

# 常州千红生化制药股份有限公司

常州市新北区长江中路 90 号



千红制药

## 二〇一三年年度报告

股票简称：千红制药

股票代码：002550

披露时间：2014 年 3 月 15 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人王耀方、主管会计工作负责人吴庆宜及会计机构负责人(会计主管人员)戴国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理 .....	58
第九节 内部控制 .....	65
第十节 财务报告 .....	68
第十一节 备查文件目录.....	169

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	常州千红生化制药股份有限公司
江苏众红	指	江苏众红生物工程创药研究院有限公司
湖北润红	指	湖北润红生物科技有限公司
工程技术中心	指	常州生物制药工程技术中心有限公司
千红通用	指	常州千红通用细胞工程研究所有限公司
GMP	指	药品生产质量管理规范
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 重大风险提示

公司可能存在外部经济环境的不确定性风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、经营成本增加的风险、行业竞争加剧的风险、汇率波动的风险等，具体风险详见第四节董事会报告第八部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	千红制药	股票代码	002550
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	常州千红生化制药股份有限公司		
公司的中文简称	千红制药		
公司的外文名称（如有）	Changzhou Qianhong Biopharma CO.,LTD.		
公司的法定代表人	王耀方		
注册地址	常州市新北区长江中路 90 号		
注册地址的邮政编码	213022		
办公地址	常州市新北区长江中路 90 号		
办公地址的邮政编码	213022		
公司网址	<a href="http://www.qhsh.com.cn">www.qhsh.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:qhsh@qhsh.com.cn">qhsh@qhsh.com.cn</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋文群	郑锋林
联系地址	常州市新北区长江中路 90 号	常州市新北区长江中路 90 号
电话	0519-85156003	0519-85156003
传真	0519-85156003	0519-85156003
电子信箱	<a href="mailto:Stock@qhsh.com.cn">Stock@qhsh.com.cn</a>	<a href="mailto:Stock@qhsh.com.cn">Stock@qhsh.com.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2008 年 03 月 15 日	江苏省常州工商行政 管理局	320407000001504	320400748726864	74872686-4
报告期末注册	2011 年 03 月 10 日	江苏省常州工商行政 管理局	320407000001504	320400748726864	74872686-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏无锡市梁溪路 28 号
签字会计师姓名	戴伟忠、秦志军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市深南大道 4011 号香港 中旅大厦 25 楼	张雷、宁敖	2011 年 2 月 18 日-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	860,780,976.66	728,592,036.06	18.14%	737,652,806.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,021,741.19	161,802,960.32	15.59%	152,248,050.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,647,129.95	154,048,606.67	17.92%	142,468,976.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	160,472,338.09	199,823,986.77	-19.69%	146,820,474.76
基本每股收益(元/股)	1.17	1.01	15.84%	0.99
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.01	15.84%	0.99
加权平均净资产收益率(%)	9.98%	9.14%	0.84%	10.43%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,066,285,225.96	1,927,373,757.16	7.21%	1,853,179,182.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,934,036,851.10	1,827,015,109.91	5.86%	1,721,212,149.59

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	187,021,741.19	161,802,960.32	1,934,036,851.10	1,827,015,109.91
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	187,021,741.19	161,802,960.32	1,934,036,851.10	1,827,015,109.91
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,003.03	-51,687.72	39,374.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,987,335.80	7,923,262.84	11,667,552.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	516,959.87		
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	24,050.00	-31,200.00	-61,750.00	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,888.61	806,707.24	-140,365.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
减：所得税影响额	1,073,405.61	1,321,181.39	1,725,738.09	
少数股东权益影响额（税后）	235,477.31	88,507.19		
合计	5,374,611.24	7,754,353.65	9,779,073.73	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，是公司执行“十二五”规划的关键一年，也是深化体制机制改革，实施各项变革的攻坚年。董事会带领公司全体干部员工紧紧围绕公司发展战略及2013年经营目标，抓改革，促发展，保持了公司经济持续健康稳定发展。

报告期内，公司董事会重点抓了以下几个方面的工作：

#### 1、深化改革，不断优化公司组织体制和干部队伍。

针对上市后干部员工财富急剧膨胀后出现的工作激情下降，工作能力不适应公司发展需求等新情况，公司再次掀起了全面深化经营管理体制改革的历史篇章，大范围大力度调整了干部队伍，将一批年轻有为的员工提拔至各级领导岗位，建立了“干部能上能下、员工能出能进”的用人机制，使得公司的干部队伍得到进一步优化。公司力争再通过3年的时间，将经营高管团队全部调整到位，届时将由能力强、责任性好、热情高、能传承公司文化与价值观的年轻人主政，老同志将从生产经营一线退下主要从事把控发展方向，监管内控体系，培养扶持新人，为企业长远发展奠定牢固架构。

为提高干部胜任力，公司加强培训管理。报告期内，董事长、总经理亲自组织多次干部培训，从理念到实务，内容涵盖干部思想意识、管理能力、管理技能等多个领域。公司倡导干部学习新知识，用理论武装头脑和指导实践，使管理能力与公司发展需求相适应。

#### 2、大力开拓，积极培育近期新的经济增长点。

针对公司目前的产品结构及市场发展前瞻性，董事会组织经理室召开多次联席会议，认真研讨发掘当前公司经济新的经济增点，在对市场和产品充分调研及分析的基础上，公司确定在近期除“怡开”片和肝素钠注射液外将重点培育“怡美”及“怡开”针两只重点品种，力争用2年左右将每个品种的销售超过亿元规模。

#### 3、强化绩效管理，建立对经济发展强劲推动的管理机制。

在对公司内外销两大经营体制和干部队伍进行变革的基础上，公司又对经营体制实施改革，建立以结果管理为导向，完善绩效考核机制，加强对经营机构的考核力度。

报告期内，董事会除加强对经营管理机构执行董事会确定的目标的考核外，还要求经营管理机构把公司总目标分解成对行政人事后勤系统、财务系统、质量系统、生产系统、新品研发系统、保障系统、审计系统等支系统更为具体的年度分目标进行考核，并签订了《目标考核责任书》，落实到具体工作中，并对目标达成的措施进行评估和分析，以绩效考核为手段，并通过全过程督导确保公司年度经营目标的基本达成。

#### 4、强化内控体系，防范企业经营风险。

报告期内，董事会加强对审计委员会及其领导下的审计部的组织领导，采取切实有效的措施强化内控管理，并逐步探索建立了内部控制体系，形成了生产质量、行政执法、安全环保、财务审计四大内部控制体系。公司按照内控体系、法规政策规范运行，报告期内，未发生产品质量、税收、资金、EHS等相关方面的重大隐患事件，募投项目等重大投资也未发生违纪违规等重大事故，有效促进了公司经济发展及投资项目的顺利进行，维护了投资者的权益。

#### 5、统筹监督，有效推进投资项目实施。

报告期内，募投项目继续有序顺利推进。为了推动公司产业和产品的转型升级，变原料药出口为制剂出口，公司董事会对募投项目的建设内容和周期进行了适当的变更。目前，募投项目中“胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目”、“肝素钠原料药及制剂扩产项目”和“门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目”中的原料药扩产已经完成，产能达到了设计要求。公司新的制剂工厂按进度有效推进中，目前主体工程已竣工，正在安装生产设备和设施。在建成前，通过对现有生产场地和设施的技改，公司注射剂车间、原料药车间、固体制剂车间已全部通过新版GMP验收。同时，公司还接受了国内外客户和官方的现场审计与检查，均获得通过，切实保障了生产经营的连续性和稳定性。为了落实进军医疗健康产业的战略规划，董事会还规划调整了千红医院的建设地点，与常州市天宁区政府合资举办包括养老在内的三级综合医院，在建设期先租赁天宁区政府房屋与设

施开办二级医院，作为未来三级医院的运营和培养平台，目前正在顺利推进中。这些举措为企业后续发展提供了坚实的保障。

#### 6、构建创新平台，夯实长远发展竞争优势。

报告期内，公司加强以常州千红国际生物医药创新药物孵化基地为核心的三大创新平台建设，明确了各平台的职责和研发方向，互相协同促进发展。第一层次创新平台，以众红研究院为主体，负责原创型生物药品的研发。目前众红研究院同时展开8个方向32个短、中、长期产品的研发，已申报国内外发明专利30项，其中国外3项，并已获得授权专利2项；第二层次创新平台，以公司新品开发部为主体的江苏省生物创制药物工程技术研究中心研发团队，负责创新药物的产业化成果转化和仿制药品的研发。目前在研产品主要有两个一类新药及一个六类新药，已申报肝素钠封管注射液的研制，在申报项目为三个小分子肝素品种累计8个规格，进行报批。报告期内，千红申请发明专利4项，其中获得授权发明专利1项，累计已获得授权发明专利8项；第三层次创新平台，以生产工艺技术研究团队为主，负责对现有产品的生产工艺创新及产品质量升级，确保产品在市场的竞争力。报告期内，他们受邀参与了美国肝素标准的修订工作。

#### 7、规范信息披露，加强投资者关系管理。

报告期内，公司按照中国证监会和深交所的规定，及时规范地履行了信息披露义务，让广大投资者及时、公平、公证、完整地获得了公司所有重大方面的信息。公司在深交所评定的2011、2012年度信息披露工作评价中连续两年获得了“A”级。2013年，公司进一步加强内幕信息的有效控制和管理，未发生信息披露违规事件。公司通过深交所投资者互动平台，接待投资者实地调研的形式，与投资者保持了良好的互动，确保投资者对公司经营管理的合规知情权。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，营业收入为860,780,976.66元，与上年同期相比上升18.14%；营业成本494,305,889.69元，与上年同期相比上升20.44%；公司销售费用为112,829,060.34元，与上年同期相比增加25.83%，管理费用98,904,108.62元，与上年同期相比增加13.90%，主要是因为报告期内加大了市场投入、研发投入所致，财务费用为-65,215,559.69元，与上年同期相比下降39.81%，主要是由于报告期内资金收益增加所致。报告期内，公司研发费为41,677,368.47元，与上年同期相比增加25.85%，主要是由于报告期公司加大了研发投入所致；报告期末，公司现金及现金等价物余额为561,624,192.03元，与上年同期相比减少53.95%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2011年制定了公司“十二五”发展规划，截止到报告期末，公司继续按照规划执行，没有改变目标预期。但预期并不构成实际承诺，只是公司管理层需要努力和奋斗的目标，存在一定不确定性。

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

适用  不适用

### 2、收入

说明

报告期内，销售继续保持增长，较上年同期相比上升18.14%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
肝素系列(亿单位)	销售量	21,006.6446	17,093.3258	22.89%

	生产量	21,855.1728	17,039.9776	28.26%
	库存量	1,447.7497	599.2215	141.61%
胰激肽原酶系列(亿单位)	销售量	442.5851	390.1841	13.43%
	生产量	447.8389	383.6864	16.72%
	库存量	9.8901	4.6992	110.46%
其他药品(盒/瓶)	销售量	734,295	460,654	59.4%
	生产量	707,428	470,790	50.26%
	库存量	22,076	48,943	-54.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、肝素系列产品库存量较上年同期同比上升141.61%，主要是由于销量上升增加库存所致；
- 2、胰激肽原酶系列库存量较上年同期同比上升110.46%，主要是由于销量上升增加库存所致；
- 3、其他药品销售量较上年同期同比上升59.40%，主要是由于市场需求上升导致销售增加所致；
- 4、其他药品生产量较上年同期同比上升50.26%，主要是由于销量上升导致生产量增加所致；
- 5、其他药品库存量较上年同期同比下降54.89%，主要是由于销量上升超过生产量上升所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	499,305,481.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	58.01%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	148,242,088.59	17.22%
2	第二名	118,904,721.74	13.81%
3	第三名	107,746,099.65	12.52%
4	第四名	87,626,502.91	10.18%
5	第五名	83,445,278.29	9.69%
合计	——	545,964,691.18	63.42%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
生物制药行业	原材料	467,578,520.37	94.65%	392,507,856.72	95.69%	19.13%
生物制药行业	人工工资	6,188,219.61	1.25%	4,256,950.06	1.04%	45.37%
生物制药行业	折旧	5,233,809.85	1.06%	7,116,030.93	1.73%	-26.45%
生物制药行业	能源	5,862,382.89	1.19%	4,634,817.47	1.13%	26.49%
生物制药行业	其他费用	9,120,098.82	1.85%	1,659,985.57	0.4%	449.41%
生物制药行业	小计	493,983,031.54	100%	410,175,640.75	100%	20.43%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
肝素系列	原材料	422,348,638.75	97.04%	353,238,510.80	97.82%	19.56%
肝素系列	人工工资	2,789,735.01	0.64%	1,923,196.27	0.53%	45.06%
肝素系列	折旧	2,090,277.75	0.48%	2,945,986.51	0.82%	-29.05%
肝素系列	能源	2,208,767.90	0.51%	1,918,751.17	0.53%	15.11%
肝素系列	其他费用	5,773,821.79	1.33%	1,090,172.67	0.3%	429.62%
肝素系列	小计	435,211,241.20	100%	361,116,617.42	100%	20.52%
胰激肽原酶系列	原材料	38,080,207.89	80.43%	36,038,491.58	82.67%	5.67%
胰激肽原酶系列	人工工资	2,043,255.51	4.32%	1,773,486.24	4.07%	15.21%
胰激肽原酶系列	折旧	2,292,440.95	4.84%	3,252,467.65	7.46%	-29.52%
胰激肽原酶系列	能源	2,422,390.98	5.12%	2,118,365.48	4.86%	14.35%
胰激肽原酶系列	其他费用	2,509,980.39	5.3%	412,891.52	0.95%	507.9%
胰激肽原酶系列	小计	47,348,275.72	100%	43,595,702.47	100%	8.61%
其他药品收入	原材料	4,182,891.90	53.89%	2,972,774.41	57.16%	40.71%
其他药品收入	人工工资	921,933.86	11.88%	557,965.54	10.73%	65.23%
其他药品收入	折旧	721,582.43	9.3%	916,624.89	17.63%	-21.28%
其他药品收入	能源	1,120,549.59	14.44%	597,007.17	11.48%	87.69%
其他药品收入	其他费用	814,524.28	10.49%	156,035.87	3%	422.01%
其他药品收入	小计	7,761,482.06	100%	5,200,407.88	100%	49.25%
其他非药品收入	原材料	2,966,781.83	81.01%	258,079.93	98.16%	1,049.56%
其他非药品收入	人工工资	433,295.23	11.83%	2,302.01	0.88%	18,722.47%
其他非药品收入	折旧	129,508.72	3.54%	951.88	0.36%	13,505.57%

其他非药品收入	能源	110,674.42	3.02%	693.65	0.26%	15,855.37%
其他非药品收入	其他费用	21,772.36	0.59%	885.51	0.34%	2,358.74%
其他非药品收入	小计	3,662,032.56	100%	262,912.98	100%	1,292.87%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	221,153,377.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	45.99%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	53,221,956.41	11.07%
2	第二名	47,264,996.50	9.83%
3	第三名	43,439,253.85	9.03%
4	第四名	40,536,957.06	8.43%
5	第五名	36,690,213.68	7.63%
合计	——	221,153,377.50	45.99%

#### 4、费用

财务费用较上年同期减少1,856.93万元，主要是由于理财收入增加所致；

#### 5、研发支出

公司研发费为41,677,368.47元，与上年同期相比增加25.85%，主要是由于报告期公司加大了研发投入所致；

#### 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	1,022,548,936.66	852,021,142.47	20.01%
经营活动现金流出小计	862,076,598.57	652,197,155.70	32.18%
经营活动产生的现金流量净额	160,472,338.09	199,823,986.77	-19.69%
投资活动现金流入小计	543,273,596.15	101,306,457.94	436.27%
投资活动现金流出小计	1,280,592,365.61	361,784,738.82	253.97%
投资活动产生的现金流量净额	-737,318,769.46	-260,478,280.88	-183.06%

筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	52,343,760.00	-90.45%
筹资活动现金流出小计	80,213,633.35	138,978,321.14	-42.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,213,633.35	-86,634,561.14	13.18%
现金及现金等价物净增加额	-657,844,419.77	-147,802,510.80	-345.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流出量较上年同期同比上升32.18%，主要是由于报告期内采购原料支付的现金以及支付给职工的现金增加所致；
- 2、投资活动现金流入量较上年同期同比上升436.27%，主要是由于报告期内理财资金到期所致；
- 3、投资活动现金流出量：投资活动现金流出量较上年同期同比上升253.97%，主要是由于报告期内购买理财产品和购买产业园土地所致；
- 4、筹资活动现金流入量：筹资活动现金流入量较上年同期同比下降90.45%，主要是由于上期存贷差理财导致的借款所致；
- 5、筹资活动现金流出量：筹资活动现金流出量较上年同期同比下降42.28%，主要是由于上期归还借款所致；
- 6、汇率变动对现金的影响：汇率变动对现金的影响上升1026.12%，主要是由于报告期内汇率变动幅度较上年同期上升所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为160,472,338.09元，归属于母公司的净利润为187,021,741.19元，存在差异的主要原因是公司购买商品支付的现金增加所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
生物制药	844,484,461.80	493,983,031.54	41.5%	17.52%	20.43%	-1.42%
分产品						
肝素系列	543,754,954.53	435,211,241.20	19.96%	16.47%	20.52%	-2.69%
胰激肽原酶	270,695,664.56	47,348,275.72	82.51%	17.55%	8.61%	1.44%
其他药品收入	27,742,927.50	7,761,482.06	72.02%	30.84%	49.25%	-3.45%
其他非药品收入	2,290,915.21	3,662,032.56	-59.85%	797.62%	1,292.87%	-56.84%
分地区						
国内	453,852,577.31	154,057,579.99	66.06%	12.25%	8.82%	1.07%
国外	390,631,884.49	339,925,451.55	12.98%	24.31%	26.55%	-1.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用



## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	561,624,192.03	27.18%	1,219,468,611.80	63.27%	-36.09%	主要是由于利用闲置资金进行理财活动以及募投项目支出所致；
应收账款	145,945,784.47	7.06%	138,084,001.21	7.16%	-0.1%	
存货	184,910,929.93	8.95%	151,025,732.21	7.84%	1.11%	
投资性房地产	56,897.77	0%	50,340.81	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	115,706,912.68	5.6%	106,988,334.99	5.55%	0.05%	
在建工程	85,414,588.21	4.13%	9,015,917.87	0.47%	3.66%	主要是由于母公司募投项目在建工程投入增加所致；

### 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	5,000,000.00	0.24%	0.00	0%	0.24%	主要是由于控股子公司润红公司为采购原材料资金短缺而进行的借款所致；
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	338,650.00	24,050.00					362,700.00
金融资产小计	338,650.00	24,050.00					362,700.00
上述合计	338,650.00	24,050.00					362,700.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、所处的产业优势

生物医药已经成为现代生物技术生产的重要的产品，并成为衡量一个国家现代生物技术发展水平的一个重要的标志，生物医药产业是制药业中发展最快、活力最强、技术含量最高的领域之一。进入21世纪以来，全球生物医药产业销售额连续保持15%-33%的增长速度。我国生物医药产业被列为国家重点支持的发展领域，已成为制药行业乃至整个国民经济增长中新的亮点。本公司专业从事生物医药品的研发、生产和销售，在生物制药支行业中名列前茅，有较强的竞争力和较大的知名度。

### 2、产品竞争力优势

公司主导产品胰激肽原酶系列和肝素钠系列产品拥有较为明显的竞争优势。公司的“怡开”牌胰激肽原酶肠溶片和针剂是在全球首先应用于预防和治疗糖尿病综合并发症的药品，公司质量标准被提升为国家药品标准，是标准的领跑者。同时享受国家发改委优质优价、单独定价政策，确保了产品在招投标过程中的竞争力。据中国生化制药工业协会统计，公司“怡开”最近五年市场份额均第一，遥遥领先于其他同类竞争产品，临床效果深受广大医生和患者的好评。产品被评为江苏名牌产品，“怡开”商标被认定为国家驰名商标。公司积极布局肝素钠上下游产业链，已经打通从粗品到注射液的产业链，目前正在申报低分子肝素钠系列产品，积极往附加值更高的低分子肝素原料药及制剂延伸，力争拥有更为完整、附加值更高的产业链。

### 3、产品研发及成果转化平台优势

经多年不懈努力，公司已经建立了较为完善的产品研发及成果转化创新体系，构建了以常州千红国际生物医药创新药物孵化基地为核心的三大创新平台，即海外领军型科技人才团队——众红研究院为主体的创新药物研发平台；以公司新品开发部为主体的江苏省生物创制药物工程技术研究中心研发团队，负责创新药物的成果转化和仿制药品的研发平台；以生产工艺技术研究团队为核心负责对现有产品的技术和质量进一步提升研究的工程技术平台。

### 4、产品生产核心技术优势

公司是国家级高新技术企业，经过长期来不懈的自主创新与产学研合作，已形成了以现代分子膜超滤、分子亲和层析、分子结构整合、病毒灭活等核心技术并集成运用于生化酶药物和多糖类药物的大规模生产，建立了生物医药产业化生产技术平台。

公司应用上述平台技术在国内首创从胰腺中联产胰激肽原酶和胰弹性蛋白酶两个酶制剂，其技术和产品质量达到国际先进国内领先水平，先后获得国家级和省部级科技进步奖，在国内外同行中获得了核心技术竞争优势，并形成了产品的产业化规模优势。

### 5、产品质量技术优势

公司一贯重视产品质量的创新提升工作，利用生物医药产业化技术平台对公司主要产品的质量及标准进行系统的、有计划的研究和提升，除药品常规检测技术外，还建立了高端的基于定量聚合酶链式反应的基因检测技术平台；多糖类药物结构指纹图谱分析技术；检测大分子药物杂质的离子色谱分析技术；检测蛋白质药物纯度的反相高效液相色谱技术；测定微生物的VITEK智能分析等技术。这些药品质量控制技术已达到国际水平，所生产的出口药品通过了美国FDA、欧盟COS、德国、

日本、澳大利亚等国的GMP认证，还参与美国USP肝素钠原料药的国际修标工作，在国内外同行中取得了一定的竞争优势。

#### 6、产品结构优势

公司肝素钠、胰激肽原酶两大系列产品同为公司利润支柱。目前公司共生产7个品种11种规格的制剂药品，主要产品有肝素钠原料药及其注射液、胰激肽原酶原料药及其肠溶片和注射剂、门冬酰胺酶原料药及其注射剂、弹性酶原料药及其肠溶片、复方消化酶II肠溶胶囊等品种。相对于主要依赖单一原料药产品的国内主要同行，公司具有产品线丰富、产品结构合理的综合竞争优势，有效抵抗了市场风险，保持了业绩的稳定增长。

同时，公司正积极探索和着手进行产业链拓展和延伸，上游通过合资参股等形式整合原料资源；下游通过建设符合欧美标准的制剂工厂，提高产品的附加值，进一步丰富和完善公司的产业链，提高在产业内的综合竞争实力。

#### 7、专业人才优势

报告期末，公司（含子公司）从国内外大专院校、科研机构及制药大公司引进了一大批年轻有为、学历和专业化程度高的专业化人才充实到研发、营销、生产、质量管理等部门，截止到报告期末，公司拥有博士研究生14名，硕士研究生60名，大专以上学历人员占职工总人数比例80.85%。

#### 8、营销队伍专业，渠道多元化优势

报告期末，公司已建立了包括产品技术推广、商业渠道管理在内的专注于药品销售近五百人的专业营销队伍，在全国二十五个省市区建立了制剂产品区域营销及管理办事机构；通过技贸合作建立了多个原料药及制剂产品稳固的分销网络，在同行中彰显了公司营销队伍专业，产品结构与销售市场多元化的竞争实力和优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600377	宁沪高速	117,000.00	65,000	100%	65,000	100%	362,700.00	24,050.00		原始股认购

合计	117,000.00	65,000	--	65,000	--	362,700.00	24,050.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）									

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司持有宁沪高速股票65,000股，系公司前身企业在上级主管部门的批准下，于2000年为支持江苏宁沪高速的建设而出资11.70万元认购的股票，持有至今已为全部可流通股。该部分股票，公司在持有期间没有买卖和转让，由于涉及金额较小，对公司报告期业绩的影响较小。报告期内公司没有进行证券投资的情况。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行股份有限公司常州分行		否	保本浮动收益型	39,800	2013年03月19日	2014年03月19日	理财期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）当天将客户理财本金及应得理财收益兑付给客户。	0	0	1,870.6	1,470.86
中航信托股份有限公司		否	信托产品	5,000	2013年06月06日	2014年12月06日	按半个信托年度结息，结息日为自信托计划成立之日起每满6个月之日。	0	0	600	227.95
中国建设		否	保本浮动	3,000	2013年	2014年	"1.根据	0	0	43.73	17.95

银行江苏省分行			收益型		11月22日	02月25日	客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；2.募集期内按照活期存款利率计息，募集期内的利息不计入投资本金。”				
中国建设银行江苏省分行		否	保本浮动收益型	3,000	2013年12月13日	2014年03月18日	“1.根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；2.募集期内按照活期存款利率计息，募集期内的利息不计入投资本金。”	0	0	47.63	9.02
中国对外经济贸易信托有限公司		否	信托产品	15,000	2013年06月21日	2015年06月20日	信托收益发放时间为本信托生效后每个自然季度末月的【20】日后的10个工作日	0	0	1,155	610.73

							内，受托人应在信托收益发放期间将本信托项下信托收益划入受益人预留账户。最后一次收益在信托财产返还分配期间随其他信托财产一并划至受益人预留账户。				
中航信托股份有限公司	否	信托产品	10,000	2013年08月16日	2015年08月16日		按自然季度结息，自每笔信托贷款实际支付至借款人账户之日起开始计算，每期贷款的结息日为每自然季度末月20日，最后一个付息日为各期贷款到期日，利随本清。	0	0	1,640	307.78
交通银行股份有限公司	否	保证收益型	3,000	2013年09月30日	2014年01月27日		"理财本金×投资收益率（年率）×实际投资天数/365，精	0	0	49.88	38.56

							确到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入。实际投资天数为投资起始日起 (含) 至投资到期日或提前终止日 (不含) 的实际天数。”				
中国银行股份有限公司		否	保证收益型	1,800	2013 年 12 月 27 日	2014 年 02 月 27 日	“甲方第一个开放日的收益按照认购本金、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算。第一个开放日之后的每一个开放日的收益按照上一个开放日的本金和收益合计、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算。”	0	0	15.59	1.01
合计				80,600	--	--	--	0	0	5,422.43	2,683.86
委托理财资金来源				上述投资的资源来源为企业自有闲置资金及超募资金, 其中超募资金 39800 万元。							

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

## （2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

## （3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	121,481.91
报告期投入募集资金总额	13,104.11
已累计投入募集资金总额	38,794.93



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	10,100
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	8.31%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123 号文核准,本公司于 2011 年 2 月 9 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)4,000 万股,每股发行价格人民币 32.00 元,本次发行募集资金总额为人民币 1,280,000,000 元,2011 年 2 月 14 日收到承销商华泰证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股(A 股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 57,700,000 元后的募集资金合计人民币 1,222,300,000 元,已存入本公司开设在中国交通银行股份有限公司常州天宁支行的人民币账户(账号:324006020013888002550) 1,222,300,000 元,另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用 7,480,940 元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,214,819,060 元。截至 2013 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金为 38,794.93 万元,其中:投入募集资金项目 21,394.93 万元,偿还银行贷款 5,500 万元,补充流动资金 11,900 万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
肝素原料药及制剂扩产项目	是	20,711	20,711	2,209.45	3,347.98	16.17%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否
胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目	是	21,634	21,634	3,190.4	5,119.45	23.66%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否
门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目	是	4,268	4,268	1,364.86	2,277.69	53.37%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否
生物医药技术研发中心建设项目	是	10,100	10,100	693.97	4,377.59	43.34%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否
营销网络建设项目	否	5,750	5,750	456.59	1,083.38	18.84%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	62,463	62,463	7,915.27	16,206.09	--	--	0	--	--
超募资金投向										
使用部分超募资金购买生产用地和前期基	否	10,600	10,600	5,188.84	5,188.84	48.95%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否

础建设等							日			
归还银行贷款（如有）	--	5,500	5,500	0	5,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	11,900	11,900	0	11,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,000	28,000	5,188.84	22,588.84	--	--		--	--
合计	--	90,463	90,463	13,104.11	38,794.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>报告期内，在项目进度方面，胰激肽原酶原料药扩产项目和肝素钠原料药扩产项目分别于 2012 年 9 月和 12 月完成了扩产建设，门冬酰胺酶原料药扩产项目已于 2013 年 3 月完工。上述三个产品的制剂项目由于涉及实施地点变更，需在常州生物医药产业园重新征地、厂房设施设计等建设工作，致使项目进度受到一定影响，公司董事会已经审议并公告了项目延期的决议，预计项目全部完工的时间为 2014 年 9 月 30 日。（公告编号：2012-040）在此期间，公司拟通过对原有厂区制剂生产线进行局部区域技改和调整生产组织安排来扩大生产，满足市场需求；合资研究院建设项目也进行了地点和实施主体的变更，在项目建成前，已通过租用临时办公用地的方式投入运行；营销网络建设项目在展开过程中。另外，由于募投项目资金的支付阶段性特征，也使得前期支付较少。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金金额为 59,018.91 万元。公司于 2011 年 4 月 13 日-14 日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议，用 5500 万元归还银行贷款；用 11900 万元永久性补充公司日常性经营管理性需要的流动资金；用 10,600 万元在常州国家级高新区生物医药产业园购买生产用地及项目前期基础设施建设。归还银行贷款和永久性补充公司日常性经营管理性需要的流动资金已经实施完毕。报告期内，在常州国家级高新区生物医药产业园购买生产用地及项目前期基础设施建设正在进展当中，累计投入 5,188.84 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2011 年 4 月 13 日-14 日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议，将“肝素原料药及制剂扩产项目”、“胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目”、“门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目”三个项目的制剂项目的建设地点变更至常州国家级高新区生物医药产业园内实施；“生物医药技术研发中心建设项目”变更为“合资研究院建设项目”，其实施的地点变更至常州国家级高新区生物医药产业园内实施。2011 年 5 月 9 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研发中心建设项目实施主体、实施方式及实施地点的议案》。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2011 年 4 月 13 日-14 日召开的第一届董事会第十六次会议和 2011 年 5 月 9 日召开的 2010 年年度股东大会作出决议，将“生物医药技术研发中心建设项目”变更为“合资研究院建设项目”，实施主体由本公司单独实施变更为由本公司与合资研究院—江苏众红生物工程创研研究院有限公司（以下简称：“江苏众红”）联合实施。董事会审议批准项目投资金额规划如下：原项目总投资不变的情况下，通过重新规划投资项目金额后，公司拟用本募投项目资金人民币 6850 万元左右建设房屋及公用系统等，租赁给合资研究院等使用。剩余项目募集资金 500 万美元左右（或等值人民币）作为对合资公司投资，由合资公司负责使用该资金进行仪器设备采购等事项。报告期内，公司分两次完成了对江苏众红的出资义务，江苏众红也领取了企业法人营业执照，注册资本为 980 万美元，</p>									

	实收资本为 980 万美元,公司占江苏众红 59%的股权。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2011 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第十八次会议作出决议,用募集资金分别置换上市前先期投入“肝素原料药及制剂扩产项目”、“胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目”、“门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目”三个项目的设备支出的资金,分别为 684.30 万元、20.41 万元和 294.13 万元,共计 998.84 万元。该置换工作已经结束。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合资研究院建设项目	生物医药技术研发中心建设项目	10,100	693.97	4,377.59	43.34%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否
合计	--	10,100	693.97	4,377.59	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为了使公司将来的研发水平能够做到与国际发展形势接轨,国内达到领先水平,公司重新定位研发中心的方向和水平,另外,常州市生物医药产业园的启动也是公司变更该项目的�主要外因。基于以上原因,公司于 2011 年 4 月 13 日-14 日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议并经 2010 年年度股东大会批准,将“生物医药技术研发中心建设项目”变更为“合资研究院建设项目”,实施主体有本公司单独实施变更为由本公司与合资研究院—江苏众红生物工程创药研究院有限公司联合实施。项目投资项目金额规划如下:原项目总投资不变的情况下,通过重新规划投资项目金额后,公司拟用本募投项目资金人民币 6850 万元左右建设房屋及公用系统等,租赁给合资研究院使用。经江苏五星资产评估有限公司组织有关专家对合营方投资入股的专有技术进行评估后,合营各方于 2011 年 8 月 16 日签订合营合同,公司投入 578.25 万美元(3683.62 万元人民币)作为对合营公司出资,占总股权的 59%,由合资公司负责使用该资金进行仪器设备采购、日常运营等事项。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况	该项目正在建设中。								

和原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后用募集资金建设的项目没有发生实质改变，总的投资额度也未发生变化，主要是实施主体与建设项目金额的投资额度根据实际需要进行了重新配比。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州千红通用细胞工程研究所有限公司	子公司	研究	人类组织胚胎干细胞、具有医疗价值的人类再生组织等衍生物的技术开发、转让、咨询、销售	30 万人民币元	47,510.23	-352,489.77		-955.39	-955.39
湖北润红生物科技有限公司	子公司	生物制药	收购、销售猪小肠、肠衣，收购制造猪小肠粘膜肝素钠粗品、猪胰酶粉等生化制药	4,000 万人民币元	41,000,719.55	27,465,454.39	11,536,045.82	-7,956,481.90	-7,448,248.84
江苏众红生物工程创药研究院有限公司	子公司	研究	生物医药产品与中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健品的研究开发，技术转让，技术咨询和技术服务。生物医药与个性化医疗及临床诊断	980 万美元	58,464,224.76	55,917,648.34	8,616,257.72	-3,916,593.54	-3,491,959.31

			领域的软件系统的研究和销售。						
常州生物制药工程技术中心有限公司	子公司	研究	遗传工程,酶工程,生物工程,医药,农药,化工中间体的技术服务	30 万人民币元	384,337.47	384,337.47		-72,683.77	-72,683.77

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### 一、公司面临的机遇与挑战

#### 1、公司面临的机遇

(1) 随着国家加大力度调整和优化国民经济产业结构的政策不断得到落实，生物医药产业的发展得到了国家和地方政府的高度重视，国务院出台了加快培育和发展战略新兴产业的决定和生物产业发展规划，把生物医药产业定位为战略新兴产业加以扶持，并到2020年，将生物产业发展成为国民经济的支柱产业。常州市发布的《常州市振兴五大产业行动计划实施细则》决定对生物医药等五大产业集中政策资源，加大支持力度。公司将积极利用国家及各级政府出台的产业政策并根据自己的实际情况，加快发展生物医药的优势业务，不断做强、做大企业。

(2) 随着国家对城乡二元结构调整，城镇一体化逐步实现及医药生体制改革的不断深化，公司多品种特别是制剂产品线将会享受到更多政策红利。公司国内主营业务胰激肽原酶原料及制剂、门冬酰胺酶原料及制剂、肝素钠原料药及针剂，复方消化酶制剂将随着国家对医保、农保增加投入，主要产品市场份额也将进一步提升，目前公司所销售的主要产品均已列入全国和部分省、区、市医保目录及基本药物目录，其中重点产品“怡开”还被国家发改委列为单独定价品种，享有优质优价的竞争优势，为做大国内市场份额奠定了坚实的基础。

(3) 广阔的市场空间也为公司的未来发展创造了机遇，据2010年出版的《新英格兰医学杂志》报道，我国糖尿病患者

超过9200万,糖尿病前期患者多达1.48亿人,其中糖尿病并发症约按1000万人(占糖尿病患者1/10),潜在市场空间约135~270亿元。近年来,随着我国经济不断发展,居民收入普遍增加,人民生活得到极大改善,巨大的市场需求为公司的“怡开”系列产品做大提供了前提条件。国内对优质抗凝抗栓药的市场需求十分大,随着国内医疗水平的不断提升,肝素及低分子肝素注射液在临床将会得到迅速发展,为公司肝素系列产品的做大提供了空间,同样,在消化领域对作用机制明确优质产品需求量也十分巨大,公司的复方消化酶制剂具有做强的巨大潜力。

(4) 从2012年起实施新版GMP标准以来,中国对药品质量的监管政策及对药品质量标准要求更为严格,这必将引发制药行业新一轮洗牌。公司凭借资金及前述六大竞争优势,在新一轮产业发展洗牌中将面临企业重组优势与巨大的市场机遇,通过努力将这些优势和机遇转化成规模效益是我们的历史责任。

(5) 2013年,国务院先后发布了《关于加快发展养老服务业的若干意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》,国家卫生和计划生育委员会国家中医药管理局发布了《关于加快发展社会办医的若干意见》,开放了民营资本进入医疗卫生领域绿灯,加快了社会资本办医的步伐,这给公司进入医疗健康养老产业提供了良好的政策环境,只要我们找准切入点,把控好方向,一定有所作为。

## 2、公司面临的挑战

(1) 世界政治和经济形势仍然面临着复杂多变的局面,公司外销产品市场占比较大的主要是欧美日等国家,因此面临带有政治因素的贸易不确定因素及跨国公司实施价格垄断的下行压力,这给公司出口业务带来一定的挑战。

(2) 国家对药品价格的调控进一步增强,随着以降低价格为主要导向的集中招标和药品零加价及差别定价的药品价格管理制度出台,竞争性强的药品将面临进一步刚性降价的挑战。

(3) 随着国内肝素行业中上市公司产能的扩张,预计几年后,国外原料药销售市场同样面临着较大的价格竞争压力与挑战。

(4) 公司拥有的临床一线制剂品种还不够丰富。虽然已有系列新品种在报批生产批文,但从批准生产到市场推广需一定周期,因此通过重组或购买品种已成当务之急。

### (二) 公司的发展战略目标

公司将通过“内生式增长、外延式扩张和整合式发展”的战略举措,抓住肝素钠和胰激肽原酶市场开拓的机遇,保持和发挥公司在产品质量、技术、结构、营销、人才方面拥有的优势,做强做大经济规模效益;同时,加快新药研发、报批及产业化转化速度,快速形成经济效益,利用上市公司资本优势,加快产品、企业重组步伐,全面提升公司核心竞争力,使公司成为国内细分行业最具竞争力的生物医药生产企业。同时,公司要加速医疗养老综合产业的建设,实现医药产业和医疗健康产业并举发展的战略目标。

### (三) 2014 年董事会重点工作

2014年是决定公司能否实现十二五战略目标的关键年份,董事会的工作原则是:把握发展方向,规划发展目标,统一思想,落实发展举措。重点工作是:

#### 1、加大改革力度,确保生产要素对生产力起强劲推动作用。

继续进一步改革阻碍生产力发展的生产经营体制与机制,将改革的触角深化到公司各个系统,形成“干部能上能下、员工能进能出”的局面,大力培养启用新人,用3年左右时间基本完成高管队伍的新老交替,进一步完善公司治理结构,强化绩效考核机制,为公司未来经营发展上新台阶提供强大的体制与机制的保障。

#### 2、培育经济新增长点,确保公司经济健康、持续、快速增长。

董事会将依据公司“十二五”规划及2014年经营目标,督促经营管理机构加大对“怡美”及“怡开”针两只制剂产品及低分子肝素原料药的市场开发力度,力争用2年左右时间分别达到亿元以上的销售规模;同时利用资本市场平台通过企业兼并重组购入更多与公司有互补的品种,进一步做强做大企业经营规模;加强对新品研发及报批的管理力度,确保近期及今后一段时间内不断有新品种投入生产和市场销售,为企业长远发展奠定基础。

#### 3、加强领导和监督,有效快速推进投资项目出成效。

董事会将继续加强对募投项目及千红医院建设项目的监督和领导,有效快速推进项目建设进度,将投资项目建设的实施进度和效果列入经营管理层的绩效目标,对其加强考核,确保募投资项目年内完成建设安装调试工程,2015年年初可以进行

试生产；医院项目建成二级医院运营实训平台并投入营业，并组织力量研究国内外先进的医院经营模式；加快推进企业并购重组步伐，力争早出成效。

#### 4、加强对新品研发资源的整合，夯实长远发展基础

董事会将加强对以常州千红国际生物医药创新药物孵化基地为核心的新药研发、成果转化、产品质量技术提升三个平台资源进一步进行整合，督促经营管理机构加强对产品立项价值、研发进展成效、研发资料集成的监督管理和实时评价，严格绩效考核机制，按结果导向鞭策，激励研发人员，多出成果，快出成果，为公司长远发展夯实产品竞争基础。

#### 5、强化内控体系，有效防范企业经营风险。

董事会将加强对审计委员会及其领导下的审计部的组织领导，采取切实有效的措施提高内控监督水平，力争做到事前预防、事中控制，事后评估审计，确保公司经营风险可控、管理正常有序。进一步梳理和评估公司各类内控制度，发现不适应公司发展要求的及时进行修订，重点监督公司经营管理机构对各类制度的执行力，同时加强对制度执行的审计力度。

#### 6、有序推进信息化建设，提高公司信息化水平。

董事会将根据公司的实际情况，责成经营管理机构制定公司信息建设规划或方案，逐步推进和完善公司信息化建设工作，提高公司信息化管理水平，提高公司行政办公效率，为公司经济建设提供平台支持。

#### 7、规范信息披露工作，加强投资者关系管理

董事会将责成董事会秘书按照中国证监会和深交所的相关规定，加强重要内幕信息的管理，做到按规定及时、完整、准确、公开、公平地披露公司的重要信息，保障投资者的知情权。董事会将加强对投资者关系管理工作的监督与领导，责成董事会秘书和证券事务代表正确处理好公司与投资者的关系，在合规的基础上，建立与投资者良性互动的沟通渠道，加强互相了解，增强对公司的发展信心，确保与投资者互享发展成果。

### （四）2014年资金需求及使用计划

2014年，公司将按照公司整体经营规划及投资项目对资金使用的需求统筹兼顾，严格控制，优先推进募投项目的建设；若存在资金闲置的情况，在风险可控的情况下，择机择品种进行理财投资活动，既保证公司发展的资金需要，又充分提高资金利用收益率，推进公司有又好又快的发展。

### （五）可能面临的主要风险

#### 1、外部经济环境的不确定性风险。

2014年世界主要经济体复苏缓慢，贸易壁垒加深，这对公司外销业务的发展增加了不确定性。

#### 2、产品质量风险

生物医药产品生产流程长、工艺复杂，影响产品质量的因素多，尽管历史上未发生过重大产品质量事件，但客观上仍可能存在导致出现产品质量问题的经营风险。

#### 3、产品销售价格波动风险

肝素钠原料药外销价格的波动对公司的经营业绩有较大的影响，尽管2013年以来产品价格有所趋稳，波动幅度有所收窄，但仍存在波动震荡的可能，具有一定不确定性。随着内销药品招标政策的深入贯彻执行，内销产品的价格也可能面临继续降价的风险。

#### 4、经营成本增加的风险

受原材料燃料涨价、人力成本提高等因素的影响，有可能存在经营成本增加，从而影响公司的整体业绩的风险。

#### 5、行业竞争加剧的风险

随着主要肝素钠生产企业的募投扩产项目到位，行业内部存在因过度竞争而整体销售毛利率下降的风险。

#### 6、汇率波动的风险

公司出口产品收入主要以美元结算，如果人民币汇率在未来受各种因素影响继续大幅度升值，由此导致的汇兑损益将对公司经营业绩产生一定影响。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

## 十三、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

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

1、2011年利润分配及公积金转增股本情况：以2011年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东分配现金红利，每10股派发现金红利 3.5元（含税），共分配现金股利 5,600 万元，未进行资本公积金转增股本。

2、2012年利润分配及公积金转增股本情况：以2012年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东分配现金红利，每10股派发现金红利 5元（含税），共分配现金股利 8,000 万元，未进行资本公积金转增股本。

3、2013年分红及公积金转增股本情况：以2013年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东分配现金红利，每10股派发现金红利 5元（含税），共分配现金股利 8,000 万元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	80,000,000.00	187,021,741.19	42.78%
2012 年	80,000,000.00	161,802,960.32	49.44%
2011 年	56,000,000.00	152,248,050.69	36.78%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	10



分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红总额（元）（含税）	80,000,000.00
可分配利润（元）	514,367,021.52
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	
<p>根据江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照 2013 年度母公司净利润 194,325,205.10 元的 10% 提取法定盈余公积金 19,432,520.51 元，扣除法定盈余公积金后，剩余的归属于母公司所有者的净利润，加上年初未分配利润 419,474,336.93 元，扣除 2013 年度现金分红 80,000,000 元，报告期末累计未分配利润为 514,367,021.52 元。按照以下方案实施分配：1、以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东分配现金红利，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金股利 8,000 万元，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。2、以 2013 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股；本议案尚需股东大会审议通过。</p>	

## 十五、社会责任情况

公司在发展基本经济效益的同时，积极履行基本的社会责任。

### 一、股东和债权人

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司通过电话、投资者互动平台、业绩交流会、投资者现场接待、在股东大会设置发言环节等方式充分让股东发表各类意见和建议，较大程度上保证了股东，尤其是中小股东的合法权益。公司严格按照《公司章程》等规定，召集召开历次董事会、股东大会、监事会以及各专业委员会会议，做到了程序合法合规，形成的决议合法有效。公司根据规定，及时披露了公司所有重大方面的主要信息，保证了公众投资者公平、及时、完整地获得相关信息，充分保障了投资者的知情权。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。

### 二、员工

公司历来重视和谐劳动关系，充分认识到员工是公司财富的创造者，应该共享发展成果。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益。公司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，为其缴纳各类社会保险，构建了和谐稳定的劳资关系。公司通过年度体检等形式，切实关注员工健康、安全，通过职代会充分表达各类诉求，并鼓励积极向上的各类合理化建议和意见并落实。公司积极为员工创造提升自我能力和素质的机会，通过内训、外训的方式，提高其岗位胜任力和匹配度。通过成立各类文艺、篮球、乒乓球、羽毛球等各类俱乐部，举办各类联谊活动，极大的丰富了职工业余文体生活，激发其业余爱好，营造了团结向上的和谐气氛，保障了员工的身心健康。

### 三、供应商、客户

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。报告期内，公司获得了“江苏省诚信企业”等荣誉称号。

公司历来重视产品质量，有严格的产品质量控制规程，多年来未发生过严重质量安全事故，尽管如此，公司还是建立了问题药品召回制度，预防一旦发生风险事件，公司将抱着对患者负责的态度，将问题药品进行召回和处理的规程。

### 四、药品质量

公司本着“用心制好药，造福全人类”的神圣使命，抱着对患者负责的态度，长期以来高度重视质量管理工作，不断提高

公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。

#### 五、环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。

#### 六、社会公益

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，与各省各地区医院、医疗协会联合开展学术活动、赞助相关活动，为我国医疗卫生事业的发展贡献了力所能及的力量。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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24日	公司一楼培训室	实地调研	机构	平安证券联合调研团队：平安证券、兴业全球基金、华宝兴业基金、信诚基金、建信基金、泰信基金、广发基金、大成基金、东方港湾资管、北京鸿智慧通、东方证券资管、富安达基金、上海从容投资、国泰基金、上投摩根基金、平安资管、天安保险、银河基金、财通证券资管、国联安基金、东方证券、国联证券、上海玖歌投资、金元证券	公司基本情况
2013年01月29日	公司一楼培训室	实地调研	机构	富国基金、中海基金	公司基本情况

2013年04月24日	公司二楼会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金、景林资产、泽熙投资、海通证券、易方达	公司基本情况
2013年05月07日	公司一楼培训室	实地调研	机构	华泰证券、中金公司、上海混沌道然、国联证券、金元证券、金陵华软、远集投资、华融证券、朴道投资	公司基本情况
2013年05月07日	公司一楼培训室	实地调研	个人	刘浩志、张峰、叶仲宁、葛榕	公司基本情况
2013年05月22日	公司一楼会议室	实地调研	机构	国信证券、山西证券	公司基本情况
2013年06月06日	公司二楼会议室	实地调研	机构	第一创业证券、铭远投资	公司基本情况
2013年06月07日	公司一楼会议室	实地调研	机构	第一创业证券、中国民族证券、纽银基金、上投摩根	公司基本情况
2013年06月19日	公司一楼会议室	实地调研	机构	汇添富基金、易方达	公司基本情况
2013年06月21日	公司一楼会议室	实地调研	机构	尚雅投资	公司基本情况
2013年06月25日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司基本情况
2013年07月02日	公司一楼会议室	实地调研	机构	华泰证券、摩根士丹利华鑫基金	公司基本情况
2013年07月10日	公司一楼会议室	实地调研	机构	国金证券、天治基金、财富证券、光大资管、民生证券、诺德基金、国联证券、万家基金、东海基金、中国证券报、齐鲁证券、融通基金、博时基金、天生产资产	公司基本情况
2013年08月26日	公司二楼会议室	实地调研	机构	远策投资	公司基本情况
2013年09月06日	公司一楼会议室	实地调研	机构	招商基金	公司基本情况
2013年09月11日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中信证券、中国证	公司基本情况

				券常州营业部、汇鸿集团、深圳高特佳、深圳鑫致诚	
2013年09月12日	公司一楼会议室	实地调研	其他	大智慧通讯社	公司基本情况
2013年09月25日	公司一楼培训室	实地调研	机构	宏源证券、上海盛宇基金、南京盛宇投资、上海归富投资、东海证券、博道投资、中国人寿、上海李唐、光大证券资产管理、红杉资本、东莞泓德投资、上海康峰投资、中航证券、金渠公司	公民基本情况
2013年11月11日	公司二楼会议室	实地调研	其他	安信证券、刘女士、黄女士	公司基本情况
2013年11月25日	公司二楼会议室	实地调研	机构	上海博颐	公司基本情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
				0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控	被收购或	交易价格	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司	是否为关	与交易对方的关联	披露日期	披露索引

制方	置入资产	(万元)	(注 2)	(注 3)	(注 4)	贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	联交易	关系(适用关联交易情形)	(注 5)	
无		0								

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

## 3、企业合并情况

无

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	担保类型	担保期	截至报告 期末违规 担保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间（月 份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

## 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有）	合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有）	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
-------------------	--------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------	------	--------------	------------	------	---------------------



## 4、其他重大交易

无

## 九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	公司主要股东王耀方先生、赵刚先生及其妻子沈小蕙女士、蒋建平先生、周冠新先生	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的发行人股份。	2011年02月18日	三十六个月	承诺人未发生违反承诺的情况，截止到本年报披露，已经履行完毕。
	担任公司董事、监事和高级管理人员的自然股东王耀方先生、赵刚先生、蒋建平先生、周冠新先生、刘军先生、蒋文群女士、范泳女士	本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有股票总	2011年02月18日	长期	承诺人未发生违反承诺的情况，正在严格履行承诺。

		数的比例不超过 50%。			
	担任公司董事、监事和高级管理人员的自然 人股东王耀方先生、赵刚先生、蒋建平先生、周冠新先生、刘军先生、蒋文群女士、范泳女士	本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的股份；在本 人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 02 月 18 日	长期	承诺人未发生违反承诺的情况，正在严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	董事长王耀方，副董事长、总经理赵刚，董事、副总经理蒋建平，监事会主席周冠新，董事、副总经理刘军，董事、副总经理、董事会秘书蒋文群及经营管理团队主要成员陈红雷、佟宪、叶鸿萍、张铸青	对其所持有的已解禁的公司部分股份自愿追加限售期，限售期为“自公司向 中国结算深圳分公司完成限售登记之日起三十六个月内”，即 2014 年 2 月 25 日—2017 年 2 月 24 日	2014 年 02 月 25 日	三十六个月	承诺人正在严格履行承诺
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）	继续履行				

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

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	戴伟忠、秦志军

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十四、其他重大事项的说明

1、江苏省科技厅于2011年12月26日下发了《省科技厅关于下达2011年第十七批省科技发展计划（工程技术研究中心建设项目）的通知》（苏科[2011]368号），批准公司建设江苏省（千红）生物创制药物工程技术研究中心。随后，公司与常州市科学技术局、常州国家高新技术产业开发区科学技术局签订《江苏省科技项目合同》。拟投资额度2750万元，项目起止年限：2011年12月至2014年3月。目前各项工作正在进展中。（公告编号：2011-043）

2、2012年1月常州市卫生局核准公司在常州市武青北路66号地址设立常州千红医院，公司在有效期内对该址的核准批件申请了延期。（公告编号：2012-001、2012-002）2014年2月13日和2月26日，分别披露了公司医院地址变更的公告。（公告

编号：2014-002和2014-005)

3、本公司于2009年9月7日与江苏省科学技术厅、常州市科学技术局、常州市新北区科学技术局签署了《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，对“高质量肝素和胰激肽原酶大品种生化药物重大技术创新及产业化”项目的有关政府专项资金支持事项进行了明确；本公司拟于3年内（2009年10月至2012年9月）为该项目新增投资7,000万元。报告期内，该项目已验收通过。（公告编号：2013-040）

4、一类新药注射用重组人抗血栓蛋白”已经完成临床前研究和临床资料申报，2013年4月18日-20日在北京召开了该项目的审评咨询会议，公司研发团队与与会专家就新药的相关问题进行了研讨和咨询。根据专家建议，公司决定对本品作进一步相关补充研究。公司于2013年11月5日向江苏省食品药品监督管理局提出“退审申请”，待相关补充研究完成后再次申报。（公告编号：2013-039）

5、2012年8月10日，公司收到了“重大新药创制”办公室下发的“重大新药创制”科技重大专项2012年课题立项的通知（卫科药专项管办[2012]52-401012号），批准了公司组建“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地”。根据“重大新药创制”科技重大专项领导小组《关于重大新药创制科技重大专项（民口部分）十二五第二批项目立项的批复》（国科发社[2012]734号），公司申报的“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地课题”（编号：2012ZX09401012）已获得立项支持，实施期限为2012年至2015年，中央财政经费资助为468.32万元。按照课题任务合同书规定，上述课题需地方性投入1200万元，企业（单位）自筹13700.02万元，其他渠道来源经费0万元。目前各项工作正在进展中。（2012-029）

6、报告期内，公司分别于7月和9月通过了原料药、固体制剂和针剂车间的新版GMP认证。（公告编号：2013-029、2013-034）

7、报告期内，公司被江苏省商务厅认定为江苏省医药产品出口基地（常州高新区）骨干企业。（公告编号：2013-042）

8、报告期内，公司怡开注册商标获得了驰名商标。（公告编号：2014-006）

9、截止到本报告披露，公司董事会审议通过了《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》、《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》、《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》、《关于使用超募资金投资设置常州千红医院的议案》，对募集资金及超募资金的使用和安排及募投项目的建设进度调整进行了披露，详见2014年3月15日公司披露的各项公告。

## 十五、公司子公司重要事项

1、截止到报告披露日，众红研究院同时展开8个方向32个短、中、长期产品的研发，已申报国内外发明专利30项，其中国外3项，并已获得授权发明专利2项。

## 十六、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	72,463,369	45.29%				-228,038	-228,038	72,235,331	45.12%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%				0	0	0	0%
3、其他内资持股	72,463,369	45.29%				-228,038	-228,038	72,235,331	45.12%
其中：境内法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境内自然人持股	72,463,369	45.29%				-228,038	-228,038	72,235,331	45.12%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
二、无限售条件股份	87,536,631	54.71%				228,038	228,038	87,764,669	54.88%
1、人民币普通股	87,536,631	54.71%				228,038	228,038	87,764,669	54.88%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	160,000,000	100%				0	0	160,000,000	100%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

年初，高管股份解除锁定导致部分有限售条件股份变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
千红制药	2011年02月18日	32	160,000,000	2011年02月18日	160,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年1月21日，中国证券监督管理委员会以《关于核准常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]123号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过4,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为人民币32元/股。本次发行后公司总股本16,000万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内及至本报告披露之日，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起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的情况。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

## 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	15,027	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,941				
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

		(%)	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
王耀方	境内自然人	22.8%	36,486,000	0	36,486,000	0		
赵刚	境内自然人	11.4%	18,243,000	0	18,243,000	0		
蒋建平	境内自然人	3.8%	6,081,000	0	6,081,000	0		
周冠新	境内自然人	3.8%	6,081,000	0	6,081,000	0	质押	350,000
刘军	境内自然人	2.15%	3,437,092	-323031	2,820,092	617,000		
邹少波	境内自然人	1.4%	2,242,184	-1462230	0	2,242,184		
沈小蕙	境内自然人	1.05%	1,672,843	0	1,672,843	0		
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	1%	1,604,579	1604579	0	1,604,579		
周青	境内自然人	0.93%	1,487,722	-552092	0	1,487,722		
中国银行－泰信 优质生活股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	1,340,000	1340000	0	1,340,000		
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	上述股东中赵刚和沈小蕙为夫妻关系，其他人无关联关系，也非一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
邹少波	2,242,184	人民币普通股	2,242,184					
鸿阳证券投资基金	1,604,579	人民币普通股	1,604,579					
周青	1,487,722	人民币普通股	1,487,722					
中国银行－泰信优质生活股票型 证券投资基金	1,340,000	人民币普通股	1,340,000					
钱忠明	1,327,723	人民币普通股	1,327,723					
全国社保基金一一四组合	1,316,960	人民币普通股	1,316,960					
中国工商银行股份有限公司－富 国医疗保健行业股票型证券投资 基金	1,222,010	人民币普通股	1,222,010					
蒋乐明	1,221,200	人民币普通股	1,221,200					
佟宪	1,209,000	人民币普通股	1,209,000					

胡啸雄	1,184,200	人民币普通股	1,184,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

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
王耀方	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任常州生化千红制药有限公司董事长兼总经理、常州千红生化制药有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长及湖北润红生物科技有限公司、常州生物制药工程技术中心有限公司、常州千红通用细胞工程研究所有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司和常州京森生物医药研究所有限公司董事长。	
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

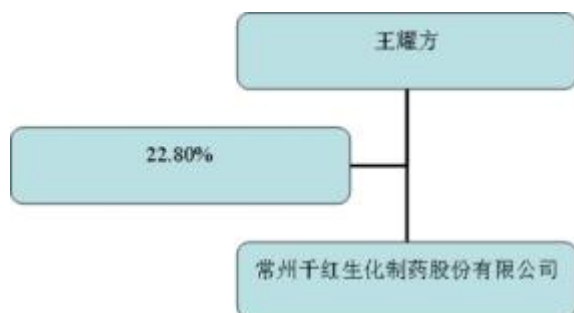
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王耀方	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任常州生化千红制药有限公司董事长兼总经理、常州千红生化制药有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长及湖北润红生物科技有限公司、常州生物制药工程技术中心有限公司、常州千红通用细胞工程研究所有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司和常州京森生物医药研究所有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王耀方	董事长	现任	男	61	2011年07月29日	2014年07月28日	36,486,000	0	0	36,486,000
赵刚	副董事长、总经理	现任	男	48	2011年07月29日	2014年07月28日	18,243,000	0	0	18,243,000
蒋建平	董事、副总经理	现任	男	49	2011年07月29日	2014年07月28日	6,081,000	0	0	6,081,000
刘军	董事、副总经理	现任	男	46	2011年07月29日	2014年07月28日	3,760,123	0	323,031	3,437,092
蒋文群	董事、董秘、副总经理、工会主席	现任	女	45	2011年07月29日	2014年07月28日	912,150	0	0	912,150
李大魁	独立董事	现任	男	69	2011年07月29日	2014年07月28日	0	0	0	0
王轶	独立董事	离任	男	41	2011年07月29日	2014年02月26日	0	0	0	0
杜守颖	独立董事	现任	女	53	2011年07月29日	2014年07月28日	0	0	0	0
蔡桂如	独立董事	现任	男	51	2011年07月29日	2014年07月28日	0	0	0	0
周冠新	监事会主席	现任	男	63	2011年07月29日	2014年07月28日	6,081,000	0	0	6,081,000
金小东	监事	现任	男	40	2011年07月29日	2014年07月28日	0	0	0	0
郑涛	监事	现任	男	33	2011年07月29日	2014年07月28日	0	0	0	0
范泳	质量总监	现任	女	45	2011年07月29日	2014年07月28日	223,046	0	0	223,046
海涛	营销总监	现任	男	44	2012年10月24日	2014年07月28日	0	0	0	0

吴庆宜	财务总监	现任	男	44	2012年10月24日	2014年07月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	71,786,319	0	323,031	71,463,288

## 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. 董事最近5年的主要工作经历

王耀方先生 中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，大学学历，高级工程师、国家执业药师、高级经济师，于1992年开始享受国务院特殊津贴。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长及控股子公司湖北润红生物科技有限公司、常州生物制药工程技术中心有限公司、常州千红通用细胞工程研究所有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司和孙公司常州京森生物医药研究所有限公司董事长。

赵刚先生 中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士，高级经济师、会计师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理；江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事。

蒋建平先生 中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学学历，高级经济师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司董事、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

刘军先生 中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科，高级工程师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司新品开发部副部长、部长。现任本公司董事、副总经理兼新品开发部部长；江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事。

蒋文群女士 中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科，工程师、执业药师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司副总经理兼制造部长，常州千红生化制药股份有限公司财务负责人。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、工会主席；湖北润红生物科技有限公司董事。

王轶先生 本公司原独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，博士，律师。最近五年曾任北京大学法学院博士后、北京大学法学院副教授。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、副院长、国家法官学院兼职教授。

李大魁先生 本公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1944年出生，硕士。最近五年现任北京协和医院主任医师、中国药典委员会医学专业组副组长、世界卫生组织药物安全顾问委员会顾问、中国执业药师协会副会长，《中国药学杂志》、《中国医院药学杂志》、《中国药房杂志》副主编，北京药学会副理事长、中国生物制药有限公司独立董事。

杜守颖女士 本公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士。最近五年现任北京中医药大学教授、系主任、博士生导师。

蔡桂如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科，高级会计师、中国注册会计师。2007年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格。曾任常州会计师事务所副所长、所长、常州市财政局副局长、常州投资集团有限公司总裁、黑牡丹（600510）董事，天奇股份（002009）独立董事、常州千红生化制药股份有限公司第一届董事会独立董事。现任江苏嘉和利管理顾问有限公司总裁、常州市注册会计师协会副会长、常州丰盛光电股份有限公司独立董事、特瑞斯能源设备股份有限公司独立董事、江苏骠马智能装备股份有限公司独立董事、南方轴承（002553）独立董事，本公司第二届董事会独立董事。

### 2. 监事最近5年的主要工作经历

周冠新先生 中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，本科，高级经济师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司董事、副总经理，常州千红生化制药股份有限公司工会主席。现任本公司监事会主席。

郑涛先生 中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科，助理工程师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司制造部技术主管，常州千红生化制药股份有限公司制造部部长助理、商务部副部长。现任本公司监事、原料药事业部副总经理。

金小东先生 中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大学，中级会计师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司内审部负责人。现任本公司监事、审计总监。

### 3. 高级管理人员最近5年的主要工作经历

赵刚先生 简历参见本节“董事主要工作经历”。

蒋建平先生 简历参见本节“董事主要工作经历”。

刘军先生 简历参见本节“董事主要工作经历”。

蒋文群女士 简历参见本节“董事主要工作经历”。

范泳女士 中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科，工程师，执业药师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司质保部副部长、部长，常州千红生化制药股份有限公司董事、董事会秘书，现任本公司质量总监。

海涛先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科，医师职称。最近五年曾任上海迪赛诺制药有限公司国内营销总监；上海希迪制药有限公司国内营销总监；常州千红生化制药股份有限公司销售副总助理，现任本公司营销总监。

吴庆宜先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，本科，注册会计师、高级会计师。最近五年曾任江淮动力美国有限公司财务总监、江苏江淮动力股份有限公司成本管理部经理，常州千红生化制药股份有限公司见习财务总监。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
王耀方	湖北润红生物科技有限公司	董事长	2011年05月10日	2014年05月09日	否
王耀方	常州生物制药工程技术中心有限公司	董事长	2011年02月24日		否
王耀方	常州千红通用细胞工程研究所有限公司	董事长	2006年09月22日		否
王耀方	江苏众红生物工程创药研究院有限公司	董事长	2011年09月20日	2014年09月19日	否
王耀方	常州京森生物医药研究所有限公司	董事长	2012年10月01日		否
赵刚	江苏众红生物工程创药研究院有限公司	董事	2011年09月20日	2014年09月19日	否
刘军	江苏众红生物工程创药研究院有限公司	董事	2011年09月20日	2014年09月19日	否
蒋文群	湖北润红生物科技有限公司	董事	2011年05月10日	2014年05月09日	否
杜守颖	北京中医药大学	教授	1987年07月01日		是
蔡桂如	江苏嘉和利管理顾问有限公司	总裁	2006年03月01日		是

蔡桂如	常州丰盛光电科技股份有限公司	独立董事	2007年12月01日		是
蔡桂如	江苏南方轴承股份有限公司	独立董事	2013年12月18日		是
蔡桂如	特瑞斯能源装备股份有限公司	独立董事	2011年10月01日		是
蔡桂如	江苏骠马智能装备股份有限公司	独立董事	2013年11月02日		是
蔡桂如	常州市注册会计师协会	副会长	1998年06月01日		是
李大魁	北京协和医院	主任药师	1982年05月01日		是
王轶	中国人民大学	教授、法学院副院长	2005年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	以上为公司董事、监事、高级管理人员主要任职或兼职情况。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等薪酬制度规定，报告期内，高级管理人员的收入与其工作绩效直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会按照考核管理制度，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定并审议了2013年薪酬方案报公司董事会审批。独立董事在相关意见中对此发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬按照公司业绩、发展情况及相关考核结果等综合情况，薪酬均有基本薪酬、绩效薪酬和年终奖金构成，每年按照十二个月发放。

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
王耀方	董事长	男	61	现任	131.28	0	124.23
赵刚	董事、副董事长、总经理	男	48	现任	115.53	0	109.32
蒋建平	董事、副总经理	男	49	现任	74.58	0	62.35
蒋文群	董事、董事会秘书、副总经理	女	45	现任	75.43	0	74.17

刘军	董事、副总经理	男	46	现任	73.17	0	71.51
李大魁	独立董事	男	69	现任	10	0	10
王轶	独立董事	男	41	离任	10	0	10
杜守颖	独立董事	女	53	现任	10	0	10
蔡桂如	独立董事	男	51	现任	10	0	10
范泳	质量总监	女	45	现任	67.19	0	66.37
海涛	销售总监	男	44	现任	75.78	0	64.85
吴庆宜	财务总监	男	44	现任	50.63	0	51.55
周冠新	监事会主席	男	63	现任	10	0	10
金小东	监事、审计总监	男	40	现任	55.98	0	53.74
郑涛	监事、原料药事业部副总经理	男	32	现任	30.41	0	28.97
合计	--	--	--	--	799.98	0	757.06

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王轶	独立董事	离任	2014年02月27日	根据其本人单位有关要求。

#### 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）

无

#### 六、公司员工情况

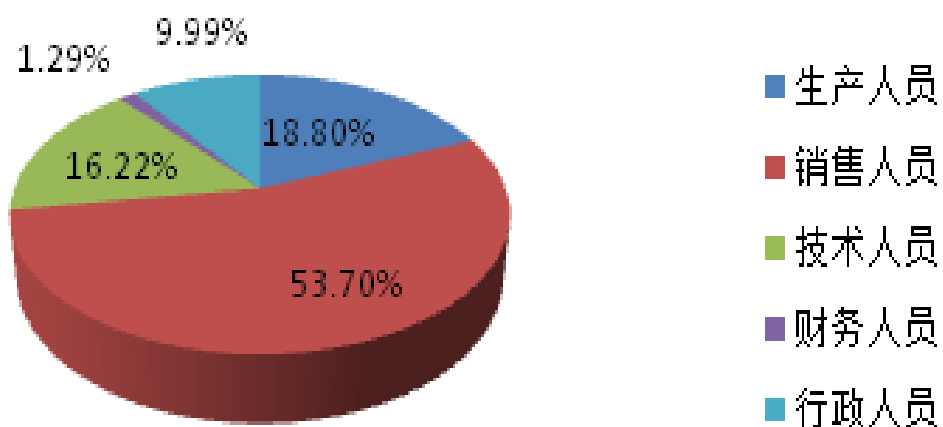
1、截至2013年12月31日，公司（含主要子公司）共有员工851人，员工构成按专业结构、教育程度、年龄结构三大类划分如下：

（1）员工按照专业结构分类的构成情况

专业构成类别	专业构成人数	占员工总数比例（%）
生产人员	160	18.80%
销售人员	457	53.70%
技术人员	138	16.22%

财务人员	11	1.29%
行政人员	85	9.99%
合 计	851	

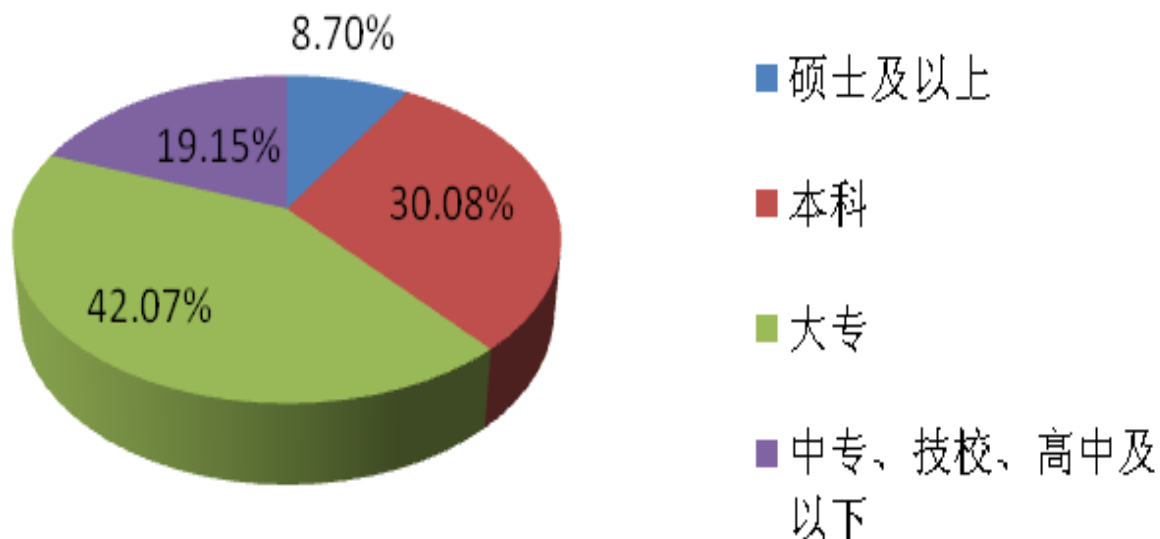
## 专业结构分类构成



(2) 员工按照教育程度分类的构成情况

教育程度类别	数量 (人)	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	74	8.70%
本科	256	30.08%
大专	358	42.07%
中专、技校、高中及以下	163	19.15%
合 计	851	

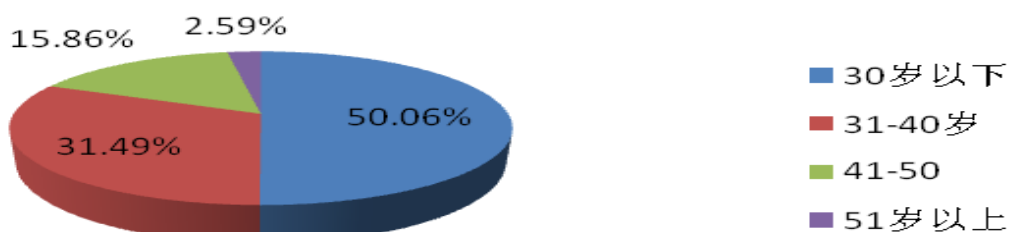
## 受教育程度分类构成



(3) 员工按照年龄结构分类的构成情况

年龄结构	职工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
30岁以下	426	50.06%
31-40岁	268	31.49%
41-50	135	15.86%
51岁以上	22	2.59%
合 计	851	

## 年龄结构分类构成



2、公司员工的薪酬政策：根据公司中长期发展规划，以及结果导向的指导原则，结合国家相关法律法规，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配机制，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬体系。公司通过目标管理，过程督导的管理模式，月度对目标分解计划进行



过程管理，季度和年度通过绩效面谈的考核方式对目标完成情况进行考核，人力资源部根据考核结果按规定发放薪酬。

### 3、员工培训计划:

公司不定期开展员工的各种培训工作（包括自行组织的培训、外聘机构培训、国家有关部门法定的培训（如会计、执业药师等职称），通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完备的培训体系。公司主要涵盖的培训计划主要包括新员工入职培训、在职人员业务培训、安全培训、管理意识和行为培训、企业文化培训、法律法规培训等，不断提升员工的职业技能和人文素质，为公司发展储备了一大批优秀的骨干人才。

4、公司及子公司实行劳动合同制，按照国家有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，为员工提供充分的劳动安全防护措施，并按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金，为员工提供了规定的劳动保障。劳务派遣职工的保障性费用按合同结算给劳务派遣公司，由其为劳务派遣职工缴纳。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司作为上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由董事会或股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司董事会或股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序，以累积投票制方式选举董事，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。公司董事按照要求出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识及有关法律法规的培训和学习，不断提高履职能力。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （五）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，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工、客户、供应商等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定《证券时报》和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，其他信息披露媒体有《中国证券报》、《证券日报》。公司做到了真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

#### （七）内部审计

公司已建立了《内部审计管理制度》，设置内部审计部门，聘任了审计总监，配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审

计和监督。

#### (八) 投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会办公室为专门的投资者管理机构，通过电话专线、电子邮箱、网上业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者接待活动等方式加强与广大投资者的沟通，多渠道倾听投资者对公司的建议和批评，通过主动的、充分的信息披露与投资者进行良性互动，进一步提高了投资者对公司的认知度和关注度。明确了公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监字〔2007〕28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上〔2007〕39号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字〔2011〕475号）、《关于对常州千红生化制药股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》（苏证监函〔2011〕539号）的要求，公司本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，先后完成了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查整改落实等工作，披露并上报了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。相关信息详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2012-007）；

公司已经建立了《内幕信息及知情人登记与报备管理制度》，而且公司在定期报告披露时及时向深交所报备内幕知情人档案，对外报送相关敏感资料及时按照制度办理相关手续并进行登记，因此，报告期内该制度执行状况良好，未因为内幕信息泄露导致股价出现异动的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 07 日	1. 审议《关于 2012 年董事会报告的议案》；2. 审议《关于 2012 年监事会报告的议案》；3. 审议《关于 2012 年公司财务决算报告的议案》；4. 审议《关于 2012 年公司利润分配预案的议案》；5. 审议《关于常州千红生化制药股份有限公司 2012 年年度报告全文及其摘要的议案》；6. 审议《关于续聘江苏公证天业	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2013 年 05 月 08 日	公告编号：2013-022；公告名称：《2012 年年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址： www.cninfo.com.cn

		会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构的议案》； 7. 审议《关于 2012 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》；8. 审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》； 9. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；10. 公司独立董事李大魁、杜守颖、王轶、蔡桂如向公司董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上对 2012 年的工作进行了述职。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李大魁	4	1	3	0	0	否
王轶	4	1	3	0	0	否
杜守颖	4	1	3	0	0	否
蔡桂如	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用自己的专业知识，在董事会或现场工作时，对公司相关事项提出了相关意见和意见，比如要加强项目管理、重视投资者关系管理、对内部重要事项审计部应加强监督职能等建议均得到了公司管理层的有效执行。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会主要负责公司内、外部审计的工作，通过各种方式和形式进行沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。审计委员会会同审计部在会计师事务所进场前，对公司编制的2013年度财务报表进行了审阅和沟通，同意将公司编制的财务报表交会计师事务所进行审计，在年报审计过程中通过多种方式与会计师事务所进行沟通，确保了年报审计的如期完成。在年报审计结束后，召开审计委员会会议对《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年公司财务决算报告的议案》等议案进行了审议和决议，并一致同意将有关议案递交公司年度董事会审议。

报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

1、2013年4月1日下午13:30在公司二楼会议室，召开第二届审计委员会第六次会议，审议并书面表决通过了如下决议：

- (1) 审议《关于公司2012年度财务审计报告（草案）的议案》
- (2) 审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要（草案）的议案》
- (3) 审议《关于2012年度内部审计报告的议案》
- (4) 审议《关于2012年内审部第四季度工作报告及2013年工作计划的议案》
- (5) 审议《关于2012年第四季度募集资金的存放与使用情况的审计报告的议案》
- (6) 审议《关于2012年四季度重大事项实施情况、大额资金往来情况的审计报告的议案》
- (7) 审议《关于2012年第四季度审计委员会工作报告的议案》
- (8) 审议《关于公司2012年度内审部工作报告的议案》
- (9) 审议《关于公司2012年度审计委员会工作报告的议案》
- (10) 审议《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
- (11) 审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
- (12) 审议《关于2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- (13) 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》

2、2013年4月11日上午在富都大酒店，召开第二届审计委员会第七次会议，审议并书面表决通过了如下决议：

- (1) 审议《关于公司2013年第一季度财务会计报表的议案》
- (2) 审议《关于公司2013年第一季度报告全文及其正文（草案）的议案》

- (3) 审议《关于2013年第一季度内部审计报告的议案》
- (4) 审议《关于2013年内审部第一季度工作报告及第二季度工作计划的议案》
- (5) 审议《关于2013年第一季度募集资金的存放与使用情况的审计报告的议案》
- (6) 审议《关于2013年一季度重大事项实施情况、大额资金往来情况的审计报告的议案》
- (7) 审议《关于2013年第一季度审计委员会工作报告的议案》

3、2013年8月15日下午13:00在公司会议室，召开第二届审计委员会第八次会议，审议并书面表决通过了如下决议：

- (1) 审议《关于公司2013年半年报财务会计报告及其附注的议案》
- (2) 审议《关于公司2013年半年度报告及其摘要初稿的议案》
- (3) 审议《关于2013年半年度（含第二季度）内部审计报告的议案》
- (4) 审议《关于2013年内审部第二季度工作报告及第三季度工作计划的议案》
- (5) 审议《关于2013年第二季度募集资金的存放与使用情况的审计报告的议案》
- (6) 审议《关于2013年二季度重大事项实施情况、大额资金往来情况的审计报告的议案》
- (7) 审议《关于2013年第二季度审计委员会工作报告的议案》

4、2013年10月24日上午9:00在公司会议室，召开第二届审计委员会第九次会议，审议并书面表决通过了如下决议：

- (1) 审议《关于公司2013年第三季度财务会计报表的议案》
- (2) 审议《关于公司2013年第三季度报告全文及摘要的议案》
- (3) 审议《关于2013年第三季度内部审计报告的议案》
- (4) 审议《关于2013年内审部第三季度工作报告及第四季度工作计划的议案》
- (5) 审议《关于2013年第三季度募集资金的存放与使用情况的审计报告的议案》
- (6) 审议《关于2013年三季度重大事项实施情况、大额资金往来情况的审计报告的议案》
- (7) 审议《关于2013年第三季度审计委员会工作报告的议案》

#### （二）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

1、2013年4月11日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议并书面表决通过了如下议案：《关于2012年度公司董、监、高人员收入分配的预案》。

报告期内，薪酬与考核委员会履职时，就公司所有重大方面未提出其他异议。

#### （三）战略委员会的履职情况

报告期内，公司未触发需要战略委员会召开会议的情形，战略委员会成员对公司所有重大方面未提出其他异议。

#### （四）提名委员会的履职情况

报告期内，公司未出现需要提名委员会召开会议的情形，提名委员会成员对公司所有重大方面未提出其他异议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

由于公司目前的相对控股股东和实际控制人为自然人，控股股东没有在除公司 and 公司控股子公司以外的业务相关单位任职，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面具有独立性，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### 一、业务独立情况

公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术生物制药企业，拥有完整的研发、原材料采购、产品生产和销售体系。公司的主营业务为药品生产许可证范围内的冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（非最终灭菌）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药的研发、生产和销售。主要产品包括肝素钠原料药及制剂、胰激肽原酶制剂和门冬酰胺酶原料药及制剂。报告期内，公司主营业务、主要产品没有发生重大变化。公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

报告期内，公司不存在依赖或委托股东或其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖、委托股东或其他关联方进行原材料采购的情况。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

### 二、资产独立情况

公司由千红有限整体变更设立而来，发起人投入本公司的资产完整，产权清晰，并已足额出资到位。公司设立后主要借助自身生产经营积累和自筹资金扩大生产经营规模，合法持有与业务相关资产的所有权或使用权，所使用的不动产、知识产权等已办理了法定的登记手续，公司合法拥有生产经营的资产，具有独立生产经营的能力，不存在与股东共用经营资产的情况。

公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营独立进行。报告期内，公司未以所属资产、权益为股东及其关联方提供担保，不存在资产、资金被股东侵占而损害公司利益的情形。

### 三、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、质量总监、营销总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，公司的人事及工资管理与控股股东完全独立。报告期内，公司不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

### 四、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计制度》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司在银行单独开立账户，并依法独立申报和纳税。报告期内，公司财务人员未在股东及关联单位任职，不存在与股东共用银行账户的情况；

### 五、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权，职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约。报告期内，公司不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形，也不存在混合经营、合署办公的情况。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况；公司、控股股东和实际控制人对同业竞争的承诺详见本报告承诺事项一栏。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司 2011 年 7 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬组成及考核程序：薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审议，确定其薪酬方案。董事会审议批准高级管理人员的薪酬、股东大会审议批准董事、监事的薪酬，按批准的最终薪酬实际结算。

报告期内，公司根据该管理制度和年初签订的《目标责任考核书》，总经理对副总经理和总监进行了年度绩效考核，通过目标考核、绩效面谈及过程督导方式，确保报告期内的目标，董事长对总经理进行了年度绩效考核，董事会薪酬与考核委员会对 2013 年度公司高级管理人员的薪酬方案进行了评估、考核和确认，董事会根据薪酬与考核委员会提供的董、监、高薪酬预案进行了审议并批准了高级管理人员的薪酬方案。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导，审计部负责具体实施，围绕内部环境、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价。内部审计部编制的内部控制评价报告经审计委员会会议审议通过后提交董事会审议批准。

2012 年公司聘请了江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司内部控制有效性进行独立审计，根据深交所关于中小创业板内部控制审计至少两年审计一次的规定，2013 年公司对内部控制进行了自我评价，未经内控审计。

#### 1、法人治理结构

按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理架构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。报告期内，董事会由 9 名董事组成，其中有 4 名独立董事。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。其中提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大问题进行审议并做出决定。独立董事对公司重大经营活动，重大决策发表独立意见。监事会由 3 名监事，其中一名为职工监事。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定召开“三会”，并按规定流程进行公告披露，归档保存文件资料，“三会”决议的实际执行情况良好。

#### 2、组织机构

公司主要设有董事会办公室、党政办公室（合并办公）、总务部、人力资源部、财务部、物控部、计算机中心、质量保证部、新品开发部、产品发展部、销售大区、原料药事业部、市场部、销售管理部、商务部、政府事务部、保障部、制剂工厂、投资部、审计部等职能部门，并调整了涉及部门相应的岗位职责。

公司经营管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。主要职责是：制定并批准、实施内部控制制度，合理保证内部控制的有效执行，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。公司内部审计部门对内部控制执行情况的审计负责。主要职责是：制定并实施内部控制审计计划，检查并报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议。公司各职能部门间职责明确，形成各司其职、相互配合和相互制约的管理体系；公司依照法律法规及其公司章程等制度、规定，统一对分公司的经营、财务、人员和内控制度建设等重大方面进行管理，公司内部控制环境良好。

#### 3、内部审计、法律咨询和法律风险防范机构

为了防范公司法律风险，规范经营，公司为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，成立了审计委员会，审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，全面负责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，以及财务、经营、合规性和风险管理情况。公司内部审计部有 3 名专职内部审计人员，具备专业任职资格及专业知识，对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部负责人由董事会聘任，审计部门依照国家法律法规和该制度的要求，独立、客观地行使内部审计职权。内部审计部对公司内部各部门及子公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查；对公司发生的对外投资、购买和出售资产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。为了加强风险防范的力量，公司还聘请了北京市德润律师事务所、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）等专业机构对公司的经营管理提供法律咨询、财务审计等专业服务。

#### 4、公司内部控制基本制度制订、修订及执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会和深圳证券交易所有关的规定制订并执行了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书

工作制度》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《干部管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计管理制度》、《突发事件危机处理管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》、《内部问责管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《会计师事务所选聘管理制度》、《分公司、子公司管理制度》、《风险投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《累积投票制度实施细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

为了进一步加强内控的有效性，公司经理室在日常经营管理活动中，在公司的基本制度基础上还建立并执行了如《考勤管理办法》、《固定资产采购管理办法》、《薪酬管理制度》、《绩效考核办法》等一系列较为完善的管理规定、办法和实施细则等，涵盖了财务管理、生产管理、质量管理、物资采购、产品销售、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。这些内控规范与基本管理制度共同对公司整个内控有效性起到了至关重要的作用。

#### 5、内部控制自查与整改

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监字〔2007〕28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上〔2007〕39号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字〔2011〕475号）、《关于对常州千红生化制药股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》（苏证监函〔2011〕539号）的要求，公司本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，先后完成了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查整改落实等工作，披露并上报了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号文件）的指示精神以及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司于2012年8月7日第二届董事会第七次会议审议通过了章程修订案，并制订了公司利润分配政策及未来三年股东回报（2012年-2014年）规划，对利润分配原则、政策、决策程序、股东回报规划和实施等方面进行了规定，进一步明确了公司在发展过程中，与股东共享发展成果的决心和信心。2013年中国证监会发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司《章程》规定符合指引要求，公司将继续按照《章程》规定做好利润分配工作。

#### 6、人力资源

公司建立了较为完善的人力资源政策，严格根据《劳动法》和《劳动合同法》，制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，不断改善员工的工作环境，重视员工的健康与安全。公司人力资源政策包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、绩效考核、晋升与职业通道、奖惩与激励等。公司注重对员工素质的培养，并根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的培训教育，使员工们能胜任其工作岗位。公司实行劳动合同制和劳务派遣相结合的用工制度，依法与公司员工签订劳动合同，明确劳工关系；与公司员工，尤其是核心技术人员签订保密协议，防止公司商业机密泄露；依法为员工参加社会养老保险、医疗保险、失业保险及住房公积金等，保障员工依法享受社会保障待遇。劳务派遣用工与劳务公司签订合法用工协议，确保劳务派遣员工合法正当权益。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据

内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，未发现内部控制方面重大缺陷也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 13 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W(2014)A130 号
注册会计师姓名	戴伟忠、秦志军

审计报告正文

# 审计报告

苏公W(2014)A130号

常州千红生化制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常州千红生化制药股份有限公司(以下简称千红制药公司)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是千红制药公司管理层的责任，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,千红制药公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了千红制药公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 无锡

中国注册会计师 戴伟忠

中国注册会计师 秦志军

二〇一四年三月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,624,192.03	1,219,468,611.80
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	362,700.00	338,650.00
应收票据	14,015,620.67	2,345,437.08
应收账款	145,945,784.47	138,084,001.21
预付款项	23,897,121.41	31,409,384.21
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	9,796,591.38	25,370,078.25
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,324,594.19	1,610,538.60
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	184,910,929.93	151,025,732.21
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	572,684,908.34	196,931,324.73
流动资产合计	1,519,562,442.42	1,766,583,758.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	56,897.77	50,340.81
固定资产	115,706,912.68	106,988,334.99

在建工程	85,414,588.21	9,015,917.87
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	89,890,396.70	42,370,633.33
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,154,704.60	0.00
递延所得税资产	2,464,621.58	2,330,110.07
其他非流动资产	250,034,662.00	34,662.00
非流动资产合计	546,722,783.54	160,789,999.07
资产总计	2,066,285,225.96	1,927,373,757.16
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	37,888,081.69	13,651,778.42
预收款项	65,669.30	417,036.04
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,558,969.31	15,233,774.24
应交税费	14,566,244.31	5,247,506.41
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	14,302,479.89	12,682,942.86
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	3,543,592.87	4,155,505.99
流动负债合计	88,925,037.37	51,388,543.96
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	58,279.40	323,245.66
其他非流动负债	6,782,156.31	6,831,342.11
非流动负债合计	6,840,435.71	7,154,587.77
负债合计	95,765,473.08	58,543,131.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,182,651,572.52	1,182,651,572.52
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	87,818,557.94	68,386,037.43
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	503,566,720.64	415,977,499.96
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,934,036,851.10	1,827,015,109.91
少数股东权益	36,482,901.78	41,815,515.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,970,519,752.88	1,868,830,625.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,066,285,225.96	1,927,373,757.16

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：戴国平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	538,783,201.47	1,180,871,790.24



交易性金融资产	362,700.00	338,650.00
应收票据	14,015,620.67	2,345,437.08
应收账款	145,945,784.47	138,084,001.21
预付款项	23,475,626.82	30,616,453.32
应收利息	9,424,094.71	25,048,161.61
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,968,436.96	9,837,903.14
存货	181,196,623.56	144,783,264.48
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	572,456,748.83	196,806,650.09
流动资产合计	1,491,628,837.49	1,728,732,311.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	57,975,489.21	57,975,489.21
投资性房地产	56,897.77	50,340.81
固定资产	72,586,027.80	71,108,998.55
在建工程	85,414,588.21	8,804,367.87
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	62,706,008.84	12,923,554.16
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,154,704.60	0.00
递延所得税资产	1,430,921.87	1,543,456.52
其他非流动资产	250,034,662.00	34,662.00
非流动资产合计	533,359,300.30	152,440,869.12
资产总计	2,024,988,137.79	1,881,173,180.29
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	0.00	0.00
应付账款	34,890,551.42	12,125,951.38
预收款项	65,669.30	0.00
应付职工薪酬	12,287,632.79	13,854,515.71
应交税费	15,969,422.80	8,018,646.22
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	13,757,778.89	12,452,342.86
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	3,113,757.52	4,147,211.65
流动负债合计	80,084,812.72	50,598,667.82
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	36,173.09	32,565.59
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	36,173.09	32,565.59
负债合计	80,120,985.81	50,631,233.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,182,681,572.52	1,182,681,572.52
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	87,818,557.94	68,386,037.43
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	514,367,021.52	419,474,336.93
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,944,867,151.98	1,830,541,946.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,024,988,137.79	1,881,173,180.29

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：戴国平

## 3、合并利润表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	860,780,976.66	728,592,036.06
其中：营业收入	860,780,976.66	728,592,036.06
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	651,329,927.22	551,276,247.78
其中：营业成本	494,305,889.69	410,400,601.25
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	7,108,035.91	6,782,432.74
销售费用	112,829,060.34	89,666,748.35
管理费用	98,904,108.62	86,835,515.49
财务费用	-65,215,559.69	-46,646,236.03
资产减值损失	3,398,392.35	4,237,185.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	24,050.00	-31,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,400.00	23,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,498,499.44	177,307,988.28
加：营业外收入	6,988,035.81	9,527,459.40
减：营业外支出	328,591.65	332,217.17
其中：非流动资产处置损	21,003.03	51,687.72

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,157,943.60	186,503,230.51
减：所得税费用	34,468,816.15	27,780,846.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,689,127.45	158,722,383.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	187,021,741.19	161,802,960.32
少数股东损益	-5,332,613.74	-3,080,576.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.17	1.01
（二）稀释每股收益	1.17	1.01
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	181,689,127.45	158,722,383.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,021,741.19	161,802,960.32
归属于少数股东的综合收益总额	-5,332,613.74	-3,080,576.75

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：戴国平

#### 4、母公司利润表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	858,427,958.10	728,229,962.58
减：营业成本	488,346,161.16	409,618,605.23
营业税金及附加	7,108,035.91	6,782,432.74
销售费用	112,720,602.28	89,467,063.16
管理费用	90,910,847.54	81,482,885.02
财务费用	-64,724,268.02	-45,864,668.07
资产减值损失	755,017.45	2,235,609.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,050.00	-31,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,400.00	23,400.00
其中：对联营企业和合营企	0.00	0.00

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,359,011.78	184,500,234.55
加：营业外收入	6,265,350.01	8,769,273.69
减：营业外支出	314,720.62	332,181.73
其中：非流动资产处置损失	21,003.03	51,687.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,309,641.17	192,937,326.51
减：所得税费用	34,984,436.07	28,314,856.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,325,205.10	164,622,470.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	194,325,205.10	164,622,470.48

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：戴国平

## 5、合并现金流量表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	918,100,313.22	782,415,794.34
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	16,332,060.53	2,499,796.83
收到其他与经营活动有关的现金	88,116,562.91	67,105,551.30
经营活动现金流入小计	1,022,548,936.66	852,021,142.47
购买商品、接受劳务支付的现金	595,382,862.40	425,120,893.39
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	89,954,953.77	67,997,032.64
支付的各项税费	51,395,902.01	59,567,218.22
支付其他与经营活动有关的现金	125,342,880.39	99,512,011.45
经营活动现金流出小计	862,076,598.57	652,197,155.70
经营活动产生的现金流量净额	160,472,338.09	199,823,986.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	23,400.00	23,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196.15	53,961.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	543,250,000.00	101,229,096.40
投资活动现金流入小计	543,273,596.15	101,306,457.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,592,365.61	64,200,666.82
投资支付的现金	0.00	1,584,072.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,153,000,000.00	296,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,280,592,365.61	361,784,738.82
投资活动产生的现金流量净额	-737,318,769.46	-260,478,280.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	52,343,760.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	52,343,760.00
偿还债务支付的现金	0.00	81,343,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,213,633.35	57,634,561.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	80,213,633.35	138,978,321.14
筹资活动产生的现金流量净额	-75,213,633.35	-86,634,561.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,784,355.05	-513,655.55
五、现金及现金等价物净增加额	-657,844,419.77	-147,802,510.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,219,468,611.80	1,367,271,122.60
六、期末现金及现金等价物余额	561,624,192.03	1,219,468,611.80

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：戴国平

## 6、母公司现金流量表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	915,856,168.30	773,552,810.50
收到的税费返还	16,332,060.53	2,499,796.83
收到其他与经营活动有关的现金	86,285,382.83	65,101,455.12
经营活动现金流入小计	1,018,473,611.66	841,154,062.45
购买商品、接受劳务支付的现金	587,021,529.26	410,562,266.66
支付给职工以及为职工支付的现金	82,374,965.75	64,053,246.83
支付的各项税费	51,305,145.07	59,339,710.56
支付其他与经营活动有关的现金	124,189,328.50	104,161,713.45

经营活动现金流出小计	844,890,968.58	638,116,937.50
经营活动产生的现金流量净额	173,582,643.08	203,037,124.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	23,400.00	23,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196.15	53,961.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	543,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	543,023,596.15	100,077,361.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,012,777.58	42,219,156.33
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,153,000,000.00	296,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,273,012,777.58	338,219,156.33
投资活动产生的现金流量净额	-729,989,181.43	-238,141,794.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	52,343,760.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	52,343,760.00
偿还债务支付的现金	0.00	81,343,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,000,000.00	57,634,561.14
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	80,000,000.00	138,978,321.14
筹资活动产生的现金流量净额	-80,000,000.00	-86,634,561.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,682,050.41	-459,744.43
五、现金及现金等价物净增加额	-642,088,588.76	-122,198,975.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,180,871,790.24	1,303,070,765.65
六、期末现金及现金等价物余额	538,783,201.48	1,180,871,790.24



法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：戴国平

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	1,182,651,572.52	0.00	0.00	68,386,037.43	0.00	415,977,499.96	0.00	41,815,515.52	1,868,830,625.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	160,000,000.00	1,182,651,572.52	0.00	0.00	68,386,037.43	0.00	415,977,499.96	0.00	41,815,515.52	1,868,830,625.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432,520.51	0.00	87,589,220.68	0.00	-5,332,613.74	101,689,127.45
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,021,741.19	0.00	-5,332,613.74	181,689,127.45
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,021,741.19	0.00	-5,332,613.74	181,689,127.45
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432,520.51	0.00	-99,432,520.51	0.00	0.00	-80,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432,520.51	0.00	-19,432,520.51	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	-80,000,000.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,182,651,572.52	0.00	0.00	87,818,557.94	0.00	503,566,720.64	0.00	36,482,901.78	1,970,519,752.88

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	160,000,000.00	1,182,651,572.52	0.00	0.00	51,923,790.38	0.00	326,636,786.69	0.00	44,896,092.27	1,766,108,241.86
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	160,000,000.00	1,182,651,572.52	0.00	0.00	51,923,790.38	0.00	326,636,786.69	0.00	44,896,092.27	1,766,108,241.86
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,462,247.05	0.00	89,340,713.27	0.00	-3,080,576.75	102,722,383.57
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,802,960.32	0.00	-3,080,576.75	158,722,383.57
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上述 (一) 和 (二) 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,802,960.32	0.00	-3,080,576.75	158,722,383.57

(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,462,247.05	0.00	-72,462,247.05	0.00	0.00	-56,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	16,462,247.05	0.00	-16,462,247.05	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000,000.00	0.00	0.00	-56,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,182,651,572.52	0.00	0.00	68,386,037.43	0.00	415,977,499.96	0.00	41,815,515.52	1,868,830,625.43

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：戴国平

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：常州千红生化制药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000	1,182,681,	0.00	0.00	68,386,037	0.00	419,474,33	1,830,541,

	0.00	572.52			.43		6.93	946.88
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	160,000,000.00	1,182,681,572.52	0.00	0.00	68,386,037.43	0.00	419,474,336.93	1,830,541,946.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432,520.51	0.00	94,892,684.59	114,325,205.10
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,325,205.10	194,325,205.10
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,325,205.10	194,325,205.10
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432,520.51	0.00	-99,432,520.51	-80,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432,520.51	0.00	-19,432,520.51	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000,000.00	-80,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,182,681,572.52	0.00	0.00	87,818,557.94	0.00	514,367,021.62	1,944,867,151.98

	0.00	572.52			.94		1.52	151.98
--	------	--------	--	--	-----	--	------	--------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,000.00 0.00	1,182,681, 572.52	0.00	0.00	51,923,790 .38	0.00	327,314,11 3.50	1,721,919, 476.40
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	160,000.00 0.00	1,182,681, 572.52	0.00	0.00	51,923,790 .38	0.00	327,314,11 3.50	1,721,919, 476.40
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	16,462,247 .05	0.00	92,160,223 .43	108,622,47 0.48
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,622,47 0.48	164,622,47 0.48
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,622,47 0.48	164,622,47 0.48
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,462,247 .05	0.00	-72,462,24 7.05	-56,000,00 0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	16,462,247 .05	0.00	-16,462,24 7.05	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000,00 0.00	-56,000,00 0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,182,681,572.52	0.00	0.00	68,386,037.43	0.00	419,474,336.93	1,830,541,946.88

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：吴庆宜

会计机构负责人：戴国平

### 三、公司基本情况

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2008年3月15日，由常州千红生化制药有限公司整体变更为股份有限公司。常州千红生化制药有限公司于2003年设立，注册资本为5,600万元。本公司整体变更为股份有限公司后的注册资本为12,000万元，企业法人营业执照号为320407000001504。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]123号《关于核准常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》，2011年2月14日，本公司向社会公开发行股票4,000万股，发行后公司股本增至16,000万人民币元。

本公司属药品生产行业，经营范围主要包括：许可经营项目：药品[限片剂、硬胶囊、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（非最终灭菌）]和生产和销售。一般经营项目：农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

本公司的主要产品包括：肝素钠原料药、胰激肽原酶制剂等。报告期内公司主营业务未发生变更。

本公司的实际控制人是王耀方，为公司法定代表人。

公司下设战略发展部、董事会办公室、党政办公室、总务部、人力资源部、财务部、信息中心、审计部、质量保证部、市场部、销售管理部、商务部、销售大区、新品开发部、物控部、保障部、原料药事业部、制剂工厂等职能部门，并投资控股常州生物制药工程技术中心有限公司、常州千红通用细胞工程研究所有限公司、湖北润红生物科技有限公司和江苏众红生物工程创药研究院有限公司四家子公司及由江苏众红生物工程创药研究院有限公司独资的常州京森生物医药研究所有限公司一家孙公司。

本财务报告于2014年3月13日经公司第二届董事会第十五次会议批准报出。

### 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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报告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。

### 3、会计期间

本公司采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

1) 同一控制下的企业合并: 合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益, 但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

2) 非同一控制下的企业合并: 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益, 但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

#### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

#### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

### 7、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的实际控制权之日起, 本公司开始将其予以合并; 从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整; 对于因同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

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

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照交易实际采用的汇率进行折算。

### (2) 外币财务报表的折算

A资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属开办期间发生的汇兑损益计入开办费;其余计入当期的财务费用。

B资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益,计入当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

- A、交易性金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入当期损益;
- B、可供出售金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入股东权益;
- C、应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移,转移金融资产可以是金融资产的全



部，也可以是一部分。包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，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。

#### (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

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B：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；

C：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发生让步；

D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F：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的价格明显下降、所处行业不景气等；

G：债务人经营所处的技术、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；

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I: 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,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,计入当期损益。但是转回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。

可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

## 11、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	金额 500 万元以上(含)的应收账款和金额 100 万元以上(含)的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。经减值测试后,预计未来现金流量净值不低于其账面价值的,则按账龄分析法计提坏账准备

### (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	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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(%)
二个月以内	2%	2%
二个月至一年	10%	10%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 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	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

**12、存货****(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

**(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**

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别、总体）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。（或产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。）

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

**13、长期股权投资****(1) 投资成本的确定**

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间

的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。③ 其他方式取得的长期投资A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## （2）后续计量及损益确认

① 对子公司的投资，采用成本法核算子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 14、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入

的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年计提折旧，地产按50年摊销。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产

生不利影响；

同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

## （5）其他说明

## 16、在建工程

### （1）在建工程的类别

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；

### （3）暂停资本化期间

若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之

后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 18、生物资产

### 19、油气资产

### 20、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

#### (2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。



## 24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体操作时内销产品收入以货物已发出并取得承运部门的发运单据确认销售收入；出口产品收入以货物已报关并办妥货运手续确认销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

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

## 27、政府补助

### (1) 类型

### (2) 会计政策

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、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- 1、用于补偿公司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、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 28、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

套期，是指本公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具，以及对外汇风险套期时指定的非衍生金融资产或非衍生金融负债。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的项目。

同时满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：

- (1) 在套期开始时，对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

- (2) 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。
- (3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。
- (4) 套期有效性能够可靠地计量。
- (5) 该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

同时满足下列条件的套期，认定为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

### 33、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

本报告期主要会计政策、会计估计遵循了一贯性原则；

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期没有发现前期会计差错

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%--25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税：本公司企业所得税率为15%。2011年9月，本公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组复审通过再次认定为高新技术企业，并取得“高新技术企业证书”，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及国家税务总局国税函[2009]203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，从2011年1月1日起，本公司三年内所得税减按15%的税率征收。

子公司常州生物制药工程技术中心有限公司为核定征收；子公司常州千红通用细胞工程研究所有限公司、湖北润红生物科技有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司所得税税率均为25%。孙公司常州京森生物医药研究所有限公司所得税税率为25%。

#### 2、税收优惠及批文

##### 1) 出口货物退(免)税

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)和国家税务总局关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告(国家税务总局公告2012年第24号)等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。本公司自营出口货物增值税退税率为15%。

##### 2) 企业所得税

依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条的规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。公司在2012年度实际发生的可加计扣除的研究开发费19,126,716.63元，在实行100%扣除基础上，再按当年实际发生额抵减50%即9,563,358.32元在企业所得税税前加计扣除。本年度实际发生的研究开发费23,150,820.39元，在实行100%扣除基础上，再按当年实际发生额抵减50%即11,575,410.20元在企业所得税税前加计扣除。

#### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
常州千 红通用 细胞工 程研究 所有限 公司	控股	江苏常 州	研究、 开发	300,000	人类组 织胚胎 干细 胞、具 有医疗 价值的 人类再 生组织 等衍生 物的技 术开 发、转 让、咨 询、销 售	270,000 .00		90%	90%	是	-95.54		
湖北润 红生物 科技有 限公司	控股	湖北钟 祥	生产、 销售	40,000, 000	收购、 销售猪 小肠、 肠衣, 收购制 造猪小 肠粘膜 肝素钠 粗品、 猪胰酶	20,400, 000.00		51%	51%	是	13,458, 072.65		

					粉等生化制药								
江苏众红生物工程创研院有限公司	控股	江苏常州	研究、开发	980 万美元	生物医药产品与中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健品的研究开发，技术转让，技术咨询和技术服务。生物医药与个性化医疗及临床诊断领域的软件系统的研究和销售。	36,835,972.56		59%	59%	是		23,176,723.50	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

													损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
常州生物制药工程技术中心有限公司	控股	江苏常州	研究	300,000	遗传工程,酶工程,生物工程,医药,农药,化工中间体的技术服务	469,516.65		70%	70%	是		115,301.24	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
常州京	控股	江苏常	研究		生物医	1,584.0		100%	100%	是	-267,10		

森生物 医药研 究所有 限公司		州		1,565,1 20.00	药产品 与中间 体、体 外诊断 试剂、 营养保 健品的 研究开 发	72.00					0.07		
--------------------------	--	---	--	------------------	---	-------	--	--	--	--	------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

此处的持股比例是江苏众红生物工程创药研究院有限公司对其的持股比例。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无



**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	132,634.06	--	--	53,382.36
人民币	--	--	131,248.05	--	--	53,382.36

银行存款：	--	--	561,491,557.97	--	--	1,219,415,229.44
人民币	--	--	560,492,365.37	--	--	1,189,698,521.02
美元	100,435.56	6.0969	612,345.68	4,649,997.19	6.2855	29,227,557.34
日元	6,696,213.00	0.0578	386,846.92			
合计	--	--	561,624,192.03	--	--	1,219,468,611.80

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  
无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	362,700.00	338,650.00
合计	362,700.00	338,650.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,015,620.67	2,345,437.08
商业承兑汇票		
合计	14,015,620.67	2,345,437.08

### (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
------	------	-----	----	----

### (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

无

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
公司 A	2013 年 07 月 25 日	2014 年 01 月 25 日	1,000,000.00	
公司 A	2013 年 07 月 25 日	2014 年 01 月 24 日	1,000,000.00	
公司 A	2013 年 07 月 24 日	2014 年 01 月 25 日	1,000,000.00	
公司 B	2013 年 07 月 25 日	2014 年 01 月 02 日	755,341.66	
公司 C	2013 年 07 月 02 日	2014 年 01 月 25 日	500,000.00	
合计	--	--	4,255,341.66	--

说明

2013 年 12 月 31 日余额较上年增加 1,167.01 万,增加比例为 497.57%，是因为本期采取票据结算的金额较多，且上期末贴现额较多。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	25,370,078.25	9,796,591.38	25,370,078.25	9,796,591.38
合计	25,370,078.25	9,796,591.38	25,370,078.25	9,796,591.38

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

应收利息2013年12月31日余额较上年末减少1,557.35万元，主要是一方面本年募投项目上陆续投入资金，闲置资金较上年少；另一方面本年公司将部分闲置募集资金购买收益更高的理财产品，存入定期的本金较上年少了。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	150,469.53 3.54	100%	4,523,749.0 7	3.01%	142,212.8 37.83	100%	4,128,836.62	2.9%
组合小计	150,469.53 3.54	100%	4,523,749.0 7	3.01%	142,212.8 37.83	100%	4,128,836.62	2.9%
合计	150,469.53 3.54	--	4,523,749.0 7	--	142,212.8 37.83	--	4,128,836.62	--

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：	--	--	--	--	--	--
二月以内	131,540,053.65	87.42%	2,630,801.08	126,155,589.53	88.71%	2,523,111.79
二月至一年	18,929,479.89	12.58%	1,892,947.99	16,057,248.30	11.29%	1,605,724.83
合计	150,469,533.54	--	4,523,749.07	142,212,837.83	--	4,128,836.62

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

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

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

## (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	销售客户关系	23,814,349.36	2个月以内	15.83%
第二名	销售客户关系	18,613,197.11	2个月以内	12.37%
第三名	销售客户关系	11,408,388.00	2个月以内	7.58%
第四名	销售客户关系	9,917,963.50	2个月以内	6.59%
第五名	销售客户关系	8,099,140.00	2个月以内	5.38%
合计	--	71,853,037.97	--	47.75%

## (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(%)

## (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

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,979,512.21	100%	654,918.02	9.38%	1,727,730.69	100%	117,192.09	6.78%

组合小计	6,979,512.21	100%	654,918.02	9.38%	1,727,730.69	100%	117,192.09	6.78%
合计	6,979,512.21	--	654,918.02	--	1,727,730.69	--	117,192.09	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
二月以内	1,648,765.92	23.62%	32,975.32	1,357,127.44	78.55%	27,142.55
二月至一年	4,768,978.53	68.33%	476,897.85	232,130.22	13.44%	23,213.02
1 年以内小计	6,417,744.45	91.95%	509,873.17	1,589,257.66	91.99%	50,355.57
1 至 2 年	520,903.63	7.46%	104,180.72	8,000.00	0.46%	1,600.00
2 至 3 年				130,473.03	7.55%	65,236.52
3 年以上	40,864.13	0.59%	40,864.13			
合计	6,979,512.21	--	654,918.02	1,727,730.69	--	117,192.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

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

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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

说明

无

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
A	供应商	305,000.00	1—2 年	4.37%
B		300,000.00	1 年以内	4.3%
C	供应商	275,587.75	2 个月以内	3.95%
新北區會計中心	政府机构	215,177.26	1 年以内	3.08%
曹建明	职工	140,640.08	1 年以内	2.02%
合计	--	1,236,405.09	--	17.72%

### (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(%)
------	--------	----	----------------



## (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
----	--------	---------------

## (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：	
负债：	

## (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)

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,537,111.41	85.94%	31,409,384.21	100%
1 至 2 年	3,360,010.00	14.06%		
合计	23,897,121.41	--	31,409,384.21	--

预付款项账龄的说明

无

## (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
公司 A	供应商	5,259,128.32	1 年以内	设备未到
公司 B	供应商	4,734,000.00	1 年以内	设备未到
公司 C	供应商	4,203,556.50	1 年以内	原料未到

公司 D	供应商	3,101,278.72	1 年以内	原料未到
公司 E	供应商	2,268,000.00	1 年以内	设备未到
合计	--	19,565,963.54	--	--

预付款项主要单位的说明

2013 年末预付账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 1,956.60 万元，占公司期末预付账款的比例为 81.88%。

### (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

### (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,089,537.01	243,754.65	42,845,782.36	25,356,116.36	1,245,059.52	24,111,056.84
在产品	99,748,626.87	0.00	99,748,626.87	102,069,416.39	0.00	102,069,416.39
库存商品	44,417,365.80	2,955,531.56	41,461,834.24	25,452,768.04	1,299,175.21	24,153,592.83
包装物	854,686.46	0.00	854,686.46	691,666.15	0.00	691,666.15
合计	188,110,216.14	3,199,286.21	184,910,929.93	153,569,966.94	2,544,234.73	151,025,732.21

### (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	1,245,059.52	30,462.18	0.00	1,031,767.05	243,754.65
在产品	0.00				0.00
库存商品	1,299,175.21	2,439,855.88	0.00	783,499.53	2,955,531.56
合计	2,544,234.73	2,470,318.06		1,815,266.58	3,199,286.21

**(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	长期不用, 属于呆滞物资, 成本价格高于可变现净值		
库存商品	成本价格高于可变现净值		

存货的说明

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用-保险	211,242.45	171,539.28
待摊费用-其他	209,162.46	128,496.56
理财产品	572,264,503.43	196,631,288.89
合计	572,684,908.34	196,931,324.73

其他流动资产说明

1、理财产品的说明：至 2013 年 12 月 31 日止，尚未到期的理财产品本金 806,000,000.00 元，应计利息 16,264,503.43 元，具体如下：

(1) 公司于 2013 年 3 月购买了广发银行“物华添宝”理财产品 398,000,000 元，期限 2013 年 3 月 19 日至 2014 年 4 月 2 日，预期年化收益率 4.7%。

(2) 公司于 2013 年 6 月购买了中航信托 天顺 773 号中海恒信托贷款集合资金信托计划中 50,000,000 元信托理财产品，期限为 2013 年 6 月 6 日至 2014 年 12 月 6 日，预期年化收益率 8%，以海虹控股 83,980,273 股权（其中 24,100,273 股为流通股，其余为限售股）为质押物，并由自然人康健提供个人无限连带责任担保。

(3) 公司于 2013 年 11 月购买了建设银行“乾元”保本型理财产品 2013 年第 212 期 30,000,000 元，期限 2013 年 11 月 22 日至 2014 年 2 月 25 日，预期年化收益率 5.6%。

(4) 公司于 2013 年 12 月购买了建设银行“乾元”保本型理财产品 2013 年第 220 期 30,000,000 元，期限 2013 年 12 月 13 日至 2014 年 3 月 18 日，预期年化收益率 6.1%。

(5) 公司于 2013 年 6 月购买了外贸信托 键桥通讯股票质押贷款单一资金信托 150,000,000 元信托理财产品，期限为 2013 年 6 月 21 日至 2015 年 6 月 20 日，预期年化收益率 7.7%，以键桥通讯 3,505 万股流通股为质押物，并由自然人叶炜提供连带责任保证。

(6) 公司于 2013 年 8 月购买了中航信托 天启 413 号鞍山盈达项目贷款集合资金信托计划中 100,000,000 元信托理财产品，期限为 2013 年 8 月 16 日至 2015 年 8 月 16 日，预期年化收益率 8.5%，由鞍山市城市建设投资发展有限公司以位于鞍山市的 324,653.2 平方米土地使用权提供抵押担保。同时公司与中航信托股份有限公司签订信托受益权转让协议，由其回购该信托受益权。

(7) 公司于 2013 年 9 月购买了交通银行“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品 30,000,000 元，期限 2013 年 9 月 30 日至 2014 年 1 月 27 日，预期年化收益率 5.1%。

(8) 公司于 2013 年 12 月购买了中国银行“人民币按期开放 T+0”保证收益型理财产品 18,000,000 元，期限 2013 年 12

月 27 日至 2014 年 2 月 27 日，预期年化收益率 5.1%。该理财产品的本金及收益已作为与中国银行签订的 2013 年中银天贴确字 046 号无追索权出口融信达业务确认书的质押物。

以上 (5)、(6) 因期限为一年以上，列报为其他非流动资产，计 250,000,000 元。

2、其他流动资产 2013 年 12 月 31 日余额较上年末增加 37,575.36 万元，主要是因本年购买的理财产品较上年多。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期股权投资的说明

无

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

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

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

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

							(%)	表决权比例不一致的说明			
--	--	--	--	--	--	--	-----	-------------	--	--	--

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	140,417.62	52,205.86		192,623.48
1.房屋、建筑物	140,417.62	52,205.86		192,623.48
二、累计折旧和累计摊销合计	90,076.81	45,648.90		135,725.71
1.房屋、建筑物	90,076.81	45,648.90		135,725.71
三、投资性房地产账面净值合计	50,340.81	6,556.96		56,897.77
1.房屋、建筑物	50,340.81	6,556.96		56,897.77
五、投资性房地产账面价值合计	50,340.81	6,556.96		56,897.77
1.房屋、建筑物	50,340.81	6,556.96		56,897.77

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	45,648.90
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产	公允价值变	处置	转为自用房	

			或存货转入	动损益		地产	
--	--	--	-------	-----	--	----	--

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	208,718,267.66	26,384,827.72		309,632.97	234,793,462.41
其中：房屋及建筑物	79,616,392.82	2,242,605.67		52,205.86	81,806,792.63
机器设备	102,169,025.24	17,827,331.21		35,481.11	119,960,875.34
运输工具	3,578,648.44	982.91		0.00	3,579,631.35
电子设备	17,865,147.00	5,998,658.61		216,766.00	23,647,039.61
其他设备	5,489,054.16	315,249.32		5,180.00	5,799,123.48
--	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：	101,458,941.51		17,611,370.74	272,734.23	118,797,578.02
其中：房屋及建筑物	31,746,758.29		3,959,960.52	36,306.66	35,670,412.15
机器设备	56,503,422.44		9,346,920.53	33,155.35	65,817,187.62
运输工具	1,714,090.73		453,509.61	0.00	2,167,600.34
电子设备	9,085,618.30		3,171,007.21	198,351.22	12,058,274.29
其他设备	2,409,051.75		679,972.87	4,921.00	3,084,103.62
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	107,259,326.15		--		115,995,884.39
其中：房屋及建筑物	47,869,634.53		--		46,122,590.34
机器设备	45,665,602.79		--		54,157,477.86
运输工具	1,864,557.71		--		1,412,028.05
电子设备	8,779,528.70		--		11,588,963.26
其他设备	3,080,002.41		--		2,714,824.88
四、减值准备合计	270,991.16		--		288,971.71
机器设备	88,264.76		--		89,994.18
电子设备	182,607.90		--		198,859.03
其他设备	118.50		--		118.50
五、固定资产账面价值合计	106,988,334.99		--		115,706,912.68

其中：房屋及建筑物	47,869,634.53	--	46,122,590.34
机器设备	45,577,338.04	--	54,067,483.68
运输工具	1,864,557.71	--	1,412,028.05
电子设备	8,596,920.80	--	11,390,104.23
其他设备	3,079,883.91	--	2,714,706.38

本期折旧额 17,611,370.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,796,145.55 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
----	-----------	------------

固定资产说明

固定资产减值准备的说明：2013年12月31日固定资产减值准备288,971.71元，是少量利用价值小，需淘汰闲置设备已计提的减值准备。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目	43,347,826.78		43,347,826.78	3,923,036.32		3,923,036.32
肝素原料药及制剂扩产项目	21,392,269.98		21,392,269.98	3,666,860.51		3,666,860.51
门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目	6,683,917.08		6,683,917.08	1,164,471.04		1,164,471.04
合资研究院建设项目	9,471,081.70		9,471,081.70			
营销网络建设项目	2,392,942.32		2,392,942.32			
购买经营用地及前期基础设施建设项目	2,118,858.04		2,118,858.04			
设备安装工程	7,692.31		7,692.31			
针剂车间改造				50,000.00		50,000.00
润红子公司道路管网				34,800.00		34,800.00
润红子公司蒸汽管道				20,000.00		20,000.00
润红子公司消防工程				156,750.00		156,750.00
合计	85,414,588.21		85,414,588.21	9,015,917.87		9,015,917.87

## (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
五个募投项目及一个超募项目	624,630,000.00	8,754,367.87	93,776,220.43	12,865,222.20	4,258,470.20	18.45%					募集资金	85,406,895.90
设备安装工程			223,247.87	215,555.56	0.00		--				募集资金	7,692.31
针剂车间改造		50,000.00	682,389.50	271,936.00	460,453.50						募集资金	
固体车间改造			189,620.11		189,620.11						募集资金	
仓库改造			105,076.79		105,076.79						募集资金	
润红子		34,800.00		34,800.00							自筹资	

公司道路管网		0		0							金	
润红子公司蒸汽管道		20,000.00		20,000.00							自筹资金	
润红子公司消防工程		156,750.00	41,410.60	198,160.60							自筹资金	
润红子公司生活综合楼大门			15,400.00	15,400.00							自筹资金	
润红子公司综合车间改造			379,290.00	379,290.00							自筹资金	
润红子公司道路管网增量			795,781.19	795,781.19							自筹资金	
合计	624,630,000.00	9,015,917.87	96,208,436.49	14,796,145.55	5,013,620.60	--	--	0.00	0.00	--	--	85,414,588.21

在建工程项目变动情况的说明

无

### (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
----	-----	------	------	-----	------

### (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

五个募投项目包括：肝素原料药及制剂扩产项目、胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目、门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目、合资研究院建设项目、营销网络建设项目。一个超募项目为购买经营用地及前期基础设施建设项目。五个募投项目中的制剂扩产项目和营销大楼的建设及超募项目现均在园内的同一地块上建设，实为一个整体。

(1) 在建工程转入固定资产主要是募投项目的原料药扩产工程所需的设备已完工，其他减少数5,013,620.60元中有3,693,021.80元为GMP改造转入长期待摊费用及费用化。有1,320,598.80元为营销网络建设项目中需费用化的部分。

(2) 在建工程期末余额中未发现可变现净值低于账面价值的情况，未计提减值准备。

(3) 变动情况说明：在建工程2013年末较2012年末增加7,639.87万元，主要为本年募投项目投入较多。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	47,855,220.61	51,481,264.39		99,336,485.00
武青北路 66 号土地使用权 ①	6,701,129.86			6,701,129.86
长江中路 90 号土地使用权 ②	8,077,384.45			8,077,384.45
新北区薛冶路以西、云河路 以北土地使用权③		50,958,991.90		50,958,991.90
润红子公司土地使用权	5,958,595.40			5,958,595.40
系统软件	1,447,892.90	522,272.49		1,970,165.39
专有技术	25,670,218.00			25,670,218.00
二、累计摊销合计	5,484,587.28	3,961,501.02		9,446,088.30
武青北路 66 号土地使用权 ①	1,347,194.03	139,364.88		1,486,558.91
长江中路 90 号土地使用权 ②	1,615,435.92	167,113.44		1,782,549.36
新北区薛冶路以西、云河路 以北土地使用权③		1,019,179.80		1,019,179.80
润红子公司土地使用权	189,319.99	119,570.48		308,890.47
系统软件	193,452.51	377,087.50		570,540.01
专有技术	2,139,184.83	2,139,184.92		4,278,369.75
三、无形资产账面净值合计	42,370,633.33	47,519,763.37		89,890,396.70
武青北路 66 号土地使用权 ①	5,353,935.83	-139,364.88		5,214,570.95
长江中路 90 号土地使用权 ②	6,461,948.53	-167,113.44		6,294,835.09
新北区薛冶路以西、云河路 以北土地使用权③		49,939,812.10		49,939,812.10

润红子公司土地使用权	5,769,275.41	-119,570.48		5,649,704.93
系统软件	1,254,440.39	145,184.99		1,399,625.38
专有技术	23,531,033.17	-2,139,184.92		21,391,848.25
武青北路 66 号土地使用权 ①				
长江中路 90 号土地使用权 ②				
新北区薛冶路以西、云河路 以北土地使用权③				
润红子公司土地使用权				
系统软件				
专有技术				
无形资产账面价值合计	42,370,633.33	47,519,763.37		89,890,396.70
武青北路 66 号土地使用权 ①	5,353,935.83	-139,364.88		5,214,570.95
长江中路 90 号土地使用权 ②	6,461,948.53	-167,113.44		6,294,835.09
新北区薛冶路以西、云河路 以北土地使用权③		49,939,812.10		49,939,812.10
润红子公司土地使用权	5,769,275.41	-119,570.48		5,649,704.93
系统软件	1,254,440.39	145,184.99		1,399,625.38
专有技术	23,531,033.17	-2,139,184.92		21,391,848.25

本期摊销额 3,961,501.02 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	
靶向性重组人抗血 栓蛋白一类生物制 品的研究		1,834,910.55	1,834,910.55		
胰激肽原酶新药研 究		5,500,204.04	5,500,204.04		
肝素系列产品新技 术研究		18,837,289.27	18,837,289.27		
一类新药肿瘤靶向 性细胞凋亡诱导剂		3,249,794.80	3,249,794.80		

TRAIL 变体的药物研发					
在研新品一		4,119,340.30	4,119,340.30		
在研新品二		2,474,388.29	2,474,388.29		
在研新品三		2,022,529.13	2,022,529.13		
其他		159,965.43	159,965.43		
合计		38,198,421.81	38,198,421.81		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100%。

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0%。

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  
无

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
GMP 改造		3,367,725.37	213,020.77		3,154,704.60	
合计	0.00	3,367,725.37	213,020.77		3,154,704.60	--

长期待摊费用的说明

本期 GMP 改造包括针剂车间、固体车间、门冬车间、二酶车间 GMP 改造，按 10 年摊销。

2013 年长期待摊费用比 2012 年增加 315.47 万元，主要为 2013 年各车间根据 GMP 要求进行了改造。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	780,445.94	687,511.72

存货跌价准备	776,052.57	565,893.53
固定资产减值准备	43,345.76	40,648.67
专有技术	295,030.04	351,787.59
预提费用	285,518.75	317,359.33
递延收益	284,228.52	299,592.24
其他应收款挂帐费用	0.00	67,316.99
小计	2,464,621.58	2,330,110.07
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	36,173.09	32,565.59
内部未实现损益	22,106.31	290,680.07
小计	58,279.40	323,245.66

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产公允价值与成本差额	241,153.96	217,103.96
内部未实现损益	88,425.25	1,162,720.29
小计	329,579.21	1,379,824.25
可抵扣差异项目		
坏账准备	5,178,667.09	4,246,028.71
存货跌价准备	3,199,286.21	2,544,234.73
固定资产减值准备	288,971.71	270,991.16
专有技术	1,966,866.92	2,345,250.60
预提应付而未付费用	1,903,458.36	2,115,728.84
递延收益	1,136,914.08	1,198,368.96
其他应收款挂帐费用	0.00	448,779.95
小计	13,674,164.37	13,169,382.95

**(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	2,464,621.58		2,330,110.07	
递延所得税负债	58,279.40		323,245.66	

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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,246,028.71	908,982.38	-23,656.00	0.00	5,178,667.09
二、存货跌价准备	2,544,234.73	2,470,318.06		1,815,266.58	3,199,286.21
七、固定资产减值准备	270,991.16	19,091.91	0.00	1,111.36	288,971.71
合计	7,061,254.60	3,398,392.35	-23,656.00	1,816,377.94	8,666,925.01

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以上理财产品	250,000,000.00	
乱针绣品	34,662.00	34,662.00
合计	250,034,662.00	34,662.00

其他非流动资产的说明

乱针绣品资产按历史成本计价。一年以上理财产品详见附注“其他流动资产”



## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	0.00

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

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

抵押借款说明：500 万元短期借款均以润红子公司钟国用（2011）第 133 号土地使用权（评估价 924.21 万元）、鄂中字第 201303770 号、鄂中字第 201303771 号、鄂中字第 201303772 号厂房（合计 10,059.19 平方米，评估价 1,415.93 万元）和 39 台机器设备（评估价 800.53 万元）抵押取得。

期末短期借款中无已逾期未偿还的借款。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	36,910,164.49	13,504,748.42
一至二年	833,537.20	147,030.00
二至三年	144,380.00	
三年以上		
合计	37,888,081.69	13,651,778.42

## (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
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款的说明：主要为湖北润红基建及设备的尾款。

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	65,669.30	417,036.04
合计	65,669.30	417,036.04

## (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
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,779,396.76	70,010,868.68	71,642,168.49	13,148,096.95
二、职工福利费	11,300.00	2,407,800.39	2,419,100.39	
三、社会保险费	4,182.40	12,357,153.68	12,361,336.08	

其中：养老统筹	2,614.00	7,897,646.59	7,900,260.59	
基本医疗保险	1,045.60	3,135,927.53	3,136,973.13	
生育保险	130.70	286,197.55	286,328.25	
工伤保险	130.70	303,256.06	303,386.76	
失业保险	261.40	734,125.95	734,387.35	
四、住房公积金		1,301,747.00	1,301,747.00	
六、其他	438,895.08	2,202,579.09	2,230,601.81	410,872.36
工会经费	347,879.72	1,283,407.02	1,313,036.11	318,250.63
职工教育经费	91,015.36	715,228.50	713,622.13	92,621.73
非货币性福利		203,943.57	203,943.57	
合计	15,233,774.24	88,280,148.84	89,954,953.77	13,558,969.31

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 1,998,635.52 元，非货币性福利金额 203,943.57 元，因解除劳动关系给予补偿 42,618.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013 年 12 月 31 日应付职工薪酬余额为应付职工 12 月份工资及 2013 年度奖金，已于 2014 年 1 月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,377,684.22	-3,746,565.54
营业税	0.00	360.00
企业所得税	8,368,639.07	7,840,247.82
个人所得税	116,053.47	141,656.64
城市维护建设税	611,667.33	413,993.42
教育费附加	436,905.25	295,709.59
房产税	291,807.34	119,397.98
土地使用税	304,413.00	157,516.10
印花税	59,074.63	25,190.40
合计	14,566,244.31	5,247,506.41

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

2013 年 12 月 31 日余额较上年增加 931.87 万元，主要影响因素为应交增值税增加 812.42 万元，原因是本年 12 月份为了控制存货库存，同比采购下降导致相应进项税额减少 350 万元，同时，12 月份内销增长导致相应销项税额同比增加 347 万元；应交企业所得税增加 52.84 万元。

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	3,756,419.33	11,809,490.17
一至二年	10,072,195.87	16,313.70
二至三年	13,313.70	51,300.00
三年以上	460,550.99	805,838.99
合计	14,302,479.89	12,682,942.86

**(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

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

其他应付款主要为工程履约保证金、押金及往来款等，其中一年以上的其他应付款主要为新厂承建商的履约保证金 1,000 万元。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

无

### 40、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
合计	0.00	0.00

#### (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
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

#### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付未付的电费	321,123.90	333,635.64
应付未付市场开发费等	2,005,684.13	2,115,728.84
应付未付的运费	444,162.71	190,787.26
应付未付急冻费	156,593.62	
应付未付的其他管理费用	616,028.51	829,153.64
应付未付的其他销售费用		686,200.61
合计	3,543,592.87	4,155,505.99

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

无

**(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

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

无

#### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间  
无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明  
无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明  
无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,782,156.31	6,831,342.11
合计	6,782,156.31	6,831,342.11

其他非流动负债说明

递延收益：

(1) 众红子公司于 2013 年度收到“省科技型企业技术创新资金”(苏财工贸[2013]94 号) 250,000 元, 用于糖链靶向抗癌新药的研发与临床前研究项目中的设备购置, 将按所购设备的折旧年限摊销, 本年尚未摊销, 2013 年 12 月 31 日余额为 250,000 元。

(2) 湖北润红子公司 2011 年度收到钟祥市财政拨付 4,060,900 元项目基础平台建设资金, 项目建成后按 20 年摊销, 已累计摊销了 18 个月, 2013 年 12 月 31 日余额为 3,756,332.44 元。

(3) 2011 年度钟祥市政府承担了湖北润红公司钟国用(2011)第 133 号土地使用权的土地出让金 1,728,515 元, 按土地摊销年限 598 个月摊销, 已累计摊销了 31 个月, 2013 年 12 月 31 日余额为 1,638,909.79 元。

(4) 2012 年度公司收到政府返还的耕地占用税及契税计 1,229,096.40 元, 为政府项目扶持资金, 项目建成后按 20 年摊销, 累计摊销了 18 个月, 2013 年 12 月 31 日余额为 1,136,914.08 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
无						

无

#### 47、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00						160,000,000.00

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

无

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	1,182,651,572.52			1,182,651,572.52
合计	1,182,651,572.52			1,182,651,572.52

资本公积说明

无



## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	68,386,037.43	19,432,520.51		87,818,557.94
合计	68,386,037.43	19,432,520.51		87,818,557.94

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

盈余公积的增加金额为按照税后净利润 10%的比例计提的法定盈余公积。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	415,977,499.96	--
调整后年初未分配利润	415,977,499.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,021,741.19	--
减：提取法定盈余公积	19,432,520.51	
应付普通股股利	80,000,000.00	
期末未分配利润	503,566,720.64	--

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

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	844,484,461.80	718,583,050.27
其他业务收入	16,296,514.86	10,008,985.79
营业成本	494,305,889.69	410,400,601.25

**(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
生物制药行业	844,484,461.80	493,983,031.54	718,583,050.27	410,175,640.75
合计	844,484,461.80	493,983,031.54	718,583,050.27	410,175,640.75

**(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
肝素系列	543,754,954.53	435,211,241.20	466,847,843.30	361,116,617.42
胰激肽原酶系列	270,695,664.56	47,348,275.72	230,276,790.86	43,595,702.47
其他药品	27,742,927.50	7,761,482.06	21,203,195.73	5,200,407.88
其他非药品	2,290,915.21	3,662,032.56	255,220.38	262,912.98
合计	844,484,461.80	493,983,031.54	718,583,050.27	410,175,640.75

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	453,852,577.31	154,057,579.99	404,335,903.90	141,572,446.72
国外	390,631,884.49	339,925,451.55	314,247,146.37	268,603,194.03
合计	844,484,461.80	493,983,031.54	718,583,050.27	410,175,640.75

**(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	148,242,088.59	17.22%

第二名	118,904,721.74	13.81%
第三名	107,746,099.65	12.52%
第四名	87,626,502.91	10.18%
第五名	83,445,278.29	9.69%
合计	545,964,691.18	63.42%

## 营业收入的说明

2013年度本公司前五名客户销售总额为54,596.47万元，占全部营业收入的63.42%；2012年度本公司前五名客户销售总额为40,426.33万元，占全部营业收入的55.49%。

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

## 合同项目的说明

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		3,600.00	5%
城市维护建设税	4,147,030.05	3,954,319.10	流转税的 7%
教育费附加	2,961,005.86	2,824,513.64	流转税的 5%
合计	7,108,035.91	6,782,432.74	--

## 营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	73,741,982.93	64,147,368.88
运输费	1,988,471.78	1,493,363.39
工资及附加	34,943,878.45	20,918,143.26
其他	2,154,727.18	3,107,872.82

合计	112,829,060.34	89,666,748.35
----	----------------	---------------

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	41,677,368.47	33,117,991.54
工资及附加	24,092,918.91	26,333,369.59
交际应酬费	11,775,988.85	10,355,153.03
折旧及摊销	6,934,073.87	4,522,493.02
税金	2,560,774.70	1,310,609.14
工会经费	1,283,407.02	998,682.95
职工教育经费	468,247.80	459,671.58
子公司开办费	0.00	472,986.99
其他	10,111,329.00	9,264,557.65
合计	98,904,108.62	86,835,515.49

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	213,633.35	1,593,261.14
利息收入	-71,862,109.83	-49,321,485.80
汇兑损益	5,784,355.05	513,655.55
银行手续费	239,144.37	204,541.84
银行承兑贴现息	327,192.07	339,851.93
融信达利息	82,225.30	23,939.31
合计	-65,215,559.69	-46,646,236.03

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	24,050.00	-31,200.00
合计	24,050.00	-31,200.00

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	23,400.00	23,400.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		0.00
其他	0.00	0.00
合计	23,400.00	23,400.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
为公司持有宁沪高速股票的分红

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	908,982.38	2,236,128.53

二、存货跌价损失	2,470,318.06	1,862,525.19
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	19,091.91	138,532.26
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	3,398,392.35	4,237,185.98

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	6,987,335.80	7,923,262.84	6,987,335.80
不需支付的应付款	0.01	100,154.51	0.01
其他	700.00	987,082.18	700.00
非同控合并收益	0.00	516,959.87	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	6,988,035.81	9,527,459.40	6,988,035.81

营业外收入说明

无

## (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
国内发明专利资助经费	1,000.00	0.00	与收益相关	是
常州市专利资助经费	3,450.00	0.00	与收益相关	是
知识产权奖励	12,800.00	0.00	与收益相关	是
2013 年常州市第二批科技计划项目-千红研究院前期建设	150,000.00	0.00	与收益相关	是
2013 年常州市产学研合作成果奖-一类新药--靶向性高效抗血栓蛋白药物开发	10,000.00	0.00	与收益相关	是
新桥政府企业管理奖励费用	6,000.00	0.00	与收益相关	是
出口信用保险扶持发展基金	288,000.00	358,600.00	与收益相关	是
常州市新北区第七批科技计划（国家级项目配套--国际合作、社发类）经费—常州千红国际生物医药创新药物孵化基地项目	680,000.00	0.00	与收益相关	是
环保专项资金	11,200.00	23,800.00	与收益相关	是
常州千红国际生物医药创新药物孵化基地项目中央财政配套经费	293,300.00	0.00	与收益相关	是
2013 年国家科技重大专项省级配套资金—常州千红国际生物医药创新药物孵化基地项目	1,870,000.00	1,819,700.00	与收益相关	是
常州市科学技术奖	10,000.00	0.00	与收益相关	是
2013 年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金项目贷款贴息—高质量肝素和胰激肽原酶大品种生化药物重大技术创新及产业化项目	3,000,000.00	0.00	与收益相关	是

压减2013年科技重大专项中央财政预算补助资金—常州千红国际生物医药创新药物孵化基地项目	-70,400.00	0.00	与收益相关	是
糖链靶向抗癌新药的研发与临床前研究	200,000.00	0.00	与收益相关	是
重大新药创制国家科技重大专项—常州千红国际生物医药创新药物孵化基地（江苏众红）	222,800.00	0.00	与收益相关	是
递延收益转入（湖北润红）	299,185.80	3,758,602.84	与资产相关	是
新北区会计中心上市奖励	0.00	300,000.00	与收益相关	是
2011年销售规模奖	0.00	30,000.00	与收益相关	是
收常州高新区科学技术奖	0.00	100,000.00	与收益相关	是
收到五大产业专项资金（苏财卫贸(2012)28号）	0.00	150,000.00	与收益相关	是
第二十三批科技计划（生物医药专项）项目资金）	0.00	350,000.00	与收益相关	是
收常州知识产权服务中心专利资助	0.00	3,450.00	与收益相关	是
环保专项资金	0.00	11,200.00	与收益相关	是
收企业创新型科技园区建设发展专项资金（企业平台）拨款	0.00	1,000,000.00	与收益相关	是
收新桥镇人民政府研发机构奖励	0.00	6,000.00	与收益相关	是
创新型科技园区发展专项（知识产权）	0.00	10,000.00	与收益相关	是
专利资助项目	0.00	1,910.00	与收益相关	是
合计	6,987,335.80	7,923,262.84	--	--

无



## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,003.03	51,687.72	21,003.03
其中：固定资产处置损失	21,003.03	51,687.72	21,003.03
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	140,000.00	238,413.01	140,000.00
防洪保安资金	2,342.81	0.00	2,342.81
赞助费	66,000.00	25,211.60	66,000.00
其他	99,245.81	16,904.84	99,245.81
合计	328,591.65	332,217.17	328,591.65

营业外支出说明

无

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,868,293.92	26,724,966.09
递延所得税调整	-399,477.77	1,055,880.85
合计	34,468,816.15	27,780,846.94

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益计算		
(一)分子：		
税后净利润	181,689,127.45	158,722,383.57
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的权益	187,021,741.19	161,802,960.32
((二)分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	160,000,000.00	160,000,000.00
(三)每股收益	1.17	1.01

<b>基本每股收益</b>		
归属于普通股股东的净利润	1.17	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.96

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

无

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
补贴收入	6,688,150.00
利息收入	71,608,296.69
往来款	9,820,116.22
合计	88,116,562.91

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
期间费用现金支出	117,210,179.27
其他往来现金支出	8,132,701.12
合计	125,342,880.39

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
项目补偿款	250,000.00
理财产品	543,000,000.00
合计	543,250,000.00

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
理财产品	1,153,000,000.00
合计	1,153,000,000.00

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
合计	0.00

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
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	181,689,127.45	158,722,383.57
加：资产减值准备	3,398,392.35	4,237,185.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,620,712.98	14,521,484.21
无形资产摊销	3,961,501.02	2,686,569.17
长期待摊费用摊销	213,020.77	
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）	0.00	51,687.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,003.03	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,050.00	31,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,997,988.40	2,106,916.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,400.00	-23,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-134,511.51	769,880.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-264,966.26	286,000.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,355,515.78	50,221,367.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,792,073.75	-29,891,782.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,109.39	-3,739,981.69

其他		-155,525.09
经营活动产生的现金流量净额	160,472,338.09	199,823,986.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	561,624,192.03	1,219,468,611.80
减：现金的期初余额	1,219,468,611.80	1,367,271,122.60
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-657,844,419.77	-147,802,510.80

## (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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

## (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	561,624,192.03	1,219,468,611.80
其中：库存现金	132,634.06	53,382.36
可随时用于支付的银行存款	561,491,557.97	1,219,415,229.44
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	561,624,192.03	1,219,468,611.80

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
常州生物制药工程技术中心有限公司	控股子公司	有限公司	江苏 常州	王耀方	研究	30 万人民币元	70%	70%	727243783
常州千红通用细胞工程研究所有限公司	控股子公司	有限公司	江苏 常州	王耀方	研究	30 万人民币元	90%	90%	779654082
湖北润红生物科技有限公司	控股子公司	有限公司	湖北钟祥	王耀方	生产、销售	4,000 万人民币元	51%	51%	56547400-0

公司									
江苏众红生物工程创药研究院有限公司	控股子公司	有限公司	江苏 常州	王耀方	研究	980 万美元	59%	59%	58104488-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
常州京森生物医药研究所有限公司	孙公司	55709110-6

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
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(%)
(2) 关联托管/承包情况						

#### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				



**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

股份支付情况的说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

王耀方等10名自然人股东将自己所持部分股票延长限售期36个月，即2014年2月25日—2017年2月24日。

### 2、前期承诺履行情况

按承诺履行。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	80,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

2012年1月常州市卫生局核准同意公司在常州武青北路 66 号设置民营综合医院并核准医院 名称为“常州千红医院”，现因常州市政府统一市政及医疗机构设置规划，本公司拟与天宁区人民政府等共同投资在常州市天宁区居民聚集区建设集科学研究、医疗服务、康复养生三位一体的非营利性三级综合医院。因项目投资规模大、建设周期长，本公司已于2014年1月与天宁区人民政府签订房屋租赁协议，在项目建设期间租赁天宁区人民政府所属位于常州市竹林北路 220号的部分房屋与设施并加以适当改造，先注册开办二级医院，作为未来三级综合医院的运营培训平台，组建医院组织管理架构，招聘、培养医疗卫生人员，为新建医院未来营业与管理奠定基础。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	338,650.00	24,050.00			362,700.00
金融资产小计	338,650.00	24,050.00			362,700.00
上述合计	338,650.00	24,050.00			362,700.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	57,942,837.44				59,561,949.99
金融资产小计	57,942,837.44				59,561,949.99
金融负债	10,369.13				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

1、江苏省科技厅于2011年12月26日下发了《省科技厅关于下达2011年第十七批省科技发展计划（工程技术研究中心建设项目）的通知》（苏科[2011]368号），批准公司建设江苏省（千红）生物创制药物工程技术研究中心。随后，公司与常州市科学技术局、常州国家高新技术产业开发区科学技术局签订《江苏省科技项目合同》。拟投资额度2750万元，项目起止年限：2011年12月至2014年3月。

2、2012年8月10日，公司收到了“重大新药创制”办公室下发的“重大新药创制”科技重大专项2012年课题立项的通知（卫科药专项管办[2012]52-401012号），批准了公司组建“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地”。根据“重大新药创制”科技重大专项领导小组《关于重大新药创制科技重大专项（民口部分）十二五第二批项目立项的批复》（国科发社[2012]734号），公司申报的“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地课题”（编号：2012ZX09401012）获得立项支持，实施期限为2012年至2015年，中央财政经费资助为468.32万元。按照课题任务合同书规定，上述课题需地方性投入1200万元，企业（单位）自筹13700.02万元，其他渠道来源经费0万元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	150,469,533.54	100%	4,523,749.07	3.01%	142,212,837.83	100%	4,128,836.62	2.9%
组合小计	150,469,533.54	100%	4,523,749.07	3.01%	142,212,837.83	100%	4,128,836.62	2.9%
合计	150,469,533.54	--	4,523,749.07	--	142,212,837.83	--	4,128,836.62	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 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：	--	--	--	--	--	--
二月以内	131,540,053.65	87.42%	2,630,801.08	126,155,589.53	88.71%	2,523,111.79
二月至一年	18,929,479.89	12.58%	1,892,947.99	16,057,248.30	11.29%	1,605,724.83
1 年以内小计	150,469,533.54	100%	4,523,749.07	142,212,837.83	100%	4,128,836.62
合计	150,469,533.54	--	4,523,749.07	142,212,837.83	--	4,128,836.62

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
--------	------	------	---------	----

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

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明

无

**(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

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	销售客户关系	23,814,349.36	2 个月以内	15.83%
第二名	销售客户关系	18,613,197.11	2 个月以内	12.37%
第三名	销售客户关系	11,408,388.00	2 个月以内	7.58%
第四名	销售客户关系	9,917,963.50	2 个月以内	6.59%

第五名	销售客户关系	8,099,140.00	2 个月以内	5.38%
合计	--	71,853,037.97	--	47.75%

## (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(%)
------	--------	----	---------------

## (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

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,587,180.22	100%	618,743.26	9.39%	10,116,374.66	100%	278,471.52	2.75%
组合小计	6,587,180.22	100%	618,743.26	9.39%	10,116,374.66	100%	278,471.52	2.75%
合计	6,587,180.22	--	618,743.26	--	10,116,374.66	--	278,471.52	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
二月以内	1,468,733.54	22.3%	29,374.67	9,826,939.51	97.14%	196,538.79
二月至一年	4,670,120.43	70.9%	467,012.04	150,962.12	1.49%	15,096.21
1 年以内小计	6,138,853.97	93.2%	496,386.71	9,977,901.63	98.63%	211,635.00
1 至 2 年	407,462.12	6.19%	81,492.42	8,000.00	0.08%	1,600.00
2 至 3 年				130,473.03	1.29%	65,236.52
3 年以上	40,864.13	0.62%	40,864.13		0%	
合计	6,587,180.22	--	618,743.26	10,116,374.66	--	278,471.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明				

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

无

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

单位：元



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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
A	供应商	305,000.00	1-2 年	4.63%
B		300,000.00	1 年以内	4.55%
C	供应商	275,587.75	2 个月以内	4.18%
新北区会计中心	政府机构	215,177.26	1 年以内	3.27%
金桥	职工	123,080.80	2 个月以内	1.87%
合计	--	1,218,845.81	--	18.5%

## (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(%)
江苏众红生物工程制药研究院有限公司	子公司	1,419.49	0.02%
合计	--	1,419.49	0.02%

## (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

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	-------------	--------------	------	----------	--------

						比例(%)	(%)	表决权比例不一致的说明			
常州生物制药工程技术中心有限公司	成本法	469,516.65	469,516.65		469,516.65	70%	70%				
常州千红通用细胞工程研究所有限公司	成本法	270,000.00	270,000.00		270,000.00	90%	90%				
湖北润红生物科技有限公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	51%	51%				
江苏众红生物工程创药研究院有限公司	成本法	36,835,972.56	36,835,972.56		36,835,972.56	59%	59%				
合计	--	57,975,489.21	57,975,489.21		57,975,489.21	--	--	--			

#### 长期股权投资的说明

1、常州生物制药工程技术中心有限公司由原常州生化制药有限公司投资设立的子公司，注册资本30万元，常州生物制药有限公司出资21万元，占70%，常州生物制药有限公司对其采用权益法核算，至2003年4月，账面长期投资余额为46.95万元。2003年4月，常州生化千红制药有限公司与常州生物制药有限公司合并时，由于长期投资的金额已作为净资产全部折为本公司的实收资本，根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定，本公司对该长期股权投资不再追溯调整，直接作为投资成本处理。

2、虽然常州千红通用细胞工程研究所有限公司在报告期内处于亏损状态，随着该子公司研发能力培育成熟，将在未来有计划地承接包括公司在内的相关客户的技术研发外包等业务，经营情况将得到逐步改善，因此2013年12月31日对该子公司长期股权投资未提长期股权投资减值准备。

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	842,193,546.67	718,327,829.89
其他业务收入	16,234,411.43	9,902,132.69
合计	858,427,958.10	728,229,962.58

营业成本	488,346,161.16	409,618,605.23
------	----------------	----------------

## (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
生物制药行业	842,193,546.67	488,030,577.29	718,327,829.89	409,426,737.83
合计	842,193,546.67	488,030,577.29	718,327,829.89	409,426,737.83

## (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
肝素系列	543,754,954.61	432,920,819.51	466,847,843.30	360,630,627.48
胰激肽原酶系列	270,695,664.56	47,348,275.72	230,276,790.86	43,595,702.47
其他药品	27,742,927.50	7,761,482.06	21,203,195.73	5,200,407.88
合计	842,193,546.67	488,030,577.29	718,327,829.89	409,426,737.83

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	451,561,662.18	148,105,125.74	404,080,683.52	140,823,543.80
国外	390,631,884.49	339,925,451.55	314,247,146.37	268,603,194.03
合计	842,193,546.67	488,030,577.29	718,327,829.89	409,426,737.83

## (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	148,242,088.59	17.27%
第二名	118,904,721.74	13.85%
第三名	107,746,099.65	12.55%
第四名	87,626,502.91	10.21%

第五名	83,445,278.29	9.72%
合计	545,964,691.18	63.6%

## 营业收入的说明

2013年度本公司前五名客户销售总额为54,596.47万元，占全部营业收入的63.60%；2012年度本公司前五名客户销售总额为40,426.33万元，占全部营业收入的55.51%。

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	23,400.00	23,400.00
合计	23,400.00	23,400.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁沪高速	23,400.00	23,400.00	为公司持有宁沪高速股票的分红。
合计	23,400.00	23,400.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

## 投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	194,325,205.10	164,622,470.48
加：资产减值准备	755,017.45	2,235,609.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,390,001.91	13,060,999.67
无形资产摊销	1,668,596.03	417,132.59
长期待摊费用摊销	213,020.77	

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）		51,687.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,003.03	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,050.00	31,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,682,050.41	2,053,005.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,400.00	-23,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	112,534.65	588,377.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,607.50	-4,680.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,437,756.43	58,302,696.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,334,391.40	-38,725,522.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,231,204.05	-100,822.24
其他		528,370.62
经营活动产生的现金流量净额	173,582,643.08	203,037,124.95
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	538,783,201.47	1,180,871,790.24
减：现金的期初余额	1,180,871,790.24	1,303,070,765.65
现金及现金等价物净增加额	-642,088,588.76	-122,198,975.41

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,003.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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	6,987,335.80	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,050.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,888.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	1,073,405.61	
少数股东权益影响额(税后)	235,477.31	
合计	5,374,611.24	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	187,021,741.19	161,802,960.32	1,934,036,851.10	1,827,015,109.91
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	187,021,741.19	161,802,960.32	1,934,036,851.10	1,827,015,109.91
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 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	9.98%	1.17	1.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.71%	1.14	1.14

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 一、资产负债表项目异动及原因说明：

- 1、货币资金：货币资金较上年同期同比下降53.95%，主要是由于利用闲置资金进行理财活动以及募投项目支出所致；
- 2、应收票据：应收票据较上年同期同比上升497.57%，主要是由于本期票据结算金额增加，且上期贴现额较多所致；
- 3、应收利息：应收利息较上年同期同比下降61.39%，主要是由于期初定期存款预提的存款利息本期到账所致；
- 4、其他应收款：其他应收款较上年同期同比上升292.70%，主要是由于报告期内支付的保证金及业务备用金增加所致；
- 5、其他流动资产：其他流动资产较上年同期同比上升190.80%，主要是由于报告期内理财产品余额比年初增加所致；
- 6、在建工程：在建工程较上年同期同比上升847.38%，主要是由于母公司募投项目在建工程投入增加所致；
- 7、无形资产：无形资产较上年同期同比上升112.15%，主要是由于母公司以受让方式取得位于江苏省常州市新北区薛冶路以西、云河路以北面积为146540平方米的国有土地使用权所致；
- 8、其他非流动资产：其他非流动资产较上年同期同比上升721250.94%，主要是由于报告期内购买了25000万元一年以上理财产品所致；

9、短期借款：短期借款较上年同期同比上升100%，主要是由于控股子公司润红公司为采购原材料资金短缺而进行的借款所致；

10、应付账款：应付账款较上年同期同比上升177.53%，主要是由于本年新厂正在基建中，年末新增基建款较多，同时年末的肝素粗品及粗胰酶的采购量也较上年末有所增长所致；

11、预收账款：预收账款较上年同期同比下降84.25%，主要是由于报告期内将年初预收款结转销售所致；

12、应交税费：应交税费较上年同期同比上升177.58%，主要是由于报告期末应交增值税、企业所得税余额较期初增加所致。

13、递延所得税负债：递延所得税负债较上年同期同比下降81.97%，主要是由于报告期内母公司和控股子公司湖北润红内部未实现损益变动所致。

## 二、利润表项目异动及原因说明：

1、财务费用：财务费用较上年同期减少1,856.93万元，主要是由于理财收入增加所致；

2、少数股东损益：少数股东损益较上年同期同比下降73.10%，主要是由于报告期控股子公司湖北润红和江苏众红合并报表所致；

## 三、现金流量表项目异动及原因说明：

1)、经营活动现金流出量：经营活动现金流出量较上年同期同比上升32.18%，主要是由于报告期内采购原料支付的现金以及支付给职工的现金增加所致；

2、投资活动现金流入量：投资活动现金流入量较上年同期同比上升436.27%，主要是由于报告期内理财资金到期所致；

3、投资活动现金流出量：投资活动现金流出量较上年同期同比上升253.97%，主要是由于报告期内购买理财产品和购买产业园土地所致；

4、筹资活动现金流入量：筹资活动现金流入量较上年同期同比下降90.45%，主要是由于上期存贷差理财导致的借款所致；

5、筹资活动现金流出量：筹资活动现金流出量较上年同期同比下降42.28%，主要是由于上期归还借款所致；

6、汇率变动对现金的影响：汇率变动对现金的影响上升1026.12%，主要是由于报告期内汇率变动幅度较上年同期上升所致。



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2013 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：\_\_\_\_\_

王耀方

常州千红生化制药股份有限公司

2014年3月13日