



浙江亚太药业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人陈尧根、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管人员)何珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见董事会报告中“公司未来发展的展望”。

## 目录

一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	30
六、股份变动及股东情况 .....	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
八、公司治理.....	48
九、内部控制.....	53
十、财务报告.....	55
十一、备查文件目录 .....	141

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、亚太药业	指	浙江亚太药业股份有限公司
泰司特	指	浙江泰司特生物技术有限公司，系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司
科锐捷	指	绍兴科锐捷生物科技有限公司，系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司
公司章程	指	浙江亚太药业股份有限公司章程
《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》
股东大会、董事会、监事会	指	浙江亚太药业股份有限公司股东大会、董事会、监事会
2010 版 GMP、新版 GMP	指	药品生产质量管理规范（2010 年修订）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家药监局	指	中华人民共和国国家食品药品监督管理总局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
胶囊剂	指	把一定量的原料、原料提取物加上适宜的辅料密封于球形、椭圆形或其他形状的囊中制成的剂型
片剂	指	药物与辅料均匀混合后压制而成的片状制剂
粉针剂	指	将药物与试剂混合后，经消毒干燥形成的粉状物品
冻干粉针剂	指	将药物的灭菌水溶液无菌灌装后，进行冷冻干燥而制成的注射用粉末
基药	指	基本药物的简称，是指满足人民群众重点卫生保健需要的药物（根据 2002 年世界卫生组织的定义）。根据《国家基本药物目录管理办法（暂行）》规定，基本药物指适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
保荐机构、保荐人	指	东方花旗证券有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

## 重大风险提示

可能存在国家政策及医药招投标政策变化、药品政策性降价、成本上涨压力、研发等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	亚太药业	股票代码	002370
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江亚太药业股份有限公司		
公司的中文简称	亚太药业		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Yatai pharm		
公司的法定代表人	陈尧根		
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号		
注册地址的邮政编码	312030		
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号		
办公地址的邮政编码	312030		
公司网址	<a href="http://www.ytaoye.com">http://www.ytaoye.com</a>		
电子信箱	ytdsh@ytaoye.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙黎明	朱凤
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号	浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号
电话	0575-84810101	0575-84810101
传真	0575-84810101	0575-84810101
电子信箱	ytdsh@ytaoye.com	ytdsh@ytaoye.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 31 日	浙江省工商行政管理局	3300001008410	330621146008822	14600882-2
报告期末注册	2014 年 01 月 06 日	浙江省工商行政管理局	330000000006107	330621146008822	14600882-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名	赵海荣、牟健

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层	胡刘斌、孙晓青	2010 年 3 月 16 日起至今

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	313,637,218.04	316,044,644.25	-0.76%	420,339,304.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,480,181.49	-25,717,528.39	121.31%	43,794,836.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,188,708.39	-23,517,883.90	122.06%	38,876,280.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,122,817.17	-10,507,078.98	396.21%	48,789,691.77
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.13	123.08%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.13	123.08%	0.21
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	-3.56%	4.34%	5.99%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	801,862,083.87	818,018,370.81	-1.98%	871,784,411.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	709,825,703.70	703,940,455.73	0.84%	745,300,276.74

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,480,181.49	-25,717,528.39	709,825,703.70	703,940,455.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产



	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,480,181.49	-25,717,528.39	709,825,703.70	703,940,455.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,057.99		-60,592.75	
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）	3,590,448.90	3,217,487.78	5,890,600.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,293,362.07	-5,598,217.14	-44,530.00	
减：所得税影响额	10,671.72	-181,084.87	866,921.64	
合计	291,473.10	-2,199,644.49	4,918,555.93	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年是“十二五”规划实施承前启后的关键之年，也是推进医改向纵深发展并取得新突破的重要之年。随着中国社会形势的变化，老龄化、城市化、居民收入增长、政府投入等一系列的驱动因素，为医药行业的飞速发展奠定了良好基础，特别是体现在国家对于医药产业的规范和提升，使得全行业迎来转型和升级的契机。另一方面，医药行业政策多变，药品招标进展缓慢、国家对行业规范力度进一步加大，政策性降价陆续推出，新版GMP的实施，使得医药企业的压力依然巨大，行业收入及利润增速均出现放缓趋势。面对复杂多变的外部环境和激烈的市场竞争，公司审时度势，积极应对，紧紧围绕年初董事会确定的发展战略和经营目标，稳步推进各项工作，2013年度实现扭亏为盈。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入313,637,218.04元，较上年同期下降0.76%；营业利润5,814,963.57元，较上年同期增长120.30%；利润总额5,799,491.96元，较上年同期增长118.51%；归属于母公司净利润5,480,181.49元，较上年同期增长121.31%。公司2013年度扭亏为盈，一方面，随着市场渠道的调整，公司产品市场份额于2013年第四季度起开始逐步恢复；另一方面，随着产品结构的调整，优质产品收入的增长，公司业绩得到逐步改善。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### （1）加快营销体系转型升级，推进流通渠道深化调整

报告期内，公司胶囊剂产品继续受到影响，公司根据自身实际状况对销售体系和市场渠道进行了持续优化和调整，通过加快流通渠道的改革，加强对流通渠道的管控，在保持商业流通销售市场的同时，加大直接面向终端和临床市场的销售比例；同时，公司已初步建立起代理和自建队伍并重的销售格局，针对新一轮药品招标的契机，公司在各个省份推进优质优价产品，重点做好省标和基药标的招投标工作，报告期内公司累计在10个省或军区的药品采购招标中增加中标数量；报告期内，随着产品结构的调整，公司优质产品收入得到增长，公司业绩得以逐步改善。此外，报告期内公司设立了雌二醇市场推广部门，打造伊尔贴片的市场品牌。

#### （2）稳步推进新版GMP认证工作，全面提升生产质量管理体系

报告期内，公司根据新版GMP实施计划，稳步推进新版GMP认证工作，公司目前所有剂型均已通过新版GMP认证。同时，根据新版GMP的要求，公司加强员工岗位教育和持续培训，强化全员质量意识，继续优化相关工作流程和制度，对物料和产品生产、检测的全过程进行严格监控，不断提升与新版GMP相适应的质量管理体系。

#### （3）加强研发创新体系建设，加快产品开发

报告期内，公司继续加强研发创新体系建设，利用公司现有省级高新技术研究开发中心、企业博士后工作站等技术创新平台，引进研发技术人才，围绕核心领域加大研发投入，加快产品开发。一方面，公司加快新药研发，提升产品质量标准，积极推进仿制药质量一致性评价工作；另一方面，公司优化产品结构，加强与国内外知名院校及科研机构的广泛合作，提升研发项目管理能力，积极参加国家、省市等有关项目的申报，努力参与有关技术创新和新药研制的合作项目，争取政策等各种资源的支持以更好地推动公司研发工作取得更多成效。

报告期内，公司新增1个生产批件；获得2个发明专利证书和2个外观设计专利证书；新申报替加环素原料及制剂等6个产品。同时，公司提高了头孢泊肟酯胶囊等6个产品的质量水平，达到原研药质量水平。扎托布洛芬完成了大生产工艺验证和临床验证。利奈唑胺原料及制剂被浙江省科技厅评为2013年省重大科技专项项目，注射用阿奇霉素被评为2013年第二批省级新产品。截至目前，公司在国家药监局评审中心在评审及待评审的药品累计达到16个。

## (4) 优化管理体制, 规范公司运作

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求, 开展三会运作、信息披露、投资者接待等工作, 不断完善公司法人治理结构, 进一步调整、优化管理体制, 逐步建立有效、顺畅的管理流程, 同时加强公司内部控制建设, 控制防范风险, 规范公司运作, 健全内部控制体系。

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

适用  不适用

## 2、收入

## 说明

报告期内, 公司主营业务为化学制剂、化学原料药和诊断试剂的研发、生产和销售, 公司主营业务、主要产品均没有发生重大变化。2013 年度, 公司实现业务收入 313,637,218.04 元, 比上年同期下降 0.76%, 其中实现主营业务收入 313,094,256.93 元, 比上年同期下降 0.86%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位: 盒

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
医药制造业	销售量	137,098,441	159,485,124	-14.04%
	生产量	134,090,434	169,610,438	-20.94%
	库存量	22,147,203	25,155,210	-11.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	62,340,141.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	19.88%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	27,011,056.46	8.61%
2	客户二	11,440,851.95	3.65%
3	客户三	8,397,435.89	2.68%
4	客户四	7,748,367.18	2.47%
5	客户五	7,742,429.88	2.47%
合计	——	62,340,141.36	19.88%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药制造业	原材料	168,829,538.65	77.94%	199,395,279.74	80.48%	-2.54%
医药制造业	人工工资	13,863,830.13	6.4%	14,203,242.13	5.73%	0.67%
医药制造业	制造费用	21,029,091.29	9.71%	19,785,199.06	7.99%	1.72%
医药制造业	能源	12,905,294.15	5.96%	14,387,125.00	5.81%	0.15%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
抗生素类制剂	原材料	117,590,233.25	54.28%	136,884,328.07	55.25%	-0.97%
抗生素类制剂	人工工资	8,495,917.92	3.92%	9,747,075.93	3.93%	-0.01%
抗生素类制剂	制造费用	12,678,807.24	5.85%	13,574,461.76	5.48%	0.37%
抗生素类制剂	能源	7,811,876.56	3.61%	9,900,171.36	4%	-0.39%
非抗生素类制剂	原材料	37,690,780.07	17.4%	41,844,270.96	16.89%	0.51%
非抗生素类制剂	人工工资	5,094,015.53	2.35%	2,979,590.81	1.2%	1.15%
非抗生素类制剂	制造费用	7,602,008.59	3.51%	4,149,587.20	1.67%	1.84%
非抗生素类制剂	能源	4,683,875.35	2.16%	3,026,390.67	1.22%	0.94%
原料药	原材料	11,479,516.74	5.3%	20,194,416.19	8.15%	-2.85%
原料药	人工工资	194,607.94	0.09%	1,437,976.95	0.58%	-0.49%
原料药	制造费用	469,768.22	0.22%	2,002,627.58	0.81%	-0.59%
原料药	能源	391,500.94	0.18%	1,460,562.97	0.59%	-0.41%
诊断试剂	原材料	2,069,008.59	0.96%	472,264.52	0.19%	0.77%
诊断试剂	人工工资	79,288.75	0.04%	38,598.44	0.02%	0.02%
诊断试剂	制造费用	278,507.24	0.13%	58,522.52	0.02%	0.11%
诊断试剂	能源	18,041.31	0.01%	0.00	0%	0.01%

说明

报告期内，公司主营业务成本未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,674,480.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.85%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	18,081,450.00	7.59%
2	供应商二	13,586,159.00	5.71%
3	供应商三	13,460,217.70	5.65%
4	供应商四	12,471,653.46	5.24%
5	供应商五	11,075,000.00	4.65%
合计	——	68,674,480.16	28.85%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减
销售费用	44,765,081.76	51,233,647.69	-12.63%
管理费用	45,712,695.80	46,391,815.39	-1.46%
财务费用	-3,758,270.18	-4,828,223.52	22.16%
所得税费用	319,310.47	-5,613,205.79	105.69%

1、报告期内所得税费用较上年同期增加105.69%，主要系上期确认可弥补亏损引起的递延所得税较多所致。

#### 5、研发支出

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减
研发支出	17,502,618.92	18,681,360.49	-6.31%
营业收入	313,637,218.04	316,044,644.25	-0.76%
占营业收入比例	5.58%	5.91%	-0.33%
净资产	709,825,703.70	703,940,455.73	0.84%
占净资产比例	2.47%	2.65%	-0.18%

报告期内，公司研发实际支出为17,502,618.92元，占营业收入比例为5.58%，占净资产比例为2.47%，主要用于几个方面：一是新产品的临床前研究或临床研究，二是现有产品的二次开发以及质量标准提升。

(1) 报告期内，公司取得了 1 个药品生产注册批件，具体情况如下：

名称	剂型	批准文号	批准日期
头孢泊肟酯胶囊	胶囊剂	国药准字H20133374	2013年12月25日

(2) 报告期内，公司获授4项专利，5项专利申请获得受理，具体情况如下：

1) 已授权专利

专利名称	专利性质	专利号	取得日期
------	------	-----	------

包装盒（复方雌二醇贴片）	外观设计专利	ZL201330134589.0	2013年09月04日
包装盒（雌二醇缓释贴片）	外观设计专利	ZL201330134587.1	2013年09月04日
一种环磷腺苷冻干制剂及其制备方法	发明专利	ZL201210349500.7	2013年11月20日
一种头孢地嗪钠化合物实体、制备方法及其药物制剂	发明专利	ZL201210179361.8	2013年12月04日

## 2) 已申请专利

专利名称	专利性质	专利申请号	申请日期
一种含醋酸炔诺酮的复方雌二醇透皮缓释制剂及其制备方法	发明专利	201310011847.5	2013年01月14日
包装盒（复方雌二醇贴片）	外观设计专利	201330134589.0	2013年04月26日
包装盒（雌二醇缓释贴片）	外观设计专利	201330134587.1	2013年04月26日
一种埃索美拉唑钠冻干制剂及其制备方法	发明专利	201310459384.9	2013年10月08日
一种头孢唑肟钠化合物晶型、制备方法及其药物制剂	发明专利	201310459373.0	2013年10月08日

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	214,907,461.82	162,953,350.27	31.88%
经营活动现金流出小计	183,784,644.65	173,460,429.25	5.95%
经营活动产生的现金流量净额	31,122,817.17	-10,507,078.98	396.21%
投资活动现金流入小计	353,380.00	225,000.00	57.06%
投资活动现金流出小计	22,415,282.31	47,445,093.42	-52.76%
投资活动产生的现金流量净额	-22,061,902.31	-47,220,093.42	53.28%
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	150,000,000.00	-60%
筹资活动现金流出小计	50,759,444.41	207,378,109.63	-75.52%
筹资活动产生的现金流量净额	9,240,555.59	-57,378,109.63	116.1%
现金及现金等价物净增加额	18,260,209.28	-115,106,291.18	115.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长396.21%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致；
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长53.28%，主要系上期现金收购泰司特股权，报告期内无收购事项所致；
- (3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长116.10%，主要系上期偿还银行借款较多所致。

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

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药	313,094,256.93	216,627,754.22	30.81%	-0.86%	-12.57%	9.26%
分产品						
抗生素类制剂	187,756,774.54	146,576,834.97	21.93%	-15.06%	-13.83%	-1.11%
非抗生素类制剂	110,001,965.81	55,070,679.53	49.94%	49.02%	5.91%	20.38%
原料药	9,806,895.88	12,535,393.83	-27.82%	-49.77%	-50.05%	0.73%
诊断试剂	5,528,620.70	2,444,845.89	55.78%	283.17%	329.38%	-4.76%
分地区						
境内	309,577,719.26	214,506,084.45	30.71%	1.59%	-7.81%	7.06%
境外	3,516,537.67	2,121,669.77	39.67%	-68.25%	-85.95%	75.98%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	270,345,808.09	33.71%	264,045,598.81	32.28%	1.43%	
应收账款	74,755,692.26	9.32%	96,349,846.90	11.78%	-2.46%	
存货	88,846,822.85	11.08%	101,699,338.75	12.43%	-1.35%	
长期股权投资	1,575,000.00	0.2%	1,663,100.00	0.2%	0%	
固定资产	233,796,047.72	29.16%	253,243,539.95	30.96%	-1.8%	
在建工程	26,343,420.78	3.29%	10,673,278.78	1.3%	1.99%	

#### 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	30,000,000.00	3.74%	20,000,000.00	2.44%	1.3%	

### 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							
3.可供出售金 融资产	2,996,758.80	405,066.48	1,940,675.46				3,473,307.60
金融资产小计	2,996,758.80	405,066.48	1,940,675.46				3,473,307.60
上述合计	2,996,758.80	405,066.48	1,940,675.46				3,473,307.60
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

1、公司拥有完整的制药业务产业链，已初步形成化学医药中间体、化学原料药和化学制剂一体化的产业链，产品大类包括抗感染、抗病毒、消化系统、心脑血管药物和生化诊断试剂等，产品品种丰富，有利于分散单一产品导致的经营风险。

2、公司拥有省级企业技术中心和博士后科研工作站，并和国内部分著名的研发机构、高校等建立了密切的合作关系，通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。此外，较强的科研队伍和强大的专家库支持，一流的综合性研发平台，使公司具备获得有效的资源并持续研究与开发的能力。

3、公司建立了完善的制剂产品的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局。完善的营销网络有助于公司产品的顺利推广，及时把握市场需求变化，提升公司的持续发展能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	19,130,000.00	-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 (%)
浙江泰司特生物技术有限公司	许可经营项目：生产、销售：第二、三类 6840 体外诊断试剂（有效期至 2015 年 08 月 03 日止）。一般经营项目：生物产品研发、生物技术咨询；货物进出口（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）。	100%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	商业银行	1,575,000.00	2,475,000	0.25%	2,475,000	0.25%	1,575,000.00	247,500.00	长期股权投资	发起人持股
绍兴滨海担保股份有限公司	其他	88,100.00	88,100	0.17%	0	0%	0.00	3,964.50	长期股权投资	发起人持股
合计		1,663,100.00	2,563,100	--	2,475,000	--	1,575,000.00	251,464.50	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	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
浙江震元股份有限公司	其他	1,190,160.00	229,110	0.14%	229,110	0.14%	3,473,307.60	11,455.50	可供出售金融资产	原法人持股

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

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

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

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

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,770.64
报告期投入募集资金总额	4,748.11
已累计投入募集资金总额	30,535.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 447,706,350.00 元，其中承诺的募集资金投资项目总投资额为 235,960,000 元，超募资金为 211,746,350.00 元。本公司以前年度已使用募集资金 257,877,396.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,101,894.95 元；2013 年年度实际使用募集资金 47,481,061.60 元（募投项目本期使用 21,785,161.60 元，部分项目节余募集资金永久性补充流动资金金额为 25,695,900.00 元），2013 年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,966,002.97 元；累计已使用募集资金 305,358,457.60 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,067,897.92 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 163,415,790.32 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发质检中心新建工程	否	3,233	3,233	71.76	3,103.16	95.98%	2012 年 09 月 30 日		不适用	否
新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目	否	3,801	2,435.67	0	2,431.65	99.83%	2011 年 03 月 31 日	-216.44	否	否
新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目	是	7,129	8,858	199.93	7,438.88	83.98%	2012 年 12 月 31 日	698.92	是	否
新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目	是	4,756	5,286	1,757.51	2,246.08	42.49%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否

扩建年产片剂 3.3 亿片生产线项目	否	2,592	1,522.63	74.84	1,522.63	100%	2012 年 06 月 30 日	-490	否	否
扩建年产头孢类胶囊 6.2 亿粒生产线项目	否	2,085	2,085	0	0	0%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
项目结余募集资金永久补充流动资金				2,569.59	2,569.59					
承诺投资项目小计	--	23,596	23,420.3	4,673.63	19,311.99	--	--	-7.52	--	--
超募资金投向										
补充新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目资金	是	1,729	0	0	0	0%	2012 年 12 月 31 日		是	否
补充新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目资金	是	530	0	0	0	0%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
设立全资子公司--绍兴科锐捷生物科技有限公司, 并实施"绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目"	否	1,500	1,500	74.48	1,223.86	81.59%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
永久性补充流动资金	否	10,000	10,000	0	10,000				不适用	否
改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目	否	5,065	5,065	0	0		2015 年 02 月 28 日			
超募资金投向小计	--	18,824	16,565	74.48	11,223.86	--	--		--	--
合计	--	42,420	39,985.3	4,748.11	30,535.85	--	--	-7.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(一)“新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目”未达到预期收益的原因 公司胶囊剂产品市场萎缩, 胶囊剂产品收入下降。</p> <p>(二)“扩建年产片剂 3.3 亿片生产线项目”未达到预期收益的原因 因中标价格下降, 公司片剂产品销售收入下降。</p> <p>(三)“新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目”未达到计划进度的原因 该项目已于 2012 年 10 月开始建设。经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通, 公司根据 2010 版 GMP 对原“新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目”的设计标准进行提高, 包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算, 调整后增加总投资 530 万元, 调整后项目总投资为 5,286 万元, 其中原募投项目资金 4,756 万元, 使用超募资金 530 万元。由于该项目需根据 2010 版 GMP 的要求进行系统调试和确认, 延长 GMP 认证时间, 故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。项目已于 2013 年 12 月完成建设, 并于 2014 年 3 月 13 日通过新版 GMP 认证。</p> <p>(四)“扩建年产头孢类胶囊 6.2 亿粒生产线项目”未达到计划进度的原因</p>									

	<p>截至 2013 年 12 月 31 日, 该项目尚未开工。项目未按计划开工的原因是, 该项目原计划在现有厂区内建设, 现因公司现有厂房存量不足, 公司目前正积极向绍兴市政府申请, 拟在其规划园区内购置工业用地, 以扩大厂区规模。目前, 该土地购置事项存在一定的不确定性, 公司将根据土地购置和项目建设的后续进展情况及时履行信息披露义务。该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。</p> <p>(五) “绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”未达计划进度的原因</p> <p>绍兴科锐捷生物科技有限公司尚待申报生产批件, 公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司超募资金总额共计 211,746,350.00 元。</p> <p>1、经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过, 同意公司以超募资金 1,729 万元补充“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”资金缺口。</p> <p>2、经本公司 2010 年度股东大会审议通过, 同意公司以超募资金 1,500 万元设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司, 并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。</p> <p>3、经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司以超募资金 530 万元补充“新建年产冻干粉针剂 8,500 万支生产线项目”资金缺口。</p> <p>4、经本公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金, 总金额为人民币 10,000 万元。</p> <p>5、经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金 5,065 万元投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目。截至 2013 年 12 月 31 日, 其余超募资金存放于募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过, 决定将募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”的设计方案按照欧盟标准及新版 GMP 进行及时调整, 包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由 7,129 万元调整为 8,858 万元, 超过的 1,729 万元由超募资金补充。</p> <p>2、新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目的设计标准进行提高, 包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算, 调整后增加总投资 530 万元, 调整后项目总投资为 5,286 万元, 其中原募投资项目资金 4,756 万元, 使用超募资金 530 万元。由于该项目需根据 2010 版 GMP 的要求进行系统调试和确认, 延长 GMP 认证时间, 故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。项目已于 2013 年 12 月完成建设, 并于 2014 年 3 月 13 日通过新版 GMP 认证。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过, 公司用募集资金置换先期已累计投入的资金共计 2,819.80 万元, 其中“研发质检中心新建工程”置换 920.74 万元, “新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目”置换 1,138.87 万元, “新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”置换 760.19 万元。天健会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴</p>

	证报告》(天健审(2010)3015号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意公司运用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金,金额为人民币 4,000 万元,使用期限不超过董事会批准之日起六个月,即 2010 年 12 月 4 日至 2011 年 6 月 3 日,到期后,相关募集资金将归还至募集资金专户。2011 年 6 月 3 日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、经本公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金,金额 4,000 万元,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,即自 2011 年 6 月 16 日起至 2011 年 12 月 15 日止。到期后,相关募集资金将归还至募集资金专户。2011 年 12 月 13 日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>3、经本公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金,金额 4,000.00 万元,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,即自 2011 年 12 月 15 日起至 2012 年 6 月 14 日止。到期后,相关募集资金将归还至募集资金专用账户。2012 年 6 月 7 日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>4、经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过,同意公司使用超募资金暂时补充流动资金,金额 4,000.00 万元,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,即自 2012 年 7 月 25 日起至 2013 年 1 月 24 日止。到期后,相关募集资金将归还至募集资金专户。2012 年 10 月 24 日,公司提前将上述资金全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、截至 2013 年 12 月 31 日,“新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目”结余资金 6.54 万元。该项目已于 2011 年 3 月 31 日达到预定可使用状态。出现结余的主要原因系:1)公司在投产过程中,使用收到的银行承兑汇票支付款项,原计划预留的铺底流动资金未使用;2)尚有少量合同尾款需支付;3)累计取得利息收入 49.89 万元。2013 年 4 月 11 日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将项目节余资金 1,415.04 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金,该议案已经 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>2、截至 2013 年 12 月 31 日,“扩建年产片剂 3.3 亿片生产线项目”结余资金 1.76 万元。出现结余的主要原因系:1)公司在投产过程中,使用收到银行承兑汇票支付款项,原计划预留的铺底流动资金未使用;2)尚有少量合同尾款需支付;3)累计取得利息收入 85.32 万元。2013 年 4 月 11 日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将项目节余资金 1,154.55 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金,该议案已经 2012 年度股东大会审议通过。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	均已签订监管协议,存放于各募集资金项目专户,并按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目 (含超募资金 1,729 万元)	新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目	8,858	199.93	7,438.88	83.98%	2012 年 12 月 31 日	698.92	是	否
新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目 (含超募资金 530 万元)	新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目	5,286	1,757.51	2,246.08	42.49%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	14,144	1,957.44	9,684.96	--	--	698.92	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>项目名称：新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目</p> <p>变更原因：随着新版 GMP 规范正式实施后，对无菌产品的厂房、公用系统、工艺布局的设计及设备选型提出了新的要求。公司募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”所采用的设计方案，以 1998 版 GMP 作为标准，与新版 GMP 规范要求存在较大差异。如按照原设计方案继续建设，则在新版 GMP 规范实施后，该生产线还需要根据新版 GMP 之规定进行技术改造，且改造难度非常之大。届时，不仅将延缓募集资金投资项目建设进度，更将导致募集资金的浪费。因此在与有关专家充分沟通后，将“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”的设计方案按照欧盟标准及新版 GMP 进行及时调整，包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由 7,129 万元调整为 8,858 万元，超过的 1,729 万元由超募资金补充。</p> <p>决策程序及披露情况：经公司第三届董事会第二十六次会议及 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。相关决议公告于 2010 年 12 月 07 日和 2010 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 上。</p> <p>项目名称：新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目</p> <p>变更原因：经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据 2010 版 GMP 对原新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资 530 万元，调整后项目总投资为 5,286 万元，其中原募投项目资金 4,756 万元，使用超募资金 530 万元。由于该项目需根据 2010 版 GMP 的要求进行系统调试和确认，延长 GMP 认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。项目已于 2013 年 12 月完成建设，并于 2014 年 3 月 13 日通过新版 GMP 认证。</p>								

	决策程序及披露情况：经公司第四届董事会第十一次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资额度及使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。相关决议公告于 2012 年 07 月 26 日和 2012 年 08 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目”未达到计划进度的原因 该项目已于 2012 年 10 月开始建设。经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据 2010 版 GMP 对原“新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目”的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资 530 万元，调整后项目总投资为 5,286 万元，其中原募投项目资金 4,756 万元，使用超募资金 530 万元。由于该项目需根据 2010 版 GMP 的要求进行系统调试和确认，延长 GMP 认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。项目已于 2013 年 12 月完成建设，并于 2014 年 3 月 13 日通过新版 GMP 认证。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
绍兴科锐捷生物科技有限公司	子公司	诊断试剂	研发：实验试剂、生物试剂、诊断试剂及技术服务咨询；销售：第一类医疗器械。	10,000,000.00	12,371,315.11	9,229,326.86	0.00	-2,473,796.21	-2,222,796.21
浙江泰司特生物技术有限公司	子公司	诊断试剂	许可经营项目：生产、销售：第二、三类 6840 体外诊断试剂（有效期至 2015 年 08 月 03 日止）。一般经营项目：生物产品研发、生物技术咨询；货物进出口（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）。	5,000,000.00	4,964,099.40	4,213,035.89	5,530,674.55	1,107,121.52	901,719.85

主要子公司、参股公司情况说明

绍兴科锐捷生物科技有限公司（以下简称“科锐捷”）为公司全资子公司，注册资本人民币1,000万元，经营范围为：研



发：实验试剂、生物试剂、诊断试剂及技术服务咨询；销售：第一类医疗器械。

截至2013年12月31日，科锐捷总资产12,371,315.11元，净资产为9,229,326.86元；本报告期内科锐捷实现营业收入0.00元，营业利润-2,473,796.21元，净利润-2,222,796.21元。

浙江泰司特生物技术有限公司（以下简称“泰司特”）为公司全资子公司，注册资本人民币500万元，经营范围为：许可经营项目：生产、销售：第二、三类6840体外诊断试剂（有效期至2015年08月03日止）。一般经营项目：生物产品研发、生物技术咨询；货物进出口（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）。

截至2013年12月31日，泰司特总资产4,964,099.40元，净资产为4,213,035.89元；本报告期内泰司特实现营业收入5,530,674.55元，营业利润1,107,121.52元，净利润901,719.85元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

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

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局及未来发展趋势

医药工业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重点领域。随着医药卫生体制的全面深化改革，政府投入持续加大，医疗保障水平持续提升，加上人口老龄化发展趋势，未来医药工业仍将保持较快发展。

2013年2月，国务院发布《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》，遵循质量优先、价格合理的原则，提出要对药品质量、生产企业的服务和信誉等进行全面审查。同月，国家食品药品监督管理局制定了《仿制药质量一致性评价工作方案》，通过仿制药质量一致性评价，提升我国仿制药行业的整体水平，保障公众用药安全。在医药行业快速发展的同时，医药企业的竞争日益加剧，未来行业集中仍是大趋势。随着国家有关《医药工业“十二五”发展规划》、新版GMP实施和新医改的不断深化，通过购并整合医药行业集中度加快提高，同时随着监管的加强，医药产业经营环境将更加规范，产品创新将日趋活跃，具有良好基础和规模、技术、质量、品牌优势的企业将获得进一步做强做大的良好机遇和空间。

2013年3月卫生部公布《2012年版国家基本药物目录》，新版基药目录药品品种扩容，从2009版时的307种增至520种，同时要求基本药物的使用在二级医院应达到40-50%左右，在三级医院要达到25%至30%。随着医药卫生体制改革的不断深化，基本医疗保障体系日益健全，医疗保险覆盖率及医保补助标准不断提高，城市化、人口老龄化的发展以及居民自我药疗水平的提升，社区和农村医疗卫生体系的建设，必将进一步扩大包括制药市场在内的整个中国医疗市场。

2013年10月，国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，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。根据国家食品药品监管总局南方医药经济研究所预测，2014年中国药品市场规模将达到14833亿元，同比增长17.3%；其中医院市场同比增长17.5%；基层医疗终端规模同比增长25.6%；药品零售终端市场规模同比增长13.8%。未来我国医药行业仍将保持年均20%左右的增长速度，发展空间巨大。

2014年，预计医药经济总体将保持稳步增长，医药行业依然属于高速发展的行业，内需的刚性增长以及国家对于产业规

范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，但行业政策调整的不确定性，国家对行业规范力度的进一步加大，药品注册方面将运用一致性评价评估上市药品的质量也将给公司发展带来新的挑战。

公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化调整自身发展战略，进一步加大研发投入，提升公司运营效率和盈利能力，实现公司健康、持续发展。

## （二）公司2014年的发展战略及经营计划

### 1、经营计划

2014年，公司将以围绕“团队、产品、市场”为主线，以研发创新、质量提升、营销优化、管理创新为动力，强化GMP管理意识，健全管理机制，以健康产业为核心，重点发展化学药制剂、原料药、诊断试剂等领域。2014年公司将重点做好以下工作：

（1）完善管理体系，规范工作流程，建立以财务为导向的绩效考核机制。公司将重新梳理制度和流程，并使之与公司新版GMP管理体系相整合，推进精细化管理，使企业管理更加科学化、标准化、流程化、精确化；其次，根据“按需设岗，精干高效”的原则，做到精兵简构，优化配置，使岗位职责、个人贡献、工作效率与员工报酬科学挂钩。

（2）加强市场分析，优化产品结构，调整销售模式，实现流通渠道与临床推广的双轮驱动。一是根据销售模式的转型和调整，加快推进力度；二是进一步优化产品结构，加强深度分销；三是认真解读各省基药标和省标的招标进度相关政策，制定出合理价格体系，做好各省基药标和省标的招标工作；四是加大对优质产品的推广力度，扩大高端临床市场份额。

（3）加快新药研发，提升质量标准，积极推进仿制药质量一致性评价。一是公司充分利用企业博士后工作站、“千人计划”等平台，引进研发技术人才；二是公司将重点做好首仿药物和强仿药物的研发，尽快完成二类新药右旋酮洛芬缓释透皮贴剂的处方工艺研究与申报临床；三是进一步推进药品质量标准提升，积极做好仿制药质量一致性评价工作。

（4）强化质量意识，确保有序生产，践行新版GMP管理。公司将以全部车间通过新版GMP认证为契机，实施优质、高产、低耗的精益生产管理。

（5）拓展新兴业务，打造新的盈利增长点。对于原料药业务，公司将着重做好产品质量和收率的提升，力争盈亏平衡；对于诊断试剂业务，公司将加快新品研发，开拓各级医院市场，形成新的增长点。

（6）推动项目技改，参与行业整合，促进产业经营与资本经营的结合。一方面，公司在加快已有技改项目建设的同时，积极与企业所在地政府协商，争取在其规划园区内新购土地，解决未来公司发展的瓶颈；另一方面，公司将借助资本市场，积极参与医药行业的整合。

（7）丰富企业文化，建立学习型组织，强化团队合作，积极营造“正直上进、诚信自律、创新务实、合作共赢”的企业氛围，重塑企业核心价值观，增强员工对企业生存、发展、兴衰的责任感。

### 2、资金需求与筹措

公司目前资金较为宽裕，公司将合理、审慎使用资金，确保公司健康、持续发展。随着公司主营业务的进一步拓展，若公司需要增加资金的需求量，公司将根据未来发展的实际需要，进行合理的财务规划，科学选择多种融资方式以满足公司未来发展资金所需，为股东创造持续、良好的投资回报。

## （三）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

1、国家政策及医药招投标政策变化的风险。随着国家医疗体制改革的不断深入，新的行业政策或将出台，一定程度上将改变医药行业市场格局；2014年，各省的医药招投标工作将陆续启动并大面积推开，必将带来新的市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，可能对公司的销售产生影响。

2、药品政策性降价风险。随着国家医疗体制改革深入推进，国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，医药企业可能面临药品降价的压力，将对营业收入产生一定的影响。

3、成本上涨压力。公司产品的原辅材料价格变化，人力资源成本、能源和环保成本的刚性上涨，导致企业生产和运营成本存在上涨的压力。

4、研发风险。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，相关要求的日益提升，以及新药开发本身起点高、难度大、投资大，新药研发存在不确定性以及研发周期延长的风险。

针对上述可能存在的风险和机遇，公司将积极关注，并及时根据 ([具体情况]) 进行适当调整，积极应对，力争2014年经营目标及经营计划顺利达成。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

### （1）2011年度利润分配方案

以2011年12月31日总股本204,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发16,320,000.00元；公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

### （2）2012年度利润分配方案

2012年度公司亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### （3）2013年度利润分配预案

以2013年12月31日总股本204,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计派发4,080,000.00元；公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	4,080,000.00	5,480,181.49	74.45%
2012年	0.00	-25,717,528.39	0%
2011年	16,320,000.00	43,794,836.01	37.26%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	204,000,000
现金分红总额（元）（含税）	4,080,000.00
可分配利润（元）	134,447,427.69
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2013年度利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润6,801,257.85元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金680,125.79元，加年初未分配利润128,326,295.63元，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为134,447,427.69元。公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本204,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计派发4,080,000.00元；公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。</p>	

## 十一、社会责任情况

### （一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上建设了对所有股东公开的信息平台，真正做到公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了两次股东大会，包括一次定期会议和一次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

### （二）职工权益保护

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规。多年来，公司一直100%与员工签订劳动合同、100%参加社会保险，同时公司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工的权益。

公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司优质的产品源于优质的原辅材料，以及贯穿供应商审计评估、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已建立了一套较为完善的质量管理体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，确保产品零缺陷。

### （四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。目前公司所有环保设施均正常、稳定、持续运转，各项指标符合环保要求。

### （五）公共关系和社会公益事业

作为一家集科研、生产、销售于一体的高新技术企业，亚太药业严守“诚信、自律、合作、双赢”的诺言，始终把生命与健康作为自己追求的终极目标，做安全有效的药品。亚太药业自成立以来，视产品质量为企业生命，积极承担对经济、环境和社会发展的责任，积极参加社会公益活动，努力创造和谐公共关系。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年06月	证券投资	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、大成	公司生产经营情况、

03 日	部			基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、深圳市金宇投资管理有限公司	未来发展规划
2013 年 07 月 19 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司李龙俊	公司生产经营情况、未来发展规划
2013 年 10 月 30 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司严鹏	公司生产经营情况、未来发展规划

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	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
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万)	本期初起至出	出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		

### 3、企业合并情况

无

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额(万 元)	占同类交 易金额 的比例(%)	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资 产的评 估价值 (万元)	市场公 允价值 (万元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	交易损 益(万 元)	披露日 期	披露索 引

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定 价原则	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业 的总资产(万 元)	被投资企业 的净资产(万 元)	被投资企业 的净利润(万 元)

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额(万	本期发生额	期末余额(万

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
--	--	---	--	-------------	----	------	----

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

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



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

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

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

### 3、其他重大合同

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

### 4、其他重大交易

无

## 九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书 或权益变动 报告书中所					

作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江亚太集团有限公司、陈尧根	<p>避免同业竞争承诺 1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，亚太集团及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；亚太集团及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因亚太集团及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，亚太集团将依法承担相应的赔偿责任。2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，陈尧根先生及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；陈尧根先生及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因陈尧根先生及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，陈尧根先生将依法承担相应的赔偿责任。</p>		长期	报告期内未发生违反承诺行为。
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江亚太集团有限公司、陈尧根、钟婉珍	<p>发行时所作股份锁定承诺 1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的绍兴县亚太房地产有限公司的股权，也不由绍兴县亚太房地产有限公司收购该部分股权。2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票</p>	2008年02月03日	长期	报告期内未发生违反承诺行为。

		数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。3、公司董事钟婉珍女士承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人陈尧根及其一致行动人浙江亚太集团有限公司、绍兴县亚太房地产有限公司	在增持完成之日起 6 个月内不减持其持有的本公司股份。	2013 年 02 月 07 日	长期	报告期内未发生违反承诺行为。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

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

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6

境内会计师事务所注册会计师姓名	赵海荣、牟健
-----------------	--------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

无

## 十二、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十四、其他重大事项的说明

无

## 十五、公司子公司重要事项

无

## 十六、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	126,224,275	61.87%				-36,683,250	-36,683,250	89,541,025	43.89%
3、其他内资持股	126,224,275	61.87%				-36,683,250	-36,683,250	89,541,025	43.89%
其中：境内法人持股	118,881,000	58.28%				-29,720,250	-29,720,250	89,160,750	43.71%
境内自然人持股	7,343,275	3.6%				-6,963,000	-6,963,000	380,275	0.19%
二、无限售条件股份	77,775,725	38.13%				36,683,250	36,683,250	114,458,975	56.11%
1、人民币普通股	77,775,725	38.13%				36,683,250	36,683,250	114,458,975	56.11%
三、股份总数	204,000,000	100%						204,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2012年11月6日至2012年12月31日期间，公司控股股东陈尧根先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司407,033股股份，占公司股份总数的0.20%；2013年1月1日至2013年2月5日期间，陈尧根先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司100,000股股份，占公司股份总数的0.05%。根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按25%计算陈尧根先生年度可转让股份法定额度，故其于2013年度新增股份的75%，即75,000股股份被锁定。

2、钟建富先生首次公开发行前已发行股份7,038,000股于2013年3月19日上市流通。

3、亚太集团和亚太房地产首次公开发行前已发行股份合计118,881,000股已于2013年8月21日申请全部解除限售，其中实际可上市流通的股份数量为29,720,250股，其余89,541,025股重新锁定为限售股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,056	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,335					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江亚太集团有限公司	境内非国有法人	45%	91,800,000		68,850,000	22,950,000	质押	80,450,000
绍兴县亚太房地产有限公司	境内非国有法人	13.28%	27,081,000		20,310,750	6,770,250	质押	19,800,000
钟建富	境内自然人	3.45%	7,038,000		0	7,038,000	质押	1,270,000
陈兴华	境内自然人	2.38%	4,859,426		0	4,859,426		

朱贤贤	境内自然人	2.28%	4,646,623		0	4,646,623		
朱仁根	境内自然人	1.96%	4,000,000		0	4,000,000		
刘翌峰	境内自然人	1.52%	3,106,473		0	3,106,473		
蒋政一	境内自然人	1.25%	2,545,616		0	2,545,616		
徐江	境内自然人	1.21%	2,460,639		0	2,460,639		
卢旭燕	境内自然人	0.8%	1,636,300		0	1,636,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈尧根先生为公司实际控制人，浙江亚太集团有限公司控股股东；浙江亚太集团有限公司为公司的控股股东；绍兴县亚太房地产有限公司为浙江亚太集团有限公司全资子公司，公司第二大股东；钟建富为公司股东，实际控制人陈尧根配偶之胞弟；除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江亚太集团有限公司	22,950,000	人民币普通股	22,950,000					
钟建富	7,038,000	人民币普通股	7,038,000					
绍兴县亚太房地产有限公司	6,770,250	人民币普通股	6,770,250					
陈兴华	4,859,426	人民币普通股	4,859,426					
朱贤贤	4,646,623	人民币普通股	4,646,623					
朱仁根	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
刘翌峰	3,106,473	人民币普通股	3,106,473					
蒋政一	2,545,616	人民币普通股	2,545,616					
徐江	2,460,639	人民币普通股	2,460,639					
卢旭燕	1,636,300	人民币普通股	1,636,300					
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	陈尧根先生为公司实际控制人，浙江亚太集团有限公司控股股东；浙江亚太集团有限公司为公司的控股股东；绍兴县亚太房地产有限公司为浙江亚太集团有限公司全资子公司，公司第二大股东；钟建富为公司股东，实际控制人陈尧根配偶之胞弟；除以上情况外，未知公司前 10 名无限售流通股股东以及前 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，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江亚太集团有限公司	陈尧根	2001 年 07 月 06 日	73031749-9	150,000,000.00 元	生产：化纤织品、服装；经 销：轻纺原料、建筑材料、 五金机械；下设制药有限公司、 房地产有限公司；对外 实业投资及相关咨询服务。
经营成果、财务状况、现 金流和未来发展战略等	报告期内，浙江亚太集团有限公司实现营业收入 52,299.09 万元，利润总额 1,917.31 万元，净利润 1,885.38 万元，公司主要从事实业投资及对下属子公司的管理。				
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	控股股东报告期内未控股和参股其他境内外上市公司的股权。				

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

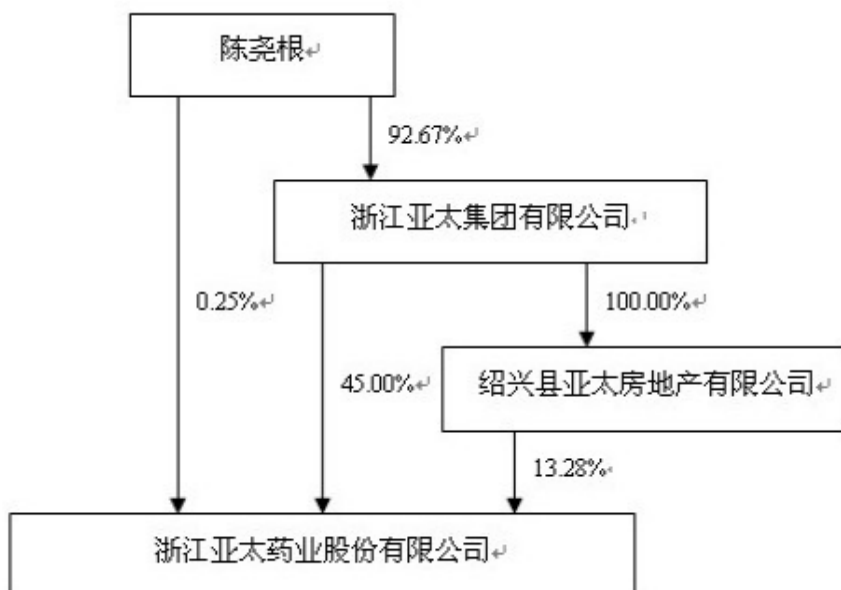
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈尧根	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2004 年 12 月-2006 年 6 月 浙江亚太药业股份有限公司董事长；2004 年 12 月-至今 浙江亚太药业股份有限公司董事；2012 年 7 月-至今 浙江亚太药业股份有限公司董事长；2013 年 1 月-2013 年 12 月 浙江亚太药业股份有限公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
绍兴县亚太房地产有限公司	陈尧根	1996 年 07 月 22 日	70449729-7	36,000,000.00 元	房地产开发（叁级）；港越路坯布市场停车服务；坯布市场物业管理。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例（%）	实际增持股份数量	实际增持股份比例（%）	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
陈尧根	400,000	0.2%	507,033	0.25%	2012 年 11 月 09 日	2013 年 02 月 07 日

其他情况说明

基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心，公司实际控制人陈尧根先生计划在2012年11月6日至2013年2月5日期间，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持公司股份不低于400,000股，最高不超过公司总股本的0.5%。

2012年11月6日至2013年2月5日期间，陈尧根先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司507,033股股份，占公司股份总数的0.249%。上述增持后，截至2013年12月31日，陈尧根先生直接持有本公司507,033股股份，占公司股份总数的0.249%。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈尧根	董事长	现任	男	63	2013年12月20日	2016年12月19日	407,033	100,000	0	507,033
吕旭幸	副董事长、总经理	现任	男	39	2013年12月20日	2016年12月19日				
钟婉珍	董事	现任	女	62	2013年12月20日	2016年12月19日				
沈依伊	董事、副总经理	现任	男	33	2013年12月20日	2016年12月19日				
何珍	董事、财务总监	现任	女	45	2013年12月20日	2016年12月19日				
平华标	董事	现任	男	40	2013年12月20日	2016年12月19日				
陈枢青	独立董事	现任	男	53	2013年12月20日	2016年12月19日				
姚先国	独立董事	现任	男	61	2013年12月20日	2016年12月19日				
章勇坚	独立董事	现任	男	42	2013年12月20日	2016年12月19日				
施健	原监事会主席	离任	男	55	2010年12月22日	2013年12月21日				
成华强	监事会主席	现任	男	44	2013年12月20日	2016年12月19日				
王国贤	监事	现任	男	45	2013年12月20日	2016年12月19日				
赵科学	监事	现任	男	36	2013年12月20日	2016年12月19日				
沈建国	原副总经理	离任	男	61	2010年12月22日	2013年12月21日				
胡宝坤	副总经理	现任	男	44	2013年12月20日	2016年12月19日				

王丽云	副总经理	现任	女	50	2013年12月20日	2016年12月19日				
孙黎明	副总经理、 董事会秘书	现任	男	37	2013年12月20日	2016年12月19日				
谭钦水	副总经理	现任	男	44	2013年12月20日	2016年12月19日				
余战锋	副总经理	现任	男	37	2013年12月20日	2016年12月19日				
合计	--	--	--	--	--	--	407,033	100,000	0	507,033

## 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

**陈尧根先生：**1951年2月出生，大学专科，高级经济师。历任绍兴市双梅工业公司及津绍纺织厂经理及厂长，浙江亚太制药厂厂长，本公司董事长、总经理。现任本公司董事长，浙江亚太集团有限公司董事长，绍兴县亚太房地产有限公司执行董事，绍兴亚太大酒店有限责任公司董事长，绍兴县亚太房地产物业管理有限公司董事长，绍兴县中国轻纺城柯北坯布市场开发经营有限公司董事，绍兴县汇金小额贷款股份有限公司董事，安徽舒美特化纤股份有限公司副董事长，宁波市梅地亚房地产开发有限公司董事长，绍兴科锐捷生物科技有限公司董事。

**吕旭幸先生：**1975年6月出生，大学本科。曾任浙江大学讲师，本公司销售员、总经理助理、总经理、董事长。现任本公司副董事长、总经理，绍兴科锐捷生物科技有限公司董事长，浙江泰司特生物技术有限公司执行董事。

**钟婉珍女士：**1952年5月出生。曾任绍兴县津绍纺织厂科长。现任本公司董事，浙江亚太集团有限公司董事兼总经理，绍兴县亚太房地产有限公司经理，绍兴亚太大酒店有限责任公司董事，绍兴县亚太房地产物业管理有限公司总经理，宁波市梅地亚房地产开发有限公司监事。

**沈依依先生：**1981年12月出生，大学本科。曾任上海耀炯医药科技有限公司副经理、浙江亚太集团有限公司总经理助理、本公司销售总监，现任本公司董事、副总经理，绍兴科锐捷生物科技有限公司董事。

**何珍女士：**1969年3月出生，大专学历，高级会计师。曾任绍兴县金属压延厂会计，本公司财务科长、财务部经理。现任本公司董事兼财务总监，绍兴亚太大酒店有限责任公司监事，绍兴科锐捷生物科技有限公司监事，浙江泰司特生物技术有限公司监事。

**平华标先生：**1974年4月出生，大专学历，建筑工程师。1997年加入绍兴县亚太房地产有限公司，现任本公司董事，绍兴县亚太房地产有限公司副总经理，浙江亚太集团有限公司监事，宁波市梅地亚房地产开发有限公司董事。

**陈枢青先生：**1961年7月出生，博士。现任浙江大学药学院教授，浙江省药学会生物制药专委会主任委员，中国药学会生物制药专委会委员，浙江省生物化学学会副理事长，浙江省生物工程学会理事。2010年12月起担任本公司独立董事。

**姚先国先生：**1953年2月出生，硕士。现任浙江大学公共管理学院教授，全国公共管理硕士（MPA）教育指导委员会委员，中国工业经济学会常务副理事长，浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省公共管理学会会长，海峡两岸关系协会第二届理事会理事。2010年12月起担任本公司独立董事，兼任卧龙电气集团股份有限公司独立董事、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事、浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

**章勇坚先生：**1972年6月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，绍兴东方税务师事务所董事长，现任浙江通达税务师事务所董事长兼所长，绍兴县工商联常委，绍兴县会计学会外资分会会长。2012年8月起担任本公司独立董事。

**成华强先生：**1970年5月出生，大专学历，工程师。曾任浙江亚太制药厂质留科化验员，制剂车间制粒工，制剂车间、片剂车间、头孢胶囊车间主任，生产部经理，湖北中天亨迪药业有限公司业务经理。现任本公司监事会主席，青霉素车间、胶囊车间主任。

**王国贤先生：**1969年10月出生，高中学历，工程师。曾任本公司制剂车间、胶囊车间、青霉素车间主任。现任本公司职工代表监事，片剂车间主任。

**赵科学先生：**1978年3月出生，大专学历。曾任浙江亚太制药厂贴片车间带班长、贴片车间主任助理、贴片车间副主任，冻干二车间副主任。现任本公司监事，冻干二车间主任。

**胡宝坤先生：**1970年11月出生，大学本科，工程师。曾任本公司质检科科长、质量总监。现任本公司副总经理。

**王丽云女士：**1964年5月出生，大学本科，高级工程师。曾任吉化辽东药业股份有限公司开发部部门经理，山东淄博万杰制药有限公司部门经理，本公司董事。现任本公司副总经理。

**孙黎明先生：**1977年5月出生，大学本科。曾任浙江京东方显示技术股份有限公司证券投资部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

**谭钦水先生：**1970年9月出生，大学专科，执业药师、工程师。曾任本公司生产技术部经理、技术总监、总经理助理、生产总监，现任本公司副总经理。

**余战锋先生：**1977年2月出生，大学本科，执业药师、工程师。曾任苏州新宝制药有限公司质量副总，本公司副总工程师、内审部负责人、生产总监、总经理助理、技术总监，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈尧根	浙江亚太集团有限公司	董事长			否
陈尧根	绍兴县亚太房地产有限公司	执行董事			否
钟婉珍	浙江亚太集团有限公司	董事兼总经理			是
钟婉珍	绍兴县亚太房地产有限公司	经理			否
平华标	浙江亚太集团有限公司	监事			否
平华标	绍兴县亚太房地产有限公司	副总经理			是

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
陈尧根	绍兴亚太大酒店有限责任公司	董事长			否
陈尧根	绍兴县亚太房地产物业管理有限公司	董事长			否
陈尧根	绍兴县中国轻纺城柯北坯布市场开发经营有限公司	董事			否
陈尧根	绍兴县汇金小额贷款股份有限公司	董事			否
陈尧根	安徽舒美特纤维股份有限公司	副董事长			否
陈尧根	宁波市梅地亚房地产开发有限公司	董事长			否
陈尧根	绍兴科锐捷生物科技有限公司	董事			否
吕旭幸	绍兴科锐捷生物科技有限公司	董事长			否
吕旭幸	浙江泰司特生物技术有限公司	执行董事			否
钟婉珍	绍兴县亚太房地产物业管理有限公司	总经理			否

钟婉珍	绍兴亚太大酒店有限责任公司	董事			否
钟婉珍	宁波市梅地亚房地产开发有限公司	监事			否
沈依伊	绍兴科锐捷生物科技有限公司	董事			否
何珍	绍兴亚太大酒店有限责任公司	监事			否
何珍	绍兴科锐捷生物科技有限公司	监事			否
何珍	浙江泰司特生物技术有限公司	监事			否
平华标	宁波市梅地亚房地产开发有限公司	董事			否
陈枢青	浙江大学药学院	教授			是
姚先国	浙江大学公共管理学院	教授			是
姚先国	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事			是
姚先国	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	独立董事			是
姚先国	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事			是
章勇坚	浙江通达税务师事务所	董事长兼所长			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、确定依据、实际支付情况

公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，制定了《高级管理人员薪酬制度》，公司高级管理人员的绩效考核指标与公司经营管理目标挂钩、收入与其工作绩效直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬参照行业平均薪酬水平，依据公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核指标等因素来确定。

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
陈尧根	董事长		63	现任	25.2	0	25.2
吕旭幸	副董事长兼总经理	男	39	现任	14.4	0	14.4
钟婉珍	董事	女	62	现任	0	20.4	20.4
沈依伊	董事兼副总经理	男	33	现任	19.35	0	19.35
何珍	董事兼财务总监	女	45	现任	20	0	20
平华标	董事	男	40	现任	0	16.6	16.6
陈枢青	独立董事	男	53	现任	5	0	5
姚先国	独立董事	男	61	现任	5	0	5
章勇坚	独立董事	男	42	现任	5	0	5
施健	原监事会主席	男	55	离任	8.21	0	8.21

成华强	监事会主席	男	44	现任	9.03	0	9.03
王国贤	监事	女	45	现任	9	0	9
赵科学	监事	男	36	现任	9.01	0	9.01
沈建国	原副总经理	男	61	离任	20	0	20
胡宝坤	副总经理	男	44	现任	20	0	20
王丽云	副总经理	女	50	现任	20	0	20
孙黎明	副总经理兼董事会秘书	男	37	现任	20	0	20
谭钦水	副总经理	男	44	现任	15	0	15
余战锋	副总经理	男	37	现任	15.01	0	15.01
合计	--	--	--	--	239.21	37	276.21

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
陈尧根	总经理	聘任	2013年01月30日	公司第四届董事会第十四次会议同意聘任陈尧根先生担任公司总经理
吕旭幸	总经理	聘任	2013年12月20日	公司第五届董事会第一次会议聘任吕旭幸先生为公司总经理
谭钦水	副总经理	聘任	2013年12月20日	公司第五届董事会第一次会议聘任谭钦水先生为公司副总经理
余战锋	副总经理	聘任	2013年12月20日	公司第五届董事会第一次会议聘任余战锋先生为公司副总经理
赵科学	监事	被选举	2013年12月20日	公司2013年第一次临时股东大会选举赵科学先生为公司第五届监事会股东代表监事
施健	监事会主席	任期满离任	2013年12月20日	任期满离任
沈建国	副总经理	任期满离任	2013年12月20日	任期满离任

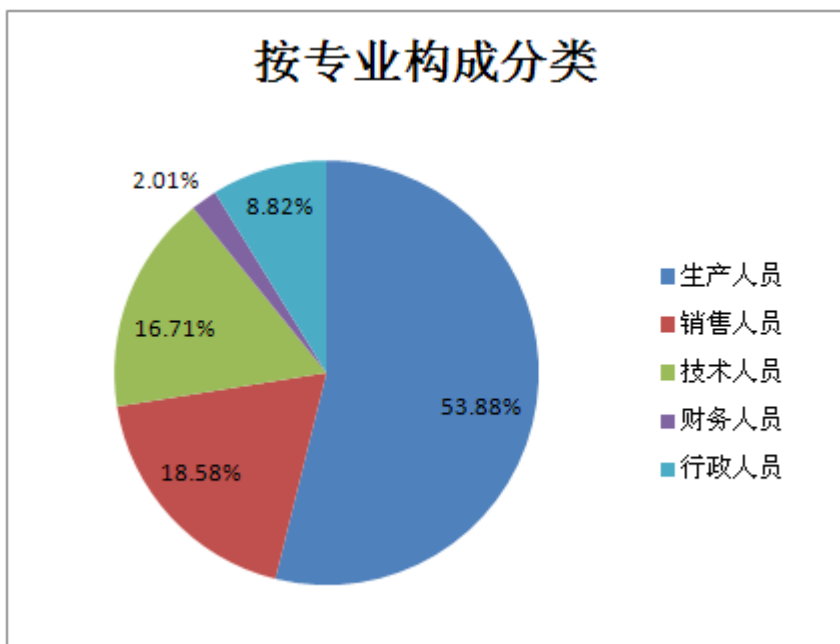
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

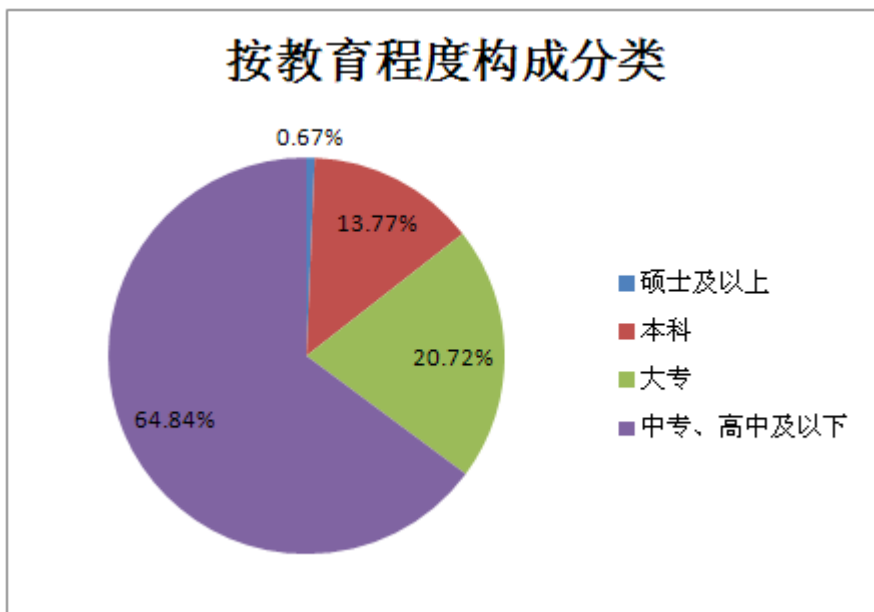
#### 六、公司员工情况

1、截至2013年12月31日，公司共有在册员工748人。

2、按专业构成分类，生产人员403人，销售人员 139人，技术人员 125人，财务人员 15人，管理人员 66人。



3、按教育程度构成分类，硕士及以上 5 人，本科 103 人，大专 155 人，中专、高中及以下 485 人。



4、公司员工已参加社会统筹养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。公司需承担费用的离退休职工人数为 0 人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

截至报告期末，公司先后修订和制订的制度如下表列示：

制度名称	最新披露日期	信息披露媒体
股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则、募集资金管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度、董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010-04-13	巨潮资讯网
投资者关系管理制度、突发事件处理制度、外部信息使用人管理制度、信息披露管理制度、重大事项内部报告制度	2010-05-07	巨潮资讯网
董事会提名委员会实施细则、董事会战略决策委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则	2010-07-01	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度、高级管理人员薪酬制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、审计委员会年报工作规程	2010-08-28	巨潮资讯网
对外投资管理制度、子公司重大事项报告制度	2011-10-25	巨潮资讯网
总经理工作细则、授权管理制度、内幕信息知情人登记管理制度	2012-04-14	巨潮资讯网
公司章程	2012-07-26	巨潮资讯网
募集资金管理制度、大股东定期沟通制度	2013-10-26	巨潮资讯网
公司章程	2013-12-04	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

上市以来，公司按照中国证监会、深圳证券交易所有关加强上市公司治理专项活动的要求，不断完善公司治理结构。报告期内，公司进一步强化规范运作意识，持续规范运作。为规范公司内幕信息管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司于 2010 年 5 月建立了《内幕信息知情人管理制度》，并于 2012 年 4 月对其进行修订，重新制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。对涉及敏感信息披露包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，接触内幕信息的相关人员填报《内幕信息



知情人档案》，及时按要求提交深交所及浙江证监局报备。证券投资部及时对内幕信息知情人档案进行调整和完善，妥善保管相关资料。对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。报告期内，公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况；公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 06 日	《浙江亚太药业股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要》、《浙江亚太药业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》、《浙江亚太药业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》、《浙江亚太药业股份有限公司 2012 年度财务决算报告》、《浙江亚太药业股份有限公司 2012 年度利润分配预案》、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》、《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	审议通过	2013 年 05 月 07 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号 2013-021）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于注册地址变更及相应修订〈公司章程〉的议案》	审议通过	2013 年 12 月 21 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号 2013-039）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈枢青	7	3	4	0	0	否
姚先国	7	2	5	0	0	否
章勇坚	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议；同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息，对公司内审部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了其应有的作用。

#### 1、召开例会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，积极听取内审部的工作汇报，认真审议内审部提交的各期定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况等报告，并将相关议案形成决议提交董事会审议。

#### 2、根据规定，公司审计委员会勤勉尽职地履行2013年年报审计规程，充分发挥了审计委员会的审核与监督作用：

（1）审计委员会与公司内审部、财务部、年审会计师共同商讨2013年度审计工作的时间安排，并根据公司年报披露的预计时间、年报审计的前期准备情况结合审计机构的工作安排，制订了较为详细的公司2013年度报告审计工作计划表；

（2）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告并查阅相关财务资料，认为：公司编制的财务会计报表严格按照财政部颁发的新会计准则要求编制，真实、完整地反映了公司2013年度的经营业绩和财务状况，科目归类、主要财务数据及指标未发现异常，同意年审注册会计师以此报表为基础开展2013年度审计工作；

（3）审计委员会委员严格按照2013年度审计工作计划表对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行督促，关注审计工作的进程及审计计划的执行情况，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所能够按计划完成相关审计工作，并对审计结果进行认真审核。

（4）公司召开董事会审计委员会与年审注册会计师见面会，审计委员会审阅了《2013年度财务报告》（初步审计），并认真听取了年审注册会计师关于初步审计意见的说明及审计过程中发现的问题及解决方案，并出具书面意见。

（5）审议了《公司2013年度财务会计报告》（经审计），认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2013年度财务会计报表符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量，同意将2013年度财务报表（经审计）提交董事会审议。。

（6）根据《董事会审计委员会议事规则》有关年报工作规程的要求，审计委员会向董事会提交了天健会计师事务所（特

殊普通合伙)从事2013年度公司审计工作的总结报告,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度的审计机构,在审计服务过程中,相关审计人员遵守职业操守、勤勉尽职,体现出较高的职业素养和执业水平,较好地完成了公司2013年度财务报告的审计工作。

鉴此,审计委员会建议董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2014年度的审计机构。

#### (二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会按照《公司法》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定,认真履行职责。薪酬与考核委员会共召开1次会议,对公司2012年度董事、高级管理人员的薪酬进行了审核,认为公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度,公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实,符合公司绩效考核指标。

#### (三) 提名委员会的履职情况

报告期内,提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定,认真履行职责。提名委员会共召开3次会议,分别对公司第四届董事会第十四次会议聘任陈尧根先生为总经理候选人,第四届董事会第十九次会议聘任陈尧根先生、吕旭幸先生、钟婉珍女士、沈依伊先生、何珍女士、平华标先生、陈枢青先生、姚先国先生、章勇坚先生为第五届董事会董事候选人,第五届董事会第一次会议聘任吕旭幸为总经理候选人,沈依伊先生、胡宝坤先生、王丽云女士、孙黎明先生、谭钦水先生、余战锋先生为副总经理候选人,何珍女士为财务总监候选人,孙黎明先生为董事会秘书候选人的任职资格进行审核,并发表审查意见,同意上述人员的提名。

#### (四) 战略决策委员会的履职情况

报告期内,战略决策委员会按照《公司章程》、《董事会战略决策委员会实施细则》及其他有关规定,认真履行职责,战略决策委员会共召开2次会议。根据公司发展战略,对发展规划和对外投资进行讨论,并及时分析市场状况作出相应调整。注:公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,逐步建立健全了公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立

公司业务独立于控股股东及其下属企业,公司自身独立开展业务,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司的人事及工资管理与股东单位严格分离;公司现任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬,不存在在关联企业兼职领薪的情况;公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定,不存在控股股东干涉人事任免决定的现象;公司拥有独立的员工队伍,并建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用,公司拥有独立的劳动用工权利,不存在受控股股东干涉的现象。

### 3、资产独立

公司的资产完整,拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产,并拥有上述资产的权属证书。公司资产独立于公司控股股东及其它股东。截至目前,公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保,不存在资产、资金

被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东及其他股东，并依法独立行使各自职权。公司与控股股东及其他股东拥有各自的经营场所；公司建立了较为高效完善的组织机构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。不存在控股股东和其它股东干预公司正常生产经营活动的现象。

#### 5、财务独立

公司设置了独立的财务会计部门、财务负责人，开设独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东账户的情况。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 七、同业竞争情况

为了避免损害本公司及其他股东利益，公司控股股东浙江亚太集团有限公司、实际控制人陈尧根先生作出如下避免同业竞争的承诺：

1、控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，亚太集团及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；亚太集团及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因亚太集团及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，亚太集团将依法承担相应的赔偿责任。

2、实际控制人陈尧根先生承诺：除投资亚太药业及其控股子公司外，陈尧根先生及其控制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；陈尧根先生及其控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现因陈尧根先生及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，陈尧根先生将依法承担相应的赔偿责任。

报告期内未发生违反承诺行为。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，公司高层人员的绩效考核指标与公司经营管理目标挂钩、工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为加强内部控制，防范风险，提高公司内部控制管理水平，促进公司规范和可持续发展，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，不断完善公司内部控制的组织架构和相关制度，建立了规范的法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策风险，维护了投资者和公司利益。报告期内，公司制订和修订了《大股东定期沟通制度》、《募集资金管理制度》，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。目前，公司整体运行比较规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会和全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了财务报告内部控制体系。报告期内公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《浙江亚太药业股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2014] 2601 号《内部控制审计报告》，认为：亚太药业公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	《关于浙江亚太药业股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照相关法律法规及监管部门的要求，结合公司情况，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司不存在年度报告披露发生重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 10 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2014]2598 号
注册会计师姓名	赵海荣、牟健

#### 审计报告正文

浙江亚太药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江亚太药业股份有限公司（以下简称亚太药业公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，亚太药业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚太药业公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	270,345,808.09	264,045,598.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,230,663.40	37,709,666.37
应收账款	74,755,692.26	96,349,846.90
预付款项	2,129,812.35	1,252,460.73
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	781,607.22	1,074,091.20
买入返售金融资产		
存货	88,846,822.85	101,699,338.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	923,322.83	1,837,872.83
流动资产合计	492,013,729.00	503,968,875.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,473,307.60	2,996,758.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,575,000.00	1,663,100.00
投资性房地产		
固定资产	233,796,047.72	253,243,539.95
在建工程	26,343,420.78	10,673,278.78
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	21,354,074.16	21,905,912.40
开发支出		



商誉	16,086,380.26	16,086,380.26
长期待摊费用	626,803.74	797,750.22
递延所得税资产	6,593,320.61	6,682,774.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,848,354.87	314,049,495.22
资产总计	801,862,083.87	818,018,370.81
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
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		29,900,000.00
应付账款	45,614,066.28	50,903,070.04
预收款项	1,826,210.45	1,932,176.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,821,734.30	6,816,390.03
应交税费	6,641,727.25	3,840,846.88
应付利息	30,000.00	38,377.78
应付股利		
其他应付款	1,760,169.75	376,063.55
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	91,693,908.03	113,806,925.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债	342,472.14	270,989.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,472.14	270,989.82
负债合计	92,036,380.17	114,077,915.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	344,255,951.72	343,850,885.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,723,581.28	31,043,455.49
一般风险准备		
未分配利润	129,846,170.70	125,046,115.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	709,825,703.70	703,940,455.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	709,825,703.70	703,940,455.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	801,862,083.87	818,018,370.81

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,483,275.62	258,637,522.10
交易性金融资产		
应收票据	54,230,663.40	37,709,666.37
应收账款	73,632,376.77	96,125,030.78
预付款项	2,021,794.43	1,055,645.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,588,525.28	2,794,232.18

存货	88,158,976.79	101,278,524.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		967,130.47
流动资产合计	487,115,612.29	498,567,751.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,473,307.60	2,996,758.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,705,000.00	35,793,100.00
投资性房地产		
固定资产	230,082,176.07	248,803,384.33
在建工程	21,246,798.37	5,723,133.56
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	21,354,074.16	21,905,912.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,593,320.61	6,682,774.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,454,676.81	321,905,063.90
资产总计	805,570,289.10	820,472,815.81
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		29,900,000.00
应付账款	45,269,635.75	50,382,451.45
预收款项	1,725,240.46	1,888,166.99
应付职工薪酬	5,684,701.82	6,593,820.80
应交税费	6,331,108.49	3,815,059.26
应付利息	30,000.00	38,377.78
应付股利		

其他应付款	1,760,169.75	363,313.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,800,856.27	112,981,189.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	342,472.14	270,989.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,472.14	270,989.82
负债合计	91,143,328.41	113,252,179.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	344,255,951.72	343,850,885.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,723,581.28	31,043,455.49
一般风险准备		
未分配利润	134,447,427.69	128,326,295.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	714,426,960.69	707,220,636.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	805,570,289.10	820,472,815.81

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

### 3、合并利润表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	313,637,218.04	316,044,644.25
其中：营业收入	313,637,218.04	316,044,644.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,085,174.47	344,909,017.88
其中：营业成本	216,627,754.22	247,770,845.93
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	1,959,080.98	1,060,307.52
销售费用	44,765,081.76	51,233,647.69
管理费用	45,712,695.80	46,391,815.39
财务费用	-3,758,270.18	-4,828,223.52
资产减值损失	2,778,831.89	3,280,624.87
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）	262,920.00	225,000.00
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）	5,814,963.57	-28,639,373.63
加：营业外收入	3,607,627.39	3,218,747.78
减：营业外支出	3,623,099.00	5,910,108.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,799,491.96	-31,330,734.18
减：所得税费用	319,310.47	-5,613,205.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,480,181.49	-25,717,528.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	5,480,181.49	-25,717,528.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.13
（二）稀释每股收益	0.03	-0.13
七、其他综合收益	405,066.48	677,707.38
八、综合收益总额	5,885,247.97	-25,039,821.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,885,247.97	-25,039,821.01
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	308,106,543.49	314,719,387.39
减：营业成本	214,182,908.33	247,201,460.45
营业税金及附加	1,895,673.79	1,050,824.20
销售费用	43,779,232.87	50,982,148.68
管理费用	42,358,435.91	43,434,478.77
财务费用	-3,746,989.02	-4,801,044.56
资产减值损失	2,718,563.35	3,255,863.73
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）	262,920.00	225,000.00
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）	7,181,638.26	-26,179,343.88
加：营业外收入	3,326,627.39	3,218,747.78
减：营业外支出	3,617,553.60	5,908,659.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,890,712.05	-28,869,255.42

减：所得税费用	89,454.20	-5,614,014.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,801,257.85	-23,255,241.30
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	405,066.48	677,707.38
七、综合收益总额	7,206,324.33	-22,577,533.92

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,622,704.27	151,154,965.22
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	956,405.46	426,334.83
收到其他与经营活动有关的现金	21,328,352.09	11,372,050.22
经营活动现金流入小计	214,907,461.82	162,953,350.27
购买商品、接受劳务支付的现金	75,382,057.97	68,838,134.81
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	40,446,225.22	38,667,330.13
支付的各项税费	20,629,714.44	16,388,751.51
支付其他与经营活动有关的现金	47,326,647.02	49,566,212.80
经营活动现金流出小计	183,784,644.65	173,460,429.25
经营活动产生的现金流量净额	31,122,817.17	-10,507,078.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,064.50	
取得投资收益所收到的现金	258,955.50	225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,360.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	353,380.00	225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,415,282.31	30,613,230.93
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		16,831,862.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,415,282.31	47,445,093.42
投资活动产生的现金流量净额	-22,061,902.31	-47,220,093.42
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	60,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	148,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,444.41	19,378,109.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	50,759,444.41	207,378,109.63
筹资活动产生的现金流量净额	9,240,555.59	-57,378,109.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,261.17	-1,009.15
五、现金及现金等价物净增加额	18,260,209.28	-115,106,291.18
加：期初现金及现金等价物余额	252,085,598.81	367,191,889.99
六、期末现金及现金等价物余额	270,345,808.09	252,085,598.81

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,038,142.97	149,843,297.37
收到的税费返还	956,405.46	426,334.83
收到其他与经营活动有关的现金	20,956,179.36	11,334,387.24
经营活动现金流入小计	208,950,727.79	161,604,019.44
购买商品、接受劳务支付的现金	72,450,064.89	67,884,953.19
支付给职工以及为职工支付的现金	38,748,473.21	37,398,000.65
支付的各项税费	20,086,985.36	16,292,907.84
支付其他与经营活动有关的现金	45,622,461.92	49,473,116.84
经营活动现金流出小计	176,907,985.38	171,048,978.52
经营活动产生的现金流量净额	32,042,742.41	-9,444,959.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,064.50	
取得投资收益所收到的现金	258,955.50	225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,360.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	353,380.00	225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,789,663.31	25,545,234.13
投资支付的现金		19,130,000.00
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	21,789,663.31	44,675,234.13
投资活动产生的现金流量净额	-21,436,283.31	-44,450,234.13
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	60,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,444.41	19,378,109.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	51,759,444.41	207,378,109.63
筹资活动产生的现金流量净额	8,240,555.59	-57,378,109.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,261.17	-1,009.15
五、现金及现金等价物净增加额	18,805,753.52	-111,274,311.99
加：期初现金及现金等价物余额	246,677,522.10	357,951,834.09
六、期末现金及现金等价物余额	265,483,275.62	246,677,522.10

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	204,000,000.00	343,850,885.24			31,043,455.49		125,046,115.00			703,940,455.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	204,000,000.00	343,850,885.24			31,043,455.49		125,046,115.00			703,940,455.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		405,066.48			680,125.79		4,800,055.70			5,885,247.97
（一）净利润							5,480,181.49			5,480,181.49
（二）其他综合收益		405,066.48								405,066.48
上述（一）和（二）小计		405,066.48					5,480,181.49			5,885,247.97
（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					680,125.79		-680,125.79			
1. 提取盈余公积					680,125.79		-680,125.79			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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	204,000,000.00	344,255,951.72			31,723,581.28		129,846,170.70			709,825,703.70

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	204,000,000.00	343,173,177.86			31,043,455.49		167,083,643.39			745,300,276.74
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	204,000,000.00	343,173,177.86			31,043,455.49		167,083,643.39			745,300,276.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		677,707.38					-42,037,528.39			-41,359,821.01
（一）净利润							-25,717,528.39			-25,717,528.39
（二）其他综合收益		677,707.38								677,707.38
上述（一）和（二）小计		677,707.38					-25,717,528.39			-25,039,821.01
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-16,320,000.00		-16,320,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,320,000.00		-16,320,000.00
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	204,000,000.00	343,850,885.24			31,043,455.49		125,046,115.00		703,940,455.73

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江亚太药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	204,000,000.00	343,850,885.24			31,043,455.49		128,326,295.63	707,220,636.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	204,000,000.00	343,850,885.24			31,043,455.49		128,326,295.63	707,220,636.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		405,066.48			680,125.79		6,121,132.06	7,206,324.33
（一）净利润							6,801,257.85	6,801,257.85
（二）其他综合收益		405,066.48						405,066.48
上述（一）和（二）小计		405,066.48					6,801,257.85	7,206,324.33
（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					680,125.79		-680,125.79	
1. 提取盈余公积					680,125.79		-680,125.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	204,000,000.00	344,255,951.72			31,723,581.28		134,447,427.69	714,426,960.69

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	204,000,000.00	343,173,177.86			31,043,455.49		167,901,536.93	746,118,170.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	204,000,000.00	343,173,177.86			31,043,455.49		167,901,536.93	746,118,170.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		677,707.38					-39,575,241.30	-38,897,533.92
（一）净利润							-23,255,241.30	-23,255,241.30
（二）其他综合收益		677,707.38						677,707.38
上述（一）和（二）小计		677,707.38					-23,255,241.30	-22,577,533.92
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-16,320,000.00	-16,320,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,320,000.00	-16,320,000.00
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	204,000,000.00	343,850,885.24			31,043,455.49		128,326,295.63	707,220,636.36

法定代表人：陈尧根

主管会计工作负责人：何珍

会计机构负责人：何珍

### 三、公司基本情况

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）128号《关于同意发起设立浙江亚太药业股份有限公司的批复》批准，由浙江亚太集团有限公司、绍兴县鼎力贸易有限公司、中国医药集团上海公司、浙江荣盛建设发展有限公司和绍兴县利盛物资有限公司等5家法人发起设立，于2001年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001008410的《企业法人营业执照》。公司现持有注册号为330000000006107的《企业法人营业执照》；现有注册资本204,000,000.00元，股份总数204,000,000.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股89,541,025.00股；无限售条件的流通股份：A股114,458,975.00股。公司股票已于2010年3月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属制药行业。经营范围为：许可经营项目：片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、透皮贴剂（激素类）、冻干粉针剂粉针剂（头孢菌素类）的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年09月26日），原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年09月26日）。一般经营项目：经营进出口业务，医药相关产业项目的研究、投资与管理（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。）

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。



## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

- 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
  - ① 债务人发生严重财务困难；
  - ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
  - ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
  - ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
  - ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
  - ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr)/DI$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

按照五五摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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。

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

#### (2) 后续计量及损益确认

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 14、投资性房地产

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态

前所发生的实际成本计量。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

# 17、借款费用

## (1) 借款费用资本化的确认原则

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

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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



## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专有技术	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (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

1) 首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

2) 其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：a.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；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式；d.有足够的技术、服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；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，

无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、长期待摊费用

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

收入确认时点：(1) 内销：公司以发货确认内销货物的销售收入。(2) 外销：公司以报关确认出口货物的销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、

交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

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

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

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

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

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 29、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

无

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**30、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司实际执行企业所得税税率为15%，子公司浙江泰司特生物技术有限公司、绍兴科锐捷生物科技有限公司企业所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2012〕312号)，本公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，2012-2014年度企业所得税减按15%的税率计缴。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
绍兴科	全资子公司	绍兴	医药制	10,000,	研发:	15,000,		100%	100%	是			

锐捷生 物科技 有限公司 (以下 简称 科锐捷 公司)	公司		造业	000.00	实验试 剂、生 物试 剂、诊 断试剂 及技术 服务咨 询; 销 售: 第 一类医 疗器 械。	000.00							
---	----	--	----	--------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	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	从母公 司所有 者权益

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
浙江泰 司特生 物技术 有限公司（以 下简称 泰司特 公司）	全资子 公司	绍兴	医药制 药业	5,000,0 00.00	许可经 营项 目：生 产、销 售；第 二、三 类 6840 体外诊 断试 剂。（有 效期至 2015 年 08 月 03 日止）； 一般经 营项 目：生 物产品 研发、 生物技 术咨 询；货 物进出 口。	19,130, 000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用



## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	13,168.48	--	--	7,328.70
人民币	--	--	13,168.48	--	--	7,328.70
银行存款：	--	--	270,332,639.61	--	--	252,078,270.11
人民币	--	--	270,332,639.61	--	--	252,077,866.96
美元				64.14	6.2855	403.15
其他货币资金：	--	--		--	--	11,960,000.00
人民币	--	--		--	--	11,960,000.00
合计	--	--	270,345,808.09	--	--	264,045,598.81

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

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	54,230,663.40	37,709,666.37
合计	54,230,663.40	37,709,666.37

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
珠海金鸿药业股份有限公司	2013年07月10日	2014年01月10日	1,184,000.00	
徐州博丰钢铁有限公司	2013年11月29日	2014年05月29日	1,000,000.00	
绍兴县大拓纺织有限公司	2013年12月23日	2014年06月23日	1,000,000.00	
绍兴县大拓纺织有限公司	2013年12月23日	2014年06月23日	1,000,000.00	
绍兴县大拓纺织有限公司	2013年12月23日	2014年06月23日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,184,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

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

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	82,058,043.63	100%	7,302,351.37	8.9%	103,016,436.92	100%	6,666,590.02	6.47%
组合小计	82,058,043.63	100%	7,302,351.37	8.9%	103,016,436.92	100%	6,666,590.02	6.47%
合计	82,058,043.63	--	7,302,351.37	--	103,016,436.92	--	6,666,590.02	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	68,896,464.87	83.96%	3,444,823.25		90,247,466.97	87.6%	4,512,373.35	

1 至 2 年	3,763,241.22	4.59%	376,324.12	9,823,629.57	9.54%	982,362.96
2 至 3 年	6,928,223.53	8.44%	2,078,467.06	1,504,082.43	1.46%	451,224.73
3 年以上	2,470,114.01	3.01%	1,402,736.94	1,441,257.95	1.4%	720,628.98
3 至 4 年	1,205,649.68	1.47%	602,824.84	1,089,668.09	1.06%	544,834.05
4 至 5 年	929,104.47	1.13%	464,552.24	351,589.86	0.34%	175,794.93
5 年以上	335,359.86	0.41%	335,359.86			
合计	82,058,043.63	--	7,302,351.37	103,016,436.92	--	6,666,590.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	6,033,982.99	1年以内	7.35%
客户二	非关联方	3,454,186.50	1年以内	4.21%
客户三	非关联方	2,693,704.00	1-3年	3.28%
客户四	非关联方	2,132,015.09	1年以内	2.6%
客户五	非关联方	1,862,749.81	2-3年	2.27%
合计	--	16,176,638.39	--	19.71%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,324,269.60	84.12%	667,662.38	50.42%	1,717,034.61	100%	642,943.41	37.44%

组合小计	1,324,269.60	84.12%	667,662.38	50.42%	1,717,034.61	100%	642,943.41	37.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	15.88%	125,000.00	50%				
合计	1,574,269.60	--	792,662.38	--	1,717,034.61	--	642,943.41	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	331,603.60	25.04%	16,580.18	508,948.61	29.64%	25,447.43
1 至 2 年	123,380.00	9.32%	12,338.00	9,228.00	0.54%	922.80
2 至 3 年	7,200.00	0.54%	2,160.00	250,513.60	14.59%	75,154.08
3 年以上	862,086.00	65.1%	636,584.20	948,344.40	55.23%	541,419.10
3 至 4 年	249,013.60	18.81%	124,506.80	463,842.00	27.01%	231,921.00
4 至 5 年	201,990.00	15.25%	100,995.00	350,008.60	20.38%	175,004.30
5 年以上	411,082.40	31.04%	411,082.40	134,493.80	7.83%	134,493.80
合计	1,324,269.60	--	667,662.38	1,717,034.61	--	642,943.41

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
本溪经济开发区博美医药新技术开发有限公司	250,000.00	125,000.00	50%	预计可收回 50%
合计	250,000.00	125,000.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
绍兴县滨海工业区管理委员会	非关联方	281,500.00	5 年以上	17.88%
本溪经济开发区博美医药新技术开发有限公司	非关联方	250,000.00	2-3 年	15.88%
陕西省食品药品监督管理局	非关联方	130,000.00	3-5 年	8.26%
个人承担住房公积金	非关联方	72,194.30	1 年以内	4.59%
绍兴中亚工贸园有限公司	非关联方	60,000.00	3-5 年	3.81%

合计	--	793,694.30	--	50.42%
----	----	------------	----	--------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

## 7、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	2,043,789.27	95.96%	1,130,570.93	90.27%
1至2年	19,147.28	0.9%	57,800.00	4.61%
2至3年	2,786.00	0.13%	64,089.80	5.12%
3年以上	64,089.80	3.01%		
合计	2,129,812.35	--	1,252,460.73	--

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
十堰君琪安药业有限公司	非关联方	288,776.00	1 年以内	按合同进度支付
南阳普康药业有限公司	非关联方	258,403.55	1 年以内	按合同进度支付
上海诺瓦立医疗用品有限公司	非关联方	237,948.72	1 年以内	按合同进度支付
哈药集团制药总厂	非关联方	177,000.00	1 年以内	按合同进度支付
浙江华海药业股份有限公司	非关联方	155,000.00	1 年以内	按合同进度支付
合计	--	1,117,128.27	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

## (4) 预付款项的说明

## 8、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	21,382,709.09		21,382,709.09	28,296,540.83		28,296,540.83
在产品	16,267,441.56		16,267,441.56	12,155,778.17		12,155,778.17
库存商品	47,570,740.32	3,365,297.46	44,205,442.86	54,710,801.37	1,371,945.89	53,338,855.48
周转材料	6,991,229.34		6,991,229.34	7,908,164.27		7,908,164.27
合计	92,212,120.31	3,365,297.46	88,846,822.85	103,071,284.64	1,371,945.89	101,699,338.75

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

库存商品	1,371,945.89	1,993,351.57			3,365,297.46
合 计	1,371,945.89	1,993,351.57			3,365,297.46

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	存货成本高于可变现净值的差额		

存货的说明

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税		967,130.47
待抵扣增值税进项税	905,322.83	852,742.36
待摊房租费	18,000.00	18,000.00
合计	923,322.83	1,837,872.83

其他流动资产说明

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,473,307.60	2,996,758.80
合计	3,473,307.60	2,996,758.80

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

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

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

## 11、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 12、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 13、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

称	例(%)	资单位表决权 比例(%)			额	总额	
一、合营企业							
二、联营企业							

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

## 14、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
浙江绍兴瑞丰农村商业银行	成本法	1,575,000.00	1,575,000.00		1,575,000.00	0.25%	0.25%				247,500.00
绍兴滨海担保股份有限公司	成本法	88,100.00	88,100.00	-88,100.00							
合计	--	1,663,100.00	1,663,100.00	-88,100.00	1,575,000.00	--	--	--			247,500.00

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 15、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

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

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

## 16、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：	375,787,154.13	4,275,684.63		25,330.55	380,037,508.21
其中：房屋及建筑物	187,581,188.41	1,669,646.90			189,250,835.31
机器设备	163,834,975.93	878,289.75			164,713,265.68
运输工具	8,867,521.08				8,867,521.08
电子设备及仪器	15,503,468.71	1,727,747.98		25,330.55	17,205,886.14
--	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：	122,543,614.18		23,721,910.35	24,064.04	146,241,460.49
其中：房屋及建筑物	41,927,207.59		9,093,488.93		51,020,696.52
机器设备	66,497,359.26		11,884,170.20		78,381,529.46
运输工具	5,794,472.16		812,651.37		6,607,123.53
电子设备及仪器	8,324,575.17		1,931,599.85	24,064.04	10,232,110.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	253,243,539.95	--			233,796,047.72
其中：房屋及建筑物	145,653,980.82	--			138,230,138.79
机器设备	97,337,616.67	--			86,331,736.22
运输工具	3,073,048.92	--			2,260,397.55
电子设备及仪器	7,178,893.54	--			6,973,775.16
电子设备及仪器		--			
五、固定资产账面价值合计	253,243,539.95	--			233,796,047.72
其中：房屋及建筑物	145,653,980.82	--			138,230,138.79
机器设备	97,337,616.67	--			86,331,736.22
运输工具	3,073,048.92	--			2,260,397.55

电子设备及仪器	7,178,893.54	--	6,973,775.16
---------	--------------	----	--------------

本期折旧额 23,721,910.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,275,684.63 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 17、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产粉针剂 8,500 万支生产线	21,246,798.37		21,246,798.37	5,260,033.56		5,260,033.56
科锐捷生化诊断试剂研发及产业化	4,999,572.41		4,999,572.41	4,950,145.22		4,950,145.22
预付设备款	97,050.00		97,050.00	463,100.00		463,100.00
合计	26,343,420.78		26,343,420.78	10,673,278.78		10,673,278.78

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产粉针剂 8,500 万支生产线	44,130,000.00	5,260,033.56	15,986,764.81			48.15%	88.96%				募集资金	21,246,798.37
科锐捷生化诊断试剂研发及产业化	13,100,000.00	4,950,145.22	49,427.19			38.16%	81.60%				募集资金	4,999,572.41
预付设备款		463,100.00	3,909,634.63	4,275,684.63							自筹	97,050.00
合计	57,230,000.00	10,673,278.78	19,945,826.63	4,275,684.63		--	--			--	--	26,343,420.78

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 18、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

**19、固定资产清理**

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**20、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

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

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

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

生产性生物资产的说明

**21、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

**22、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	31,663,814.10			31,663,814.10
土地使用权	26,713,814.10			26,713,814.10
专有技术	4,950,000.00			4,950,000.00
二、累计摊销合计	9,757,901.70	551,838.24		10,309,739.94
土地使用权	4,807,901.70	551,838.24		5,359,739.94
专有技术	4,950,000.00			4,950,000.00
三、无形资产账面净值合计	21,905,912.40	-551,838.24		21,354,074.16
土地使用权	21,905,912.40	-551,838.24		21,354,074.16
专有技术				
土地使用权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	21,905,912.40	-551,838.24		21,354,074.16
土地使用权	21,905,912.40	-551,838.24		21,354,074.16
专有技术				

本期摊销额 551,838.24 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	
技术开发费	0.00	17,502,618.92	17,502,618.92		0.00
合计	0.00	17,502,618.92	17,502,618.92		0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

## 23、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
泰司特公司	16,086,380.26			16,086,380.26	
合计	16,086,380.26			16,086,380.26	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 24、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
办公楼装修	797,750.22		170,946.48		626,803.74	
合计	797,750.22		170,946.48		626,803.74	--

长期待摊费用的说明

## 25、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	1,703,653.71	1,295,869.20
可抵扣亏损	4,889,666.90	5,386,905.61
小计	6,593,320.61	6,682,774.81
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	342,472.14	270,989.82
小计	342,472.14	270,989.82

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	102,619.87	42,351.33
可抵扣亏损	1,376,138.65	912,431.26
合计	1,478,758.52	954,782.59

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
2016 年	725,430.85	1,032,306.42	
2017 年	2,617,418.60	2,617,418.60	
2018 年	2,161,705.14		
合计	5,504,554.59	3,649,725.02	--

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		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,283,147.60	1,806,598.80
小计	2,283,147.60	1,806,598.80
可抵扣差异项目		
资产减值准备	11,357,691.34	8,639,127.99
可供弥补亏损	32,597,779.30	35,912,704.07
小计	43,955,470.64	44,551,832.06

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,593,320.61		6,682,774.81	
递延所得税负债	342,472.14		270,989.82	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

**26、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	7,309,533.43	785,480.32			8,095,013.75
二、存货跌价准备	1,371,945.89	1,993,351.57			3,365,297.46
合计	8,681,479.32	2,778,831.89			11,460,311.21

资产减值明细情况的说明

**27、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 28、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	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 29、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 30、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		29,900,000.00
合计		29,900,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 31、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	40,272,282.93	45,415,629.59
工程设备款	5,341,783.35	5,487,440.45
合计	45,614,066.28	50,903,070.04

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
上海新旭发机械科技有限公司	非关联方	40,686.00	1年以内	价款结算未定
		106,887.00	1-2年	
		1,372,830.03	2-3年	
小计		1,520,403.03		

## 32、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,826,210.45	1,932,176.98
合计	1,826,210.45	1,932,176.98

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 33、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	6,310,710.83	32,615,829.23	33,504,564.66	5,421,975.40

二、职工福利费		1,341,369.81	1,341,369.81	
三、社会保险费	385,237.54	3,885,181.38	3,907,908.68	362,510.24
其中：医疗保险费	122,054.22	1,215,793.44	1,222,301.29	115,546.37
基本养老保险费	215,017.85	2,143,287.52	2,156,632.08	201,673.29
失业保险费	30,335.46	305,008.63	306,839.21	28,504.88
工伤保险费	8,402.82	143,447.06	143,975.88	7,874.00
生育保险费	9,427.19	77,644.73	78,160.22	8,911.70
四、住房公积金		1,056,371.00	1,056,371.00	
六、其他	120,441.66	562,270.00	645,463.00	37,248.66
合计	6,816,390.03	39,461,021.42	40,455,677.15	5,821,734.30

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 645,463.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付工资、奖金余额已在2014年2月前发放完毕。

### 34、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,351,653.32	1,070,216.11
企业所得税	222,213.18	
个人所得税	33,341.96	24,221.34
城市维护建设税	169,169.96	116,171.07
土地使用税	1,249,850.00	1,249,850.00
房产税	1,394,015.65	1,204,557.71
教育费附加	100,575.75	69,470.26
地方教育附加	67,050.50	46,313.51
印花税	17,328.85	25,519.26
水利建设专项资金	36,528.08	34,527.62
合计	6,641,727.25	3,840,846.88

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

### 35、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款应付利息	30,000.00	38,377.78
合计	30,000.00	38,377.78

应付利息说明

### 36、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

### 37、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	1,443,442.50	300,000.00
其他	316,727.25	76,063.55
合计	1,760,169.75	376,063.55

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 38、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

### 39、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

**40、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**41、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元



项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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

## 42、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 43、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 44、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

## 45、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

## 46、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	204,000,000.00						204,000,000.00

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

## 47、库存股

库存股情况说明

## 48、专项储备

专项储备情况说明

## 49、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）	333,706,350.00			333,706,350.00
其他资本公积	10,144,535.24	405,066.48		10,549,601.72
合计	343,850,885.24	405,066.48		344,255,951.72

资本公积说明

其他资本公积增加405,066.48元，系剔除所得税影响后的可供出售金融资产因公允价值增加形成的利得直接计入资本公积。

## 50、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	31,043,455.49	680,125.79		31,723,581.28
合计	31,043,455.49	680,125.79		31,723,581.28

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

## 51、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 52、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	125,046,115.00	--
调整后年初未分配利润	125,046,115.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,480,181.49	--
减：提取法定盈余公积	680,125.79	10%
期末未分配利润	129,846,170.70	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

## 53、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	313,094,256.93	315,819,297.31
其他业务收入	542,961.11	225,346.94
营业成本	216,627,754.22	247,770,845.93

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	313,094,256.93	216,627,754.22	315,819,297.31	247,770,845.93
合计	313,094,256.93	216,627,754.22	315,819,297.31	247,770,845.93

### (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
抗生素类制剂	187,756,774.54	146,576,834.97	221,036,061.54	170,106,037.12
非抗生素类制剂	110,001,965.81	55,070,679.53	73,818,072.68	51,999,839.64
原料药	9,806,895.88	12,535,393.83	19,522,306.23	25,095,583.69
诊断试剂	5,528,620.70	2,444,845.89	1,442,856.86	569,385.48
合计	313,094,256.93	216,627,754.22	315,819,297.31	247,770,845.93

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	309,577,719.26	214,506,084.45	304,744,850.06	232,675,297.43
境外	3,516,537.67	2,121,669.77	11,074,447.25	15,095,548.50
合计	313,094,256.93	216,627,754.22	315,819,297.31	247,770,845.93

### (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(%)
客户一	27,011,056.46	8.61%
客户二	11,440,851.95	3.65%
客户三	8,397,435.89	2.68%
客户四	7,748,367.18	2.47%
客户五	7,742,429.88	2.47%
合计	62,340,141.36	19.88%

营业收入的说明

## 54、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

## 55、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	7,500.00	23,145.80	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	981,074.42	519,371.12	应缴流转税税额 5%
教育费附加	582,303.91	310,674.36	应缴流转税税额 3%
地方教育附加	388,202.65	207,116.24	应缴流转税税额 2%
合计	1,959,080.98	1,060,307.52	--

营业税金及附加的说明

## 56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	31,557,087.89	33,937,028.46
运费	3,640,328.65	7,951,305.48
职工薪酬	3,031,249.97	2,876,444.99
咨询费	2,496,955.06	
销售折让	1,537,306.48	2,663,771.16
会展费	319,410.20	
业务招待费	233,691.30	166,525.00
邮寄费	209,582.15	180,256.67
会务费	81,317.71	524,796.37
业务宣传费	12,108.00	227,370.71
其他	1,646,044.35	2,706,148.85
合计	44,765,081.76	51,233,647.69

## 57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	17,502,618.92	18,681,360.49
职工薪酬	14,453,728.07	14,424,277.08
资产折旧与摊销	4,855,282.75	4,758,692.43
税金	2,741,152.89	2,583,811.62
差旅费	985,025.92	994,936.66
车辆使用费	1,328,608.76	994,838.23
办公费	1,567,751.73	1,448,245.42
业务招待费	295,377.20	812,989.40
其他	1,983,149.56	1,692,664.06
合计	45,712,695.80	46,391,815.39

## 58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	751,066.63	3,058,109.63
减：利息收入	-4,624,265.56	-8,147,989.14
汇兑损益	73,034.60	172,229.86
手续费	41,894.15	89,426.13
合计	-3,758,270.18	-4,828,223.52

## 59、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
公允价值变动收益的说明		

## 60、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	247,500.00	225,000.00

处置长期股权投资产生的投资收益	3,964.50	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	11,455.50	
合计	262,920.00	225,000.00

### (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
浙江绍兴瑞丰农村商业银行	247,500.00	225,000.00	
合计	247,500.00	225,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

## 61、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	785,480.32	1,908,678.98
二、存货跌价损失	1,993,351.57	1,371,945.89
合计	2,778,831.89	3,280,624.87

## 62、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	1,093.49		1,093.49
其中：固定资产处置利得	1,093.49		1,093.49
政府补助	3,590,448.90	3,217,487.78	3,590,448.90
赔款收入	1,960.00	860.00	1,960.00
其他	14,125.00	400.00	14,125.00
合计	3,607,627.39	3,218,747.78	3,607,627.39

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
绍兴县人社局人才开发专项资金	1,000,000.00	1,550,000.00	与收益相关	是
2012 年科技创新奖励	513,200.00	386,600.00	与收益相关	是
退土地税减免	374,955.00		与收益相关	是
退房产税减免	371,180.00		与收益相关	是
2012 年度县工业有效投入财政专项奖励资金	361,600.00	467,600.00	与收益相关	是
2011 年重大科技攻关项目补助款	250,000.00		与收益相关	是
2012 年度水利建设基金减免款	210,270.46	217,611.98	与收益相关	是
2011 年节约集约用地企业财政奖励	178,400.64		与收益相关	是
2012 年工业强街奖励	150,000.00		与收益相关	是
2012 年品牌战略奖励经费	100,000.00	100,000.00	与收益相关	是
2012 年度科技三项经费奖励	30,000.00		与收益相关	是
2012 年度第一批促进科技创新政策奖励经费	25,000.00		与收益相关	是
2011 年污水运行补助资金	24,442.80	7,675.80	与收益相关	是
2012 年科技创新奖励	1,000.00		与收益相关	是
防伪税控技术维护费	400.00		与收益相关	是
2011 年度科技强县政策奖励经费		290,000.00	与收益相关	是
绍兴县政策性奖励基金		140,000.00	与收益相关	是
2011 年污染源在线监测监控系统建设补助款		50,000.00	与收益相关	是
发明专利补助		8,000.00	与收益相关	是
合计	3,590,448.90	3,217,487.78	--	--

## 63、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
非常损失	3,309,447.07	4,529,775.48	3,309,447.07
罚款支出		1,069,701.66	
水利建设专项资金	313,651.93	310,631.19	
合计	3,623,099.00	5,910,108.33	3,309,447.07



营业外支出说明

非常损失系公司本期报废过期库存商品共计3,309,447.07元。

#### 64、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	229,856.27	9,424.32
递延所得税调整	89,454.20	-5,622,630.11
合计	319,310.47	-5,613,205.79

#### 65、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,480,181.49
非经常性损益	B	291,473.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,188,708.39
期初股份总数	D	204,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I / K-J$	204,000,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.03

#### 66、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	476,548.80	797,302.80
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	71,482.32	119,595.42
小计	405,066.48	677,707.38
合计	405,066.48	677,707.38

其他综合收益说明

**67、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回票据保证金	11,960,000.00
利息收入	4,624,265.56
政府补助	2,634,043.44
收到销售保证金	1,442,442.50
收到的房租、水电费	553,932.00
其他	113,668.59
合计	21,328,352.09

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
退回销售保证金	300,000.00
差旅费	32,542,113.81
运费、邮寄费	3,849,910.80
业务招待费	529,068.50
办公费	1,649,069.44
车辆使用费	1,328,608.76
业务宣传、广告费	12,108.00
咨询费、会展费	4,916,365.26
其他	2,199,402.45
合计	47,326,647.02

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

**68、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	5,480,181.49	-25,717,528.39
加：资产减值准备	2,778,831.89	3,280,624.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,721,910.35	19,226,463.83
无形资产摊销	551,838.24	551,838.24
长期待摊费用摊销	170,946.48	56,982.16
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）	-1,093.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	824,101.23	2,988,749.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-262,920.00	-225,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	89,454.20	-5,622,630.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,393,014.16	-18,262,736.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,545,586.22	2,417,495.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,169,033.60	10,798,662.09

经营活动产生的现金流量净额	31,122,817.17	-10,507,078.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	270,345,808.09	252,085,598.81
减：现金的期初余额	252,085,598.81	367,191,889.99
现金及现金等价物净增加额	18,260,209.28	-115,106,291.18

## (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		19,130,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		19,130,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,298,137.51
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,831,862.49
4. 取得子公司的净资产		3,043,619.74
流动资产		2,853,032.78
非流动资产		687,507.19
流动负债		496,920.23
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	270,345,808.09	252,085,598.81
其中：库存现金	13,168.48	7,328.70
可随时用于支付的银行存款	270,332,639.61	252,078,270.11
三、期末现金及现金等价物余额	270,345,808.09	252,085,598.81

现金流量表补充资料的说明

## 69、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江亚太集团有限公司	控股股东	有限责任公司	绍兴	陈尧根	制造业	1.5 亿元	45%	58.28%	陈尧根	73031749-9

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
绍兴科锐捷生物科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	绍兴	吕旭幸	医药制造业	10,000,000.00	100%	100%	57533482-9
浙江泰司特生物技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	绍兴	吕旭幸	医药制造业	5,000,000.00	100%	100%	56095084-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

##### (2) 关联托管/承包情况

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

##### (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

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司因新建厂房及购置设备而相应发生资本性承诺金额为340.77万元。



## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	4,080,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

无

## 2、债务重组

无

## 3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	2,996,758.80	405,066.48	1,940,675.46		3,473,307.60
金融资产小计	2,996,758.80	405,066.48	1,940,675.46		3,473,307.60
上述合计	2,996,758.80	405,066.48	1,940,675.46		3,473,307.60
金融负债	0.00		0.00		0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	1,439,379.50			172,709.33	3,454,186.50
金融资产小计	1,439,379.50			172,709.33	3,454,186.50
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	80,875,606.27	100%	7,243,229.50	8.96%	102,779,788.37	100%	6,654,757.59	6.47%
组合小计	80,875,606.27	100%	7,243,229.50	8.96%	102,779,788.37	100%	6,654,757.59	6.47%
合计	80,875,606.27	--	7,243,229.50	--	102,779,788.37	--	6,654,757.59	--

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	67,714,027.51	83.73%	3,385,701.38	90,010,818.42	87.58%	4,500,540.92
1 至 2 年	3,763,241.22	4.65%	376,324.12	9,823,629.57	9.56%	982,362.96
2 至 3 年	6,928,223.53	8.57%	2,078,467.06	1,504,082.43	1.46%	451,224.73
3 年以上	2,470,114.01	3.05%	1,402,736.94	1,441,257.95	1.4%	720,628.98
3 至 4 年	1,205,649.68	1.49%	602,824.84	1,089,668.09	1.06%	544,834.05
4 至 5 年	929,104.47	1.15%	464,552.24	351,589.86	0.34%	175,794.93
5 年以上	335,359.86	0.41%	335,359.86			
合计	80,875,606.27	--	7,243,229.50	102,779,788.37	--	6,654,757.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	6,033,982.99	1 年以内	7.46%
客户二	非关联方	3,454,186.50	1 年以内	4.27%
客户三	非关联方	2,693,704.00	1-3 年	3.34%
客户四	非关联方	2,132,015.09	1 年以内	2.64%
客户五	非关联方	1,862,749.81	2-3 年	2.3%
合计	--	16,176,638.39	--	20.01%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,087,689.66	25.08%	624,164.38	57.38%	1,406,656.69	41.29%	612,424.51	43.54%
合并范围内应收款项	3,000,000.00	69.16%			2,000,000.00	58.71%		
组合小计	4,087,689.66	94.24%	624,164.38	15.27%	3,406,656.69	100%	612,424.51	17.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	5.76%	125,000.00	50%				
合计	4,337,689.66	--	749,164.38	--	3,406,656.69	--	612,424.51	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	248,403.66	22.84%	12,420.18	258,570.69	18.38%	12,928.53
1 至 2 年	30,000.00	2.76%	3,000.00	9,228.00	0.66%	922.80
2 至 3 年	7,200.00	0.66%	2,160.00	190,513.60	13.54%	57,154.08
3 年以上	802,086.00	73.74%	606,584.20	948,344.40	67.42%	541,419.10
3 至 4 年	189,013.60	17.38%	94,506.80	463,842.00	32.98%	231,921.00
4 至 5 年	201,990.00	18.57%	100,995.00	350,008.60	24.88%	175,004.30

5 年以上	411,082.40	37.79%	411,082.40	134,493.80	9.56%	134,493.80
合计	1,087,689.66	--	624,164.38	1,406,656.69	--	612,424.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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
本溪经济开发区博美医药新技术开发有限公司	250,000.00	125,000.00	50%	预计可收回 50%
合计	250,000.00	125,000.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
绍兴科锐捷生物科技有限公司	全资子公司	3,000,000.00	1-3 年	69.16%
绍兴县滨海工业区管理委员会	非关联方	281,500.00	5 年以上	6.49%
本溪经济开发区博美医药新技术开发有限公司	非关联方	250,000.00	2-3 年	5.76%
陕西省食品药品监督管理局	非关联方	130,000.00	3-4 年	3%
绍兴市住房公积金管理中心	非关联方	72,194.30	1 年以内	1.67%
合计	--	3,733,694.30	--	86.08%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
科锐捷公司	全资子公司	3,000,000.00	69.16%
合计	--	3,000,000.00	69.16%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、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
浙江绍兴瑞丰农村商业银行	成本法	1,575,000.00	1,575,000.00		1,575,000.00	0.25%	0.25%				247,500.00

绍兴滨海担保股份有限公司	成本法	88,100.00	88,100.00	-88,100.00		100%	100%				
科锐捷公司	成本法	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100%	100%				
泰司特公司	成本法	19,130.00	19,130.00		19,130.00						
合计	--	35,793,100.00	35,793,100.00	-88,100.00	35,705,000.00	--	--	--			247,500.00

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	307,565,636.23	314,376,440.45
其他业务收入	540,907.26	342,946.94
合计	308,106,543.49	314,719,387.39
营业成本	214,182,908.33	247,201,460.45

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	307,565,636.23	214,182,908.33	314,376,440.45	247,201,460.45
合计	307,565,636.23	214,182,908.33	314,376,440.45	247,201,460.45

##### (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
抗生素类制剂	187,756,774.54	146,576,834.97	221,036,061.54	170,106,037.12
非抗生素类制剂	110,001,965.81	55,070,679.53	73,818,072.68	51,999,839.64
原料药	9,806,895.88	12,535,393.83	19,522,306.23	25,095,583.69



合计	307,565,636.23	214,182,908.33	314,376,440.45	247,201,460.45
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	304,049,098.56	212,061,238.56	303,301,993.20	232,105,911.95
境外	3,516,537.67	2,121,669.77	11,074,447.25	15,095,548.50
合计	307,565,636.23	214,182,908.33	314,376,440.45	247,201,460.45

**(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(%)
客户一	27,011,056.46	8.77%
客户二	11,440,851.95	3.71%
客户三	8,397,435.89	2.73%
客户四	7,748,367.18	2.51%
客户五	7,742,429.88	2.51%
合计	62,340,141.36	20.23%

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	247,500.00	225,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	3,964.50	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	11,455.50	
合计	262,920.00	225,000.00

**(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
-------	-------	-------	--------------

浙江绍兴瑞丰农村商业银行	247,500.00	225,000.00	
合计	247,500.00	225,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

## 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	6,801,257.85	-23,255,241.30
加：资产减值准备	2,718,563.35	3,255,863.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,717,828.69	18,761,519.83
无形资产摊销	551,838.24	551,838.24
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）	-1,093.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	824,101.23	2,988,749.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-262,920.00	-225,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	89,454.20	-5,622,630.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,660,046.32	-18,086,323.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,381,359.87	1,625,140.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,437,693.85	10,561,124.31
经营活动产生的现金流量净额	32,042,742.41	-9,444,959.08
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	265,483,275.62	246,677,522.10
减：现金的期初余额	246,677,522.10	357,951,834.09
现金及现金等价物净增加额	18,805,753.52	-111,274,311.99

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,057.99	
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）	3,590,448.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,293,362.07	
减：所得税影响额	10,671.72	
合计	291,473.10	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,480,181.49	-25,717,528.39	709,825,703.70	703,940,455.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,480,181.49	-25,717,528.39	709,825,703.70	703,940,455.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.78%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73%	0.03	0.03

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	54,230,663.40	37,709,666.37	43.81%	主要系期末收到客户以票据结算货款增多所致。
预付款项	2,129,812.35	1,252,460.73	70.05%	主要系期末预付货款增多所致。
其他流动资产	923,322.83	1,837,872.83	-49.76%	主要系期初多交所得税退回所致。
在建工程	26,343,420.78	10,673,278.78	146.82%	主要系本期年产粉针剂8,500万支生产线投入较多所致。
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00%	主要系本期借款增加所致。
应付票据		29,900,000.00	-100.00%	主要系本期应付票据到期支付所致。
应交税费	6,641,727.25	3,840,846.88	72.92%	主要系期末应交增值税增多所致。
其他应付款	1,760,169.75	376,063.55	368.05%	主要系本期收到保证金增多所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业外支出	3,623,099.00	5,910,108.33	-38.70%	主要系上期报废过期药品、支付药监局罚款较多所致。
所得税费用	319,310.47	-5,613,205.79	-105.69%	主要系上期确认可弥补亏损引起的递延所得税较多所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人陈尧根先生签名的2013年年度报告文本原件；
- 2、载有法定代表人陈尧根先生、主管会计工作及会计机构负责人何珍女士签名并盖章的财务报告文件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

浙江亚太药业股份有限公司

董事长： 陈尧根

2014年4月10日