



浙江佐力药业股份有限公司

2013 年度报告

2014-011

2014 年 01 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	44
第九节 财务报告	47
第十节 备查文件目录	115

释义

释义项	指	释义内容
佐力药业/公司/本公司	指	浙江佐力药业股份有限公司
董事会	指	浙江佐力药业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江佐力药业股份有限公司监事会
股东大会	指	浙江佐力药业股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程/公司章程	指	浙江佐力药业股份有限公司的公司章程
会计师事务所	指	中汇会计师事务所有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
GMP	指	药品生产质量管理规范
药用真菌	指	一类在生长、发育的代谢活动中，能产生具有药理活性或对人体疾病有预防、抑制或治疗作用的物质的真菌。其产生的活性物质有酶、蛋白质、脂肪酸、氨基酸、肽类、多糖、生物碱、甾醇、萜类、苷类以及维生素等
乌灵参	指	一种生长在地下深处、土栖白蚁废弃蚁巢上的珍稀的药用真菌——炭角菌的菌核，在四川、云南等地为著名补气、固肾中药。经记载能除湿镇惊、补心肾、利小便、止心悸、催乳；治心悸失眠、脾虚食少、产后失血、产后乏乳、小儿惊风、吐血等症

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	佐力药业	股票代码	300181
公司的中文名称	浙江佐力药业股份有限公司		
公司的中文简称	佐力药业		
公司的外文名称	Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD		
公司的外文名称缩写	ZUO LI YAO YE		
公司的法定代表人	俞有强		
注册地址	浙江德清县武康镇志远路		
注册地址的邮政编码	313200		
办公地址	浙江德清县武康镇志远路		
办公地址的邮政编码	313200		
公司国际互联网网址	http://www.jolly.com.cn		
电子信箱	jolly@zuoli.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6-8、12 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑超一	吴英
联系地址	浙江德清县武康镇志远路	浙江德清县武康镇志远路
电话	0572-8281383	0572-8281383
传真	0572-8281246	0572-8281246
电子信箱	zhengcy@zuoli.com	wuy2@zuoli.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江德清县武康镇志远路，公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	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 01 月 28 日	浙江省工商行政 管理局	3300001006402	330521147115443	14711544-3
缩股并减少注册 资本	2008 年 06 月 12 日	浙江省工商行政 管理局	330000000017843	330521147115443	14711544-3
首次公开发行股票 变更注册登记	2011 年 03 月 11 日	浙江省工商行政 管理局	330000000017843	330521147115443	14711544-3
资本公积转增股本	2012 年 08 月 06 日	浙江省工商行政 管理局	330000000017843	330521147115443	14711544-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	419,415,230.25	343,758,925.69	22.01%	279,327,509.27
营业成本（元）	55,108,176.42	50,650,592.38	8.8%	43,653,781.00
营业利润（元）	69,300,317.37	55,883,709.90	24.01%	45,891,583.33
利润总额（元）	90,369,243.02	69,230,392.47	30.53%	56,643,533.79
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	80,997,527.73	62,002,513.39	30.64%	50,927,866.70
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	72,855,197.09	58,566,359.70	24.4%	48,757,948.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,503,767.02	30,509,257.99	-3.3%	13,654,672.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2049	0.2119	-3.3%	0.1707
基本每股收益（元/股）	0.56	0.43	30.23%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.43	30.23%	0.37
加权平均净资产收益率（%）	10.96%	8.88%	2.08%	8.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.86%	8.39%	1.47%	8.3%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	144,000,000.00	144,000,000.00	0%	80,000,000.00
资产总额（元）	941,897,223.33	864,186,901.94	8.99%	843,908,196.89
负债总额（元）	169,379,973.17	158,267,179.51	7.02%	159,990,987.85
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	772,517,250.16	705,919,722.43	9.43%	683,917,209.04
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3647	4.9022	9.43%	8.549
资产负债率（%）	17.98%	18.31%	-0.33%	18.96%

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,997,527.73	62,002,513.39	772,517,250.16	705,919,722.43
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,997,527.73	62,002,513.39	772,517,250.16	705,919,722.43
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,989.61		53,658.54	
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）	10,327,715.08	5,152,064.32	4,750,727.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-755,845.11	-1,109,530.57	-2,251,541.44	
减：所得税影响额	1,442,528.94	606,380.06	382,926.69	
合计	8,142,330.64	3,436,153.69	2,169,917.96	--

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

四、重大风险提示

1、业务结构风险

报告期内，公司主要产品乌灵胶囊销售收入占公司营业收入的比重仍较高，若公司不能把握市场发展机遇、有效开拓市场，一旦乌灵胶囊的销售产生波动，将直接对公司经营业绩产生较大影响。公司一方面继续推进大品种营销策略，以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，创新营销模式，提升品牌知名度，同时加快灵莲花颗粒和灵泽片市场培育，努力打造乌灵系列新的增长点；另一方面，加大新产品引进，丰富公司产品线，同时，积极利用医药行业整合发展的好时机，寻求合适的并购机会，争取有所突破。

2、行业政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，在药品质量控制不断加强，药品控费成为常态，特别是基药目录、医保目录、药品价格调整，医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

3、其他提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司稳步发展，积极向上的一年。围绕企业发展战略及2013年经营目标，公司上下齐心协力，切实贯彻“步步精心，稳中求快；一分部署，九分落实”的工作思路，大力倡导团队求真务实、顽强拼搏、攻坚克难的精神，持续加强市场开发力度，不断强化内部管理，积极开展项目建设，深化降本增效，优化质量管理，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入41941.52万元，比上年同期增长22.01%；利润总额9036.92万元，比上年同期增长30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 8099.75万元，比上年同期增长30.64%。报告期内，公司着力做好以下工作：

1、完善营销管理，加强市场拓展

报告期内，公司紧紧围绕乌灵系列产品，坚持“外抓市场、内抓管理”的工作思路，全力做好市场开发和维护工作，树立良好品牌形象。市场拓展立足神经、精神、中医三大核心科室，加强核心医院的多科室推广，确保销售稳健增长；同时，积极创新营销，成立招商部门，加快医院覆盖，在销售部和招商部的共同努力下，累计增加二级以上医院近200家，为持续增长奠定了市场基础。通过多种形式的培训和分享，提升了营销队伍的专业化素质，增强了团队的凝聚力和战斗力。为更好地服务于销售，加强营销数据分析和管理工作，组织开发了客户关系管理系统。2013年7月，乌灵胶囊增补进入广东基药目录，为广东基层用药市场的拓展提供了机会。

2、严格质量管理，确保安全生产效能

“质量是企业的生命线”，报告期内，公司不断完善质量管理体系，严把产品质量关，被评为“湖州市质量强企业示范企业”。乌灵胶囊全面实施电子监管码系统，募投项目“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”于2013年7月份顺利通过了新版GMP认证，公司原片剂、颗粒剂、胶囊剂生产线也于2013年12月通过了新版GMP认证。公司坚持“安全出效益、稳定保安全”的管理理念，建立健全安全生产规章制度、操作规程，并层层签订安全生产责任书将安全生产责任落实到位，获得了安全生产诚信管理A级及安全生产标准化三级企业的认定。

3、加强知识产权保护，强化核心技术优势

报告期内，乌灵胶囊中药品种保护延长保护期申请获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，乌灵系列产品灵莲花颗粒中药品种保护申请也于7月份获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理。以上两项申请均处于审评审批阶段，目前进展顺利。仿制药注射用兰索拉唑、注射用埃索美拉唑、注射用盐酸甲砒霉素甘氨酸酯、硫酸氢氯吡格雷片等的注册申请获得SFDA受理。积极组织申报国家各项产业项目。报告期内，公司申报国家级项目4项，省级项目11项，市县级项目10项。公司产品灵莲花颗粒获得浙江省科技进步二等奖、湖州市科技进步一等奖，“药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室”获得了国家发展和改革委员会批复。

4、完善管理体系，有效夯实发展基础

报告期内，公司进一步加强了人才培养与激励机制，制订了《生产线骨干员工培养方案》、《内部技术等评定规定》，组织实施了《生产线技术岗位骨干员工培养激励方案》。报告期内，公司获得了全国福利企业示范单位、浙江省标准化良好行为企业、2012年度湖州市工业行业龙头骨干企业、湖州市安全生产标准化三级企业、湖州市监督等级评定AA级、2008—2012年浙江省‘诚信守法企业’创建工作先进单位、浙江省心灵港湾工作坊示范点、湖州市精细化管理示范企业、2012年度湖州市两化融合示范企业荣誉。

5、重视投资者关系管理，提升企业形象

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析

师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。

2013年，公司共接待投资机构实地调研105人次，举行了2012年度业绩说明会，参加了由浙江证监局与浙江上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会”，回复深交所互动平台投资者提问617条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。在21世纪网、21世纪传媒主办的——2013中国上市公司“领袖50”峰会暨榜单发布仪式上，佐力药业入选“十大行业好公司50排行榜”。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

一、利润表部分

2013年度实现营业收入总额为41,941.52万元，利润总额9,036.92万元，归属于上市公司股东的净利润为8,099.75万元，分别较上一报告年度增长了22.01%、30.53%和30.64%，其构成情况如下：

(一) 营业收入较上年数增加了7,565.63万元，增长了22.01%，主要是乌灵系列产品随着市场的进一步拓展，产品销售的增加；

(二) 管理费用较上年数增加了1,530.35万元，增长了36.64%，主要是加大新产品研发的支出而增加研发费用，以及随着公司规模扩张而增加的折旧及摊销等支出；

(三) 财务费用较上年数增加了181.56万元，增长了140.31%，主要是随着募集资金使用而减少利息收入和本期增加的票据贴现利息支出；

(四) 资产减值损失较上年数增加了45.49万元，增长了252.69%，主要是计提应收账款坏账准备的增加；

(五) 营业外收入较上年数增加了711.23万元，增长了47.61%，主要是报告期内因福利企业安置残疾员工收到政府补助的增加；

(六) 营业外支出较上年数减少了61万元，下降了38.29%，主要是非正常损失的下降；

二、现金流量表公司2013年度现金流量净额为-784.86万元，其中经营性现金流量净额为2,950.38万元，投资活动产生的现金流量净额为-2,178.061万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,556.37万元。

(一) 经营活动产生的现金流量净流入额较上年减少100.55万元，下降了3.30%，主要是随着销售收入增加而增加的回款及福利企业安置残疾员工增加而增加的补助收入；为加大了市场开拓力度，增加了市场推广投入，随着公司规模的扩大而增加的税费支出和人员支出，以及加大了新产品研发投入；

(二) 投资活动产生的现金流量净流出额较上年减少了1,026.46万元，下降了32.03%，主要是收到的产业化项目补助的减少和本年度公司固定资产投资规模较上年度减少；

(三) 筹资活动产生的现金流量净流出额较上年减少了3,783.21万元，下降了70.85%，主要是报告期内现金股利分配减少和贷款净增加量的增加。

2)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	419,415,230.25	343,758,925.69	22.01%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司加强市场营销管理，促进了乌灵系列产品销售收入及利润持续稳健增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
乌灵胶囊(折 36 粒、盒)	销售量	12,055,703	9,813,990.5	22.84%
	生产量	10,902,654	11,734,650	-7.09%
	库存量	1,905,732	3,063,326	-37.79%
复方氨酚胺胶囊(盒)	销售量	1,243,126	2,227,110	-44.18%
	生产量	1,333,860	2,158,042	-38.19%
	库存量	158,690	68,400	132%
乙酰螺旋霉素(板)	销售量	3,116,000	7,360,870	-57.67%
	生产量	3,499,225	5,099,380	-31.38%
	库存量	1,440,050	1,061,350	35.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、乌灵胶囊产成品库存数量较期初数下降37.79%，是由于2012年为保证新旧生产线过渡期间正常经营而积极备货，本年根据“以销定产、产销动态平衡、产销协调”的原则，期末保持合理的库存水平。

2、本年度降低了销售毛利率低的普药产品的销售，复方氨酚胺胶囊和乙酰螺旋霉素的销售量及生产量均较上年同比下降。为满足2014年1月份的订单，复方氨酚胺胶囊和乙酰螺旋霉素的库存数量较上年同比分别增长132%和35.68%。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 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

3)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原辅包材	36,800,342.07	66.92%	36,180,836.48	71.59%	-4.67%

4)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	230,518,570.23	191,477,111.74	20.39%	
管理费用	57,066,188.48	41,762,703.42	36.64%	
财务费用	521,643.69	-1,293,939.22	-140.31%	
所得税	9,371,715.29	7,227,879.08	29.66%	

5)研发投入

序号	研发项目	拟达到的目标	项目进度	对公司未来发展的影响
1	乌灵胶囊大规模循证医学临床研究	提供学术支持证据	乌灵胶囊中药保护品种延长保护期申请获得受理；大规模安全性评价研究进行中	支持乌灵胶囊大品种策略实施
2	乌灵菌粉深入研究	开发系列产品及提供学术支持	基础研究阶段	增强核心竞争力
3	金灵解郁片	取得新药证书和生产批件	临床前研究阶段	构建乌灵系列产品
3	5-MM新药研发	取得新药证书和生产批件	基础研究阶段	乌灵系列产品储备
5	新药用真菌品种的开发	取得新产品生产批件	基础研究阶段	药用真菌产品储备
6	化药六类新制剂开发	取得生产批件	注射用兰索拉唑、硫酸氢氯吡格雷片等申报注册获得受理	丰富产品结构

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	19,291,335.71	12,648,707.41	11,571,989.07
研发投入占营业收入比例（%）	4.6%	3.68%	4.14%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	1,537,334.74
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	13.28%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	3.02%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

6) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	416,316,349.56	358,828,286.07	16.02%
经营活动现金流出小计	386,812,582.54	328,319,028.08	17.82%
经营活动产生的现金流量净额	29,503,767.02	30,509,257.99	-3.3%
投资活动现金流入小计	1,950,000.00	5,000,000.00	-61%
投资活动现金流出小计	23,730,560.99	37,045,122.39	-35.94%
投资活动产生的现金流量净额	-21,780,560.99	-32,045,122.39	-32.03%
筹资活动现金流入小计	150,200,200.00	110,200,514.50	36.3%
筹资活动现金流出小计	165,763,871.44	163,596,286.05	1.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,563,671.44	-53,395,771.55	-70.85%

现金及现金等价物净增加额	-7,848,620.45	-54,931,823.83	-85.71%
--------------	---------------	----------------	---------

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2013 年度现金流量净额为-784.86万元，其中经营性现金流量净额为2,950.38万元，投资活动产生的现金流量净额为-2,178.06万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,556.37万元。

经营活动产生的现金流量净流入额较上年减少100.55万元，下降了3.30%，主要是随着销售收入增加而增加的回款及福利企业安置残疾员工增加而增加的补助收入；为加大了市场开拓力度，增加了市场推广投入，随着公司规模扩大而增加的税费支出和人员支出，加大了新产品研发投入；

投资活动产生的现金流量净流出额较上年减少了1,026.46万元,下降了32.03%，主要收到的产业化项目补助的减少和本年度公司固定资产投资规模较上年度减少；

筹资活动产生的现金流量净流入额较上年减少了3,783.21万元,下降了70.85%，主要是报告期内现金股利分配减少和贷款净增加量的变化。

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

主要原因是：

- 1、公司应收账款回款以银行承兑汇票为主要方式，本期末应收票据余额增加；
- 2、随着公司销售规模的增加，应收账款和存货的期末余额均有所增加；
- 3、公司以收到的银行承兑汇票支付固定资产的投资款，减少了票据托收或贴现所能产生的经营性现金流入。

7)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	291,184,988.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	69.43%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
华东医药股份有限公司中成药分公司	149,938,547.01	35.75%	
合计	149,938,547.01	35.75%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,794,593.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	49.9%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

根据公司首次公开发行招股说明书中披露的未来三年的发展规划及发展目标，公司始终专注药用真菌领域，以实践“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”为宗旨，以药用真菌药的产业化为己任，努力打造国内药用真菌制药领域的专业化制药

企业。

公司“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”和“新增4.5亿粒乌灵胶囊生产线项目”两个募投项目均通过了GMP认证，并正式投产，两个项目的完成促进了核心产品的产能扩展，确保了未来几年市场拓展的需要。

报告期内公司依托现有“乌灵菌粉”独占的优势，加强自主知识产权的保护，2013年乌灵胶囊中药品种保护延长保护期申请已经获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，乌灵系列产品灵莲花颗粒中药品种保护申请也于7月份获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，以上两项申请均处于审评审批阶段，目前进展顺利。

报告期内公司继续以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，进一步健全了营销组织架构，在营销总部下增设了人力资源部和招商部，加强营销团队的建设，并利用招商方式加快乌灵胶囊在二级以上医院的覆盖，把乌灵系列的产品优势转化为市场胜势，同时，组织开发客户关系管理系统，规范营销管理流程。

公司以上市为契机，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平；加强人才培养机制的建立，制订了《公司内部技术等级评定规定》，有效引导员工职业生涯规划与公司发展要求一致性，为公司未来发展奠定人力资源基础；建立和完善了以目标责任制为基础的考评体系，通过确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法，确保年度工作目标的实现和发展战略的有效实施。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司经营业绩保持了持续稳定的增长，详见本章第一部分“管理层讨论与分析”。

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) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
医药制造	419,046,165.64	364,052,151.44
合计	419,046,165.64	364,052,151.44
分产品		
乌灵系列	408,801,606.44	361,712,798.32
其他	10,244,559.20	2,339,353.12
合计	419,046,165.64	364,052,151.44
分地区		
华东	248,577,281.85	218,108,167.69
华南	31,741,555.54	27,786,903.40
华西	37,560,198.39	32,178,646.30
华北	69,235,237.39	60,774,629.47
华中	31,931,892.47	25,203,804.58
合计	419,046,165.64	364,052,151.44

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药制造	419,046,165.64	54,994,014.20	86.88%	22.05%	8.81%	1.6%
合计	419,046,165.64	54,994,014.20	86.88%	22.05%	8.81%	1.6%
分产品						
乌灵系列	408,801,606.44	47,088,808.12	88.48%	24.05%	27.37%	-0.3%
其他	10,244,559.20	7,905,206.08	22.84%	-25.69%	-41.74%	21.26%
合计	419,046,165.64	54,994,014.20	86.88%	22.05%	8.81%	1.6%
分地区						
华东	248,577,281.85	30,469,114.16	87.74%	31.53%	16.48%	1.58%
华南	31,741,555.54	3,954,652.14	87.54%	5.45%	-6.01%	1.52%
华西	37,560,198.39	5,381,552.09	85.67%	12.45%	8.15%	0.57%
华北	69,235,237.39	8,460,607.92	87.78%	6.78%	9.93%	-0.35%
华中	31,931,892.47	6,728,087.89	78.93%	22.75%	-10.32%	7.77%
合计	419,046,165.64	54,994,014.20	86.88%	22.05%	8.81%	1.6%

3)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3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分行业									
分产品									
分地区									

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	357,833,905.23	37.99%	368,512,725.68	42.64%	-4.65%	
应收账款	42,227,258.70	4.48%	33,396,221.68	3.86%	0.62%	
存货	38,392,475.01	4.08%	24,602,683.05	2.85%	1.23%	
投资性房地产				0%		

长期股权投资				0%		
固定资产	363,676,050.45	38.61%	276,373,116.44	31.98%	6.63%	
在建工程	4,903,539.91	0.52%	71,064,518.23	8.22%	-7.7%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	74,920,000.00	7.95%	63,300,000.00	7.32%	0.63%	
长期借款		0%	20,000,000.00	2.31%	-2.31%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

拥有国家中药一类新药乌灵菌粉，以及围绕乌灵菌粉开发的系列产品乌灵胶囊、灵莲花颗粒、灵泽片是公司最核心的竞争优势。2013年乌灵胶囊中药品种保护延长保护期申请已经获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，乌灵系列产品灵莲花颗粒中药品种保护申请也于7月份获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，上述两项申请均在审评审批阶段，目前进展顺利。

报告期内，公司“新增4.5亿粒乌灵胶囊生产线项目”募投项目通过了GMP认证，并正式投产，促进了核心产品的产能扩展，确保了未来几年市场拓展的需要；公司片剂、颗粒剂、胶囊剂（3亿粒）生产线通过了新版GMP认证；公司原料药（110吨乌灵菌粉）生产线获得了《药品GMP证书》延续证，延期至2015年12月31日；冻干粉针车间筹建和新版GMP认证工作将在2014年完成。这些举措和成果都将进一步巩固和增强公司核心竞争能力。

(5) 投资状况分析

1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	42,581.76
报告期投入募集资金总额	1,833.07
已累计投入募集资金总额	20,003.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金基本情况：本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]133号文核准，由主承销商西南证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，发行价为人民币23.50元，募集资金总额为47,000万元，扣除承销费及保荐费2,976万元和发行费用1,442.24万元后，募集资金净额为42,581.76万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年2月16日出具了中汇会验[2011]0146号《验资报告》。</p> <p>二、募集资金的实际使用情况：募集资金总额42,581.76万元，本报告期投入1,833.07万元，截至报告期末已累计投入</p>	

募集资金 20,003.33 万元，其中募投项目使用募集资金 15,403.33 万元，永久性补充流动资金使用超募资金 4600 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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目	否	9,238	9,238	472.01	9,141.84	98.96%	2012 年 12 月 31 日	0	0	是	否
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目	否	2,991	2,991	687.17	3,110.58	104%	2013 年 09 月 30 日	2,006.57	2,006.57	是	否
药用真菌研发中心建设项目	否	3,000	3,000	273.04	1,800.9	60.03%	2014 年 12 月 31 日	0	0	是	否
市场营销网络建设项目	否	1,500	1,500	400.85	1,350.01	90%	2014 年 12 月 31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	16,729	16,729	1,833.07	15,403.33	--	--	2,006.57	2,006.57	--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--	4,600	4,600	0	4,600	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,600	4,600	0	4,600	--	--	--	--	--	--
合计	--	21,329	21,329	1,833.07	20,003.33	--	--	2,006.57	2,006.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“药用真菌研发中心建设项目”由于研发项目本身具有较大的不确定性，所以项目的进度有所推迟。“市场营销网络建设项目”中的客户关系管理系统和营销队伍的建设还在正常开展中，预计到 2014 年 12 月底完成整个项目的建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年 2 月 20 日，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,600 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 2 月底该事项已实施完毕。										
募集资金投资项目	不适用										

实施地点变更情况	
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 2011年5月23日,经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金7280.4万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年5月底该项置换已经实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013年8月20日,经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元暂时性补充流动资金,期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。
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	存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展现状与变化趋势

1、行业需求快速增长

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,由于人口增长,老龄化进程加快,将进一步催生药品生产与销售的高峰期。在我国中枢神经系统用药领域,随着经济的发展、人口老年化和生活水平的提高,人们对生活质量的态度、生活行为的方式正发生明显改变,一些改善生活紧张压力、工作紧张压力以及改善生活质量的药物得到迅速的发展。2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过的《中华人民共和国精神卫生法》于2013年5月1日起施行,这将进一步提高全社会对精神障碍疾病预防和治疗的重视程度。

2、宏观经济政策的影响

新一轮医药卫生体制改革实施以来,全民医保基本实现,基本医疗卫生制度初步建立。为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标,满足人民群众不断增长的健康服务需求,2013年10月,国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40号)。意见指出,到2020年,基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群,并形成一定的国际竞争力,基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上,成为推动经济社会持续发展的重要力量。其中,健康服务相关支撑产业规模显著扩大,药品、医疗器械、康复辅助器具、保健用品、健身产品等研发制造技术水平有较大提升,具有自主知识产权产品的市场占有率将大幅提升。全面发展中医药医疗保健服务,提升中医健康服务能力。充分发挥中医医疗预防保健特色优势,提升基层中医药服务能力,力争使所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%的村卫生室具备中医药服务能力,推广科学规范的中医保健知识及产

品。培育健康服务业相关支撑产业，支持自主知识产权药品、医疗器械和其他相关健康产品的研发制造和应用，支持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化，支持到期专利药品仿制。

（二）公司的行业地位

根据中国医药经济信息网全国临床用药终端竞争格局统计数据，2012年乌灵胶囊继续位居安神补脑药类第一名。

2010-2012年安神补脑药类产品竞争格局

排名	2012年		2011年		2010年	
	药品名称	市场份额	药品名称	市场份额	药品名称	市场份额
1	乌灵胶囊	17.25%	乌灵胶囊	17.83%	乌灵胶囊	19.21%
2	百乐眠胶囊	16.71%	百乐眠胶囊	16.64%	百乐眠胶囊	14.95%
3	珍宝丸	10.0%	珍宝丸	8.77%	新乐康片	10.11%
4	清脑复神液	9.95%	清脑复神液	8.52%	清脑复神液	7.27%
5	心神宁片	6.66%	心神宁片	5.96%	珍宝丸	6.53%
6	安脑丸	4.94%	舒眠胶囊	5.28%	心神宁片	5.50%
7	新乐康片	3.92%	新乐康片	3.92%	舒眠胶囊	4.13%
8	舒眠胶囊	3.75%	复方活脑舒胶囊	3.86%	复方活脑舒胶囊	3.84%
9	复方活脑舒胶囊	3.34%	安脑丸	3.15%	益脑胶囊	2.83%
10	益脑胶囊	2.94%	益脑胶囊	2.69%	枣仁安神胶囊	2.69%
11	其他类别	20.54%	其他类别	23.36%	其他类别	22.95%

乌灵胶囊补肾健脑，养心安神，临床上针对轻中度心理障碍和改善情绪，用于神经衰弱，焦虑、抑郁症状的缓解和失眠的治疗，作为现代中药其作用机理清楚，疗效确切，安全性高，逐步被越来越多的临床医生和患者接纳，并陆续在浙江和上海进入了基药增补目录，2013年7月又被列入了广东省基药增补目录。公司以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，继续加强循证医学研究，为临床治疗失眠和改善情绪等提供坚实可靠的临床证据。新增年产200吨乌灵菌粉、新增年产4.5亿粒乌灵胶囊等募投项目的建成与投产，为乌灵胶囊的质量提升和产能扩张奠定了基础。

（三）2014年经营计划

2014年，公司将继续秉承“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”的经营理念，以市场为导向、技术创新为依托，加强内部控制，规范运作，着力扩大产品市场份额，全面提升企业的核心竞争力，使公司得以健康、稳定的发展。在新的一年里，公司将着重从以下方面开展工作：

1、市场营销方面：公司将继续推进大品种营销策略，“以把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，不断创新营销模式，优化营销渠道；加强团队建设，激励管理层和代表挑战高绩效；以乌灵参纪录片拍摄为契机，提升品牌知名度。高度重视各地基药目录调整和国家医保目录调整，在关注二级以上医院开发的同时，关注基药市场发展带来的机遇。

2、技术研发方面：持续跟踪乌灵胶囊中药品种保护延长保护期及灵莲花颗粒中药保护品种审批进度，围绕乌灵菌粉进行深度开发和研究，组织和推进灵莲花颗粒和灵泽片IV期临床研究。以“药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室”建设为契机，继续完善公司研发管理体系，在引进和培养科研队伍的同时，加强与科研院所的合作。

3、生产质量方面：通过新建生产线的投入，进一步完善质量保证体系，强化药品生产质量监控，推行“全员参与质量管理行动”，确保产品质量的持续提升；推进冻干粉针车间的新版GMP改造，在2014年12月底前通过新版GMP认证；加强环保管理工作，完成排污扩容工程建设。

4、对外投资方面：密切关注医药行业的并购机会，加快收购兼并的步伐，力争在外延式扩张方面实现突破。

5、公司治理方面：严格按照创业板上市公司的要求规范运作，优化公司治理结构，及时跟踪内控制度执行情况，不断完善符合公司治理规范的内部控制体系；做好新一届董事会和监事会的换届选举工作，促进公司董事、监事和高级管理人员

忠实、勤勉、尽责地履行职责；努力做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与交流，加深投资者对公司的了解和认同，提升公司知名度和产品品牌知名度。

（四）公司未来发展资金需求及使用计划

2014年，公司将在规范和稳健的前提下，合理配置募集资金、自有资金和超募资金的使用。寻求合适的标的的项目，抓住医药行业的并购机会，为公司发展提供新的增长点。同时，积极推进新建冻干粉针车间、药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室建设等项目。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司《2012年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2012年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经2012年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	为了贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神和浙江证监局相关要求，公司于2012年对《公司章程》中涉及利润分配的部分进行了修订，并经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过。《公司章程》第一百五十四条，明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	《2012年度利润分配预案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序、已于2013年6月13日完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事《对2012年度利润分配预案》发表了独立意见：认为：董事会关于2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交股东大会审议。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.00
每 10 股转增数 (股)	12
分配预案的股本基数 (股)	144,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	72,000,000.00
可分配利润 (元)	187,867,173.16
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%

现金分红政策:

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于公司正处在快速成长期,2013 年经营及盈利状况良好,公司上市三年来净利润年复合增长率在 25%以上,预期未来能保持较好的发展。为回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,同时增加公司股票的市场流动性以方便各类投资者参与投资,也为了有利于今后公司更好利用资本运作,抓住现阶段国内医药行业购并整合的机会谋求公司主业更快更好的发展,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,2014 年 1 月 2 日,公司实际控制人俞有强先生提议 2013 年利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 14400 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10-12 股。

经公司第四届董事会第二十四次会议审议,确定 2013 年度利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币(含税),共计分配现金股利 72,000,000.00 元(含税),剩余未分配的利润 115,867,173.16 元结转以后年度分配;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股,共计转增 172,800,000 股,转增后公司总股本将增加至 316,800,000 股。与会董事一致认为:公司 2013 年度实现的净利润为 80,997,527.73 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按 2013 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,099,752.77 元,余下未分配利润 72,897,774.96 元,加上年初未分配利润 114,969,398.20 元,本次可供股东分配的利润为 187,867,173.16 元。现金分红的金额未达到当期归属于上市公司股东的净利润的 100%,且未达到当期累计可分配利润的 50%以上,本次分红方案不会造成公司流动资金短缺。截止 2013 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 409,417,607.99 元,以资本公积金转增股本,有利于增加公司股票的市场流动性以方便各类投资者参与投资,也有利于利用资本市场平台和上市公司的独特优势与资本运作手段,抓住医药行业购并整合的机会谋求公司主业更快更好的发展。2013 年度利润分配预案充分考虑了公司发展的需要,也考虑了广大投资者的合理诉求和利益,与公司业绩成长性相匹配,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

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

2010年度公司未进行股利分配;

2011年度公司利润分配情况:经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议,通过了《关于2011年度利润分配的预案》和《关于2011年度资本公积转增股本的预案》,同意以2011年12月31日公司总股本8000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税),共计分配现金股利40,000,000.00元(含税),剩余未分配的利润77,714,809.20元结转以后年度分配。同时,以8000万股为基数向全体股东每10股转增8股,共计转增6400万股,转增后公司总股本将增加至14400万股。公司已于2012年7月9日完成完成了权益分派的实施。

2012年度公司利润分配情况:经2013年4月19日召开的2012年度股东大会审议,通过了《关于2012年度利润分配的预案》,

同意以2012年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计分配现金股利14,400,000元（含税），剩余未分配的利润114,969,398.20元结转到以后年度分配。公司已于2013年6月13日完成了权益分派的实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	72,000,000.00	80,997,527.73	88.89%
2012年	14,400,000.00	62,002,513.39	23.22%
2011年	40,000,000.00	50,927,866.70	78.54%

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

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，并根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会（2011）30号）以及浙江监管局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》（浙证监上市字（2012）26号）文件要求，对《公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并经第四届董事会第十五次会议审议通过。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格履行制度，与相关内幕信息知情人签订了保密协议或履行了告知义务，在进入敏感期前以电话、邮件、短信等形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务，严防董监高及其他内幕信息知情人进行违法违规的交易。同时，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事办公室会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的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。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。报告期内没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

公司根据《外部信息使用人管理制度》，加强重要信息的外部流转管理，严格规范外报信息流程，对于政府部门要求报送的统计材料，明确要求对方签署保密义务告知函或进行保密提醒和登记。报告期内没有发生被监管部门查处和要求整改情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月29日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、东海证券有限责任公司、中航证券有限公司	公司产品及企业发展状况
2013年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、上海顶天投资有限公司、上海博颐投资管理有限公司、申万菱信基金管	2012年公司经营情况及企业、产品的基本情况

				理有限公司、宝盈基金管理有限公司、江苏长余资本管理有限公司、上海汇银（集团）有限公司、东海证券、南方基金、上海朗程投资管理有限公司	
2013 年 04 月 19 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	东海证券、国泰君安证券、杭州银河投资管理顾问有限公司、东莞证券、广州西域投资有限公司、上海玖歌投资管理有限公司、齐鲁证券有限公司、中国国际金融有限公司、深圳犇腾投资有限公司、证券日报、浙江在线	2012 年公司经营情况及企业、产品的基本情况
2013 年 05 月 06 日	公司一楼会议室 B	实地调研	机构	上海云新投资管理有限公司、中方信富	2013 年一季度公司经营情况及企业、产品的基本情况
2013 年 05 月 14 日	公司一楼会议室 C	实地调研	机构	第一创业摩根大通证券有限责任公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 06 月 07 日	公司一楼会议室 B	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 07 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、岭南君和资本	公司产品及企业发展状况
2013 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券有限责任公司、上海归富投资管理有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 08 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	上海博颐投资管理有限公司、长安基金管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、富安达基金管理有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 09 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、湘财证券有限责任公司、深圳市晟泰投资管理有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	理财周报、香港董事会研究院、东方证券股份有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	上海行知创业投资有限公司、建信基金管理有限公司、深圳尊道投资有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 10 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 10 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 11 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司	公司产品及企业发展状况

2013 年 11 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	大智慧阿思达克通讯社、东方证券资产管理有限公司、天风证券股份有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 11 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金、华泰证券、道杰资本、中欧基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、上海泰唯信投资管理有限公司、财富证券有限责任公司、上海混沌道然资产管理有限公司、浙江新干线投资有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 11 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、湘财证券	公司产品及企业发展状况
2013 年 12 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	中山证券有限责任公司、深圳市峰诚物业投资有限公司	公司产品及企业发展状况
2013 年 12 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、兴业全球基金管理有限公司	公司产品及企业发展状况

第五节 重要事项

一、资产交易事项

二、重大合同及其履行情况

三、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞有强、俞友珠、浙江德清隆祥投资有限公司	本人/本公司对于直接或间接所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司回购所持有的股份。	2010年01月15日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内，各承诺人均遵守了所做的承诺
	直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，陈宛如	本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间：将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。” 公司董事、监事、高级管理人员还承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。”	2010年01月15日		报告期内，各承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股	本人承诺在作为佐力药业实际控制人或对佐力药业构	2010年01	长期	报告期内，承

	东及实际控制人俞有强先生	成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与佐力药业营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用佐力药业实际控制人地位做出损害佐力药业及全体股东利益的行为，保障佐力药业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重佐力药业独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和佐力药业《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本人将善意地履行义务，不利用佐力药业实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使佐力药业的股东大会、董事会等做出损害佐力药业或其他股东合法权益的决议。如佐力药业必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求佐力药业给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	月 28 日		诺人遵守了所做的承诺
	浙江康恩贝制药股份有限公司	<p>为保障佐力药业全体股东利益，避免潜在业务竞争，本公司承诺如下：</p> <p>一、本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。</p> <p>二、在本公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）]期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。</p> <p>三、本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其它不正当竞争行为（该等竞争行为包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形</p>	2010 年 09 月 16 日	长期	报告期内，承诺人遵守了所做的承诺

		象等)。			
	康恩贝集团有限公司	<p>一、本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。</p> <p>二、在康恩贝股份公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）]期间，本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。</p> <p>三、本集团公司和实际控制人支持下属子公司康恩贝股份公司对佐力药业作出的避免同业竞争的承诺，支持康恩贝股份公司严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不正当竞争行为（该等竞争行为指直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。</p> <p>四、康恩贝股份公司对佐力药业出具的避免同业竞争承诺函，其具体措施对本集团公司及下属全资或控股子公司和实际控制人具有同等约束力。</p>	2010年09月16日	长期	报告期内，承诺人遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

四、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	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘利君, 黄继佳

是否改聘会计师事务所

是 否

五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

六、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
监事, 陈瑞祥	2013年3月1日卖出公司股票 20,000 股, 交易均价为每股 15.14 元, 涉及金额 30.28 万元。因公司定于 2013 年 3 月 19 日披露《公司 2012 年度报告》, 本次减持系在年度报告窗口期内违规减持。	2014 年 03 月 07 日	30,000.00	董事会对其进行批评教育, 并决定对其违规减持公司股份行为处以现金罚款叁万元。

七、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

八、其他重大事项的说明

公司第二大股东浙江康恩贝制药股份有限公司于2013年3月20日至9月17日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易及大宗交易等方式累计减持公司无限售流通股合计7,000,000股，减持数量占公司总股本4.86%。截至报告期末，浙江康恩贝制药股份有限公司持有公司14,080,000股股份，占总股本比例9.78%。

九、控股子公司重要事项

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	55,957,500	38.86%	0	0	0	-1,848,825	-1,848,825	54,108,675	37.58%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	55,957,500	38.86%	0	0	0	-1,848,825	-1,848,825	54,108,675	37.58%
其中：境内法人持股	4,320,000	3%	0	0	0	0	0	4,320,000	3%
境内自然人持股	51,637,500	35.86%	0	0	0	-1,848,825	-1,848,825	49,788,675	34.58%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	88,042,500	61.14%	0	0	0	1,848,825	1,848,825	89,891,325	62.42%
1、人民币普通股	88,042,500	61.14%	0	0	0	1,848,825	1,848,825	89,891,325	62.42%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	144,000,000	100%	0	0	0	0	0	144,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年1月4日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2012年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、2013年5月15日，公司自然人股东陈宛如解除限售股份数量405,000股，实际可上市流通的数量为405,000股，占公司股本总额的0.28%。具体情况详见公司于2013年5月10日发布的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2013-018）。

3、2013年12月31日，公司自然人股东陈宛如解除限售股份数量303,750股，实际可上市流通的数量为303,750股，占公司股本总额的0.21%。具体情况详见公司于2013年12月28日发布的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2013-041）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
俞有强	44,550,000	0	0	44,550,000	首发承诺	2014年2月22日
浙江德清隆祥投资有限公司	4,320,000	0	0	4,320,000	首发承诺	2014年2月22日
陈宛如	1,620,000	708,750	0	911,250	首发承诺	2013年5月15日、2013年12月31日
董弘宇	3,037,500	759,375	0	2,278,125	高管锁定股	2013年1月4日
陈国芬	405,000	101,250	0	303,750	高管锁定股	2013年1月4日
陈瑞祥	405,000	101,250	0	303,750	高管锁定股	2013年1月4日
郑学根	405,000	101,250	0	303,750	高管锁定股	2013年1月4日
朱晓平	405,000	29,700	0	375,300	高管锁定股	2013年1月4日
陈建	405,000	20,250	0	384,750	高管锁定股	2013年1月4日
郑超一	202,500	0	0	202,500	高管锁定股	2013年1月4日
郭银丽	202,500	27,000	0	175,500	高管锁定股	2013年1月4日
合计	55,957,500	1,848,825	0	54,108,675	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2011年02月22日	23.5元	20,000,000			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年末,公司总资产94,189.72万元,同比增长8.99%;负债总额16,938.00万元,同比增长7.02%;所有者权益77,251.73万元,同比增长9.43%。

(一) 期末公司总资产94,189.72万元,同比增长8.99%,其中:

1、期末应收票据6,713.78万元,较期初数增加了3,229.47万元,增长了92.69%,主要是报告期内随销售收入的增长而增加的票据回款;

2、期末存货3,839.25万元,较期初数增加了1,378.98万元,增长了56.05%,主要是报告期内随着销售收入的增长而增加备货所致;

3、期末固定资产36,367.61万元,较期初数增加了8,730.29万元,增长了31.59%,主要是报告期内“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”和7号车间项目达到可使用状态,转入固定资产所致;

4、期末在建工程490.35万元,较期初数减少了6,616.10万元,下降了93.10%,主要是报告期内“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”和7号车间项目达到可使用状态,转入固定资产所致;

5、期末长期待摊费1,883.33万元,较期初数增加了1,554.47万元,增长了472.68%,主要是报告期内生态园的长期资产结转所致;

(二) 公司负债总额16,938万元,较期初数增长了7.02%,其中:

1、期末预收账款189.82万元,较期初数减少了88.52万元,下降了31.80%,主要是报告期内已取得货款,尚未发货的情形较上年末有所减少;

2、期末应交税费1,037.98万元,较期初数增加了350.03万元,增长了50.88%,主要是报告期内随销售收入增加而增加的应缴增值税额;

3、期末其他应付款611.97万元,较期初数增加了203.31万元,增长了49.75%,主要是尚未支付的销售费用增加所致;

4、期末一年内到期的非流动负债2,000万元,较期初数增加了1,000万元,增长了100%,主要是增加了一年内到期的长期借款;

5、期末无长期借款,较期初数减少了2,000.00万元,下降了100%,主要是减少了一年内到期的长期借款;

(三) 公司所有者权益总额77,251.73万元,较2012年度期初数增加了6,659.75万元,增长9.43%,主要是2013年度经营盈利8,099.75万元和实施了2012年利润分配,现金派发股利1,440万元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		7,497		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		13,067		
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
俞有强	境内自然人	30.94%	44,550,000	0	44,550,000	0	质押	26,420,000
浙江康恩贝制药股份有限公司	境内非国有法人	9.78%	14,080,000	-7,000,000	0	14,080,000		
同益证券投资基金	境内非国有法人	3.54%	5,102,486		0	5,102,486		

	人							
浙江德清隆祥投资有限公司	境内非国有法人	3%	4,320,000	0	4,320,000	0	质押	4,320,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.56%	3,690,277		0	3,690,277		
陈传兴	境内自然人	1.87%	2,693,999		0	2,693,999		
董弘宇	境内自然人	1.58%	2,278,500	-759,000	2,278,125	375		
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.5%	2,154,624		0	2,154,624		
丁怡雯	境内自然人	1.04%	1,500,000		0	1,500,000		
袁琴美	境内自然人	0.89%	1,285,726		0	1,285,726		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公司存在控制关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江康恩贝制药股份有限公司	14,080,000	人民币普通股	14,080,000					
同益证券投资基金	5,102,486	人民币普通股	5,102,486					
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,690,277	人民币普通股	3,690,277					
陈传兴	2,693,999	人民币普通股	2,693,999					
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	2,154,624	人民币普通股	2,154,624					
丁怡雯	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
袁琴美	1,285,726	人民币普通股	1,285,726					
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	1,160,470	人民币普通股	1,160,470					
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,095,504	人民币普通股	1,095,504					
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	857,478	人民币普通股	857,478					
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	前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公司							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	存在控制关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞有强	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2003 年至今，任浙江佐力药业股份有限公司董事长。兼任湖州市福利企业协会副理事长，湖州市医药商会常务副会长及德清县工商业联合会副会长，浙商经济发展理事会副主席、德清县人大常委会财经工作委员会委员副主任、湖州市人大代表。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

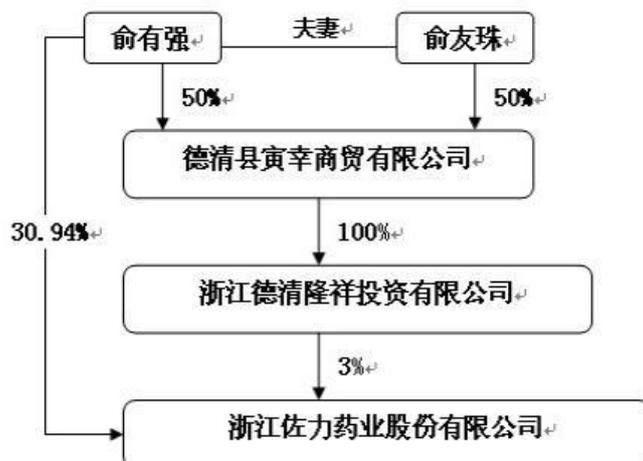
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞有强	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2003 年至今，任浙江佐力药业股份有限公司董事长。兼任湖州市福利企业协会副理事长，湖州市医药商会常务副会长及德清县工商业联合会副会长，浙商经济发展理事会副主席、德清县人大常委会财经工作委员会委员副主任、湖州市人大代表。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
浙江康恩贝制药股份有限 公司	胡季强	1993 年 01 月 09 日	14292416-1	809,600,000 元	药品生产
情况说明	公司第二大股东浙江康恩贝制药股份有限公司于 2013 年 3 月 20 日至 9 月 17 日期间通过深圳 证券交易所集中竞价交易及大宗交易等方式累计减持公司无限售流通股合计 7,000,000 股，减 持数量占公司总股本 4.86%。截至报告期末，浙江康恩贝制药股份有限公司持有公司 14,080,000 股股份，占总股本比例 9.78%。				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
俞有强	44,550,000	2014 年 02 月 24 日	11,137,500	首发前个人类限售股
浙江德清隆祥投资有限 公司	4,320,000	2014 年 02 月 24 日	1,080,000	首发前机构类限售股
陈宛如	911,250	2014 年 01 月 02 日	0	首发前机构类限售股
董弘宇	2,278,125	2014 年 01 月 02 日	569,250	高管锁定股
陈国芬	303,750	2014 年 01 月 02 日	75,938	高管锁定股
陈瑞祥	303,750	2014 年 01 月 02 日	75,938	高管锁定股
郑学根	303,750	2014 年 01 月 02 日	75,938	高管锁定股

朱晓平	375,300	2014 年 01 月 02 日	0	高管锁定股
陈建	384,750	2014 年 01 月 02 日	67,500	高管锁定股
郑超一	202,500	2014 年 01 月 02 日	40,500	高管锁定股
郭银丽	175,500	2014 年 01 月 02 日	15,000	高管锁定股

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
俞有强	董事长	男	51	现任	44,550,000	0	0	44,550,000	0	0	0	0	
董弘宇	董事、总经理	男	45	现任	3,037,500	0	759,000	2,278,500	0	0	0	0	二级市场减持
陈国芬	董事、财务总监、副总经理	女	51	现任	405,000	0	101,250	303,750	0	0	0	0	二级市场减持
郑学根	董事、副总经理	男	48	现任	405,000	0	101,250	303,750	0	0	0	0	二级市场减持
杨俊德	董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈岳忠	董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
宋瑞霖	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
汪 钊	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄轩珍	独立董事	女	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈瑞祥	监事	男	65	现任	405,000	0	101,250	303,750	0	0	0	0	二级市场减持
郭银丽	监事	女	44	现任	234,000	0	20,000	214,000	0	0	0	0	二级市场减持
稽文卫	监事	女	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
郑超一	董事会	男	43	现任	270,000	0	54,000	216,000	0	0	0	0	二级市场

	秘书、 副总经理													场减持
朱晓平	副总理	男	52	现任	500,400	0	0	500,400	0	0	0	0	0	
陈建	副总理	女	49	现任	513,000	0	90,000	423,000	0	0	0	0	0	二级市场 减持
合计	--	--	--	--	50,319, 900	0	1,226,7 50	49,093, 150	0	0	0	0	0	--

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（9人）

俞有强，公司董事长，男，1962年3月出生，曾用名俞友强，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。2003年至今，任公司董事长。兼任湖州市福利企业协会副理事长，湖州市医药商会常务副会长及德清县工商业联合会副会长、浙商经济发展理事会副主席、德清县人大常委会财经工作委员会副主任，湖州市人大代表。

董弘宇，公司董事、总经理，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年8月至今，担任公司董事、总经理。

陈国芬，公司董事、副总经理兼财务总监，女，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，会计师。2006年1月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

郑学根，公司董事、副总经理，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理政工师。2006年1月至今任公司副总经理，2008年1月至今任公司董事，2011年起兼任德清佐力科创小额贷款有限公司董事。

杨俊德，公司董事，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2001年5月起至今任浙江康恩贝制药股份有限公司董事会秘书；2007年6月起至今任浙江康恩贝制药股份有限公司副总裁。

陈岳忠，公司董事，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1992年参加工作，曾任宁波天健永德联合会计师事务所副主任会计师、高级合伙人，申洲国际集团控股有限公司董事会秘书。现任浙江康恩贝制药股份有限公司副总裁、财务总监，北京方信立华科技有限公司董事，四川辉阳生命工程股份有限公司、远东超级实验室有限公司副董事长。

汪钊，公司独立董事，男，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。曾任浙江杭州鑫富药业股份公司董事，现任浙江工业大学生物与环境工程学院教授、博士生导师、生物转化与生物净化教育部工程研究中心副主任，浙江工业大学生物化工重中之重实验室主任，中国微生物学会酶工程专业委员会委员，中国食品工业协会发酵工程研究会常务理事、副秘书长，浙江省食品、食品添加剂协会理事、专家委员会副主任委员。2009年7月24日任浙江佐力药业股份有限公司独立董事。2012年11月16日任浙江杭州鑫富药业股份有限公司独立董事。

宋瑞霖，公司独立董事，男，1962年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历，研究员。曾任国务院法制办公室副司长；现任中国药学会医药政策研究中心执行主任，中国国际商会生物医药委员会副主席，《中国新药杂志》有限公司董事长、总经理，九州通医药集团股份有限公司独立董事，江苏奥赛康药业股份有限公司独立董事。2009年7月24日起任浙江佐力药业股份有限公司独立董事

黄轩珍，公司独立董事，女，1958年10月11日出生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，1999年12月至今，任德清天勤会计师事务所有限责任公司主任会计师。兼任湖州市注册会计师协会副会长。2010年5月起担任浙江拓普药业股份有限公司独立董事。2011年4月13日起任公司第四届董事会独立董事。

2、监事（3人）

陈瑞祥，公司监事，男，1948年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。2006年12月至2011年12月，任公司党委副书记、工会主席。2008年1月31日起任公司监事。

郭银丽，公司监事、营销总部管理服务部经理，女，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师，2000年至今，历任公司营销总部管理服务部主管、副经理、经理，2009年7月起任公司监事。

嵇文卫，公司监事，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理统计师。2006年1月至2011年12月，任公司仓库办主任，现任公司工会副主席，曾任公司第四届监事会监事。

3、高级管理人员(6人)

董弘宇，公司董事、总经理。简历同上。

陈国芬，公司董事、副总经理兼财务总监，简历同上。

陈建，公司副总经理，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2004年10月至今，任公司副总经理。

朱晓平，公司副总经理，男，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，实验师。2006年1月至今，任公司副总经理。

郑学根，公司董事、副总经理，简历同上。

郑超一，公司董事会秘书，副总经理，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年10月起，任公司生产总监；2009年5月至2010年12月25日，任公司董事会秘书，2010年12月25日至今任公司董事会秘书、副总经理。

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
杨俊德	浙江康恩贝制药股份有限公司	董事会秘书、副总裁	2011年04月08日	2014年04月07日	是
陈岳忠	浙江康恩贝制药股份有限公司	副总裁、财务总监	2011年04月08日	2014年04月07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
俞有强	佐力控股集团有限公司	董事长	2011年04月11日	2014年04月10日	否
郑学根	德清佐力科创小额贷款有限公司	副董事长	2011年08月17日	2014年08月16日	否
汪钊	浙江工业大学	教授	2002年12月01日		是
汪钊	浙江杭州鑫富药业股份有限公司	独立董事	2011年11月16日	2013年04月07日	是
宋瑞霖	中国医药工业科研开发促进会	执行会长	2009年10月01日		是
宋瑞霖	九州通医药集团股份有限公司	独立董事	2008年11月16日	2014年11月15日	是
宋瑞霖	江苏奥赛康药业股份有限公司	独立董事	2011年07月01日	2014年06月30日	是
宋瑞霖	中国药学会医药政策研究中心	执行主任	2008年01月01日		否

宋瑞霖	中国国际商会生物医药委员会	副主席	2011年01月01日		否
宋瑞霖	《中国新药杂志》有限公司	董事长、总经理	2009年01月01日		是
黄轩珍	德清天勤会计师事务所有限责任公司	主任会计师	2000年01月01日		是
黄轩珍	浙江拓普药业股份有限公司	独立董事	2013年04月17日	2016年04月16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	<p>1、董事、监事的津贴标准和发放方式，由公司股东大会批准后实施；</p> <p>2、公司仅向独立董事发放津贴，此外独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的津贴，并报股东大会批准执行；</p> <p>3、高级管理人员报酬由董事会决定，薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司高管进行绩效考核；</p> <p>4、公司内部董事、内部监事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定报酬。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其职位、责任、能力、市场薪资行等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 15 人，报告期，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划支付，2013 年度,公司实际支付的薪酬总计 244.56 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
俞有强	董事长	男	51	现任	42.35	0	42.35
董弘宇	总经理	男	45	现任	42.46	0	42.46
陈国芬	财务总监	女	51	现任	27.34	0	27.34
郑学根	副总经理	男	48	现任	24.45	0	24.45
杨俊德	董事	男	53	现任	0	62.87	62.87
陈岳忠	董事	男	44	现任	0	62.87	62.87
宋瑞霖	独立董事	男	51	现任	5	0	5
汪 钊	独立董事	男	53	现任	5	0	5
黄轩珍	独立董事	女	55	现任	5	0	5
陈瑞祥	监事	男	65	现任	0	0	0

郭银丽	监事	女	44	现任	8.37	0	8.37
嵇文卫	监事	女	45	现任	7.31	0	7.31
郑超一	董事会秘书	男	43	现任	25.45	0	25.45
朱晓平	副总经理	男	52	现任	25.63	0	25.63
陈建	副总经理	女	49	现任	26.2	0	26.2
合计	--	--	--	--	244.56	125.74	370.3

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

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）

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有在册员工1236人，其中各类人员构成情况如下：

1、按职务分类		
职务	人数	占员工总数的比例（%）
研发、技术人员	217	17.56
销售人员	389	31.47
管理人员	92	7.44
生产人员	307	24.84
采购人员	6	0.49
后勤、保卫等其他人员	225	18.20
合计	1236	100
2、按学历分类		
学历	人数	占员工总数的比例（%）
硕士及以上	10	0.81
大专及本科	464	37.54
中专、高中	436	35.28
高中以下	326	26.38
合计	1236	100
3、按年龄分类		
年龄	人数	占员工总数的比例（%）
50岁以上（含50）	107	8.66
40-50岁（含40）	368	29.77

30-40岁（含30）	400	32.36
30岁以下	361	29.21
合计	1236	100

截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作；不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东俞有强先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价激励体系，董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、医患、社会等各方利益的协调平衡，在公司持续健康发展、实现股东利益的同时，关注环境保护，积极参与公益事业，详见同日披露的《2013年度企业社会责任报告》。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露

信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。

8、内部审计制度的建立和执行情况

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

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

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	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 19 日

2、本报告期临时股东大会情况

无

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十九次会议	2013 年 03 月 15 日	巨潮资讯网	2013 年 03 月 19 日
第四届董事会第二十次（临时）会议	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 25 日
第四届董事会第二十一次会议	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 22 日
第四届董事会第二十二次会议	2013 年 10 月 21 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 22 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》（2012 年修订）等相关法律法规的规定，规范运作。经公司第四届董事会第四次会议审议，通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司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；不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。注：公司应披露年报信息披露重大差错责任追究制度的建设情况。公司报告期内如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，应按照本准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 01 月 20 日
审计机构名称	中汇会计师事务所有限公司
审计报告文号	中汇会审[2014]0026 号
注册会计师姓名	刘利君, 黄继佳

审计报告正文

审计报告

中汇会审[2014]0026号

浙江佐力药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是佐力药业公司管理层的责任，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，佐力药业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，公允反映了佐力药业公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘利君

中国 杭州

中国注册会计师：黄继佳

报告日期：2014年1月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,833,905.23	368,512,725.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	67,137,821.01	34,843,147.02
应收账款	42,227,258.70	33,396,221.68
预付款项	2,378,358.31	2,498,498.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,236,274.70	4,612,967.29
应收股利		
其他应收款	2,236,729.36	2,389,114.13
买入返售金融资产		
存货	38,392,475.01	24,602,683.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	513,442,822.32	470,855,357.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	363,676,050.45	276,373,116.44
在建工程	4,903,539.91	71,064,518.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,127,238.58	41,716,831.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,833,332.82	3,288,658.13
递延所得税资产	914,239.25	888,420.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,454,401.01	393,331,544.88
资产总计	941,897,223.33	864,186,901.94
流动负债：		
短期借款	74,920,000.00	63,300,000.00
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	5,105,000.00	5,034,716.00
应付账款	20,165,915.69	17,746,357.95
预收款项	1,898,218.30	2,783,375.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,253,668.63	12,395,268.01
应交税费	10,379,783.48	6,879,484.13
应付利息	168,900.16	168,875.57
应付股利		

其他应付款	6,119,660.30	4,086,528.66
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	20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	153,011,146.56	122,394,605.54
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,368,826.61	15,872,573.97
非流动负债合计	16,368,826.61	35,872,573.97
负债合计	169,379,973.17	158,267,179.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	409,417,607.99	409,417,607.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,132,716.24	16,932,464.90
一般风险准备		
未分配利润	195,966,925.93	135,569,649.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	772,517,250.16	705,919,722.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	772,517,250.16	705,919,722.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	941,897,223.33	864,186,901.94

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

2、利润表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	419,415,230.25	343,758,925.69
其中：营业收入	419,415,230.25	343,758,925.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,114,912.88	287,875,215.79
其中：营业成本	55,108,176.42	50,650,592.38
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	6,265,407.20	5,098,722.73
销售费用	230,518,570.23	191,477,111.74
管理费用	57,066,188.48	41,762,703.42
财务费用	521,643.69	-1,293,939.22
资产减值损失	634,926.86	180,024.74
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,300,317.37	55,883,709.90
加：营业外收入	22,051,954.68	14,939,699.54
减：营业外支出	983,029.03	1,593,016.97
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,369,243.02	69,230,392.47
减：所得税费用	9,371,715.29	7,227,879.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,997,527.73	62,002,513.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,997,527.73	62,002,513.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.43
（二）稀释每股收益	0.56	0.43
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	80,997,527.73	62,002,513.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,997,527.73	62,002,513.39
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

3、现金流量表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	385,130,292.12	332,974,844.72
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	13,451,488.10	10,009,833.33
收到其他与经营活动有关的现金	17,734,569.34	15,843,608.02
经营活动现金流入小计	416,316,349.56	358,828,286.07
购买商品、接受劳务支付的现金	13,260,342.87	14,701,859.09
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	61,711,287.02	48,934,356.06
支付的各项税费	77,949,751.36	66,623,011.17
支付其他与经营活动有关的现金	233,891,201.29	198,059,801.76
经营活动现金流出小计	386,812,582.54	328,319,028.08
经营活动产生的现金流量净额	29,503,767.02	30,509,257.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,250,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,950,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,730,560.99	37,045,122.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23,730,560.99	37,045,122.39
投资活动产生的现金流量净额	-21,780,560.99	-32,045,122.39

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,370,000.00	109,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,830,200.00	900,514.50
筹资活动现金流入小计	150,200,200.00	110,200,514.50
偿还债务支付的现金	145,750,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,013,871.44	46,596,286.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,763,871.44	163,596,286.05
筹资活动产生的现金流量净额	-15,563,671.44	-53,395,771.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,155.04	-187.88
五、现金及现金等价物净增加额	-7,848,620.45	-54,931,823.83
加：期初现金及现金等价物余额	365,682,525.68	420,614,349.51
六、期末现金及现金等价物余额	357,833,905.23	365,682,525.68

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

4、所有者权益变动表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	144,000,000.00	409,417,607.99			16,932,464.90		135,569,649.54		705,919,722.43	
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	144,000,000.00	409,417,607.99			16,932,464.90		135,569,649.54		705,919,722.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,200,251.34		60,397,276.39		66,597,527.73
（一）净利润							80,997,527.73		80,997,527.73
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							80,997,527.73		80,997,527.73
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					6,200,251.34		-20,600,251.34		-14,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,200,251.34		-6,200,251.34		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,400,000.00		-14,400,000.00
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	144,000,000.00	409,417,607.99			23,132,716.24		195,966,925.93		772,517,250.16

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	80,000,000.00	473,417,607.99			11,839,678.23		118,659,922.82			683,917,209.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	473,417,607.99			11,839,678.23		118,659,922.82			683,917,209.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,000,000.00	-64,000,000.00			5,092,786.67		16,909,726.72			22,002,513.39
（一）净利润							62,002,513.39			62,002,513.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							62,002,513.39			62,002,513.39
（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					5,092,786.67		-45,092,786.67			-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,092,786.67		-5,092,786.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	64,000,000.00	-64,000,000.00								

	000.00	000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,000,000.00	-64,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	144,000,000.00	409,417,607.99			16,932,464.90		135,569,649.54			705,919,722.43

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

三、公司基本情况

浙江佐力药业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经原浙江省人民政府证券委员会“关于同意设立浙江佐力药业股份有限公司的批复”(浙证委[2000]3号)文批准,在浙江佐力药业有限公司的基础上改组,于2000年1月28日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000017843的《企业法人营业执照》。公司注册地:浙江省德清县武康镇。法定代表人:俞有强。公司股票于2011年2月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

2012年5月11日,公司股东大会决定以8,000万股为基数向全体股东每10股转增8股,共计转增6,400万股,转增后公司总股本增加至14,400万股。2012年7月9日公司实施了权益分派方案,总股本由8,000万股增加至14,400万股。

截至2013年12月31日,公司注册资本为人民币14,400万元,总股本为14,400万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股5,410.87万股;无限售条件的流通股份A股8,989.13万股。

本公司属医药行业。经营范围:原料药(乌灵菌粉)、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、颗粒剂的生产(范围详见《药品生产许可证》,有效期至2015年11月22日),保健食品原料(发酵虫草菌粉)、中华头孢霉菌粉(虫草头孢菌粉)的生产加工及销售(范围详见《食品卫生许可证》,有效期至2012年3月27日),保健食品的开发,经营进出口业务(范围详见《生产企业自营出口权登记证书》),技术咨询服务,投资咨询,市场策划。

本财务报告已于2014年1月20日经公司董事会批准。

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

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易当月月初的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

7、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、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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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。

(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

当金融负债的现实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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明金融资产发生减值的, 计提减值准备。

公司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, 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。已单项确认减值损失的金融资产, 不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。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值, 减记金额确认为减值损失, 计入当期损益; 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值: 1) 发行方或债务人发生了严重财务困难; 2) 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等; 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步; 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; 5) 因发行方发生重大财务困难, 该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易; 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量, 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化, 或债务人所在国家或地区失业率提高, 担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等; 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本; 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌; 9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时, 表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时, 将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益, 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后, 期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益, 可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失, 不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

8、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	应收账款——占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 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	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(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
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据

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）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

9、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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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：

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	15-40	3%	6.47-2.43
机器设备	15	3%	6.47
电子设备	5	3%	19.40

运输设备	5	3%	19.40
------	---	----	-------

(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，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当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。

(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（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

13、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产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

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 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，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(5) 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，可证明其有用性；(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。

14、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。

15、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(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、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(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收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

16、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

17、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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预

期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

18、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

本期公司无会计政策变更事项。

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过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1. 增值税

本公司系经浙江省民政厅确认的社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的规定，本公司销售产品的已交增值税，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的优惠政策。税务机关对本公司核定的退税额为每位残疾人每年退税人民币3.5万元。

2. 企业所得税

(1) 残疾人工资加计扣除

本公司系浙江省民政厅确认的社会福利企业。

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，本公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

(2) 增值税退税免征企业所得税

根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的规定，本公司对因安置残疾职工取得的增值税退税收入，免征企业所得税。

(3) 税率优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2011年12月28日联合下发的《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》(浙科发高[2011]263号)文件,本公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年。本公司2011至2013年度企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他说明

六、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:	--	--	15,373.16	--	--	1,774.58
人民币	--	--	15,373.16	--	--	1,774.58
银行存款:	--	--	355,083,532.07	--	--	363,466,235.10
人民币	--	--	355,083,531.70	--	--	363,466,235.10
美元	0.06	6.0969	0.37			
其他货币资金:	--	--	2,735,000.00	--	--	5,044,716.00
人民币	--	--	2,735,000.00	--	--	5,044,716.00
合计	--	--	357,833,905.23	--	--	368,512,725.68

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

期末银行存款中,含募集资金198,212,109.98元;期末其他货币资金中,含银行承兑汇票保证金2,725,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	67,137,821.01	34,843,147.02
合计	67,137,821.01	34,843,147.02

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆医药（集团）股份有限公司	2013 年 12 月 05 日	2014 年 03 月 05 日	893,280.00	
浙江宝瑞医药有限公司	2013 年 09 月 25 日	2014 年 03 月 25 日	336,956.06	
浙江省临安市医药药材有限公司	2013 年 10 月 28 日	2014 年 01 月 28 日	300,000.00	
浙江省临安市医药药材有限公司	2013 年 10 月 28 日	2014 年 01 月 28 日	300,000.00	
瑞安市绿洲大药房连锁有限公司	2013 年 07 月 30 日	2014 年 01 月 30 日	200,000.00	
合计	--	--	2,030,236.06	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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
温州市新光医药有限公司	2013 年 10 月 29 日	2014 年 01 月 28 日	1,100,000.00	
浙江华圣医药有限公司	2013 年 11 月 26 日	2014 年 05 月 25 日	1,000,000.00	
浙江华圣医药有限公司	2013 年 11 月 26 日	2014 年 05 月 25 日	1,000,000.00	
浙江华圣医药有限公司	2013 年 08 月 13 日	2014 年 02 月 13 日	920,000.00	
连云港市第二人民医院	2013 年 10 月 31 日	2014 年 07 月 30 日	700,000.00	
合计	--	--	4,720,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

（1）应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

存款利息	4,612,967.29	8,240,532.54	9,617,225.13	3,236,274.70
合计	4,612,967.29	8,240,532.54	9,617,225.13	3,236,274.70

(2) 应收利息的说明

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

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								
按组合计提坏账准备的 应收账款	44,037,713. 83	100%	1,810,455.1 3	4.11%	35,041,14 3.98	100%	1,644,922.30	4.69%
组合小计	44,037,713. 83	100%	1,810,455.1 3	4.11%	35,041,14 3.98	100%	1,644,922.30	4.69%
合计	44,037,713. 83	--	1,810,455.1 3	--	35,041,14 3.98	--	1,644,922.30	--

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，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	41,658,738.27	94.6%	1,249,762.15		32,052,258.01	91.47%	961,567.74	
1 年以内小计	41,658,738.27	94.6%	1,249,762.15		32,052,258.01	91.47%	961,567.74	
1 至 2 年	842,082.12	1.91%	84,208.21		1,867,641.50	5.33%	186,764.15	
2 至 3 年	1,000,268.91	2.27%	200,053.78		509,341.18	1.45%	101,868.24	
3 年以上	536,624.53	1.22%	276,430.99		611,903.29	1.75%	394,722.17	

3 至 4 年	396,215.69	0.9%	198,107.85	415,192.70	1.18%	207,596.35
4 至 5 年	124,171.40	0.28%	62,085.70	19,169.54	0.05%	9,584.77
5 年以上	16,237.44	0.04%	16,237.44	177,541.05	0.51%	177,541.05
合计	44,037,713.83	--	1,810,455.13	35,041,143.98	--	1,644,922.30

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 A	货款	2013 年 12 月 31 日	92,112.00	长期挂账未能收回	否
客户 B	货款	2013 年 12 月 31 日	14,976.00	长期挂账未能收回	否
客户 C	货款	2013 年 12 月 31 日	25,830.00	长期挂账未能收回	否
客户 D	货款	2013 年 12 月 31 日	150,740.00	长期挂账未能收回	否
客户 E	货款	2013 年 12 月 31 日	68,205.00	长期挂账未能收回	否
客户 F	货款	2013 年 12 月 31 日	11,133.00	长期挂账未能收回	否
客户 G	货款	2013 年 12 月 31 日	4,400.00	长期挂账未能收回	否
客户 H	货款	2013 年 12 月 31 日	12,621.90	长期挂账未能收回	否
客户 I	货款	2013 年 12 月 31 日	2,408.00	长期挂账未能收回	否
客户 J	货款	2013 年 12 月 31 日	4,240.00	长期挂账未能收回	否

客户 K	货款	2013 年 12 月 31 日	4,279.20	长期挂账未能收回	否
客户 L	货款	2013 年 12 月 31 日	5,088.10	长期挂账未能收回	否
客户 M	货款	2013 年 12 月 31 日	7,500.00	长期挂账未能收回	否
客户 N	货款	2013 年 12 月 31 日	8,400.00	长期挂账未能收回	否
客户 O	货款	2013 年 12 月 31 日	31,586.55	长期挂账未能收回	否
客户 P	货款	2013 年 12 月 31 日	3,306.50	长期挂账未能收回	否
客户 Q	货款	2013 年 12 月 31 日	1,470.00	长期挂账未能收回	否
客户 R	货款	2013 年 12 月 31 日	23,880.00	长期挂账未能收回	否
客户 S	货款	2013 年 12 月 31 日	4,665.60	长期挂账未能收回	否
客户 T	货款	2013 年 12 月 31 日	1,150.00	长期挂账未能收回	否
客户 U	货款	2013 年 12 月 31 日	480.00	长期挂账未能收回	否
客户 V	货款	2013 年 12 月 31 日	23,400.00	长期挂账未能收回	否
客户 W	货款	2013 年 12 月 31 日	2,808.00	长期挂账未能收回	否
客户 X	货款	2013 年 12 月 31 日	882.00	长期挂账未能收回	否
客户 Y	货款	2013 年 12 月 31 日	5,465.60	长期挂账未能收回	否
客户 Z	货款	2013 年 12 月 31 日	29,940.30	长期挂账未能收回	否
合计	--	--	540,967.75	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	4,366,708.38	1 年以内	9.92%
第二名	非关联方	4,262,516.00	1 年以内	9.68%
第三名	非关联方	2,772,637.32	1 年以内	6.3%
第四名	非关联方	2,625,616.78	1 年以内	5.96%
第五名	非关联方	1,432,369.05	1 年以内	3.25%

合计	--	15,459,847.53	--	35.11%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,522,970.42	100%	286,241.06	11.35%	2,568,040.17	100%	178,926.04	6.97%
组合小计	2,522,970.42	100%	286,241.06	11.35%	2,568,040.17	100%	178,926.04	6.97%
合计	2,522,970.42	--	286,241.06	--	2,568,040.17	--	178,926.04	--

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	1,231,067.24	48.79%	36,932.02	1,126,703.99	43.87%	33,801.12
1 年以内小计	1,231,067.24	48.79%	36,932.02	1,126,703.99	43.87%	33,801.12
1 至 2 年	98,716.00	3.91%	9,871.60	1,434,423.18	55.86%	143,442.32
2 至 3 年	1,192,187.18	47.25%	238,437.44	5,913.00	0.23%	1,182.60
3 年以上	1,000.00	0.04%	1,000.00	1,000.00	0.04%	500.00
4 至 5 年				1,000.00	0.04%	500.00
5 年以上	1,000.00	0.04%	1,000.00			
合计	2,522,970.42	--	286,241.06	2,568,040.17	--	178,926.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
德清县国家税务局	1,029,583.33	增值税返还款	40.81%
德清县武康镇工业园区管理办公室	1,000,000.00	土地保证金	39.64%
合计	2,029,583.33	--	80.45%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,029,583.33	1年以内	40.81%
第二名	非关联方	1,000,000.00	2-3年	39.64%
第三名	非关联方	125,562.18	2-3年	4.98%
第四名	非关联方	98,716.00	1-2年	3.91%
第五名	非关联方	57,625.00	2-3年	2.28%
合计	--	2,311,486.51	--	91.62%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
德清县国家税务局	安置残疾人即征即退增值税款	1,029,583.33	1 年以内	2014 年 01 月 31 日	1,029,583.33	财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)	
合计	--	1,029,583.33	--	--	1,029,583.33	--	--

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	2,175,227.71	91.46%	1,970,367.99	78.86%
1 至 2 年	200,000.60	8.41%	478,130.29	19.14%
2 至 3 年	3,130.00	0.13%	49,999.93	2%
合计	2,378,358.31	--	2,498,498.21	--

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
第一名	非关联方	900,000.00	1 年以内	设备订购款
第二名	非关联方	375,404.52	1 年以内	广告预付款
第三名	非关联方	315,000.00	1 年以内	尚未完成服务
第四名	非关联方	200,000.00	1-2 年	研发合作款
第五名	非关联方	169,902.88	1 年以内	广告预付款
合计	--	1,960,307.40	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

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	3,806,856.98	126,396.08	3,680,460.90	1,903,062.63	190,244.90	1,712,817.73
在产品	5,747,540.73	1,436.05	5,746,104.68	4,489,771.79	84,435.55	4,405,336.24
库存商品	26,827,170.80	44,388.38	26,782,782.42	17,647,005.97	622,477.60	17,024,528.37
发出商品	168,148.74		168,148.74	161,622.53		161,622.53
包装物	2,014,905.62		2,014,905.62	1,294,828.81		1,294,828.81
低值易耗品	72.65		72.65	3,549.37		3,549.37
合计	38,564,695.52	172,220.51	38,392,475.01	25,499,841.10	897,158.05	24,602,683.05

(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	
原材料	190,244.90		63,848.82		126,396.08
在产品	84,435.55		76,698.20	6,301.30	1,436.05
库存商品	622,477.60		38,341.72	539,747.50	44,388.38
合计	897,158.05		178,888.74	546,048.80	172,220.51

(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	期末成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失	1.68%
库存商品	期末成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失	1.33%
在产品	期末成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失	0.14%

存货的说明

8、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：	341,297,248.45	104,480,780.59		3,977,940.32	441,800,088.72
其中：房屋及建筑物	245,998,361.41	81,493,189.77		195,130.00	327,296,421.18
机器设备	78,335,789.35	19,435,003.08		2,960,735.06	94,810,057.37
运输工具	6,901,855.62	2,270,414.63			9,172,270.25
电子及其他设备	10,061,242.07	1,282,173.11		822,075.26	10,521,339.92
--	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：	64,924,132.01		16,504,297.73	3,304,391.47	78,124,038.27
其中：房屋及建筑物	35,258,238.67		8,479,947.93	94,990.50	43,643,196.10
机器设备	19,912,113.70		5,599,372.20	2,480,141.07	23,031,344.83
运输工具	4,815,316.44		757,849.86		5,573,166.30
电子及其他设备	4,938,463.20		1,667,127.74	729,259.90	5,876,331.04
--	期初账面余额		--		本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	276,373,116.44	--	363,676,050.45
其中：房屋及建筑物	210,740,122.74	--	283,653,225.08
机器设备	58,423,675.65	--	71,778,712.54
运输工具	2,086,539.18	--	3,599,103.95
电子及其他设备	5,122,778.87	--	4,645,008.88
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	276,373,116.44	--	363,676,050.45
其中：房屋及建筑物	210,740,122.74	--	283,653,225.08
机器设备	58,423,675.65	--	71,778,712.54
运输工具	2,086,539.18	--	3,599,103.95
电子及其他设备	5,122,778.87	--	4,645,008.88

本期折旧额 16,504,297.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 93,711,302.96 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 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
7号车间	正在验收，办理产权证过程中	2014 年度

固定资产说明

9、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
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目				23,567,899.72		23,567,899.72
7 号车间项目				16,717,700.23		16,717,700.23
生态园				11,841,701.70		11,841,701.70
仓库工程				17,742,391.40		17,742,391.40
其他零星项目	4,903,539.91		4,903,539.91	1,194,825.18		1,194,825.18
合计	4,903,539.91	0.00	4,903,539.91	71,064,518.23	0.00	71,064,518.23

(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
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目	29,910,000.00	23,567,899.72	6,994,875.51	30,562,775.23		102.18%	100.00%				募集资金	
7 号车间项目	30,000,000.00	16,717,700.23	12,695,043.9	29,413,104.62		98.04%	100.00%				自筹/银行借款	
生态园		11,841,701.70	5,016,046.20		16,857,747.90		100.00%				自筹/银行借款	
仓库工程	18,000,000.00	17,742,391.40	1,483,723.30	19,226,114.70		106.81%	100.00%				自筹/银行借款	
其他零星项目		1,194,825.18	18,218,023.14	14,509,308.41							自筹/银行借款	4,903,539.91
合计	77,910,000.00	71,064,518.23	44,408,072.54	93,711,302.96	16,857,747.90	--	--			--	--	4,903,539.91

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

10、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	56,644,988.93	1,279,314.67		57,924,303.60
土地使用权	22,900,261.15			22,900,261.15
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有技术	25,544,444.32			25,544,444.32
甲磺酸酚妥拉明片新药技术	800,000.00			800,000.00
银杏叶片技术	150,000.00			150,000.00
灵莲花颗粒新药技术	1,434,378.85			1,434,378.85
灵泽片新药技术	5,588,546.70			5,588,546.70
英克操作系统	227,357.91			227,357.91
客户关系管理系统软件		1,279,314.67		1,279,314.67
二、累计摊销合计	14,928,157.83	2,868,907.19		17,797,065.02
土地使用权	2,347,236.07	468,340.44		2,815,576.51
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有技术	11,146,665.80	1,857,777.60		13,004,443.40
甲磺酸酚妥拉明片新药技术	640,002.70	80,000.40		720,003.10
银杏叶片技术	150,000.00			150,000.00
灵莲花颗粒新药技术	266,173.55	88,724.52		354,898.07
灵泽片新药技术	319,345.56	319,345.56		638,691.12

英克操作系统	58,734.15	22,735.80		81,469.95
客户关系管理系统软件		31,982.87		31,982.87
三、无形资产账面净值合计	41,716,831.10	-1,589,592.52		40,127,238.58
土地使用权	20,553,025.08	-468,340.44		20,084,684.64
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有技术	14,397,778.52	-1,857,777.60		12,540,000.92
甲磺酸酚妥拉明片新药技术	159,997.30	-80,000.40		79,996.90
银杏叶片技术	0.00	0.00		0.00
灵莲花颗粒新药技术	1,168,205.30	-88,724.52		1,079,480.78
灵泽片新药技术	5,269,201.14	-319,345.56		4,949,855.58
英克操作系统	168,623.76	-22,735.80		145,887.96
客户关系管理系统软件		1,247,331.80		1,247,331.80
土地使用权				
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有技术				
甲磺酸酚妥拉明片新药技术				
银杏叶片技术				
灵莲花颗粒新药技术				
灵泽片新药技术				
英克操作系统				
客户关系管理系统软件				
无形资产账面价值合计	41,716,831.10	-1,589,592.52	0.00	40,127,238.58
土地使用权	20,553,025.08	-468,340.44		20,084,684.64
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有技术	14,397,778.52	-1,857,777.60		12,540,000.92
甲磺酸酚妥拉明片新药技术	159,997.30	-80,000.40		79,996.90
银杏叶片技术	0.00	0.00		0.00
灵莲花颗粒新药技术	1,168,205.30	-88,724.52		1,079,480.78
灵泽片新药技术	5,269,201.14	-319,345.56		4,949,855.58
英克操作系统	168,623.76	-22,735.80		145,887.96
客户关系管理系统软件		1,247,331.80		1,247,331.80

本期摊销额 2,868,907.19 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
化药 6 类新制剂开发		11,642,728.84	11,642,728.84		
金灵解郁片		2,360,818.37	2,360,818.37		
乌灵胶囊大规模循证医学临床研究		1,835,446.71	1,835,446.71		
新药用真菌品种的开发		1,496,637.28	1,496,637.28		
5-MM 及其制剂的研究		1,046,544.54	1,046,544.54		
乌灵菌粉深入研究		852,160.04	852,160.04		
发酵虫草菌粉中功效成分和保健制剂开发		56,999.93	56,999.93		
合计		19,291,335.71	19,291,335.71		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 15.03%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

11、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
生态园	2,506,491.48	16,857,747.90	819,073.17		18,545,166.21	
杭州办事处装修费	782,166.65		494,000.04		288,166.61	
合计	3,288,658.13	16,857,747.90	1,313,073.21		18,833,332.82	--

长期待摊费用的说明

12、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	297,401.35	381,312.06
预估折扣折让	616,837.90	507,108.92
小计	914,239.25	888,420.98
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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00	--

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	1,810,455.13	1,644,922.30
存货跌价准备	172,220.51	897,158.05
预估的折扣折让	4,112,252.64	3,380,726.19
小计	6,094,928.28	5,922,806.54

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	914,239.25		888,420.98	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

	0.00
--	------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

13、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	1,823,848.34	813,815.60		540,967.75	2,096,696.19
二、存货跌价准备	897,158.05		178,888.74	546,048.80	172,220.51
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	2,721,006.39	813,815.60	178,888.74	1,087,016.55	2,268,916.70

资产减值明细情况的说明

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		12,900,000.00
抵押借款	51,220,000.00	21,900,000.00
信用借款	23,700,000.00	23,500,000.00
保理借款		5,000,000.00
合计	74,920,000.00	63,300,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	5,105,000.00	5,034,716.00
合计	5,105,000.00	5,034,716.00

下一会计期间将到期的金额 5,105,000.00 元。

应付票据的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,170,319.60	16,784,354.82
1-2 年	1,643,513.41	599,644.17
2-3 年	157,700.40	20,826.73
3 年以上	194,382.28	341,532.23
合计	20,165,915.69	17,746,357.95

(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
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,897,978.12	2,771,884.47
1-2 年	240.18	11,490.75
2-3 年		
合计	1,898,218.30	2,783,375.22

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额预收款项未结转情况。

18、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	11,576,557.85	48,387,359.03	46,695,677.29	13,268,239.59
二、职工福利费		4,449,994.26	4,449,994.26	
三、社会保险费	363,868.55	6,526,768.20	6,430,272.06	460,364.69
其中：基本养老保险费	202,317.77	3,687,297.53	3,631,263.02	258,352.28
医疗费	110,149.27	2,005,230.54	1,978,138.84	137,240.97
失业保 险费	29,617.34	453,177.61	445,887.48	36,907.47
工伤保 险费	13,943.52	207,765.86	204,330.96	17,378.42
生育保 险费	7,840.65	173,296.66	170,651.76	10,485.55
四、住房公积金	123,650.00	2,359,354.52	2,336,597.52	146,407.00
五、辞退福利		30,000.00	30,000.00	
六、其他	331,191.61	1,822,805.76	1,775,340.02	378,657.35
合计	12,395,268.01	63,576,281.77	61,717,881.15	14,253,668.63

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 1,822,805.76 元，非货币性福利金额 858,438.84 元，因解除劳动关系给予补偿 30,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计分别于2014年1月和2月发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,895,079.53	4,286,917.82
企业所得税	2,578,179.91	2,118,402.63
个人所得税	6,594.13	
城市维护建设税	344,753.98	217,049.34
教育费附加	344,753.98	217,049.34
其他税费	210,421.95	40,065.00
合计	10,379,783.48	6,879,484.13

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

20、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	35,200.00	52,800.00
短期借款应付利息	133,700.16	116,075.57
合计	168,900.16	168,875.57

应付利息说明

21、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	187,900.00	131,400.00
应付暂收款	93,478.00	293,841.82
应付代垫款	5,665,445.45	3,553,527.40
其他	172,836.85	107,759.44
合计	6,119,660.30	4,086,528.66

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**22、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	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

(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	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

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
中国工商银行股份有限公司德清支行	2009年08月11日	2013年07月31日	人民币元	5.76%				10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司德清支行	2009年08月11日	2014年07月31日	人民币元	5.76%		20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	10,000,000.00

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

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

23、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		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

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
中国工商银行股份有限公司德清支行	2009年08月11日	2014年07月31日	人民币元	5.76%				20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	20,000,000.00

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

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
"灵莲花颗粒"政府补助资金	9,860,796.33	8,907,573.97
"灵泽片"政府补助资金	2,433,030.28	2,590,000.00
"新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩建项目"政府补助资金	4,075,000.00	4,375,000.00
合计	16,368,826.61	15,872,573.97

其他非流动负债说明说明

1)“灵莲花颗粒”政府补助资金

根据2007年2月8日德清县人民政府办公室抄告单(德办字第52号)规定,公司于2007年收到用于实施年产2,500万包中药复方新药“怡神静心颗粒剂”高技术产业化项目的财政补贴150万元;根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达2007年度省技术创新和纳米材料财政专项补助资金的通知》(浙财企字[2007]247号)规定,公司于2007年收到“怡神静心颗粒剂的研制”财政专项补助资金27万元;根据浙江省财政厅和浙江省经济贸易委员会《关于下达2007年度现代化专项资金的通知》(浙财建字[2007]237号)规定,公司于2007年收到“一种治疗女性更年期综合症中药新药的临床研究及产业化”财政专项补助资金35万元;根据2008年1月24日德清县人民政府办公室抄告单(德办字第20号)规定,公司于2008年收到用于中药复方新药“怡神静心颗粒剂”专项研发的财政补贴100万元。根据2009年12月10号浙江省财政厅下发的《关于2009年工业转型升级财政专项资金的通知》(浙财企字[2009]355号)规定,公司于2010年收到“怡神静心颗粒剂”项目财政补助资金55万元。根据2011年10月20日浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》(浙财企[2011]349号)规定,公司于2011年11月10日收到“年产2,500万袋灵莲花颗粒”项目财政补助资金100万元。该项目已于2010年结题,公司按照所形成资产预计使用期限,将该项目补助分摊转入当期损益,本期转入营业外收入的金额为296,777.64元。

根据2012年5月3日浙江省财政厅《关于下达2012年第一批国家高新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[2012]134号)规定,公司于2012年5月16日收到“年产2500万包灵莲花颗粒高技术产业化示范工程”项目财政补助资金500万元。根据2013年9月29日浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会《关于下达国家高新技术产业发展项目2013年省财政配套补助资金的通知》(浙财企[2013]305号)规定,公司于2013年收到“年产2500万包灵莲花颗粒产业化”专项资金125万元。

2)“灵泽片”政府补助资金

根据2007年德清县加强与高效科研院所科技合作领导小组办公室《关于下达2007年度县科技合作专项资金支持项目的通知》(德科合[2007]2号)规定,公司于2007年收到“天然中药癃闭康泰片的临床研究”补助资金7万元。2007年德清县科技局下拨“癃闭康泰片”补助经费1万元。根据2008年1月24日德清县人民政府办公室抄告单(德办字第20号)规定,公司于2008年收到用于天然中药“癃闭康泰片”专项研发的财政补贴200万元。2008年德清县科技局下拨“天然中药癃闭康泰片”补助经费1万元。根据2011年10月13日浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年度浙江省中药现代化财政专项资金的通知》(浙财企[2011]347号)规定,公司于2011年11月10日收到“中药新药“灵泽片”的产业化”项目财政补助资金50万元。该项目已投产,公司按照药品注册批件剩余期限,将该项目补助分摊转入当期损益,本期转入营业外收入的金额为156,969.72元。

3)“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩建项目”政府补助资金

根据2009年浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会《转发国家发改委、工信部关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2009年新增中央预算内投资计划的通知》(浙发改投资[2009]1085号)规定,公司于2010年收到“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩建项目”专项资金450万元。该项目2012年已正式投产,公司按照所形成资产预计使用期限,将该项目补助分摊转入当期损益,本期转入营业外收入的金额为300,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"灵莲花颗粒"政府补助资金	8,907,573.97	1,250,000.00	296,777.64		9,860,796.33	与资产相关
"灵泽片"政府补助资金	2,590,000.00		156,969.72		2,433,030.28	与资产相关

金						
"新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩建项目"政府补助资金	4,375,000.00		300,000.00		4,075,000.00	与资产相关
合计	15,872,573.97	1,250,000.00	753,747.36		16,368,826.61	--

25、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	144,000,000.00						144,000,000.00

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

26、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）	401,817,607.99			401,817,607.99
其他资本公积	7,600,000.00			7,600,000.00
合计	409,417,607.99			409,417,607.99

资本公积说明

27、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	16,932,464.90	6,200,251.34		23,132,716.24
合计	16,932,464.90	6,200,251.34		23,132,716.24

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

28、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	135,569,649.54	--
调整后年初未分配利润	135,569,649.54	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,997,527.73	--
减：提取法定盈余公积	6,200,251.34	
应付普通股股利	14,400,000.00	
期末未分配利润	195,966,925.93	--

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

29、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	419,046,165.64	343,342,708.52
其他业务收入	369,064.61	416,217.17
营业成本	55,108,176.42	50,650,592.38

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造	419,046,165.64	54,994,014.20	343,342,708.52	50,539,404.07
合计	419,046,165.64	54,994,014.20	343,342,708.52	50,539,404.07

(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
乌灵系列	408,801,606.44	47,088,808.12	329,556,188.85	36,970,478.41

其他	10,244,559.20	7,905,206.08	13,786,519.67	13,568,925.66
合计	419,046,165.64	54,994,014.20	343,342,708.52	50,539,404.07

(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
华东	248,577,281.85	30,469,114.16	188,984,639.25	26,157,147.33
华南	31,741,555.54	3,954,652.14	30,100,816.15	4,207,490.73
华西	37,560,198.39	5,381,552.09	33,402,198.46	4,976,235.58
华北	69,235,237.39	8,460,607.92	64,842,015.40	7,696,240.00
华中	31,931,892.47	6,728,087.89	26,013,039.26	7,502,290.43
合计	419,046,165.64	54,994,014.20	343,342,708.52	50,539,404.07

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	149,938,547.01	35.75%
第二名	55,244,497.44	13.17%
第三名	50,813,952.72	12.12%
第四名	20,379,723.05	4.86%
第五名	14,808,268.65	3.53%
合计	291,184,988.87	69.43%

营业收入的说明

30、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	5,000.00	10,728.80	
城市维护建设税	3,130,203.59	2,543,996.96	
教育费附加	3,130,203.61	2,543,996.97	
合计	6,265,407.20	5,098,722.73	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
学术推广费	126,489,713.08	102,882,884.41
劳务费	20,913,777.45	17,670,000.00
交通、差旅费	45,714,831.85	36,247,322.39
职工薪酬	21,488,145.74	19,578,123.92
运输费	7,043,681.50	6,135,233.20
办公费	3,056,032.83	2,856,466.10
房租费	2,390,803.59	2,277,088.75
业务招待费	1,299,461.49	1,094,723.81
广告费	390,913.18	987,131.48
其他	1,731,209.52	1,748,137.68
合计	230,518,570.23	191,477,111.74

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	19,291,335.71	12,648,707.41
职工薪酬	9,388,317.51	8,658,066.46
折旧及摊销	6,196,305.18	4,020,944.84
办公费	3,002,049.97	3,808,670.51
业务招待费	2,611,127.57	2,818,971.03
交通、差旅费	2,976,344.76	2,793,466.29
广告宣传费	2,637,099.98	2,038,754.52
税费	2,996,427.97	2,009,279.12
中介费用	1,090,778.29	826,259.91
会议费	1,607,940.85	650,370.09
劳动保护费	761,198.20	263,676.73
修理费	158,702.21	49,036.40
其他	4,348,560.28	1,176,500.11
合计	57,066,188.48	41,762,703.42

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,983,320.96	8,415,728.53
利息收入	-8,593,852.71	-9,772,235.86
汇兑损失	8,155.04	187.88
手续费支出等	124,020.40	62,380.23
合计	521,643.69	-1,293,939.22

34、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	813,815.60	320,490.22
二、存货跌价损失	-178,888.74	-140,465.48
合计	634,926.86	180,024.74

35、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	12,989.61		12,989.61
其中：固定资产处置利得	12,989.61		12,989.61
政府补助	22,008,965.07	14,803,314.32	10,327,715.08
罚没收入	30,000.00		30,000.00
无法支付的应付款		136,385.22	
合计	22,051,954.68	14,939,699.54	10,370,704.69

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税返还	11,681,249.99	9,651,250.00	与收益相关	否

财政补助	1,985,648.00	2,381,634.00	与收益相关	是
技改创新补助资金	1,387,000.00	815,000.00	与收益相关	是
土地使用税返还	1,693,571.44	363,000.00	与收益相关	是
灵莲花项目结题摊销	296,777.64	296,777.64	与资产相关	是
水利基金返还	275,000.00	121,000.00	与收益相关	是
福利企业社保补贴	681,803.28	289,652.68	与收益相关	是
亩产税收补助	100,000.00	50,000.00	与收益相关	是
200 吨乌灵菌粉项目摊销	300,000.00	125,000.00	与资产相关	是
科技项目经费补助	60,000.00	50,000.00	与收益相关	是
市创新团队创新支付资金	150,000.00	350,000.00	与收益相关	是
残疾人庇护中心补助款	30,000.00	30,000.00	与收益相关	是
中药现代化财政专项资金	800,000.00		与收益相关	是
省级残疾人扶贫示范基地补助款	306,000.00		与收益相关	是
主导制定国家标准奖励	300,000.00		与收益相关	是
灵泽片政府补助资金摊销	156,969.72		与资产相关	是
县政府质量奖	140,000.00		与收益相关	是
科研项目经费	100,000.00		与收益相关	是
2012 年软件开发运用奖	80,000.00		与收益相关	是
浙江省信用管理示范企业奖励	70,000.00		与收益相关	是
县科技合作项目专项资金补助	60,000.00		与收益相关	是
2012 年浙江省科学技术奖奖金	50,000.00		与收益相关	是
残疾人扶贫基地补助款	50,000.00		与收益相关	是
残疾人基地补助款	30,000.00		与收益相关	是
超比例安置残疾人奖励	22,260.00		与收益相关	是
2011 年度企业人才工作先进单位奖励	20,000.00		与收益相关	是
2012 年度德清县金牌文明单位奖金	20,000.00		与收益相关	是

2012 年度服务外包奖励	20,000.00		与收益相关	是
2012 年度企业人才工作先进奖励金	20,000.00		与收益相关	是
2013 年残疾人小康阳光中心补助款	20,000.00		与收益相关	是
福利企业无障碍设施建设补助	2,685.00		与收益相关	是
2013 年第二批重大科技专项资金	600,000.00		与收益相关	是
财政奖励	500,000.00		与收益相关	是
产业技术创新战略联盟补助经费		250,000.00	与收益相关	是
基层文化建设补助费		20,000.00	与收益相关	是
专利补助资金		10,000.00	与收益相关	是
合计	22,008,965.07	14,803,314.32	--	--

36、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
对外捐赠	562,000.00	112,000.00	562,000.00
非常损失	223,845.11	994,725.03	223,845.11
水利建设专项资金	197,183.92	347,101.18	
其他		139,190.76	
合计	983,029.03	1,593,016.97	785,845.11

营业外支出说明

37、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	9,397,533.56	7,684,488.86
递延所得税调整	-25,818.27	-456,609.78
合计	9,371,715.29	7,227,879.08

38、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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	80,997,527.73
非经常性损益	2	8,142,330.64
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	72,855,197.09
期初股份总数	4	144,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	144,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.56
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.51

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

40、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
收到与收益相关的政府补助	7,605,396.28
利息收入	9,934,556.39
其他	194,616.67
合计	17,734,569.34

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	233,891,201.29
合计	233,891,201.29

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
收到与资产相关的政府补助	1,250,000.00
合计	1,250,000.00

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
	0.00
合计	0.00

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
票据保证金	2,830,200.00
合计	2,830,200.00

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

41、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	80,997,527.73	62,002,513.39
加：资产减值准备	634,926.86	-238,236.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,504,297.73	11,492,553.74
无形资产摊销	2,868,907.19	2,816,483.95
长期待摊费用摊销	1,313,073.21	318,824.87
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）	-12,989.61	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,622,051.07	6,589,104.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,818.27	-456,609.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,610,903.22	-7,115,236.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,712,693.30	-47,757,207.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,925,387.63	2,756,057.34
经营活动产生的现金流量净额	29,503,767.02	30,509,257.99
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	357,833,905.23	365,682,525.68
减：现金的期初余额	365,682,525.68	420,614,349.51
现金及现金等价物净增加额	-7,848,620.45	-54,931,823.83

(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：	--	--
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	357,833,905.23	365,682,525.68
其中：库存现金	15,373.16	1,774.58
可随时用于支付的银行存款	355,083,532.07	363,466,235.10
可随时用于支付的其他货币资金	2,735,000.00	2,214,516.00
三、期末现金及现金等价物余额	357,833,905.23	365,682,525.68

现金流量表补充资料的说明

42、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

七、关联方及关联交易

1、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
浙江康恩贝制药股份有限公司	对本公司有重大影响的投资方	14293800-2
浙江英诺珐医药有限公司	康恩贝制药之子公司	74981086-5
德清佐力科创小额贷款有限公司	实际控制人间接有重大影响之公司	58165718-1

本企业的其他关联方情况的说明

2、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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--------	--	--------

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 (%)
德清佐力科创小额贷款有限公司	特许权使用费	协议价	100,000.00	100%	100,000.00	100%
浙江英诺珐医药有限公司	复方氨酚脞胺胶囊	市场价	1,606,462.90	97.82%	2,939,427.00	99.65%

(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

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

八、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

九、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								
按组合计提坏账准备的应收账款	44,037,713.83	100%	1,810,455.13	4.11%	35,041,143.98	100%	1,644,922.30	4.69%
组合小计	44,037,713.83	100%	1,810,455.13	4.11%	35,041,143.98	100%	1,644,922.30	4.69%
合计	44,037,713.83	--	1,810,455.13	--	35,041,143.98	--	1,644,922.30	--

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	41,658,738.27	94.6%	1,249,762.15	32,052,258.01	91.47%	961,567.74
1 年以内小计	41,658,738.27	94.6%	1,249,762.15	32,052,258.01	91.47%	961,567.74
1 至 2 年	842,082.12	1.91%	84,208.21	1,867,641.50	5.33%	186,764.15
2 至 3 年	1,000,268.91	2.27%	200,053.78	509,341.18	1.45%	101,868.24
3 年以上	536,624.53	1.22%	276,430.99	611,903.29	1.75%	394,722.17
3 至 4 年	396,215.69	0.9%	198,107.85	415,192.70	1.18%	207,596.35
4 至 5 年	124,171.40	0.28%	62,085.70	19,169.54	0.05%	9,584.77
5 年以上	16,237.44	0.04%	16,237.44	177,541.05	0.51%	177,541.05
合计	44,037,713.83	--	1,810,455.13	35,041,143.98	--	1,644,922.30

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 A	货款	2013 年 12 月 31 日	92,112.00	长期挂账未能收回	否
客户 B	货款	2013 年 12 月 31 日	14,976.00	长期挂账未能收回	否
客户 C	货款	2013 年 12 月 31 日	25,830.00	长期挂账未能收回	否
客户 D	货款	2013 年 12 月 31 日	150,740.00	长期挂账未能收回	否
客户 E	货款	2013 年 12 月 31 日	68,205.00	长期挂账未能收回	否
客户 F	货款	2013 年 12 月 31 日	11,133.00	长期挂账未能收回	否
客户 G	货款	2013 年 12 月 31 日	4,400.00	长期挂账未能收回	否
客户 H	货款	2013 年 12 月 31 日	12,621.90	长期挂账未能收回	否
客户 I	货款	2013 年 12 月 31 日	2,408.00	长期挂账未能收回	否
客户 J	货款	2013 年 12 月 31 日	4,240.00	长期挂账未能收回	否
客户 K	货款	2013 年 12 月 31 日	4,279.20	长期挂账未能收回	否
客户 L	货款	2013 年 12 月 31 日	5,088.10	长期挂账未能收回	否
客户 M	货款	2013 年 12 月 31 日	7,500.00	长期挂账未能收回	否
客户 N	货款	2013 年 12 月 31 日	8,400.00	长期挂账未能收回	否
客户 O	货款	2013 年 12 月 31 日	31,586.55	长期挂账未能收回	否
客户 P	货款	2013 年 12 月 31 日	3,306.50	长期挂账未能收回	否
客户 Q	货款	2013 年 12 月 31 日	1,470.00	长期挂账未能收回	否
客户 R	货款	2013 年 12 月 31 日	23,880.00	长期挂账未能收回	否
客户 S	货款	2013 年 12 月 31 日	4,665.60	长期挂账未能收回	否

客户 T	货款	2013 年 12 月 31 日	1,150.00	长期挂账未能收回	否
客户 U	货款	2013 年 12 月 31 日	480.00	长期挂账未能收回	否
客户 V	货款	2013 年 12 月 31 日	23,400.00	长期挂账未能收回	否
客户 W	货款	2013 年 12 月 31 日	2,808.00	长期挂账未能收回	否
客户 X	货款	2013 年 12 月 31 日	882.00	长期挂账未能收回	否
客户 Y	货款	2013 年 12 月 31 日	5,465.60	长期挂账未能收回	否
客户 Z	货款	2013 年 12 月 31 日	29,940.30	长期挂账未能收回	否
合计	--	--	540,967.75	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	4,366,708.38	1 年以内	9.92%
第二名	非关联方	4,262,516.00	1 年以内	9.68%
第三名	非关联方	2,772,637.32	1 年以内	6.3%
第四名	非关联方	2,625,616.78	1 年以内	5.96%
第五名	非关联方	1,432,369.05	1 年以内	3.25%
合计	--	15,459,847.53	--	35.11%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,522,970.42	100%	286,241.06	11.35%	2,568,040.17	100%	178,926.04	6.97%
组合小计	2,522,970.42	100%	286,241.06	11.35%	2,568,040.17	100%	178,926.04	6.97%
合计	2,522,970.42	--	286,241.06	--	2,568,040.17	--	178,926.04	--

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	1,231,067.24	48.79%	36,932.02	1,126,703.99	43.87%	33,801.12
1 年以内小计	1,231,067.24	48.79%	36,932.02	1,126,703.99	43.87%	33,801.12
1 至 2 年	98,716.00	3.91%	9,871.60	1,434,423.18	55.86%	143,442.32
2 至 3 年	1,192,187.18	47.25%	238,437.44	5,913.00	0.23%	1,182.60
3 年以上	1,000.00	0.04%	1,000.00	1,000.00	0.04%	500.00

4 至 5 年				1,000.00	0.04%	500.00
5 年以上	1,000.00	0.04%	1,000.00			
合计	2,522,970.42	--	286,241.06	2,568,040.17	--	178,926.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00		

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
德清县国家税务局	1,029,583.33	增值税返还款	40.81%
德清县武康镇工业园区管理办公室	1,000,000.00	土地保证金	39.64%
合计	2,029,583.33	--	80.45%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,029,583.33	1 年以内	40.81%
第二名	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	39.64%
第三名	非关联方	125,562.18	2-3 年	4.98%
第四名	非关联方	98,716.00	1-2 年	3.91%
第五名	非关联方	57,625.00	2-3 年	2.28%
合计	--	2,311,486.51	--	91.62%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、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	419,046,165.64	343,342,708.52
其他业务收入	369,064.61	416,217.17
合计	419,415,230.25	343,758,925.69
营业成本	55,108,176.42	50,650,592.38

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造	419,046,165.64	54,994,014.20	343,342,708.52	50,539,404.07
合计	419,046,165.64	54,994,014.20	343,342,708.52	50,539,404.07

(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
乌灵系列	408,801,606.44	47,088,808.12	329,556,188.85	36,970,478.41
其他	10,244,559.20	7,905,206.08	13,786,519.67	13,568,925.66
合计	419,046,165.64	54,994,014.20	343,342,708.52	50,539,404.07

(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
华东	248,577,281.85	30,469,114.16	188,984,639.25	26,157,147.33
华南	31,741,555.54	3,954,652.14	30,100,816.15	4,207,490.73
华西	37,560,198.39	5,381,552.09	33,402,198.46	4,976,235.58
华北	69,235,237.39	8,460,607.92	64,842,015.40	7,696,240.00
华中	31,931,892.47	6,728,087.89	26,013,039.26	7,502,290.43
合计	419,046,165.64	54,994,014.20	343,342,708.52	50,539,404.07

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的
------	--------	------------

		比例(%)
第一名	149,938,547.01	35.75%
第二名	55,244,497.44	13.17%
第三名	50,813,952.72	12.12%
第四名	20,379,723.05	4.86%
第五名	14,808,268.65	3.53%
合计	291,184,988.87	69.43%

营业收入的说明

4、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	80,997,527.73	62,002,513.39
加：资产减值准备	634,926.86	-238,236.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,504,297.73	11,492,553.74
无形资产摊销	2,868,907.19	2,816,483.95
长期待摊费用摊销	1,313,073.21	318,824.87
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）	-12,989.61	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,622,051.07	6,589,104.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,818.27	-456,609.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,610,903.22	-7,115,236.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,712,693.30	-47,757,207.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,925,387.63	2,756,057.34
经营活动产生的现金流量净额	29,503,767.02	30,509,257.99
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	357,833,905.23	365,682,525.68
减：现金的期初余额	365,682,525.68	420,614,349.51
现金及现金等价物净增加额	-7,848,620.45	-54,931,823.83

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,989.61	
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）	10,327,715.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-755,845.11	
减：所得税影响额	1,442,528.94	
合计	8,142,330.64	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按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	80,997,527.73	62,002,513.39	772,517,250.16	705,919,722.43
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	80,997,527.73	62,002,513.39	772,517,250.16	705,919,722.43
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.96%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.86%	0.51	0.51

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产负债表部分

(一) 2013年末, 公司总资产94,189.72万元, 同比增长8.99%; 负债总额16,938.00万元, 同比增长7.02%; 所有者权益77,251.73万元, 同比增长9.43%。

1、期末应收票据6,713.78万元, 较期初数增加了3,229.47万元, 增长了92.69%, 主要是报告期内随销售收入的增长而增加的票据回款;

2、期末存货3,839.25万元, 较期初数增加了1,378.98万元, 增长了56.05%, 主要是报告期内随着销售收入的增长而增加备货所致;

3、期末固定资产36,367.61万元, 较期初数增加了8,730.29万元, 增长了31.59%, 主要是报告期内“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”和7号车间项目达到可使用状态, 转入固定资产所致;

4、期末在建工程490.35万元, 较期初数减少了6,616.10万元, 下降了93.10%, 主要是报告期内“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”和7号车间项目达到可使用状态, 转入固定资产所致;

5、期末长期待摊费1,883.33万元, 较期初数增加了1,554.47万元, 增长了472.68%, 主要是报告期内生态园的长期资产结转所致;

(二) 公司负债总额16,938万元, 较期初数增长了7.02%, 其中:

1、期末预收账款189.82万元, 较期初数减少了88.52万元, 下降了31.80%, 主要是报告期内已取得货款, 尚未发货的情形较上年末有所减少;

2、期末应交税费1,037.98万元, 较期初数增加了350.03万元, 增长了50.88%, 主要是报告期内随销售收入增加而增加的应缴增值税额;

3、期末其他应付款611.97万元, 较期初数增加了203.31万元, 增长了49.75%, 主要是尚未支付的销售费用增加所致;

4、期末一年内到期的非流动负债2,000万元, 较期初数增加了1,000万元, 增长了100%, 主要是增加了一年内到期的长期借款;

5、期末无长期借款, 较期初数减少了2,000.00万元, 下降了100%, 主要是减少了一年内到期的长期借款;

(三) 公司所有者权益总额77,251.73万元, 较2012年度期初数增加了6,659.75万元, 增长9.43%, 主要是2013年度经营盈利8,099.75万元和实施了2012年利润分配, 现金派发股利1,440万元。

二、利润表部分:

2013年度实现营业收入总额为41,941.52万元, 利润总额9,036.92万元, 归属于上市公司股东的净利润为8,099.75万元, 分别较上一报告年度增长了22.01%、30.53%和30.64%, 其构成情况如下:

(一) 营业收入较上年数增加了7,565.63万元, 增长了22.01%, 主要是随着乌灵系列产品市场的进一步拓展, 产品销售的增加;

(二) 管理费用较上年数增加了1,530.35万元, 增长了36.64%, 主要是加大新产品研发的支出而增加研发费用, 以及随着公司规模扩张而增加的折旧及摊销等支出;

(三) 财务费用较上年数增加了181.56万元, 增长了140.31%, 主要是随着募集资金使用而减少利息收入和本期增加的票据贴现利息支出;

(四) 资产减值损失较上年数增加了45.49万元, 增长了252.69%, 主要是计提应收账款坏账准备的增加;

(五)营业外收入较上年数增加了711.23万元,增长了47.61%,主要是报告期内因福利企业安置残疾员工收到政府补助的增加;

(六)营业外支出较上年数减少了61万元,下降了38.29%,主要是非正常损失的下降;

三、现金结算流量表部分:

公司2013年度现金流量净额为-784.86万元,其中经营性现金流量净额为2,950.38万元,投资活动产生的现金流量净额为-2,178.061万元,筹资活动产生的现金流量净额为-1,556.37万元。

(一)经营活动产生的现金流量净流入额较上年减少100.55万元,下降了3.30%,主要是随着销售收入增加而增加的回款及福利企业安置残疾员工增加而增加的补助收入;为加大了市场开拓力度,增加了市场推广投入,随着公司规模扩大而增加的税费支出和人员支出,加大了新产品研发投入;

(二)投资活动产生的现金流量净流出额较上年减少了1,026.46万元,下降了32.03%,主要收到的产业化项目补助的减少和本年度公司固定资产投资规模较上年度减少。

(三)筹资活动产生的现金流量净流出额较上年减少了3,783.21万元,下降了70.85%,主要是报告期内现金股利分配减少和贷款净增加量的变化。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 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网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他备查文件。

以上文件的备置地点：公司董事会办公室

浙江佐力药业股份有限公司

法定代表人：俞有强

二〇一四年一月二十一日