



浙江海翔药业股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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 2015 年 4 月 12 日总股本 757,758,615 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人叶春贵及会计机构负责人(会计主管人员)王建勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理.....	63
第十节 内部控制.....	70
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	174

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、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、海翔药业	指	浙江海翔药业股份有限公司
川南公司、川南药业	指	浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司
销售公司	指	浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司
普健制药、普健	指	浙江普健制药有限公司，公司全资子公司
上海海翔	指	上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司
台州前进、前进公司	指	台州市前进化工有限公司，公司全资子公司
盐城瓯华	指	盐城市瓯华化学工业有限公司，公司全资子公司
瓯华研究院	指	盐城市瓯华化工研究院有限公司，公司全资子公司
泉丰公司、泉丰厂区	指	台州泉丰医药化工有限公司，公司控股子公司
海阔生物	指	江苏海阔生物医药有限公司，公司控股子公司
苏州四药	指	苏州第四制药厂有限公司，公司参股子公司
海南益健	指	海南益健医药有限公司
东港投资	指	浙江东港投资有限公司，公司控股股东
杭州勤进	指	杭州勤进投资有限公司
报告期	指	2014 年 1-12 月的会计区间
《公司章程》	指	浙江海翔药业股份有限公司章程
原料药	指	Active Pharmaceutical Ingredients(API)，即药物活性成分，具有药理活性可用于药品生产的化学物质
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
药品认证	指	药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程
药品注册	指	药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批
FDA	指	U.S.Food and Drug Administration，美国食品和药品监督管理局
BII	指	德国勃林格殷格翰公司
EHS	指	Environment-Health-Safety，环境、健康、安全生产体系
KN-R，活性艳蓝 KN-R	指	分子式为 C ₂₂ H ₁₆ N ₂ Na ₂ O ₁₁ S ₃ ，一种常温型蒽醌系列活性染料，拥有鲜艳色光、优良匀染性、高亲和力、高日晒牢度等优点，主要用于对棉、麻、毛、丝的染色，是国家产业政策鼓励发展的一类染料。
氨基油	指	间-(β-羟乙基砒)苯胺，用于合成乙烯基砒染料，染料的关键中间体

重大风险提示

一、经营管理风险

2014 年公司完成重大资产重组并入染料资产，资产和业务规模快速扩张，进而对公司及子公司的经营管理和市场开拓能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度，公司人才储备有限，可能存在不能完全满足公司发展需求的风险。

二、业绩波动风险

染料行业与下游纺织行业的发展趋势密切相关，国内经济发展的周期性以及纺织行业原材料价格的波动性将对纺织行业产生周期性的影响，进而对染料行业产生较强的周期性影响，造成染料产品供需的变化和价格的波动较大。

三、环保政策风险

公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。

四、安全生产风险

公司现有产品生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但也不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	海翔药业	股票代码	002099
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江海翔药业股份有限公司		
公司的中文简称	海翔药业		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HISOAR		
公司的法定代表人	杨思卫		
注册地址	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号		
注册地址的邮政编码	318000		
办公地址	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号		
办公地址的邮政编码	318000		
公司网址	http://www.hisoar.com		
电子信箱	stock@hisoar.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许华青	蒋如东
联系地址	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号	浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号
电话	0576-88828065	0576-88820365
传真	0576-88820221	0576-88820221
电子信箱	stock@hisoar.com	stock@hisoar.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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资发展部

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	2004 年 05 月 13 日	浙江省工商行政管理局	330000000004437	331002148233273	14823327-3
报告期末注册	2014 年 12 月 17 日	浙江省工商行政管理局	330000000004437	331002148233273	14823327-3
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）	2010 年 9 月，原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜竑先生转让其所持有的 3,480 万股（占总股本的 21.68%）股份，使其成为公司控股股东。2014 年 4 月，原控股股东罗煜竑先生向王云富先生转让其所持有的 5,940 万股（占总股本的 18.31%）股份，使其成为公司控股股东。				

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	杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	沈维华 李进

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区商城路 618 号	孙小中、忻健伟	此次募集配套资金的股份上市之日即 2014 年 11 月 20 日起计算的 2014 年度剩余时间及其后一个完整会计年度。

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,319,135,737.79	1,160,690,697.58	13.65%	1,145,374,377.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,519,259.17	-82,106,907.32	165.18%	22,780,419.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,947,022.98	-83,230,383.48	158.81%	7,957,549.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	191,561,807.12	60,850,636.96	214.81%	180,727,341.01
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.25	156.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.25	156.00%	0.07
加权平均净资产收益率	5.19%	-12.30%	17.49%	3.19%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	4,167,443,190.71	2,109,536,911.85	97.55%	1,918,018,610.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,184,356,708.70	623,112,189.49	411.04%	711,721,912.86

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.0706
---------------------	--------

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	1,161,934.71	-1,689,805.09	1,127,954.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	46,528.00	92,916.00		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,623,101.70	13,042,462.14	21,897,600.21	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-9,071,122.40		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-37,180.00		-561,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,854,128.96	-6,799,225.29	-1,753,299.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,241,794.92			
减：所得税影响额	222,053.38	386,017.87	3,624,443.80	
少数股东权益影响额（税后）	387,760.80	-5,934,268.67	2,263,900.36	
合计	4,572,236.19	1,123,476.16	14,822,870.50	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年是海翔药业发生重大变革的一年。国际药品进口法规要求不断提高，竞争加剧，国内环保成本持续上升，劳动力供给下降等因素，导致医药行业2014年整体增速放缓。海翔药业原有的优势品种由于市场竞争，盈利水平下降，而新投入的制剂、发酵刚完成生产线建设，产品还需注册认证才能实现营收，公司陷入负债偏高，各项费用较大，而盈利供给不足的困境。面对严峻的形势，公司直面挑战，勇于革新，利用资本市场平台实施了重大资产重组，并入优质染料资产，形成医药与染料双轮驱动新格局，公司整体实力大幅提升。且推出限制性股票激励计划，稳定人才团队，充分调动积极性，使得公司面貌一新，如凤凰涅槃般重生。

医药板块将继续推进转型升级战略，一方面不断挖潜增效，维护克林霉素系列、培南系列等特色原料药的市场规模和盈利水平；另一方面紧抓国际定制加工，深化原有合作，开拓新业务；加快制剂、发酵产品的注册认证和开工生产。染料板块将在行业高景气度的背景下极大地发挥盈利，在保持活性艳蓝KNR市场竞争力的同时，拓展其他环保型活性蓝系列染料，丰富产品序列，培育新的利润增长点。

二、主营业务分析

1、概述

主要财务数据变动说明

项目	2014年度	2013年度	增减变动额	同比增减(%)
主营业务收入	1,298,440,445.85	1,074,278,048.63	224,162,397.22	20.87%
主营业务成本	890,636,933.12	860,097,272.35	30,539,660.77	3.55%
销售费用	23,913,550.60	17,213,186.78	6,700,363.82	38.93%
管理费用	257,301,881.19	197,848,928.68	59,452,952.51	30.05%
其中：研发费用	83,288,432.40	53,888,830.41	29,399,601.99	54.56%
财务费用	56,889,506.25	51,708,586.94	5,180,919.31	10.02%
所得税费用	20,608,399.47	1,197,817.64	19,410,581.83	1620.50%
经营活动产生的现金流量净额	191,561,807.12	60,850,636.96	130,711,170.16	214.81%
投资活动产生的现金流量净额	-10,350,486.08	-239,662,177.26	229,311,691.18	95.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,820,664.17	178,117,939.59	-180,938,603.76	-101.58%

报告期内，销售费用和管理费用分别增长38.93%和30.05%，主要系前进公司纳入合并范围所致；所得税增长1620.5%，主要系公司盈利水平大幅度提升，应纳税所得额增加所致；经营活动产生的现金流量净额增长214.81%，主要系前进公司并表以及医药板块盈利水平提升所致；投资活动产生的现金流量净额增长95.68%，主要系构建固定资产较去年同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少101.58%，主要系归还银行贷款所致。

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、2014年公司完成了重大资产重组并募集配套资金6.3亿，改善资产状况、优化财务结构，使公司走出困局；10月份顺利完成了“12海翔债”的回售工作，利率上调至6.50%，投资者回售约1.9亿元，剩余约1.1亿元；为稳定人才团队，调动积极性，公司推出了《限制性股票激励计划》，目前公司已经完成了授予工作，共向333名激励对象授予3417.5万股限制性股票。

2、医药板块，在巩固原有市场的同时积极拓展新市场，实现全年主营销售平稳，国际定制加工业务大幅增长。外沙克林系列向川南转移项目通过了德国官方和美国FDA的GMP现场审计，并完成在美国，欧盟，加拿大、日本、巴西、印度等市场的注册，川南药业取得了氟苯尼考、甲砒霉素和氟尼辛葡甲胺三个兽用原料药的批准文号；制剂生产线（片剂、胶囊剂、颗粒剂）以零缺陷通过检查并取得制剂的生产许可证，相关注册文件已经提交欧洲药品管理局，正在等待欧盟审计；海阔生物一期完成安全、环保、消防验收并取得了排污许可证；

3、染料板块继续保持良好的增长，台州前进在充分释放产能的同时完成了活性艳蓝K-NR、活性蓝FN-G等产品的技改，单位成本生产成本同比下降；瓯华化工各类产品总产量创历史新高。

4、重大资产重组完成后，公司改革组织机构，破旧立新，重新规划总部、各中心及各厂区职能，取消或合并职能重叠部门，降低资源浪费，同时落实责任与权力，强化管理；对销售和采购资源进行整合，初步实现了销售、采购统筹管理。

5、公司不断完善EHS体系建设，通过合理化建议调查及各类安全检查，排除安全隐患及开展安全知识竞赛等方式，提高员工安全意识；落实各车间高、浓度污水排放统计考核，新建废气、废水处理设施，提升了“三废”处理效率，保证“三废”有效排放。

6、2014年公司完成各类政府项目申报约50项，公司、川南药业及瓯华化工顺利通过了高新技术企业的复审，获得了税收减免优惠；瓯华化工主编的相关行业标准已经公布并实施；海翔药业研究院首次被评为浙江省优秀省级企业技术中心。

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，公司实现主营业务收入 129,844.04 万元，同比增长20.87%。主要是由于2014年资产重组，台州前进化工第4季度财务报表并入，公司盈利能力大幅提升。台州前进2014年全年实现的主营业务收入131,330.24万元,实现净利润47,877.32万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
医药行业	销售量	千克	2,125,243.92	3,468,790.79	-38.73%
	生产量	千克	2,157,009.77	3,403,712.66	-36.63%
	库存量	千克	266,401.68	234,635.83	13.54%
染料行业	销售量	吨	3,128.6		
	生产量	吨	4,160.47		
	库存量	吨	2,127.03		

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

医药行业销售量和生产量分别下降38.73%和36.63%，主要系公司自2014年4月起不再将苏州四药公司纳入合并财务报表范围相应减少销售量和生产量，且苏州第四制药厂有限公司计量单位不同所致。

注：染料行业数据为2014年第四季度数据

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

2014年实施完成了重大资产重组，台州前进化工纳入公司合并报表范围，公司主营业务增加染料行业产品，盈利能力大幅提升。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	400,742,359.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.38%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业	原料成本	659,943,898.35	81.98%	708,414,995.47	82.36%	-0.39%
医药行业	人工成本	33,594,389.32	4.17%	40,044,318.01	4.66%	-0.48%
医药行业	能源成本	32,852,767.35	4.08%	39,071,065.72	4.54%	-0.46%
医药行业	制造费用	78,654,678.08	9.77%	72,566,893.16	8.44%	1.33%
染料行业	原料成本	66,310,212.41	80.96%			
染料行业	人工成本	3,685,720.80	4.50%			
染料行业	能源成本	8,411,633.91	10.27%			
染料行业	制造费用	3,497,339.51	4.27%			
其他		3,686,293.39	100.00%			

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原料药		471,884,206.34	52.98%	535,453,986.45	62.26%	-9.27%
原料药中间体		331,685,536.53	37.24%	320,577,610.53	37.27%	-0.03%
制剂		1,475,990.23	0.17%	4,065,675.37	0.47%	-0.31%
染料		61,606,106.68	6.92%			
染料中间体		20,298,799.95	2.28%			
其他		3,686,293.39	0.41%			

说明

报告期内，公司医药板块成本结构基本平稳，制造费用同比上升1.33%，主要由于新建工程完工投入使用，折旧增加所致。

注：染料行业数据为2014年第四季度数据

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	360,471,532.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.71%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

项目	2014年度	2013年度	增减变动额	同比增减(%)
销售费用	23,913,550.60	17,213,186.78	6,700,363.82	38.93%
管理费用	257,301,881.19	197,848,928.68	59,452,952.51	30.05%
其中：研发费用	83,288,432.40	53,888,830.41	29,399,601.99	54.56%
财务费用	56,889,506.25	51,708,586.94	5,180,919.31	10.02%
所得税费用	20,608,399.47	1,197,817.64	19,410,581.83	1620.50%

报告期内，销售费用和管理费用分别增长38.93%和30.05%，主要系前进公司纳入合并范围所致；所得税增长1620.5%，主要系公司盈利水平大幅度提升，应纳税所得额增加所致。

5、研发支出

项目	2014年度	2013年度	增减额	增减率
本期费用化研发支出	83,288,432.40	53,888,830.41	29,399,601.99	54.56%
研发支出合计	83,288,432.40	53,888,830.41	29,399,601.99	54.56%
研发支出总额占净资产比例	2.62%	8.52%	下降了5.9个百分点	
研发支出总额占营业收入比例	6.31%	4.64%	上升了1.67个百分点	

报告期内，研发费用增长54.56%，主要系前进公司纳入合并范围所致。

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,637,738,143.11	1,297,801,658.49	26.19%
经营活动现金流出小计	1,446,176,335.99	1,236,951,021.53	16.91%
经营活动产生的现金流量净额	191,561,807.12	60,850,636.96	214.81%
投资活动现金流入小计	384,837,013.53	44,127,359.08	772.11%
投资活动现金流出小计	395,187,499.61	283,789,536.34	39.25%
投资活动产生的现金流量净额	-10,350,486.08	-239,662,177.26	95.68%
筹资活动现金流入小计	1,511,304,100.18	818,272,902.84	84.69%
筹资活动现金流出小计	1,514,124,764.35	640,154,963.25	136.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,820,664.17	178,117,939.59	-101.58%
现金及现金等价物净增加额	178,730,088.83	-735,226.01	24,409.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额增长 214.81%，主要系前进公司并表以及医药板块盈利水平提升所致；投资活动产生的现金流量净额增长 95.68%，主要系构建固定资产较去年同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少 101.58%，主要系归还银行贷款所致。

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						
医药行业	1,083,405,780.47	805,045,733.10	25.69%	0.85%	-6.40%	28.87%
染料行业	211,249,969.91	81,904,906.63	61.23%			
其它业务	3,784,695.47	3,686,293.39	2.60%			
分产品						
原料药	639,128,808.86	471,884,206.34	26.17%	-6.56%	-11.87%	20.48%
原料药中间体	441,806,403.62	331,685,536.53	24.93%	15.92%	3.46%	56.88%
制剂	2,470,567.99	1,475,990.23	40.26%	-72.92%	-63.70%	-27.39%
染料	154,292,948.48	61,606,106.68	60.07%			
染料中间体	56,957,021.43	20,298,799.95	64.36%			
其他	3,784,695.47	3,686,293.39	2.60%			
分地区						
国内销售	484,581,186.38	349,152,269.02	27.95%	51.43%	24.48%	126.42%
国外销售	813,859,259.47	541,484,664.10	33.47%	7.90%	-6.58%	44.51%

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

	2014 年末		2013 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	362,222,225.61	8.69%	167,935,929.10	7.96%	0.73%	主要系前进公司纳入合并范围所致
应收账款	279,613,312.44	6.71%	219,115,780.26	10.39%	-3.68%	
存货	574,971,202.12	13.80%	312,098,053.66	14.79%	-0.99%	主要系前进公司纳入合并范围所致
投资性房地产	22,229,963.52	0.53%		0.00%	0.53%	主要系闲置房屋出租所致
长期股权投资	26,574,856.10	0.64%	4,398,266.06	0.21%	0.43%	主要系公司本期因处置股权丧失对原子公司苏州四药公司的控制权后对剩余股权由成本法转为权益法核算。
固定资产	1,146,978,719.65	27.52%	840,466,608.40	39.84%	-12.32%	主要系前进公司纳入合并范围所致
在建工程	321,529,967.27	7.72%	266,255,253.90	12.62%	-4.90%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	195,630,500.00	4.69%	421,236,830.00	19.97%	-15.28%	主要系归还贷款所致
长期借款	70,000,000.00	1.68%	183,100,000.00	8.68%	-7.00%	主要系归还贷款所致

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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							
2.衍生金融资产		119,750.00					119,750.00
金融资产小计		119,750.00					119,750.00
上述合计	0.00	119,750.00					119,750.00
金融负债	0.00	-156,930.00					156,930.00

五、核心竞争力分析

公司主营业务分为医药和染料两个板块。

医药板块：主要从事特色化学原料药和医药中间体的生产和销售，以及为国际制药企业提供定制加工服务。公司建立了符合国际标准的质量管理体系、EHS管理体系，主要生产厂区通过美国、欧洲官方、日本、巴西等国的多次审计。公司与国际知名药企都保持良好合作关系，与辉瑞合作十余年，是德国BII在中国唯一的战略合作伙伴。公司培南系列、克林霉素系列、氟苯尼考系列在市场上拥有规模、质量、技术的绝对优势，处于行业龙头地位。

染料板块：台州前进主要从事染料、染料中间体和颜料中间体的研发、生产与销售，拥有一条从基础化工原料到染料合成、商品化的完整产业链。台州前进是活性蓝染料领域的龙头，主持编制了“反应染料色光和强度的测定”国家标准及活性艳蓝KN-R、氨基油等八个产品的行业标准。台州前进生产活性艳蓝KN-R染料溶解度大，适合不同织物印染工艺要求，印染时用水量有大幅度的减少且上染率高、质量稳定、品质优良，赢得了广泛的国际声誉，产品已销往欧洲各国、美国、日本等三十多个国家和地区。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
2,094,521,390.00	25,176,789.66	8,219.26%
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
GeneVida GmbH	医药贸易	100.00%
台州市前进化工有限公司	化工制造	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

一、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,303.58
报告期投入募集资金总额	47,207.48
已累计投入募集资金总额	47,207.48
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1043号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票78,553,615股，发行价为每股人民币8.02元，共计募集资金629,999,992.30元，坐扣承销和保荐费用29,159,999.75元后的募集资金为600,839,992.55元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年11月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,804,213.98元后，公司本次募集资金净额为593,035,778.57元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕240号)。

2014年11月20日公司董事会四届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》同意公司使用募集资金2亿元向台州前进增资，用于募投项目使用；同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金77,260,400.00元；同意公司可使用最高额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
偿还银行借款并补充流动资金	否	43,000	39,303.58	39,303.48	39,303.48	100.00%				否
台州市前进化工有限公司环保型活性艳蓝KN-R 商品染料技改项目二期工程	否	14,000	14,000	2,935.29	2,935.29	20.97%	未投产			否
台州市前进化工有限公司环保型活性艳蓝KN-R 相关配套产品升级改造项目	否	6,000	6,000	4,968.71	4,968.71	82.81%	未投产			否
承诺投资项目小计	--	63,000	59,303.58	47,207.48	47,207.48	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	63,000	59,303.58	47,207.48	47,207.48	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2014 年 11 月 20 日公司董事会四届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,726.04									

	万元。募集资金到位后(2014年11月13日起至2014年12月31日止),本公司实际使用自有银行承兑汇票等投入募集资金投资项目的实际投资金额为19,493,027.34元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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
浙江海翔川南药业有限公司	子公司	制造业	医药制造及货物进出口	200,000,000	909,770,258.50	335,210,828.92	772,444,021.12	41,860,320.96	36,451,665.76
浙江海翔药业销售有限公司	子公司	进出口贸易	货物及技术进出口	30,000,000	115,439,779.79	43,798,453.39	417,799,082.07	5,234,389.06	2,311,593.35
江苏海阔生物医药有限公司	子公司	制造业	化工产品销售	40,000,000	348,586,759.48	-50,315,190.25	931,689.74	-53,547,675.72	-51,050,363.78
浙江普健制药有限公司	子公司	制造业	尚处于建设期	20,000,000	78,758,858.77	-7,210,478.10		-7,638,091.47	-7,638,491.47
上海海翔医药科技发展有限公司	子公司	研发服务	医药化工技术开发	5,000,000	2,925,906.85	1,761,849.08	6,896,303.23	1,253,666.65	1,642,166.65
台州泉丰医药化工有限公司	子公司	医药制造	生成销售环丙胺、环丙	美元 241.64 万	51,362,077.63	51,235,631.85	2,065,667.82	-2,435,401.78	-2,432,054.00

公司			基乙炔、乙基哌嗪						
台州市前进化工有限公司	子公司	化工制造	主要产品染料、染料中间体、溴盐制造、销售 货物及技术进出口	228,000,000.00	1,136,762,476.62	843,146,001.78	167,591,214.22	73,800,642.81	62,984,094.53
台州市振港染料化工有限公司	子公司	化工制造	医药中间体及化工产品制造,销售; 货物及技术进出口	99,800,000.00	460,268,398.37	349,932,186.12	125,155,844.02	8,931,059.58	6,683,687.15
台州东港化工贸易有限公司	子公司	化工销售	化工原料、化工机械及配件、五金批发、零售	5,000,000.00	14,442,856.71	6,418,384.99	36,747,029.56	310,886.77	310,464.37
盐城市瓯华化学工业有限公司	子公司	化工制造	溴氨酸钠盐、3'3-二氯联苯胺盐酸盐 (DCB)、1-氨基蒽醌生产	19,778,647.37	255,108,760.19	187,319,924.16	111,129,123.14	20,218,844.03	16,494,020.74
盐城市瓯华化工研究院有限公司	子公司	技术研发	化工产品研发及其技术转让	1,080,000.00	1,077,392.26	1,077,392.26		-1,292.53	-1,492.53

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，川南药业加强国际合作，国际定制加工业务大幅增长，实现净利润快速增长。

海阔生物因前期投资额较大，导致本报告期运行费用增加，出现较大亏损。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
台州市前进化工有限公司	并入优质资产，改善财务状况，提升盈利能力	通过发行股份购买资产的方式取得台州前进及其子公司100%股权	大幅提升了公司盈利能力，资产质量得到改善
台州市振港染料化工有限公司	并入优质资产，改善财务状况，提升盈利能力	通过发行股份购买资产的方式取得台州前进及其子公司100%股权	大幅提升了公司盈利能力，资产质量得到改善

盐城市瓯华化学工业有限公司	并入优质资产，改善财务状况，提升盈利能	通过发行股份购买资产的方式取得台州前进及其子公司100%股权	大幅提升了公司盈利能力，资产质量得到改善
台州东港化工贸易有限公司	并入优质资产，改善财务状况，提升盈利能	通过发行股份购买资产的方式取得台州前进及其子公司100%股权	大幅提升了公司盈利能力，资产质量得到改善
盐城市瓯华化工研究院有限公司	并入优质资产，改善财务状况，提升盈利能	通过发行股份购买资产的方式取得台州前进及其子公司100%股权	大幅提升了公司盈利能力，资产质量得到改善
苏州第四制药厂有限公司	连续多年亏损且无经营好转的迹象	出售	缓解公司资金压力，引入新的投资者可以减轻公司管理责任。未影响公司医药板块的发展战略。

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
川南药业公司年产300吨盐酸克林霉素等项目	14,916	417	14,786.52	99.00%			
川南药业公司年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA技改项目	12,849.25	310.38	12,901.02	99.00%			
川南药业公司年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目	14,082.1	328.27	6,626.65	50.00%			
普健制药公司年产8亿片(粒)口服固体制剂项目	11,023.7	610.6	9,270.01	82.00%			
合计	52,871.05	1,666.25	43,584.2	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

1、医药行业

从国际环境来看，2015 年全球经济复苏艰难曲折，欧美发达国家纷纷削减医疗开支，国际医药市场需求不旺，我国医药出口增速逐年放缓。与此同时专利药的到期潮即将到来，仿制药市场将蓬勃发展。据预测，到2018年，约有2900亿美元专利药的销售额蒸发，其中约70%的份额让位于仿制药。抢占到期专利药市场将是未来医药行业的发展趋势。

我国政府深化推进医改，不断出台政策确保“十二五”医改规划全面实施。另外随着居民生活水平提高，健康意识加强，人口老龄化，国内医药市场将不断扩容。但是国内制药企业规模小，创新能力不强，竞争力弱，国内市场大部分被合资企业和进口药品占领。环保，质量等要求不断提高，生存环境不断恶化，大型企业拥有规模，环保，资金的优势，不断上下游产业链的整合扩充自身实力，行业整合将成为未来医药行业主旋律。

2、染料行业

近年来，我国染料行业发展迅速，中国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国。作为全球最大的染料生产国，占世界染料总产量的60%左右。绿色环保和开发适应印染新技术的染料商品是发展趋势。随着人类环保意识的日益增强，环保政策的要求日益提高，绿色纺织品成为国际纺织品贸易的基本要求，必然要求染料绿色环保，符合安全、健康、节能减排的要求；环保的印染新技术对染料商品提出了更高的要求，促进了染料新产品的开发。活性染料以其色泽鲜艳，色谱齐全，应用简便，价格低廉，适应性强，湿牢度等优点取代其他染料成为棉用染料中最重要的染料类别，是未来重点发展和关注的一类染料。

随着我国治理环保力度加强，严格控制染料项目环保审批，执行更严格的排放指标，部分中小型印染企业由于环保治理不规范，生产受到限制，生存空间被大幅挤压。大中型染料企业的规模、环保优势凸显，市场竞争力在不断增强，效益将不断提升。

（二）公司未来发展战略

公司将充分发挥协同效应，形成医药和染料双轮驱动：医药板块继续深化战略合作伙伴关系，寻求新的国际合作项目。充分发挥现有原料药产品系列优势、规模优势、技术优势，积极向上下游产业链延伸，形成涵盖化学原料药、生物制药、医药制剂三个板块为一体的全产业链经营、产业价值链竞争的企业。染料板块，充分发挥活性艳蓝KN-R的优势，形成活性蓝色系列产品，向高端染料拓展，坚持环境友好、可持续的发展战略。

（三）2015年工作计划

1、医药板块，通过技术、工艺改进，精细化管理巩固现有产品的优势地位；加强国际合作，做好新的国际合作项目对接工作；做好质量管理体系建设，确保各厂区顺利通过国内外GMP审计及客户审计；加大新产品的研发投入，培育新的盈利增长点。

2、染料板块，继续提升主导产品KN-R的品质，提高市场竞争力，确保募投项目顺利实施投产；做好新产品的市场拓展工作，增加的利润增长点。加快新项目的研发储备，丰富产品序列，改变相对单一产品结构。

3、加快内部改革，做好管理提升。完善绩效考核和激励机制，落实目标考核责任制，提高员工积极性；做好人力资源、工程、采购、销售资源整合，精减、整合职能重合部门，实现统一管理、统一调配，发挥整合效应。

4、尽快完成融合企业文化的融合，实现优势互补，取长补短，突出以人为本的理念，创造积极向上、公平竞争的工作环境，引导员工正确认识公司发展战略。

（四）风险提示

1、经营管理风险

2014年公司完成重大资产重组并入染料资产，资产和业务规模快速扩张，对公司及子公司的经营管理和市场开拓能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度，公司人才储备有限，可能存在不能完全满足公司发展需求的风险。

2、业绩波动风险

染料行业与下游纺织行业的发展趋势密切相关，国内经济发展的周期性以及纺织行业原材料价格的波动性将对纺织行业产生周期性的影响，进而对染料行业产生较强的周期性影响，造成染料产品供需的变化和价格的波动较大。

3、环保政策风险

公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。

4、安全生产风险

公司现有产品生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品，部分生产工序为高温、高压环

境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但也不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

一、会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司四届十一次董事会审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	21,855,251.73	
其他非流动负债	-21,855,251.73	
其他综合收益	-6,577.76	
外币报表折算差额	6,577.76	

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
台州市前进化工有限公司	2014年10月14日	1,891,200,000.00	100.00	发行股份
台州市振港染料化工有限公司			[注1]	
盐城市瓯华化学工业有限公司			[注1]	
台州东港化工贸易有限公司			[注1]	
盐城市瓯华化工研究院有限公司			[注2]	

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
台州市前进化工有限公司	2014年10月14日	控制权发生转移	217,129,582.62	58,944,841.65
台州市振港染料化工有限公司				
盐城市瓯华化学工业有限公司				
台州东港化工贸易有限公司				
盐城市瓯华化工研究院有限公司				

[注1]: 均系台州前进公司之子公司。

[注2]: 系盐城瓯华公司之子公司。

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	台州市前进化工有限公司
合并成本	
发行的权益性证券的公允价值	1,891,200,000.00
合并成本合计	1,891,200,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	1,133,463,229.86
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	757,736,770.14

(2) 大额商誉形成的主要原因

2014年10月公司取得台州前进公司100.00%股权, 合并成本1,891,200,000.00元与按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额1,133,463,229.86元之间的差额确认为商誉757,736,770.14元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	台州市前进化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	42,560,969.80	42,560,969.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00

应收款项	240,364,203.67	240,364,203.67
存货	170,966,291.93	170,966,291.93
其他流动资产	90,000,000.00	90,000,000.00
固定资产	281,570,229.77	256,751,758.92
在建工程	104,528,477.16	104,528,477.16
无形资产	356,940,371.79	26,057,662.18
其他非流动资产	12,086,603.33	12,086,603.33
负债		
应付款项	225,553,917.59	225,553,917.59
净资产	1,133,463,229.86	777,762,049.40
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,133,463,229.86	777,762,049.40

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江海翔药业股份有限公司拟发行股份方式购买资产涉及的台州市前进化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2014〕139号)确认可辨认资产、负债公允价值。

(二) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
苏州第四制药厂有限公司	64,000,000.00	37.34	出售	2014年4月	控制权发生转移	37,470,723.70

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
苏州第四制药厂有限公司	32.66	32,253,321.32	32,253,321.32	23,281,523.70	按未来现金流量现值确定公允价值并假设该公司经营状况未发生实质性变化	

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司第四届董事会第七次会议制订了《未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》，内容详见巨潮资讯网。2014年5月15日公司2013年度股东审议通过上述事项。

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

公司近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

2014年度公司计划以2015年4月12日的总股本757,758,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2013年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2012年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	151,551,723.00	53,519,259.17	283.17%	0.00	0.00%
2013年	0.00	-82,106,907.32	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	22,780,419.80	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	757,758,615
现金分红总额 (元) (含税)	151,551,723.00
可分配利润 (元)	211,135,358.54
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年度公司计划以 2015 年 4 月 12 日的总股本 757,758,615 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积转增股本。	

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时, 也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重, 实现社会和公司的可持续发展

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, 公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定, 同时, 公司提供网络投票平台, 为中小股东参与提供便利, 确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。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，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，确保产品质量零缺陷。

（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，依靠技术改造，推行清洁生产和节能降耗工艺，有效降低生产成本。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。

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

公司重视环保管理，切实做好环保各项工作，公司及下属所有子公司都能遵守环保法律法规要求，2014年度未发生重大的环境污染事故、环境违法事件和环境信访投诉事件。

公司以ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全体系为基础，建立了环保、健康、安全一体化管理体系。该体系以PDCA循环为管理模式，包含16个管理要素，68个EHS程序文件，并逐步完善。公司早在2002年通过ISO14001环境管理体系认证，2004年通过了OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，是国内最早通过上述认证的企业之一。2014年，公司依托“创模”工作，开展自查和完善环保管理系统，使公司的环保管理更上了一个台阶。而且自公司重组以后，各分子公司加强协作，资源共享，取长补短，将环保工作提升到公司的战略工作，2014年公司在继续环保方面加大投入，“三废处理能力”大幅提升：

（1）废气排放：公司投资2000多万元建有多套RCO和RTO废气处理系统，处理效果良好，能确保达标排放。在新的环保形势下，为更好的处理有机废气，2014年公司投入300多万在各分子公司各自建立了碳纤维吸附、树脂吸附、水膜除尘装置等前端处理设施，以改善末端处理压力。另外还计划在川南厂区投资300多万元新建一套工艺更先进的RTO废气处理系统。

(2) 废水处理：公司的各生产工厂都建有污水处理设施，处理能力总共达到了4300吨/天，2014年污水处理设施的运行费用超过2000万元。2014年随着公司环保技术的引进和发展，川南厂区投资400多万新增了芬顿处理系统、隔泥池等废水的前段和末端处理设施，前进化工投入资金300万元，又增加了一套MVR高效废水蒸发结晶预处理装置，用于高盐废水处理，确保了废水的达标处理。

(3) 固废处置： 固废有危险固废和一般固废两种，公司建有规范的固废堆场，对固废进行分类管理与处置，交给有资质的公司进行安全处置。

(4) 清洁生产 公司很早开始推行清洁生产，在2005年通过台州市清洁生产审核，2006年公司获“台州市绿色企业”证书，2014年又通过了台州市清洁生产审核。多年来公司一直严格要求，不断加强工艺的提升，提高原料、能源的利用率，走可持续发展道路。

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	申万研究所、国泰君安、华泰证券	公司经营的基本情况。未提供书面资料。
2014年05月15日	台州耀达国际酒店3楼议事厅	实地调研	机构	民生证券、工银瑞信、国金资管、国海证券、太平资管、大摩华鑫基金、中信建投、信达证券、东方证券、浙商基金、西部证券、国富基金、安信证券、平安证券、万家基金、证券日报、证券时报、第一财经日报、浙江之声、浙江在线、浙江电台交通之声、台州日报	公司经营的基本情况。未提供书面资料。
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、光大保德信基金、安信证券、长信基金	公司经营的基本情况。未提供书面资料。
2014年07月31日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司经营的基本情况。未提供书面资料。
2014年08月14日	台州开元大酒店议事厅	实地调研	机构	东方证券、富越资本、国鸣投资	公司经营的基本情况。未提供书面资料。
2014年10月22日	上海	其他	机构	信业股权投资管理有限公司、扬州日兴生物科技股份有限公司、湖南兴湘创富投资有限公司、深圳市普邦恒升投资有限公司、太平洋资产管理有限公司、东方证券、长江证券、太平资产管理有限公司、东海证券、华菱津杉产业投资管理有限公司、四川信托有限公司、深圳市基石创业投资管理有限公司、上海偶同投资管理有限公司等	公司经营的基本情况。未提供书面资料。

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

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
相关媒体于 2014 年 5 月 8 日、9 日报道了公司原董事长罗煜竑先生为还赌债贱卖公司股份，重大资产重组涉及信息披露违规的传闻。为此公司于 2014 年 5 月 9 日申请停牌，并于次一交易日复牌同时发布了《关于媒体传闻的澄清公告》。	2014 年 05 月 12 日	详见在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于媒体传闻的澄清公告》（公告编号：2014-051）

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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	对公司经营的影响	对公司损益的影响	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	披露日期	披露索引
东港投	台州前进	189,120	所涉及的	改善资产	自购买日	110.14%	是	关联法	2014 年	详见在巨潮资讯

资、杭州 勤进	100%股权		资产产权 已全部过 户	状况,提升 盈利能力	至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 为 5,894.48 万元			人	10月07 日	网和《证券时 报》、《中国证 券报》、《上海证 券报》、《证券日 报》披露的《关 于发行股份购 买资产并募集 配套资金暨关 联交易之标的 资产过户情况 的公告》(公告 编号: 2014-081)
------------	--------	--	-------------------	---------------	---	--	--	---	------------	--

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	出售对 公司的 影响	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	资产出 售定价 原则	是否 为关联 交易	与交易 对方的 关联关 系	所涉 及的 资产 是否 全部 过户	所涉 及的 债权 是否 全部 转移	披露 日期	披露 索引
海南华 益泰康 药业有 限公司	海南益 健医药 有限公 司 49% 股权	2014-6- 10	445	-0.36	无影响	-0.01%	协议定 价	否		是	是		
叶祥星	苏州第 四制药 厂有限 公司 37.34% 股权	2014-2- 21	6,400	-118.29	缓解公 司资金 压力, 引入新 的投资者 可以减 轻公司 管理责 任。未 影响公 司医药 板块的 发展战 略。	-2.21%	收益法 评估	否		是	是	2014 年 02 月 22 日	详见在 巨潮资 讯网和 《证券 时报》 披露的 《关于 签订<增 资扩股 协议 书>之补 充协议 的公告》

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（一）限制性股票激励计划简介

1、公司于2015年1月20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了通过《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2015年2月17日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。

2015年3月12日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关，公司限制性股票激励计划已获批准。

（二）限制性股票激励计划授予情况

2015年3月12日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意以2015年3月12日为限制性股的首次授权日，向335名激励对象授予3,473.5万股限制性股票，其他380万股限制性股票作为预留。

2015年3月27日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，由于2名激励对象因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票，合计2万股。公司实际向333名激励对象授予3471.5万股限制性股票，公司已完成《限制性股票激励计划》首次授予登记。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
苏州四药	董事关联方	日常经营相关的关联交易	采购原材料	市场价		21.77		银行存款或承兑汇票		2014年04月25	详见巨潮资讯网和《证券时报》披露的

											日	《日常关联交易预计公告》(公告编号: 2014-037)
苏州四药	董事关联方	日常经营相关的关联交易	出售商品	市场价		167.14			银行存款或承兑汇票		2014年04月25日	详见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《日常关联交易预计公告》(公告编号: 2014-037)
合计				--	--	188.91	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				充分发挥公司与关联方各自的优势,满足公司正常的生产、经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展能起到促进作用。								
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响								
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2014年4月23日,公司董事会审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》,预计与关联方苏州四药发生的日常关联交易的总额不超过1,000万元。在报告期内实际履行金额为188.91万元,在预计金额范围内。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用								

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
东港投资、杭州勤进	关联法人	资产收购	收购台州前进100%股权	收益法评估	35793.20	189,186		189,120	发行股份购买		2014年10月17日	详见在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于发行股份购买资产

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
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
浙江海翔川南药业 有限公司	2011 年 12 月 14 日	3,500	2011 年 06 月 10 日	3,000	连带责任保 证	2011-06-10~ 2016-05-10	否	否
浙江海翔川南药业 有限公司	2012 年 07 月 28 日	9,600	2012 年 10 月 10 日	4,000	连带责任保 证	2012-10-10~ 2016-12-15	否	否
浙江海翔川南药业 有限公司	2013 年 03 月 20 日	28,000	2014 年 01 月 24 日	740.71	连带责任保 证	2014-01-24~ 2014-07-24	是	否
浙江海翔川南药业 有限公司	2013 年 03 月 20 日	28,000	2014 年 03 月 12 日	3,000	连带责任保 证	2014-03-12~ 2015-03-12	是	否
浙江海翔川南药业 有限公司	2013 年 03 月 20 日	28,000	2014 年 03 月 26 日	397.47	连带责任保 证	2014-03-26~ 2014-09-26	是	否
浙江海翔川南药业 有限公司	2013 年 03 月 20 日	28,000	2014 年 04 月 08 日	300	连带责任保 证	2014-04-08~ 2015-04-07	是	否
浙江海翔川南药业 有限公司	2013 年 03 月 20 日	28,000	2014 年 05 月 22 日	2,000	连带责任保 证	2014-05-22~ 2015-05-22	是	否
浙江海翔川南药业 有限公司	2013 年 03 月 20 日	28,000	2014 年 05 月 27 日	636.86	连带责任保 证	2014-05-27~ 2014-11-27	是	否
浙江海翔川南药业 有限公司	2013 年 03 月 20 日	28,000	2014 年 05 月 30 日	416.77	连带责任保 证	2014-05-30~ 2014-11-30	是	否

浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年06月19日	1,000	连带责任保证	2014-06-19~2015-06-18	是	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年06月30日	1,600	连带责任保证	2014-06-30~2015-06-30	是	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年06月30日	827.2	连带责任保证	2014-06-30~2014-12-30	是	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年07月18日	240	连带责任保证	2014-07-18~2015-01-18	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年07月30日	644	连带责任保证	2014-07-30~2015-01-30	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年07月31日	743.15	连带责任保证	2014-07-31~2015-01-31	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年08月21日	1,600	连带责任保证	2014-08-21~2015-02-23	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年09月01日	512	连带责任保证	2014-09-01~2015-02-28	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年09月16日	1,400	连带责任保证	2014-09-16~2015-03-25	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年09月19日	2,000	连带责任保证	2014-09-19~2015-09-18	是	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年09月29日	356	连带责任保证	2014-09-29~2015-03-29	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2013年03月20日	28,000	2014年11月27日	300	连带责任保证	2014-11-27~2015-05-27	否	否
浙江海翔药业销售有限公司	2013年03月20日	10,000	2014年01月15日	1,468.56	连带责任保证	2014-01-15~2014-07-08	是	否
浙江海翔药业销售有限公司	2013年03月20日	10,000	2014年03月26日	1,223.8	连带责任保证	2014-03-26~2014-09-16	是	否
浙江海翔药业销售有限公司	2013年03月20日	10,000	2014年07月07日	856.66	连带责任保证	2014-07-07~2014-10-24	是	否
浙江海翔药业销售有限公司	2013年03月20日	10,000	2014年07月11日	1,223.8	连带责任保证	2014-07-11~2014-12-16	是	否
浙江海翔药业销售有限公司	2013年03月20日	10,000	2014年09月23日	1,223.8	连带责任保证	2014-09-23~2015-03-17	否	否
浙江海翔药业销售有限公司	2013年03月20日	10,000	2014年10月23日	1,101.42	连带责任保证	2014-10-23~2015-04-15	否	否
浙江海翔川南药业有限公司	2014年01月24日	10,000	2014年02月26日	2,171.47	连带责任保证	2014-2-26~2017-2-26	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	40,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	28,923.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	92,100	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	17,291.84
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	40,100	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	28,923.2
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	92,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	17,291.84
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			5.43%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	王云富	王云富先生承诺受让的 5940 万股海翔药业股份自过户完成之日起 12 个月内不得转让	2014 年 04 月 30 日	12 个月	严格履行
资产重组时所作承诺	浙江东港投资有限公司	<p>根据东港投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：（一）合同主体股份发行方、甲方：海翔药业利润补偿方、乙方：东港投资本次交易由东港投资承担全部的利润补偿义务，勤进投资不承担利润补偿义务。（二）利润补偿期间协议签订双方同意，东港投资的利润补偿期间为本次发行股份购买资产实施完成当年起三个会计年度（含实施完成当年），暂定为 2014 年度、2015 年度、2016 年度。如在 2014 年度未完成本次交易，则由双方另行签署补充补偿协议予以具体约定。（三）承诺净利润数根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（文号：坤元评报[2014]139 号），台州前进对应的 2014 年度-2016 年度扣除非经常性损益后的合并报表口径预测净利润数分别为：2014 年度 22,615.08 万元、2015 年度 27,111.47 万元、2016 年度 30,355.96 万元。东港投资承诺，台州前进在利润补偿期间截至当期期末实际实现的扣除非经常性损益后的累积净利润将不低于《资产评估报告》中台州前进对应的累积预测净利润。本协议中利润补偿期间暂定为 2014-2016 年度，根据《资产评估报告》，台州前进截至 2014 年年底、2015 年年底及 2016 年年底合并报表口径的累积承诺净利润分别为人民币 22,615.08 万元、49,726.55 万元及 80,082.51 万元。如在 2014 年度未完成本次交易，则补充期间累积承诺净利润由双方另行签署补充补偿协议予以具体约定。（四）实际净利润数甲乙双方一致确认，本次交易实施完毕后，海翔药业在 2014 年、2015 年和 2016 年的会计年度结束时，聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对台州前进实际盈利情况出具专项审核报告。台州前进实际净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载台州前进合并报表扣除非经常性损益后的净利润为准。（五）利润补偿方式 1、交易双方一致确认，发行股份购买资产完成后，如台州前进在</p>	2014 年 05 月 05 日	2014 年、2015 年、2016 年	目前该业绩承仍在履行中，东港投资不存在违反该承诺的情形。

	<p>利润补偿期间各年度末累积实际净利润数不足东港投资累积承诺净利润数的，海翔药业以总价人民币 1.00 元定向回购东港投资持有的一定数量的海翔药业股份。</p> <p>2、东港投资应补偿海翔药业的股份补偿数按照以下公式计算：当年股份补偿数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量</p> <p>计算原则如下：（1）前述实际净利润数为台州前进扣除非经常性损益后的净利润数额，以会计师事务所出具的专项审核报告为准。（2）在补偿期限内各会计年度内，依据上述计算公式计算出来的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。（3）若甲方在补偿期限内实施转增股本或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。（4）若甲方在补偿期限内实施现金分配的，补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>3、补偿期间的各年度末，如实现的实际净利润数小于承诺净利润数，海翔药业应在相关年度会计师事务所就盈利预测差异情况出具专项审核报告且该年度的年度报告披露之日起 10 个工作日内确定补偿股份数量并作出董事会决议，并以书面方式通知东港投资相关事实及应补偿股份数，东港投资应在收到海翔药业书面通知之日起 10 个工作日内向登记结算公司申请将其当年需补偿的股份划转至海翔药业董事会设立的专门账户，由海翔药业按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。</p> <p>4、海翔药业董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得海翔药业股东大会授权，并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。</p> <p>5、在确定股份补偿数量并回购注销的海翔药业董事会决议作出后的十日内，海翔药业应通知海翔药业债权人并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，如要求海翔药业清偿债务或者提供相应的担保，则海翔药业应按债权人要求履行相关责任以保护债权人利益。</p> <p>6、东港投资承诺，如东港投资股份补偿责任产生时，东港投资因本次交易所持海翔药业股份数因不足当年股份补偿数，东港投资将在补偿义务发生之日起 30 日内，从证券交易市场购买相应数额的海翔药业股份弥补不足部分，以完整履行本协议约定的补偿义务。</p> <p>7、在补偿期限届满时，海翔药业应聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见，如：期末减值额/发行股份购买资产之股份发行价</p>			
--	---	--	--	--

		格>补偿期限内已补偿股份总数, 则东港投资将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为: 期末减值额/发行股份购买资产之股份发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。			
	浙江东港投资有限公司	本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份, 自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由海翔药业回购 (因台州前进未实现承诺业绩的情形除外)。在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔药业送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照上述锁定期进行锁定。	2014年05月05日	自该等股份上市之日起三十六个月	严格履行
	杭州勤进投资有限公司	本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份, 对用于认购股份的台州前进股权持续拥有权益的时间不足十二个月的, 自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由海翔药业回购; 若其用于认购股份的台州前进股权持续拥有权益事件超过12个月, 则本次交易中认购的股份自上市之日起12个月内不转让。在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔药业送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照上述锁定期进行锁定。	2014年05月05日	自该等股份上市之日起三十六个月	严格履行
	王云富、浙江东港投资有限公司	(一) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形; 二) 在直接或间接持有海翔药业股份期间, 本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务, 也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务; (三) 在直接或间接持有海翔药业股份期间, 对于本承诺人直接或间接控制的其他企业, 本承诺人将通过派出机构和人员 (包括但不限于董事、总经理等) 以及本承诺人在该等企业中的控制地位, 保证该企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务; (四) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与海翔药业、台州前进及其子公司现在或将来从	2014年05月05日	长期	严格履行

		<p>事的业务之间构成同业竞争时，则本承诺人将在海翔药业、台州前进及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如海翔药业、台州前进及其子公司进一步要求，海翔药业、台州前进及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；（五）如从第三方获得任何与海翔药业经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知海翔药业，并尽力将该商业机会让与海翔药业及其子公司；（六）如本承诺人违反上述承诺，海翔药业、台州前进及其子公司、海翔药业、台州前进及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿海翔药业及其子公司、海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归海翔药业所有。</p>			
王云富、浙江东港投资有限公司	<p>（一）本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业与台州前进、海翔药业及其子公司之间发生关联交易；（二）对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照海翔药业的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（三）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业不通过关联交易损害海翔药业、台州前进及其子公司及相关公司股东的合法权益；（四）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业不通过向海翔药业、台州前进及其子公司借款或由海翔药业、台州前进及其子公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占海翔药业、台州前进及其子公司的资金；（五）不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司达成交易的优先权利；（六）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给海翔药业、台州前进及其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>	2014年05月05日	长期	严格履行	
王云富、浙江东港投资有限公司	<p>截至本承诺函出具日，台州前进及其控股子公司尚有部分配合生产的辅助性建筑物未办理房产证，该等建筑物价值相对较小，且与第三人不存在产权纠纷或潜</p>	2014年05月05日	长期	严格履行	

	有限公司	在纠纷，亦不存在抵押、质押等权利限制。除上述情形外，台州前进及其控股子公司合法拥有其生产经营所使用的房屋建筑物、构筑物，建筑或取得其房屋建筑物、构筑物的价款已经全部支付完毕，不存在与第三方的任何权属纠纷，不存在抵押、担保或其他任何权利受限的情形。为保证上市公司利益，在本次重组资产交割日前，东港投资及实际控制人王云富将尽力促使台州前进及其控股子公司积极办理相关房屋所有权证书，彻底消除产权瑕疵风险。如果届时未能办理完毕相关房屋所有权证书，因权属瑕疵被相关政府强制拆除或者其他原因造成海翔药业、台州前进及其控股子公司额外支出及损失，影响公司生产经营的，东港投资及王云富愿意承担由此造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李维金	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份；半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售股份不得超过其所持股份总数的 50%	2006 年 12 月 26 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

√ 适用 □ 不适用

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
台州前进	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	22,615.08	47,877.32		2014 年 10 月 14 日	详见在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》

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）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈维华 李进

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国泰君安证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费及承销费用2916万元。

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

1、2014年2月21日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于签订<增资扩股协议书>之补充协议的议案》，同意与苏州医药集团有限公司、苏州四药及叶祥星先生签订《<增资扩股协议书>之补充协议》。协议主要内容为：同意免除公司后续对苏州四药6,400万元的增资义务，改由叶祥星先生以现金6,400万元对苏州四药进行增资。按照苏州四药1股对价

5.71428元，叶祥星先生增资6,400万元将获得1,120万股，占苏州四药37.34%的股东权益。叶祥星先生增资将采取分期方式投入，其中首期以现金投入2,400万元，剩余款项按苏州四药投资需求逐步投入。截止目前叶祥星先生已经完成了全部出资义务。

2、2014年6月10日，公司与海南华益泰康药业有限公司签订《股权转让与产品合作合同》，公司同意将持有的海南益健49%股权以445万元价格转让给海南华益泰康药业有限公司。截止目前，公司已经收到全部445万元股权转让款，工商变更登记已完成。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1376号文核准，公司于2012年11月2日发行公司债券募集资金3亿元，债券期限为3年，第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为5.60%。公司债已于2012年11月27日上市。

公司于2014年10月31日顺利完成回售，票面利率上调至6.50%，回售数量为 1,897,458 张，回售金额为189,745,800.00元。回售实施完毕后，公司债券在深圳证券交易所上市并交易的数量为1,102,542张，票面总金额110,254,200.00元。

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	65,153,960	20.04%	398,553,615			207,975	398,761,590	463,915,550	64.16%
3、其他内资持股	65,153,960	20.04%	398,553,615			207,975	398,761,590	463,915,550	64.16%
其中：境内法人持股	0	0.00%	398,553,615			0	398,553,615	398,553,615	55.12%
境内自然人持股	65,153,960	20.04%				207,975	-207,975	65,361,935	9.04%
二、无限售条件股份	259,336,040	79.96%				-207,975	-207,975	259,128,065	35.84%
1、人民币普通股	259,336,040	79.96%				-207,975	-207,975	259,128,065	35.84%
三、股份总数	324,490,000	100.00%	398,553,615			0	398,553,615	723,043,615	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年 10 月，经中国证监会证监许可[2014]1043号文核准，公司向东港投资、勤进投资发行 32,000万股 A 股股票购买台州前进100%股权，2014 年 10 月 17 日，天健对海翔药业本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验[2014]219 号）。根据该《验资报告》，截至 2014年 10 月 15 日止，海翔药业已收到本次资产认购股份的股权出资并已经办理股权过户登记手续。上述股票已于 2014 年 10 月 21 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，上市日为 2014 年10 月 29 日。

2、2014 年 10 月，经中国证监会证监许可[2014]1043号文核准，公司向上海西子联合投资有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、浙江新大集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司等 6 家公司非公开发行A股股票 78,553,615股。2014 年 11 月 14日，天健会计师出具了《验资报告》（天健验（2014）240 号），对募集资金进行了审验。上述新增股票已于 2014 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 12 个月，上市日为 2014 年 11 月 20日。

3、部分高管离职及新聘任高管导致限售股增加。