年05月04日	2015年06月30日	人民币元	6.04%		5,000,000.00		
工行仙居支行	2012年05月18日	2016年06月30日	人民币元	6.04%		5,000,000.00		
工行仙居支行	2012年08月21日	2016年12月31日	人民币元	5.6%		5,000,000.00		
工行仙居支行	2012年05月21日	2016年12月31日	人民币元	6.04%		5,000,000.00		
工行仙居支行	2012年06月14日	2016年12月31日	人民币元	5.82%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	25,000,000.00	--	

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

31、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

32、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家高技术产业发展项目专项资金	10,000,000.00	2,500,000.00		12,500,000.00	
重大新药创制专项资金	7,849,600.00	7,035,500.00	7,684,414.30	7,200,685.70	
年产 14500 万片甾体激素制剂新产品产业化项目资金		17,000,000.00		17,000,000.00	
阿尔茨海默病(老年痴呆)多肽疫苗研究专项资金		568,000.00		568,000.00	
合计	17,849,600.00	27,103,500.00	7,684,414.30	37,268,685.70	--

专项应付款说明

1) 国家高技术产业发展项目系根据浙江省财政厅《关于下达2011年第二批国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金的通知》（浙财企[2011]239号），本期收到仙居县财政局下拨的生物转化法年产140吨4-雄烯二酮高技术产业示范项目专项资金250万元。截至期末，该项目尚未完成。

2) 重大新药创制专项资金系根据重大新药创制重大专项实施管理办公室《重大新药创制科技重大专项2011年课题立项的通知》（卫科药专项办[2011]85-101-005号），本期收到财政部下拨的精神性疾病新药临床研究项目专项资金703.55万元，本期公司使用专项资金73.03万元，支付子课题695.41万元。截至期末，该项目尚未完成。

3) 年产14500万片甾体激素制剂新产品产业化项目资金系根据浙江省财政厅《关于下达2012年产业结构调整项目（第一批）中央基建投资预算的通知》（浙财建[2012]119号），本期收到仙居县财政局下拨的年产14500万片甾体激素制剂新产品产业化项目专项基金1,700万元。截至期末，该项目尚未完成。

4) 阿尔茨海默病(老年痴呆)多肽疫苗研究专项资金系根据课题编号为2012ZX09103301号国家科技重大专项子课题任务合同书，收到清华大学代收的专项资金56.80万元。截至期末，该项目尚未完成。

33、股本

单位：元

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

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

34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	570,261,103.97			570,261,103.97

其他资本公积	11,989,936.07			11,989,936.07
合计	582,251,040.04			582,251,040.04

资本公积说明

35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	75,145,444.27	9,923,027.88		85,068,472.15
任意盈余公积	512,300.00			512,300.00
合计	75,657,744.27	9,923,027.88		85,580,772.15

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

36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	119,868,419.80	--
调整后年初未分配利润	119,868,419.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,557,254.13	--
减：提取法定盈余公积	9,923,027.88	
应付普通股股利	75,108,000.00	
期末未分配利润	155,394,646.05	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,955,760,020.54	1,637,095,742.54
其他业务收入	36,431,524.00	52,113,855.51
营业成本	1,201,860,250.58	1,009,790,630.15

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药	1,955,760,020.54	1,185,870,865.28	1,637,095,742.54	976,146,991.94
合计	1,955,760,020.54	1,185,870,865.28	1,637,095,742.54	976,146,991.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮质激素	815,762,007.93	597,091,216.25	707,183,380.83	510,283,959.20
妇科及计生用药	576,968,934.34	236,453,892.56	481,323,283.70	197,888,173.20
麻醉及肌松用药	133,210,848.20	17,474,247.06	116,180,562.09	21,504,794.51
其他	429,818,230.07	334,851,509.41	332,408,515.92	246,470,065.03
合计	1,955,760,020.54	1,185,870,865.28	1,637,095,742.54	976,146,991.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,540,880,803.39	809,196,942.97	1,280,606,565.52	660,651,710.93
国外销售	414,879,217.15	376,673,922.31	356,489,177.02	315,495,281.01
合计	1,955,760,020.54	1,185,870,865.28	1,637,095,742.54	976,146,991.94

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	85,217,154.14	4.28%
客户二	71,685,955.22	3.6%

客户三	51,600,683.66	2.59%
客户四	49,404,966.07	2.48%
客户五	37,962,393.14	1.91%
合计	295,871,152.23	14.86%

营业收入的说明

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,512,283.75	1,782,466.58	5%
城市维护建设税	4,254,183.04	3,746,136.94	7%、5%
教育费附加	2,519,577.72	2,219,569.48	3%
地方教育附加	1,679,713.86	1,480,065.43	2%
合计	9,965,758.37	9,228,238.43	--

营业税金及附加的说明

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售推广费	193,035,828.40	149,115,516.65
职工薪酬	67,421,071.77	48,622,637.68
业务招待费	32,352,046.27	27,251,233.99
运输费	28,692,358.29	27,505,682.65
差旅费	27,314,748.02	20,537,604.43
广告宣传费	16,933,961.94	19,973,235.25
其他	26,125,047.82	32,140,047.36
合计	391,875,062.51	325,145,958.01

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,531,041.95	50,670,243.84
技术开发费	60,028,063.18	49,187,047.77
业务招待费	7,514,927.88	8,060,746.71

差旅费	5,695,025.69	6,576,891.22
折旧费	9,831,403.51	8,208,397.97
无形资产摊销	2,497,977.74	2,360,611.87
财产保险费	3,513,092.80	2,774,556.49
税费	3,556,862.57	3,460,972.33
办公费用	2,655,405.00	3,141,100.95
咨询服务费	2,839,706.42	3,650,042.46
其他	29,263,054.21	24,843,554.55
合计	188,926,560.95	162,934,166.16

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,062,693.63	29,166,816.66
利息收入	-7,721,144.36	-14,526,611.36
汇兑损益	1,707,741.87	1,903,452.44
其他	2,084,412.27	2,815,082.91
合计	39,133,703.41	19,358,740.65

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	94,050.00	101,617.20
权益法核算的长期股权投资收益	10,605,941.83	11,002,864.45
处置长期股权投资产生的投资收益	950,000.00	
合计	11,649,991.83	11,104,481.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
台州高速公司	94,050.00	101,617.20	业绩稳定
合计	94,050.00	101,617.20	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天台药业公司	7,308,183.52	7,217,872.69	经营状况良好,业绩稳定
阳光生物公司	3,788,242.33	3,971,745.59	经营状况良好,业绩稳定
索元生物公司	-507,554.78		本年新增投资单位
弘琚贷款公司	17,070.76		本年新增投资单位
台州仙琚公司		-186,753.83	该公司原为联营企业, 2011 年 5 月因非同一控制下企业合并纳入合并财务报表范围
合计	10,605,941.83	11,002,864.45	--

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

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,460,013.47	2,341,414.21
二、存货跌价损失	6,367,505.34	7,951,703.06
合计	11,827,518.81	10,293,117.27

44、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	61,172.61	327,115.37	61,172.61
其中：固定资产处置利得	61,172.61	327,115.37	61,172.61
政府补助	5,388,142.19	8,365,287.04	5,388,142.19
非同一控制下企业合并合并成本小于购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额		756,961.22	
其他	313,245.47	934,390.89	313,245.47
合计	5,762,560.27	10,383,754.52	5,762,560.27

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展资金补贴	1,030,000.00		根据仙政办发[2011]115号文件收到
外贸公共服务平台专项补助款	1,400,000.00		根据浙财企[2012]118号、浙财企[2012]292号、浙财企[2012]405号文件收到
国家科研项目配套经费	960,000.00		根据浙财教[2012]94号文件收到
国家高技术产品项目 2011-2012 年省财政配套补助资金	750,000.00		根据浙财教[2012]185号文件收到
企业发展资金补助	566,800.00		根据仙财企[2012]5号、仙财企[2012]9号文件收到
2012 浙江省优秀工业新产品,新技术财政奖励甲泼尼龙项目	300,000.00		根据浙财企[2012]376号文件收到
水利建设专项资金减免	7,352.19		根据杭地税开优批[2012]80100044号文件收到
2010 年度外贸公共服务平台专项补助款		2,240,000.00	根据浙财企[2011]228号文件收到
减免土地使用税、房产税、营业税等		1,682,285.48	根据仙地税政[2010]80号、浙地税政[2010]8967号、浙地税政[2011]87号文件收到
2011 年第一、三批重大科技专项补助经费		1,570,000.00	根据浙财教[2011]63号、浙财教[2011]68号文件收到
企业研究院补助经费		1,000,000.00	根据浙财教[2011]270号文件收到
年产 5000kg 碱性脱羧中间体技术改造支持资金		550,000.00	根据仙财企[2011]10号文件收到
财政局高新技术补贴款、浙江省财政厅创新资助款		500,000.00	根据国科发计[2011]420号、浙委办[2011]35号文件收到
2011 年浙江省工业转型升级(技术创新)财政专项资金		400,000.00	根据浙财企[2011]352号文件收到
其他	373,990.00	423,001.56	根据浙委办[2011]35号、临财建[2012]7号等文件收到
合计	5,388,142.19	8,365,287.04	--

营业外收入说明

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,476,744.16	1,670,607.69	5,476,744.16
其中：固定资产处置损失	5,476,744.16	1,670,607.69	5,476,744.16
对外捐赠	2,887,134.00	2,440,500.00	2,887,134.00
水利建设专项资金	2,962,206.75	2,432,668.56	
其他	739,744.35	124,862.93	739,744.35
合计	12,065,829.26	6,668,639.18	9,103,622.51

营业外支出说明

46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,788,328.09	35,495,561.96
递延所得税调整	-4,065,180.61	-250,783.99
合计	29,723,147.48	35,244,777.97

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	120,557,254.13
非经常性损益	B	-1,755,882.59
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	122,313,136.72
期初股份总数	D	341,400,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G-K-H \times I-K-J$	341,400,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.36

48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-19,090.72	-3,096.00
小计	-19,090.72	-3,096.00
合计	-19,090.72	-3,096.00

其他综合收益说明

49、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回汇票保证金存款	51,717,902.10
政府补助	5,380,790.00
出租收入	2,069,478.00
利息收入	7,721,144.36
其他	8,590,825.57
合计	75,480,140.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项期间费用	413,136,908.28
支付的汇票保证金存款	53,157,089.70
其他	4,047,284.97
合计	470,341,282.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到专项应付款	27,103,500.00
合计	27,103,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付专项应付款	7,684,414.30
合计	7,684,414.30

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
暂借款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,226,265.27	132,033,566.40
加：资产减值准备	11,827,518.81	10,293,117.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,073,168.63	33,901,881.62
无形资产摊销	2,521,916.93	2,475,757.00
长期待摊费用摊销	600,675.19	1,267,036.32

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）	5,415,571.55	1,343,492.32
财务费用（收益以“-”号填列）	44,770,435.50	16,543,657.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,649,991.83	-11,104,481.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,065,180.61	-250,783.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,155,899.86	-114,287,111.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,786,446.17	24,321,584.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,649,838.21	51,090,082.13
经营活动产生的现金流量净额	33,427,871.62	147,627,798.10
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	287,632,384.81	421,435,096.25
减：现金的期初余额	421,435,096.25	675,179,072.66
现金及现金等价物净增加额	-133,802,711.44	-253,743,976.41

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		17,400,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		230,975.73
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,169,024.27
4. 取得子公司的净资产		30,261,602.04
流动资产		111,437,082.04
非流动资产		54,059,313.15
流动负债		135,234,793.15
非流动负债		135,234,793.15
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	287,632,384.81	421,435,096.25

其中：库存现金	67,686.96	212,394.51
可随时用于支付的银行存款	287,446,070.50	421,111,494.37
可随时用于支付的其他货币资金	118,627.35	111,207.37
三、期末现金及现金等价物余额	287,632,384.81	421,435,096.25

现金流量表补充资料的说明

51、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
仙居资产经营公司	控股股东	有限公司	浙江仙居县	陈健	股份制及中外合资企业中国 国家股股利分红收缴	10,000 万元	21.55%	21.55%	仙居县国有资产管理委员会	73200797-X

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江仙居制药销售有限公司	控股子公司	有限责任	浙江仙居县	张宇松	药品销售	5,000 万元	60%	60%	74770767-X
浙江仙居置业有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州市	张琦	实业投资	5,000 万元	90%	90%	75191137-4
浙江仙居制药技术开发有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州市	应明华	技术服务	500 万元	90%	90%	75722404-9
杭州能可爱心医疗科技	控股子公司	有限责任	浙江杭州市	金敬德	医用仪器生产	565 万欧元	60%	60%	75721072-0

有限公司									
杭州能科医疗器械有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州市	白帆	医用仪器销售	50 万元	100%	100%	56877165-X
上海承琚生物科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海徐汇区	应明华	技术服务	300 万元	80%	80%	77714734-3
杭州哼哈口腔医院有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州市	张琦	口腔诊疗	1,092.17 万元	76.5%	76.5%	78773548-0
英德瑞药物有限公司	控股子公司	有限责任	美国新泽西州	张宇松	药物销售	200 万美元	100%	100%	
北京仙琚科创基因技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市海淀区	金敬德	技术服务	3,000 万元	100%	100%	59230781-4
仙居仙曜贸易有限公司	控股子公司	有限责任	浙江仙居县	徐衡	药品销售	500 万元	100%	100%	05830337-0
台州市海盛化工有限公司	控股子公司	有限责任	浙江临海市	张宇松	药品制造	500 万元	61.2%	61.2%	72588236-2
台州仙琚药业公司	控股子公司	有限责任	浙江临海市	张宇松	医药制药	2,000 万元	100%	100%	78444920-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
天台药业公司	有限公司	浙江天台县	金敬德	药品制造	2,200 万元	47.5%	47.5%	本公司之联营企业	70471043-0
阳光生物公司	有限公司	浙江仙居县	陈永浩	药品制造	1,000 万元	48%	48%	本公司之联营企业	70471979-3
索元生物公司	有限公司	浙江杭州市	Xiangming Fang	技术开发	3,300 万元	30%	30%	本公司之联营企业	58985843-9
弘琚贷款公司	有限公司	浙江仙居县	张南	贷款业务	15,000 万元	30%	30%	本公司之联营企业	05689091-1

上海三合公司	有限公司	上海浦东新区	金敬德	技术服务	500 万元	37.5%	37.5%	本公司之联营企业	74210887-0
--------	------	--------	-----	------	--------	-------	-------	----------	------------

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
仙居热电公司	控股股东之联营企业	70471937-1
永安贷款公司	[注 1]	69388447-7
台州仙琚药业公司	[注 2]	78444920-0
金敬德	本公司股东、董事长	

本企业的其他关联方情况的说明

[注1]永安贷款公司原为本公司参股公司，2012年6月转让全部股权，故关联交易数据为2012年1-6月数据。

[注2]：台州仙琚药业公司原为联营企业，2011年5月因非同一控制下企业合并纳入合并财务报表范围，故关联交易相关数据为2011年1-4月数据。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天台药业公司	原材料	协议价	52,651,920.95	4.63%	61,539,592.79	8.07%
阳光生物公司	原材料	协议价	79,351,222.91	6.98%	68,918,986.97	9.04%
仙居热电公司	蒸汽	协议价	17,200,392.13	1.51%	16,217,453.75	2.13%
台州仙琚药业公司 [注]	原材料	协议价			68,661,793.39	9.01%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
阳光生物公司	商品	协议价	10,246,677.18	0.52%	19,106,153.13	1.17%

(2) 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
浙江仙琚制药股份有限公司	永安贷款公司	房屋	2009年01月01日	2019年01月01日	协议价	51,100.00

公司承租情况表

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

2008年11月，本公司与永安贷款公司签定《房屋租赁合同》，本公司将所拥有的和泰商务楼其中的441.60平方米租赁给该公司使用，租期自2009年1月起至2019年1月，年租金为88,200元，以后每年租金逐年上涨5%。2012年1-6月本公司已计收租赁费5.11万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	仙居热电公司	3,552,705.00		3,868,263.11	
预付款项	阳光生物公司	925,874.38			
预付款项	天台药业公司	105,157.43			
其他应收款	上海三合公司	5,216,000.00	2,233,000.00	5,216,000.00	2,108,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	天台药业公司		4,111.59
应付账款	阳光生物公司		33,969.98

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款	借款到期日	备注
------	-------	--------	------	-------	----

		金额(万元)		
本公司	浙江省耀江实业集团有限	中行浙江省分行	5,000.00	2013-02-20
	公司	建行宝石支行	5,000.00	2013-04-15
		建行宝石支行	5,000.00	2013-04-27
	伟星集团有限公司	招商宁波海曙支行	1,227.60	2013-01-20
		招商宁波海曙支行	2,772.00	2013-01-17
		招商宁波海曙支行	1,760.00	2013-05-12
		平安银行杭州武林支行	7,000.00	2013-11-13
	升华集团控股有限公司	平安银行杭州分行	5,000.00	2013-05-15
小 计			32,759.60	

其他或有负债及其财务影响

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
投资参股嘉兴市君康工贸有限公司	<p>2013年1月，本公司与嘉兴市君康工贸有限公司签订《增资协议》，本公司出资300万元，认购嘉兴市君康工贸有限公司20%（计62.50万元）股权。该公司原注册资本250万元，本公司增资后该公司注册资本变更为312.50万元。上述注册资本实收情况业经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审验，并由其于2013年1月29日出具了嘉恒会内验（2013）016号《验资报告》。该公司已于2013年2月7日完成工商变更登记。</p> <p>经该公司2013年2月20日股东会决议同意，该公司申请以资本公积137.50万元转赠实收资本。本次增资后，该公司注册资本为450万元，上述注册资本实收情况业经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审验，并于2013年2月22日出具嘉恒会验[2013]025《验资报告》，该公司已于2013年3月11日办妥工商变更登记手续。</p>		
有关发行短期融资券事项	<p>经2011年第三次临时股东大会批准，并于2012年3月26日收到中国银行间市场交易商协会签发的中市协注[2012]CP52号《接受注册通知书》，接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为4亿元人民币，有效期两年。公司于2012年4月19日发行首期短期融资券2亿元人民币，期限为365天，起息日为2012年4月19日，发</p>		

	行票面利率为 5.92%。2013 年 3 月 11 日发行第二期短期融资券 2 亿元人民币，兑付日为 2014 年 3 月 11 日，起息日为 2013 年 3 月 11 日，发行票面利率为 4.89%。		
关于公司城南厂区整体搬迁事项	公司于 2013 年 1 月 6 日接到仙居县经济与信息化局转发的仙居县人民政府《关于要求浙江仙琚制药股份有限公司城南厂区整体搬迁的通知》(仙政发[2013]1 号)，根据《仙居县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(仙政发[2011]21 号)及《仙居县工业经济“十二五”发展规划》的相关要求，拟在“十二五”期间逐步将城南医化工业集聚区内的企业整体搬迁至仙居县经济开发区现代工业园区。公司城南厂区(土地面积 125.41 亩)坐落于上述拟整体搬迁的规划范围，目前公司已与仙居县工业园区管理委员会签定《项目投资协议书》，拟受让仙居县工业园区取得土地 200 亩，公司已于 2013 年 2 月 26 日预付土地款 1,500 万元。		
拟发行公司债券事项	经本公司四届二十二次会议审议通过的《关于本次发行公司债券方案的议案》，公司拟发行债券票面总额不超过 4.8 亿元(含 4.8 亿元)，期限不超过 5 年(含 5 年)的公司债券，该议案尚待公司股东大会审议通过。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	68,280,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十一、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	39,104,868.32				46,571,302.98

金融资产小计	39,104,868.32			46,571,302.98
金融负债	13,215,085.69			17,360,613.67

2、年金计划主要内容及重大变化

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

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

2. 资金的筹集方法和缴费办法

(1) 资金的筹集方法:企业年金基金缴费由公司和计划参加人共同缴纳。

(2) 缴费方法

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

2) 个人缴费按每年企业缴费数的10%缴纳,由公司从职工个人工资中代扣。

2012年度,本公司已计提企业年金4,985,936.60元。

3、其他

(一) 控股股东股权质押情况

本公司控股股东仙居资产经营公司将其所持有的本公司3,650万股有限售条件流通股股份(占公司股份总数的10.69%)质押给上海国际信托有限公司,用于对上海国际信托有限公司的债权提供质押担保。仙居资产经营公司已于2012年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2012年4月27日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

(二) 有关首次发行短期融资券事项详见本财务报表附注九(二)之说明。

(三) 有关台州仙琚公司发生安全生产事故的事项

2012年9月16日,台州仙琚药业公司102车间发生爆燃事故,台州仙琚药业公司已对存货报废等损失进行了处理,因该公司租用本公司房屋建筑物及机器设备,本公司对房屋建筑物和机器设备报损情况进行了处理。根据临海市安全生产监督管理局临安监管罚[2012]72-1号《行政处罚决定书》,对该公司处以12万元罚款。该公司已于2012年12月支付了上述罚款。

(四) 对外投资事项

1. 有关投资弘琚贷款公司的事项

经公司2012年度第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司拟作为主发起人出资设立小额贷款公司的议案》,并经浙江省人民政府金融工作办公室《关于同意仙居弘琚小额贷款有限公司试点方案的批复》(浙金融办核[2012]161号)同意,公司作为主发起人设立仙居弘琚小额贷款有限公司,弘琚贷款公司注册资本为15,000万元,其中本公司出资4,500万元,出资比例为30%,上述注册资本实收情况业经仙居安洲会计师事务所有限公司审验,并由其于2012年11月6日出具了安洲验字[2012]204号《验资报告》。弘琚贷款公司已于2012年11月15日在仙居县工商行政管理局注册登记,取得了注册号为331024000030433的《企业法人营业执照》。

2. 有关投资索元生物医药(杭州)有限公司事项

2011年12月,经本公司董事会四届十次会议审议同意,本公司与美国迪诺百克公司共同出资组建索元生物医药(杭州)有限公司,该公司注册资本3,300.00万元,其中本公司出资990万元(占其注册资本的30%),上述注册资本实收情况业经浙江宏达会计师事务所有限公司审验,并由其于2012年5月6日出具了浙宏会[2012]验052号《验资报告》。该公司于2012年2月21日在杭州市工商行政管理局注册登记,取得注册号为330100400042213号《企业法人营业执照》。

3. 有关转让永安贷款公司股权的事项

2012年6月，经公司第四届董事会第十三次会议审议同意，并经台州市人民政府金融工作办公室审核同意，公司与浙江神州药业有限公司签订《永安贷款公司出资股权转让协议书》，公司将所持永安贷款公司全部10%(计300万元)股权以395万元的价格转让给浙江神州药业有限公司。公司本期确认相关股权转让投资收益95万元。永安贷款公司已于2012年11月完成公司变更登记。

4. 有关投资万容资本控股有限公司的事项

2012年5月，公司与世纪丰汇（北京）投资有限公司签订《股权转让协议》，公司受让世纪丰汇（北京）投资有限公司所持有的万容资本公司部分股权4.9%(计980万元，首期实缴490万元，出资义务490万元)。本公司已于2012年5月支付490万元股权转让款。

2012年9月，经万容资本公司2012年第三次股东会决议同意，各股东缴付第二次出资5,000万元，其中：本公司缴纳出资245万元。上述注册资本实收情况业经北京嘉润会计师事务所有限公司审验，并由该所于2012年9月15日出具了嘉润内验字(2012)第310号验资报告。该公司于2012年9月18日完成工商变更登记。

5. 投资设立仙琚科创公司和仙曜贸易公司详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表(二)之说明。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	198,258,479.22	100%	16,143,950.60	8.14%	143,579,565.24	100%	13,113,710.30	9.13%
组合小计	198,258,479.22	100%	16,143,950.60	8.14%	143,579,565.24	100%	13,113,710.30	9.13%
合计	198,258,479.22	--	16,143,950.60	--	143,579,565.24	--	13,113,710.30	--

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	186,239,989.62	93.94%	10,243,199.43	131,648,976.20	91.69%	7,240,693.70
1 年以内小计	186,239,989.62	93.94%	10,243,199.43	131,648,976.20	91.69%	7,240,693.70
1 至 2 年	98,229.19	0.05%	9,822.92	230,693.89	0.16%	23,069.39
2 至 3 年	230,673.19	0.12%	46,134.64	1.21		0.24
3 年以上	11,689,587.22	5.89%	5,844,793.61	11,699,893.94	8.15%	5,849,946.97
合计	198,258,479.22	--	16,143,950.60	143,579,565.24	--	13,113,710.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户一	货款	2012 年 06 月 26 日	10,000.00	账龄较长估计无法收回、经批准后核销	否

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
仙药销售公司	关联方	107,712,577.28	一年以内	54.33%
客户一	非关联方	21,472,669.80	一年以内	10.83%
海盛化工公司	关联方	11,657,400.10	三年以上	5.88%
客户二	非关联方	6,384,045.50	一年以内	3.22%
客户三	非关联方	6,289,700.00	一年以内	3.17%
合计	--	153,516,392.68	--	77.43%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
仙药销售公司	控股子公司	107,712,577.28	54.33%
海盛化工公司	控股子公司	11,657,400.10	5.88%
合计	--	119,369,977.38	60.2%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	119,271,460.78	100%	46,730,425.12	39.18%	112,150,050.04	100%	34,335,060.51	30.62%
组合小计	119,271,460.78	100%	46,730,425.12	39.18%	112,150,050.04	100%	34,335,060.51	30.62%
合计	119,271,460.78	--	46,730,425.12	--	112,150,050.04	--	34,335,060.51	--

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	10,214,899.53	8.56%	561,819.47		15,105,273.62	13.47%	830,790.05	
1年以内小计	10,214,899.53	8.56%	561,819.47		15,105,273.62	13.47%	830,790.05	
1至2年	12,509,173.36	10.49%	1,250,917.34		11,201,069.67	9.99%	1,120,106.97	

2至3年	11,186,685.46	9.38%	2,237,337.09	35,125,632.96	31.32%	7,025,126.59
3年以上	85,360,702.43	71.57%	42,680,351.22	50,718,073.79	45.22%	25,359,036.90
合计	119,271,460.78	--	46,730,425.12	112,150,050.04	--	34,335,060.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
仙琚置业公司	关联方	89,099,919.18	1年以内的 3,722,748.61元、1-2年的 3,733,862.63元、2-3年的 6,045,945.50元、3年以上的 75,597,362.44元。	74.7%
能可爱心公司	关联方	8,000,000.00	1-2年	6.71%
海盛化工公司	关联方	7,650,683.59	1年以内 104,428.32元、1-2年的 64,896.00元、2-3年的 3,000,000.00元、3年以上 4,481,359.27元。	6.41%
上海三合公司	关联方	5,216,000.00	2-3年的 1,250,000.00元、3年以上的 3,966,000.00元。	4.37%
仙琚技术公司	关联方	1,230,872.00	1年以内	1.03%
合计	--	111,197,474.77	--	93.22%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
仙琚置业公司	控股子公司	89,099,919.18	74.7%
能可爱心公司	控股子公司	8,000,000.00	6.71%

海盛化工公司	控股子公司	7,650,683.59	6.41%
上海三合公司	联营企业	5,216,000.00	4.37%
仙琚技术公司	控股子公司	1,230,872.00	1.03%
合计	--	111,197,474.77	93.22%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
台州仙琚药业公司	成本法	29,504,640.82	29,504,640.82		29,504,640.82	100%	100%				
英特瑞药物有限公司	成本法	4,751,771.55	570,177.00	4,181,594.55	4,751,771.55	100%	100%				
仙琚置业公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	90%	90%				
仙药技术公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
仙药销售公司	成本法	34,128,000.00	34,128,000.00		34,128,000.00	60%	60%				
海盛化工公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	61.2%	61.2%				
仙琚科创公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
仙曜贸易公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
天台药业公司	权益法	8,721,794.65	27,192,359.54	1,513,183.52	28,705,543.06	47.5%	47.5%				5,795,000.00
阳光生物公司	权益法	4,800,000.00	13,024,383.35	2,348,242.33	15,372,625.68	48%	48%				1,440,000.00
上海三合公司	权益法	1,875,000.00	1,875,000.00		1,875,000.00	37.5%	37.5%				
索元生物公司	权益法	9,900,000.00		9,392,445.22	9,392,445.22	30%	30%				

弘琚贷款 公司	权益法	45,000,00 0.00		45,017,07 0.76	45,017,07 0.76	30%	30%				
万容资本 公司	成本法	7,350,000 .00		7,350,000 .00	7,350,000 .00	4.9%	4.9%				
永安贷款 公司	成本法		3,000,000 .00	-3,000,00 0.00							
台州教育 集团	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	2.5%	2.5%				
台州高速 公司	成本法	209,000.0 0	209,000.0 0		209,000.0 0	0.1%	0.1%				94,050.00
合计	--	232,740,2 07.02	161,003,5 60.71	101,802,5 36.38	262,806,0 97.09	--	--	--			7,329,050 .00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,377,617,034.77	1,152,383,075.01
其他业务收入	42,204,370.78	50,951,366.70
合计	1,419,821,405.55	1,203,334,441.71
营业成本	954,740,603.44	808,966,782.18

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药	1,377,617,034.77	932,563,752.98	1,152,383,075.01	775,713,573.40
合计	1,377,617,034.77	932,563,752.98	1,152,383,075.01	775,713,573.40

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
妇科及计生用药	415,292,106.17	229,405,662.53	338,728,533.28	190,220,118.04

麻醉及肌松用药	112,480,945.92	18,034,242.41	98,210,965.05	17,896,623.55
皮质激素	756,229,783.77	597,316,071.18	662,687,653.56	513,320,864.20
其他	93,614,198.91	87,807,776.86	52,755,923.12	54,275,967.61
合计	1,377,617,034.77	932,563,752.98	1,152,383,075.01	775,713,573.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	990,422,678.02	572,633,504.07	828,427,099.64	475,858,226.89
国外销售	387,194,356.75	359,930,248.91	323,955,975.37	299,855,346.51
合计	1,377,617,034.77	932,563,752.98	1,152,383,075.01	775,713,573.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
仙药销售公司	608,973,245.58	42.89%
客户一	71,685,955.22	5.05%
客户二	49,404,966.07	3.48%
客户三	37,962,393.14	2.67%
客户四	33,437,350.41	2.36%
合计	801,463,910.42	56.45%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	94,050.00	101,617.20
权益法核算的长期股权投资收益	10,605,941.83	11,540,243.07
处置长期股权投资产生的投资收益	950,000.00	
合计	11,649,991.83	11,641,860.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
台州高速公司	94,050.00	101,617.20	业绩稳定
合计	94,050.00	101,617.20	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天台药业公司	7,308,183.52	7,217,872.69	经营状况良好,业绩稳定
阳光生物公司	3,788,242.33	3,971,745.59	经营状况良好,业绩稳定
索元生物公司	-507,554.78		本年新增投资单位
弘琚贷款公司	17,070.76		本年新增投资单位
台州仙琚公司		350,624.70	该公司原为联营企业, 2011 年 5 月因非同一控制下企业合并纳入合并财务报表范围
合计	10,605,941.83	11,540,243.07	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	99,230,278.75	94,846,734.51
加：资产减值准备	20,893,581.48	24,114,640.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,428,452.28	23,381,541.71
无形资产摊销	967,198.56	963,336.24
长期待摊费用摊销	33,608.82	41,612.52
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）	5,110,983.61	504,990.20
财务费用（收益以“-”号填列）	39,953,924.41	8,643,748.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,649,991.83	-11,641,860.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	42,850.57	-184,380.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,483,495.50	-118,386,090.29

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,996,815.61	62,282,332.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,290,892.90	102,122,664.54
经营活动产生的现金流量净额	8,239,682.64	186,689,270.18
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	222,409,435.30	398,018,531.14
减：现金的期初余额	398,018,531.14	655,035,561.89
现金及现金等价物净增加额	-175,609,095.84	-257,017,030.75

十三、补充资料

1、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	10.67%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.83%	0.36	0.36

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	304,871,622.41	437,235,146.25	-30.27%	本期募集资金使用较多所致
应收票据	157,679,411.66	66,826,872.68	135.95%	期末未到期的银行承兑汇票增长所致
应收股利	10,689,050.00	3,360,000.00	218.13%	主要系未收到联营企业股利所致
其他应收款	22,474,487.96	14,780,289.64	52.06%	主要系按合同支付保证金款项增多所致
长期股权投资	108,421,684.72	45,800,742.89	136.72%	主要系本期新增弘琚贷款公司投资所致
在建工程	576,163,464.73	319,813,907.96	80.16%	主要系本期新增年产85亿片皮质激素类片剂、2.5亿支/瓶皮质激素类注射剂生产线投资项目和年产2亿支(瓶)注射剂生产线产业化项目所致
长期待摊费用	6,007,498.15	4,076,998.00	47.35%	本期新增租赁房产装修支出所致
递延所得税资产	7,238,576.42	3,173,395.81	128.10%	期末可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据	70,240,420.90	33,250,050.00	111.25%	期末未到期的银行承兑汇票增长所致
预收款项	26,104,618.52	9,239,605.85	182.53%	期末按合同预收款项增多所致

一年内到期的非流动负 债	65,000,000.00		100.00%	一年内到期的长期借款转列所致
其他流动负债	208,347,470.35		100.00%	本期发行短期融资券及计提相应的利息所致
专项应付款	37,268,685.70	17,849,600.00	108.79%	本期收到项目资金较多所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	39,133,703.41	19,358,740.65	102.15%	主要系本期计提发行短期融资券相关利息所致
营业外收入	5,762,560.27	10,383,754.52	-44.50%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	12,065,829.26	6,668,639.18	80.93%	主要系本期发生爆炸事故相关损失所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2012年年度报告原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：金敬德

2013年3月28日