



山西仟源制药股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	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 .....	65
第六节 股份变动及股东情况 .....	73
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	79
第八节 公司治理 .....	85
第九节 财务报告 .....	88
第十节 备查文件目录 .....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、仟源制药	指	山西仟源制药股份有限公司
海力生制药	指	浙江海力生制药有限公司
保灵集团、杭州保灵集团	指	杭州保灵集团有限公司
浙江保灵	指	浙江保灵药业有限公司
澳医保灵	指	杭州澳医保灵药业有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	山西仟源制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	山西仟源制药股份有限公司章程
会计审计机构，立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构	指	中原证券股份有限公司
报告期	指	2013 年度
上年同期，去年同期	指	2012 年度
GMP	指	药品生产质量管理规范
药品批准文号	指	国家食品药品监督管理局批准药品生产企业生产某药品而发给的法定文件中列示的批准文号
抗菌药物	指	具有杀菌或抑菌活性的药物，包括各种抗生素、磺胺类、咪唑类、硝基咪唑类、喹诺酮类等化学合成药物。由细菌、放线菌、真菌等微生物经培养而得到的某些产物，或用化学半合成法制造的相同或类似的物质，也可化学全合成。抗菌药物在一定浓度下对病原体有抑制和杀灭作用
抗感染药	指	具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉烯类、硝基咪唑类等类别
耐药性	指	又称抗药性。病原体(细菌、寄生虫和癌细胞等)反复接触药物后，其反应性渐减，以致最后能抵抗药物而不被消灭的现象
半合成青霉素	指	抗感染药物的一种。对青霉素分子中的主核结构 6-氨基青霉烷酸(6-APA)进行化学结构改造，更换其侧链而获得的具有耐酸、耐酶和广谱特点的青霉素
半合成青霉素复方制剂，青霉素复合制剂	指	抗感染药物的一种。一类为半合成青霉素与 $\beta$ -内酰胺酶抑制剂组成

		的复方制剂，解决细菌通过产生 $\beta$ -内酰胺酶来破坏青霉素母核结构中的 $\beta$ -内酰胺环使之失去抗菌活性而产生耐药性的问题；一类为两种半合成青霉素组成的复方制剂
新一代青霉素	指	抗菌耐药性指标良好的青霉素类抗感染药物产品，包括：抗菌耐药性指标良好的半合成青霉素、半合成青霉素与酶抑制剂组成的复方制剂以及不同半合成青霉素组成的复方制剂
精细化创值招商模式	指	公司采取的独特销售模式。即为实现经销商的价值成长，从招商战略、战术两个层面建立公司与经销商之间的协作、顾问和服务一体化的精细化销售模式

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	仟源制药	股票代码	300254
公司的中文名称	山西仟源制药股份有限公司		
公司的中文简称	仟源制药		
公司的外文名称	ShanXi C&Y Pharmaceutical Co., LTD.		
公司的外文名称缩写	C&Y Pharmaceutical		
公司的法定代表人	翁占国		
注册地址	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号		
注册地址的邮政编码	037010		
办公地址	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号		
办公地址的邮政编码	037010		
公司国际互联网网址	www.cy-pharm.com		
电子信箱	stock@cy-pharm.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞俊贤	薛媛媛
联系地址	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号
电话	0352-6116426	0352-6116426
传真	0352-6116452	0352-6116452
电子信箱	stock@cy-pharm.com	xyy1934@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 03 月 23 日	山西省大同市工商 行政管理局	企独晋同总副字第 000202 号	140216770127753	77012775-3
股份公司成立变更	2010 年 06 月 06 日	山西省大同市工商 行政管理局	140200400002021	140216770127753	77012775-3
首次公开发行股票	2011 年 09 月 19 日	山西省大同市工商 行政管理局	140200400002021	140216770127753	77012775-3

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	513,510,739.16	361,500,206.61	42.05%	310,780,744.83
营业成本(元)	178,117,208.70	143,923,072.25	23.76%	165,538,251.48
营业利润(元)	41,241,740.45	25,110,891.55	64.24%	40,955,275.13
利润总额(元)	42,739,289.92	38,601,540.72	10.72%	42,179,279.88
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	27,112,439.27	25,801,046.92	5.08%	35,344,035.88
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	26,438,592.36	14,769,667.86	79.01%	34,303,631.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,581,533.24	35,051,205.29	129.9%	4,750,022.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6023	0.262	129.89%	0.0355
基本每股收益(元/股)	0.2	0.19	5.26%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.19	5.26%	0.32
加权平均净资产收益率(%)	4.5%	4.39%	0.11%	11.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.39%	2.51%	1.88%	11.46%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	133,800,000.00	133,800,000.00	0%	133,800,000.00
资产总额(元)	1,090,371,164.19	827,159,162.72	31.82%	702,564,781.24
负债总额(元)	323,212,402.04	175,992,543.65	83.65%	121,392,422.22
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	610,001,845.21	596,269,405.94	2.3%	581,172,359.02
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.5591	4.4564	2.3%	4.3436
资产负债率(%)	29.64%	21.28%	8.36%	17.28%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,112,439.27	25,801,046.92	610,001,845.21	596,269,405.94
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,112,439.27	25,801,046.92	610,001,845.21	596,269,405.94
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	238,105.26	12,074,024.64	278,763.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	978,039.45	860,000.00	1,043,870.00	
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	9,678.72			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	64,628.92	53,564.31		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,295.24	601,934.00	-98,629.10	
减：所得税影响额	164,257.43	2,031,632.03	183,600.71	
少数股东权益影响额（税后）	361,052.77	526,511.86		

合计	673,846.91	11,031,379.06	1,040,404.04	--
----	------------	---------------	--------------	----

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

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、行业政策风险

为推进抗菌药物临床合理应用，卫生部连续三年颁布《抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，国家抗菌药物政策进入了长效常态化管理，这使得公司抗感染药物面临了较大的经营压力和风险。与此同时，随着国家新医改进程的稳步推进、药品招标方式变化、药品价格的调整、以及新版GMP的实行等，都不断影响着药品生产经营企业，医药行业的竞争日益加剧。未来公司将密切关注医药行业政策的变化，不断增强研发创新能力，丰富和调整产品结构，加大营销力度，提升各项管理水平，尽最大努力控制和降低行业政策带来的风险。

### 2、新产品研发风险

公司高度重视新产品研发，研发投入不断加大，但是新产品研发具有投资大、周期长、对人员素质要求高、风险大等特点。同时，随着国家放缓对新药上市的审批速度，药品的研发周期相应有所延长，制药企业新产品研发难度也在不断提高。如果新产品最终未能通过国家注册审批，则可能导致研发失败，这将会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此，报告期内，公司变更使用募集资金建设上海研发中心项目，这将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，以降低新产品研发的风险。

### 3、进入保健品领域的风险

报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，使公司拥有了孕妇保健品领域发展平台，然而保健品对于公司是个崭新的领域，其市场竞争将更加激烈，进入保健品市场将给公司带来新的风险。为此，公司将充分发挥“保灵”全国知名品牌的优势，创新营销思路，提升营销效率，加大保健食品研发力度，不断丰富保健食品的品种结构，以降低公司进入保健品领域的风险。

### 4、管理整合风险

报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，随着公司控股子公司的不断增加，企业规模也不断扩大，给公司管理提出了新的要求和挑战，同时也带来了管理整合的风险。为此，公司将通过调整优化组织结构，理顺管理机制，建立管控体系，加强企业文化建设等措施，努力去化解管理整合的风险，从而增进企业整合的协同效应，以不断提高公司业绩。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年是国家推出《全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》的第三年，抗菌药物政策也进入长效常态化管理，虽然作为基础用药，青霉素复合制剂等抗菌药物市场出现了稳中有升的势态，但抗菌药物临床应用的相关限制政策，依然对公司整体抗感染品种的销售产生较大影响。为此公司积极应对，严格按照年初制定的“发展道路不会平坦，我们唯有加倍努力”的工作思路，紧紧围绕2013年度的经营计划，以公司主营业务的稳步发展为前提，推动重点产品的销售，不断加大研发力度，强化内部各项管理工作，并积极寻求并购重组外延式发展方式，使公司业绩出现了稳中有升的增长趋势。具体而言，2013年度公司开展的工作主要有以下几个方面：

##### 1、加强营销队伍建设，推动重点产品销售增长

营销部门坚持“不失时机开发终端、坚定不移服务终端”的工作主题，努力克服国家抗菌药物政策带来的不利影响，在坚守现有市场阵地的同时，积极挖掘政策有利面和开拓潜在市场，紧紧抓住重点产品的销售，积极调整产品结构，并依托销售团队的整体向心力，提升团队战斗力，努力实现了销售的稳步增长。2013年市场部和推广部本着“建强大后台、援一线销售”的整体思路，围绕产品建设和专家建设两个重点，持续推进公司品牌及产品品牌建设，加大公司产品宣传和推广力度，不断完善销售队伍的建设和管理，加强市场能力体系化建设。在营销部门的努力下，报告期内，公司重点产品销售出现明显增长，剔除因子公司股权变动导致合并范围变化因素（即按上年同口径计算），公司营业收入同比增长了14.41%。

##### 2、收购杭州保灵集团有限公司80%股权

报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权。杭州保灵集团有限公司是国内著名的孕妇保健品生产和销售企业，这次收购使公司获得了孕妇保健品领域的发展平台，使公司形成了以公司本部抗感染产品业务为相对主导，分别以保灵集团孕妇保健品业务与海力生制药婴幼儿产品业务为重要支撑的全新产业格局。收购完成后，公司产品结构进一步丰富和优化，市场竞争力和抗风险能力也得以提升，为未来公司整合、发挥市场协同效应，实现公司整体业绩的提升打下扎实基础。

##### 3、增强研发创新实力，加大研发力度

报告期内，公司变更使用募集资金在上海浦东新区张江高科技园区内建设上海研发中心，上海研发中心项目建设将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，形成持续创新机制，优化产品结构，增强公司的盈利能力，其符合公司的长远发展战略；同时也进一步加强了公司的品牌影响力和核心竞争力。2013年公司已完成对上海研发中心的初期筹建工作。

报告期内，公司继续推进与上海医药工业研究院等国内知名科研机构的合作，又引进了治疗风湿性疾病药物等项目。报告期内公司获得了盐酸贝那普利片药物临床批件，海力生制药获得了2项发明专利，其中“一种改性钠基蒙脱石、其制备方法和用途”是韩国发明专利。此外，公司还顺利通过了高新技术企业复审。

##### 4、新版GMP认证工作取得新进展

为不断提高公司药品生产和质量管理，进一步提高公司产品的市场竞争力，公司持续推进新版GMP认证工作，报告期内，母公司固体制剂生产线顺利通过新版GMP认证，并取得GMP证书；控股子公司海力生制药固体制剂生产线也进行了新版GMP改造认证，并于2014年2月取得片剂、胶囊剂、散剂的GMP证书。

##### 5、有序高效开展生产、安全、环保等各项工作

报告期内，公司加大生产、环保设备的投入，同时围绕经济指标和产品质量，在生产工艺改进、安全

生产、新版GMP长效常态管理等方面下功夫，年底公司顺利通过了ISO14001认证年检，切实保障了公司生产经营活动的有序高效。

#### 6、持续推进内控规范实施，提升各项管理工作

报告期内，公司继续推进内控规范建设，建立和修订了多项管理制度，不断完善内控规范体系，以精细化管理为基础，求真务实展开提升各项管理工作。报告期内，公司引进了BI系统，海力生制药ERP系统也上线使用，信息化管理水平得到进一步提升。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

##### 一、利润表部分

1、报告期内，营业收入同比增加42.05%，主要是公司2013年9月收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，10月份起将其纳入合并报表范围；同时公司加大了营销力度，积极推动重点产品的销售所致。

2、报告期内，营业成本同比增加23.76%，主要是公司营业收入增加所致。

3、报告期内，销售费用同比增加78.61%，主要是公司合并报表范围增加，以及公司扩充销售队伍、加大营销投入所致。

4、报告期内，管理费用同比增加15.79%，主要是公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，将其纳入合并报表范围所致。

5、报告期内，财务费用同比增加110.91%，主要是由于公司使用募集资金收购保灵集团导致存款减少从而利息收入减少，此外公司借款增加从而利息支出增加所致。

##### 二、现金流量表部分

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加129.90%，主要是由于将杭州保灵集团有限公司纳入合并报表范围，以及报告期同比去年同期合并范围多增加海力生制药一个季度报表所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少84.19%，主要是报告期内公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，支付了股权转让款所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少90.23%，主要是报告期内子公司支付少数股东现金股利所致。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年9月公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，10月份起将其纳入合并报表范围，导致报告期利润来源有所变化。

#### 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	513,510,739.16	361,500,206.61	42.05%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入较去年同期增长42.05%，主要是公司2013年9月收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，10月份起将其纳入合并报表范围；同时公司积极推动重点产品的销售，营业收入也较上年同期有所增长。如果剔除因子公司股权变动导致合并范围变化因素（浙江海力生制药有限公司也只考虑2013年2-4季度营业收入），2013年同比上年同口径数据，营业收入为413,607,376.18元，同比增长14.41%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
医药制造-注射剂 (万支)	销售量	4,896.23	5,014.17	-2.35%
	生产量	4,337.41	5,494.29	-21.06%
	库存量	612.4	1,159.91	-47.2%
医药制造-口服制剂 (万片/粒/袋)	销售量	88,017.46	77,278.85	13.9%
	生产量	85,473.47	76,282.57	12.05%
	库存量	4,510.39	9,034.25	-50.07%
保健食品-口服液 (万支/瓶)	销售量	1,774.26		
	生产量	1,658.91		
	库存量	80.01		
保健食品-固体制剂 (万片)	销售量	1,491.81		
	生产量	1,530.53		
	库存量	373.33		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

医药注射剂库存量同比减少 47.2%，主要是 2012 年第 4 季度公司青霉素粉针生产线新版 GMP 认证，加大了 2012 年底青霉素粉针剂的库存量。

医药固体制剂库存量同比减少 50.07%，主要是报告期内医药固体制剂销售量增加的原因。

此外，报告期内，公司收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权，增加了保健食品口服液、固体制剂业务。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司 80% 股权，使公司获得了孕妇保健品领域的发展平台。杭州保灵集团有限公司是国内著名的孕妇保健品生产、销售企业，其系列产品包括保灵孕宝口服液、保灵孕妇钙咀嚼片、保灵孕多维片、保灵孕宝营养液等。

## 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药制造-原材料	104,659,890.22	66.8%	101,523,787.32	71.87%	
医药制造-人工	16,940,563.85	10.81%	10,112,511.39	7.16%	
医药制造-制造费用	35,089,675.80	22.39%	29,621,491.50	20.97%	
小计	156,690,129.87	100%	141,257,790.21	100%	
保健食品-原材料	7,189,826.68	66.07%			
保健食品-人工	748,428.57	6.88%			
保健食品-制造费用	2,942,774.99	27.05%			
小计	10,881,030.24	100%			

## 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	188,750,511.75	105,678,955.95	78.61%	主要是公司合并报表范围增加,以及公司扩充销售队伍、加大营销投入所致
管理费用	94,328,110.13	81,463,799.71	15.79%	主要是公司收购了保灵集团 80% 股权,将其纳入合并报表范围所致
财务费用	402,553.83	-3,689,441.40	110.91%	主要是由于公司使用募集资金收购保灵集团导致存款减少从而利息收入减少,此外公司借款增加从而利息支出增加所致
所得税	7,663,978.51	5,565,129.85	37.71%	主要是因本年度非同一控制下企业合并保灵集团增加 200.67 万元所致

## 6) 研发投入

公司一直高度重视研发工作,报告期内,公司研发投入金额 22,893,779.04 元,占营业收入比例 4.46%,其中资本化金额为 2,707,697.13 元,占研发投入比例为 11.83%。

报告期内,公司还变更募集资金项目建设上海研发中心,设立了山西仟源制药股份有限公司上海研发分公司,上海研发中心项目的实施可以为公司吸收更多的高端研发人才,进一步增强公司的研发创新实力,有利于形成持续创新机制,优化产品结构,增强公司的盈利能力。

公司正在从事的主要研发项目及进展情况如下:

序号	项目名称	注册分类	类别	研发目标	申请进度	预计对公司未来发展的影响
1	哌拉西林钠他唑巴坦	化药 3.2 类	抗感染	取得新药证书及药	已获临床批件,已完成临床试验,	增强青霉素复方制

项目				品批准文号	目前处于申报生产批件阶段（审评中）	剂产品竞争力
2	小儿盐酸克林霉素棕榈酸酯项目	化药5类	抗感染	取得药品批准文号	已申报临床，目前处于申报临床阶段（审评中）	增强抗感染领域的竞争力及增加儿童用药品种
3	盐酸贝那普利片项目	化药6类	心脑血管	取得药品批准文号	已获临床批件，已完成临床试验，目前处于申报生产批件阶段（审评中）	优化产品结构
4	甲磺酸倍他司汀项目	化药6类	心脑血管	取得药品批准文号	已申报临床，目前处于申报临床阶段（审评中）	优化产品结构
5	重酒石酸卡巴拉汀项目	化药6类	老年痴呆	取得药品批准文号	已申报临床，目前处于申报临床阶段（审评中）	优化产品结构
6	卡络磺钠项目	颗粒剂为化药5类 片剂为化药6类	血液系统	取得药品批准文号	已申报临床，目前处于申报临床阶段（审评中）	优化产品结构
7	盐酸莫西沙星项目	原料为化药3类 片剂为化药6类	抗感染	取得药品批准文号	已申报临床，目前处于申报临床阶段（审评中）	增强抗感染领域的竞争力
8	呼吸系统药物项目	化药3.1类	慢性阻塞性肺炎	取得新药证书及药品批准文号	目前正在进行临床前研究阶段	优化产品结构
9	治疗帕金森氏病药物项目	原料为化药3类 片剂为化药6类	帕金森氏病	取得新药证书及药品批准文号	目前正在进行临床前研究阶段	优化产品结构
10	改性钠基蒙脱石项目	化药1.1	消化道用药	取得新药证书及药品批准文号	已获临床批件，目前正处于临床试验阶段	增强产品竞争力
11	治疗风湿性疾病药物项目	化药6类	非甾体抗炎药	取得药品批准文号	目前正在进行临床前研究阶段	优化产品结构
12	卢帕他定项目	化学3.1类	抗过敏	取得新药证书及药品批准文号	已获临床批件，已完成临床试验，目前处于申报生产批件阶段（审评中）	优化产品结构

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额（元）	22,893,779.04	16,245,142.92	10,888,413.57
研发投入占营业收入比例（%）	4.46%	4.49%	3.5%
研发支出资本化的金额（元）	2,707,697.13	1,626,591.24	260,300.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	11.83%	10.01%	2.39%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	9.99%	6.3%	0.76%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出资本化金额为2,707,697.13元，主要是已取得临床批件的改性钠基蒙脱石项目和盐酸贝那普利片项目的临床研发支出。

## 7) 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	551,814,158.38	414,565,268.63	33.11%
经营活动现金流出小计	471,232,625.14	379,514,063.34	24.17%
经营活动产生的现金流量净额	80,581,533.24	35,051,205.29	129.9%
投资活动现金流入小计	53,871,755.95	20,779,182.53	159.26%
投资活动现金流出小计	328,130,788.81	169,679,939.04	93.38%
投资活动产生的现金流量净额	-274,259,032.86	-148,900,756.51	-84.19%
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	107,500,000.00	2.33%
筹资活动现金流出小计	107,918,631.91	86,189,058.63	25.21%
筹资活动产生的现金流量净额	2,081,368.09	21,310,941.37	-90.23%
现金及现金等价物净增加额	-191,596,131.53	-92,538,609.85	-107.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入同比增加 33.11% 和经营活动产生的现金流量净额同比增加 129.90%，主要是由于 10 月份起将保灵集团纳入合并报表范围，以及报告期同比去年同期合并范围多增加海力生制药一个季度报表所致。

投资活动现金流入同比增加 159.26%，主要是由于上年度出售资产所收银行承兑汇票报告期内托收到账所致。投资活动现金流出同比增加 93.38% 和投资活动产生的现金流量净额同比减少 84.19%，主要是报告期内公司收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权，支付了股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 90.23%，主要是报告期内子公司支付少数股东现金股利所致。

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

## 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	44,375,341.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	8.64%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	33,668,197.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.68%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

国家抗菌药物政策的调整以及其长效常态化管理趋势，使整个抗生素行业都面临了较大的经营压力和市场风险，公司抗感染药物销售也受到了较大影响。为此，公司董事会和管理层采取了积极的应对措施，按照首次公开发行招股说明书中披露的战略规划，首先通过深化、调整和完善营销“精细化创值招商模式”，不断巩固且扩大公司现有新一代青霉素的市场份额。根据SFDA南方医药研究所相关统计结果，公司青霉素复方制剂的市场份额由2012年度的5.37%，提高到2013年前三季度的5.47%，市场排名由第6名上升到第5名。报告期内，公司战略品种磷霉素氨丁三醇散也获得了较好的增长。其次，在大同市政府一直未与公司就搬迁及新厂区规划形成确定性方案，医药工业园区配套设施尚不具备生产条件，而公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版GMP改造并通过认证，可保证未来五年公司正常生产经营的情况下，公司向大同市人民政府申请暂缓整体搬迁，并变更部分募集资金项目收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，使公司取得了孕妇保健品等领域的发展平台，进一步丰富和优化了公司的产品结构，降低了抗感染药品的收入比重。再次，报告期内，公司继续加大研发投入，获得盐酸贝那普利片药物临床批件，海力生制药获得了2项发明专利；同时公司变更使用募集资金建设上海研发中心项目，从而增强了公司研发创新实力，进一步加强了公司核心竞争力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，在国家继续推出抗菌药物临床应用专项整治活动方案，对公司抗感染品种销售依然产生较大影响的情况下，公司积极推动重点产品的销售，努力巩固公司主导品种的相对优势地位，公司青霉素复方制剂的市场份额和排名均有所提高；同时，公司不断加大研发力度，通过上海研发中心项目建设增强研发创新实力，并收购杭州保灵集团有限公司80%股权，形成了以抗感染产品业务为相对主导，分别以保灵集团孕妇保健品业务和海力生制药婴幼儿产品业务为重要支撑的全新产业格局，并呈现抗感染药物、妇、儿专科药物相互促进、协同发展的态势，为公司长远良性发展打下坚实基础。

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

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
医药制造	463,344,844.06	306,654,714.19
保健食品	38,100,315.98	27,219,285.74
分产品		
抗感染药	218,319,779.80	135,214,991.47
呼吸系统药	43,066,935.58	25,419,958.81
泌尿系统药	75,094,950.61	68,659,046.93
儿童用药	69,426,851.15	47,023,778.25
心脑血管药	11,580,105.21	4,092,150.17
抗抑郁药	6,234,070.06	4,620,365.03

其他药品	36,511,229.84	21,087,947.04
医药原料及中间体	3,110,921.81	536,476.49
保健食品	38,100,315.98	27,219,285.74
分地区		
东北	27,079,556.09	15,260,033.25
华北	84,205,929.53	55,158,032.01
华东	187,366,285.55	129,300,402.38
华南	69,166,394.88	45,620,097.22
华中	60,686,033.31	41,417,297.86
西北	18,791,801.02	12,187,878.05
西南	54,149,159.66	34,930,259.16

## 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
医药制造	463,344,844.06	156,690,129.87	66.18%	29.36%	10.92%	5.62%
分产品						
抗感染药	218,319,779.80	83,104,788.33	61.93%	17.52%	-0.98%	7.11%
泌尿系统药	75,094,950.61	6,435,903.68	91.43%	52.61%	49.58%	0.17%
儿童用药	69,426,851.15	22,403,072.90	67.73%	33.78%	55.65%	-4.53%
分地区						
华北	84,205,929.53	29,047,897.52	65.5%	47.17%	17.67%	8.65%
华东	187,366,285.55	58,065,883.17	69.01%	48.64%	24.07%	6.14%
华南	69,166,394.88	23,546,297.66	65.96%	49.89%	60.21%	-2.19%
华中	60,686,033.31	19,268,735.45	68.25%	42.68%	16.92%	7%
西南	54,149,159.66	19,218,900.50	64.51%	12.53%	-10.09%	8.94%

## 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

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

分地区
-----

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	108,466,867.12	9.95%	300,062,998.65	36.28%	-26.33%	主要是出资收购保灵集团 80% 股权所致
应收账款	70,860,928.67	6.5%	74,871,188.65	9.05%	-2.55%	
存货	63,770,624.83	5.85%	51,080,027.31	6.18%	-0.33%	
投资性房地产	23,763,194.73	2.18%			2.18%	因本年度非同一控制下企业合并保灵集团增加所致
长期股权投资	31,200,000.00	2.86%			2.86%	因本年度非同一控制下企业合并保灵集团增加所致
固定资产	392,403,547.73	35.99%	102,419,067.63	12.38%	23.61%	主要是因本年度非同一控制下企业合并保灵集团增加所致
在建工程	72,458,444.43	6.65%	33,626,757.22	4.07%	2.58%	主要是公司新厂区建设及海力生制药车间改造投入增加所致

#### 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	53,000,000.00	4.86%	77,500,000.00	9.37%	-4.51%	主要是公司本年度偿还了部分借款所致
长期借款	90,000,000.00	8.25%			8.25%	本年度公司借入长期借款所致

#### 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）		-13,016.00	-13,016.00				388,944.00
金融资产小计		-13,016.00	-13,016.00				388,944.00
上述合计	0.00	-13,016.00	-13,016.00				388,944.00
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

#### （4）公司竞争能力重大变化分析

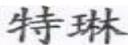
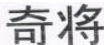
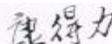
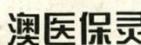
报告期内，公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，进一步增强了公司的核心竞争能力。截至报告期末，公司核心竞争力具体表现为：

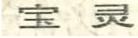
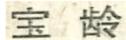
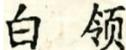
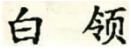
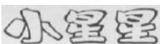
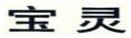
##### 1、商标

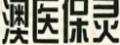
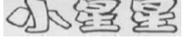
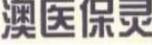
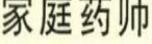
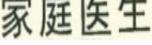
序号	商标名称	注册证号	类别	有效期	权利人
1	替可欣	第4030291号	第5类	2016年12月13日	仟源制药
2		第964227号	第5类	2017年3月20日	仟源制药
3	佳洛坦	第3616799号	第5类	2015年10月13日	仟源制药
4	泰祥	第3616798号	第5类	2015年10月13日	仟源制药
5	安洛欣	第1549689号	第5类	2021年4月6日	仟源制药
6	美复威	第1419361号	第5类	2020年7月13日	仟源制药
7	林欣之	第3014885号	第5类	2022年12月20日	仟源制药
8	立达欣	第3014883号	第5类	2022年12月20日	仟源制药
9	能量宝	第3014888号	第5类	2022年12月20日	仟源制药
10	可福欣	第3014887号	第5类	2022年12月20日	仟源制药
11	先安	第1302776号	第5类	2019年8月13日	仟源制药
12	思暖舒	第3616803号	第5类	2015年10月13日	仟源制药

13	<b>乐伊</b>	第3510497号	第5类	2015年2月13日	仟源制药
14	诺塞林	第3616797号	第5类	2015年10月13日	仟源制药
15	泛佳可	第3616802号	第5类	2015年10月13日	仟源制药
16	甜乐力舒	第3616801号	第5类	2015年10月13日	仟源制药
17	希通克	第3616808号	第5类	2015年10月13日	仟源制药
18	海盖力	第3616809号	第5类	2015年10月13日	仟源制药
19	<b>美坦</b>	第1302777号	第5类	2019年8月13日	仟源制药
20	甜乐力素	第3988916号	第5类	2016年11月13日	仟源制药
21	<b>慈宁</b>	第3554709号	第5类	2015年4月20日	仟源制药
22	宜含清	第3554714号	第5类	2015年4月20日	仟源制药
23	庆恒之	第3554705号	第5类	2015年4月20日	仟源制药
24	抒坦清	第3774187号	第5类	2016年2月27日	仟源制药
25	<b>申安</b>	第3554708号	第5类	2015年4月20日	仟源制药
26	<b>仟源</b>	第5030179号	第5类	2019年4月27日	仟源制药
27	<b>普源</b>	第5030177号	第5类	2019年6月27日	仟源制药
28	<b>源仟安</b>	第5030178号	第5类	2019年4月27日	仟源制药
29	<b>源必肖</b>	第5030180号	第5类	2019年4月27日	仟源制药
30	任脉宁	第4863719号	第5类	2019年9月6日	仟源制药
31	脉舒宁	第4863721号	第5类	2019年9月6日	仟源制药
32	忆欣	第4863720号	第5类	2019年1月13日	仟源制药

33		第5385109号	第5类	2019年8月27日	仟源制药
34		第5450562号	第5类	2019年9月13日	仟源制药
35	济舟	第6155130号	第5类	2020年2月27日	仟源制药
36	奎星	第6155129号	第5类	2020年2月27日	仟源制药
37	诺誉	第6155128号	第5类	2020年2月27日	仟源制药
38	芝星	第6155127号	第5类	2020年2月27日	仟源制药
39	文康	第6155126号	第5类	2020年2月27日	仟源制药
40	庆然	第6155125号	第5类	2020年2月27日	仟源制药
41	昆明	第6155124号	第5类	2020年2月27日	仟源制药
42	豫良	第6155123号	第5类	2020年2月27日	仟源制药
43	圣林	第3312181号	第5类	2017年11月20日	仟源制药
44	源派他清	第10314758号	第5类	2023年2月20日	仟源制药
45	源贝降	第10314757号	第5类	2023年2月20日	仟源制药
46	源西复	第10817249号	第5类	2023年7月20日	仟源制药
47	贝特令	第858118号	第5类	2016年7月27日	海力生制药
48	迈特令	第1628570号	第5类	2021年9月6日	海力生制药
49	肯特令	第1380384号	第5类	2020年4月6日	海力生制药
50	齐索	第3016106号	第5类	2022年12月20日	海力生制药
51	强溢	第3451969号	第5类	2014年10月20日	海力生制药
52	甘适保	第4131923号	第5类	2017年4月13日	海力生制药
53	康琪儿	第5252654号	第5类	2019年9月27日	海力生制药

54		第4994930号	第5类	2019年3月27日	海力生制药
55		第5037213号	第5类	2019年5月6日	海力生制药
56		第972848号	第5类	2017年4月6日	海力生制药
57		第605430号	第5类	2022年8月9日	海力生制药
58		第1520548号	第5类	2021年2月13日	海力生制药
59		第891234号	第5类	2016年10月27日	海力生制药
60		第1750471号	第5类	2022年4月20日	海力生制药
61		第3188135号	第5类	2014年2月20日	保灵集团
62		第1126761号	第5类	2017年11月13日	澳医保灵
63		第1130736号	第5类	2017年11月27日	澳医保灵
64		第4425558号	第5类	2018年2月20日	澳医保灵
65		第892504号	第5类	2016年11月6日	保灵集团
66		第4517974号	第30类	2017年10月20日	保灵集团
67		第3389400号	第30类	2014年5月6日	保灵集团
68		第1041862号	第30类	2017年6月27日	保灵集团
69		第681389号	第30类	2014年3月13日	保灵集团
70		第814859号	第30类	2016年2月13日	保灵集团
71		第1017330号	第30类	2017年5月27日	保灵集团
72		第289665号	第38类	2017年6月9日	保灵集团
73		第281617号	第38类	2017年3月19日	保灵集团
74		第281618号	第38类	2017年3月19日	保灵集团

75		第1017336号	第30类	2017年5月27日	保灵集团
76		第1011742号	第30类	2017年5月20日	保灵集团
77		第814860号	第30类	2016年2月13日	保灵集团
78		第814857号	第30类	2016年2月13日	保灵集团
79		第1384504号	第30类	2020年4月13日	保灵集团
80		第766025号	第30类	2015年9月13日	保灵集团
81		第763664号	第30类	2015年8月27日	保灵集团
82		第559741号	第30类	2021年7月29日	保灵集团
83		第1035592号	第30类	2017年6月20日	保灵集团
84		第681255号	第29类	2014年3月13日	保灵集团
85		第674158号	第29类	2014年1月20日	保灵集团
86		第1019093号	第29类	2017年5月27日	保灵集团
87		第1013203号	第29类	2017年5月20日	保灵集团
88		第998766号	第32类	2017年5月6日	保灵集团
89		第798821号	第32类	2015年12月13日	保灵集团
90		第730401号	第32类	2015年2月20日	保灵集团
91		第624928号	第32类	2023年1月9日	保灵集团
92		第290621号	第37类	2017年6月19日	保灵集团
93		第4517974号	第30类	2017年10月20日	保灵集团
94		第3389432号	第30类	2015年2月13日	保灵集团
95		第4063271号	第30类	2016年6月6日	保灵集团

96		第3130751号	第34类	2023年4月13日	保灵集团
97		第3389400号	第30类	2014年5月6日	保灵集团
98		第3130753号	第31类	2023年4月13日	保灵集团
99		第3130752号	第33类	2023年4月13日	保灵集团
100		第1315222号	第5类	2019年9月20日	保灵集团
101		第1062693号	第5类	2017年7月27日	保灵集团
102		第611935号	第5类	2022年9月29日	保灵集团
103		第611936号	第5类	2022年9月29日	保灵集团
104		第896544号	第5类	2016年11月13日	保灵集团
105		第892504号	第5类	2016年11月6日	保灵集团
106		第1062716号	第5类	2017年7月27日	保灵集团
107		第584461号	第5类	2022年2月27日	保灵集团
108		第1062715号	第5类	2017年7月27日	保灵集团
109		第1044799号	第5类	2017年7月6日	保灵集团
110		第3196551号	第5类	2014年2月20日	保灵集团
111		第3196552号	第5类	2014年2月20日	保灵集团
112		第5080442号	第5类	2019年5月13日	保灵集团
113		第5080441号	第5类	2019年8月6日	保灵集团
114		第7781391号	第30类	2020年12月13日	保灵集团

115	<b>保灵宝贝</b>	第7781392号	第30类	2020年12月13日	保灵集团
116	<b>汝宝</b>	第7781315号	第30类	2021年2月6日	保灵集团
117	<b>如宝</b>	第7781390号	第30类	2021年2月6日	保灵集团
118	<b>小星星</b>	第537275号	第30类	2020年12月19日	保灵集团
119	<b>保 灵</b>	第1494621号	第32类	2020年12月20日	保灵集团
120	<b>保灵</b>	第3213641号	第30类	2013年8月6日	保灵集团

## 2、土地使用权

序号	土地证号	取得方式	地址	用途	面积	有效年限	权利人
1	同开国用(2010)字第04号	出让	大同开发区樊庄村太阳线南侧	工业用地	38,637m <sup>2</sup>	2047年6月24日	仟源制药
2	同国用(2013)第000258号	出让	大同市医药工业园区中央大道北侧	工业用地	97,449.92m <sup>2</sup>	2061年10月17日	仟源制药
3	定国用(2013)第0303938号	出让	舟山经济开发区新港园区2012-14号地块	工业用地	35,844m <sup>2</sup>	2063年6月12日	海力生制药
4	杭经国用(2008)第000900号	出让	杭州经济技术开发区	工业	34,677m <sup>2</sup>	2056年12月17日	浙江保灵
5	杭拱国用(2003)第000236号	出让	拱墅区半山镇保灵路5号	工业	53,724m <sup>2</sup>	2053年8月18日	保灵集团
6	杭拱国用(2003)第000237号	出让	拱墅区半山镇保灵路5号	工业	847m <sup>2</sup>	2053年8月18日	保灵集团
7	杭江国用(2012)第014256号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)用地	27.8m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团
8	杭江国用(2012)第014257号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)用地	18.7m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团
9	杭江国用(2012)第014258号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)用地	14.1m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团
10	杭江国用(2012)第014259号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)用地	7m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团
11	杭江国用(2012)第014260号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)用地	20.7m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团

12	杭江国用(2012)第014261号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)用地	27.8 m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团
13	杭江国用(2012)第014262号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)用地	18.7 m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团
14	杭江国用(2012)第014265号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)用地	14.1 m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团
15	杭江国用(2012)第014266号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)用地	7 m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团
16	杭江国用(2012)第014255号	出让	江干区瑞晶国际商务中心	综合(办公)	20.7 m <sup>2</sup>	2054年7月14日	保灵集团
17	杭下国用(2012)第008011号	出让	下城区朝晖路168号钛合国际大厦1号楼	综合(办公)	17.5 m <sup>2</sup>	2054年4月19日	澳医保灵
18	杭下国用(2012)第008014号	出让	下城区朝晖路168号钛合国际大厦1号楼	综合(办公)	17.5 m <sup>2</sup>	2054年4月19日	澳医保灵
19	杭下国用(2012)第008015号	出让	下城区朝晖路168号钛合国际大厦1号楼	综合(办公)	17.5 m <sup>2</sup>	2054年4月19日	澳医保灵
20	杭下国用(2012)第008016号	出让	下城区朝晖路168号钛合国际大厦1号楼	综合(办公)	17.5 m <sup>2</sup>	2054年4月19日	澳医保灵
21	杭经国用(2011)第004387号	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块	住宅	20.9 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵
22	杭经国用(2011)第004388号	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块	住宅	20.9 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵
23	杭经国用(2011)第004389号	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块	住宅	20.9 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵
24	杭经国用(2011)第004390号	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块	住宅	12.7 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵
25	杭经国用(2011)第004391号	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块	住宅	12 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵
26	杭经国用(2011)	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小	住宅	13.4 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵

	第004392号		区银沙苑地块				
27	杭经国用(2011)第004393号	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块	住宅	13.4 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵
28	杭经国用(2011)第004394号	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块	住宅	13.4 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵
29	杭经国用(2011)第004395号	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块	住宅	13.4 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵
30	杭经国用(2011)第004396号	出让	杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块	住宅	13.4 m <sup>2</sup>	2075年5月12日	澳医保灵
31	粤房地证字第C0862991号	出让	荔湾区荔湾路小梅大街41号708房	住宅	95.41 m <sup>2</sup>	2069年8月16日	澳医保灵
32	武昌国用(商2011)第5808号	出让	武昌区武昌城市公园(紫阳弘苑)5栋1单元9层01室、02室	城镇住宅用地	10.31 m <sup>2</sup>	2073年10月19日	澳医保灵
33	武昌国用(商2011)第5807号	出让	武昌区武昌城市公园(紫阳弘苑)5栋1单元9层01室、02室	城镇住宅用地	7.51 m <sup>2</sup>	2073年10月19日	澳医保灵
34	房地权合产字第340483号	出让	胜利路与琅琊山路交口金色地带	城镇住宅用地	101.68 m <sup>2</sup>		浙江保灵
35	房地权合产字第340484号	出让	胜利路与琅琊山路交口金色地带	城镇住宅用地	101.68 m <sup>2</sup>		浙江保灵
36	长国用(2010)第025540号	出让	岳麓区金星中路468号	住宅	51.73 m <sup>2</sup>	2072年12月31日	浙江保灵

## 3、专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	有效期	专利权人
1	一种含氟氯西林镁与阿莫西林钠的复合药物	发明	ZL200510037761.5	2005年2月3日	20年	仟源制药
2	一种银冰含片及制备方法和应用	发明	ZL201010126560.3	2010年3月17日	20年	仟源制药
3	微粉处理装置	实用新型	ZL201020516975.7	2010年9月2日	10年	仟源制药
4	一种制备高纯度氨基葡萄糖盐酸盐的方法	发明专利	ZL200810122352.9	2008年11月20日	20年	海力生制药

5	复方氨基葡萄糖盐缓释制剂及其制备方法	发明专利	ZL200410083635.9	2004年10月14日	20年	海力生制药
6	纳米蒙脱石在制药中的应用及其药物组合物	发明专利	ZL200610005685.4	2006年1月18日	20年	海力生制药
7	提纯蒙脱石的方法和提纯蒙脱石及其组合物	发明专利	ZL200780000799.2	2007年2月9日	20年	海力生制药
8	改性钠基蒙脱石及其制备方法和其应用	发明专利	ZL200680028247.8	2006年11月6日	20年	海力生制药
9	颗粒和粉末混合胶囊灌装机	实用新型	ZL200820165036.5	2008年10月6日	10年	海力生制药
10	一种利用电泳提纯蒙脱石的方法及其制得的蒙脱石和其应用	发明专利	ZL200810109682.4	2008年6月11日	20年	海力生制药
11	一种改性钠基蒙脱石、其制备方法和用途	韩国发明专利	No. 10-1295204	2010年1月8日	20年	海力生制药
12	一种保健营养液及其制备方法	发明专利	ZL200410053120.4	2004年7月26日	20年	保灵集团
13	一种蜂皇胎干粉及其制备方法和由其制备而成的制剂	发明专利	ZL200410053121.9	2004年7月26日	20年	保灵集团
14	一种醋甲唑胺的制备方法	发明专利	ZL200510050599.0	2005年7月5日	20年	保灵集团
15	一种水溶性蜂王浆的制备方法	发明专利	ZL200610052539.7	2006年7月18日	20年	保灵集团
16	一种那格列奈的制备工艺	发明专利	ZL200610052617.3	2006年7月21日	20年	保灵集团
17	一种依巴斯汀的制备方法	发明专利	ZL200610052618.8	2006年7月21日	20年	保灵集团
18	一种口服液、西林瓶灌封机	发明专利	ZL200910099624.2	2009年6月11日	20年	保灵集团
19	一种铝塑泡罩包装机	发明专利	ZL201010118504.5	2010年3月4日	20年	保灵集团
20	一种卢帕他定的制备工艺	发明专利	ZL200810061601.8	2008年5月13日	20年	澳医保灵
21	一种醋甲唑胺合成中间体甲基化物的除臭及精制工艺	发明专利	ZL201010039635.4	2010年1月8日	20年	保灵集团
22	包装盒（保灵孕妇钙）	外观设计	ZL200930131239.2	2009年2月4日	10年	保灵集团
23	包装盒（保灵孕多维）	外观设计	ZL201030641540.0	2010年11月29日	10年	保灵集团
24	包装盒（保灵孕宝）	外观设计	ZL200830087266.X	2008年1月11日	10年	澳医保灵
25	包装盒（保灵依巴斯汀片）	外观设计	ZL201230411367.4	2012年8月29日	10年	保灵集团
26	内包装盒（保灵牌孕宝营养液）	外观设计	ZL201230580141.7	2012年11月27日	10年	浙江保灵
27	外包装盒（保灵牌孕宝营养液）	外观设计	ZL201230579187.7	2012年11月27日	10年	浙江保灵

液)					
----	--	--	--	--	--

## 4、特许经营权

## (1) 生产许可证

序号	证书名称	证书编号	生产范围	发证机关	有效期至	权利人
1	药品生产许可证	晋20110041	原料药、粉针剂(含青霉素类、头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂、散剂、栓剂、精神药品***	山西省食品药品监督管理局	2015年12月31日	仟源制药
2	药品生产许可证	浙20000158	小容量注射剂、硬胶囊剂、片剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂、散剂、冻干粉针剂(青霉素类)、软胶囊剂、滴剂(胶囊型)、原料药(蒙脱石、盐酸氨基葡萄糖、盐酸坦洛新、硫鸟嘌呤)***	浙江省食品药品监督管理局	2015年11月30日	海力生制药
3	药品生产许可证	浙20000018	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药(间苯三酚、醋甲唑胺、依巴斯汀、阿仑膦酸钠)	浙江省食品药品监督管理局	2015年12月31日	澳医保灵
4	全国工业产品生产许可证	QS330126010017	蜂产品[蜂蜜、蜂王浆(含蜂王浆冻干品)、蜂花粉、蜂产品制品]	浙江省质量技术监督局	2013年9月28日	澳医保灵
5	保健食品生产许可证	浙食健生字[2013]第0032号	片剂、胶囊、口服液类保健食品(含原料前处理和提取)***	浙江省食品药品监督管理局	2017年12月16日	澳医保灵
6	食品流通许可证	SP3301981410017107	批发兼零售:预包装食品	杭州市工商行政管理局	2017年01月13日	澳医保灵

## (2) 药品生产质量管理规范(GMP)证书

证书编号	认证范围	发证机关	有效期	持证企业
CN20110020	粉针剂	国家食品药品监督管理局	2016年10月8日	仟源制药
CN20120143	粉针剂(青霉素类)	国家食品药品监督管理局	2017年12月16日	仟源制药
SX20130019	片剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂、栓剂、散剂	山西省食品药品监督管理局	2018年6月30日	仟源制药
浙I0449	片剂、胶囊剂、软胶囊剂、散剂、滴剂(胶囊型)	浙江省食品药品监督管理局	2015年12月31日	海力生制药
浙I0476	原料药(蒙脱石、盐酸氨基葡萄糖、盐酸坦洛新、硫鸟嘌呤)、片剂(抗肿瘤药)	浙江省食品药品监督管理局	2015年12月31日	海力生制药
L5218	小容量注射剂	国家食品药品监督管理局	2015年03月14日	海力生制药
浙I0482	胶囊剂、片剂、颗粒剂(含中药前处理及提取)	浙江省食品药品监督管理局	2015年12月31日	澳医保灵

浙L0731	原料药（依巴斯汀）	浙江省食品药品监督管理局	2015年01月06日	澳医保灵
浙L0773	原料药（醋甲唑胺）	浙江省食品药品监督管理局	2015年05月12日	澳医保灵
浙L0785	原料药（阿仑磷酸钠）	浙江省食品药品监督管理局	2015年07月04日	澳医保灵

## (3) 药品批准文号

序号	批准文号	药品通用名称	规格	有效期	剂型	持有企业
1	国药准字 H14023644	注射用氨苄西林钠 氯唑西林钠	0.5g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
2	国药准字 H14023643	注射用氨苄西林钠氯唑西林钠	1.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
3	国药准字 H20043529	注射用氨苄西林钠氯唑西林钠	2.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
4	国药准字 H20000313	注射用阿莫西林钠舒巴坦钠	0.75g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
5	国药准字 H20020159	注射用阿莫西林钠舒巴坦钠	1.5g/支	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
6	国药准字 H20041134	注射用阿莫西林钠舒巴坦钠	3.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
7	国药准字 H20061212	注射用美洛西林钠舒巴坦钠	0.625g（美洛西林钠 0.5g和舒巴坦钠 0.125g）	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
8	国药准字 H20050930	注射用美洛西林钠舒巴坦钠	3.75g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
9	国药准字 H20031213	注射用美洛西林钠舒巴坦钠	含美洛西林钠1.0g （以美洛西林计）与 舒巴坦钠0.25g（以 舒巴坦计）	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
10	国药准字 H20031214	注射用美洛西林钠舒巴坦钠	含美洛西林钠2.0g （以美洛西林计）与 舒巴坦钠0.5g（以舒 巴坦计）	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
11	国药准字 H14023783	注射用美洛西林钠	0.5g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
12	国药准字 H14023782	注射用美洛西林钠	1.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
13	国药准字 H20055050	注射用美洛西林钠	1.5g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
14	国药准字 H20043655	注射用美洛西林钠	2.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
15	国药准字 H20045541	注射用美洛西林钠	2.5g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药

16	国药准字 H20043656	注射用美洛西林钠	3.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
17	国药准字 H20055592	注射用阿洛西林钠	0.5g (按C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> N <sub>6</sub> O <sub>6</sub> S计算)	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
18	国药准字 H20055593	注射用阿洛西林钠	1.0g (按C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> N <sub>6</sub> O <sub>6</sub> S计算)	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
19	国药准字 H20055594	注射用阿洛西林钠	2.0g (按C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> N <sub>6</sub> O <sub>6</sub> S计算)	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
20	国药准字 H20051147	注射用阿莫西林钠舒巴坦钠	0.375g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
21	国药准字 H20059013	注射用硫酸头孢匹罗	0.5g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
22	国药准字 H20059014	注射用硫酸头孢匹罗	1.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
23	国药准字 H20059015	注射用硫酸头孢匹罗	2.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
24	国药准字 H20066485	注射用头孢西丁钠	(按C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> N <sub>3</sub> NaO <sub>7</sub> S <sub>2</sub> 计算) 1.0g	2017年3月26日	注射剂	仟源制药
25	国药准字 H20059012	注射用硫酸头孢匹罗	0.25g	2015年9月3日	注射剂	仟源制药
26	国药准字 H20066486	注射用头孢西丁钠	(按C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> N <sub>3</sub> NaO <sub>7</sub> S <sub>2</sub> 计算) 2.0g	2016年8月23日	注射剂	仟源制药
27	国药准字 H19993840	注射用磷霉素钠	1.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
28	国药准字 H19993841	注射用磷霉素钠	2.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
29	国药准字 H20033877	注射用磷霉素钠	4.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
30	国药准字 H20084234	注射用赖氨匹林	0.5g	2018年9月8日	注射剂	仟源制药
31	国药准字 H20084235	注射用赖氨匹林	0.9g	2018年9月8日	注射剂	仟源制药
32	国药准字 H20045460	注射用氨曲南	0.5g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
33	国药准字 H20067230	注射用氨曲南	1.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
34	国药准字 H20065674	注射用氨曲南	2.0g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
35	国药准字 H20057488	注射用盐酸甲氯芬酯	0.1g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
36	国药准字 H20057489	注射用盐酸甲氯芬酯	0.25g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药

37	国药准字 H14023683	注射用果糖二磷酸钠	5g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
38	国药准字 H10930165	注射用甲硝唑磷 酸二钠	0.915g	2015年11月14日	注射剂	仟源制药
39	国药准字 H20053765	注射用磷霉素钠	3.0g	2015年9月3日	注射剂	仟源制药
40	国药准字 H20065873	注射用果糖二磷酸钠	10g	2015年9月3日	注射剂	仟源制药
41	国药准字 H20065874	注射用果糖二磷酸钠	2.5g	2015年9月3日	注射剂	仟源制药
42	国药准字 H14020729	注射用乳糖酸红霉素	0.25 g (25万单位)	2015年9月3日	注射剂	仟源制药
43	国药准字 H14020737	注射用对氨基水 杨酸钠	2g	2015年9月3日	注射剂	仟源制药
44	国药准字 H14022580	注射用硫酸链霉素	1 g (100万单位)	2015年9月3日	注射剂	仟源制药
45	国药准字 H14022626	注射用乳糖酸红霉素	按红霉素计0.3g (30万单位)	2015年9月3日	注射剂	仟源制药
46	国药准字 H14023645	注射用酒石酸 吉它霉素	20万单位	2015年9月3日	注射剂	仟源制药
47	国药准字 H20000739	尼美舒利胶囊	0.1g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
48	国药准字 H20073985	盐酸氟西汀胶囊	20mg	2017年10月21日	胶囊剂	仟源制药
49	国药准字 H14022264	盐酸雷尼替丁胶囊	0.15g (按C <sub>13</sub> H <sub>22</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S 计)	2015年11月14日	胶囊剂	仟源制药
50	国药准字 H14023294	氨咖黄敏胶囊	复方	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
51	国药准字 H14022927	甘草锌胶囊	甘草锌0.25g(相当于 含锌12.5mg, 甘草酸 87.5 mg)	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
52	国药准字 H14023561	环扁桃酯胶囊	0.1g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
53	国药准字 Z14021840	咳特灵胶囊	每粒含小叶榕干浸膏 0.36g、马来酸氯苯 那敏1.4mg	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
54	国药准字 H14023637	利福定胶囊	0.15g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
55	国药准字 H14022617	利福平胶囊	0.15g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
56	国药准字 H14023638	磷霉素钙胶囊	0.125g (按C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> P计)	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药

57	国药准字 H14022259	氯霉素胶囊	0.25g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
58	国药准字 H14022260	诺氟沙星胶囊	0.1g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
59	国药准字 H14022929	人工牛黄甲硝唑胶囊	甲硝唑0.2g, 人工牛 黄5 mg	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
60	国药准字 H14022987	维U颠茄铝胶囊	维生素U50 mg, 氢氧化 铝0.14g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
61	国药准字 H14020091	西咪替丁胶囊	0.2g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
62	国药准字 H14022620	盐酸林可霉素胶囊	0.25g (按C <sub>18</sub> H <sub>34</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S计)	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
63	国药准字 H14022622	盐酸乙胺丁醇胶囊	0.25g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
64	国药准字 H14022628	吡哌美辛胶囊	25mg	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
65	国药准字 H14020735	头孢羟氨苄胶囊	0.125 g (按C <sub>16</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub> S 计)	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
66	国药准字 H14020736	头孢羟氨苄胶囊	0.25g (按C <sub>16</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub> S计)	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
67	国药准字 H14021933	头孢氨苄胶囊	0.125g (按C <sub>16</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub> S计)	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
68	国药准字 H14023707	头孢拉定胶囊	0.25g	2015年9月3日	胶囊剂	仟源制药
69	国药准字 Z14020447	新生化颗粒	每袋装6g	2015年9月3日	颗粒剂	仟源制药
70	国药准字 H10970268	罗红霉素颗粒	50 mg	2015年9月3日	颗粒剂	仟源制药
71	国药准字 H14023127	小儿四维葡钙颗粒	复方	2015年9月3日	颗粒剂	仟源制药
72	国药准字 H20073979	阿奇霉素颗粒	0.1g	2017年10月21日	颗粒剂	仟源制药
73	国药准字 H14021911	琥乙红霉素颗粒	按C <sub>37</sub> H <sub>67</sub> N <sub>3</sub> O <sub>13</sub> 计 0.125g(12.5万单位)	2015年9月9日	颗粒剂	仟源制药
74	国药准字 H14021912	琥乙红霉素颗粒	按C <sub>37</sub> H <sub>67</sub> N <sub>3</sub> O <sub>13</sub> 计50mg(5 万单位)	2015年9月9日	颗粒剂	仟源制药
75	国药准字 Z14021135	板蓝根颗粒	每袋装5g, 10g	2015年9月3日	颗粒剂	仟源制药
76	国药准字 H14023296	复方氨酚那敏颗粒	复方	2015年9月3日	颗粒剂	仟源制药
77	国药准字 H14023298	小儿氨酚黄那敏颗粒	对乙酰氨基酚 0.125g, 人工牛黄	2015年11月14日	颗粒剂	仟源制药

			5mg, 马来酸氯苯那敏0.5mg			
78	国药准字 H14023641	小儿酚氨咖敏颗粒	复方	2015年11月14日	颗粒剂	仟源制药
79	国药准字 H14022888	复方磺胺甲噁唑颗粒	磺胺甲噁唑0.8g甲氧苄啶0.16g	2015年9月3日	颗粒剂	仟源制药
80	国药准字 H14023288	酚氨咖敏颗粒	复方	2015年9月3日	颗粒剂	仟源制药
81	国药准字 H14023292	复方胃蛋白酶颗粒	复方	2015年9月3日	颗粒剂	仟源制药
82	国药准字 H14023373	小儿复方磺胺甲噁唑颗粒	磺胺甲噁唑0.1g, 甲氧苄啶20mg	2015年9月3日	颗粒剂	仟源制药
83	国药准字 H14022984	牡蛎碳酸钙颗粒	5g:50mg(按Ca计)	2015年11月14日	颗粒剂	仟源制药
84	国药准字 H14021909	乙酰螺旋霉素片	0.1g(10万单位)	2015年9月3日	片剂	仟源制药
85	国药准字 H14020632	西咪替丁片	0.2g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
86	国药准字 H14022334	复方磺胺甲噁唑片	磺胺甲噁唑0.4g、甲氧苄啶80mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
87	国药准字 H14023446	氧氟沙星片	0.1g	2015年11月14日	片剂	仟源制药
88	国药准字 H14020738	阿司匹林肠溶片	0.3g	2015年9月3日	片剂(肠溶)	仟源制药
89	国药准字 H14023562	琥乙红霉素片	按C <sub>37</sub> H <sub>67</sub> N <sub>013</sub> 计 0.125g(12.5万单位)	2015年11月14日	片剂	仟源制药
90	国药准字 H14022931	盐酸吗啉胍片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
91	国药准字 H14020740	复方甘草片	复方	2015年9月3日	片剂	仟源制药
92	国药准字 H14020297	甲硝唑片	0.2g	2015年9月9日	片剂	仟源制药
93	国药准字 H14023291	水飞蓟宾葡甲胺片	50mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
94	国药准字 H14023639	天麻素片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
95	国药准字 Z20050824	银杏叶分散片	每片重0.13g(含黄酮苷9.6mg与萜类内酯2.4mg)	2015年11月14日	片剂(分散)	仟源制药
96	国药准字 H20060316	盐酸舍曲林片	50mg(以舍曲林计)	2015年11月14日	片剂	仟源制药
97	国药准字	盐酸氨溴索分散片	30mg	2015年9月3日	片剂(分	仟源制药

	H20060254				散)	
98	国药准字 H14020733	格列齐特片	80mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
99	国药准字 B20020805	银冰含片	每片重0.52g	2015年9月3日	片剂(口 含)	仟源制药
	国药准字 B20020805	银冰含片	每片重0.5g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
100	国药准字 H14020741	谷维素片	10mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
101	国药准字 H14020742	肌昔片	0.2g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
102	国药准字 H14020744	硫酸庆大霉素片	40mg(4万单位)	2015年9月3日	片剂	仟源制药
103	国药准字 H14021906	芬布芬片	0.3g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
104	国药准字 H14021907	联磺甲氧苄啶片	磺胺甲噁唑0.2g, 磺 胺嘧啶0.2g, 甲氧苄 啶80mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
105	国药准字 H14021908	尼群地平片	10mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
106	国药准字 H14021910	萘普生片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
107	国药准字 H14021922	复合维生素B片	复方	2015年9月3日	片剂	仟源制药
108	国药准字 H14021923	磷酸苯丙哌林片	26.4mg(相当于苯丙 哌林20mg)	2015年11月14日	片剂	仟源制药
109	国药准字 H14021924	马来酸氯苯那敏片	4mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
110	国药准字 H14021925	葡萄糖酸钙片	0.5g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
111	国药准字 H14021927	盐酸小檗碱片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
112	国药准字 H14021928	吡拉西坦片	0.4g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
113	国药准字 H14022192	盐酸普罗帕酮片	50mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
114	国药准字 H14022194	盐酸乙胺丁醇片	0.25g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
115	国药准字 H14022261	土霉素片	0.25g(25万单位)	2015年9月3日	片剂	仟源制药
116	国药准字 H14022262	土霉素片	0.125g (12.5万单位)	2015年9月3日	片剂	仟源制药

117	国药准字 H14020295	艾司唑仑片	1mg	2015年11月14日	片剂	仟源制药
118	国药准字 H14020300	头孢氨苄片	0.25g (按C <sub>16</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S计)	2015年9月3日	片剂	仟源制药
119	国药准字 H14020301	硝苯地平片	10mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
120	国药准字 H14020302	硝西洋片	5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
121	国药准字 H14020303	盐酸赛庚啶片	2mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
122	国药准字 H14020304	吡哌酸片	0.25g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
123	国药准字 H14020305	吡嗪酰胺片	0.25g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
124	国药准字 H14020630	卡马西平片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
125	国药准字 H14020633	盐酸维拉帕米片	40mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
126	国药准字 H14020634	盐酸左旋咪唑片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
127	国药准字 H14022330	安乃近片	0.5g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
128	国药准字 H14022331	苯妥英钠片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
129	国药准字 H14022332	苯妥英钠片	50mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
130	国药准字 H14022333	对氨基水杨酸钠片	0.5g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
131	国药准字 H14022335	磺胺二甲嘧啶片	0.5g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
132	国药准字 H14022336	磺胺嘧啶片	0.5g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
133	国药准字 H14022337	磷酸哌嗪片	0.5g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
134	国药准字 H14022338	硫酸阿托品片	0.3mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
135	国药准字 H14022339	氯霉素片	0.25g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
136	国药准字 H14022340	氢氯噻嗪片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
137	国药准字 H14022341	氢氯噻嗪片	10mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药

138	国药准字 H14022342	烟酸片	50mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
139	国药准字 H14022343	烟酸片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
140	国药准字 H14022344	盐酸苯海拉明片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
141	国药准字 H14022360	呋噻米片	20mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
142	国药准字 H14022361	吡哌酸片	0.5g	2015年11月14日	片剂	仟源制药
143	国药准字 H14022362	干酵母片	0.3g(以干酵母计)	2015年9月3日	片剂	仟源制药
144	国药准字 H14022373	氨茶碱片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
145	国药准字 H14022376	地西洋片	2.5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
146	国药准字 H14022377	地西洋片	5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
147	国药准字 H14022378	对乙酰氨基酚片	0.3g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
148	国药准字 H14022380	磺胺甲噁唑片	0.5g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
149	国药准字 H14022381	灰黄霉素片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
150	国药准字 H14022382	灰黄霉素片	0.125g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
151	国药准字 H14022383	甲氧苄啶片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
152	国药准字 H14022384	烟酰胺片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
153	国药准字 H14022385	盐酸麻黄碱片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
154	国药准字 H14022386	异烟肼片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
155	国药准字 H14022387	枸橼酸喷托维林片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
156	国药准字 H14022531	保泰松片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
157	国药准字 H14022532	地巴唑片	5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
158	国药准字 H14022533	复方芦丁片	芦丁20mg, 维生素C50mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药

159	国药准字 H14022534	复方乙酰水杨酸片	阿斯匹林0.22 g, 非那 西丁0.15 g, 咖啡因 35mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
160	国药准字 H14022535	磺胺咪片	0.5g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
161	国药准字 H14022536	芦丁片	20mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
162	国药准字 H14022537	去痛片	复方	2015年9月3日	片剂	仟源制药
163	国药准字 H14022538	四环素片	0.25g(25万单位)	2015年9月3日	片剂	仟源制药
164	国药准字 H14022539	呋喃唑酮片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
165	国药准字 H14022541	复方对乙酰氨基酚片	对乙酰氨基酚0.126 g, 乙酰水杨酸0.23 g, 咖啡因30mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
166	国药准字 H14022543	维生素B <sub>1</sub> 片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
167	国药准字 H14022544	维生素B <sub>1</sub> 片	10mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
168	国药准字 H14022555	维生素B <sub>6</sub> 片	10mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
169	国药准字 H14022556	维生素C片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
170	国药准字 H14022557	维生素E片	5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
171	国药准字 H14022558	维生素E片	10mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
172	国药准字 H14022615	醋酸甲萘氢醌片	5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
173	国药准字 H14022616	醋酸甲萘氢醌片	2mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
174	国药准字 H14022618	葡醛内酯片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
175	国药准字 H14022619	小儿复方磺胺 甲噁唑片	磺胺甲噁唑0.1g, 甲 氧苄啶20mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
176	国药准字 H14023289	酚氨咖敏片	复方	2015年9月3日	片剂	仟源制药
177	国药准字 H14023290	曲匹布通片	40mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
178	国药准字 H14023297	颠茄磺苄啶片	磺胺甲噁唑0.4g, 甲 氧苄啶80mg, 颠茄流	2015年9月3日	片剂	仟源制药

			浸膏8mg			
179	国药准字 H14023636	复方利血平片	复方	2015年9月3日	片剂	仟源制药
180	国药准字 H14023640	维生素D <sub>2</sub> 片	10mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
181	国药准字 H14023642	烟酸占替诺片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
182	国药准字 H14023658	复方茶碱麻黄碱片	复方	2015年9月3日	片剂	仟源制药
183	国药准字 H14023242	酚酞片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
184	国药准字 H14023243	桂利嗪片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
185	国药准字 H14023244	甲氧氯普胺片	5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
186	国药准字 H14023245	双嘧达莫片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
187	国药准字 H14023246	维生素B <sub>1</sub> 片	10mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
188	国药准字 H14023247	维生素B <sub>2</sub> 片	5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
189	国药准字 H14023248	盐酸地芬尼多片	25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
190	国药准字 H14023249	盐酸妥卡尼片	0.2g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
191	国药准字 H14023250	布洛芬片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
192	国药准字 H14022985	曲克芦丁片	60 mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
193	国药准字 H14023126	富马酸异丙吡仑片	50mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
194	国药准字 H14023372	氨咖甘片	氨基比林0.15g, 咖啡因40mg, 甘油磷酸钙35mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
195	国药准字 Z14021841	咳特灵片	每片含小叶榕干浸膏0.18g、马来酸氯苯那敏0.7mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
196	国药准字 H14023704	小儿鞣酸小檗碱片	0.1g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
197	国药准字 H14023963	吉它霉素片	10万单位	2015年9月3日	片剂	仟源制药
198	国药准字	复方磺胺对	磺胺对甲氧嘧啶0.4g	2015年9月3日	片剂	仟源制药

	H14024012	甲氧嘧啶片	甲氧苄啶80mg			
199	国药准字 H14024057	消旋山莨菪碱片	5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
200	国药准字 H14022188	安乃近片	0.25g	2015年9月3日	片剂	仟源制药
201	国药准字 H14022191	维生素C片	50mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
202	国药准字 H14023140	食母生片	0.2g (以干酵母计)	2015年9月3日	片剂	仟源制药
203	国药准字 H14022923	阿苯片	阿司匹林0.1g、, 苯巴 比妥10 mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
204	国药准字 H14022924	阿酚咖敏片	复方	2015年9月3日	片剂	仟源制药
205	国药准字 H14022928	氯芬黄敏片	双氯芬酸钠15mg, 人 工牛黄15mg, 马来酸 氯苯那敏2.5mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
206	国药准字 H14022930	维生素B <sub>12</sub> 片	25ug	2015年9月3日	片剂	仟源制药
207	国药准字 H14023833	麻黄碱苯海拉明片	盐酸麻黄碱25mg、盐 酸苯海拉明25mg	2015年9月3日	片剂	仟源制药
208	国药准字 H14020088	头孢氨苄片	0.125g (按 C <sub>16</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S计)	2015年9月3日	片剂	仟源制药
209	国药准字 H14020635	吲哚美辛肠溶片	25mg	2015年9月3日	片剂(肠 溶)	仟源制药
210	国药准字 H14022379	红霉素肠溶片	0.125g (12.5万单位)	2015年9月3日	片剂(肠 溶)	仟源制药
211	国药准字 H14023293	阿司匹林肠溶片	40mg	2015年11月14日	片剂(肠 溶)	仟源制药
212	国药准字 H14023604	阿司匹林维C肠溶片	阿司匹林0.25g, 维 生素C25mg	2015年9月3日	片剂(肠 溶)	仟源制药
213	国药准字 H14020092	己酮可可碱肠溶片	0.1g	2015年9月3日	片剂(肠 溶)	仟源制药
214	国药准字 H14024055	羧甲司坦含片	0.1g	2015年9月3日	片剂(含 片)	仟源制药
215	国药准字 H19994124	磷霉素氨丁三醇散	3g	2015年9月9日	散剂	仟源制药
216	国药准字 Z14021139	苦参栓	0.1g	2015年9月3日	栓剂	仟源制药
217	国药准字 H14022989	美辛唑酮栓	吲哚美辛75mg, 呋喃唑酮0.1g	2015年9月3日	栓剂	仟源制药
218	国药准字 H14020743	甲硝唑栓	0.5g	2015年9月3日	栓剂	仟源制药

219	国药准字 H14023786	红霉素栓	0.1g (10万单位)	2015年9月3日	栓剂	仟源制药
220	国药准字 H14022263	盐酸克仑特罗栓	60ug	2015年9月3日	栓剂	仟源制药
221	国药准字 H14022623	盐酸左旋咪唑栓	0.15g	2015年9月3日	栓剂	仟源制药
222	国药准字 H14022624	盐酸左旋咪唑栓	0.1g	2015年9月3日	栓剂	仟源制药
223	国药准字 H14022625	盐酸左旋咪唑栓	50mg	2015年9月3日	栓剂	仟源制药
224	国药准字 H14022651	盐酸左旋咪唑栓	75mg	2015年9月3日	栓剂	仟源制药
225	国药准字 H14023647	对乙酰氨基酚栓	0.15g	2015年9月3日	栓剂	仟源制药
226	国药准字 H20067500	复方次没食子酸铋栓	每粒含次没食子酸铋 0.08g、磺胺嘧啶 0.2g、颠茄流浸膏 0.04ml、冰片0.004g	2016年8月23日	栓剂	仟源制药
227	国药准字 H20123233	盐酸曲美他嗪片	20mg	2017年8月15日	片剂	仟源制药
228	国药准字 H20058828	盐酸舍曲林	原料药	2015年11月14日	原料	仟源制药
229	国药准字 H20066763	吗替麦考酚酯	原料药	2016年8月30日	原料	仟源制药
230	国药准字 H10930164	甲硝唑磷酸二钠	原料药	2015年9月9日	原料	仟源制药
231	国药准字 H19994123	磷霉素氨丁三醇	原料药	2015年9月9日	原料	仟源制药
232	国药准字 H19999224	磷霉素钠	原料药	2015年9月9日	原料	仟源制药
233	国药准字 H20045459	氨曲南	原料药	2015年9月9日	原料	仟源制药
234	国药准字 H20057487	盐酸甲氯芬酯	原料药	2015年9月9日	原料	仟源制药
235	国药准字 H14021932	甲硝唑	原料药	2015年9月3日	原料	仟源制药
236	国药准字 H14023881	烟胺羟丙茶碱	原料药	2015年9月3日	原料	仟源制药
237	国药准字 H20053141	磷霉素钙	原料药	2015年9月3日	原料	仟源制药
238	国药准字 H20064038	盐酸曲美他嗪	原料药	2015年9月3日	原料	仟源制药

239	国药准字 H20046487	盐酸氟西汀	原料药	2015年11月14日	原料	仟源制药
240	国药准字 H20123283	盐酸贝那普利	—	2017年8月30日	原料药	仟源制药
241	国药准字 H20110105	氨糖美辛缓释胶囊	每粒含盐酸氨基葡萄糖150mg与吲哚美辛50mg	2016年9月6日	胶囊剂	海力生制药
242	国药准字 H20090049	甲磺酸罗哌卡因注射液	10ml: 0.1192g (以甲磺酸罗哌卡因计)	2018年12月25日	注射剂	海力生制药
243	国药准字 H20090048	甲磺酸罗哌卡因	—	2014年1月23日	—	海力生制药
244	国药准字 H33020400	硫乌嘌呤片	25mg	2015年8月9日	片剂	海力生制药
245	国药准字 H33022099	硫乌嘌呤	—	2015年8月9日	原料药	海力生制药
246	国药准字 H33021070	盖胃平片	三硅酸镁12.5mg, 氢氧化铝50mg, 海藻酸0.25g	2015年7月26日	片剂	海力生制药
247	国药准字 H33020406	维生素E胶丸	50mg	2015年8月9日	胶囊型(软胶囊)	海力生制药
248	国药准字 H33020405	维生素E胶丸	5mg	2015年8月9日	胶囊型(软胶囊)	海力生制药
249	国药准字 H33020407	维生素E胶丸	0.1g	2015年8月9日	胶囊型(软胶囊)	海力生制药
250	国药准字 H33021075	鱼肝油	每1g含维生素A3000单位与维生素D300单位	2015年8月9日	口服溶液剂	海力生制药
251	国药准字 H33021074	鱼肝油	每1g含维生素A1500单位与维生素D150单位	2015年8月9日	口服溶液剂	海力生制药
252	国药准字 H33020693	头孢氨苄干混悬剂	1.5g (按C16H17N3O4S计算)	2015年8月9日	干混悬剂	海力生制药
253	国药准字 H33020401	头孢拉定胶囊	0.25g (按C16H19N3O4S计算)	2015年8月9日	胶囊剂	海力生制药
254	国药准字 H19990189	他唑巴坦		2015年8月9日	原料药	海力生制药
255	国药准字 H33020403	维生素AD胶丸	维生素A 1万单位与维生素D1000单位	2015年8月9日	胶囊剂(软胶囊)	海力生制药
256	国药准字 H33020402	维生素AD胶丸	含维生素A 3000单位与维生素D300单位	2015年8月9日	胶囊剂(软胶囊)	海力生制药
257	国药准字 H33020404	维生素A胶丸	2.5万单位	2015年8月9日	胶囊剂(软胶囊)	海力生制药

258	国药准字 H10970234	尼莫地平胶囊	20mg	2015年7月26日	胶囊剂(软 胶囊)	海力生制药
259	国药准字 H19991063	辅酶Q10软胶囊	10mg	2015年8月9日	胶囊剂(软 胶囊)	海力生制药
260	国药准字 H19993597	氨糖美辛肠溶片	每片含吲哚美辛25mg 和盐酸氨基葡萄糖 75mg	2015年7月26日	片剂(肠 溶)	海力生制药
261	国药准字 H33022545	盐酸氨基葡萄糖	—	2015年7月26日	原料药	海力生制药
262	国药准字 H19983114	格列吡嗪片	5mg	2015年8月9日	片剂	海力生制药
263	国药准字 H33022539	多烯酸乙酯	—	2015年7月26日	原料药	海力生制药
264	国药准字 H20003203	多烯酸乙酯胶丸	0.25g(含二十碳五烯 酸乙酯和二十二碳六 烯酸乙酯总和)	2015年7月26日	胶囊剂(软 胶囊)	海力生制药
265	国药准字 H33022303	角鲨烯胶丸	0.25g	2015年7月26日	软胶囊剂	海力生制药
266	国药准字 H33022110	角鲨烯	—	2015年7月26日	原料药	海力生制药
267	国药准字 H20040687	盐酸左西替利嗪	—	2015年7月26日	原料药	海力生制药
268	国药准字 H20040688	盐酸左西替利嗪片	5mg	2015年7月26日	片剂	海力生制药
269	国药准字 H20020623	盐酸坦洛新缓释胶囊	0.2mg	2015年7月26日	胶囊剂(缓 释)	海力生制药
270	国药准字 H20020622	盐酸坦洛新	—	2015年7月26日	原料药	海力生制药
271	国药准字 H19990190	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	2.25g(他唑巴坦 0.25g与哌拉西林 2.0g)	2015年7月28日	注射剂(冻 干粉针)	海力生制药
272	国药准字 H20073461	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	3.375g(哌拉西林 3.0g与他唑巴坦 0.375g)	2015年7月28日	注射剂	海力生制药
273	国药准字 H20073446	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	1.125g(哌拉西林 1.0g与他唑巴坦 0.125g)	2015年7月28日	注射剂	海力生制药
274	国药准字 H19980049	蒙脱石	—	2015年7月26日	原料药	海力生制药
275	国药准字 H19980050	蒙脱石散	每袋含蒙脱石3g	2015年7月26日	散剂	海力生制药
276	国药准字	维生素AD滴剂	每粒含维生素A2000	2015年8月1日	滴剂(胶	海力生制药

	H33021073		单位与维生素D700单位		囊型)	
277	国药准字 H33021072	维生素AD滴剂	每粒含维生素A1800 单位与维生素D600单 位	2015年8月1日	滴剂(胶囊 型)	海力生制药
278	国药准字 H33021071	维生素AD滴剂	每粒含维生素A1500 单位与维生素D500单 位	2015年8月1日	滴剂(胶囊 型)	海力生制药
279	国药准字 Z20026816	复方板蓝根颗粒	每袋装3g	2016年4月25日	颗粒剂	澳医保灵
280	国药准字 Z20026815	蜂皇胎胶囊	每粒装0.2g	2016年4月25日	胶囊剂	澳医保灵
281	国药准字 Z20025047	灯盏花素片	每片含灯盏 花素20mg	2016年4月25日	片剂	澳医保灵
282	国药准字 Z33021016	三七伤药片	每片重0.3g	2015年6月28日	片剂	澳医保灵
283	国药准字 Z33020798	牛黄解毒片	0.3克/片	2016年4月25日	片剂	澳医保灵
284	国药准字 Z33020855	风寒感冒颗粒剂	每袋装8克	2016年4月25日	颗粒剂	澳医保灵
285	国药准字 H20000034	醋甲唑胺	—	2016年4月17日	原料药	澳医保灵
286	国药准字 H20000035	醋甲唑胺片	25mg	2015年9月18日	片剂	澳医保灵
287	国药准字 H20040502	依巴斯汀	—	2015年6月30日	原料药	澳医保灵
288	国药准字 H20040503	依巴斯汀片	10mg	2015年6月30日	片剂	澳医保灵
289	国药准字 H20051969	间苯三酚	—	2015年5月17日	原料药	澳医保灵
290	国药准字 H20063217	克霉唑阴道片	0.5g	2015年9月8日	片剂	澳医保灵
291	国药准字 H20093276	阿仑膦酸钠	—	2019年2月16日	原料药	澳医保灵
292	国药准字 H20093292	阿仑膦酸钠片	10mg	2019年2月16日	片剂	澳医保灵
293	国药准字 H20083760	醋甲唑胺片	50mg	2015年11月1日	片剂	澳医保灵
294	国药准字 H20123159	叶酸片	0.4mg	2017年5月31日	片剂	澳医保灵
295	国药准字 Z20064033	保胎无忧片	每片重0.4g	2018年9月15日	片剂	澳医保灵

## (4) 保健品注册批件

序号	批准文号	产品名称	规格	申报企业
1	国食健字G20050196	保灵牌孕多维片	0.6g/片	保灵集团
2	国食健字G20050456	保灵牌孕妇钙咀嚼片	1.7g/片	保灵集团
3	国食健字G20050021	保灵牌孕宝口服液	10ml/支	保灵集团
4	国食健字G20040273	保灵牌蜂胶片	0.5g/片	澳医保灵
5	国食健字G20040431	保灵牌孕宝营养液	10ml/支	澳医保灵
6	国食健字G20040432	保灵牌蜂王浆胶囊	400mg/粒	澳医保灵
7	国食健字G20050195	保灵牌孕多维软胶囊	0.6g/粒	保灵集团
8	卫食健字(2001)第0218号	保灵牌鲜王浆	5g/个	保灵集团

## (5) 投资状况分析

## 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(%)		
31,200,000.00		0.00		100%		
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(%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏(元)	是否涉诉
台州市德翔医化有限公司	有机中间体制造、加工,货物及技术进出口	52%	自有	罗永禄、罗永福	468,000.00	否

## 2) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	39,624.23
报告期投入募集资金总额	19,008.35
已累计投入募集资金总额	37,008.35
报告期内变更用途的募集资金总额	21,293.18
累计变更用途的募集资金总额	21,293.18
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	100%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1188号《关于核准山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股3,380万股,每股面值1元,每股发行价13.00元,募集资金总额43,940万元,扣除发行费用4,315.77万元,实际募集资金净额为39,624.23万元。该募集资金已于2011年8月11日	

全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字(2011)第 13254 号验资报告。

2011 年 11 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,000 万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日已实施完毕。

2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权的议案》，公司使用 15,000 万元用于收购，截至 2012 年 3 月 31 日已实施完毕。

2013 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金剩余 627.14 万元（其中：剩余超募资金本金为 331.05 万元、截止至 2013 年 3 月 25 日的利息为 296.09 万元）永久性补充流动资金。截止至 2013 年 6 月 30 日已实施完毕。

2013 年 8 月 22 日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013 年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》，公司使用募集资金 19,663.53 万元（包括利息收入）用于收购保灵集团，截至 2013 年 9 月 30 日已实施完毕；上海研发中心项目截至报告期末已投入募集资金 32.87 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 37,008.35 万元，剩余未使用募集资金均存放于募集资金专户中。

### 3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目	是	7,351.87	0	0	0	0%	2013 年 08 月 31 日				是
非青口服制剂生产线建设项目	是	5,993.43	0	0	0	0%	2013 年 08 月 31 日				是
年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目	是	5,299.13	0	0	0	0%	2013 年 08 月 31 日				是
研发中心建设项目	是	2,648.75	0	0	0	0%	2013 年 08 月 31 日				是
收购杭州保灵集团有限公司 80%股权	否		18,644.43	18,644.43	18,644.43	100%	2013 年 09 月 26 日	790.31	790.31	是	
上海研发中心项目	否		2,648.75	32.87	32.87	1.24%	2014 年 06 月 30 日				否

承诺投资项目小计	--	21,293.18	21,293.18	18,677.3	18,677.3	--	--	790.31	790.31	--	--
超募资金投向											
收购浙江海力生制药 60%股权	否	15,000	15,000		15,000	100%	2012 年 03 月 29 日	1,758.9	4,026.94	否	
补充流动资金（如有）	--	3,331.05	3,331.05	331.05	3,331.05	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,331.05	18,331.05	331.05	18,331.05	--	--	1,758.9	4,026.94	--	--
合计	--	39,624.23	39,624.23	19,008.35	37,008.35	--	--	2,549.21	4,817.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年度海力生制药未达到预计收益主要原因是：1、虽然营业收入超过预期，但由于海力生制药最大品种盐酸坦洛新缓释胶囊销售单价降价，导致毛利率下降；2、为加大营销力度，海力生制药新增销售人员并增加了营销投入，使销售费用支出超预期；3、由于新版 GMP 改造对旧设备计提了减值准备。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版 GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开第二届董事会第三次会议，2013 年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2011 年 11 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,000 万元永久性补充流动资金。截止至 2011 年 12 月 31 日已实施完毕。 2、2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权的议案》，公司使用 15,000 万元用于收购，截止至 2012 年 3 月 31 日已实施完毕。 3、2013 年 3 月 25 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金剩余 627.14 万元（其中：剩余超募资金本金为 331.05 万元、截止至 2013 年 3 月 25 日的利息为 296.09 万元）永久性补充流动资金。截止至 2013 年 6 月 30 日已实施完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司整体搬迁及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，并于 2012 年 3 月 28 日公告，根据大同市城市规划，结合医药工业园区内公										

	司新厂区的建设,将年产1亿支青霉素粉针生产线建设项目、非青口服制剂生产线建设项目、年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目和研发中心建设项目实施地点变更至大同医药工业园区2010-01#地块(编号2011-28)。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013年5月31日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2013年6月公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日6个月,到期将归还至募集资金专户,截止至2013年9月9日,公司已将3,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
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全部在专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案,同时医药工业园区配套设施尚不具备生产条件;此外,包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力,这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版GMP标准重新进行了改造并通过了认证,可保证未来五年公司的生产经营,公司已向大同市人民政府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013年8月22日公司召开的第二届董事会第三次会议,2013年9月9日召开了2013年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》,终止原募投资金投资项目,将原募集资金投资项目“年产1亿支青霉素粉针生产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。

## 4) 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
收购杭州保灵集团有限	1、年产1亿支青霉素	18,644.43	18,644.43	18,644.43	100%	2013年09月26日	790.31	是	

公司 80% 股权	粉针生产线建设项目 2、非青口服制剂生产线建设项目 3、年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目									
上海研发中心项目	研发中心建设项目	2,648.75	32.87	32.87	1.24%	2014 年 06 月 30 日				否
合计	--	21,293.18	18,677.3	18,677.3	--	--	790.31	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版 GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013 年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。公司分别于 2013 年 8 月 23 日及 2013 年 9 月 10 日对募集资金变更项目履行了信息披露义务《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的公告》（公告编号 2013-051）、《关于变更募集资金投资项目之研发中心项目的公告》（公告编号 2013-050）、《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-058）。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

## 5) 持有其他上市公司股权情况

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	601857	中国石油	94,080.00	12,000		12,000		92,520.00	-1,560.00	交易性金融资产	被收购企业持有
股票	601939	建设银行	307,880.	71,600		71,600		296,424.	-11,456.	交易性金	被收购企

			00					00	00	融资产	业持有
合计			401,960.00	83,600	--	83,600	--	388,944.00	-13,016.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2013年9月公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，杭州保灵集团有限公司下属孙公司杭州澳医保灵药业有限公司持有中国石油、建设银行股票。

#### 6) 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
建设银行	商业银行	307,880.00	71,600		71,600		296,424.00	-11,456.00	交易性金融资产	被收购企业持有
合计		307,880.00	71,600	--	71,600	--	296,424.00	-11,456.00	--	--

#### 7) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### 8) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
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)	401,960.00	-13,016.00	-13,016.00				388,944.00	自有资金
金融资产小计	401,960.00	-13,016.00	-13,016.00				388,944.00	--

### (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润(元)

			或服务		(元)	(元)	(元)	(元)	
浙江海力生制药有限公司	子公司	制造业	小容量注射剂、硬胶囊剂、片剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、散剂、冻干粉针剂（青霉素类）、软胶囊剂、滴剂（胶囊型）、原料药（蒙脱石、盐酸氨基葡萄糖、盐酸坦洛新、硫鸟嘌呤）制造、销售	2,000 万元	134,389,006.98	106,726,948.19	211,433,005.96	20,613,407.68	17,588,979.80
杭州保灵集团有限公司	子公司	投资管理	实业投资；投资咨询（除证券、期货）；农业技术开发；含下属分支机构的经营范围。	3,200 万元	274,042,723.95	48,261,466.89	398,100.00	-2,269,059.64	-471,585.00
浙江保灵药业有限公司	子公司	制造业	生产：药品（片剂、颗粒剂、硬胶囊）；片剂、口服液类保健食品（以上在许可证的有效期内经营，经向环保申报审批后方可经营）；批发	8,800 万元	250,008,330.89	141,225,590.63	38,382,432.27	5,111,464.84	4,494,467.81

			兼零售：预包装食品						
杭州澳医保灵药业有限公司	子公司	制造业	生产：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（间苯三酚、醋甲唑胺、依巴斯汀、阿仑膦酸钠）	2,882.47 万元	131,501,543.03	70,395,241.13	13,846,825.72	7,626,259.32	6,671,747.34
台州市德翔医化有限公司	参股公司	制造业	有机中间体制造、加工，货物及技术进出口	6,000 万元	256,416,308.01	70,182,938.29	73,193,720.05	-4,763,620.43	-4,595,392.98

#### 主要子公司、参股公司情况说明

(1)2013年9月公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，杭州保灵集团有限公司拥有浙江保灵药业有限公司75%股权，浙江保灵药业有限公司拥有杭州澳医保灵药业有限公司100%股权。2014年1月杭州澳医保灵药业有限公司吸收合并浙江保灵药业有限公司，吸收合并后，杭州保灵集团有限公司拥有杭州澳医保灵药业有限公司75%股权，杭州澳医保灵药业有限公司注册资本8,800万元。

(2)杭州澳医保灵药业有限公司拥有台州市德翔医化有限公司52%股权，但根据台州市德翔医化有限公司股东会和台州市德翔医化有限公司自然人股东罗永禄、罗永副、陈伟3人签订的承包经营合同书相关约定：2013年至2015年，由自然人罗永禄、罗永副、陈伟等3人对台州市德翔医化有限公司进行承包经营。承包经营期间，承包方按股东实际出资额及双方约定的固定分红比率支付承包费（注：2013年至2015年固定分红比例为6%、8%及10%）。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州保灵集团有限公司	获得孕妇保健品等领域发展平台，打造全新产业格局	收购	进一步拓展并完善了公司产品结构，有利于公司资源整合、实现良好协调效应，提高整体业绩
浙江保灵药业有限公司	获得孕妇保健品等领域发展平台，打造全新产业格局	收购	进一步拓展并完善了公司产品结构，有利于公司资源整合、实现良好协调效应，提高整体业绩
杭州澳医保灵药业有限公司	获得孕妇保健品等领域发展平台，打造全新产业格局	收购	进一步拓展并完善了公司产品结构，有利于公司资源整合、实现良好协调效应，提高整体业绩

台州市德翔医化有限公司	随公司收购杭州保灵集团有限公司股权一并取得	收购	承包方按股东实际出资额及双方约定的固定分红比率支付承包费
-------------	-----------------------	----	------------------------------

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，使公司业务由医药行业拓展到医药及保健食品行业。医药及保健食品行业是我国国民经济的重要组成部分，随着我国经济水平的不断提高、人口老龄化的持续加剧、国民健康意识的提高以及居民支付能力的增强，人们对医疗保健的消费需求逐步升级，用药水平不断提高，医药工业始终保持着稳定的增长势头。根据国家发改委公布的2013年医药产业经济形势分析报告显示，2013年医药产业业务收入达到21,682亿元，同比增长17.9%，总体呈现平稳发展态势。同时，国家将在“十二五”期间深化医药卫生体制改革，进一步推进基本医疗保障制度，并增加医疗卫生财政预算支出，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准，扩大城乡居民大病保险试点，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，加快公立医院改革，扩大部分服务项目覆盖面，这在一定程度上将释放农村等基层医疗机构的用药需求，有力地推动医药市场持续、快速增长，并使整个医药行业向市场化、规范化方向发展。

回顾2013年，医药及保健食品行业发生了一系列的事件，对公司以及整个产业的未来发展都产生了相当大的影响，主要包括：

2013年2月，国务院发布《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》，提出遵循质量优先、价格合理的原则，在经济技术标评审中，对药品质量、生产企业的服务和信誉等进行全面审查，将企业通过新版GMP认证作为质量评价的重要指标；在商务标评审中，对竞标价格明显偏低的药品进行综合评估，避免恶性竞争。优先采购达到国际水平的仿制药，激励企业提高基本药物质量。

2013年3月，卫生部公布《2012年版国家基本药物目录》，基本药物由307种扩容至520种，其适用范围将从基层医疗机构走向城市大医院。

2013年5月，国家食品药品监督管理总局正式启动保健食品打“四非”专项行动，从检查整治、案件查办和规范提高三个方面，打击保健食品非法生产、非法经营、非法添加、非法宣传的“四非”违法违规行为。此次行动在打破多头监管、协同地方力量、监管落地执行等方面前所未有，短期内对行业内企业的现实经营会造成一定的冲击，但有利于为行业中长期发展创造更加规范有序的外部环境。

2013年7月，国家药监局下发《关于2013年度仿制药质量一致性评价方法研究任务的通知》，对提升药品质量提出明确要求。

2013年9月，国家食品药品监督管理总局食监三司发布《关于进一步规范保健食品监督管理严厉打击违法违规行为有关事项的公告（征求意见稿）》，明确对保健食品的六项新规定。

2013年10月，国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，第一次明确了大健康服务产业的具体涵盖内容，第一次指出发展健康服务业对调结构、稳增长、转变经济发展方式的重大意义，第一次提出健康服务产业的发展目标和规模。到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

2013年11月，十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出深化医

药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。

2013年12月，中共中央、国务院印发《关于调整完善生育政策的意见》，决定启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策（简称“单独两孩政策”），逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展的决策部署，稳妥扎实有序推进调整完善生育政策。

随着国家医药医疗改革逐步向深水区迈进，未来医、药分离的改革步伐将更大更急，药品生产企业将面临更大的发展不确定性，具体体现在以下几点：

（1）通过出台《药品价格管理办法（征求意见稿）》、《药品流通环节价格管理暂行办法（征求意见稿）》，开展药价专项调查并探索以支付指导价格为核心的价格管理新形式，以及各地招标模式不断调整等手段，国家正持续加强对药品价格的控制力度，并希望通过药品降价来惠及民生。医药产品，尤其是进入基本药物目录的品种在未来降价将成为一种趋势，基药品种的招投标竞争也将日益加剧。同时，各地方在医药招标政策方面也将不再唯低价是取，而是注重质量分层，结合药品质量价格综合评估结果选择中标企业，这样的政策将更有利于优秀企业的竞争，独家品种、质量层次高的品种在未来将获得一定的定价优势，而普药企业则将面临更为激烈的竞争环境。

（2）随着国家放缓对新药上市的审批速度，药品的研发周期相应有所延长，制药企业通过新产品研发来调整产品结构的难度也在不断提高。

（3）国家对医药行业产品质量的监管在不断加强，仿制药质量一致性评价以及新版GMP的实施期限到期将对现有的行业格局产生重大影响。据统计，截止2013年底，已通过新版GMP认证的无菌药品生产企业数量尚不足无菌药品生产企业总数的60%，这将淘汰一批规模小，竞争能力弱的地方性企业，为已通过认证的企业提供了部分市场空间及兼并重组的机会。未来，医药行业将呈现出加快医药结构调整和转型升级，促进医药企业做大做强的格局，医药工业集中化将成为医药工业未来发展的趋势。这种变化趋势为公司通过并购、重组开展外延式发展提供了宝贵的机遇。同时，新版GMP的实施对企业的硬件设备、管理水平、人员素质都提出了更高的要求，一定程度上提高了公司的人工成本及折旧费用等经营成本。

保健食品方面，根据工信部与国家发改委联合印发的《食品工业“十二五发展规划”》，预计到2015年，我国营养与保健食品产值将达到1万亿元，年均增长20%。未来，随着《食品安全法》等行业新规的陆续出台，新的监管精神与细则要求将对保健食品行业的发展产生重要影响，从严的行业监管将进一步拉高行业的门槛，有利于保健食品行业规范发展，净化保健食品行业大环境。

2014年1月，国务院办公厅发布了《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》，其中明确了发展重点包括营养强化食品和保健食品，并将以重点产品、重点区域、重点人群作为突破口。针对孕产妇与婴幼儿重点人群，要做好孕产妇营养均衡调配，重点改善低收入人群孕妇膳食中钙、铁、锌和维生素A摄入不足的状况，预防中高收入人群孕妇因膳食不合理而导致的肥胖、巨大儿等营养性疾病。此外，全国部分省市已经于2014年初正式启动“单独两孩政策”，其他省市也将逐步有序实施“单独两孩政策”。单独两孩政策”实施后，估计全国每年将多增加100万新生儿。上述政策的实施将会对未来孕期保健食品行业的发展带来重大的机遇与挑战。

## （二）公司抗感染药物主要产品面临的市场竞争格局

公司是提供“解决细菌耐药问题的抗感染产品和方案”的综合性医药企业，在新一代青霉素领域具备较强竞争力，同时拥有呼吸系统药、心脑血管药、抗抑郁药、泌尿系统药、儿童用药和原料药等药品种类。抗感染药物覆盖半合成青霉素复方制剂、半合成青霉素、单环内酰胺类、磷霉素类、硝基咪唑等多个类别。

### 1、市场总体环境

作为基础用药，抗感染药物一直占据我国医药市场重要地位。虽然近年来，在政策的频繁影响下，增长率略低于医药行业整体增长水平，但也保持了较高增长，每年的市场扩容量非常可观。

#### （1）青霉素复合制剂市场情况

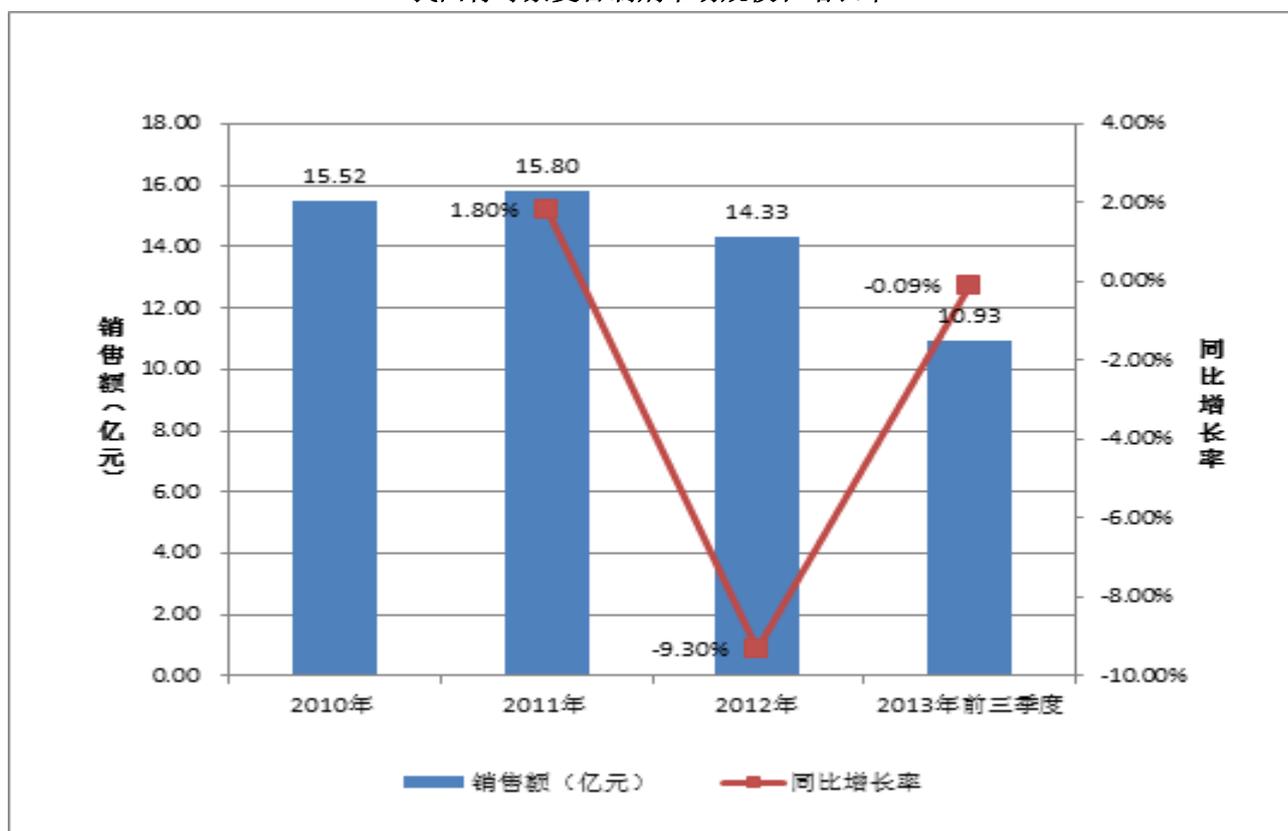
青霉素类药物是抗感染药物的一个主要分支，凭借其安全、有效、价格相对较低等特点被列为多数感染病症的优选用药。随着抗感染药临床应用的日渐合理规范，青霉素类药物作为一类基础抗生素，其临床

应用有可能进一步扩大。尤其是青霉素类药物中抗细菌耐药性能较好的青霉素复方制剂，即青霉素类药物与 $\beta$ 内酰胺酶抑制剂组成的复方制剂，具备十分广阔的市场前景。

在我国，抗菌药物滥用导致的细菌耐药性的产生和耐药菌感染已成为临床治疗中的难题，这也是卫生部对抗菌药物的临床应用进行专项整治的一个重要原因。随着国家对医疗机构采购抗菌药物的品规数量的限制措施及抗菌药物的分级管理制度的落实，抗感染药物市场的品种结构将发生变化。在三代和四代头孢菌素类、喹诺酮类和碳青霉烯类的临床应用受到越来越严格限制的情况下，青霉素类药物与 $\beta$ 内酰胺酶抑制剂组成的复方制剂，因对耐药细菌具有较好的疗效，又具备基础用药的特征，有望成为上述严格受限品种的替代品种。

青霉素复合制剂近年来始终保持着较为稳定的增长，但受限抗令等政策影响，近年增长明显放缓，根据南方所16城市256家样本医院进药数据显示2011年全年同比增长1.8%，2012年同比下降9.3%，2013年前三季度降幅明显缩小。（详见下图）

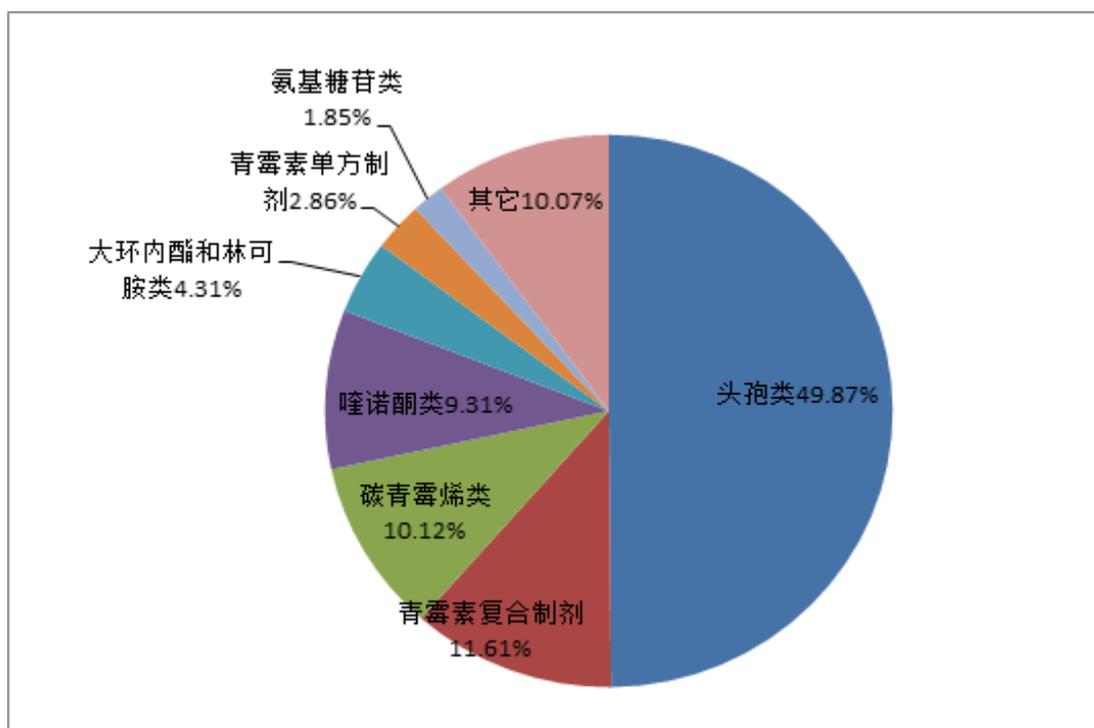
我国青霉素复合制剂市场规模和增长率



注：①数据来自SFDA南方医药经济研究所。②市场规模指南方所256家样本医院销售金额。

从2013年前三季度主流医院的抗生素市场品种结构来看，青霉素复合制剂的市场份额占到11.61%，仅次于头孢类位于第二位，超过喹诺酮类和碳青霉烯等其它类别的抗生素。（详见下图）

2013年前三季度样本医院各类抗生素市场份额



注：①数据来自SFDA南方所16城市样本医院。②根据南方所256家样本医院样本医院购药金额核算。

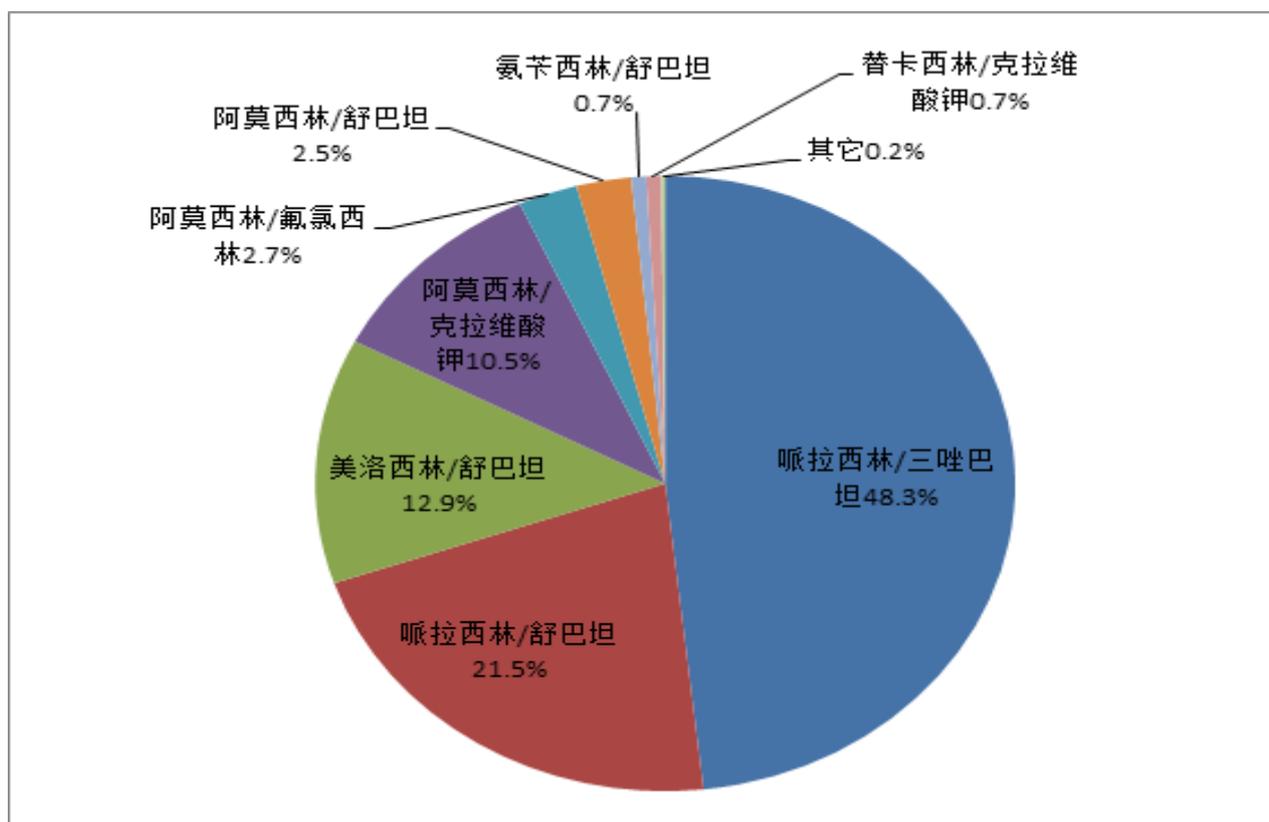
据南方所样本医院的2013年前三季度数据列出医院购药金额排前六的青霉素复合制剂，如下表所示。由于限抗令的执行，抗感染药品的强劲增长势头被抑制。2013年前三季度形势较2012年明显好转，哌拉西林/三唑巴坦的同比略降可能是其他各品种增长占据了其部分市场的结果。前三大品种中，哌拉西林/三唑巴坦2013年前三季度销售金额同比下降4.12%，占青霉素复合制剂市场份额49.02%。美洛西林/舒巴坦在青霉素复合制剂中的份额由2012年的11.74%上升至13.09%，样本医院销售金额同比增长12.23%。

青霉素复合制剂主要品种样本医院市场格局及成长

品种	2012年		2013年前三季度	
	同比增长率	市场份额	同比增长率	市场份额
哌拉西林/三唑巴坦	32.12%	51.32%	-4.12%	49.02%
哌拉西林钠/舒巴坦钠	-38.89%	20.70%	4.02%	21.85%
美洛西林钠/舒巴坦钠	-18.79%	11.74%	12.23%	13.09%
阿莫西林/克拉维酸钾	-1.39%	11.13%	-3.91%	10.70%
阿莫西林/氟氯西林	-52.04%	2.19%	25.40%	2.79%
阿莫西林/舒巴坦钠	-59.62%	2.93%	-14.52%	2.56%

注：①数据来自SFDA南方所16城市样本医院。②根据样本医院购药金额核算。③市场份额指相应品种在青霉素复合制剂市场中的金额占比。

2013年前3季度青霉素复方制剂竞争格局



注：①数据来自SFDA南方所16城市样本医院。②根据样本医院购药金额核算。

## (2) 磷霉素类药物市场概况及发展趋势

磷霉素类药物主要包括注射用磷霉素钠、磷霉素钙口服制剂与磷霉素氨丁三醇散，其中磷霉素氨丁三醇散是公司重要的战略品种。

在过去，占据磷霉素市场主要市场份额的是磷霉素钠，这个品种主要应用于呼吸系统感染的治疗，属于基药品种，价格低廉，定位于基层医疗市场。磷霉素氨丁三醇散是09年新进入医保目录的一个品种，并于2012年新进国家基本药物目录，用于治疗尿路感染，在欧洲市场有非常广泛的应用，仅2010年度，在人口不到8亿的欧盟，销量达3000万盒以上；销售金额折合人民币高达60亿元。根据《世界临床药物》杂志报道，该产品是目前各种尿路感染治疗药物中唯一没有出现细菌耐药性增高的抗感染药物，这个品种在国外具有非常高的学术地位和市场地位，欧洲泌尿外科协会在2011年版《泌尿系统感染指南》中将其升级为单纯性膀胱炎的一线首选经验用药。磷霉素氨丁三醇散在进入医保之前在国内应用较少，临床认知度不如国外。目前国内临床针对尿路感染的经验用药仍以喹诺酮和头孢类为主，根据卫生部耐药监测网2010、2011年度的监测结果来看，这两类药物的细菌耐药率已经很高（临床常用的左氧氟沙星和头孢呋辛耐药率都在50%以上），且在逐年上升，继续作为临床经验用药必然会加大治疗失败的风险。而磷霉素氨丁三醇散对5种最常见的尿路病原菌的耐药率均不到10%，完全可作为临床经验用药，并且磷霉素作为一种基础抗生素，在分级目录中属于“非限制使用”级别，门诊、病房均可使用。目前尿路感染治疗药物市场集中度不高，磷霉素氨丁三醇散以其显著的疗效优势，很有可能成为未来尿路感染治疗的主流药物，潜在市场规模非常巨大。经过两年的临床推广，磷霉素氨丁三醇散在主流医院的市场规模已经呈现出快速增长的趋势，2013年仅前三季度的样本医院购药金额已超出2012年全年。

磷霉素类药物作为一类基础抗生素，临床应用已近四十年，耐药率仍保持着上市初期的水平，这在目前细菌耐药情况逐年恶化的环境下是非常难得的，对这类药物的推广正符合了国家倡导“抗生素合理使用，减少细菌耐药”的初衷。而磷霉素氨丁三醇散作为一种新型口服制剂，价格优势与疗效优势兼备，未来必

将成为磷霉素类药物市场增长的主要动力。

## 2、公司在行业中的市场地位及面临的竞争格局

### (1) 青霉素复合制剂市场竞争格局

从主流医院的情况来看，抗生素分级管理制度和限抗令的实施对主流医院竞争格局影响十分明显，各主流厂家的样本医院销售额均有所下滑，而仟源制药在主流医院市场中的排名和份额都有进步，见下表。

2012-2013年前三季度样本医院青霉素复合制剂厂家竞争格局

(单位：亿元)

厂家	2013年前三季度			2012年		
	排名	份额	样本医院 销售额	排名	份额	样本医院 销售额
华北制药股份有限公司	1	17.24%	1.88	1	18.48%	2.65
惠氏制药	2	14.58%	1.59	2	12.62%	1.81
瑞阳制药有限公司	3	9.57%	1.05	3	8.22%	1.18
联邦制药股份有限公司	4	9.16%	1	4	7.64%	1.10
山西仟源制药股份有限公司	5	5.47%	0.6	6	5.37%	0.77
湘北威尔曼制药股份有限公司	6	5.38%	0.59	8	4.54%	0.65
哈药集团制药总厂	7	4.67%	0.51	7	5.36%	0.77
海南通用三洋药业有限公司	8	4.30%	0.47	10	3.75%	0.54
浙江昂利康制药有限公司	9	3.95%	0.43	9	4.45%	0.64
齐鲁制药有限公司	10	2.90%	0.32	11	3.67%	0.53
其他		22.78%	2.45		25.89%	3.71
合计			10.93			14.33

注：①数据来自SFDA南方所16城市样本医院。

### (2) 磷霉素氨丁三醇散市场情况

经过三年的市场推广，公司的磷霉素氨丁三醇散已经在主流医院有了不小的覆盖率。根据SFDA南方所16城市2012年和2013年三季度样本医院购药情况统计，公司磷霉素氨丁三醇散已经覆盖了16个城市中的北京、沈阳、哈尔滨、郑州、重庆、长沙、武汉、石家庄、上海9个城市的样本医院。三年来公司运用“精细化创值招商模式”对磷霉素氨丁三醇散进行全国的市场推广已初见成效。

### (三) 公司发展战略

公司坚持“以提供解决细菌耐药问题的抗感染综合产品和方案为战略核心、以其他具备市场潜力的药物为战略储备”作为战略定位。秉承“关爱生命、源于专业”的经营理念，以“专业、诚信、进取、分享”为企业宗旨，抓住医药行业当前面临的历史性发展机遇，不断巩固和扩大公司现有新一代青霉素的市场份额，并积极拓展非抗感染类品种的市场空间；不断提升研发能力，持续研发以解决细菌耐药问题为重点的多种类抗感染药物和其他具备市场潜力的药物；加速推进产业规模化、产品结构化调整，全面提升公司的研发能力、质量标准、生产能力、盈利能力和市场占有率，使公司成为提供解决细菌耐药问题的抗感染综合产品和方案，并具备产品领域扩张潜力的国内领先医药企业。

### (四) 2014年经营计划及工作目标

公司2014年的经营计划及工作目标主要包括以下几项：

- 1、整合现有营销资源，细化各类营销工作，力争实现重点产品高增长

2014年,公司将一如既往地坚持开发终端、服务终端的销售理念,并在保证各项销售指标完成的前提下,对重点产品保持高投入、高关注,紧紧围绕重点产品的开发计划,集中优势资源,加强推广力度,力争实现重点产品高增长。公司将继续加强对非抗生素类产品的销售拓展以获得新的销售增长点,努力使公司的产品结构更为合理,降低市场风险。公司销售部门将继续贯彻“学术招商、精细招商、创值招商”的思路,并与市场部门及推广部门紧密合作,把市场做深、做细。公司将深化由销售导向向市场导向转移的工作理念,进一步强化市场部门和推广部门的职能,将其由简单的配合支持逐步上升为策略引导、行动协同、资源支持,力争做到逐级诊断市场、有针对性地制定推广策略、用策略引导销售。公司将进一步加强营销团队的建设,提升销售人员的综合素质,力争在实务中打造出一支能忍受、能打赢、懂专业、有全局观和责任心的营销队伍。

## 2、按期完成上海研发中心项目建设,提升公司研发能力

公司将严格按照项目建设方案,确保在2014年6月底前完成山西仟源制药股份有限公司上海研发分公司的项目建设并投入运行,建成后的上海研发中心将通过吸纳高学历专业技术人才、引进先进的工艺设备和分析仪器等手段,进一步提升公司的研发实力,优化产品结构,实现公司可持续发展战略,提高核心竞争力。此外,公司还将通过上海研发中心这一平台,加强同科研院所机构和医药研发企业的合作与交流,充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度,在人才培养、基础研究和产业化开发等方面进行专业合作,并逐步实现从技术引进合作开发模式向技术引进与产学研相结合开发模式的转变,建立完善公司自主研发技术平台,加快自主知识产权新药和工艺技术的研发进程,推进科研成果的转化。公司将根据各项目的研发计划落实对应的责任人,并采用配套考核的方式,切实推进现有各项研发工作按照计划进度展开。

## 3、完善治理结构,优化管理机制

随着公司并购企业数量的不断增加,如何对集团内各企业的现有资源进行优化整合,真正实现优势互补、强强联手将成为今后公司发展过程中所面临的重要课题,而集团化管理也将成为公司未来企业管理的基本模式。公司将从完善治理结构、优化管理机制入手,对集团运营涉及到的诸多方面进行分阶段、分步骤、从易到难的调整,积极探索适合公司现状,并与公司未来发展战略相匹配的集团化管理模式。2014年,公司将以事业部制管理的形式对目前集团总体的组织架构进行重新规划,并相应地对管理体系进行重新梳理。新的组织架构和管理体系将有利于实现生产、销售、研发等多个领域的集团资源共享,并通过集团内部优势资源的集中配置,达到整体利益最大化。同时,公司还将积极推动各下属子公司的内部控制体系建设工作,以规范化运作为原则,以精细化管理为目标,全面提升公司的管理水平。

## 4、安全、有序、高效开展各项日常生产经营活动

安全生产和产品质量是每个企业的立足之本。2014年,公司将继续秉承“安全第一”的基本原则,围绕新版GMP长效常态管理、提高生产自动化水平、改进工艺降低成本等方面开展工作,努力提升公司各项经济指标,确保公司持续稳定地生产高质量产品,进一步提高公司产品的市场竞争力。公司及下属子公司将落实人力、物力投入,确保相关生产线按时、顺利通过新版GMP认证。杭州澳医保灵药业有限公司将在2014年前完成半山厂区搬迁工作,相关人员应拟定详细的搬迁计划,确保搬迁工作顺利完成。公司将按照国家相关要求加强安全、环保、节能、职业健康等方面的工作,切实保障公司日常生产经营活动的有序高效开展。

## 5、积极寻求并购机会,实现公司外延式增长

随着国家各项医药行业新政的实施和新版GMP的深入推行,医药企业将迎来新一轮的并购浪潮,行业集中度将不断提高。2014年,公司仍将把并购整合作为发展壮大的重要途径,充分利用医药行业洗牌机会以及上市所带来的品牌和资金优势,继续围绕产业链的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会,不断提高企业规模效益以及竞争实力,实现公司外延式增长。

## 6、加强人力资源体系建设以及企业文化建设工作

根据公司目前的人力资源情况和未来的发展需要,公司将继续对薪酬政策、岗位评估、绩效考核、指标认定等方面进行适当的调整和完善,从而达到优化人力资源结构,提高综合管理效率,完善员工晋级增资机制,吸引更多专业人才等效果,让整个人力资源体系将更适应公司的现状,也更有利于公司的未来发展。

展。在企业文化建设方面，公司将继续弘扬“专业、诚信、进取、分享”的企业文化，并加强对企业价值观和道德观的宣传，积极引导员工遵纪守法，锐意进取，并围绕提高技能、节能增效、投身技术革新、技术改造来开展一系列的内部文化建设活动。同时，公司将加强针对并购企业的企业文化建设工作，在并购企业原有企业文化的基础上，通过融合仟源现有的企业文化，淬炼出整个集团统一的企业文化与价值导向，打造整个集团的凝聚力、向心力。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司遵照《公司章程》相关利润分配政策，结合公司 2012 年度制定的《未来三年股东回报规划》，对 2012 年度实施了每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的利润分配方案。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，充分维护了中小股东的合法权益。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	133,800,000
现金分红总额（元）（含税）	13,380,000.00
可分配利润（元）	70,475,718.27
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但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>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,112,439.27 元，母公司实现的净利润为 22,078,207.38 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 2,207,820.74 元，加上年初未分配利润 63,985,331.63 元，减去本年度分配以前年度的未分配利润 13,380,000 元后，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 70,475,718.27 元。</p> <p>经公司董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 13,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），共计派发现金 13,380,000 元。上述利润分配预案须经 2013 年股东大会审议批准后方可实施。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2011年度利润分配情况

根据公司2011年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案为：公司以2011年末总股本13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.80元现金（含税，扣税后实际每10股0.72元），共计派发现金人民币1,070.40万元。

#### 2、2012年度利润分配情况

根据公司2012年度股东大会决议，公司2012年度利润分配方案为：公司以2012年末总股本13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税，扣税后实际每10股0.90元），共计派发现金人民币1,338万元。

#### 3、2013年度利润分配预案

经公司董事会提议，2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日总股本13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），共计派发现金1,338万元。

上述利润分配预案须经2013年股东大会审议批准后方可实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	13,380,000.00	27,112,439.27	49.35%
2012 年	13,380,000.00	25,801,046.92	51.86%
2011 年	10,704,000.00	35,344,035.88	30.29%

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

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）公司内幕信息知情人管理制度的建立

为加强公司内幕信息登记，保护投资者合法权益，进一步加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，根据《上市公司信息披露管理办法》等规章，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》及《对外报送信息管理制度》，管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善了公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行

1、公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券投资部核实无误后，按照相关法规规定向深交所和山西省证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，特别是在可能影响公司股价的重大敏感信息披露前，一方面控制内幕信息知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等，另一方面做好对重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理，依法维护公司及股东利益，并积极展开自查活动。报告期内，未发现有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的情况。

3、在日常接待投资者调研时，严格履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，要求调研人员签署投资者（机构）调研保密《承诺书》，并承诺在对外出具报告前经公司认可。在调研过程中，认真做好相关会议记录，并按照规定及时在投资者互动易网站进行披露。

4、公司严格执行对外信息报送和使用管理制度，要求对外报送涉及公司信息的时间要晚于公司业绩预告、业绩快报或定期报告的披露时间。特殊情况下公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖董事会印章的《保密提示函》，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

## 七、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05月07日	公司会议室	实地调研	其他	证券日报	在国家抗生素整治的大环境下，公司如何集中资源用于优势品种，并继续寻求外延式增长。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方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)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
杭州保灵集团有限公司	杭州保灵集团有限公司80%股权	29,600	已过户	通过收购保灵集团80%股权,公司在能得到较好经济效益的同时,获得了以保灵孕宝口	512.49万元	18.9%	是	不适用	2013年08月23日	公告编号:2013-051,公告披露网站:巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)

				服液为代表的孕妇保健品等领域的发展平台,进一步丰富和优化公司产品结构,降低抗感染药物的收入比重,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。						
舟山市国土资源局	舟山经济开发区新港园区 2012-14号地块 53.77亩 国有土地使用权	1,519.79	2013年7月18日已取得《国有土地使用证》	满足海力生制药未来发展对经营场地的需求			否		2013年04月23日	公告编号: 2013-023

#### 收购资产情况说明

经2013年8月22日公司第二届董事会第三次会议审议及2013年9月9日第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》,同意公司使用募集资金和自有资金与翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民、曹卫共同收购保灵集团原股东持有的保灵集团100%股权,其中公司收购保灵集团80%的股权,收购完成后保灵集团成为公司的控股子公司。

## 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
大同市土地储	大同市医药工	2013年2月20	2,109.41		出售该土地不	1.65%	参照竞拍价格	否		是		2013年02月21	公告编号:

备中心	业园区	日			会影响							日	2013-0
	土地				公司正								03
	295.42				常经营								
	亩												

出售资产情况说明

### 3、企业合并情况

公司企业合并相关情况详见财务报告附注。

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 六、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

#### 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	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)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民	公司控股股东，持股 5% 以上股东，离任未满 12 个月公司原高级管理人员	杭州保灵集团有限公司	孕妇保健品及药品	3200 万元	34,452.25	7,752.43	790.31	不适用

#### 共同对外投资的重大关联交易情况说明

经公司第二届董事会第三次会议，第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》，公司使用募集资金和自有资金与翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民、曹卫共同收购保灵集团原股东持有的保灵集团100%股权，其中公司收购保灵集团80%的股权，收购价格为29,600万元。由于翁占国、韩振林、张彤慧为公司实际控制人，崔金莺为公司持股5%以上股东，左学民为离任未满12个月公司原高级管理人员，故公司与翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民共同收购构成了关联交易。

### 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

公司本年度将牌照为沪FH2529的轿车转让给股东赵群，该车辆转让时的账面价值为34,176.00元，转让价格为120,000.00元。

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

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、其他重大合同

不适用

## 八、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 作为公司董事和高级管理人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况
	实际控制人关联人张振宇、张彤燕	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 作为公司董事和高级管理人员的关联人同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在其关联方离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况
	任高级管理人员的其他股东左学民（离任）、李志成、俞俊贤、潘伟	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况

		直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。			
	其他股东崔金莺等 20 人	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011 年 08 月 19 日	2011 年 8 月 19 日-2014 年 8 月 19 日	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况
	公司控股股东、实际控制人翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航	截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具之日，本人没有投资或控制其他对仟源制药构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对仟源制药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源制药相竞争的业务；在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源制药相竞争的业务。如果违反上述承诺，将赔偿由此给仟源制药带来的损失	2011 年 08 月 19 日	作出承诺时不再是公司控股股东、实际控制人为止	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况
	公司实际控制人翁占国、张彤慧、韩振林、赵群、张振标、宣航	公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失，由实际控制人承担。如果违反上述承诺，将赔偿由此给公司带来的损失。	2011 年 08 月 19 日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况
	公司实际控制人翁占国、张彤慧、韩振林、赵群、张振标、宣航	向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金，并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿责任。	2011 年 08 月 19 日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐国骏、蒋承毅

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  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

## 十一、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

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

### 十三、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	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例 (%)	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%	--	--	--

### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

### 十五、其他重大事项的说明

不适用

### 十六、控股子公司重要事项

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	100,000,000	74.74%						100,000,000	74.74%
3、其他内资持股	100,000,000	74.74%						100,000,000	74.74%
境内自然人持股	100,000,000	74.74%						100,000,000	74.74%
二、无限售条件股份	33,800,000	25.26%						33,800,000	25.26%
1、人民币普通股	33,800,000	25.26%						33,800,000	25.26%
三、股份总数	133,800,000	100%						133,800,000	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

翁占国	15,400,800	0	0	15,400,800	首发承诺	2014-8-19
崔金莺	13,000,000	0	0	13,000,000	首发承诺	2014-8-19
韩振林	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014-8-19
张彤慧	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014-8-19
赵群	10,267,200	0	0	10,267,200	首发承诺	2014-8-19
张振标	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014-8-19
宣航	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014-8-19
万晓丽	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014-8-19
屈志清	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014-8-19
刘亚琳	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014-8-19
李建利	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2014-8-19
左学民	1,580,000	0	0	1,580,000	首发承诺	2014-8-19
金兴洪	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2014-8-19
陈小勇	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2014-8-19
侯胜军	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014-8-19
李志成	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2014-8-19
陈小荣	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014-8-19
李树文	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014-8-19
俞俊贤	960,000	0	0	960,000	首发承诺	2014-8-19
武法	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014-8-19
张振宇	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014-8-19
李浩	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014-8-19
张彤燕	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
李捷	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
孔鹏茹	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
金怡	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014-8-19
王冬梅	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-8-19
张瑞瑀	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-8-19
王磊	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014-8-19
潘伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-8-19
储力平	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-8-19
王雁	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-8-19
合计	100,000,000	0	0	100,000,000	--	--

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,550		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,585				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
翁占国	境内自然人	11.51%	15,400,800		15,400,800			
崔金莺	境内自然人	9.72%	13,000,000		13,000,000			
张彤慧	境内自然人	8.63%	11,550,600		11,550,600		质押	6,200,000
韩振林	境内自然人	8.63%	11,550,600		11,550,600		质押	9,160,000
赵群	境内自然人	7.67%	10,267,200		10,267,200		质押	4,587,156
张振标	境内自然人	5.76%	7,700,400		7,700,400		质押	2,383,000
宣航	境内自然人	5.76%	7,700,400		7,700,400			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.33%	4,449,358	4,449,358		4,449,358		
万晓丽	境内自然人	2.24%	3,000,000		3,000,000			
屈志清	境内自然人	1.87%	2,500,000		2,500,000		质押	2,237,136
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标和宣航为一致行动人,该 6 名股东合计持有公司 47.96% 的股份,为公司共同的控股股东、实际控制人。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,449,358	人民币普通股	4,449,358
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,600,869	人民币普通股	1,600,869
浙江如山新兴创业投资有限公司	550,000	人民币普通股	550,000
杜林娟	426,159	人民币普通股	426,159
上海顾丰贸易有限公司	348,500	人民币普通股	348,500
中国工商银行-泰信发展主题股票型证券投资基金	333,881	人民币普通股	333,881
王铁国	309,000	人民币普通股	309,000
周晨	291,864	人民币普通股	291,864
刘伯新	242,185	人民币普通股	242,185
归寂颖	214,020	人民币普通股	214,020
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	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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
翁占国	中国	否
赵群	中国	否
韩振林	中国	否
张彤慧	中国	否
张振标	中国	否
宣航	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	翁占国先生，2006 年 7 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事长；2010 年 6 月至今，任公司董事长；赵群先生，2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事长、副董事长；2010 年 6 月至今，任公司副董事长，2013 年 6 月至今，任公司总经理；韩振林先生，2006 年 7 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事；2010 年 6 月	

	至今，任公司董事；张彤慧女士，2006 年 7 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事；2010 年 6 月至今，任公司董事；张振标先生，2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事、副总经理；2010 年 6 月至今，任公司董事、副总经理，2012 年 4 月至今，兼任子公司海力生制药总经理；宣航先生，2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事；2010 年 6 月至 2011 年 12 月，任公司董事会秘书，2010 年 6 月至今，任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

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
翁占国	中国	否
赵群	中国	否
韩振林	中国	否
张彤慧	中国	否
张振标	中国	否
宣航	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	翁占国先生，2006 年 7 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事长；2010 年 6 月至今，任公司董事长；赵群先生，2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事长、副董事长；2010 年 6 月至今，任公司副董事长，2013 年 6 月至今，任公司总经理；韩振林先生，2006 年 7 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事；2010 年 6 月至今，任公司董事；张彤慧女士，2006 年 7 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事；2010 年 6 月至今，任公司董事；张振标先生，2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事、副总经理；2010 年 6 月至今，任公司董事、副总经理，2012 年 4 月至今，兼任子公司海力生制药总经理；宣航先生，2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任仟源有限董事；2010 年 6 月至 2011 年 12 月，任公司董事会秘书，2010 年 6 月至今，任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
翁占国	15,400,800	2014年08月19日		首发承诺
崔金莺	13,000,000	2014年08月19日		首发承诺
韩振林	11,550,600	2014年08月19日		首发承诺
张彤慧	11,550,600	2014年08月19日		首发承诺
赵群	10,267,200	2014年08月19日		首发承诺
张振标	7,700,400	2014年08月19日		首发承诺
宣航	7,700,400	2014年08月19日		首发承诺
万晓丽	3,000,000	2014年08月19日		首发承诺
屈志清	2,500,000	2014年08月19日		首发承诺
刘亚琳	2,000,000	2014年08月19日		首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
翁占国	董事长	男	60	现任	15,400,800	0	0	15,400,800	0	0	0	0	无变动
赵群	副董事长、总经理	男	43	现任	10,267,200	0	0	10,267,200	0	0	0	0	无变动
韩振林	董事	男	41	现任	11,550,600	0	0	11,550,600	0	0	0	0	无变动
张彤慧	董事	女	49	现任	11,550,600	0	0	11,550,600	0	0	0	0	无变动
张振标	董事、副总经理	男	44	现任	7,700,400	0	0	7,700,400	0	0	0	0	无变动
宣航	董事	男	43	现任	7,700,400	0	0	7,700,400	0	0	0	0	无变动
朱依淳	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
徐永华	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
郭海兰	独立董事	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
周丽萍	监事会主席	女	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
张旭虹	监事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
卫国文	监事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
周彦忠	原监事	男	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动

左学民	原总经理	男	56	离任	1,580,000	0	0	1,580,000	0	0	0	0	无变动
潘伟	副总经理兼总工程师	男	55	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	无变动
王焱	副总经理	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
区粤忠	副总经理	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
俞俊贤	副总经理、财务总监、董监事会秘书	男	47	现任	960,000	0	0	960,000	0	0	0	0	无变动
合计	--	--	--	--	66,810,000	0	0	66,810,000	0	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事成员

翁占国先生，1954年12月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2006年7月至2010年5月，任仟源有限董事长；2010年6月至今，任公司董事长。

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限董事长、副董事长；2010年6月至今，任公司副董事长，2013年6月至今，任公司总经理。

韩振林先生，1973年9月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2006年7月至2010年5月，任仟源有限董事；2010年6月至今，任公司董事。

张彤慧女士，1965年7月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2006年7月至2010年5月，任仟源有限董事；2010年6月至今，任公司董事。

张振标先生，1970年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限董事、副总经理；2010年6月至今任公司董事、副总经理；2012年4月至今，兼任子公司海力生制药总经理。

宣航先生，1971年11月生，中国国籍，EMBA，拥有加拿大永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限董事；2010年6月至2011年12月，任公司董事会秘书，2010年6月至今，任公司董事。

ZHU YI ZHUN(朱依淳)先生，1965年3月生，新加坡国籍，博士学位，中国药学会常务理事、全国高等医学教育学会药理学教育研究会副理事长。曾任德国基尔大学医学院药理系博士后、课题研究组组长、新加坡国立大学李光耀科研奖研究员、复旦大学药学院院长、教授、博士生导师。2010年6月至今，任公司独立董事。

徐永华先生，1965年9月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任上海核工程研究设计院工程师、普华永道咨询公司首席顾问，IBM业务咨询服务部合伙人。2010年6月至今，任公司独立董事。

郭海兰女士，1973年7月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，注册会计师、注册评估师。曾任北京会计师事务所国际部审计助理、北京天平会计师事务所审计部项目经理、北京万全会计师事务所合伙人、副主任会计师，北京永拓会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师、中磊会计师事务所有限责任公司合伙人；现任利安达会计师事务所(特

殊普通合伙) 合伙人, 铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事, 华扬联众数字技术股份有限公司独立董事, 中信海洋直升机股份有限公司独立董事。2010年6月至今, 任公司独立董事。

## 2、监事成员

周丽萍女士, 1965年8月生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2006年7月至2010年5月, 任仟源有限车间主任; 2010年6月至今, 任公司监事, 历任车间主任、生产计划部经理、质量总监。

张旭虹先生, 1971年1月生, 中国国籍, 大专学历, 无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月, 任仟源有限采购供应部经理; 2010年6月至今, 任公司监事、采购供应部经理。

卫国文先生: 1966年2月生, 中国国籍, 无境外居留权的, 学历大专, 2008年任仟源有限行政部经理、总经办主任、总经理助理, 2010年6月至今, 历任公司行政部经理、总经理助理, 2013年6月, 任公司监事。

## 3、高级管理人员

赵群先生, 任公司总经理, 个人简介详见董事成员简介。

张振标先生, 任公司副总经理。个人简介详见董事成员简介。

潘伟先生, 1959年10月生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2009年4月至2010年5月, 任仟源有限副总经理; 2010年6月至今, 任公司副总经理兼总工程师。

王焱先生, 1968年4月生, 中国国籍, 大专学历, 无境外永久居留权。2006年7月至2010年5月, 任仟源有限车间主任、采购供应部经理、生产总监; 2010年6月至今, 任公司副总经理。

区粤忠先生, 1962年9月生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2006年7月至2010年5月, 任仟源有限生产动力部经理、生产总监、副总经理; 2010年6月至今, 任公司副总经理。

俞俊贤先生, 1967年12月生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权, 会计师职称, 注册会计师。2005年3月至2010年5月, 任仟源有限财务总监; 2010年6月至今, 任公司财务总监; 2012年1月至今, 任董事会秘书、副总经理。

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
ZHU YI ZHUN(朱依淳)	复旦大学药学院	院长、教授、博士生导师	2005年09月01日		是
徐永华	IBM 业务咨询服务部	合伙人	2007年01月01日		是
郭海兰	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2013年03月26日		是
郭海兰	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	独立董事	2010年01月01日		是
郭海兰	华扬联众数字技术股份有限公司	独立董事	2012年08月01日		是
郭海兰	中信海洋直升机股份有限公司	独立董事	2014年01月23日		是

## 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	公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东大会批准后实施。监事津贴方案经监事会审议通过后，提交股东大会批准后实施。公司高级管理人员薪酬方案经董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	严格按照公司薪酬管理制度等规定，以企业经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2013 年度公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 480.57 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
翁占国	董事长	男	60	现任	68		68
赵群	副董事长、总经理	男	43	现任	62		62
韩振林	董事	男	41	现任	12		12
张彤慧	董事	女	49	现任	12		12
张振标	董事、副总经理	男	44	现任	62		62
宣航	董事	男	43	现任	12		12
朱依淳	独立董事	男	49	现任	5		5
徐永华	独立董事	男	49	现任	5		5
郭海兰	独立董事	女	41	现任	5		5
周丽萍	监事	女	49	现任	9.81		9.81
张旭虹	监事	男	43	现任	8.27		8.27
卫国文	监事	男	48	现任	4.65		4.65
周彦忠	监事	男	49	离任	1.64		1.64
左学民	总经理	男	56	离任	62		62
潘伟	副总经理兼总工程师	男	55	现任	45		45
王焱	副总经理	男	46	现任	30.6		30.6
区粤忠	副总经理	男	52	现任	30.6		30.6
俞俊贤	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	47	现任	45		45

合计	--	--	--	--	480.57	0	480.57
----	----	----	----	----	--------	---	--------

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
赵群	总经理	聘任	2013年05月31日	董事会聘任
周彦忠	监事	任期满离任	2013年05月31日	任期届满离任
左学民	总经理	任期满离任	2013年05月31日	任期届满离任
卫国文	监事	被选举	2013年05月31日	职工代表大会选举

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工人数为1,683人（包括子公司），员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

##### （一）员工专业结构

专业类别	人数	占员工总数比例（%）
管理人员	258	15.33%
技术人员	248	14.74%
生产人员	550	32.68%
销售人员	627	37.25%
<b>合计</b>	<b>1,683</b>	<b>100%</b>

##### （二）员工受教育程度

学历结构	人数(人)	占员工总数比例（%）
研究生及以上	17	1.01%
本科	314	18.65%
大专	522	31.02%
高中及以下	830	49.32%

合计	1,683	100%
----	-------	------

## (三) 员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例 (%)
30岁以下	550	32.68%
30-40岁	452	26.86%
40-50岁	542	32.20%
50岁以上	139	8.26%
合计	1,683	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

根据监管部门的要求和公司实际情况的变化，报告期内公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等文件。通过一系列的制度建设和修订工作，将进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。在股东大会上能够保证股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师对股东大会的召集召开情况进行现场见证并出具法律意见书，确保股东大会召集召开及表决程序符合相关法律规定，股东的合法权益得到有效保护。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东，不存在损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会的人数和人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，公司董事参加了山西省证监局举办的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履职董事职责的能力。

公司董事会下设有创新与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的工作细则，保障了董事会决策的科学性和规范性。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会严格按照《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了山西省证监局举办的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履职监事职责的能力。

#### （五）关于绩效考核与薪酬机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、及时、公平、

完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报刊网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 05 月 08 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 06 月 01 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 09 月 10 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十二次临时会议	2013 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 03 月 26 日
第一届董事会第二十三次临时会议	2013 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 04 月 16 日
第一届董事会第二十四次临时会议	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 04 月 23 日
第一届董事会第二十五次临时会议	2013 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 05 月 16 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 06 月 01 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 06 月 21 日

第二届董事会第三次会议	2013 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 08 月 23 日
第二届董事会第四次会议	2013 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 09 月 28 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 10 月 26 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。结合公司的实际情况,于 2012 年 2 月 13 日由公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立,进一步完善了公司的内部控制,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 110830 号
注册会计师姓名	唐国骏、蒋承毅

#### 审计报告正文

山西仟源制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西仟源制药股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并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贵公司管理层的责任。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，贵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，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐国骏

中国注册会计师：蒋承毅

中国·上海

二〇一四年三月二十二日

## 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：山西仟源制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,466,867.12	300,062,998.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	388,944.00	
应收票据	26,110,530.51	57,310,976.29
应收账款	70,860,928.67	74,871,188.65
预付款项	2,558,662.99	931,502.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,232,753.52	2,870,051.41
买入返售金融资产		
存货	63,770,624.83	51,080,027.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	302,389,311.64	487,126,744.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,200,000.00	
投资性房地产	23,763,194.73	
固定资产	392,403,547.73	102,419,067.63

在建工程	72,458,444.43	33,626,757.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,645,051.05	82,948,184.26
开发支出	7,312,688.37	10,303,691.24
商誉	160,681,726.44	108,507,226.21
长期待摊费用	138,493.28	266,333.12
递延所得税资产	4,378,706.52	1,961,158.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,981,852.55	340,032,418.07
资产总计	1,090,371,164.19	827,159,162.72
流动负债：		
短期借款	53,000,000.00	77,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,106,708.99	23,527,050.00
预收款项	6,818,554.70	6,032,731.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,494,270.37	7,101,101.40
应交税费	15,402,304.04	12,862,188.57
应付利息	274,761.83	152,520.00
应付股利	682,034.60	
其他应付款	48,045,402.28	27,092,528.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	192,824,036.81	154,268,120.51
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债	23,457,958.22	6,724,423.14
其他非流动负债	1,930,407.01	
非流动负债合计	130,388,365.23	21,724,423.14
负债合计	323,212,402.04	175,992,543.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积	377,906,712.44	377,906,712.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,932,136.69	9,724,315.95
一般风险准备		
未分配利润	86,362,996.08	74,838,377.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	610,001,845.21	596,269,405.94
少数股东权益	157,156,916.94	54,897,213.13
所有者权益（或股东权益）合计	767,158,762.15	651,166,619.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,090,371,164.19	827,159,162.72

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,357,236.47	276,843,965.52

交易性金融资产		
应收票据	6,705,531.51	39,411,118.26
应收账款	11,118,432.26	17,295,865.74
预付款项	1,413,979.57	463,791.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,306,772.28	1,649,434.08
存货	31,088,617.74	42,099,786.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	141,990,569.83	377,763,961.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	461,000,000.00	180,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	84,217,420.17	86,795,276.31
在建工程	59,575,218.33	33,626,757.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,967,975.33	43,358,541.44
开发支出	3,637,700.00	8,677,100.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	532,272.16	700,807.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	628,930,585.99	353,158,482.12
资产总计	770,921,155.82	730,922,444.11
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	77,500,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	21,843,638.38	19,206,111.21
预收款项	6,621,737.69	5,947,668.30
应付职工薪酬	5,844,750.33	2,936,254.71
应交税费	3,004,697.38	8,214,071.56
应付利息	230,037.50	152,520.00
应付股利		
其他应付款	14,261,727.14	16,549,458.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,806,588.42	130,506,084.09
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	176,806,588.42	145,506,084.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积	377,906,712.44	377,906,712.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,932,136.69	9,724,315.95
一般风险准备		
未分配利润	70,475,718.27	63,985,331.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	594,114,567.40	585,416,360.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	770,921,155.82	730,922,444.11

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 3、合并利润表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	513,510,739.16	361,500,206.61
其中：营业收入	513,510,739.16	361,500,206.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,748,574.36	336,434,624.53
其中：营业成本	178,117,208.70	143,923,072.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,338,373.72	5,132,919.24
销售费用	188,750,511.75	105,678,955.95
管理费用	94,328,110.13	81,463,799.71
财务费用	402,553.83	-3,689,441.40
资产减值损失	3,811,816.23	3,925,318.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,016.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	492,591.65	45,309.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,241,740.45	25,110,891.55
加：营业外收入	1,759,518.38	15,450,389.25
减：营业外支出	261,968.91	1,959,740.08
其中：非流动资产处置损	106,968.91	1,804,125.08

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,739,289.92	38,601,540.72
减：所得税费用	7,663,978.51	5,565,129.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,075,311.41	33,036,410.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,112,439.27	25,801,046.92
少数股东损益	7,962,872.14	7,235,363.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.19
（二）稀释每股收益	0.2	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,075,311.41	33,036,410.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,112,439.27	25,801,046.92
归属于少数股东的综合收益总额	7,962,872.14	7,235,363.95

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

#### 4、母公司利润表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	249,975,375.21	219,134,732.02
减：营业成本	112,104,419.09	110,500,268.26
营业税金及附加	3,245,565.10	2,794,147.30
销售费用	53,893,128.12	39,496,953.94
管理费用	61,737,773.95	59,775,533.27
财务费用	-60,417.98	-2,715,045.68
资产减值损失	452,411.15	3,344,556.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,602,495.78	5,938,318.72
加：营业外收入	690,806.27	13,955,389.25
减：营业外支出	180,026.55	1,959,740.08
其中：非流动资产处置损失	30,026.55	1,804,125.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,113,275.50	17,933,967.89
减：所得税费用	3,035,068.12	2,985,966.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,078,207.38	14,948,001.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,078,207.38	14,948,001.00

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 5、合并现金流量表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

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	529,424,467.93	401,145,241.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,389,690.45	13,420,027.17
经营活动现金流入小计	551,814,158.38	414,565,268.63
购买商品、接受劳务支付的现金	102,084,650.89	90,272,903.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,519,329.04	67,654,176.48
支付的各项税费	81,723,278.36	62,627,319.45
支付其他与经营活动有关的现金	186,905,366.85	158,959,664.30
经营活动现金流出小计	471,232,625.14	379,514,063.34
经营活动产生的现金流量净额	80,581,533.24	35,051,205.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,364,591.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,507,164.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,779,182.53
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,871,755.95	20,779,182.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,911,260.75	45,378,849.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	270,219,528.06	124,301,090.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,130,788.81	169,679,939.04
投资活动产生的现金流量净额	-274,259,032.86	-148,900,756.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	107,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	107,500,000.00
偿还债务支付的现金	77,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,418,631.91	16,189,058.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,002,650.26	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,918,631.91	86,189,058.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,081,368.09	21,310,941.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-191,596,131.53	-92,538,609.85
加：期初现金及现金等价物余额	300,062,998.65	392,601,608.50
六、期末现金及现金等价物余额	108,466,867.12	300,062,998.65

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

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	259,189,932.43	244,751,632.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,782,878.48	29,919,505.63
经营活动现金流入小计	263,972,810.91	274,671,138.61
购买商品、接受劳务支付的现金	53,863,757.32	73,233,083.49
支付给职工以及为职工支付的现金	55,338,962.61	54,366,939.13
支付的各项税费	39,165,625.23	30,369,616.04
支付其他与经营活动有关的现金	59,523,974.27	67,310,072.23

经营活动现金流出小计	207,892,319.43	225,279,710.89
经营活动产生的现金流量净额	56,080,491.48	49,391,427.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	47,395,340.20
取得投资收益所收到的现金	989,254.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,461,164.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,450,418.62	47,395,340.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,639,034.51	40,855,352.27
投资支付的现金	296,000,000.00	193,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,639,034.51	233,855,352.27
投资活动产生的现金流量净额	-274,188,615.89	-186,460,012.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	107,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	107,500,000.00
偿还债务支付的现金	77,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,878,604.64	16,189,058.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,378,604.64	86,189,058.63
筹资活动产生的现金流量净额	15,621,395.36	21,310,941.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-202,486,729.05	-115,757,642.98
加：期初现金及现金等价物余额	276,843,965.52	392,601,608.50
六、期末现金及现金等价物余额	74,357,236.47	276,843,965.52

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

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	133,800,000.00	377,906,712.44			9,724,315.95		74,838,377.55		54,897,213.13	651,166,619.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,800,000.00	377,906,712.44			9,724,315.95		74,838,377.55		54,897,213.13	651,166,619.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,207,820.74		11,524,618.53		102,259,703.81	115,992,143.08
（一）净利润							27,112,439.27		7,962,872.14	35,075,311.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,112,439.27		7,962,872.14	35,075,311.41
（三）所有者投入和减少资本									98,296,831.67	98,296,831.67
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									98,296,831.67	98,296,831.67
（四）利润分配					2,207,820.74		-15,587,820.74		-4,000,000.00	-17,380,000.00
1. 提取盈余公积					2,207,820.74		-2,207,820.74			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,380,000.00		-4,000,000.00	-17,380,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	133,800,000.00	377,906,712.44			11,932,136.69		86,362,996.08		157,156,916.94	767,158,762.15

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	133,800,000.00	377,906,712.44			8,229,515.85		61,236,130.73			581,172,359.02
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,800,000.00	377,906,712.44			8,229,515.85		61,236,130.73			581,172,359.02
三、本期增减变动金额（减少					1,494,		13,602,		54,897,2	69,994,26

以“-”号填列)					800.10		246.82		13.13	0.05
(一) 净利润							25,801,046.92		7,235,363.95	33,036,410.87
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							25,801,046.92		7,235,363.95	33,036,410.87
(三) 所有者投入和减少资本									47,661,849.18	47,661,849.18
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									47,661,849.18	47,661,849.18
(四) 利润分配					1,494,800.10		-12,198,800.10			-10,704,000.00
1. 提取盈余公积					1,494,800.10		-1,494,800.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,704,000.00			-10,704,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	133,800,000.00	377,906,712.44			9,724,315.95		74,838,377.55		54,897,213.13	651,166,619.07

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

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	133,800,000.00	377,906,712.44			9,724,315.95		63,985,331.63	585,416,360.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,800,000.00	377,906,712.44			9,724,315.95		63,985,331.63	585,416,360.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,207,820.74		6,490,386.64	8,698,207.38
（一）净利润							22,078,207.38	22,078,207.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,078,207.38	22,078,207.38
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,207,820.74		-15,587,820.74	-13,380,000.00
1. 提取盈余公积					2,207,820.74		-2,207,820.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,380,000.00	-13,380,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,800,000.00	377,906,712.44			11,932,136.69		70,475,718.27	594,114,567.40

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	133,800,000.00	377,906,712.44			8,229,515.85		61,236,130.73	581,172,359.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,800,000.00	377,906,712.44			8,229,515.85		61,236,130.73	581,172,359.02
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					1,494,800.10		2,749,200.90	4,244,001.00
(一) 净利润							14,948,001.00	14,948,001.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,948,001.00	14,948,001.00
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,494,800.10		-12,198,800.10	-10,704,000.00
1. 提取盈余公积					1,494,800.10		-1,494,800.10	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,704,000.00	-10,704,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	133,800,000.00	377,906,712.44				9,724,315.95	63,985,331.63	585,416,360.02

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

### 三、公司基本情况

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）系2010年6月由山西仟源制药有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的实际控制人为翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航。公司的企业法人营业执照注册号为140200400002021。2011年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为医药类。

公司前身为山西仟源制药有限公司，系经山西省商务厅以晋商资[2005]53号《关于对山西仟源制药有限公司章程的批复》批准，由香港仟源医药投资控股有限公司（即C&Y PHARMACEUTICAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED，以下简称“仟源控股”）出资设立的外商独资企业。2005年1月28日，公司取得了山西省人民政府核发的批准号为商外资晋字[2005]0006号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

根据《山西仟源制药有限公司章程》，公司设立时工商登记的注册资本为人民币1,400万元，投资总额为人民币2,000万元。2005年3月23日，公司对上述设立事项办理了工商设立登记手续，山西省大同市工商行政管理局向公司核发了企独晋同总字第000202号《企业法人营业执照》。

2006年6月，公司收到仟源控股第一期以及第二期股东出资款共计港币1,000万元，折合人民币1,030.49万元。2006年6月，大同方正审计事务所有限公司对上述第一期以及第二期股东出资事项进行了验证，并分别出具了同方审(2006)验字0073号以及0077号《验资报告》。2006年6月，公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，变更后的实收资本为人民币1,030.49万元。

2006年6月，公司董事会通过决议，决定增加公司注册资本及投资总额，并变更公司经营范围。2006年6月，山西省商务厅出具了晋商资[2006]375号《关于对山西仟源制药有限公司追加投资的批复》，批准公司将投资总额增加至人民币1亿元，注册资本增加至人民币8,000万元。2006年7月，山西省人民政府向公司换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，对原批准证书中的投资总额、注册资本及经营范围进行了变更。2006年7月，公司对上述事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，变更后的注册资本为人民币8,000万元，经营范围为“生产销售原料药、粉针剂(含青霉素类、头孢菌素类)、片剂(含青霉素类、头孢菌素类)、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类)、散剂、栓剂、精神药品(地西洋片、艾斯唑仑片、硝西洋片、地西洋注射液)”。

2006年12月至2007年1月间，公司先后四次收到仟源控股第三期至第六期股东出资款共计港币700万元，折合人民币700.74万元。2007年1月，大同方正审计事务所有限公司对上述第三期至第六期股东出资进行了验证，并分别出具了同方审(2007)设验0005号、0006号、0007号以及0008号《验资报告》。2007年2月，公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，变更后的实收资本为人民币1,731.23万元。2007年6月，公司收到仟源控股第七期股东出资款计港币400万元，折合人民币388.54万元；2007年7月，公司收到仟源控股第八期股东出资款计港币5,024万元，折合人民币4,850.17万元。2007年7月，大同方正审计事务所有限公司对上述第七期以及第八期股东出资进行了验证，并分别出具了同方审(2007)验字0030号以及0031号《验资报告》。2007年7月，公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，变更后的实收资本为人民币6,969.94万元。

2007年10月，公司董事会通过决议，决定增加公司注册资本及投资总额。2007年10月，大同市经济技术开发区管理委员会出具了同开管发[2007]37号《关于对山西仟源制药有限公司追加投资的批复》，批准公司将投资总额增加至人民币1.2亿元，注册资本增加至人民币1亿元。2007年10月，山西省人民政府向公司换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，对原批准证书中的投资总额及注册资本进行了变更。

2007年10月，公司收到仟源控股第九期股东出资款计港币2,072万元，折合人民币1,984.77万元。2007年11月，大同方正审计事务所有限公司对上述第九期股东出资进行了验证，并出具了同方审[2007]验0047号《验资报告》。2007年11月，公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币1亿元，实收资本变更为人民币8,954.71万元。

2008年3月，公司董事会通过决议，决定将未分配利润人民币1,045.29万元转增实收资本。2008年4月，大同市经济技术开发区商务局出具了同开商字[2008]2号《关于山西仟源制药有限公司利润转增资本金的批复》，批准了公司的上述未分配利润转增实收资本。2008年4月，大同方正审计事务所有限公司对上述未分配利润转增实收资本进行了验证，并出具了同方审[2008]验(0014)号《验资报告》。2008年5月，公司对上述事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，实收资本变更为人民币1亿元。至此，公司的注册资本已由仟源控股全额出资完毕。

根据2009年12月仟源控股与翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航等6位中国籍自然人签署的《股权转让协议》，仟源控股将所持有的公司100%的股权以每人民币1元公司注册资本对应人民币1.4元的价格转让给上述6位中国籍自然人。2009年12月，公司董事会通过决议，同意了上述股权转让。2010年1月，大同市经济技术开发区管理委员会出具了同开管发[2010]3号《关于山西仟源制药有限公司股权变更暨外资企业转为内资企业的批复》，同意公司的股权转让暨企业性质由外资转为内资。2010年1月，大同市经济技术开发区商务局出具了同开商字[2010]1号《关于撤销山西仟源制药有限公司外商投资企业批准证书的通知》，批准撤销公司的外商投资企业批准证书。2010年2月，公司对上述事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。变更后的注册号：140200400002021，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)
1	翁占国	24,000,000.00	24.00
2	韩振林	18,000,000.00	18.00
3	张彤慧	18,000,000.00	18.00
4	赵群	16,000,000.00	16.00
5	张振标	12,000,000.00	12.00
6	宣航	12,000,000.00	12.00
合计		100,000,000.00	100.00

根据2010年2月翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航等6位股东与崔金莺等26位自然人分别签署的《股权转让协议》，由6位股东分别将各自持有的公司股权按相同比例(35.83%)转让给上述26位自然人，转让价格为每人民币1元

公司注册资本对应人民币1.5元。股权转让完成后，新股东的持股比例合计为35.83%，老股东的持股比例合计为64.17%。2010年2月25日，公司股东会通过决议，同意了上述股权转让。2010年2月26日，公司股东会通过决议，决定对公司的经营范围进行变更，新增“生产销售精细化工原料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）”。2010年4月，公司对上述股东变更事项以及经营范围变更事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	翁占国	15,400,800.00	15.4008
2	崔金莺	13,000,000.00	13.0000
3	韩振林	11,550,600.00	11.5506
4	张彤慧	11,550,600.00	11.5506
5	赵群	10,267,200.00	10.2672
6	张振标	7,700,400.00	7.7004
7	宣航	7,700,400.00	7.7004
8	万晓丽	3,000,000.00	3.0000
9	屈志清	2,500,000.00	2.5000
10	刘亚琳	2,000,000.00	2.0000
11	李建利	1,600,000.00	1.6000
12	左学民	1,580,000.00	1.5800
13	金兴洪	1,400,000.00	1.4000
14	陈小勇	1,300,000.00	1.3000
15	侯胜军	1,080,000.00	1.0800
16	李志成	1,050,000.00	1.0500
17	陈小荣	1,000,000.00	1.0000
18	李树文	1,000,000.00	1.0000
19	俞俊贤等14名自然人	5,320,000.00	5.3200
合 计		100,000,000.00	100.0000

根据公司各股东于2010年5月16日签订的《山西仟源制药股份有限公司发起人协议》，以2010年4月30日为基准日，将山西仟源制药有限公司整体变更设立为股份有限公司，并以经审计后的截止2010年4月30日的净资产115,464,427.25元，折合股本100,000,000.00元，其余15,464,427.25元作为资本公积。

山西仟源制药有限公司2010年4月30日的全体股东即为山西仟源制药股份有限公司的全体股东。各股东以其原持股比例认购公司股份。

上述整体股改事宜业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2010）第24365号”验资报告。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1188号《关于核准山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,380万股，每股面值1元，每股发行价13.00元，该募集资金已于2011年8月11日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字（2011）第13254号验资报告。

由此公司股本变更为133,800,000股，注册资本变更为人民币133,800,000.00元。

截至2012年12月31日，公司累计发行股本总数为13,380万股，公司注册资本为人民币13,380万元。公司经营范围为：许可经营项目：生产销售原料药、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含青霉素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类）、散剂、栓剂、精神药品（地西洋片、艾司唑仑片、硝西洋片、地西洋

注射液) (凭有效许可证经营)。一般经营项目: 生产销售精细化工原料 (不含危险化学品、爆炸品) (国家禁止经营专项审批的除外)。公司注册地: 大同市经济技术开发区湖滨大街53号, 总部办公地: 大同市经济技术开发区湖滨大街53号。

## 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

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的, 公司在合并日按照公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配, 确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产 (不仅限于被购买方原已确认的资产), 其所带来的经济利

益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### (1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

##### (2) 处置子公司

###### ①一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与

原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置（2）“处置子公司”①“一般处理方法”进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

### （2）外币财务报表的折算

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

### (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额前五名
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，按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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项、将其归入相应组合计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他方法	其他应收款、预付账款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	
1—2 年	30%	
2—3 年	50%	
3 年以上	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

组合名称	方法说明
组合 2	单项进行减值测试

## (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	单项金额虽不重大，但由于应收款项发生了特殊减值的情况，故对该类应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

## 11、存货

## (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

## (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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

## (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

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

包装物

摊销方法：

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买

方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与公司采用的会计政策及会计期间不一致，按公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 长期股权投资的处置

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-70	10%	1.29%-4.5%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	5	10%	18%
仪器设备	5	10%	18%
办公设备	5	10%	18%
其他设备	10	10%	9%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	493-600	土地使用年限

非专利技术	120	预计受益期
软件使用权	60	该类资产通常使用寿命
海力生制药专利技术、专有技术等	84	预计受益期
保灵集团专利、商标、专有技术、药品保健品批件等	67	预计受益期

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日, 本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值 (扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

### (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

## 18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （2）摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

## 20、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值

即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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时，确认商品销售收入实现。

#### （2）公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司根据订单安排配货，出具产品质量检验报告，开具销售发票并将产品交付具有相应资质的物流商予以发运时确认商品销售收入。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

#### （1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

### （1）类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。

### （2）会计政策

#### 1、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 2、确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

### (3) 其他

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 25、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成公司的关联方。

公司的关联方包括但不限于：

- (1) 公司的母公司；
- (2) 公司的子公司；
- (3) 与公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对公司施加重大影响的投资方；
- (6) 公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 26、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

本报告期公司主要会计政策、主要会计估计未发生变更。

## 27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期内公司未发生需采用追溯重述法及未来适用法进行调整的前期重大会计差错更正事项。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

1、2010 年度公司被认定为高新技术企业，且 2013 年通过山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局复审，继续保留高新技术企业资格，有效期 3 年，根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

2、公司子公司浙江海力生制药有限公司于 2009 年被认定为高新技术企业，且 2012 年经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局以浙科发高[2012]312 号文件认定通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，因此浙江海力生制药有限公司根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

3、公司子公司浙江保灵药业有限公司于 2013 年经浙江省科学技术厅【浙科发高（2013）292 号】文件批准，被认定为高新技术企业，有效期 3 年，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

4、公司子公司杭州澳医保灵药业有限公司于 2011 年经浙江省科学技术厅【浙科发高（2011）253 号】文件批准，被认定为高新技术企业，有效期 3 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

## 3、其他说明

本报告期公司及子公司执行的企业所得税税率

公司名称	税率
山西仟源制药股份有限公司	15%
浙江海力生制药有限公司	15%
杭州保灵集团有限公司	25%
浙江保灵药业有限公司	15%
杭州澳医保灵药业有限公司	15%

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

## (1) 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
浙江海 力生制 药有限 公司	控股子 公司	浙江舟 山	医药	20,000 ,000	注 1	12,000 ,000.0 0		60%	60%	是	54,836 ,785.1 0		
杭州保 灵集团 有限公 司	控股子 公司	浙江杭 州	投资管 理	32,000 ,000	注 2	25,600 ,000.0 0		80%	80%	是	60,913 ,692.7 7		
浙江保 灵药业 有限公 司	控股子 公司的 控股子 公司	浙江杭 州	保健品	88,000 ,000	注 3	66,000 ,000.0 0		75%	75%	是	31,702 ,041.6 9		
杭州澳 医保灵 药业有 限公司	控股子 公司的 全资孙 公司	浙江杭 州	医药	28,824 ,693	注 4	28,824 ,693.0 0		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的其他说明

注 1：许可经营项目：小容量注射剂、硬胶囊剂、片剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、散剂、冻干粉针剂（青霉素类）、软胶囊剂、滴剂（胶囊型）、原料药（蒙脱石、盐酸氨基葡萄糖、盐酸坦洛新、硫鸟嘌呤）制造、销售（药品生产许可证有效期至 2015 年 11 月 30 日止）；一般经营项目：护肤类化妆品销售、药物原料收购、燃料油销售（不含危险品）、货物和技术进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

注 2：一般经营项目：实业投资；投资咨询（除证券、期货）；农业技术开发；含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

注 3：许可经营项目：生产：药品（片剂、颗粒剂、硬 化胶囊）；片剂、口服液类保健食品（以上在许可证的有效期内经营，经向环保申报审批后方可经营）；批发兼零售：预包装食品（在许可证的有效期内经营）；一般经营项目：销售：本公司生产产品；收购本公司生产所需的初级农副产品；服务：医药生产技术研发、咨询（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

注 4：许可经营项目：生产：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（间苯三酚、醋甲唑胺、依巴斯汀、阿仑膦酸钠）（具体详见《药品生产许可证》）；（上述生产范围除化学危险品及易制毒化学品、在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：收购本企业生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；服务：医药生产技术开发、咨询（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

2013 年度公司收购了杭州保灵集团有限公司 80% 股权，因此将该公司及其子公司浙江保灵药业有限公司、杭州澳医保灵药业有限公司纳入 2013 年度合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杭州保灵集团有限公司	226,940,351.88	-1,820,152.63
浙江保灵药业有限公司	168,921,677.18	4,121,157.41
杭州澳医保灵药业有限公司	91,012,219.08	6,836,135.38

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其他说明

## 4、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
杭州保灵集团有限公司	67,174,500.23	公司的合并成本为人民币 29,600 万元，在合并中取得杭州保灵集团有限公司 80% 权益可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 22,882.55 万元，两者的差额人民币 6,717.45 万元确认为商誉

## 非同一控制下企业合并的其他说明

## 1、本年度发生的非同一控制下企业合并的情况

公司以 2013 年 9 月 26 日为购买日，支付货币资金人民币 29,600 万元作为合并成本购买了杭州保灵集团有限公司（以下简称“保灵集团”）80%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 29,600 万元。

购买日的确定依据：截止 2013 年 9 月 26 日，公司股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》，保灵集团完成了工商变更登记手续，公司副董事长赵群先生成为保灵集团董事长及法定代表人、公司拥有保灵集团董事会五个席位中的四席、总计支付了 20,720 万元的股权收购款。综上所述，因此公司以 2013 年 9 月 26 日作为购买日。

合并对价公允价值的确定方法：公司聘请银信资产评估有限公司对保灵集团 80%的股东权益进行评估（注：评估基准日为 2013 年 5 月 31 日）。根据评估结果，保灵集团于评估基准日的 80%股东权益的公允价值为 29,629.12 万元，因此交易双方约定以 29,600 万元作为股权收购价格。

杭州保灵集团有限公司是于 1985 年 4 月在浙江杭州成立的公司，总部位于浙江省杭州市。杭州保灵集团有限公司拥有 2 家子公司，其中直接持有浙江保灵药业有限公司 75%的股权，通过浙江保灵药业有限公司间接持有杭州澳医保灵药业有限公司 100%的股权。子公司浙江保灵药业有限公司主要从事孕妇保健品的生产和销售，孙子公司杭州澳医保灵药业有限公司主要从事药品的生产和销售。在被合并之前，杭州保灵集团有限公司第一大股东为杭州保灵职工持股会，其持有保灵集团 49%的股权，第二大股东为自然人钟海荣，其持有保灵集团 27%的股权（注：此外自然人钟海荣持有杭州保灵职工持股会 8.48%的股权），上述股东合计持有保灵集团 76%的股权。本次收购产生的商誉计算方法具体如下：

## 2、被购买方可辨认资产和负债的情况

项 目	购买日	
	账面价值（万元）	公允价值（万元）
流动资产	5,518.48	6,516.96
非流动资产	28,987.95	38,444.12
流动负债	10,259.54	10,259.54
非流动负债	14,388.50	1,989.31

被购买方	自购买日至本年年末的收入（万元）	自购买日至本年年末的归属于母公司所有者的净利润（公允价值）	自购买日至本年年末的经营活动净现金流（万元）
杭州保灵集团有限公司	5,210.24	640.61	1,527.94

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

## 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：	--	--	39,027.35	--	--	86,221.94

人民币	--	--	39,027.35	--	--	86,221.94
银行存款：	--	--	108,427,839.77	--	--	299,976,776.71
人民币	--	--	108,427,839.77	--	--	299,976,776.71
合计	--	--	108,466,867.12	--	--	300,062,998.65

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

## 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	388,944.00	
合计	388,944.00	

## 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	26,110,530.51	57,310,976.29
合计	26,110,530.51	57,310,976.29

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	75,308,988.52	99.59%	4,448,059.85	5.91%	81,147,275.60	99.62%	6,276,086.95	7.73%
组合小计	75,308,988.52	99.59%	4,448,059.85	5.91%	81,147,275.60	99.62%	6,276,086.95	7.73%
单项金额虽不重大但单	312,500.0	0.41%	312,500.0	100%	312,500.0	0.38%	312,500.00	100%

项计提坏账准备的应收账款	0		0		00			
合计	75,621,488.52	--	4,760,559.85	--	81,459,775.60	--	6,588,586.95	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	73,716,976.93	97.89%	3,685,848.85	74,893,121.21	92.29%	3,744,656.56
1至2年	910,059.02	1.21%	273,017.71	4,809,271.22	5.93%	1,442,781.37
2至3年	385,518.58	0.51%	192,759.30	712,448.31	0.88%	356,224.16
3年以上	296,433.99	0.39%	296,433.99	732,424.86	0.9%	732,424.86
合计	75,308,988.52	--	4,448,059.85	81,147,265.60	--	6,276,086.95

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	312,500.00	312,500.00	100%	客户经营出现问题，预计无法收回
合计	312,500.00	312,500.00	--	--

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

四川天药医药保健品有限公司	货款	2013 年 09 月 30 日	44,306.01	长期催讨,无法收回	否
四川锦海药业有限公司	货款	2013 年 09 月 30 日	43,512.00	长期催讨,无法收回	否
成都德仁堂药业有限公司	货款	2013 年 09 月 30 日	8,584.80	长期催讨,无法收回	否
浙江鼎盛医药有限公司	货款	2013 年 09 月 30 日	7,392.00	长期催讨,无法收回	否
凉山州康华医药贸易有限公司	货款	2013 年 11 月 30 日	6,499.50	长期催讨,无法收回	否
四川省西昌医药有限责任公司	货款	2013 年 11 月 30 日	4,386.04	长期催讨,无法收回	否
广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司	货款	2013 年 09 月 30 日	1,878.30	长期催讨,无法收回	否
四川宜宾福星药业有限责任公司	货款	2013 年 10 月 31 日	938.12	长期催讨,无法收回	否
合计	--	--	117,496.77	--	--

应收账款核销说明

### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
四川省惠达药业有限公司	非关联方	3,582,173.50	1 年以内	4.74%
上海思富医药有限公司	非关联方	3,521,012.69	1 年以内	4.66%
上海医药分销控股有限公司	非关联方	3,336,058.50	1 年以内	4.41%
华润医药商业集团有限公司	非关联方	2,691,322.30	1 年以内	3.56%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	非关联方	1,654,871.97	1 年以内	2.19%
合计	--	14,785,438.96	--	19.56%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	30,232,753.52	97.78%			2,870,051.41	82.5%		
组合小计	30,232,753.52	97.78%			2,870,051.41	82.5%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	685,019.00	2.22%	685,019.00	100%	608,779.33	17.5%	608,779.33	100%
合计	30,917,772.52	--	685,019.00	--	3,478,830.74	--	608,779.33	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	603,486.99	603,486.99	100%	经催讨，预计无法收回
预付款项	81,532.01	81,532.01	100%	经催讨，预计无法收回
合计	685,019.00	685,019.00	--	--

## (2) 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 (%)
------	----	----------	-----------------

舟山元泰食品有限公司	15,000,000.00	应退股权转让款	48.52%
搬迁补偿款	10,000,000.00	搬迁补偿款	32.34%
大同市建设发展局	1,000,000.00	工程项目保证金	3.23%
大同华润燃气有限公司	430,000.00	燃气费押金	1.39%
倪文杰	393,034.60	员工借款	1.27%
合计	26,823,034.60	--	86.75%

说明

### (3) 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(%)
舟山元泰食品有限公司	非关联方	15,000,000.00	一年以内	48.52%
搬迁补偿款	非关联方	10,000,000.00	一年以内	32.34%
大同市建设发展局	非关联方	1,000,000.00	一年以内	3.23%
大同华润燃气有限公司	非关联方	430,000.00	三年以上	1.39%
倪文杰	非关联方	393,034.60	一年以内至三年以上	1.27%
合计	--	26,823,034.60	--	86.75%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,290,255.72	89.51%	931,502.34	100%
1至2年	248,407.27	9.71%		
2至3年	20,000.00	0.78%		
合计	2,558,662.99	--	931,502.34	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
蚌埠丰原涂山制药有限	非关联方	500,000.00	一年以内	货物尚未交付

公司				
大同市开发区喜诗源实业有限公司	非关联方	340,300.00	一年以内	预付的租车费用
杭州天厨蜜源保健品有限公司	非关联方	250,000.00	一年以内	货物尚未交付
湖州展望药业有限公司	非关联方	236,392.65	一年以内	货物尚未交付
上海张江文化控股有限公司	非关联方	131,486.14	一年以内	预付的房租
合计	--	1,458,178.79	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 预付款项的说明

年末预付款项余额中无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

年末预付款项余额中无预付关联方款项。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,064,039.72	383,870.41	21,680,169.31	14,579,119.84	443,911.50	14,135,208.34
在产品	19,116,550.41		19,116,550.41	2,516,112.07		2,516,112.07
库存商品	17,525,995.73	1,144,277.54	16,381,718.19	23,943,588.57	2,324,876.78	21,618,711.79
委托加工物资	288,730.40		288,730.40			
自制半成品	6,303,456.52		6,303,456.52	12,809,995.11		12,809,995.11
合计	65,298,772.78	1,528,147.95	63,770,624.83	53,848,815.59	2,768,788.28	51,080,027.31

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	443,911.50	383,870.41		443,911.50	383,870.41
库存商品	2,324,876.78	1,143,135.20		2,323,734.44	1,144,277.54
合计	2,768,788.28	1,527,005.61		2,767,645.94	1,528,147.95

**(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	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		

存货的说明

**8、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
台州市德翔医化有限公司	成本法	31,200,000.00		31,200,000.00	31,200,000.00	52%		注			468,000.00
合计	---	31,200,000.00		31,200,000.00	31,200,000.00	---	---	---			468,000.00

**(2) 说明**

注：公司子公司杭州保灵集团有限公司拥有台州市德翔医化有限公司52%股权，但根据台州市德翔医化有限公司股东会和台州市德翔医化有限公司自然人股东罗永禄、罗永副、陈伟3人签订的承包经营合同书相关约定：2013年至2015年，由自然人罗永禄、罗永副、陈伟等3人对台州市德翔医化有限公司进行承包经营。承包经营期间，承包方按股东实际出资额及双方约定的固定分红比率支付承包费（注：2013年至2015年固定分红比例为6%、8%及10%）。支付承包费后，台州市德翔医化有限公司剩余的可分配利润、损失或不足，由承包方全额享有或承担。同时承包经营合同约定承包方自主、独立经营台州市德翔医化有限公司。综上所述，公司实质上未承担台州市德翔医化有限公司经营活动的固有风险，而通过将台州市德翔医化有限公司的日常经营权对外承包取得固定回报，故公司实际未控制台州市德翔医化有限公司财务和经营政策，因此该项对外投资未纳入合并范围。

**9、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		24,102,900.00		24,102,900.00
1. 房屋、建筑物		24,102,900.00		24,102,900.00
二、累计折旧和累计摊销合计		339,705.27		339,705.27
1. 房屋、建筑物		339,705.27		339,705.27
三、投资性房地产账面净值合计		23,763,194.73		23,763,194.73
1. 房屋、建筑物		23,763,194.73		23,763,194.73
五、投资性房地产账面价值合计		23,763,194.73		23,763,194.73
1. 房屋、建筑物		23,763,194.73		23,763,194.73

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	145,587.94

## 10、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：	155,222,149.98	323,968,188.74		1,141,954.37	478,048,384.35
其中：房屋及建筑物	42,192,757.50	266,448,542.90			308,641,300.40
机器设备	62,234,312.62	3,275,688.03			65,510,000.65
运输工具	4,424,917.40	6,832,760.90		1,139,654.37	10,118,023.93
仪器设备	16,103,181.26	44,552,248.94		2,300.00	60,653,130.20
办公设备	2,814,058.14	3,251,316.50			6,065,374.64
其他设备	27,452,923.06	-392,368.53			27,060,554.53
--	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：	52,803,082.35	14,371,811.92	15,288,190.92	936,180.72	81,526,904.47
其中：房屋及建筑物	12,157,134.94	7,211,563.91	2,336,883.04		21,705,581.89
机器设备	23,751,192.80		4,445,180.88		28,196,373.68
运输工具	2,214,121.73	2,771,122.81	898,028.70	934,110.72	4,949,162.52
仪器设备	9,744,995.43	2,777,780.06	5,130,405.49	2,070.00	17,651,110.98
办公设备	1,686,537.38	1,611,345.14	277,915.36		3,575,797.88
其他设备	3,249,100.07	14,371,811.92	2,199,777.45		5,448,877.52

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	102,419,067.63	--	396,521,479.88
其中：房屋及建筑物	30,035,622.56	--	286,935,718.51
机器设备	38,483,119.82	--	37,313,626.97
运输工具	2,210,795.67	--	5,168,861.41
仪器设备	6,358,185.83	--	43,002,019.22
办公设备	1,127,520.76	--	2,489,576.76
其他设备	24,203,822.99	--	21,611,677.01
四、减值准备合计		--	4,117,932.15
机器设备		--	4,090,655.94
仪器设备		--	20,389.62
办公设备		--	6,886.59
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	102,419,067.63	--	392,403,547.73
其中：房屋及建筑物	30,035,622.56	--	286,935,718.51
机器设备	38,483,119.82	--	33,222,971.03
运输工具	2,210,795.67	--	5,168,861.41
仪器设备	6,358,185.83	--	42,981,629.60
办公设备	1,127,520.76	--	2,482,690.17
其他设备	24,203,822.99	--	21,611,677.01

本期折旧额 15,288,190.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,271,270.50 元。

## (2) 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
海力生公司注射剂车间相关固定资产	300,000.00	300,000.00		2014 年

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物及附属设施	未办妥产权证书的房屋建筑物主要包括保灵集团及澳医保灵拥有的杭州下沙厂区厂房及安置房，由于澳医保灵杭州半山厂区整体搬迁至杭州下沙厂区的工作尚未全部实施完毕，故尚未办妥相关产	大部分产权证书预计将于 2014 年澳医保灵整体搬迁工作完成后取得，部分母公司附属设施不拟办理产权证书

	权证书。此外，未办妥产权证书的附属设施主要包括母公司的吸烟室以及锅炉房，考虑到母公司未来将实施整体搬迁，故不拟再为这部分辅助设施办理相关产权证书。	
--	---	--

#### 固定资产说明

公司下属子公司浙江海力生制药有限公司因车间改造，拟将注射剂车间相关固定资产予以出售，目前在询价之中。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设工程	58,827,018.33		58,827,018.33	33,005,529.22		33,005,529.22
固体制剂车间改造项目	6,600,662.04		6,600,662.04			
软胶囊车间改造项目	5,631,120.37		5,631,120.37			
其他零星工程	1,399,643.69		1,399,643.69	621,228.00		621,228.00
合计	72,458,444.43		72,458,444.43	33,626,757.22		33,626,757.22

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
新厂区建设工程		33,005,529.22	29,896,983.64	2,989,227.00	1,086,267.53		30%				自筹	58,827,018.33
固体制剂车间改造项目			6,600,662.04				99%				自筹	6,600,662.04
软胶囊车间改造项目			5,631,120.37				99%				自筹	5,631,120.37

合计		33,005,529.22	42,128,766.05	2,989,227.00	1,086,267.53	---	---			---	---	71,058,800.74
----	--	---------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----	--	--	-----	-----	---------------

在建工程项目变动情况的说明

注：截止2013年12月31日固体制剂车间改造项目、软胶囊车间改造项目均已基本完工，现正申请新版GMP认证工作。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新厂区建设工程	30%	按大同市市政府通知，母公司将整体搬迁至医药工业园区，公司已进行了部分新厂区土建工程施工。由于行业政策与市场环境发生变化，母公司现有产能已满足市场需求，同时考虑到园区配套设施等条件尚不成熟，公司整体搬迁计划延期，新厂区建设工程暂缓实施。
固体制剂车间改造项目	99%	已完工，正申请新版 GMP 认证
软胶囊车间改造项目	99%	已完工，正申请新版 GMP 认证

## 12、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	104,947,348.72	53,850,615.10	21,188,297.07	137,609,666.75
土地使用权	36,994,462.03	42,994,168.00	21,188,297.07	58,800,332.96
非专利技术	20,316,061.33	0.00		20,316,061.33
软件使用权	1,696,825.36	420,073.97		2,116,899.33
海力生制药专利技术、专有技术等	45,940,000.00	0.00		45,940,000.00
保灵集团专利、商标、专有技术、药品保健品批件等		10,436,373.13		10,436,373.13
二、累计摊销合计	21,999,164.46	20,463,162.92	497,711.68	41,964,615.70
土地使用权	1,384,197.16	11,067,885.61	497,711.68	11,954,371.09
非专利技术	13,100,065.91	2,031,606.24		15,131,672.15
软件使用权	952,044.23	303,843.76		1,255,887.99
海力生制药专利技术、专有技术等	6,562,857.16	6,562,857.16		13,125,714.32
保灵集团专利、商标、专有		496,970.15		496,970.15

技术、药品保健品批件等				
三、无形资产账面净值合计	82,948,184.26	33,387,452.18	20,690,585.39	95,645,051.05
土地使用权	35,610,264.87	31,926,282.39	20,690,585.39	46,845,961.87
非专利技术	7,215,995.42	-2,031,606.24	0.00	5,184,389.18
软件使用权	744,781.13	116,230.21	0.00	861,011.34
海力生制药专利技术、专有技术等	39,377,142.84	-6,562,857.16	0.00	32,814,285.68
保灵集团专利、商标、专有技术、药品保健品批件等		9,939,402.98	0.00	9,939,402.98
土地使用权				
非专利技术				
软件使用权				
海力生制药专利技术、专有技术等				
保灵集团专利、商标、专有技术、药品保健品批件等				
无形资产账面价值合计	82,948,184.26	33,387,452.18	20,690,585.39	95,645,051.05
土地使用权	35,610,264.87	31,926,282.39	20,690,585.39	46,845,961.87
非专利技术	7,215,995.42	-2,031,606.24	0.00	5,184,389.18
软件使用权	744,781.13	116,230.21	0.00	861,011.34
海力生制药专利技术、专有技术等	39,377,142.84	-6,562,857.16	0.00	32,814,285.68
保灵集团专利、商标、专有技术、药品保健品批件等		9,939,402.98	0.00	9,939,402.98

本期摊销额 10,133,711.81 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	
药品研发支出	10,303,691.24	3,907,697.13	6,898,700.00		7,312,688.37
合计	10,303,691.24	3,907,697.13	6,898,700.00		7,312,688.37

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 11.83%。

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 45.6%。

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

注：2013年度公司将研发中的氟氯西林镁技术予以转让并终止氟氯西林镁阿莫西林钠技术的继续研发，由此将氟氯西林

镁技术的累计研发支出317.27万元及氟氯西林镁阿莫西林钠技术的累计研发支出372.60万元计入当期损益。

### 13、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
收购海力生制药 60%股权	108,507,226.21		15,000,000.00	93,507,226.21	
收购保灵集团 80%股权		67,174,500.23		67,174,500.23	
合计	108,507,226.21	67,174,500.23	15,000,000.00	160,681,726.44	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

#### 1、商誉的计算过程：

A、公司于2012年支付人民币165,000,000.00元收购了海力生制药60%的权益，因公司与转让方舟山元泰食品有限公司约定：（1）本次转让基准价格系设定海力生制药能于2014年3月31日前取得“维生素AD”标准修订以及国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）的单独或区别定价，故如果届时该等条件未能实现，则元泰食品应在2014年4月10日前退还公司股权转让款1,500万元。（2）如果海力生制药在2016年12月31日前取得“改性钠基蒙脱石”生产批件，且其相关事项与国家食品药品监督管理局药物临床试验批件（批件号：2010L00807、2010L00808）所阐述的适应症一致，则公司应增加支付1,500万元的股权转让款，故合并成本在购买日的总额为人民币180,000,000元。因此，在购买日公司将上述合并成本超过按比例获得的海力生制药可辨认资产、负债公允价值的差额人民币108,507,226.21元，确认为与海力生制药相关的商誉。

由于海力生制药未能在约定的期限内取得“维生素AD”标准修订以及国家发改委的单独或区别定价，因此公司与海力生制药原控股股东舟山元泰食品有限公司签订协议约定：舟山元泰食品有限公司应退还公司股权转让款1,500万元。2014年3月20日公司收到了上述1,500万元股权转让款。

B、公司于2013年支付人民币296,000,000.00元收购了杭州保灵集团有限公司80%的权益，故合并成本在购买日的总额为人民币296,000,000.00元。因此在购买日公司将上述合并成本超过按比例获得的杭州保灵集团有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币67,174,500.23元，确认为与杭州保灵集团有限公司相关的商誉。

#### 2、商誉减值测试的方法：

公司聘请银信资产评估有限公司对截止2013年12月31日海力生制药60%的股东权益、保灵集团80%的股东权益进行了评估。经评估后确认海力生制药60%的股东权益与保灵集团80%的股东权益在2013年12月31日的价值分别为16,632.90万元及32,022万元。在综合分析本次评估结果、历年合并成本、海力生制药及保灵集团实际经营情况和以后年度与已经营情况的基础上，确认2013年12月31日的商誉不存在减值迹象。

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	266,333.12		127,839.84		138,493.28	
合计	266,333.12		127,839.84		138,493.28	--

长期待摊费用的说明

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,256,388.14	1,356,731.29
应付职工薪酬	723,998.55	604,427.10
已计提未支付的负债	2,398,319.83	
小计	4,378,706.52	1,961,158.39
递延所得税负债：		
资产评估增值	23,457,958.22	6,724,423.14
小计	23,457,958.22	6,724,423.14

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		
资产评估增值	130,856,811.21	44,829,487.59
小计	130,856,811.21	44,829,487.59
可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,375,920.84	9,044,875.23
应付职工薪酬	4,826,657.00	4,029,514.00
计提的负债	15,988,798.78	
小计	29,191,376.62	13,074,389.23

## 16、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	7,197,366.28	198,830.87	1,833,121.53	117,496.77	5,445,578.85
二、存货跌价准备	2,768,788.28	1,527,005.61		2,767,645.94	1,528,147.95
七、固定资产减值准备		4,117,932.15			4,117,932.15
合计	9,966,154.56	5,843,768.63	1,833,121.53	2,885,142.71	11,091,658.95

资产减值明细情况的说明

## 17、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	53,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		47,500,000.00
合计	53,000,000.00	77,500,000.00

短期借款分类的说明

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,095,604.62	21,804,788.09
1-2 年	2,545,495.57	364,376.37
2-3 年	314,486.34	366,856.29
3 年以上	4,151,122.46	991,029.25
合计	37,106,708.99	23,527,050.00

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末应付账款余额中账龄超过一年的大额应付账款明细如下：

单位名称	年末余额
杭州下教印刷厂	787,422.74
上海新威化工有限公司	467,751.05
山东富海实业股份有限公司铝业分公司	310,430.00
浙江周庆盖业有限公司	160,832.15

阿拉宾度·同领(大同)药业有限公司	140,000.00
合计	1,866,435.94

## 19、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	6,201,061.33	5,751,953.20
1-2年	307,379.92	280,778.66
2-3年	268,974.15	
3年以上	41,139.30	
合计	6,818,554.70	6,032,731.86

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末账龄超过一年的预收款项的单项余额均在10万元以下，无特别大额的预收款项。

## 20、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	4,029,514.00	85,799,332.47	77,632,129.46	12,196,717.01
二、职工福利费		5,450,250.90	2,803,471.16	2,646,779.74
三、社会保险费	1,212,598.07	14,296,798.70	14,520,842.09	988,554.68
医疗保险费	715,714.87	3,043,490.64	3,542,288.89	216,916.62
基本养老保险费	359,282.00	8,647,218.53	8,328,258.41	678,242.12
失业保险费	72,175.40	806,586.36	812,068.96	66,692.80
工伤保险费	36,503.20	437,765.31	474,268.51	
生育保险费	28,922.60	345,845.08	348,064.54	26,703.14
其他		1,015,892.78	1,015,892.78	
四、住房公积金	103,656.50	2,876,356.76	2,936,435.01	43,578.25
五、辞退福利		14,721,029.00	808,997.00	13,912,032.00
六、其他	1,755,332.83	2,455,360.57	2,504,084.71	1,706,608.69
工会经费和职工教	1,755,332.83	2,455,360.57	2,504,084.71	1,706,608.69

育经费				
合计	7,101,101.40	125,599,128.40	101,205,959.43	31,494,270.37

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 2,455,360.57 元，非货币性福利金额 1,684,045.08 元，因解除劳动关系给予补偿 808,997.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,463,350.35	8,521,767.25
营业税	58,282.54	
企业所得税	3,397,545.42	3,040,153.27
个人所得税	-72,453.61	46,070.17
城市维护建设税	791,235.06	592,609.93
教育费附加	289,831.52	253,975.69
地方教育费附加	204,449.92	169,317.12
房产税	158,032.80	
其他	112,030.04	238,295.14
合计	15,402,304.04	12,862,188.57

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

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	186,037.50	
短期借款应付利息	88,724.33	152,520.00
合计	274,761.83	152,520.00

应付利息说明

## 23、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
保灵集团被收购前原股东	682,034.60		保灵集团历史遗留问题，公司收购保灵集团后该应付股利余额并

			入公司合并报表中，报告期末暂未处理该应付股利
合计	682,034.60		--

应付股利的说明

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,470,825.98	18,293,453.57
1-2 年	3,289,009.82	2,374,088.28
2-3 年	1,458,194.27	2,268,758.62
3 年以上	8,827,372.21	4,156,228.21
合计	48,045,402.28	27,092,528.68

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款明细如下：

单位名称	年末余额	性质
保灵集团原股东	615,712.97	往来款
杭州创意真空冷冻设备厂	585,000.00	往来款
长春鸿展流体技术有限公司	542,817.00	工程款
牛奶公司	401,925.25	水电费
杭州广济物业管理有限公司	384,309.13	往来款
合计	2,529,764.35	

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款余额中金额较大的明细如下：

性质或内容	年末余额
计提的销售折扣与折让	13,852,642.80
往来款	11,623,386.56
职工保证金	9,312,058.27
客户保证金	3,670,827.80
工程余款	3,419,555.97
合计	41,878,471.40

## 25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	15,000,000.00			15,000,000.00
合计	15,000,000.00			15,000,000.00

## 预计负债说明

公司以2012年3月31日为购买日，支付货币资金人民币16,500万元作为合并成本购买了浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）60%的权益。因公司与转让方舟山元泰食品有限公司约定：如果海力生制药在2016年12月31日前取得“改性钠基蒙脱石”生产批件，且其相关事项与国家食品药品监督管理局药物临床试验批件（批件号：2010L00807、2010L00808）所阐述的适用症一致，则公司应增加支付1,500万元的股权转让款，故合并成本在购买日的总额为人民币18,000万元，因此公司确认1,500万元的预计负债——股权转让款。

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

## 长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
大同市商业银行	2013年09月27日	2016年09月26日	人民币元	6.77%		90,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	90,000,000.00	--	0.00

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

## 27、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	1,930,407.01	
合计	1,930,407.01	

## 其他非流动负债说明

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
固定资产购置补助		1,963,646.46	33,239.45		1,930,407.01	与资产相关
合计		1,963,646.46	33,239.45		1,930,407.01	--

## 28、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	133,800,000.00						133,800,000.00

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

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	377,906,712.44			377,906,712.44
合计	377,906,712.44			377,906,712.44

资本公积说明

## 30、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	9,724,315.95	2,207,820.74		11,932,136.69
合计	9,724,315.95	2,207,820.74		11,932,136.69

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

盈余公积增加的原因系按母公司净利润的10%提取的法定盈余公积。

## 31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	74,838,377.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,114,646.07	--
减：提取法定盈余公积	2,207,820.74	10%
应付普通股股利	13,380,000.00	
期末未分配利润	86,362,996.08	--

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

经公司2012年年度股东大会决议通过，以2012年12月31日总股数为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）。

## 32、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	501,445,160.04	358,174,851.69
其他业务收入	12,065,579.12	3,325,354.92
营业成本	178,117,208.70	143,923,072.25

### （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
医药	463,344,844.06	156,690,129.87	358,174,851.69	141,257,790.21
保健食品	38,100,315.98	10,881,030.24		
合计	501,445,160.04	167,571,160.11	358,174,851.69	141,257,790.21

### （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
抗感染药	218,319,779.80	83,104,788.33	185,769,483.15	83,923,210.39
呼吸系统药	43,066,935.58	17,646,976.77	34,755,012.98	15,920,540.47
泌尿系统药	75,094,950.61	6,435,903.68	49,207,947.99	4,302,724.93
儿童用药	69,426,851.15	22,403,072.90	51,896,095.62	14,393,448.59
心脑血管药	11,580,105.21	7,487,955.04	10,774,720.38	6,407,877.17
抗抑郁药	6,234,070.06	1,613,705.03	4,645,195.94	1,146,298.39
其他药品	36,511,229.84	15,423,282.80	20,178,006.41	14,172,038.98
医药原料及中间体	3,110,921.81	2,574,445.32	948,389.22	991,651.29
保健食品	38,100,315.98	10,881,030.24		
合计	501,445,160.04	167,571,160.11	358,174,851.69	141,257,790.21

## (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
东北	27,079,556.09	11,819,522.84	20,656,725.12	9,402,250.32
华北	84,205,929.53	29,047,897.52	57,217,422.91	24,686,468.71
华东	187,366,285.55	58,065,883.17	126,056,493.62	46,800,332.64
华南	69,166,394.88	23,546,297.66	46,145,759.42	14,697,288.51
华中	60,686,033.31	19,268,735.45	42,531,619.93	16,480,639.69
西北	18,791,801.02	6,603,922.97	17,448,846.59	7,814,063.67
西南	54,149,159.66	19,218,900.50	48,117,984.10	21,376,746.67
合计	501,445,160.04	167,571,160.11	358,174,851.69	141,257,790.21

## (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 (%)
上海思富医药有限公司	12,011,413.77	2.34%
上海医药分销控股有限公司	10,980,186.24	2.14%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	8,289,212.51	1.61%
四川省惠达药业有限公司	7,326,880.25	1.43%

保定通达医药药材经营有限责任公司	5,767,648.67	1.12%
合计	44,375,341.44	8.64%

营业收入的说明

### 33、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	9,057.54		按应税营业收入计征
城市维护建设税	4,275,603.30	2,994,202.87	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	1,838,533.85	1,283,229.83	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
地方教育费附加	1,215,179.03	855,486.54	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
合计	7,338,373.72	5,132,919.24	--

营业税金及附加的说明

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	43,994,640.46	44,945,965.54
职工薪酬	42,259,481.57	19,457,192.19
会务费	25,214,388.13	10,370,250.55
业务宣传费	16,838,704.39	1,872,329.75
运杂费	9,547,533.42	13,595,071.36
业务招待费	7,901,653.74	6,138,045.71
其他	42,994,110.04	9,300,100.85
合计	188,750,511.75	105,678,955.95

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,733,034.16	25,139,423.77
研发费用	20,186,081.91	16,157,108.04

无形资产摊销	10,133,711.81	9,297,821.84
存货报损	4,077,328.24	926,967.59
水电费	3,640,080.60	3,911,866.79
固定资产折旧	3,707,965.73	3,969,869.71
其他	22,849,907.68	22,060,741.97
合计	94,328,110.13	81,463,799.71

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,112,390.15	5,553,445.30
利息收入	-3,778,076.64	-9,302,478.17
手续费等	68,240.32	59,591.47
合计	402,553.83	-3,689,441.40

### 37、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	-13,016.00	
合计	-13,016.00	

公允价值变动收益的说明

### 38、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	468,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		45,309.47
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	22,694.72	
其他	1,896.93	
合计	492,591.65	45,309.47

## 39、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	-1,833,121.53	1,214,397.24
二、存货跌价损失	1,527,005.61	2,710,921.54
七、固定资产减值损失	4,117,932.15	
合计	3,811,816.23	3,925,318.78

## 40、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	717,774.17	13,832,840.25	717,774.17
其中：固定资产处置利得	314,259.56	7,029,303.88	314,259.56
无形资产处置利得	403,514.61	6,803,536.37	403,514.61
政府补助	944,800.00	860,000.00	944,800.00
退回的水利基金		650,000.00	
其他	96,944.21	107,549.00	96,944.21
合计	1,759,518.38	15,450,389.25	1,759,518.38

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
工业转型升级财政专项资金补助		600,000.00	与收益相关	是
重点技术创新团队资助款		200,000.00	与收益相关	是
2011年度工业企业科技创新财政专项资金		20,000.00	与收益相关	是
工伤事故预防宣传经费		15,000.00	与收益相关	是
残疾就业奖金		6,000.00	与收益相关	是

2011 年专利补助		4,000.00	与收益相关	是
购置环境监测设施补助		15,000.00	与收益相关	是
重点技术创新团队资助款	400,000.00		与收益相关	是
工业企业科技创新财政专项资金	400,000.00		与收益相关	是
专利补助	54,800.00		与收益相关	是
创新基金补助	80,000.00		与收益相关	是
市专利试点企业奖励	10,000.00		与收益相关	是
合计	944,800.00	860,000.00	--	--

#### 41、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	106,968.91	1,804,125.08	106,968.91
其中：固定资产处置损失	106,968.91	1,804,125.08	106,968.91
对外捐赠	150,000.00	100,000.00	150,000.00
其他	5,000.00	55,615.00	5,000.00
合计	261,968.91	1,959,740.08	261,968.91

营业外支出说明

#### 42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,239,837.35	7,150,316.34
递延所得税调整	-1,575,858.84	-1,585,186.49
合计	7,663,978.51	5,565,129.85

#### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债

转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于公司普通股股东的合并净利润除以公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的合并净利润	27,114,646.07	25,801,046.92
公司发行在外普通股的加权平均数	133,800,000	133,800,000
基本每股收益（元/股）	0.20	0.19

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	133,800,000	133,800,000
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	133,800,000	133,800,000

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的合并净利润（稀释）	27,114,646.07	25,801,046.92
公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	133,800,000	133,800,000
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.19

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	133,800,000	133,800,000
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	133,800,000	133,800,000

## 44、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到保证金	15,149,010.46
利息收入	3,778,076.64
收到押金	2,322,319.04
其他	1,140,284.31
合计	22,389,690.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项费用	170,777,466.87
其他	16,127,899.98
合计	186,905,366.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 45、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	35,075,311.41	33,036,410.87
加：资产减值准备	3,811,816.23	3,925,318.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,433,778.86	13,974,130.27
无形资产摊销	10,133,711.81	9,297,821.84
长期待摊费用摊销	127,839.84	154,187.96
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）	-238,105.26	-13,632,840.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,804,125.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13,016.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,112,390.15	5,553,445.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-492,591.65	-45,309.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-379,921.47	-774,828.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,195,937.37	-810,358.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,777,556.87	11,750,153.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,747,011.56	99,805,076.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,344,343.74	-128,986,128.66
经营活动产生的现金流量净额	80,581,533.24	35,051,205.29
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	108,466,867.12	300,062,998.65
减：现金的期初余额	300,062,998.65	392,601,608.50
现金及现金等价物净增加额	-191,596,131.53	-92,538,609.85

## (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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	296,000,000.00	180,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	296,000,000.00	165,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	25,780,471.94	40,698,909.99
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	270,219,528.06	124,301,090.01
流动资产	65,169,634.13	189,973,736.30
非流动资产	384,441,228.68	61,379,203.51
流动负债	102,595,412.46	124,663,535.61
非流动负债	19,893,118.91	7,534,781.23
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		92,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		47,395,340.20
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		26,616,157.67
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,779,182.53
流动资产		26,616,157.67
非流动资产		64,496,480.89
流动负债		-842,051.97

## (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	108,466,867.12	300,062,998.65
其中：库存现金	39,027.35	86,221.94
可随时用于支付的银行存款	108,427,839.77	299,976,776.71
三、期末现金及现金等价物余额	108,466,867.12	300,062,998.65

现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

截至2013年12月31日，股东翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标及宣航合计持股比例为47.9596%。由于上述股东在2010年2月签署了《一致行动协议》，故上述股东为公司的最终控制方。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江海力生制药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江舟山	王加斌	医药	2,000.00	60%	60%	14869977-8
杭州保灵集团有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州	赵群	投资	3,200.00	80%	80%	14303426-7
浙江保灵药业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州	钟海荣	保健品	8,800.00	75%	75%	79368619-5
杭州澳医保灵药业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州	钟海荣	医药	2,882.47	100%	100%	60913298-6

### 3、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
国药集团威奇达药业有限公司	与股东韩振林关系密切的家庭成员能施加重大影响的公司	73402633-0

本企业的其他关联方情况的说明

### 4、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	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		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**

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

2013年度公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，杭州保灵集团有限公司拥有台州市德翔医化有限公司52%股权，但根据台州市德翔医化有限公司股东会和台州市德翔医化有限公司自然人股东罗永禄、罗永副、陈伟3人签订的承包经营合同书相关约定：2013年至2015年，由自然人罗永禄、罗永副、陈伟等3人对台州市德翔医化有限公司进行承包经营。承包经营期间，承包方按股东实际出资额及双方约定的固定分红比率支付承包费（注：2013年至2015年固定分红比例为6%、8%及10%）。

**(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

## (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

①公司本年度与股东翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民、曹卫共同收购杭州保灵职工持股会、杭州保灵集团有限公司14名自然人股东持有的杭州保灵集团有限公司100%股权，其中公司收购杭州保灵集团有限公司80%的股权，翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民和曹卫（注：非公司股东）分别收购杭州保灵集团有限公司6%、2.25%、2.25%、3%、1.5%、5%的股权。

②公司本年度将牌照为沪FH2529的轿车转让给股东赵群，该车辆转让时的账面价值为34,176.00元，转让价格为120,000.00元。

## 5、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

应付账款	国药集团威奇达药业有限公司		360,698.74
其他应付款	国药集团威奇达药业有限公司	13,442.25	13,442.25

## 九、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

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1、子公司浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）与海力生集团有限公司（以下简称“海力生集团”）签订《财产租赁合同》，海力生集团将其所拥有的座落于舟山市临城新区海力生路88号的厂房（含其他附属配套设施）出租给海力生制药有限公司用于生产及办公之用，租赁期限为20年（自2012年2月24日至2032年2月23日），月租费为200,000元。

2、截至至2013年12月31日止，公司及子公司将其拥有的账面价值为87,175,058.22元的房屋建筑物及4,339,440.62元的土地使用权用于银行借款的抵押。

3、截至2013年12月31日止，公司将其拥有的保灵集团80%的股权用于银行借款的质押。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2014年3月22日召开的第二届董事会第七次会议（年度会议）通过，拟以2013年12月31日总股本13,380万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。

2、2013年3月公司与舟山元泰食品有限公司、海力生集团有限公司签订了《股权转让协议》，收购舟山元泰食品有限公司持有的浙江海力生制药有限公司60%股权，其中约定：浙江海力生制药有限公司在2014年3月31日前取得“维生素AD”标准修订以及国家发改委的单独或区别定价，如果届时该等条件未能完成，舟山元泰食品有限公司应在2014年4月1日前返还公司股权转让款1,500万元。由于海力生制药未能在约定的期限内取得“维生素AD”标准修订以及国家发改委的单独或区别定价，因此公司与海力生制药原控股股东舟山元泰食品有限公司签订协议约定：舟山元泰食品有限公司应退还公司股权转让款1,500万元。2014年3月20日公司收到了上述1,500万元股权转让款。

3、2014年1月，公司下属子公司杭州澳医保灵药业有限公司吸收合并了浙江保灵药业有限公司，工商变更登记于2014

年1月17日完成。

## 十二、其他重要事项

### 1、企业合并

公司及公司股东翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民和自然人曹卫于2013年8月与杭州保灵集团有限公司股东杭州保灵职工持股会及14名自然人股东签订了《股权转让协议》，其中约定：（1）公司收购杭州保灵集团有限公司80%的股权，自然人翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民和曹卫分别收购杭州保灵集团有限公司6%、2.25%、2.25%、3%、1.5%、5%的股权；（2）公司收购定价以银信资产评估有限公司对杭州保灵集团有限公司80%的股东权益进行评估的结果确定，根据银信资产评估有限公司的评估结果，杭州保灵集团有限公司于评估基准日（注：评估基准日为2013年5月31日）的80%股东权益的公允价值为29,629.12万元，因此交易双方约定以29,600万元作为股权收购价格。截止2013年9月26日公司股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》，保灵集团完成了工商变更登记手续，公司副董事长赵群先生成为保灵集团董事长及法定代表人、公司拥有保灵集团董事会五个席位中的四席、总计支付了20,720万元的股权收购款（注：剩余8,880万元的股权收购款已于2013年10月予以支付）。综上所述，因此公司以2013年9月26日作为公司对保灵集团的购买日。由于上述股权交易系非同一控制下企业合并，故在购买日公司将合并成本29,600万元超过按比例获得的保灵集团可辨认资产、负债公允价值的差额人民币6,717.45万元，确认为与保灵集团相关的商誉。

### 2、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）		-13,016.00	-13,016.00		388,944.00
金融资产小计		-13,016.00	-13,016.00		388,944.00
上述合计	0.00	-13,016.00	-13,016.00		388,944.00
金融负债	0.00				0.00

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	11,986,918.69	97.46%	868,486.43	7.25%	19,199,125.11	98.4%	1,903,259.37	9.91%
组合小计	11,986,918.69	97.46%	868,486.43	7.25%	19,199,125.11	98.4%	1,903,259.37	9.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	312,500.00	2.54%	312,500.00	100%	312,500.00	1.6%	312,500.00	100%
合计	12,299,418.69	--	1,180,986.43	--	19,511,625.11	--	2,215,759.37	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	11,486,497.89	95.82%	574,324.89	15,818,385.72	82.39%	790,919.29
1 至 2 年	196,205.53	1.64%	58,861.66	3,210,628.27	16.72%	963,188.48
2 至 3 年	137,830.79	1.15%	68,915.40	41,919.04	0.22%	20,959.52
3 年以上	166,384.48	1.39%	166,384.48	128,192.08	0.67%	128,192.08
合计	11,986,918.69	--	868,486.43	19,199,125.11	--	1,903,259.37

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西大统进出口贸易有限公司	312,500.00	312,500.00	100%	客户经营出现问题, 预计无法收回
合计	312,500.00	312,500.00	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
四川省惠达药业有限公司	非关联方	3,582,173.50	1年以内	29.12%
上海思富医药有限公司	非关联方	3,521,012.69	1年以内	28.63%
山西同达药业有限公司	非关联方	1,300,000.00	1年以内	10.57%
华润医药商业集团有限公司	非关联方	514,362.36	1年以内	4.18%
保定市保北医药药材有限责任公司	非关联方	477,969.00	1年以内	3.89%
合计	--	9,395,517.55	--	76.39%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	17,306,772.28	97.82%			1,649,434.08	81.37%		
组合小计	17,306,772.28	97.82%			1,649,434.08	81.37%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	385,913.09	2.18%	385,913.09	100%	377,581.30	18.63%	377,581.30	100%
合计	17,692,685.37	--	385,913.09	--	2,027,015.38	--	377,581.30	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	377,581.30	377,581.30	100%	经催讨，预计无法收回
预付款项	8,331.79	8,331.79	100%	经催讨，预计无法收回
合计	385,913.09	385,913.09	--	--

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
舟山元泰食品有限公司	非关联方	15,000,000.00	一年以内	84.78%
大同市建设发展局	非关联方	1,000,000.00	一年以内	5.65%
大同华润燃气有限公司	非关联方	430,000.00	三年以上	2.43%
上海张江文化控股有限公司	非关联方	164,355.85	一年以内	0.93%
大同县供电支公司开发区供电所	非关联方	150,000.00	二到三年	0.85%
合计	--	16,744,355.85	--	94.64%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

浙江海力生制药有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00	-15,000,000.00	165,000,000.00	60%	60%				6,000,000.00
杭州保灵集团有限公司	成本法	296,000,000.00		296,000,000.00	296,000,000.00	80%	80%				
合计	---	476,000,000.00	180,000,000.00	281,000,000.00	461,000,000.00	---	---	---			6,000,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	246,308,138.57	218,857,767.27
其他业务收入	3,667,236.64	276,964.75
合计	249,975,375.21	219,134,732.02
营业成本	112,104,419.09	110,500,268.26

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药	246,308,138.57	107,758,063.58	218,857,767.27	110,211,268.12
合计	246,308,138.57	107,758,063.58	218,857,767.27	110,211,268.12

##### (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
抗感染药	172,907,172.15	69,097,636.59	157,651,783.26	75,116,923.63
呼吸系统药	43,066,935.58	17,646,976.77	34,755,012.98	15,920,540.47
心脑血管药	11,580,105.21	7,487,955.04	10,774,720.38	6,407,877.17
抗抑郁药	6,234,070.06	1,613,705.03	4,645,195.94	1,146,298.39

其他药品	9,408,933.76	9,337,344.83	10,082,665.49	10,627,977.17
医药原料及中间体	3,110,921.81	2,574,445.32	948,389.22	991,651.29
合计	246,308,138.57	107,758,063.58	218,857,767.27	110,211,268.12

#### (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
东北	23,607,359.73	10,198,615.55	18,553,671.27	8,530,937.52
华北	57,437,689.16	25,422,690.46	41,149,592.99	22,864,749.06
华东	77,482,229.25	33,699,468.01	67,468,617.58	34,331,322.51
华南	11,736,839.51	4,601,893.86	8,484,391.59	3,480,797.89
华中	32,976,408.78	13,210,886.81	35,196,040.13	15,258,400.76
西北	10,096,026.69	4,580,691.87	12,618,923.69	6,646,908.85
西南	32,971,585.45	16,043,817.02	35,386,530.02	19,098,151.53
合计	246,308,138.57	107,758,063.58	218,857,767.27	110,211,268.12

#### (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(%)
上海思富医药有限公司	12,011,413.77	4.81%
四川省惠达药业有限公司	7,326,880.25	2.93%
保定通达医药药材经营有限责任公司	5,767,648.67	2.31%
山西同振药业销售有限公司	5,139,889.50	2.06%
湖北瑞康源药业有限公司	4,885,555.58	1.95%
合计	35,131,387.77	14.06%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	

合计	6,000,000.00	
----	--------------	--

## (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
浙江海力生制药有限公司	6,000,000.00		上期未分红
合计	6,000,000.00		--

## 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	22,078,207.38	14,948,001.00
加：资产减值准备	452,411.15	3,344,556.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,127,468.75	11,805,614.26
无形资产摊销	2,699,980.72	4,338,178.95
长期待摊费用摊销		58,308.08
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）	-288,079.72	-13,632,840.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,804,125.08
财务费用（收益以“-”号填列）	3,576,122.14	5,553,445.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	168,534.99	-173,033.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,532,316.89	11,721,782.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,799,157.23	37,707,919.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,934,371.95	-28,084,629.47
经营活动产生的现金流量净额	56,080,491.48	49,391,427.72
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	74,357,236.47	276,843,965.52
减：现金的期初余额	276,843,965.52	392,601,608.50
现金及现金等价物净增加额	-202,486,729.05	-115,757,642.98

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	238,105.26	
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）	978,039.45	
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	9,678.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	64,628.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,295.24	
减：所得税影响额	164,257.43	
少数股东权益影响额（税后）	361,052.77	
合计	673,846.91	--

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、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	4.5%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.39%	0.2	0.2

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	108,466,867.12	300,062,998.65	-63.85%	主要系出资收购杭州保灵集团80%股权所致
交易性金融资产	388,944.00		100.00%	系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加所致

应收票据	26,110,530.51	57,310,976.29	-54.44%	主要系以票据结算的方式减少所致
预付款项	2,558,662.99	931,502.34	174.68%	除本年度因非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加93.71万元外,主要系预付研发中心房租、预付班车费用所致
其他应收款	30,232,753.52	2,870,051.41	953.39%	除本年度因非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加1,100.96万元外,主要系应收海力生制药原股东舟山元泰股权转让款所致
长期股权投资	31,200,000.00		100.00%	系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加所致
投资性房地产	23,763,194.73		100.00%	系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加所致
固定资产	392,403,547.73	102,419,067.63	283.14%	主要系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加所致
在建工程	72,458,444.43	33,626,757.22	115.48%	主要系公司新厂区建设及海力生制药车间改造投入增加所致
商誉	160,681,726.44	108,507,226.21	48.08%	主要系非同一控制下企业合并支付的合并成本大于购买日杭州保灵集团80%权益的可辨认资产、负债公允价值所致
递延所得税资产	4,378,706.52	1,961,158.39	123.27%	主要系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加263.39万元所致
短期借款	53,000,000.00	77,500,000.00	-31.61%	主要系公司本年度偿还了部分借款所致
应付账款	37,106,708.99	23,527,050.00	57.72%	主要系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加968.81万元所致

应付职工薪酬	31,494,270.37	7,101,101.40	343.51%	主要系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加2,164.17万元所致
应付利息	274,761.83	152,520.00	80.15%	主要系本年度长期借款增加所致
应付股利	682,034.60		100.00%	系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加所致
其他应付款	48,045,402.28	27,092,528.68	77.34%	主要系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加2,036.89万元所致
长期借款	90,000,000.00		100.00%	主要系本年度公司借入长期借款所致
递延所得税负债	23,457,958.22	6,724,423.14	248.85%	主要系本年度收购杭州保灵集团,按杭州保灵集团可辨认资产、负债公允价值与账面价值的差异确认递延所得税负债所致
营业收入	513,510,739.16	361,500,206.61	42.05%	除本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加5,210.24万元外,主要系公司加大营销力度、积极推动重点产品销售所致
营业税金及附加	7,338,373.72	5,132,919.24	42.97%	主要系收入增加所致
销售费用	188,750,511.75	105,678,955.95	78.61%	主要系公司合并报表范围增加,以及扩充销售队伍、加大营销投入所致
财务费用	402,553.83	-3,689,441.40	110.91%	主要系公司使用募集资金收购杭州保灵集团导致定期存款减少从而利息收入减少,此外公司借款增加从而利息支出增加所致
投资收益	492,591.65	45,309.47	987.17%	系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加所致
营业外收入	1,759,518.38	15,450,389.25	-88.61%	主要系上年度公司将固定资产、无形资产

				按评估值出资成立阿西诺公司并将阿西诺公司100%股权予以转让，而本年度无相应业务发生所致
营业外支出	261,968.91	1,959,740.08	-86.63%	主要系上年度公司报废了一批固定资产所致
所得税费用	7,663,978.51	5,565,129.85	37.71%	主要系本年度非同一控制下企业合并杭州保灵集团增加200.67万元所致

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告原件。
- 五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券投资部