



# 石家庄以岭药业股份有限公司

SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD

(河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号)

## 2012 年年度报告

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

披露日期：2013 年 3 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴以岭、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 2012 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 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，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.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理.....	58
第九节 内部控制.....	65
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	170

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	石家庄以岭药业股份有限公司
以岭医药集团	指	河北以岭医药集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
GMP	指	药品生产质量管理规范

## 重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容，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	以岭药业	股票代码	002603
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄以岭药业股份有限公司		
公司的中文简称	以岭药业		
公司的外文名称（如有）	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YILING PHARMACEUTICAL		
公司的法定代表人	吴以岭		
注册地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号		
注册地址的邮政编码	050035		
办公地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号		
办公地址的邮政编码	050035		
公司网址	www.yiling.cn		
电子信箱	wurui@yiling.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴瑞	王华
联系地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号
电话	0311-85901311	0311-85901311
传真	0311-85901311	0311-85901311
电子信箱	wurui@yiling.cn	wang.hua@yiling.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省石家庄市高新区天山大街 238 号董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001年08月28日	河北省工商行政管理局	130000001001986	13011123565800X	23565800-X
报告期末注册	2012年08月03日	河北省工商行政管理局	130000000018406	13011123565800X	23565800-X
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	中勤万信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西直门外大街110号中糖大厦11层
签字会计师姓名	梁海涌、石朝欣

##### 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
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦21层	黄立海、陈淑绵	2011年7月至2013年12月

##### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,648,676,344.94	1,953,211,430.93	-15.59%	1,649,320,072.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,806,390.13	454,071,087.23	-59.08%	315,559,119.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,349,123.56	417,575,677.31	-61.12%	309,968,134.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,128,569.03	-408,486,085.35	117.17%	299,717,830.61
基本每股收益（元/股）	0.34	0.90	-62.22%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.90	-62.22%	0.72
净资产收益率（%）	4.92%	20.49%	-15.57%	33.34%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,165,722,012.03	4,225,417,265.85	-1.41%	1,771,111,343.40
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	3,844,971,033.10	3,701,641,763.35	3.87%	1,091,034,327.85

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	-124,441.76	-5,998.60	3,915,889.53	
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）	35,022,737.87	56,658,304.80	22,151,141.85	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-13,170,242.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,883,351.60	-13,736,687.38	-5,043,445.50	
所得税影响额	4,557,677.94	6,420,208.90	2,247,508.02	

少数股东权益影响额（税后）			14,850.00	
合计	23,457,266.57	36,495,409.92	5,590,985.05	--

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

本公司主要致力于专利中成药的研发、生产与销售，专利产品覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸疾病、恶性肿瘤疾病、糖尿病等大病种领域。

2012年对于公司而言是非同寻常的一年，是机遇和挑战并存的一年。一方面，随着国家《医药工业“十二五”发展规划》的颁布实施，加快医药工业转型升级和快速发展的目标为医药企业提供了发展机遇。另一方面，医改政策的进一步深入推进也为医药企业带来了较大的市场不确定性。与此同时，2012年4月爆发的“毒胶囊事件”公司因主要产品为胶囊制剂而受到较大冲击，导致公司的营业收入和净利润同比下降。

报告期内，面对不利因素的影响，公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，采取多种措施积极应对，保证经营活动顺利开展，减少不利因素产生的负面影响，2012年第四季度较二、三季度销售收入出现明显恢复性增长，同时公司进一步加强科技创新、加大新产品研发投入、加强生产质量管理和营销网络建设，加快市场开发继续向广度和深度延伸，为公司2013年快速发展奠定了坚实基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年公司实现营业收入总额164,867.63万元，同比下降15.59%，主要是公司主导产品均为胶囊剂型，受“毒胶囊”事件影响，产品销售收入较上年同期出现下降。2012年公司实现营业利润18,822.14万元，同比降低61.56%；2012年公司利润总额21,623.64万元，同比降低59.39%；2012年归属于上市公司股东的净利润18,580.64万元，同比下降59.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,234.91万元，同比下降61.12%。

#### 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

回顾2012年，面对外部市场竞争环境严峻、“毒胶囊事件”对行业的负面影响、部分原材料价格上涨、人力资源成本上升等不利因素，管理层带领全体员工上下齐心，紧紧围绕公司发展战略，通过进一步优化内部组织架构和管理流程，加强生产质量管理，保证产品质量

标准，加大科研投入力度，同时加大市场开拓和产品推广力度，扩大主要产品的市场覆盖率和占有率；充分利用自身优势，紧紧抓住中医药行业快速成长的契机，稳步推进各项工作，努力实现公司的健康、持续发展。

### （1）研发管理

公司继续改善研发软硬件环境，加大科研投入力度。公司临床在批专利新药研发过程进展顺利，夏荔芪胶囊获得国家新药证书和生产批件，周络通胶囊和芪黄明目胶囊已完成三期临床。报告期内参松养心胶囊获批成为国家二级中药保护品种，莲花清瘟胶囊列入卫生部《流行性感胃诊断与治疗指南》与国家中医药管理局《2012年乙型流感中医药防治方案》。2012年2月14日，“中药莲花清瘟治疗流行性感胃研究”项目荣获中华人民共和国国务院颁发的“2011年度国家科技进步二等奖”，成为我国首个获得国家重大成果奖的治感胃抗流感的中成药。

公司针对已上市产品组织了多项上市后再评价的临床试验和循证医学试验。2012年9月16日，“芪苈强心胶囊治疗慢性心衰患者有效性与安全性的多中心临床试验”的循证医学研究揭盲，结果显示：芪苈强心胶囊显著降低慢性心衰患者血清NT-proBNP水平，显著改善慢性心衰患者生活质量、显著改善慢性心衰患者心功能、显著提高慢性心衰患者左室射血分数、改善慢性心衰患者6min步行距离、显著降低复合终点事件发生率方面均明显优于对照组，芪苈强心胶囊成为中国第一个具有循证医学证据疗效确切治疗慢性心衰的中成药。

报告期内，“颈动脉斑块的通心络干预研究”项目完成了1200例病例入选以及一年观察，预计将于2014年结束；在英国卡迪夫大学肿瘤研究所对养正消积胶囊的基础研究取得确切疗效、国内临床研究改善患者生存质量取得显著临床疗效的基础上，公司启动了“随机、双盲、安慰剂平行对照评价养正消积胶囊联合化疗治疗肺癌患者的生存质量和安全性多中心临床研究”；在参松养心胶囊治疗窦缓伴早搏取得显著疗效的临床研究基础上，公司启动了“参松养心胶囊治疗窦性心动过缓伴室性早搏的多中心随机、双盲、安慰剂对照临床研究”，该项目如取得阳性结果将填补世界医学界这一类复杂性心律失常的药物治疗空白；公司同时还启动了“参松养心胶囊治疗心衰伴早搏的多中心随机、双盲、安慰剂对照临床研究”，该项目如取得阳性结果将为世界医学界这一临床难题提供有效治疗药物；同时启动了“通心络胶囊治疗急性脑梗的多中心随机、双盲、安慰剂对照临床研究”，该项目将为通心络胶囊治疗急性脑梗死提供确切的临床权威证据。上述符合国际标准的临床循证医学研究项目的启动，将

为公司的多个专利中药提供循证医学研究证据，为市场学术营销提供强有力支持。

公司用超募资金与几家合作单位合作研究开发的一类创新药物中，苯胺洛芬注射液项目目前已启动一期临床，其他几个项目仍处于临床前药效、安全性评价阶段。

报告期内公司夏荔芪胶囊已获得新药证书与生产批件，其余八个批准进入临床的专利中药研发项目进展情况如下表所示：

类别	名称	适应症	目前进展状况
中药六类	夏芪蒯胶囊	轻、中度良性前列腺增生症	获得新药证书及生产批件
中药六类	周络通胶囊	糖尿病周围神经病变	完成临床研究
中药六类	芪黄明目胶囊	糖尿病视网膜病变	完成临床研究
中药六类	柴苓通淋片	用于治疗急性下尿路感染	正在进行三期临床试验
中药六类	解郁除烦胶囊	轻中度抑郁症	完成临床研究
中药六类	百灵安神片	失眠症	完成二期临床试验，正在进行三期
中药六类	莲花急支片	痰热壅肺型急性支气管炎	准备进行三期临床试验
中药六类	莲花定喘片	治疗轻、中度慢性持续期支气管哮喘（热哮证）	正在进行临床预试验
中药六类	津力糖平片	二型糖尿病胰岛素抵抗与糖耐量异常	正在进行疗效初期试验

## （2）生产管理

报告期内，公司严格按照生产计划及时将各部分计划任务落实到相关部门及人员，统筹兼顾，有序组织生产，对各类生产人员合理搭配，灵活调动，使得资源在最大程度上得以优化配置。在生产质量方面，公司已形成贯穿生产全过程的三级质量管理体系，从原辅材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等环节严格控制，始终坚持质量一票否决制。报告期内，公司制剂车间和全资子公司北京以岭药业制剂车间均顺利通过新版GMP认证，全面提升了生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率，有效降低了生产成本，提高了经济效益。

## （3）营销管理

以岭药业召开了“络病理论创新成果转化五位一体运行新机制高峰论坛”大会，与会专家对公司创立的“理论-临床-新药-教学-产业”五位一体运行模式给予高度评价，认为该机制遵守了中医药学科与产业发展的内在规律，加快了科技成果的内部转化，成为带动市场快速发展的典范。公司继续巩固与拓展在心血管药用领域、感冒呼吸类药品市场已经建立的品

牌优势，加大了营销队伍的建设力度，针对基层市场组建的销售队伍继续扩大，促进了通心络胶囊、参松养心胶囊和连花清瘟胶囊在基层市场的覆盖和销售；针对新产品先后组建了肿瘤事业部、糖尿病事业部、呼吸事业部、销售代理部等专业化队伍，有力促进了养正消积胶囊、津力达颗粒、连花清瘟颗粒、八子补肾胶囊等新产品的快速覆盖和销量增长。

#### （4）财务管理

报告期内，围绕公司全年经营目标，财务中心在全面深化预算管理的基础上，增强对公司各部门的有效指导，细化了预算执行与考核的管理，从而有效配置公司的各项资源。公司加强资金管理，加大对应收账款的回收力度；公司各部门围绕预算目标，开源节流、控制费用、提升经营利润，在提高资金的使用效率方面取得显著效果。

#### （5）行政管理

全面提高公司运营管理效率是公司行政工作的目标。本着“高效运营、流程再造、项目管理、督办到位”的原则，公司努力提高会议质量和会议效率，会前充分准备、会中高效沟通、会后跟进反馈；在文件审批上严格遵守“0-4-24小时”审批时限规定，授权明确完善流程；将重大投资项目列入项目管理，组建项目团队，明确责任到人，对整个项目的实施过程进行督查和把控；建立各级大事督办运行机制，快速执行，提高效率。

#### （6）人力资源管理

在人力资源管理方面，公司一贯坚持“以人为本”的管理战略。公司通过内部竞聘、职位晋升、绩效考核等方式为公司选拔储备人才，加强了人才内部流动，努力实现人尽其才，以适应公司不断发展的需要。公司通过加强与员工的沟通交流，为员工创造职业发展空间，丰富员工业余生活，加强员工技能培训等方式，使员工适应公司管理风格和企业文化，增强了员工对公司的认同感和归属感。

#### （7）募投项目管理

报告期内，公司继续加强募集资金的管理和运用，稳步推进募投项目的建设。公司审计部根据《内部审计制度》、《募集资金使用管理办法》的规定，每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。公司募集资金严格遵按计划使用，无占用、挪用现象。

#### （8）内部控制管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。公司从2012年4月开始启动内部控制建设工作，目前内控工作手册（初稿）已下发至公司各职能部门及子公司试运行，通过内控工作的推行，有效改进和规范了公司的管理工作。

### （9）投资管理

报告期内，公司投资设立全资孙公司石家庄以岭药堂大药房有限公司，为公司建立了集货物流、资金流、高标准服务于一体，零售、批发相互配套的平台，有利于提高公司综合竞争力，扩展盈利空间；为了扩大下属子公司生产规模，提高其市场供应能力和盈利能力，公司向子公司北京以岭药业有限公司和英国子公司进行了增资；公司投资近五千万元租赁邯郸涉县十万亩太行山林，据普查显示其中中药材资源达数百种，如莲花清瘟胶囊的主要原材料连翘、通心络胶囊与参松养心胶囊的主要原材料酸枣仁、芪苈强心胶囊的主要原材料香茄皮等，均有大量野生资源，且无任何工业污染。公司将以十万亩太行山基地为基础，把野生药材资源综合利用与仿原生态条件下的种植与持续开发利用相结合，申报野生态的GAP药材基地，不仅将可保障公司原材料供应，而且将对从药材资源上减少污染、提高产品质量提供保障，助力公司快速发展。

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

2012 年全年，公司实现营业总收入 164,867.63 万元，比上年同期降低 15.59%。其中实现主营业务收入 164,797.40 万元，同比降低 15.60%，主要是公司主导产品均为胶囊剂型，受“毒胶囊”事件影响，产品销售收入较上年同期出现下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
医药制造业 (胶囊剂/万粒)	销售量	256,449	301,588	-15%
	生产量	284,158	317,889	-11%
	库存量	69,810	42,596	64%

医药制造业 (颗粒剂/万袋)	销售量	4,779	1,737	175%
	生产量	6,316	1,558	305%
	库存量	1,759	221	696%
医药制造业 (片剂/万片)	销售量	39,478	27,406	44%
	生产量	42,649	26,489	61%
	库存量	7,700	5,565	38%

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司的胶囊剂库存量同比增加64%，主要是因为销售量同比降低，导致库存增加；颗粒剂生产量、销售量、库存量同比变动均超过30%，主要是因为连花清瘟颗粒生产量较同期增长305%，而该产品的销售量同比增长低于生产量的增长导致库存量增加。

#### 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）	263,626,703.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.98%

#### 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	单位 1	65,980,606.36	4%
2	单位 2	55,759,315.41	3.38%
3	单位 3	53,983,619.06	3.27%
4	单位 4	45,332,834.17	2.75%
5	单位 5	42,570,328.52	2.58%
合计	—	263,626,703.52	15.98%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011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	直接材料	438,196,199.90	83.65%	519,101,684.26	84.05%	-15.59%
医药制造业	人工费用	31,982,078.35	6.11%	35,319,032.03	5.72%	-9.45%
医药制造业	折旧费用	23,000,320.41	4.39%	27,221,408.98	4.41%	-15.51%
医药制造业	燃动力及其他制造费用	30,647,394.98	5.85%	35,974,392.77	5.82%	-14.81%
医药制造业合计		523,825,993.64	100%	617,616,518.04	100%	-15.19%

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
心脑血管类产品	直接材料	331,988,466.63	88.43%	415,100,118.99	86.75%	-20.02%
心脑血管类产品	人工费用	14,244,306.86	3.79%	21,585,407.88	4.51%	-34.01%
心脑血管类产品	折旧费用	12,338,041.91	3.29%	17,398,735.26	3.64%	-29.09%
心脑血管类产品	燃动力及其他制造费用	16,855,391.71	4.49%	24,426,817.45	5.1%	-31%
心脑血管类产品小计		375,426,207.11	100%	478,511,079.58	100%	-21.54%
抗感冒类产品	直接材料	66,311,532.11	77.95%	82,926,978.36	82.89%	-20.04%
抗感冒类产品	人工费用	7,426,470.41	8.73%	7,229,013.83	7.23%	2.73%
抗感冒类产品	折旧费用	4,177,478.85	4.91%	4,237,336.63	4.24%	-1.41%
抗感冒类产品	燃动力及其他制造费用	7,149,378.71	8.4%	5,652,794.04	5.65%	26.48%
抗感冒类产品小计		85,064,860.08	100%	100,046,122.86	100%	-14.97%
其他产品	直接材料	39,896,201.16	62.99%	21,074,586.91	53.96%	89.31%
其他产品	人工费用	10,311,301.08	16.28%	6,504,610.32	16.65%	58.52%
其他产品	折旧费用	6,484,799.65	10.24%	5,585,337.09	14.3%	16.1%

其他产品	燃动力及其他制造费用	6,642,624.56	10.49%	5,894,781.28	15.09%	12.69%
其他产品小计		63,334,926.45	100%	39,059,315.60	100%	62.15%
合计		523,825,993.64		617,616,518.04		-15.19%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	120,653,149.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.9%

#### 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	单位 1	36,559,323.01	4.21%
2	单位 2	22,356,110.62	2.58%
3	单位 3	21,824,838.05	2.51%
4	单位 4	20,181,680.27	2.32%
5	单位 5	19,731,197.43	2.27%
合计	——	120,653,149.38	13.9%

#### 4、费用

2012年，公司销售费用总额73,732.03万元，比同期增长15.57%，随着公司新产品市场开拓，营销网络建设规模加大，销售费用中固定费用如基本薪酬、广告费、日常市场活动费用等支出较多，致使公司在销售收入下降的情况下固定销售费用占比较大，导致销售费用率明显增加；公司成长性较好的新产品芪蒯强心胶囊、养正消积胶囊、八子补肾胶囊和津力达颗粒的市场开拓费用投入较大，明显高于成熟产品的费用率；管理费用21,696.52万元，比同期增长18.48%，主要是研发费用投入增加；财务费用-4,351.73万元，比同期减少598.78%，主要是报告期内银行存款利息收入增加等；所得税费用3,043万元，同比减少61.2%，主要是报告期内应税所得额减少。

#### 5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
研发支出（万元）	11,105.12	8,217.43	35.14%
当期营业总收入（万元）	164,867.63	195,321.14	-15.59%



当期经审计净资产	384,497.10	370,164.18	3.87%
研发支出占营业总收入的比例	6.74%	4.21%	上升2.53个百分点
研发支出占当期经审计净资产的比例	2.89%	2.22%	上升0.67个百分点

## 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,988,623,106.71	1,628,787,992.54	22.09%
经营活动现金流出小计	1,918,494,537.68	2,037,274,077.89	-5.83%
经营活动产生的现金流量净额	70,128,569.03	-408,486,085.35	117.17%
投资活动现金流入小计	201,905.00	13,036.54	1,448.76%
投资活动现金流出小计	296,888,680.35	177,895,931.89	66.89%
投资活动产生的现金流量净额	-296,686,775.35	-177,882,895.35	-66.79%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	2,470,400,000.00	-97.98%
筹资活动现金流出小计	286,911,207.70	324,655,559.73	-11.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-236,911,207.70	2,145,744,440.27	-111.04%
现金及现金等价物净增加额	-463,441,899.38	1,559,407,926.33	-129.72%

### 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加117.17%，一方面是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，另一方面收到的其他与经营活动有关的现金增加；

2、投资活动现金流入小计同比增加1448.76%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加所致；

3、投资活动现金流出小计同比增加66.89%，主要是随着募投项目以及其他在建项目的进行，工程款及设备采购款等增加；

4、投资活动产生的现金流量净额同比减少66.79%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加；

5、筹资活动现金流入小计同比减少97.98%，主要是本报告期内借款减少；

6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少111.04%，主要是上年同期公司IPO现金流入金额较大、本报告期内没有吸收投资及借款减少；

7、现金及现金等价物净增加额同比减少129.72%，主要是上述因素综合作用的结果。

#### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要是公司存货增加及经营性应付项目资金减少所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
医药制造业	1,647,974,037.25	523,825,993.64	68.21%	-15.6%	-15.19%	-0.15%
分产品						
心脑血管类产品	1,231,103,774.72	375,426,207.11	69.5%	-21.87%	-21.54%	-0.13%
抗感冒类产品	299,958,869.63	85,064,860.08	71.64%	-1.3%	-14.97%	4.56%
其他类产品	116,911,392.90	63,334,926.45	45.83%	60.34%	62.15%	-0.61%
分地区						
国内地区	1,643,920,778.66	515,450,587.34	68.65%	-15.63%	-15.68%	0.02%
国外地区	4,053,258.59	8,375,406.30	-106.63%	-2.09%	33.22%	-54.76%

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

	2012 年末		2011 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	1,499,057,226.73	35.99%	1,962,499,126.11	46.45%	-10.46%	
应收账款	177,913,539.57	4.27%	184,794,006.20	4.37%	-0.1%	
存货	455,659,681.75	10.94%	326,745,899.74	7.73%	3.21%	
投资性房地产	870,188.88	0.02%	930,021.22	0.02%	0%	

长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	519,235,940.50	12.46%	540,224,296.30	12.79%	-0.32%	
在建工程	567,178,667.48	13.62%	219,122,988.84	5.19%	8.43%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011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			155,000,000.00	3.67%	-3.67%	
长期借款	47,000,000.00	1.13%	47,000,000.00	1.11%	0.02%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

无

## 五、核心竞争力分析

公司创立的“理论-临床-新药-教学-产业”五位一体的独特运营模式符合中药学科与产业发展规律，促进了科技成果内部转化，建立起“以市场需求为龙头、以科技创新为驱动力”的创新发展战略，建立起以中医络病理论创新为指导、围绕专利新药研发关键技术环节的创新技术体系，形成了高端医院、基层社区与乡镇医疗、零售药店为终端的遍布全国的销售网络。公司的核心竞争力主要表现在以下几个方面：

### 1、主要产品优势

公司以络病理论创新带动专利中药研发，主要产品分布在心脑血管病、感冒呼吸疾病、恶性肿瘤、糖尿病等大病种领域，专利药物通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、养正消积胶囊、连花清瘟胶囊、津力达颗粒列入国家医保目录，其中通心络胶囊同时列入国家基本药物目录。在2013年3月公布的国家基药目录中通心络胶囊、参松养心胶囊、连花清瘟胶囊/颗粒均列入目录名单。这三个产品均获得过国家重大科技成果，此次又列入基药目录，为市场成长提供了有力支撑。

### 2、产品研发优势

公司多年来始终致力于研发具有独立自主知识产权的现代医药产品。公司被工信部认定

为“国家技术创新示范企业”，在国家发改委发布的2011年国内729家国家认定的企业技术中心评价排名中，公司技术中心位居第37名。公司拥有一支专业性较强、具有丰富的研发、产业化经验的技术研发团队，先后成功开发出多个上市产品，技术成果在国内同行业中处于领先地位，并先后承担国家“973”、“863”等国家级重大项目，获得国家科技进步二等奖4项，国家技术发明二等奖1项。公司还积极探索对外合作，涉足具有良好市场前景的化学药一类新药领域，主要包括消炎、肿瘤、镇痛领域，努力实现品种多元化、高质量，为公司长远发展储备新技术和新产品。

### 3、学术营销优势

公司一直致力于营销团队的建设和培养，通过企业文化和经营理念的引导，逐步完善奖励机制，建立了稳定的销售团队。公司还不断吸引优秀营销人才加盟，借鉴国内外优秀公司的营销管理经验，调整营销模式，完善绩效评估体系，使公司的整体营销管理水平进一步提升。

公司建立了以络病理论学术推广为中心的独特营销模式，形成了遍布全国的营销网络，专利新药覆盖10余万家基层医疗终端和药店。公司重视市场的维护开发，坚持专业化的学术营销策略，强调依靠优质的产品和良好、专业的销售服务。公司主打产品通心络已覆盖了全国主要城市及各地有影响力的大型三甲医院，具有较高知名度，其他专利中药的市场销售也呈现良好的稳步上升态势。

### 4、专利优势

公司一直重视专利技术的开发与获得，并通过专利保护、行政保护（如中药品种保护）等构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场独占优势。报告期内，公司获得国内专利 65 项，其中发明专利63项，外观设计专利2项；国际发明专利5项。

### 5、品牌优势

公司全面实施品牌形象战略，始终坚持学术品牌和社会品牌形象相互促进，共同提升，通过整合企业科技创新、产品质量、社会责任、企业文化等优势资源，不断把科技优势、产品特色、产品质量、社会责任转化为企业社会品牌形象，使学术品牌与社会品牌相辅相成相互促进。公司致力于从产品经营到品牌经营的战略转移，“科技创新+质量保障+社会责任”的品牌建设成效显著。公司已经成为在医药界具有较高知名度的科技创新型企业，络病理论

创新及其指导下的科技中药影响巨大，现代高技术及质量保证体系，高科技学术形象与通心络等品牌产品，使公司成为中医药科技创新产业化的代表性企业。以岭商标被认定为中国驰名商标。

## 6、管理团队优势

稳定且富有专业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达十年以上，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想，对医药行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

无

#### (2) 持有金融企业股权情况

无

#### (3) 证券投资情况

无

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无

### 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	224,640
报告期投入募集资金总额	51,729.94
已累计投入募集资金总额	99,984.15
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>报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受保荐代表人的监督。</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										
1.专利中药生产基地建设项目	否	117,200	117,200	26,378.37	57,994.22	49.48%	2013年12月31日	0	否	否
2.以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目	否	36,973.71	36,973.71	8,536.54	9,505.32	25.71%	2013年12月31日	0	否	否

3.专利中药营销网络建设项目	否	9,677	9,677	2,769.2	2,976.7	30.76%	2013年12月31日	0	否	否
4.企业信息化平台建设项目	否	5,073	5,073	933.44	1,395.52	27.51%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	168,923.71	168,923.71	38,617.55	71,871.76	--	--	0	--	--
超募资金投向										
5.合作开发一类创新药物	否	9,800	9,800	1,430	1,430	14.59%		0	否	否
6.软胶囊车间	否	9,361	9,361	6,882.39	6,882.39	73.52%		0	否	否
7.对子公司增资	否	2,800	2,800	2,800	2,800	100%		0		
8.中药材野生资源综合利用项目	否	4,980.21	4,980.21	2,000	2,000	40.16%		0	否	否
补充流动资金（如有）	--	15,000	15,000		15,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,941.21	41,941.21	13,112.39	28,112.39	--	--	0	--	--
合计	--	210,864.92	210,864.92	51,729.94	99,984.15	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、专利中药生产基地建设项目：截止2012年末，前处理车间、提取车间和工程楼主体完工，正在进行设备调试；制剂车间、口服液车间已完成土建施工，正在进行设备安装；生产基地的外线、道路、锅炉房、污水站等配套工程已完成80%进度。</p> <p>2、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目：截止2012年末，院士工作站建筑主体已完工，预计2013年底可投入使用；中药新药的研发和大品种的二次开发正有序进行，其中夏荔芪胶囊于2012年2月取得注册批件和新药证书，2012年10月获得生产批件；周络通胶囊、芪黄明目胶囊已完成临床研究，正在进行大生产工艺验证；芪蒯强心胶囊治疗慢性心衰循证研究已完成并于2012年9月发布了循证结果；通心络胶囊颈动脉斑块干预研究正在进行2年的随访观察；参松养心胶囊治疗慢性心衰伴早搏循证研究正在进行病例入选工作；参松养心胶囊二次开发项目已提交项目验收申请报告，莲花清瘟胶囊二次开发项目正处于项目收尾阶段。</p> <p>3、专利中药营销网络建设项目：2012年度在广东、安徽、辽宁、云南和山东等地购置了办事处用房；地市级办事处和一级城市办事处的办公室租赁视营销工作的具体开展情况逐步进行；交通工具购置依据营销实际工作中的使用需求逐步购置；销售人员的培训按计划正常开展。</p> <p>4、企业信息化平台建设项目：2012年度内完成机房基础改造，建成高标准机房，增加了专业设备，提高了网络安全稳定性，为后续发展奠定硬件基础；OA系统全公司上线应用，提高了公司内部行政办公效率；完成IT规划项目建设，为信息化后续项目实施与发展奠定了基础；完成CRM系统一期建设目标和EHR系统一期建设目标；EAS项目完成全公司范围内的应用与功能拓展。2012年度该项目整体进度符合计划要求，资金使用进度略低于预期，主要因ERP系统等项目未启动，以及项目资金根据进度分期付款所致。</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>募集资金总额为人民币 224,640.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 215,639.40 万元，超募资金为 46,715.69 万元。</p> <p>2011 年 11 月 8 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币 15,000 万元永久补充公司流动资金。</p> <p>2012 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800 万元合作开发一类新药。同次会议还审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800 万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。</p> <p>2012 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361 万元投资建设年产 5 亿粒的软胶囊车间项目。</p> <p>2012 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合利用项目”的议案》，决定使用超募资金 4,980.21 万元投资建设“中药材野生资源综合利用项目”。</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>经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司对水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整，原实施方式为扬州水蛭使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等，调整为扬州水蛭向扬州东林家纺制品有限公司购置生产厂房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等，支付转让资金 750 万元，支付相应税费约 60 万元，扬州水蛭还将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，费用预算约为 154 万元。除此之外，水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继续由扬州水蛭按计划实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止 2011 年 8 月 12 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 10,380.26 万元。2011 年 8 月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金 10,380.26 万元。</p>
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 募集资金投资项目正在实施过程中，报告期内无结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。 第四届董事会于 2011 年 9 月 21 日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计 43,185.47 万元（其中 1,696.43 万元为 2013 年 1 月从募集资金专户置换出）。

### (3) 募集资金变更项目情况

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
河北以岭医药研究院有限公司	全资子公司	科研开发	中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生敷料的研制开发；技术咨询、服务、转让	508	2,691,423.34	583,129.82	0.00	-8,248,043.59	-1,001,495.93
河北大运河医药物流有限公司	全资子公司	物流运输	物流服务；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发	500	5,440,359.66	4,859,261.16	2,149,285.13	23,881.07	18,209.65
扬州智汇水蛭科技有	全资子公司	养殖业务	水蛭研发、养殖、收购、加工、	3,911.35	71,524,291.56	64,605,270.70	40,639,677.22	10,192,997.52	10,065,648.27

限公司			销售						
YILING LTD	全资子公司	药品产品的销售	药品产品的销售	219.97	859,556.16	813,374.06		-617,895.85	-617,895.85
涉县以岭燕赵中药材有限公司	全资子公司	中药材研发、种植、收购、加工及销售	中药材研发、种植、收购、加工及销售	2,000.00	19,861,964.54	19,861,964.54		-138,035.46	-138,035.46
北京以岭药业有限公司	全资子公司	药品制造	生产胶囊剂、片剂、颗粒剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口	8,800.00	589,930,025.79	275,492,858.70	508,953,771.55	76,606,003.62	73,267,009.63
北京以岭生物工程技术有限公司	全资子公司	生物制药	生物工程技术的开发、研究；生物工程药品研究；技术转让、技术服务、技术培训；销售第一类医疗器械、玻璃制品、塑料制品；货物进出口	2,200.00	130,671,342.44	-29,098,779.80	4,970,683.80	-12,770,004.75	-12,638,460.57
北京以岭医药研究院有限公司	全资子公司	药品研发	中西医药、医疗器械、生物制品的技术开发、咨询、转让	50	353,979.59	351,897.04	67,961.16	7,514.63	5,635.97
石家庄以岭药堂大药房有限公司	全资孙公司	药品产品的销售	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、卫生敷料的零售。	100	1,050,762.47	1,041,518.57	2,172,959.44	44,667.30	41,518.57
北京盛世汇通医药有限公司	全资孙公司	药品物流	货物进出口；技术开发；信息咨询（中介除外）；仓储服务；批发中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；普通货运	1,200.00	37,281,645.18	11,329,257.02	66,720,861.97	2,218,022.49	1,821,492.32

#### 主要子公司、参股公司情况说明

无

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

无

## 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）行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

近年来，随着新医改的深入推进，我国医药行业得以快速发展，医药制造业工业增加值总体保持平稳增长趋势。2012年下半年，国家相继出台《十二五期间卫生扶贫工作指导意见》《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》等一系列利好支持政策医药制造业产销增速扭转了上半年的持续下滑均势，产品销售收入增速开始回升。同时，利益于药品招标政策的优化、调整，医药行业利润增速也温和回升。

中成药方面于此同时也获得了长足进步。数据显示：新医改三年来，中药工业总产值同比增速超过了同期制药业总体水平。除此以外，中药工业利润总额同样增长迅速。2006年以来中药工业利润总额稳步增长，其间增速虽有波动，6年复合增速仍达23.1%。

2012年，《中医药事业发展“十二五”规划》出台，再次重申要大力扶持我国中医药产业的发展，特别强调提升中医药的可及性和宣传力度，使我国形成中西医药并重的医疗市场格局。国家《医药工作“十二五”发展规划》也为中药产业未来的发展提供了保障，进一步夯实了中药产业发展的物质基础。

展望2013年，一方面药品招标逐步趋于良性。“基药招标”的“超低价中标”模式逐步改善，政府通过“基本药物试行国家统一定价”可以有效地防止或规避低价恶性竞争和各省的比价效应，有利于提高药企的盈利能力。同时，新版基药目录的扩容将带动基层市场的持续增长，主要是由于基本药物报销比例明显高于非基本药物，基药品种的增加无疑将会加大政府医药卫生投入比例。

从长远来看，国家工信部发布的《医药工业“十二五”发展规划》明确提出发展目标为形成5个以上年销售收入达到500亿元企业，100个100亿元企业，前100位企业销售收入占行业50%的目标。在上述政策鼓励及行业竞争背景下，未来行业集中度将进一步提高。

总的来说，现阶段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也为公司发展带来挑战。公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化调整以适应市场需求及国家产业政策，加大研发投入，提升公司运营效率和资金使用效率，实现公司健康、持续发展。

## （二）公司发展战略及 2013 年经营目标

### 1、公司发展战略

公司始终坚持以科技为先导，以市场为龙头的科技创新发展战略，增强科技核心竞争力，快速扩大市场规模，加快国际市场开拓，建设与国际市场接轨的生产与质量保证体系，大力实施品牌建设，致力于成为优秀的民族医药工业的支柱企业。

公司未来将继续强化核心中药品种市场地位，发挥公司自身创新科研团队优势，继续在心脑血管、感冒呼吸、肿瘤、糖尿病等大病种领域建立自己的品种优势，同时坚持学术营销的独特营销模式，加大营销队伍建设与渠道建设，进一步扩大主导产品的市场优势和新产品的覆盖率和市场占有率；适时实施外延性拓展，加强业务合作，向化药、健康产品领域拓展，同时加快中药材GAP种养殖基地建设；开发多业态营销方式拓展公司新业务，科研生产接轨国标培养新的业务增长点；寻找适合的收购兼并目标，扩大企业规模，促进上市公司的良好发展。

### 2、2013 年经营目标

2013年是公司五五发展规划的第一年。公司总结了过去发展过程中积累的科技创新、产品支撑、学术推广、品牌优势，制定了未来五年发展规划，明确提出“市场龙头、科技驱动、整合创新、规模跨越”的指导思想，提出继续做大做强专利中药，以已列入医保的六个专利中药（其中三个进入国家基药目录）为支撑，结合三个OTC产品与非专利药，保持中成药销售的快速增长；发挥国际制剂车间已通过欧盟认证并取得较大规模生产订单的优势，加快非专利药制剂的欧美注册与国际市场开拓；适时进入健康产业，使已获得生产批号的健康饮品进入市场销售。

为了实现上述经营目标，公司将坚持以“观念更新、组织变革、规范业务、强化执行”为保障，加强科技创新产品研发，提高行政运营管理效率，强化财务经营预算管理，加强“双

三力”企业文化建设—管理干部忠信力、领导力、执行力，团队建设凝聚力、学习力、执行力，继续完善高端医院、基层社区农村医疗终端、零售药店、商务分销四大营销网络建设，形成主营中药快速成长、国际制剂新业务板块发展明显加快、品牌延伸健康产业适时进入的发展战略与经营目标。

#### （1） 加快主营业务中成药市场的快速成长

公司将以列入医保目录的六个专利中药为主导，以其中三个专利中药进入国家基药目录为契机，加快社区与农村医疗终端的覆盖与市场开发，基层市场全覆盖实现销售快速增长；加大高端医院学术促销力度，通过络病理论推广与循证医学研究成果发布，带动高端医疗市场的快速发展；通过品牌带动和消费者推广，带动零售药店销售的广泛覆盖与市场发展；与全国百余家大型商业公司形成战略联盟，与上千家二级商形成互利共赢业务合作，使公司产品取得更广泛的市场覆盖。

#### （2） 加快国际制剂与健康产业发展

公司在国际制剂方面进行了多年投资，目前国际制剂车间已通过欧盟认证并等待美国FDA认证，公司在英国注册的子公司已获得生产文号，2013年国际制剂订单有较大幅度增加，同时将启动美国FDA产品的注册，为更大规模的进入国际市场奠定基础。

公司将适时进入健康产业，总结中华传统儒释道医各流派养生文化精华，概括为“养精—通络—动形—静神”并已申报商标注册，以健康文化统领健康产品并进行市场推广，把中医药药食同源的优势引入到公司产业发展中，不仅在疾病治疗领域获得专利中药学术优势，更使慢性疾病预防产品成为公司未来发展的后劲。同时以十万亩太行山区野生药用资源综合开发利用项目投资为契机，加强原材料的质量控制，倡导“绿色健康、天然新尚”的健康新理念，为老百姓提供更多质量保障的健康产品。

#### （3） 坚持“质量、效率、成本、绿色”生产管理

公司坚持“质量第一、产品零质量缺陷”的生产质量原则，完善三级质量保障体系，严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范，严格执行质量标准，通过租赁十万亩太行山林启动GAP基地建设，形成从原料质量控制为起端，包括药材前处理、提取、制剂、库存等全过程的严格质量控制，为老百姓提供质量安全、疗效确切的药品。坚持精益生产，以生产关键环节的项目为抓手，全面提高生产效率。通过雨水收集、太阳能热水、药渣产沼气、

车间废热回收、工业中水再利用等一系列措施，实现绿色环保生产，减少水、电、汽等能源消耗，降低生产成本，为患者提供质量有保障的放心药。

#### （4）加强络病学术推广，完善营销网络建设

络病理论创新带动公司专利中药的原创研究已成为公司无可替代的科技核心竞争力，络病理论为临床医生治疗心脑血管病、肿瘤、糖尿病、呼吸道疾病等疑难病提供了新的理论指导，以络病理论为指导的公司专利中药为这些重大疾病治疗提供了疗效确切的产品。通过加强络病学科和遍布全国的学会建设，实现络病理论的在校教育和临床医师的继续教育，不仅为提高临床医师的诊疗水平发挥作用，也为临床医师更好的了解使用公司专利中药提供了平台。

通心络胶囊以其降脂抗凝、保护血管、稳定斑块、治疗冠心病、心绞痛、心肌梗死、脑梗死等血管病变的确切疗效，获得国外专家的高度肯定和国内广大临床医生和患者的欢迎，通心络胶囊稳定斑块研究被《美国生理杂志》发表，其配发的编辑部评论题目是“传统中医药对现代医学的挑战”，指出“本研究为未来可能发展成冠心病心梗的患者点燃了希望之灯”。通心络胶囊治疗急性心梗无再流的循证医学研究取得显著疗效，通心络胶囊治疗急性脑梗、治疗颈动脉斑块的循证医学研究正在抓紧进行，这些研究成果的不断推出通过学术推广将促进市场的快速发展。

参松养心胶囊是以络病理论为指导，以“整合调节—心律失常干预新策略”为组方依据，1476例的循证医学研究证实该药治疗室性早搏疗效明显优于西药美心律，治疗阵发性房颤疗效与心律平相当但改善症状优于心律平，治疗缓慢性心律失常也取得显著疗效，且无发现心脏不良反应。已经启动的“参松养心胶囊治疗窦缓伴早搏的循证医学研究”将为这类心律失常填补药物治疗空白，“参松养心胶囊治疗心衰伴早搏的循证医学研究”将为这一临床难题提供有效药物，实验研究证实该药具有多离子通道阻滞、自主神经调节、改善心肌缺血、改善心脏功能、保护心肌细胞的综合药效作用，是目前唯一具有多重功效，临床快慢兼治、整合调节心律失常的专利中药。向临床医生、患者进行这些产品科技内涵的学术推广，不仅为临床提供了有效药物，也将促进市场快速发展。

莲花清瘟胶囊具有广谱抗SARS病毒、禽流感病毒、甲流病毒、手足口病病毒等作用，又能抑制细菌生物膜从而具有良好的抑菌作用，有助于解决耐药菌治疗难题，其治疗感冒和流行性感情的确切疗效，被列入“卫生部流行性感情的诊断治疗指南”和“国家中医药管理局乙

型流感治疗方案用药”，是唯一获得国家科技进步二等奖的治感冒抗流感的专利中成药。近期研究发现连花清瘟胶囊对汽车尾气引起的实验动物肺部炎症损伤具有良好保护作用，众所周知汽车尾气是雾霾颗粒的主要组成成份之一，该研究结果对保护环境污染引起的咽部不适、咳嗽吐痰等症状将具有良好应用前景。

上述三个专利中药均获得国家重大科技成果奖，均已列入国家新发布的基本药物目录，对这些产品的科技内涵的学术推广将促进这些产品广泛的市场覆盖和销售的快速成长，为2013年专利中药的快速成长提供有力支撑。

此外以络病理论为指导研制的专利中药芪苈强心胶囊具有标本兼治慢性心衰的确切疗效，不仅具有强心、利尿、扩血管、改善血流动力学、较快改善慢性心衰症状的作用，同时可抑制RASS系统激活，抑制心室重构，改善心衰患者的长期预后。2012年9月揭盲的“芪苈强心胶囊治疗慢性心衰的随机、双盲、多中心的临床循证医学研究”证实，该药对慢性心衰患者具有显著疗效，且可改善心功能，改善6min步行距离，改善符合重点事件发生率（指患者死亡率、病情加重再住院），成为我国目前唯一经循证医学证实治疗慢性心衰的有效专利中成药。目前该药已列入国家医保目录，随着动物实验与临床循证医学结果的学术推广，预计该药将呈现强烈增长。

养正消积胶囊的实验与临床研究均取得对肿瘤治疗的良好结果；津力达颗粒实验研究证实对二型糖尿病疗效确切，调节糖脂代谢紊乱，减少糖尿病并发症发生；OTC产品八子补肾胶囊实验研究证实，具有改善体力、抗疲劳、抗氧化损伤、抗衰老、改善性机能、改善体育运动员大运动量的体力恢复等作用，该药是把道家养生文化的“精、气、神”与中医补肾养生有机结合研制而成的专利中成药，对中老年人过度疲劳、身体虚弱、腰酸腿软、夜尿频多、神疲健忘等症状具有明显改善作用，是多种亚健康与慢性病防治的良药；OTC产品枣椹安神口服液在改善睡眠质量、提高脑力效率、缓解压力紧张综合症引起的失眠、多梦、心烦、注意力不集中、头昏、脑力活动效率低方面具有良好效果。

公司将进一步加强专业的学术推广，针对主导产品的新的市场卖点和已上市新产品加强市场推广力度，进一步增强医生和患者对公司产品疗效的了解和信任，打造良好的公司品牌和产品品牌，进而促进主导产品恢复高增长，新产品增加覆盖率和市场占有率；继续推动营销网络的建设，加强社区医院市场和基层市场的团队建设和空白市场的开发；在确保完成已进基药品种的产销任务基础上，针对国家新版基本药物目录的全面实施，加强各省市的

基药增补工作和招标管理。

#### (5) 加大新药研发投入，强化核心技术优势

坚持科技创新，强化创新意识，完善创新机制，在创新中实现公司的不断进步与发展。公司将进一步加大研发投入，强化公司核心技术优势，根据公司战略发展方向立足心脑血管、感冒呼吸、肿瘤、糖尿病等大病种领域，加快创新药物研发，加强对外合作，确保目前合作的化药在研项目的研究开发，形成短期、中期、长期合理匹配的新产品研发格局；加强科研队伍建设，在精细化管理、科研人员激励、新产品立项、生产协调、国际项目合作等方面进行努力。

#### (6) 推进募投项目建设，争取早日产生效益

公司将全力推进募投项目及新厂区建设，把好施工、质量、安全、验收和结算关，确保高质量完成募投项目，有效扩充公司产能，力争早日投产为公司产生效益，使已获得批号的产品尽快投产上市，提高公司总体盈利水平。利用院士工作站创新平台强化研发投入和研发管理，围绕核心治疗领域加大引入新产品力度，强化公司未来的战略优势。

#### (7) 拓展健康产品市场，布局产业升级战略

公司在致力于现代专利中药研发、生产和营销的同时，也积极开发含植物药成分的保健品和功能性食品。目前已成功研发出津力旺保健饮料、怡梦保健饮料、西洋参软胶囊等健康产业相关产品，十余种保健食品正在进行研发。公司将在整合市场资源的基础上，以“养精、通络、动形、静神”八字养生理念统领健康产品开发，继续开拓具有良好市场前景的健康产品产业，增强企业可持续发展能力。

#### (8) 积极谋划并购重组，拓展产业投资领域

医药行业整合将是大势所趋，产业投资也是公司未来发展的重要策略。公司将积极利用资本市场的有利平台，寻找适合的收购兼并目标，通过股权收购、项目合作、研发合作等方式，拓展公司在中药注射液、化药、健康产品等领域布局，扩大企业规模，增加新的利润增长点，促进上市公司的美好发展。

### 3、资金需求与筹措

2013年公司资金将主要用于公司的生产、销售与科研。公司将会确保与银行之间良好的



合作关系，合理、审慎使用资金，确保公司在未来发展过程中的资金需求，保持公司健康、持续、稳定发展，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、药品价格政策性降价风险。国家发改委1998年以来对医药市场进行了多次降价。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，有可能给公司盈利能力带来不利影响。

2、医药市场格局变化风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性。

3、新药开发与审批风险。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，以及新药开发本身起点高、难度大、时间长，新药研发和审批存在较大不确定性，研发周期有可能延长。

4、生产成本上涨压力。2013年，国内通胀压力继续，药品原材料价格变化、人工成本和能源成本的刚性上涨仍是公司需要面对的问题。公司将通过招标采购、产地采购和季节性采购等多种方式相结合，化解部分成本上涨压力。

针对上述可能存在的风险，公司将给予积极关注，并将及时根据具体情况进行适当调整，沉着应对，力争2013年经营目标顺利完成。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

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

无

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，合并报表范围内增加2家公司。

石家庄以岭药堂大药房有限公司（以下简称“以岭药堂”），该公司为河北大运河医药

物流有限公司（以下简称“大运河物流”）的全资子公司。2012年3月1日，以岭药堂取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130101000029388。大运河物流持有以岭药堂100%的股权。

涉县以岭燕赵中药材有限公司（以下简称“涉县以岭”），该公司为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”）的全资子公司。2012年9月21日，涉县以岭取得涉县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130426000011603。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

#### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。2011年度结束后，公司管理层详细咨询、听取了公司股东的意见，并结合公司经营实际情况制定了公司2011年度利润分配预案，经2012年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过后，提交2012年4月19日召开的2011年度股东大会进行审议并通过。根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日公司总股本42,500万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元，共分配现金股利42,500万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司2011年12月31日总股本42,500万股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增12,750万股。该利润分配方案已于2012年6月11日实施完毕。

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》、河北证监局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》以及深交所的相关规定，公司于2012年7月25日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，规范了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和原则等，完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制。2012年8月11日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

#### 本年度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股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	552,500,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 552,500,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 55,250,000 元，公司母公司剩余未分配利润 1,000,672,394.57 元，转入下年未分配利润。</p> <p>2012 年度不以资本公积金转增股本。</p>	

## 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2010 年度利润分配方案

根据公司 2010 年 9 月 29 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司利润分配暨未分配利润转增股本的议案》，公司以 2010 年 9 月 8 日的总股本 111,183,000 股为基准，向全体股东分配红利 275,500,920 元，其中 248,817,000 元按截至 2010 年 9 月 8 日各股东持股比例转增公司股本，另外按每股 0.24 元派发现金红利 26,683,920 元（含税）。本次利润分配暨未分配利润转增股本完成后，公司总股本变更为 360,000,000 股。

根据公司 2011 年 3 月 16 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配预案》，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 2、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

根据公司 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 425,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 42,500,000 元；同时进行资本公积金转增股本，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 425,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 127,500,000 股。本次利润分配及资本公积金转增股本完成后，公司总股本变更为 552,500,000 股。

### 3、2012 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2012 年度母公司实现净利润 162,643,542.95 元，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 16,264,354.30 元后，加上以前年度未分配利润 952,043,205.92 元，减去 2012 年度已支付的现金红利 42,500,000 元，截止 2012 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 1,055,922,394.57 元。

根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则，结合公司的发展规划和经营实际情况，2012 年度拟实施如下利润分配预案：

以公司2012年12月31日总股本552,500,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利55,250,000元，公司母公司剩余未分配利润1,000,672,394.57元，转入下年未分配利润。

2012年度不以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（%）
2012年	55,250,000.00	185,806,390.13	29.74%
2011年	42,500,000.00	454,071,087.23	9.36%
2010年	26,683,920.00	315,559,119.77	8.46%

#### 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、社会责任情况

公司重视企业社会价值的实现，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展。公司秉承“继承创新，造福人类”的企业宗旨，倡导“团结、奋进、诚信、奉献”的企业精神，致力于成为优秀的民族医药工业的支柱企业。公司秉承“为员工谋发展，对社会做贡献，为股东创价值”的经营理念，重视研发及生产优质产品，创建和谐的企业发展环境，努力践行企业社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，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、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，建立了良好的互动关系，提高了公司的透明度和诚信度。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过

程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司重视人才培养，注重对员工职业发展进行规划，加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，实现员工与企业的共同成长。

公司始终遵循“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；公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

公司注重社会价值的创造，积极投身社会公益慈善事业，时刻践行着医药企业救死扶伤、呵护人民健康的责任，努力创造和谐公共关系，在社会公益事业方面取得了有目共睹的成绩。2012年公司荣获“中国上市公司口碑榜”最具社会责任上市公司奖。

公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的废水、废气、固体废物等污染物严格控制，均达国家有关标准。2012年，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

## 十五、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
2012年04月19日	凯旋门酒店多功能厅	实地调研	机构	中信证券、国信证券等	公司发展战略、日常经营情况，未提供资料
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、东方证券、日信证券	公司发展战略、日常经营情况，未提供资料
2012年11月01日	凯旋门酒店会议室	实地调研	机构	西南证券、安信证券等	公司发展战略、日常经营情况，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

#### 2、出售资产情况

无

#### 3、企业合并情况

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未推出股权激励计划。

### 六、重大关联交易

报告期内公司无重大关联交易事项。

2012年度公司实际发生的日常关联交易如下：

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年实际发生金额	2012年预计发生金额
销售	河北以岭医院	药品	按照市场价格协商确定	245.24万元	800万元以内
提供资产租赁	河北以岭医院	房屋租赁	按照市场价格协商确定	48万元	48万元
接受服务	石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	餐饮住宿会务	按照市场价格协商确定	429.85万元	800万元以内
合计				723.09万元	1648万元以内

#### 日常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
关于预计 2012 年度日常关联交易的公告	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 七、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

无

#### (2) 承包情况

无

#### (3) 租赁情况

根据公司与2007年3月1日与河北以岭医院签署的《房屋租赁合同》，河北以岭医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街238号的制剂车间，建筑面积575平方米，用于生产制剂，年租金480,000元，租赁期限自2007年3月1日至2025年2月28日。

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

无

## 3、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	IPO 发行前股东	1、公司控股股东以岭医药集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； 2、以岭医药集团控股股东吴以岭承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的以岭医药集团股份； 3、担任本公司董事、监事、高级管理人员的李叶双、吴相君、李晨光、田书彦、郭双庚、潘泽富、高秀强、高学东、吴瑞、孙长荣等 10 名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 4、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股	2010 年 10 月	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月	严格履行



		份； 5、公司其余 108 名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东以岭医药集团	将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资产。以岭医药集团及下属单位没有经营与以岭药业相同或同类的业务，将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2010 年 10 月	长期	严格履行
	公司控股股东以岭医药集团	如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳社会保险和住房公积金而被有关政府部门或监管机构追缴的情形，本公司将以自有资金向有关政府部门或监管机构补缴及与该等款项相关的其他费用，将不以任何形式占用以岭药业资金补缴上述款项。	2010 年 11 月	长期	严格履行
	公司实际控制人吴以岭、吴相君、吴瑞	将不利用实际控制人的地位占用以岭药业及其控制的企业的资金、资产，不滥用实际控制人的权利侵占以岭药业的资金、资产。	2011 年 11 月	长期	严格履行
	公司实际控制人吴以岭、吴相君、吴瑞及持股 5%以上自然人田书彦	本人及本人其他下属企业没有经营与以岭药业相同或相似的业务。本人及本人其他下属企业将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2010 年 10 月	长期	严格履行
	公司	最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。”	2011 年 11 月	超募资金补充流动资金后的十二个月内	严格履行

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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁海涌、石朝欣

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、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

十一、处罚及整改情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	360,000,000	84.7%			108,000,000		108,000,000	468,000,000	84.7%
3、其他内资持股	360,000,000	84.7%			108,000,000		108,000,000	468,000,000	84.7%
其中：境内法人持股	143,999,999	33.88%			43,200,000		43,200,000	187,199,999	33.88%
境内自然人持股	216,000,001	50.82%			64,800,000		64,800,000	280,800,001	50.82%
二、无限售条件股份	65,000,000	15.3%			19,500,000		19,500,000	84,500,000	15.3%
1、人民币普通股	65,000,000	15.3%			19,500,000		19,500,000	84,500,000	15.3%
三、股份总数	425,000,000	100%			127,500,000		127,500,000	552,500,000	100%

### 股份变动的原因

2012年6月11日公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案

### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2012年4月19日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。

### 股份变动的过户情况

本次所转股于2012年6月11日直接记入股东证券账户。

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

本次实施转股后，按新股本552,500,000股摊薄计算，2011年年度每股净收益为0.90元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 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						
人民币普通股	2011年07月19日	34.56	65,000,000	2011年07月28日	65,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1068号文件核准，公司于2011年7月19日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票6,500万股，其中，网下配售1,300万股，网上发行5,200万股，发行价格为34.56元/股。2011年7月28日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，公司股份总数由36,000万股变更为42,500万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年6月11日公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由42,500万股变更为55,250万股。公司股权结构未发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		10,855		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12,615		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河北以岭医药	境内非国有法人	33.88%	187,199,999	43,200,000	187,199,999	0		

集团有限公司								
吴相君	境内自然人	22.38%	123,656,264	28,536,061	123,656,264	0		
田书彦	境内自然人	7.94%	43,851,571	10,119,593	43,851,571	0		
吴瑞	境内自然人	2.51%	13,887,860	3,204,891	13,887,860	0		
陈金亮	境内自然人	1.46%	8,051,658	1,858,075	8,051,658	0		
张庆昌	境内自然人	1.16%	6,417,554	1,480,974	6,417,554	0		
吴以池	境内自然人	1.1%	6,082,405	1,403,632	6,082,405	0		
吴相锋	境内自然人	1.05%	5,787,921	1,335,674	5,787,921	0		
王兰芬	境内自然人	0.99%	5,487,899	1,266,438	5,487,899	0		
吴以红	境内自然人	0.96%	5,303,688	1,223,928	5,303,688	0		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 吴相君为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司董事长吴以岭之子, 吴瑞为吴以岭之女, 吴以池为吴以岭之兄, 吴以红为吴以岭之弟, 吴相锋为吴以岭之侄。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、吴以红、吴相锋为一致行动人。公司前 10 名股东中其他个人股东之间不存在关联关系或为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	3,710,103	人民币普通股	3,710,103					
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,626,769	人民币普通股	3,626,769					
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,420,127	人民币普通股	3,420,127					
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,982,936	人民币普通股	2,982,936					
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,957,096	人民币普通股	2,957,096					
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,867,189	人民币普通股	2,867,189					
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	2,324,948	人民币普通股	2,324,948					
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,690,000	人民币普通股	1,690,000					
徐凤琴	1,450,000	人民币普通股	1,450,000					
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,396,084	人民币普通股	1,396,084					
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	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							

一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

## 2、公司控股股东情况

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
河北以岭医药集团有限公司	吴以岭	1999年01月28日	71318043-5	6263.40	中医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
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	无				

### 报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴以岭	中国	否
吴相君	中国	否
吴瑞	中国	否
最近5年内的职业及职务	吴以岭先生任以岭医药集团董事长及本公司董事长；吴相君先生曾就职于以岭医药集团，现任本公司董事、常务副总经理；吴瑞女士历任集团证券与投资事务部副经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

### 报告期实际控制人变更

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

无

#### 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

无



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)
吴以岭	董事长	现任	男	63	2010年08月31日	2013年08月31日				
李叶双	董事;总经理	现任	男	50	2010年08月31日	2013年08月31日	3,723,591	1,117,077		4,840,668
吴相君	董事;常务副总经理	现任	男	37	2010年08月31日	2013年08月31日	95,120,203	28,536,061		123,656,264
田书彦	董事	现任	女	53	2010年08月31日	2013年08月31日	33,731,978	10,119,593		43,851,571
郭双庚	董事	现任	男	53	2010年08月31日	2013年08月31日	4,054,838	1,216,451		5,271,289
潘泽富	董事;副总经理	现任	男	58	2010年08月31日	2013年08月31日	2,914,115	874,234		3,788,349
李晨光	董事	现任	男	39	2010年08月31日	2013年08月31日	193,261	57,978		251,239
王永炎	独立董事	现任	男	74	2010年08月31日	2013年08月31日				
张玉卿	独立董事	现任	男	69	2010年08月31日	2013年08月31日				
张维	独立董事	现任	男	39	2010年08月31日	2013年08月31日				
叶祖光	独立董事	现任	男	65	2010年08月31日	2013年08月31日				
高秀强	监事	现任	男	46	2011年04月16日	2013年08月31日	809,476	242,843		1,052,319
高学东	监事	现任	男	42	2010年08月31日	2013年08月31日	566,761	170,028		736,789
牛瑞华	监事	现任	女	33	2010年08月31日	2013年08月31日				
戴奉祥	副总经理;财务负责人	现任	男	47	2010年08月31日	2013年08月31日				

吴瑞	副总经理; 董事会秘书	现任	女	32	2010年08月31日	2013年08月31日	10,682,969	3,204,891		13,887,860
申京建	副总经理	现任	男	57	2010年08月31日	2013年08月31日				
赵韶华	副总经理	现任	男	46	2012年02月29日	2013年08月31日	566,633	169,990		736,623
孙长荣	副总经理	离任	男	57	2010年08月31日	2012年02月27日	2,153,207	645,962		2,799,169
合计	--	--	--	--	--	--	154,517,032	46,355,108	0	200,872,140

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、董事

(1) 董事长：吴以岭先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，河北省中西医结合医药研究院院长、河北医科大学教授、博士生导师、中国工程院院士、中医络病学学科创立者和学科带头人、中医心血管病专家，担任中国中西医结合学会副会长、中华中医药学会副会长、中华中医药学会络病分会主任委员、全国政协委员、以岭医药集团董事长及本公司董事长。

(2) 董事：李叶双先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业硕士学位、教授。曾任黑龙江鸡西煤炭高等医学专科学校教师，其附属医院门诊部副主任、住院部主任、校人事处处长、校长办公室主任、以岭药业产品市场推广经理、销售大区经理、以岭药业监事会主席、以岭医药集团总经理办公室主任、总经理助理、集团副总经理、集团常务副总经理，集团常务副总裁，并进入以岭医药集团董事会任董事。现任本公司董事、总经理。

(3) 董事：吴相君先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业硕士学位、工商管理硕士。曾就职于以岭医药集团。现任本公司董事、常务副总经理。

(4) 董事：田书彦女士，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业学士学位、副教授、硕士生导师。现任本公司董事。

(5) 董事：郭双庚先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，主任医师。曾任以岭医药集团总经理助理、宣传部主任等职务。现任本公司董事。

(6) 董事：潘泽富先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任黑龙江省五常市财政局会计、所长、河北省武安市中药厂财务科长、销售科长、公司销售服务部经理、省区经理、销售部副经理、以岭医药集团财务部常务副主任、总裁助理、总管会成员。现任本公司董事、副总经理。

(7) 董事：李晨光先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，学士学位。1994年10月至1996年12月，任职于医药研究所附属医院；1997年1月至2001年8月，任职于石家庄以岭药业有限公司；2001年8月至今，任职于本公司。现任本公司董事、公司会计机构负责人。

(8) 独立董事：王永炎先生，1938年出生，中国国籍，中国工程院院士、博士生导师。1962年毕业于北京中医学院，曾任北京东直门医院内科副主任、医务处主任、常务副院长、副教授、北京中医学院院长、北京中医药大学校长、中国中医研究院院长、国务院学位委员会中医学、中药学学科评议组召集人等职；2002年担任国家自然科学基金委重大计划项目专家指导组组长；现任中国中医科学院名誉院长、中国中医科学院临床医学基础研究所所长、北京师范大学资源学院资源药物与中药资源研究所所长、北京中医药大学脑病研究室主任、中国药典委员会执委。现任本公司独立董事。

(9) 独立董事：张玉卿先生，1943年出生，中国国籍，硕士学位，中国法学会WTO法研究会副会长，中国国际经济法学会副会长，张玉卿律师事务所主任，曾任商务部（外经贸部）条法司处长、司长。现任中国国际经济贸易仲裁委员会（Cietac）、香港国际仲裁中心（HKIAC）仲裁员，中国政法大学兼职教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

(10) 独立董事：张维先生，1973年出生，博士研究生，注册会计师，高级会计师。2001年11月至2011年11月，任河北康龙德会计师事务所有限公司董事；2006年9月至2011年4月，任河北太行水泥股份有限公司独立董事；2010年12月至2011年8月，任河北汇金机电股份有限公司独立董事；2011年2月至今，任石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事；2011年11月起，任中大会计师事务所有限公司董事。现任本公司独立董事。

(11) 独立董事：叶祖光先生，1947年出生，中国国籍，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息

杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

## 2、监事

（1）监事会主席：高秀强先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，1989年7月毕业于河北医学院药学系药学专业，主任药师专业技术职称，中共党员。1999年1月至2000年1月，任灵寿县药检所所长；2000年2月至2002年12月，历任以岭医药集团办公室副主任、人力资源部主任；2008年1月至2010年10月，任本公司副总经理；2010年11月起任本公司供应中心主任；2011年4月16日起，任本公司监事会主席。

（2）监事：高学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业，学士学位，副主任中医师专业技术职称。1993年7月至2010年8月任河北以岭研究院副院长兼新药临床部主任；2010年8月31日起，任河北以岭医药研究院副院长兼新药临床部主任、本公司监事。

（3）职工代表监事：牛瑞华女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、2001年9月至2004年7月，北京中医药大学中药系本科（网络教育）。2000年7月至2006年9月，以岭医药集团秘书科工作；2006年9月至2008年5月，担任河北以岭医院办公室主任；2008年5月至2009年2月，任以岭医药集团总经理办公室副主任兼秘书科主任；2009年3月至2010年8月，任本公司办公室主任；2010年8月31日起，任本公司监事。

## 3、高级管理人员

（1）总经理：李叶双先生，简历请详见本节“1、董事”部分。

（2）常务副总经理：吴相君先生，简历请详见本节“1、董事”部分。

（3）副总经理、财务负责人：戴奉祥先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士、管理学（会计学）博士学位，正高级会计师。1986年7月至1998年8月，在河南大学任助理会计师、会计师；2001年9月至2008年6月，任深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监、董事局秘书、副总经理、董事；2008年7月至11月，任鲁洲生物科技有限公司财务中心财务总监；2008年12月至2010年7月，任鹰牌控股有限公司首席财务官、公司秘书。现任本公司副总经理、财务负责人。

(4) 副总经理、董事会秘书：吴瑞女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，国际商法专业，法学博士，历任以岭医药集团证券与投资事务部副经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

(5) 副总经理：申京建先生，1955年出生，新西兰国籍，博士学位。1991-1994年任新西兰皇家科学院国字药物研究室研究员；1994年至2004年，在新西兰Apotex制药公司，历任质量部经理，科学技术部经理及研发总监；2004年至2008年，任浙江海正药业股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

(6) 副总经理：赵韶华先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，正高级工程师。1989年7月至1994年6月，任河北辛集制药厂制剂车间主任；1994年7月至今，任河北研究院常务副院长、石家庄以岭药业股份有限公司技术总监。2012年2月29日起任公司副总经理。

(7) 副总经理：潘泽富先生，简历请详见本节“1、董事”部分。

#### 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
吴以岭	河北以岭医药集团有限公司	执行董事	2012年03月19日		否
高秀强	河北以岭医药集团有限公司	监事	2012年03月19日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴以岭	北京以岭医药研究院有限公司	董事长、总经理	2010年08月30日		否
李叶双	北京以岭药业有限公司	董事	2010年09月02日		否
吴相君	北京以岭药业有限公司	董事长	2010年09月02日		是
	北京以岭生物工程技术有限公司	董事长	2010年09月01日		否
	河北大运河医药物流有限公司	董事长、总经理	2010年09月01日		否
	北京盛世汇通医药有限公司	执行董事	2008年12月10日		否

	石家庄以岭药堂大药房有限公司	执行董事	2012年02月28日		否
田书彦	北京以岭生物工程技术有限公司	董事	2010年09月01日		否
	河北以岭医药研究院有限公司	董事长、总经理	2010年09月01日		否
李晨光	河北以岭医药研究院有限公司	财务负责人	2010年09月01日		否
	河北大运河医药物流有限公司	财务负责人	2010年09月01日		否
申京建	北京以岭生物工程技术有限公司	董事	2010年09月01日		否
	YILING LTD	执行董事	2010年12月22日		否
吴瑞	北京以岭药业有限公司	监事会主席	2010年09月02日		否
赵韶华	河北以岭医药研究院有限公司	董事、常务副院长	2010年09月01日		否
	北京以岭生物工程技术有限公司	监事	2010年09月01日		否
	北京以岭医药研究院有限公司	董事	2010年08月30日		否
高秀强	河北大运河医药物流有限公司	董事	2010年09月01日		否
	扬州智汇水蛭科技有限公司	执行董事	2010年03月18日		否
	涉县以岭燕赵中药材有限公司	执行董事	2012年09月21日		否
高学东	河北以岭医药研究院有限公司	董事	2010年09月01日		是
	北京以岭医药研究院有限公司	董事	2010年08月30日		否
王永炎	中国中医研究院	名誉院长	2001年03月01日		是
	中国中医科学院临床医学基础研究所	所长	2006年07月01日		是
	北京师范大学资源学院资源药物与中药资源研究所	所长	2002年03月01日		是
叶祖光	中国中医科学院	首席研究员	2013年01月01日		否
	天津红日药业股份有限公司	独立董事	2011年12月01日		是
	西藏奇正藏药股份有限公司	独立董事	2011年01月01日		是
	山西振东制药股份有限公司	独立董事	2012年02月01日		是
	中国中医科学院新药研发综合大平台	督导组组长	2011年01月01日		否
	中国中医药信息杂志	主编	2005年01月01日		否
	中医药现代化杂志	副主编	2009年01月01日		否
张玉卿	张玉卿律师事务所	主任	2005年01月01日		是
	中国国际经济贸易仲裁委员会(Cietac)、香港国际仲裁中心	仲裁员	1992年01月01日		否
	中国政法大学	兼职教授、博士生导师	2004年01月01日		否
张维	中大会计师事务所有限公司	董事	2011年11月01日		是

	石家庄中煤装备制造股份有限公司	独立董事	2011年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上述任职情况除独立董事外，其他董事、监事或高级管理人员任职单位均为公司全资子公司（或孙公司）。				

### 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

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。董事或监事的薪酬方案经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。

公司对董事（独立董事除外）、监事和高管人员实行绩效考核，并将考核结果与个人收入、奖励挂钩。公司与上述人员于每年年初签订目标考核责任书，董事会薪酬与考核委员会在年末结合公司经营业绩、上述人员的目标完成情况确定奖励方案。

公司拥有11名董事（其中4名独立董事）、3名监事、7名高级管理人员（其中3名由董事兼任），共从公司或全资子公司领取报酬总额777.62万元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吴以岭	董事长	男	63	现任	1,018,236.38		1,018,236.38
李叶双	董事、总经理	男	50	现任	838,236.38		838,236.38
吴相君	董事、常务副总经理	男	37	现任	786,218.52		786,218.52
田书彦	董事	女	53	现任	539,590.62		539,590.62
郭双庚	董事	男	53	现任	500,000.00		500,000.00
潘泽富	董事、副总经理	男	58	现任	538,236.38		538,236.38
李晨光	董事	男	39	现任	298,236.38		298,236.38
王永炎	独立董事	男	74	现任	100,000.00		100,000.00
张玉卿	独立董事	男	69	现任	100,000.00		100,000.00
张维	独立董事	男	39	现任	100,000.00		100,000.00
叶祖光	独立董事	男	65	现任	100,000.00		100,000.00
高秀强	监事会主席	男	46	现任	306,236.38		306,236.38
高学东	监事	男	42	现任	277,140.58		277,140.58

牛瑞华	职工监事	女	33	现任	136,771.84		136,771.84
戴奉祥	副总经理、财务负责人	男	47	现任	727,497.56		727,497.56
吴瑞	副总经理、董事会秘书	女	32	现任	298,236.38		298,236.38
申京建	副总经理	男	57	现任	718,956.00		718,956.00
赵韶华	副总经理	男	46	现任	360,332.92		360,332.92
孙长荣	副总经理	男	57	离任	32,299.45		32,299.45
合计	--	--	--	--	7,776,225.77	0.00	7,776,225.77

#### 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、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙长荣	副总经理	离职	2012年02月27日	个人身体原因辞职

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

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

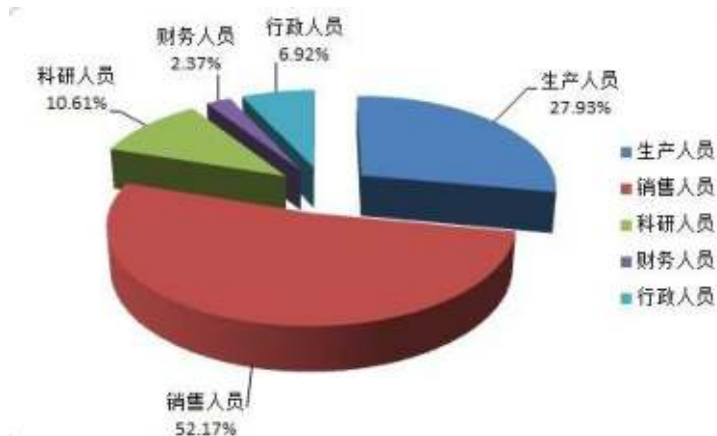
#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在职员工共4347人。员工构成如下：

##### 1、专业构成

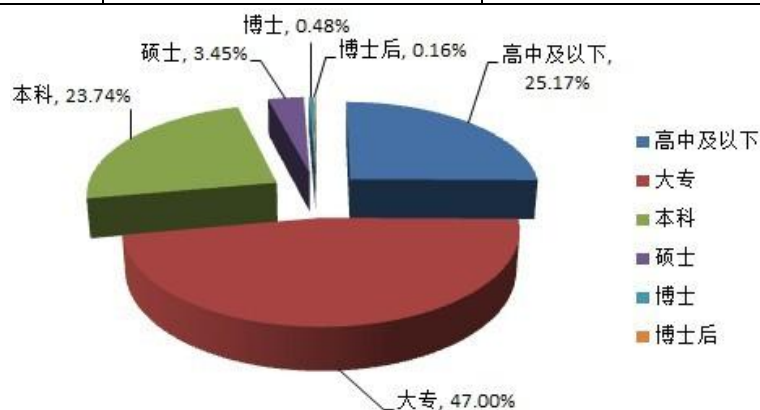
专业类别	人数	占比
生产人员	1214	27.93%
销售人员	2268	52.17%
研发人员	461	10.61%
财务人员	103	2.37%
行政人员	301	6.92%
合计	4347	100.00%





## 2、教育程度构成

教育程度	人数	占比
高中及以下	1094	25.17%
大专	2043	47.00%
本科	1032	23.74%
硕士	150	3.45%
博士	21	0.48%
博士后	7	0.16%



公司员工的薪酬政策为：根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责工资为基础、工作绩效为奖励，体现效率、公平、按劳分配的原则。

公司实行劳动合同制，按照《劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

公司具备完整的培训体系，包括新员工入职培训、专业知识和专业技术培训、管理培训

等，通过培训，使员工从知识、技能、工作方法等方面得到提高，从而发挥出更大的潜力，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。

报告期公司没有需承担费用的离退休职工人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自成立以来，逐步建立并不断完善公司法人治理结构。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》等法律法规和规范性文件要求，努力规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，各负其责，不断加强公司治理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和相关制度。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列公司治理文件。

报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，重新修订了《公司章程》中有关利润分配政策内容，明确了公司现金分红实施条件和比例，完善了公司利润分配制度的决策机制。根据中国证监会河北监管局下发的《关于辖区公司全部实施内部控制规范有关工作的通知》的要求，公司开展了内部控制体系建设工作，进一步加强了风险控制能力。

目前，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求不存在差异，未收到过被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 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

公司已经制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后执行。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做到根据

实际情况及时更新内幕信息知情人名单，对业绩快报、定期报告等重大内幕信息进行严格管理，如实、完整登记内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的内幕信息知情人的登记备案工作。报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

## 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
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《2011 年年度报告》及摘要；4、《2011 年度公司财务决算报告》；5、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；6、《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》；7、《关于修改公司章程的议案》；8、《关于调整监事薪酬标准的议案》。	议案全部获得通过	2012 年 04 月 20 日	公告编号及名称：2012-019 《2011 年年度股东大会决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 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
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 11 日	《关于修改<公司章程>的议案》	议案获得通过	2012 年 08 月 14 日	公告编号及名称：2012-030 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 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
王永炎	8	6	2	0	0	否
张玉卿	8	6	1	1	0	否
张维	8	8	0	0	0	否
叶祖光	8	6	2	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

不适用

### 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

公司四位独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事以及公司管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部对

公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。

审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好2012年度报告审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通，对审计机构的审计工作进行总结评价，对选聘公司年度审计机构出具意见，具体情况如下：

#### 1、对财务报告的审议意见

(1) 在年审注册会计师进场前，公司审计委员会审阅了公司提交审计的 2012 年度财务报告，发表了书面意见，同意以此财务报表为基础开展2012 年度的财务审计工作。

(2) 在会计师出具初步审计意见后，公司审计委员会再一次审阅了公司 2012年度财务报告，并形成书面意见，同意该初步审计意见。

(3) 在年审注册会计师出具2012年度财务报告正式审计意见后，董事会审计委员会召开专门会议，对经审计的2012年度财务会计报告进行了审阅。审计委员会同意将经中勤万信会计师事务所审计的公司2012年度财务报告提交董事会审议。

#### 2、对会计师事务所工作的督促情况

审计委员会根据年审注册会计师的审计工作进程，以会谈、电话并书面提醒形式进行跟踪，并对审计完成情况进行督促。审计过程中，根据公司情况对审计事务所提出相关要求，并对审计结果进行仔细审核。

#### 3、向董事会提交的会计师事务所从事公司2012年度审计工作的总结评价

审计委员会对中勤万信会计师事务所有限公司对公司2012年度的审计情况进行了总结和评价，认为该所审计程序恰当，审计证据充分，发表的审计意见恰当。该所执业人员工作态度认真、工作作风严谨求实、勤勉尽责，客观、独立、公正，按时完成了公司2012年年报审计工作。

#### 4、续聘或改聘会计师事务所的意见

董事会审计委员会认为，中勤万信会计师事务所有限公司能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报告发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，向董事会建议继续聘请其为公司2013年度财务审计机构。

## （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2012年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2012年年度报告中所披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

## （三）董事会提名委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司高级管理人员的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范了公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

## （四）董事会战略与规划委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会战略与规划委员会按照《公司章程》、《战略与规划委员会实施细则》等相关规定规范运作，根据公司所处行业和形势结合公司实际情况为公司今后的发展战略提出建设性意见，提出公司可以结合公司现有产品优势，依托野生中药材基地，拓展经营领域的建议。

## 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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

1、业务方面：公司自主独立经营，业务结构完整，并拥有独立的采购、供应、生产、销

售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，不存在由控股股东直接或间接控制和干预供应及销售的情况，与控股股东保持业务完整和独立，与控股股东不存在同业竞争。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理体系等方面均独立于控股股东。高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位领取报酬和担任职务。

3、资产方面：公司资产产权清晰、完整，拥有独立于控股股东的生产体系及配套设施，拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的非专利技术、商标等无形资产，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

4、机构方面：公司设立了健全的决策、组织及经营管理机构，各机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其责、各负其责，公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门和财务人员，建立有独立的会计核算体系，具有规范的财务管理制度，独立进行财务决策，开立独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情况。

公司IPO时，控股股东和实际控制人已就同业竞争问题分别做出承诺：

公司控股股东以岭医药集团承诺：将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资产。以岭医药集团及下属单位没有经营与以岭药业相同或同类的业务，将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

公司实际控制人吴以岭、吴相君、吴瑞及持股5%以上自然人田书彦承诺：本人及本人其他下属企业没有经营与以岭药业相同或相似的业务。本人及本人其他下属企业将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭



药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评机制，高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，完成董事会下达的任务。董事会下设的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、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》相关规定，本公司在所有重要控制环节建立了较为健全的、合理的内部控制制度，并能得到有效执行。公司现行的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合现阶段公司经营管理和业务发展的需要；随着公司的不断发展，公司根据新的经营环境及经营管理要求，公司的内部控制制度还将进一步健全、完善及有效执行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 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》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。

### 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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月28日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告名称：公司内部控制自我评价报告，披露网站：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

说明：2012年度公司未进行内部控制审计。公司中勤万信会计师事务所有限公司对内部控制设计与运行的有效性出具了石家庄以岭药业股份有限公司内部控制鉴证报告（勤信鉴字【2013】第18号），并披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内不存在年度报告披露发生重大差错情形。

## 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	2013年03月26日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司
审计报告文号	勤信审字【2013】第274号

#### 审计报告正文

石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，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，以岭药业合并及母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，公允反映了以岭药业2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：梁海涌

二〇一三年三月二十六日

中国注册会计师：石朝欣

## 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：石家庄以岭药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,499,057,226.73	1,962,499,126.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,341,574.35	401,283,155.68
应收账款	177,913,539.57	184,794,006.20
预付款项	373,014,616.58	276,639,675.85
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	144,536,911.74	30,638,882.24
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	455,659,681.75	326,745,899.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,962.14	
流动资产合计	2,694,529,512.86	3,182,600,745.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	870,188.88	930,021.22
固定资产	519,235,940.50	540,224,296.30
在建工程	567,178,667.48	219,122,988.84
工程物资	18,925,260.85	5,028,946.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	340,666,728.87	263,814,572.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,514,267.31	3,186,684.88
递延所得税资产	20,801,445.28	10,509,009.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,471,192,499.17	1,042,816,520.03
资产总计	4,165,722,012.03	4,225,417,265.85
流动负债：		
短期借款		155,000,000.00
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	0.00	0.00
应付票据		

应付账款	69,809,201.02	72,769,109.47
预收款项	22,472,102.11	28,801,553.66
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,980,734.78	17,614,278.03
应交税费	1,694,713.74	37,415,195.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,664,813.13	16,379,578.81
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		46,000,000.00
其他流动负债	9,600,892.98	
流动负债合计	130,222,457.76	373,979,715.10
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	143,528,521.17	102,795,787.40
非流动负债合计	190,528,521.17	149,795,787.40
负债合计	320,750,978.93	523,775,502.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	552,500,000.00	425,000,000.00
资本公积	2,022,462,333.09	2,149,962,333.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	151,931,683.14	135,667,328.84
一般风险准备		
未分配利润	1,117,911,788.98	990,869,753.15

外币报表折算差额	165,227.89	142,348.27
归属于母公司所有者权益合计	3,844,971,033.10	3,701,641,763.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,844,971,033.10	3,701,641,763.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,165,722,012.03	4,225,417,265.85

法定代表人：吴以岭

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：李晨光

## 2、母公司资产负债表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,419,818,168.74	1,891,141,027.18
交易性金融资产		
应收票据	30,309,102.82	364,703,927.75
应收账款	343,088,236.54	156,415,920.84
预付款项	348,329,941.48	250,362,004.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,905,238.23	336,818,323.69
存货	391,198,720.61	292,351,657.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,840,649,408.42	3,291,792,861.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,645,732.13	77,768,247.13
投资性房地产	3,246,994.49	3,367,998.79
固定资产	229,838,386.10	252,184,936.30
在建工程	503,301,311.42	178,030,251.21
工程物资	18,925,260.85	5,028,946.80
固定资产清理		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,335,905.36	188,701,353.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,399,989.73	1,389,573.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,152,693,580.08	706,471,306.84
资产总计	3,993,342,988.50	3,998,264,168.13
流动负债：		
短期借款		155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	98,644,494.15	73,411,782.35
预收款项	13,509,237.36	12,145,961.22
应付职工薪酬	8,073,781.67	15,016,018.27
应交税费	2,793,502.22	33,494,278.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,226,609.72	16,374,271.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,171,820.41	
流动负债合计	146,419,445.53	305,442,310.96
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,955,942.85	38,997,800.00
非流动负债合计	119,955,942.85	85,997,800.00
负债合计	266,375,388.38	391,440,110.96

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	552,500,000.00	425,000,000.00
资本公积	1,966,706,605.92	2,094,206,605.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	151,838,599.63	135,574,245.33
一般风险准备		
未分配利润	1,055,922,394.57	952,043,205.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,726,967,600.12	3,606,824,057.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,993,342,988.50	3,998,264,168.13

法定代表人：吴以岭

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：李晨光

### 3、合并利润表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,648,676,344.94	1,953,211,430.93
其中：营业收入	1,648,676,344.94	1,953,211,430.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,460,454,900.92	1,463,623,262.22
其中：营业成本	524,042,285.96	617,690,837.18
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	21,196,924.14	25,543,722.40
销售费用	737,320,252.86	638,010,781.25
管理费用	216,965,172.41	183,116,330.63

财务费用	-43,517,258.71	-6,227,594.01
资产减值损失	4,447,524.26	5,489,184.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,221,444.02	489,588,168.71
加：营业外收入	35,097,450.34	56,725,571.32
减：营业外支出	7,082,505.83	13,809,952.50
其中：非流动资产处置损失	134,928.23	9,298.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,236,388.53	532,503,787.53
减：所得税费用	30,429,998.40	78,432,700.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,806,390.13	454,071,087.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	185,806,390.13	454,071,087.23
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.90
（二）稀释每股收益	0.34	0.90
七、其他综合收益	22,879.62	142,348.27
八、综合收益总额	185,829,269.75	454,213,435.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,829,269.75	454,213,435.50
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴以岭

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：李晨光

#### 4、母公司利润表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,487,017,190.31	1,697,560,414.97
减：营业成本	519,092,143.37	591,244,885.44

营业税金及附加	18,881,355.40	23,148,444.31
销售费用	663,853,956.70	576,294,715.31
管理费用	146,268,849.99	122,102,720.77
财务费用	-43,624,993.99	-9,604,027.16
资产减值损失	5,572,147.31	2,238,617.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,973,731.53	392,135,059.22
加：营业外收入	18,608,103.98	33,064,200.02
减：营业外支出	6,678,246.83	13,757,512.50
其中：非流动资产处置损失	134,928.23	9,058.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,903,588.68	411,441,746.74
减：所得税费用	26,260,045.73	60,373,432.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,643,542.95	351,068,314.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.70
（二）稀释每股收益	0.29	0.70
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	162,643,542.95	351,068,314.23

法定代表人：吴以岭

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：李晨光

## 5、合并现金流量表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

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	1,854,351,315.63	1,539,743,067.52
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	130,556.09	1,028,270.14
收到其他与经营活动有关的现金	134,141,234.99	88,016,654.88
经营活动现金流入小计	1,988,623,106.71	1,628,787,992.54
购买商品、接受劳务支付的现金	580,680,627.95	720,049,180.54
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	292,136,569.15	265,802,627.66
支付的各项税费	280,117,087.48	423,357,850.36
支付其他与经营活动有关的现金	765,560,253.10	628,064,419.33
经营活动现金流出小计	1,918,494,537.68	2,037,274,077.89
经营活动产生的现金流量净额	70,128,569.03	-408,486,085.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,905.00	13,036.54
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	201,905.00	13,036.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,888,680.35	177,895,931.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	296,888,680.35	177,895,931.89
投资活动产生的现金流量净额	-296,686,775.35	-177,882,895.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,167,400,000.00
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	50,000,000.00	303,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	2,470,400,000.00
偿还债务支付的现金	251,000,000.00	261,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,911,207.70	56,099,559.73
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	0.00	7,556,000.00
筹资活动现金流出小计	286,911,207.70	324,655,559.73
筹资活动产生的现金流量净额	-236,911,207.70	2,145,744,440.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,514.64	32,466.76
五、现金及现金等价物净增加额	-463,441,899.38	1,559,407,926.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,962,499,126.11	403,091,199.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,499,057,226.73	1,962,499,126.11

法定代表人：吴以岭

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：李晨光

## 6、母公司现金流量表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

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	1,489,321,969.43	1,330,126,160.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,035,298.52	75,885,264.31
经营活动现金流入小计	1,597,357,267.95	1,406,011,424.53
购买商品、接受劳务支付的现金	564,317,520.06	659,938,802.29

支付给职工以及为职工支付的现金	248,522,385.26	237,093,085.80
支付的各项税费	238,459,126.08	376,561,457.88
支付其他与经营活动有关的现金	516,690,157.57	590,039,452.92
经营活动现金流出小计	1,567,989,188.97	1,863,632,798.89
经营活动产生的现金流量净额	29,368,078.98	-457,621,374.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,905.00	2,961.54
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	150,905.00	2,961.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,723,727.50	135,771,727.70
投资支付的现金	49,877,485.00	37,435,740.80
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	310,601,212.50	173,207,468.50
投资活动产生的现金流量净额	-310,450,307.50	-173,204,506.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,167,400,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	302,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	2,469,400,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,240,629.92	52,263,304.30
支付其他与筹资活动有关的现金		7,556,000.00
筹资活动现金流出小计	240,240,629.92	289,819,304.30
筹资活动产生的现金流量净额	-190,240,629.92	2,179,580,695.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,150.05
五、现金及现金等价物净增加额	-471,322,858.44	1,548,751,664.33

加：期初现金及现金等价物余额	1,891,141,027.18	342,389,362.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,419,818,168.74	1,891,141,027.18

法定代表人：吴以岭

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：李晨光

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

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	425,000,000.00	2,149,962,333.09			135,667,328.84		990,869,753.15	142,348.27		3,701,641,763.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	425,000,000.00	2,149,962,333.09			135,667,328.84		990,869,753.15	142,348.27		3,701,641,763.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	127,500,000.00	-127,500,000.00			16,264,354.30		127,042,035.83	22,879.62		143,329,269.75
（一）净利润							185,806,390.13			185,806,390.13
（二）其他综合收益								22,879.62		22,879.62
上述（一）和（二）小计							185,806,390.13	22,879.62		185,829,269.75
（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					16,264,354.30		-58,764,354.30			-42,500,000.00
1. 提取盈余公积					16,264,354.30		-16,264,354.30			



					354.30		354.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,500,000.00			-42,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	127,500,000.00	-127,500,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,500,000.00	-127,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	552,500,000.00	2,022,462,333.09			151,931,683.14		1,117,911,788.98	165,227.89		3,844,971,033.10

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	360,000,000.00	58,568,333.09			100,560,497.42		571,905,497.34			1,091,034,327.85
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	360,000,000.00	58,568,333.09			100,560,497.42		571,905,497.34			1,091,034,327.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,000,000.00	2,091,394,000.00			35,106,831.42		418,964,255.81	142,348.27		2,610,607,435.50

(一) 净利润							454,071,087.23			454,071,087.23
(二) 其他综合收益								142,348.27		142,348.27
上述(一)和(二)小计							454,071,087.23	142,348.27		454,213,435.50
(三) 所有者投入和减少资本	65,000,000.00	2,091,394,000.00								2,156,394,000.00
1. 所有者投入资本	65,000,000.00	2,091,394,000.00								2,156,394,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					35,106,831.42		-35,106,831.42			0.00
1. 提取盈余公积					35,106,831.42		-35,106,831.42			0.00
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	425,000,000.00	2,149,962,333.09			135,667,328.84		990,869,753.15	142,348.27		3,701,641,763.35

法定代表人：吴以岭

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：李晨光

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

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	425,000,00 0.00	2,094,206, 605.92			135,574,24 5.33		952,043,20 5.92	3,606,824, 057.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	425,000,00 0.00	2,094,206, 605.92			135,574,24 5.33		952,043,20 5.92	3,606,824, 057.17
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	127,500,00 0.00	-127,500,0 00.00			16,264,354 .30		103,879,18 8.65	120,143,54 2.95
（一）净利润							162,643,54 2.95	162,643,54 2.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							162,643,54 2.95	162,643,54 2.95
（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					16,264,354 .30		-58,764,35 4.30	-42,500,00 0.00
1. 提取盈余公积					16,264,354 .30		-16,264,35 4.30	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,500,00 0.00	-42,500,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	127,500,00 0.00	-127,500,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,500,00	-127,500,0						

	0.00	00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	552,500,00 0.00	1,966,706, 605.92			151,838,59 9.63		1,055,922, 394.57	3,726,967, 600.12

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	360,000,00 0.00	2,812,605. 92			100,467,41 3.91		636,081,72 3.11	1,099,361, 742.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	360,000,00 0.00	2,812,605. 92			100,467,41 3.91		636,081,72 3.11	1,099,361, 742.94
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	65,000,000 .00	2,091,394, 000.00			35,106,831 .42		315,961,48 2.81	2,507,462, 314.23
(一) 净利润							351,068,31 4.23	351,068,31 4.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							351,068,31 4.23	351,068,31 4.23
(三) 所有者投入和减少资本	65,000,000 .00	2,091,394, 000.00						2,156,394, 000.00
1. 所有者投入资本	65,000,000 .00	2,091,394, 000.00						2,156,394, 000.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					35,106,831		-35,106,83	0.00

					.42		1.42	
1. 提取盈余公积					35,106,831.42		-35,106,831.42	0.00
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	425,000,000.00	2,094,206,605.92			135,574,245.33		952,043,205.92	3,606,824,057.17

法定代表人：吴以岭

主管会计工作负责人：戴奉祥

会计机构负责人：李晨光

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

中文名称：石家庄以岭药业股份有限公司

注册地址：石家庄市高新技术开发区天山大街238号

注册资本：55,250.00万元

法人营业执照号码：130000000018406 1/1

法定代表人：吴以岭

#### （二）公司历史沿革及改制情况

##### 1、公司前身的设立

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为石家庄开发区医药研究所黄帝制药厂（以下简称“黄帝制药厂”）。黄帝制药厂系经河北省医药总公司“冀药质（1993）025号”《关于同意建立石家庄开发区医药研究所制药厂的批复》，由石家庄开发区医药研究所（以下简称“医药研究所”）独家出资设立，注册资本为200万元。

1994年5月6日，河北省审计师事务所对上述出资进行审验并出具《验资证明》。同日，石家庄市工商行政管理局开发区分局向黄帝制药厂核发了“80443802号”《营业执照》

## 2、1996年改制

1996年，医药研究所对黄帝制药厂进行改制，医药研究所对黄帝制药厂经评估的提取车间的建筑物及部分机器设备共计价值190.6万元、现金9.4万元，联合自然人王兰芬共同出资组建石家庄以岭药业有限公司（以下简称“以岭有限”）。河北民建会计师事务所对上述出资资产进行了评估，出具了“冀民会评字（96）第017号”资产评估报告，并对黄帝制药厂本次改制成立有限责任公司进行了验资，出具了“民建验字（96）第165号”《验资报告》。

本次以岭有限设立过程中，自然人王兰芬并未实际出资，全部注册资本均由医药研究所支付。2010年9月，王兰芬出具说明以岭有限设立时并未实际持有以岭有限股权，系代医药研究所持有该股权。1996年12月23日，以岭有限领取了企业法人营业执照，法定代表人为吴以岭，公司经营范围为：中成药生产、批发、零售，注册资本200万元，

## 3、1999年股权转让

1999年4月16日，以岭有限召开临时股东会，医药研究所和王兰芬同意将以岭有限85%的股权（合计170万元）转让给河北以岭医药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）、15%的股权（合计30万元）转让给吴以红，同日股权转让各方签订了《股份转让协议》。（以岭有限及吴以红分别出具说明确认上述股权转让系无偿转让，吴以红当时并未实际持有以岭有限的股权，系代以岭医药集团持有该等股权，其原因系为满足当时《公司法》（1999）“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”的规定）

## 4、2000年增资

根据2000年12月29日临时股东会决议，以岭有限决定将注册资本从200万元增加至7,932.90万元。

根据股东会决议，以岭医药集团及吴以红与李志宇、赵韶华、高学东签署了《石家庄以岭药业有限公司增资协议书》。协议约定，以岭医药集团以其对以岭有限的7,357.90万元债权进行增资；吴以红以其对以岭有限的112.50万元债权进行增资；赵韶华以其对以岭有限的97.50万元债权进行增资；李志宇以其对以岭有限的90万元债权进行增资；高学东以其对以岭有限的75万元债权进行增资。

中勤万信会计师事务所有限公司对上述债权转股权进行审验并于2001年4月10日出具了“（2001）勤信验字第03009号”《验资报告》。

2001年4月26日，以岭有限取得石家庄市工商局换发的“1301001002912”《企业法人营业执照》。

## 5、2001年增资

根据2001年5月10日的临时股东会决议，以岭有限决定将注册资本从7,932.90万元增加至7,970.60

万元。

2001年5月11日，以岭医药集团与以岭有限签署了《增资协议》。协议约定，以岭医药集团将其持有的河北以岭医药研究院有限公司72.5%的股权所对应的净资产（经中勤万信会计师事务所有限公司于2001年5月5日出具的《审计报告》确认，该72.5%股权截至2001年4月30日所对应的净资产值为434.90万元）对以岭有限进行增资，其中37.70万元增加注册资本，其余397.20万元转增资本公积。

2001年6月18日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了“（2001）勤信验字第05016号”《验资报告》。

2001年7月26日，以岭有限取得石家庄市工商局换发的“1301001002912”《企业法人营业执照》。

#### 6、2001年改制设立股份公司

根据公司股东会决议以及河北省人民政府 2001年8月15日“冀股办[2001]87号”《关于同意筹备变更设立石家庄以岭药业股份有限公司的批复》，全体股东一致同意以2001年5月31日为基准日，采用整体变更的方式共同发起设立石家庄以岭药业股份有限公司。根据中勤万信会计师事务所有限公司2001年8月8日出具的（2001）勤信审字第08198号”《审计报告》，公司截至2001年5月31日的净资产为7,986.60万元。根据河北中冀资产评估有限责任公司2001年8月18日出具的[中冀评估字（2001）第6号]《石家庄以岭药业有限公司变更设立股份公司项目资产评估报告书》，公司截至2001年5月31日的净资产评估值为8,317.05万元。

2001年8月18日，各发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意将前述经审计的净资产全部投入股份公司，以发起方式设立以岭药业股份有限公司。各发起人按1:1的比例折为7,986.60万股，余额655.57元作为资本溢价计入资本公积。股份公司注册资本为7,986.60万元。2001年8月16日，中勤万信会计师事务所有限公司对各发起人投入公司的资产进行验证并出具了（2001）中勤验字第08021号验资报告。

2001年8月28日，河北省人民政府以“冀股办[2001]90号”《关于同意变更设立石家庄以岭药业股份有限公司的批复》批准公司设立。

2001年8月28日，公司取得河北省工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1300001001986）。

#### 7、2010年第一次股权转让

2010年8月10日，吴以红、赵韶华、李志宇、高学东和以岭医药集团签订股权转让协议，四名自然人股东将各自持有的0.2066%、1.0017%、0.2817%、0.9391%的股权合计1,940,000股无偿转让给以岭医药集团；

#### 8、2010年第一次增资

根据公司2010年8月31日第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币

3,131.70万元，以每股1元的价格由以岭医药集团认购3,131.70万股。增资方式为货币资金出资，中勤万信会计师事务所有限公司对本次增资进行审验，并于2010年9月8日出具（2010）中勤验字第09034号验资报告。

2010年9月8日，公司取得河北省工商局颁发的注册号为130000000018406 1/1的《企业法人营业执照》。

#### 9、2010年第二次股权转让

2010年9月8日，以岭医药集团和98名自然人签订股权转让协议，将以岭医药集团持有的本公司46.12%的股权合计51,273,734股以注册资本为作价基础转让给98名自然人。

#### 10、2010年第二次增资

根据公司2010年9月29日第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2010年9月22日总股本11,118.30万元为基础，将2009年12月31日经审计的未分配利润中的24,881.70万元向全体股东转增股份总额24,881.70万股，每股面值1元。转增比例为每10股转增22.37905075股，合计增加股本24,881.70万元，变更后的注册资本为人民币36,000.00万元。中勤万信会计师事务所有限公司于2010年9月29日出具（2010）中勤验字第09035号。

2010年9月29日，公司取得河北省工商局颁发的注册号为130000000018406 1/1的《企业法人营业执照》。

#### 11、2010年第三次股权转让

2010年9月30日，以岭医药集团和原以岭医药集团其他19名股东签订股权转让协议，将以岭医药集团持有的本公司11.99%的股权以总价8,884,043.91元转让给该19名自然人股东。同日，王兰芬、张庆昌各自与其亲属刘丹、张贵坡签订股权转让协议，将各自持有的0.72%、0.67%以岭药业的股权以0对价进行转让。

本次股权转让完成后，公司股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	拥有股份数	持股比例
1	河北以岭医药集团有限公司	143,999,999	40.0000%
2	吴相君	95,120,203	26.4223%
3	田书彦	33,731,978	9.3700%
4	吴瑞	10,682,969	2.9675%
5	陈金亮	6,193,583	1.7204%
6	张庆昌	4,936,580	1.3713%
7	吴以池	4,678,773	1.2997%



8	吴相锋	4,452,247	1.2367%
9	王兰芬	4,221,461	1.1726%
10	吴以红	4,079,760	1.1333%
11	郭双庚	4,054,838	1.1263%
12	李叶双	3,723,591	1.0343%
13	潘泽富	2,914,115	0.8095%
14	刘丹	2,590,324	0.7195%
15	吴希珍	2,573,008	0.7147%
16	张贵坡	2,428,429	0.6746%
17	李志宇	2,185,586	0.6071%
18	孙长荣	2,153,207	0.5981%
19	冯书文	1,295,162	0.3598%
20	王蔚	1,240,912	0.3447%
	其他99名自然人	22,743,275	6.3176%
	合计	360,000,000	100.00%

## 12、公开发行股票

根据公司2010年第四次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，2011年7月19日公司以公开发售方式发行人民币普通股6,500万股，每股面值1元，公开发售结束后本公司注册资本增加为42,500万元。本公司首次公开发行人民币普通股6,500万股已在深圳证券交易所挂牌交易，公司证券代码“002603”，证券简称“以岭药业”。

上述增资，业经中勤万信会计师事务所有限公司以“（2011）中勤验字第07047号”验资报告予以验证。2011年10月9日在河北省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

## 13、资本公积转增股本

经公司2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日总股本425,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增127,500,000股，变更后的注册资本为人民币552,500,000.00元。

上述资本公积转增股本，业经中勤万信会计师事务所有限公司以“（2012）中勤验字第06028号”验资报告予以验证。2012年8月3日在河北省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

本公司股本中河北以岭医药集团有限公司持股33.88%，自然人持股50.82%，社会公众股股东持股15.30%，最终控制人为吴以岭。

## （三）行业性质、经营范围及主要产品

行业性质：医药制造业

经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；中药提取物的生产（限北京以岭药业有限公司共用车间生产）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房租赁；农产品收购（不含粮食）。

本公司目前生产的产品主要为通心络胶囊、参松养心胶囊、连花清瘟胶囊、芪苈强心胶囊等。

#### （四）公司基本组织架构

公司根据《公司法》及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会、监事会，股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司日常经营管理工作。董事会成员11人，其中董事长1人，独立董事4人。监事会成员3人，其中职工监事1人。本公司高级管理人员包括总经理1人、副总经理6人（其中副总经理兼财务负责人1人，副总经理兼董事会秘书1人，副总经理兼董事2人），由董事会决定聘任或解聘。公司设有营销中心、国际制药部、宣传部、公共事务部、审计部、人力资源部、行政部、供应中心、投资部、财务中心、信息中心、质量部、技术部、生产部、工程部等职能部门，其中生产部下设3个生产车间，分别为前处理车间（中药的前处理）、提取车间、制剂车间。至本报告期末，公司拥有北京以岭药业有限公司、北京以岭生物工程技术有限公司、河北以岭医药研究院有限公司、北京以岭医药研究院有限公司、河北大运河医药物流有限公司、扬州智汇水蛭科技有限公司、YILING LTD、涉县以岭燕赵中药材有限公司八家全资子公司，其中北京以岭药业有限公司下设全资子公司北京盛世汇通医药有限公司，河北大运河医药物流有限公司下设全资子公司石家庄以岭药堂大药房有限公司。

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本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

本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的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

1、本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足50%但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

2、本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

3、在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

4、本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

#### 5、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在子公司期初所有者权益中所享有的份额时，其余额仍冲减少数股东权益。

### (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

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合为记账本位币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期

损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## **(2) 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## **9、金融工具**

金融工具划分为金融资产和金融负债。

### **(1) 金融工具的分类**

金融工具划分为金融资产和金融负债。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

金融资产在初始确认时划分为下列四类：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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

(1) 对于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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表日，将公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初

始入账价值之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款中包含的已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益；处置持有至到期投资时，将所取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表日，按照公允价值计量，公允价值变动计入资本公积；处置可供出售金融资产时，按取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(5) 其他金融负债，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(1) 本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

(2) 如果本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转入方的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

如果本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(3) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益

①所转移金融资产的账面价值；

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就服务合同确认一项服务资产或服务

负债。服务负债按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

(4) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(5) 如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。

#### **(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**

#### **(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**

#### **(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**

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

#### **(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大判断依据或金额标准：单项金额重大指应收款项余额大于100万元（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，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。对单项金额重大的应收款项进行单项测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

#### **(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

除已单项计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的

具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

1年以内（含1年）的应收款项按其余额的5%计提坏账准备。

1-2年（含2年）的应收款项按其余额的10%计提坏账准备。

2-3年（含3年）的应收款项按其余额的30%计提坏账准备。

3年以上的应收款项按其余额的100%计提坏账准备。

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

期末对金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，如果有客观证据表明应收款项发生减值，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。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

**(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	指应收款项余额大于 100 万元（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，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。对单项金额重大的应收款项进行单项测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

**(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
1年以内（含1年）的应收款项	账龄分析法	账龄分析
1-2年（含2年）的应收款项	账龄分析法	账龄分析
2-3年（含3年）的应收款项	账龄分析法	账龄分析
3年以上的应收款项	账龄分析法	账龄分析

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年以上	100%	100%



3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
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	如果有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装材料、产成品、半成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料的领用和发出采用先进先出法核算。

产成品的发出采用加权平均法核算。

低值易耗品摊销方法：领用时一次摊销。

### (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

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的

产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

B、非同一控制下的企业合并中，在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公

允价值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值减去收到的补价（或换入资产的公允价值）加应支付的相关税费确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值确定。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认

（1）本公司对长期股权投资符合下列规定的，采用成本法核算：

A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资的调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

（2）本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照以下有关规定，采用权益法核算：

A、长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

B、本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

C、本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

D、本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。

E、本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在于该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对被投资单位没有重大影响、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

因企业合并形成的商誉，不论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

### 1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司的投资性房地产只有出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### 2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产—房屋建筑物采用平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。确认条件为：（1）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业。（2）该固定资产的成本能够可靠计量。

## (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

本公司固定资产折旧采用平均年限法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率分别确定的折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-20年	3%-5%	4.75%-9.70%
机器设备	6-14年	3%-5%	6.79%-16.17%
运输设备	6年	3%-5%	15.83%-16.17%
电子设备	6年	3%-5%	15.83%-16.17%
其他设备	6-18年	3%-5%	5.28%-16.17%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

在同时满足下列条件的情况下，借款费用开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化期间

公司为购建固定资产所借入的专门借款或占用的一般借款，其所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，于发生当期确认为费用。

如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

(1) 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始。

(2) 如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

## (3) 暂停资本化期间

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 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，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。

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### (1) 无形资产按照成本进行初始计量

A、外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

B、自行开发的无形资产，其成本包括内部研究开发项目开发阶段的支出至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

C、投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、非货币性资产交换取得的无形资产的成本，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值减去补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定。

E、债务重组取得的无形资产的成本，按照公允价值确定。

(2) 合并中形成的商誉，按合并日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入账。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起按摊销年限分期平均摊销，计入损益。摊销年限按以下原则确定：

A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限；

B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；

C、合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；

D、合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

### **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

### **(4) 无形资产减值准备的计提**

### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

## **20、长期待摊费用**

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **21、附回购条件的资产转让**

## **22、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### **(2) 预计负债的计量方法**

预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。



## 23、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

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在下列条件均能满足时予以确认：（1）在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）与交易相关的经济利益很可能流入企业；（4）相关的收入和成本能够可靠计量；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发

生的劳务成本预计不能得到补偿, 则不确认收入, 并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

#### (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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助, 是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助; 与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计处理方法

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时, 本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助, 按照收到或应收的金额计量; 收到的非货币性政府补助, 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。

收到的与资产相关的政府补助, 在收到时确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

收到的与收益相关的政府补助, 如果用于补偿以后期间的相关费用或损失, 则确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 如果用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

企业因承担政府部门立项的课题研究而收到的财政拨款, 在项目的验收结题之前, 在递延收益核算和列示。待项目验收结题或达到相关部门规定的结题要求后, 按照其是否与资产相关, 确定分期计入各期损益或一次计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的, 如果存在相关递延收益, 则冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益时, 直接将返还的金额计入当期损益。

## 27、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

在取得资产、承担负债时, 按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础, 则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、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

### (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

## 33、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

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入、劳务	3%、13%、17%、20%
消费税	无	
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

#### 2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2011年本公司通过高新技术企业复审，于2011年8月16日取得编号为GF201113000081的《高新技术企业证书》，有效期三年。并于2012年6月5日取得石家庄市地方税务局《企业所得税优惠事项备案表》，给予本公司减按15%税率征收企业所得税的税收优惠，有效期限为三年。

2012年，全资子公司北京以岭药业有限公司通过高新技术企业复审，于2012年7月9日取得编号为GF201211000712的《高新技术企业证书》，有效期三年。批准机关为北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局。经北京市大兴区国家税务局备案，本公司企业所得税税率为15%。

根据2010年9月17日北京市科学技术委员会和北京市财政局批准，公司全资子公司北京以岭生物

工程技术有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为GR201011000083的《高新技术企业证书》，有效期三年。经北京市国家税务局备案，公司按照15%税率缴纳所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。”的规定，河北以岭医药研究院有限公司和石家庄以岭药堂大药房有限公司为小型微利企业，按照20%税率缴纳企业所得税。

扬州智汇水蛭科技有限公司销售外购再加工水蛭，按13%缴纳增值税；销售自产水蛭免征增值税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条（二）企业从事海水养殖、内陆养殖，减半征收企业所得税的规定，扬州智汇水蛭科技有限公司从事内陆养殖业减半征收企业所得税，收购加工业务免征所得税。

### 3、其他说明

根据京政发〔2011〕72号文《北京市地方教育附加征收使用管理办法》规定，“凡在北京市行政区域内缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，除仍按国家规定缴纳教育费附加外，应当依照本办法规定缴纳地方教育附加。地方教育附加以单位和个人实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额为计征依据，征收标准为2%，分别与增值税、消费税、营业税同时缴纳。”

YILING LTD主要应纳税税种及法定税率列示如下：

- 1、增值税：增值税率20%；
- 2、企业所得税：利润小于等于30万英镑，企业所得税率20%；利润大于30万英镑，企业所得税率23%。

## 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
河北以岭医药研究院有限公司	全资子公司	石家庄	科研开发	5,080,000	中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生敷料的研制开发；技术咨询、服务、转让	4,562,236.14		100%	100%	是			
河北大运河医药物流有限公司	全资子公司	石家庄	物流运输	5,000,000	物流服务；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发	4,925,831.42		100%	100%	是			
扬州智汇水蛭科技有限公司	全资子公司	江苏扬州	养殖业务	39,113,500	水蛭研发、养殖、收购、加工、销售	39,113,500.00		100%	100%	是			
YILINGLTD	全资子公司	英国	药品产品的销	2,199,725.80	药品产品的销售	2,199,725.80		100%	100%	是			

			售										
涉县以岭燕赵中 药材有限公司	全资子 公司	邯郸	中药材 研发、种 植、收 购、加 工及 销售	20,000,000.00	中药材研发、种植、收 购、加工及销售（法律、 行政法规规定须经审 批的项目，取得批准后 方可经营）	20,000,000.00		100%	100%	是			
石家庄以岭药堂 大药房有限公司	全资孙 公司	石家庄	药品产 品的销 售	1,000,000	中成药、中药饮片、化 学药制剂、抗生素制 剂、生化药品、生物制 品（许可证有限至 2017 年 2 月 28 日）、卫生敷 料、一类医疗器械、体 温计、血压计、磁疗器 具、医用脱脂棉、医用 脱脂纱布、医用卫生口 罩、家用血糖仪、血糖 试条纸、妊娠诊断试纸 （早早孕检测试纸）、 避孕套、轮椅、医用无 菌纱布、电子血压脉搏 仪、梅花针、三棱针、 针灸针、排卵检测试 纸、手提式氧气发生 器、保健食品、预包装 食品（许可证有效期至 2015 年 3 月 22 日）、日 化用品的零售。	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：石家庄以岭药堂大药房有限公司是河北大运河医药物流有限公司的全资子公司。

(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
北京以岭药业有限公司	全资子公司	北京	药品制造	88,000,000	生产胶囊剂、片剂、颗粒剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口	56,349,641.98		100%	100%	是			
北京以岭生物工程技术有限公司	全资子公司	北京密云	生物制药	22,000,000	生物工程技术的开发、研究；生物工程药品研究；技术转让、技术服务、技术培训；销售第一类医疗器械、玻璃制品、塑料制品；货物进出口	13,884.50		100%	100%	是			
北京以岭医药研究院有限公司	全资子公司	北京	药品研发	500,000	中西医药、医疗器械、生物制品的技术开发、咨询、转让	480,912.29		100%	100%	是			
北京盛世汇通医药有限公司	全资孙公司	北京	药品物流	12,000,000	货物进出口；技术开发；信息咨询（中介除外）；仓储服务；批发中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；普通货运	0.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：石家庄以岭药堂大药房有限公司是河北大运河医药物流有限公司的全资子公司。



### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

### 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

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，合并报表范围内增加2家公司。

石家庄以岭药堂大药房有限公司（以下简称“以岭药堂”），该公司为河北大运河医药物流有限公司（以下简称“大运河物流”）的全资子公司。2012年3月1日，以岭药堂取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130101000029388。大运河物流持有以岭药堂100%的股权。

涉县以岭燕赵中药材有限公司（以下简称“涉县以岭”），该公司为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”）的全资子公司。2012年9月21日，涉县以岭取得涉县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130426000011603。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因同上。

### 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
涉县以岭燕赵中药材有限公司	19,861,964.54	-138,035.46
石家庄以岭药堂大药房有限公司	1,041,518.57	41,518.57

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：无

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：无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

## 8、报告期内发生的反向购买

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

YILING LTD 记账本位币为英镑，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，即 10.1611，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算，即 10.0227。

## 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：	--	--	1,112,485.72	--	--	302,267.66
人民币	--	--	1,112,485.72	--	--	302,267.66
银行存款：	--	--	1,497,944,741.01	--	--	1,962,196,858.45
人民币	--	--	1,497,868,687.77	--	--	1,962,117,522.44
美元	796.52	628.55%	5,006.53	812.34	630.09%	5,118.47
港币	71,832.64	81.09%	58,245.50	71,821.68	81.07%	58,225.84
英镑	1,259.83	1,016.11%	12,801.21	1,646.66	971.16%	15,991.70
合计	--	--	1,499,057,226.73	--	--	1,962,499,126.11

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

期末货币资金中不存在使用受限的情况。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

无

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

## (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	44,341,574.35	401,283,155.68
合计	44,341,574.35	401,283,155.68

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

#### (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：无  
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成都市蓉锦医药贸易有限公司	2012年08月07日	2013年02月05日	4,300,000.00	
安徽医科大学第一附属医院	2012年10月31日	2013年04月30日	3,000,000.00	
四川金利医药贸易有限公司	2012年11月15日	2013年05月14日	3,000,000.00	
成都西部医药经营有限公司	2012年08月13日	2013年02月13日	2,800,160.00	
四川金利医药贸易有限公司	2012年10月12日	2013年04月10日	2,600,000.00	
合计	--	--	15,700,160.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

### 4、应收股利

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

无

### (2) 逾期利息

无

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的 应收账款	187,999,23 2.99	100%	10,085,693. 42	5.36%	196,023,6 05.99	100%	11,229,599.7 9	5.73%
组合小计	187,999,23 2.99	100%	10,085,693. 42	5.36%	196,023,6 05.99	100%	11,229,599.7 9	5.73%
合计	187,999,23 2.99	--	10,085,693. 42	--	196,023,6 05.99	--	11,229,599.7 9	--

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	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

1年以内	185,286,793.42	98.56%	9,264,339.66	185,780,290.27	94.77%	9,289,014.52
1年以内小计	185,286,793.42	98.56%	9,264,339.66	185,780,290.27	94.77%	9,289,014.52
1至2年	811,854.34	0.43%	81,185.43	8,669,330.25	4.43%	866,933.02
2至3年	1,657,738.44	0.88%	497,321.54	714,761.75	0.36%	214,428.53
3年以上	242,846.79	0.13%	242,846.79	859,223.72	0.44%	859,223.72
合计	187,999,232.99	--	10,085,693.42	196,023,605.99	--	11,229,599.79

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
应收货款	款项收回	3年以上全额计提坏账准备	859,223.72	712,833.33

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：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

## (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(%)
单位1	非关联方	11,821,885.67	一年以内	6.29%
单位2	非关联方	9,502,318.40	一年以内	5.05%
单位3	非关联方	8,637,858.30	一年以内	4.59%

单位 4	非关联方	7,802,948.26	一年以内	4.15%
单位 5	非关联方	7,554,622.54	一年以内	4.02%
合计	--	45,319,633.17	--	24.10%

#### (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(%)
河北以岭医院	以岭医药集团所属民办非营利组织	1,415,367.60	0.75%
合计	--	1,415,367.60	0.75%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

无

#### (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

无

### 7、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	130,785,069.17	86.56%	6,553,766.46	5.01%	17,979,635.36	56.9%	962,335.83	5.35%
组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款	20,305,609.03	13.44%			13,621,582.71	43.1%		
组合小计	151,090,678.20	100%	6,553,766.46	4.34%	31,601,218.07	100%	962,335.83	3.05%
合计	151,090,678.20	--	6,553,766.46	--	31,601,218.07	--	962,335.83	--

其他应收款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	130,726,529.17	99.96%	6,536,326.46	17,799,554.36	99%	889,977.73
1 年以内小计	130,726,529.17	99.96%	6,536,326.46	17,799,554.36	99%	889,977.73
1 至 2 年	43,660.00	0.03%	4,366.00	85,781.00	0.48%	8,578.10
2 至 3 年	2,580.00	0%	774.00	43,600.00	0.28%	13,080.00
3 年以上	12,300.00	0.01%	12,300.00	50,700.00	0.28%	50,700.00
合计	130,785,069.17	--	6,553,766.46	17,979,635.36	--	962,335.83

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
定期存款利息	19,529,446.03	0.00
北京市财政局押金	676,163.00	0.00
北京电力公司押金	100,000.00	0.00
合计	20,305,609.03	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
备用金	款项收回	3 年以上全额计提坏账准备	40,000.00	40,000.00

合计	--	--	40,000.00	--
----	----	----	-----------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

### (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(%)
定期存款利息	19,529,446.03	利息	12.93%
北京市财政局押金	676,163.00	押金	0.45%
冯立改	411,134.00	备用金	0.27%
刘杰	374,893.00	备用金	0.25%
莘守兵	276,878.00	备用金	0.18%
合计	21,268,514.03	--	14.08%

说明：无

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
定期存款利息	非关联方	19,529,446.03	一年以内	12.93%
北京市财政局押金	非关联方	676,163.00	一年以内	0.45%
冯立改	非关联方	411,134.00	一年以内	0.27%
刘杰	非关联方	374,893.00	一年以内	0.25%
莘守兵	非关联方	276,878.00	一年以内	0.18%
合计	--	21,268,514.03	--	14.08%

### (7) 其他应收关联方账款情况

无



### (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

### (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

无

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	352,743,926.13	94.57%	264,468,975.74	95.6%
1至2年	17,231,614.98	4.62%	6,769,978.65	2.45%
2至3年	1,792,000.00	0.48%	5,047,240.39	1.82%
3年以上	1,247,075.47	0.33%	353,481.07	0.13%
合计	373,014,616.58	--	276,639,675.85	--

预付款项账龄的说明

报告期末账龄超过1年的预付款项主要系预付的工程款。

### (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
单位 1	非关联方	155,180,336.88		合同履行中
单位 2	非关联方	15,123,337.00		合同履行中
单位 3	非关联方	11,679,876.00		合同履行中
单位 4	非关联方	8,720,000.00		合同履行中
单位 5	非关联方	6,135,096.04		合同履行中
合计	--	196,838,645.92	--	--

预付款项主要单位的说明

前五名单位的预付账款账龄均在1年以内。预付款项期末余额中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。预付款项期末余额中无预付关联方款项。

### (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

无

#### (4) 预付款项的说明

报告期末账龄超过1年的预付款项主要系预付的工程款，账龄超过3年的预付款项主要系未结算的工程或设备采购尾款。

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	268,407,110.03		268,407,110.03	147,098,251.78		147,098,251.78
在产品	51,545,894.12		51,545,894.12	85,417,364.97		85,417,364.97
库存商品	130,880,419.27	2,715,090.15	128,165,329.12	87,848,769.64	2,715,090.15	85,133,679.49
包装材料	7,541,348.48		7,541,348.48	9,096,603.50		9,096,603.50
合计	458,374,771.90	2,715,090.15	455,659,681.75	329,460,989.89	2,715,090.15	326,745,899.74

#### (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	2,715,090.15	0.00	0.00	0.00	2,715,090.15
合计	2,715,090.15	0.00	0.00	0.00	2,715,090.15

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

存货的说明

期末对原材料、产成品、在产品，根据其市场售价或估计售价扣除预计的销售费用（包括至完工需发生的成本）确定可变现净值，并根据可变现净值与账面价值的差额计提存货跌价准备。期末存货余额中无资本化金额，无用于抵押、担保的情况。

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	5,962.14	0.00
合计	5,962.14	

其他流动资产说明：无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

无

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,248,141.57			1,248,141.57
1.房屋、建筑物	1,248,141.57			1,248,141.57
二、累计折旧和累计摊销合计	318,120.35	59,832.34		377,952.69
1.房屋、建筑物	318,120.35	59,832.34		377,952.69
三、投资性房地产账面净值合计	930,021.22	-59,832.34		870,188.88
1.房屋、建筑物	930,021.22	-59,832.34		870,188.88
五、投资性房地产账面价值合计	930,021.22	-59,832.34		870,188.88
1.房屋、建筑物	930,021.22	-59,832.34		870,188.88

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	59,832.34
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	757,883,023.02	32,442,203.69	4,286,569.34	786,038,657.37	
其中：房屋及建筑物	428,032,926.46	10,356,022.68		438,388,949.14	
机器设备	254,011,128.18	15,354,127.90	3,304,280.34	266,060,975.74	
运输工具	25,605,164.48	2,101,594.94	900,189.00	26,806,570.42	
电子设备及其他	50,233,803.90	4,630,458.17	82,100.00	54,782,162.07	
--	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：	217,658,726.72		53,170,615.39	4,026,625.24	266,802,716.87
其中：房屋及建筑物	78,315,364.76		22,211,525.92	59,832.33	100,467,058.35
机器设备	89,007,054.83		21,680,864.92	3,020,129.61	107,667,790.14
运输工具	17,563,752.03		2,756,888.05	867,847.30	19,452,792.78
电子设备及其他	32,772,555.10		6,521,336.50	78,816.00	39,215,075.60
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	540,224,296.30		--		519,235,940.50
其中：房屋及建筑物	349,717,561.70		--		337,921,890.79
机器设备	165,004,073.35		--		158,393,185.60
运输工具	8,041,412.45		--		7,353,777.64
电子设备及其他	17,461,248.80		--		15,567,086.47
五、固定资产账面价值合计	540,224,296.30		--		519,235,940.50
其中：房屋及建筑物	349,717,561.70		--		337,921,890.79
机器设备	165,004,073.35		--		158,393,185.60
运输工具	8,041,412.45		--		7,353,777.64
电子设备及其他	17,461,248.80		--		15,567,086.47

本期折旧额 53,170,615.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,294,463.90 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明：

截止2012年12月31日公司无融资租入固定资产，无持有待售固定资产。截止2012年12月31日本公司以账面原值152,140,752.45元、净值97,361,743.59元的房物建筑物以及相关土地使用权进行抵押，取得长期借款4,700万元。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
提取车间改造	7,666,909.70		7,666,909.70	5,936,319.96		5,936,319.96
针剂口服液改造	3,316,401.55		3,316,401.55	3,214,101.65		3,214,101.65
新厂区建设	428,982,554.51		428,982,554.51	165,155,416.12		165,155,416.12
以岭生物实验楼	561,313.46		561,313.46	166,713.96		166,713.96
以岭生物制剂车间	10,507,859.28		10,507,859.28	5,456,231.19		5,456,231.19
以岭生物厂区公共设施	35,470,085.89		35,470,085.89	35,302,923.93		35,302,923.93
水蛭养殖基地				166,868.55		166,868.55
信息系统建设	6,727,154.58		6,727,154.58	2,245,550.42		2,245,550.42
软胶囊车间	23,190,102.49		23,190,102.49			
院士工作站	12,011,547.48		12,011,547.48			
北京以岭制剂车间改造	12,678,268.30		12,678,268.30			
公共租赁住房项目	11,336,147.90		11,336,147.90			
营销网络建设项目	8,591,630.15		8,591,630.15			
其他工程	6,138,692.19		6,138,692.19	1,478,863.06		1,478,863.06
合计	567,178,667.48		567,178,667.48	219,122,988.84		219,122,988.84

### (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
提取车间改造	14,200,000.00	5,936,319.96	1,730,589.74			60%	60%				自筹	7,666,909.70
针剂口服液改造	3,383,264.89	3,214,101.65	102,299.90			98.02%	98.02%				自筹	3,316,401.55
新厂区建设	1,077,890,000.00	165,155,416.12	272,558,061.39		8,730,923.00	39.8%	39.8%	5,342,770.85	3,071,376.40	6.53%	自筹/募集资金	428,982,554.51
以岭生	6,508,780.00	166,713.96	1,000,750.00	606,153.96		98%	98%				自筹	561,313.46

物实验楼	2.02	96	3.34	84								46
以岭生物制剂车间	16,939,755.62	5,456,231.19	6,124,644.39	1,073,016.30		98%	98%				自筹	10,507,859.28
以岭生物厂区公共设施	37,160,972.56	35,302,923.93	167,161.96			98%	98%				自筹	35,470,085.89
水蛭养殖基地	5,754,087.93	166,868.55	5,196,085.07	5,362,953.62		100%	100%				自筹/募集资金	
信息系统建设	12,200,000.00	2,245,550.42	4,609,809.28		128,205.12	55.14%	55.14%				募集资金	6,727,154.58
软胶囊车间	93,610,000.00		23,190,102.49			24.77%	24.77%				超募资金	23,190,102.49
院士工作站	199,762,500.00		12,011,547.48			6.01%	6.01%				募集资金	12,011,547.48
北京以岭制剂车间改造	28,000,000.00		14,404,760.08	1,726,491.78		45.28%	45.28%				超募资金	12,678,268.30
公共租赁住房项目	43,000,000.00		11,336,147.90			26.36%	26.36%				自筹	11,336,147.90
营销网络建设项目	25,600,000.00		8,591,630.15			33.56%	33.56%				募集资金	8,591,630.15
其他工程		1,478,863.06	7,185,677.49	2,525,848.36							自筹	6,138,692.19
合计	1,564,009,363.02	219,122,988.84	368,209,270.66	11,294,463.90	8,859,128.12	--	--	5,342,770.85	3,071,376.40	--	--	567,178,667.48

在建工程项目变动情况的说明：在建工程项目的其他减少为转入无形资产。

### (3) 在建工程减值准备

无

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

### (5) 在建工程的说明

期末在建工程不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

### 19、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	5,028,946.80	33,446,787.05	19,550,473.00	18,925,260.85
合计	5,028,946.80	33,446,787.05	19,550,473.00	18,925,260.85

工程物资的说明：期末工程物资不存在发生减值的情形，未计提减值准备。

### 20、固定资产清理

无

### 21、生产性生物资产

#### (1) 以成本计量

无

#### (2) 以公允价值计量

无

### 22、油气资产

无

### 23、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	295,933,027.79	84,814,025.08		380,747,052.87
土地使用权	266,711,526.15	70,855,478.08		
专利权	21,374,918.72	12,600,000.00		
非专利技术	5,700,112.81			
软件	2,146,470.11	1,358,547.00		



二、累计摊销合计	32,118,455.26	7,961,868.74		40,080,324.00
土地使用权	12,055,158.58	6,223,072.99		18,278,231.57
专利权	17,383,813.63	882,086.85		18,265,900.48
非专利技术	2,336,791.76	594,344.63		2,931,136.39
软件	342,691.29	262,364.27		605,055.56
三、无形资产账面净值合计	263,814,572.53	76,852,156.34		340,666,728.87
土地使用权	254,656,367.57	-6,223,072.99		319,288,772.66
专利权	3,991,105.09	-882,086.85		15,709,018.24
非专利技术	3,363,321.05	-594,344.63		2,768,976.42
软件	1,803,778.82	-262,364.27		2,899,961.55
无形资产账面价值合计	263,814,572.53	76,852,156.34		340,666,728.87
土地使用权	254,656,367.57	-6,223,072.99		319,288,772.66
专利权	3,991,105.09	-882,086.85		15,709,018.24
非专利技术	3,363,321.05	-594,344.63		2,768,976.42
软件	1,803,778.82	-262,364.27		2,899,961.55

本期摊销额 7,961,868.74 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## (3) 无形资产的其他说明

1、期末无形资产不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

2、期末无形资产余额中无通过公司内部研究开发形成的无形资产，报告期无开发项目支出。

3、截止2012年12月31日本公司以账面原值14,085,910.00元、净值10,369,385.01元的土地使用权以及相关房屋建筑物作为抵押物，取得长期借款4,700万元。

4、本公司于2012年6月份取得高新国用“（2012）第00019号”土地使用证，宗地位于石家庄市高新区珠江大道以南、珠峰大街以东，土地面积为74768.431平方米，使用年限为50年，自2012年6月27日到2062年7月27日，土地使用权价值是67,775,419.00元。

5、本公司子公司扬州智汇水蛭科技有限公司于2012年11月份取得高新国用“（2012）第117072号”土地使用证，宗地位于宝应县广陵路以南，大射路以北，土地面积为20334.50平方米，其中A块土地面积为9985.9平方米，使用年限为45年零7个月，自2012年11月15日到2058年5月19日；B块土地面积为8427.6平方米，使用年限为48年2月，自2012年11月15日到2061年1月25日；C块土地面积为1921平方米，使用年限为49年9个月，自2012年11月15日到2061年8月6日，总土地使用权价值为3,080,059.08元。

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁养殖场地费用	3,186,684.88	1,279,189.00	1,557,798.96		2,908,074.92	
以岭药堂装修费		61,651.00	17,125.28		44,525.72	
荒山绿化工程		100,000.00	5,000.00		95,000.00	
荒山承包费		500,000.00	33,333.33		466,666.67	
合计	3,186,684.88	1,940,840.00	1,613,257.57		3,514,267.31	--

长期待摊费用的说明：无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,275,725.91	2,673,865.05
根据税法规定应当结转的补贴收入	1,235,299.10	265,710.00
免税的补贴项目的当期支出	283,473.74	96,879.62
抵消未实现内部交易利润之递延所得税资产	15,883,169.86	7,472,554.79
固定资产折旧差异	123,776.67	
小计	20,801,445.28	10,509,009.46
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	42,058,572.42	29,527,864.53
合计	42,058,572.42	29,527,864.53

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
2013年	2,416,447.88	2,416,447.88	子公司2008年度未弥补亏损
2014年	2,823,036.53	2,823,036.53	子公司2009年度未弥补亏损

2015年	13,136,503.40	12,639,898.48	子公司2010年度未弥补亏损
2016年	11,784,162.02	11,648,481.64	子公司2011年度未弥补亏损
2017年	11,898,422.59		子公司2012年度未弥补亏损
合计	42,058,572.42	29,527,864.53	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	19,354,550.03	14,907,025.77
根据税法规定应当结转的补贴收入	6,973,116.38	1,771,400.00
免税的补贴项目的当期支出	1,889,824.91	645,864.11
合并抵消的未实现内部交易利润	98,975,087.79	44,330,646.84
固定资产折旧差异	495,106.66	
小计	127,687,685.77	61,654,936.72

## (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	20,801,445.28		10,509,009.46	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,191,935.62	4,447,524.26			16,639,459.88
二、存货跌价准备	2,715,090.15	0.00			2,715,090.15
合计	14,907,025.77	4,447,524.26			19,354,550.03

资产减值明细情况的说明：无

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		40,000,000.00
信用借款		115,000,000.00
合计		155,000,000.00

短期借款分类的说明：无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

无

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	61,424,213.76	68,010,971.93
1-2年	6,013,057.18	2,894,222.60
2-3年	865,155.59	1,689,186.44
3年以上	1,506,774.49	174,728.50
合计	69,809,201.02	72,769,109.47

### (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

无

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要是设备工程款。

## 33、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	13,143,302.43	19,596,340.46
1至2年	3,123,586.48	1,393.20
2至3年	1,393.20	9,203,820.00
3年以上	6,203,820.00	
合计	22,472,102.11	28,801,553.66

### (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

无

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末账龄超过1年的预收款项主要系预收北京市食品药品监督管理局的药品储备款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,520,808.00	233,094,817.52	240,068,597.52	8,547,028.00
二、职工福利费		8,687,747.32	8,687,747.32	
三、社会保险费		30,494,934.34	30,494,934.34	
其中：养老保险金		18,164,282.33	18,164,282.33	
失业保险金		1,584,986.60	1,584,986.60	
医疗保险金		9,152,970.62	9,152,970.62	
工伤保险金		745,094.10	745,094.10	
生育保险金		847,600.69	847,600.69	
四、住房公积金		8,332,405.52	8,332,405.52	
五、辞退福利		1,530,621.00	1,530,621.00	

六、其他	2,093,470.03	4,054,662.02	4,714,425.27	1,433,706.78
工会经费及教育经费	2,093,470.03	4,054,662.02	4,714,425.27	1,433,706.78
辞退福利				
合计	17,614,278.03	286,195,187.72	293,828,730.97	9,980,734.78

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 4,054,662.02 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,530,621.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：期末应付职工工资、奖金、津贴和补助将在 2013 年一季度发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,098,293.49	3,147,368.78
企业所得税	5,658,874.86	28,711,130.45
个人所得税	539,624.26	940,678.87
城市维护建设税	309,886.61	2,705,347.11
教育费附加	284,621.50	1,910,669.92
合计	1,694,713.74	37,415,195.13

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,020,038.84	14,420,407.50
1 至 2 年	5,349,180.48	1,702,191.51
2 至 3 年	1,053,614.01	76,500.00
3 年以上	241,979.80	180,479.80
合计	16,664,813.13	16,379,578.81

(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
吴以岭	957,029.90	1,570,000.00
合计	957,029.90	1,570,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期末其他应付款账龄在1年以上的款项余额为6,644,774.29元，主要是收取的客户保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

无

### 40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		46,000,000.00
合计		46,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		46,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

无

#### (4) 一年内到期的长期应付款

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
现代特色中药及国际制剂产业化产业化项目扶持资金	5,000,000.00	
北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会开发补偿费	1,726,504.80	
芪苈强心胶囊产业化项目	1,280,400.00	
通心络扩能改造项目	871,420.41	
政府购房补贴	99,648.24	
年产 15 亿粒参松养心胶囊产业化项目	445,714.29	
面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术产业化示范工程项目	157,205.24	
络病理理论指导药物开发集成创新技术平台建设	10,000.00	
抗心律失常中药参松养心胶囊生产工艺优化关键技术研究	10,000.00	
合计	9,600,892.98	

其他流动负债说明

本报告期末其他流动负债为预计在2013年转入营业外收入的递延收益项目。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	47,000,000.00	47,000,000.00
合计	47,000,000.00	47,000,000.00

长期借款分类的说明



## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司河北省分行	2011年03月16日	2014年02月22日	人民币元	6.15%		10,000,000.00		10,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2011年04月01日	2014年02月22日	人民币元	6.15%		37,000,000.00		37,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	47,000,000.00	--	47,000,000.00

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

截止2012年12月31日本公司以账面原值152,140,752.45元、净值97,361,743.59元的房物建筑物和账面原值1,248,141.57元、净值870,188.88元的投资性房地产以及账面原值14,085,910.00元、净值10,369,385.01元的土地使用权作为抵押物，取得长期借款4,700万元。

## 43、应付债券

无

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

## 45、专项应付款

无

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
北京生物基地开发区管委新产品生产线建设补偿费	27,624,077.80	31,077,087.40
芪蒯强心胶囊产业化项目（河北省发改委配套资金）	7,891,800.00	10,452,600.00

北京市科委通用名药物研发项目资助	9,000,000.00	9,000,000.00
自主创新和高新技术产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
现代特色中药及国际产业化项目	6,182,828.57	6,485,200.00
通心络扩能改造项目	4,285,714.28	5,000,000.00
年产 10 亿袋连花清瘟颗粒技术改造项目 2010 年重点产业振兴和技术改造专项资金		4,320,000.00
面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术产业化示范工程项目	3,695,689.52	3,838,300.00
通心络对心血管系统的保护作用及分子机制研究		3,000,000.00
1000 亩水蛭规范化养殖基地建设项目	4,000,000.00	3,000,000.00
2011 年科技成果转化项目补助资金		3,000,000.00
胶囊剂生产线新版 GMP 扩能改造项目		2,590,000.00
现代特色中药研发公共技术服务平台		2,500,000.00
基于络病理论指导的小复方中药研发孵化基地建设	4,435,400.00	2,062,600.00
芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的临床研究	2,320,000.00	1,870,000.00
中成药固体制剂生产过程质量控制关键技术研究示范	2,000,000.00	1,500,000.00
芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究	1,000,000.00	1,000,000.00
现代中药研发技术服务平台		900,000.00
国家重大成果转化项目《年产 15 亿粒参松养心胶囊产业化》配套项目	3,417,142.86	500,000.00
芪黄明目治疗效果的研究	400,000.00	400,000.00
周络通开发研究费	400,000.00	400,000.00
超微动态酶解技术对通心络胶囊二次开发的研究		400,000.00
抗心律失常中药大品种参松养心胶囊技术改造研究		400,000.00
连花清瘟治 H1N1 循证科研		350,000.00
山药功能性低聚糖胶囊研制和开发		300,000.00
溶栓酶的发酵工艺及分离提取技术研究		200,000.00
参松养心胶囊生产工艺优化关键技术研究	80,000.00	100,000.00
络病理论指导药物开发集成创新技术平台建设	80,000.00	100,000.00
973 项目络病学说与针灸理论的基础研究		50,000.00
重大新药创制连花清瘟生产技术改造研究	2,912,600.00	
重大新药创制周络通胶囊治疗糖尿病周围神经病变的新药临床研究	2,215,800.00	
重大新药创制石家庄高端医药产业园区创新药物孵化基地	2,247,200.00	
芪蒯强心胶囊专项	1,000,000.00	
专利中药（胶囊剂、颗粒剂）生产基地建设项目-国家发改委产业结构调整专项资金	28,190,000.00	
中药制药过程数字化控制与全程质量监测高技术产业化示范工程项目-国家	3,750,000.00	

发改委产业技术欲开发资金高技术产业发展专项资金		
房屋补贴	1,793,668.14	
参松技术改造研究	1,516,600.00	
创新能力建设专项	100,000.00	
抗心律失常创新中药研发及产业化	9,970,000.00	
连花急支片治疗急性气管、支气管炎的临床研究	1,700,000.00	
夏荔芪胶囊产业化	1,000,000.00	
中药质量控制技术平台建设	570,000.00	
国家重点基础研究发展计划（973 计划项目）	1,750,000.00	
合计	143,528,521.17	102,795,787.40

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1. 本公司的其他非流动负债均为收到的各项政府补助款，公司因承担政府部门立项的课题研究而收到的拨款，在项目验收结题之前，在递延收益核算和列示。待项目验收结题或达到相关部门规定的结题要求后，按照其是否与资产相关，确定分期计入各期损益或一次计入当期损益。

2. 本期收到的与资产相关的政府补助：

（1）本公司根据国家发展和改革委员会发改投资（2012）374号、河北省发展和改革委员会冀发改产业（2012）340号文件收到“关于下达产业结构调整（第一批）和战略新兴产业项目（工业领域第一批）2012中央预算内投资计划的通知”项目款2819万元。

（2）本公司根据国家发展和改革委员会发改高技（2012）1172号、河北省发展和改革委员会冀发改技术（2012）595号文件收到“关于下达2012年第二批产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知”项目款500万元。

（3）本公司子公司扬州智汇水蛭科技有限公司根据工业和信息化部工信部消费（2012）369号文件收到“关于下达2012年度中药材扶持资金项目计划的通知”项目款100万元。

（4）本公司子公司北京以岭药业有限公司根据财建【2011】329号文件收到“年产15亿粒参松养心胶囊产业化项目”项目款40万元。

（5）本公司子公司北京以岭药业有限公司根据“中关村科技园区产业发展扶持资金使用协议书”收到“抗心律失常创新中药研发及产业化”项目款997万元。

（6）本公司子公司北京以岭药业有限公司根据“北京市科技计划课题任务书”收到“某胶囊药物产业化（课题号Z121102002912039）”项目款100万元。

（7）本公司子公司北京以岭药业有限公司根据“北京市工业发展资金拨款项目合同书”收到“中药质量控制技术平台建设”项目款57万元。

(8) 本公司子公司北京以岭药业有限公司根据与中华人民共和国科技部签订的“重大科技专项课题合同书”收到“面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术产业化示范工程”项目款17.18万元。

### 3、本期收到的与收益相关的政府补助：

(1) 本公司根据重大新药创制重大专项实施管理办公室通知（2010ZX09101-101）收到“某药物临床研究”项目课题款45万元。

(2) 本公司根据河北省科学技术厅课题书（11276508Z）收到“（中成药固体制剂生产过程质量控制关键技术与示范”课题款50万元，本期无结转营业外收入，期末余额为200万元。

(3) 本公司根据石家庄市财政局石财预（2012）50号文件收到“关于下达2012年部分均衡转移支付资金（第一批工业企业技术改造贴息）的通知”项目款208万元。

(4) 本公司根据重大新药创制重大专项实施管理办公室课题书（2011ZX09201-201）收到“中药大品种的技术升级”课题款291.26万元，本期无结转营业外收入，期末余额为291.26万元。

(5) 本公司根据重大新药创制重大专项实施管理办公室课题书（2011ZX09101-004）收到“糖尿病新药临床研究”课题款221.58万元。

(6) 本公司根据石家庄高新技术产业开发区管理委员会课题书（2011ZX09401-306）收到“石家庄高端医药产业园区创新药物孵化基地—石家庄以岭药业股份有限公司”课题款224.72万元。

(7) 本公司根据重大新药创制重大专项实施管理办公室卫科药专项管办（2012）-52——104201号文件收到“重大新药创新科技重大专项2012年课题立项通知”课题款100万元。

(8) 本公司根据石家庄市财政局、石家庄市工业和信息化局石财企（2011）45号文件收到“关于下达（拨付）2011年度第一批工业企业技术改造补助资金的通知”项目款50万元。

(9) 本公司子公司北京以岭药业有限公司根据卫科药专项管办【2011】93-201-201-28号文件收到“抗心律失常中药大品种参松养心胶囊技术改造（课题号2011ZX09201-201-28）”项目款251.66万元。

(10) 本公司子公司北京以岭药业有限公司根据大兴区科学技术委员会下发的大兴区科技计划课题任务书收到“北京以岭药业企业研发中心建设”项目款10万元。

(11) 本公司子公司北京以岭药业有限公司根据北京市科学技术委员会关于下达的“某药物治疗急性气管-支气管炎的临床研究经费的通知”收到“某药物治疗急性气管、支气管炎的临床研究（课题号Z121102001112002）”项目款170万元。

(12) 本公司子公司北京以岭药业有限公司根据与中华人民共和国科技部签订的“重大科技专项课题合同书”收到“基于络病理论指导的小复方中药研发孵化基地建设”项目款337.28万元。

(13) 本公司子公司河北以岭医药研究院有限公司根据科学技术部国科发财(2012)271号收到“关于拨付2012年度第二批国家重点基础研究发展计划项目课题专项经费通知”收到课题款175万元。

(14) 本公司子公司河北以岭医药研究院有限公司根据河北知识产权局发布的冀知办(2011)43号文件收到“关于印发《2012》年度专利申请资助办法的通知”收到项目款19万元。

4、本期收到的综合性项目的政府补助：

本公司根据经石家庄市经济科技发展局的批示意见收到“现代特色中药及国际制剂产业化项目扶持资金”1000万元。

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减(+)、(-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	425,000,000.00			127,500,000.00		127,500,000.00	552,500,000.00

根据公司2011年股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本425,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增3股股票。上述注册资本变更已经中勤万信会计师事务所验证，并出具(2012)中勤验字第06028号验资报告。

**48、库存股**

无

**49、专项储备**

无

**50、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)	2,091,394,655.57		127,500,000.00	1,963,894,655.57
其他资本公积	58,567,677.52			58,567,677.52
合计	2,149,962,333.09		127,500,000.00	2,022,462,333.09

资本公积说明：无

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	135,667,328.84	16,264,354.30		151,931,683.14
合计	135,667,328.84	16,264,354.30		151,931,683.14

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：无

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	990,869,753.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,806,390.13	--
减：提取法定盈余公积	16,264,354.30	10%
应付普通股股利	42,500,000.00	
期末未分配利润	1,117,911,788.98	--

调整年初未分配利润明细：无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,647,974,037.25	1,952,528,126.93
其他业务收入	702,307.69	683,304.00
营业成本	524,042,285.96	617,690,837.18

### (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	1,647,974,037.25	523,825,993.64	1,952,528,126.93	617,616,518.04

合计	1,647,974,037.25	523,825,993.64	1,952,528,126.93	617,616,518.04
----	------------------	----------------	------------------	----------------

### (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
心脑血管类产品	1,231,103,774.72	375,426,207.11	1,575,696,759.67	478,511,079.58
抗感冒类产品	299,958,869.63	85,064,860.08	303,915,304.53	100,046,122.86
其他类产品	116,911,392.90	63,334,926.45	72,916,062.73	39,059,315.60
合计	1,647,974,037.25	523,825,993.64	1,952,528,126.93	617,616,518.04

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,643,920,778.66	515,450,587.34	1,948,388,315.17	611,329,401.88
国外地区	4,053,258.59	8,375,406.30	4,139,811.76	6,287,116.16
合计	1,647,974,037.25	523,825,993.64	1,952,528,126.93	617,616,518.04

### (5) 公司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(%)
单位 1	65,980,606.36	4%
单位 2	55,759,315.41	3.38%
单位 3	53,983,619.06	3.27%
单位 4	45,332,834.17	2.75%
单位 5	42,570,328.52	2.58%
合计	263,626,703.52	15.98%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	123,000.00	208,500.00	5%
城市维护建设税	12,159,516.48	14,871,270.38	5%、7%
教育费附加	8,914,407.66	10,463,952.02	3%、2%
合计	21,196,924.14	25,543,722.40	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传展览费等	280,290,190.04	181,903,116.77
工资薪金	160,230,718.79	171,170,066.20
会务费	128,918,653.90	137,801,294.94
办公费	65,914,949.03	52,790,341.12
差旅运杂费等	71,258,686.90	66,636,431.14
其他费用	30,707,054.20	27,709,531.08
合计	737,320,252.86	638,010,781.25

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科研费	111,051,186.18	82,174,330.41
工资薪金	37,747,310.88	38,297,540.84
办公费	9,932,960.89	10,595,637.71
管理税费	9,716,573.99	8,681,135.55
差旅费	2,380,723.84	2,532,023.73
会务费	5,251,720.77	1,791,595.07
其它	19,906,458.08	21,192,366.74
摊销折旧费用	20,978,237.78	17,851,700.58
合计	216,965,172.41	183,116,330.63



## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,879,181.10	13,490,997.63
票据贴现利息		6,709,129.67
利息收入	-50,581,432.09	-26,602,035.43
汇兑损失	-5,640.16	1,550.53
手续费支出	190,632.44	172,763.59
合计	-43,517,258.71	-6,227,594.01

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,447,524.26	2,774,094.62
二、存货跌价损失		2,715,090.15
合计	4,447,524.26	5,489,184.77

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,486.47	3,299.50	10,486.47
其中：固定资产处置利得	10,486.47	3,299.50	10,486.47
政府补助	35,022,737.87	56,658,304.80	35,022,737.87
其他	64,226.00	63,967.02	64,226.00
合计	35,097,450.34	56,725,571.32	35,097,450.34

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
现代特色中药及国际制剂产业化产业化项目扶持资金	5,043,195.92		石家庄市高新区经济科技发展局、财政局
胶囊剂生产线新版GMP扩能改造项目贷款贴息	4,670,000.00		石财预（2012）50号石财企（2011）40号
莲花清瘟颗粒技术改造项目验收结转	4,320,000.00		京经信委函【2010】199号
通心络对心血管系统的保护作用及分子机制研究	3,050,000.00		科学技术部司发文国科发财字[2007]389号
现代特色中药研发公共技术服务平台	2,500,000.00		石家庄高新技术产业开发区管理委员会石高管【2008】12号
上市奖励经费	2,200,000.00		石家庄市财政局石政发（2005）34号
纳税大户奖励	500,000.00		石家庄高新技术产业开发区管理委员会石高工（2012）6号
上市融资奖励	1,500,000.00		石家庄高新技术产业开发区管理委员会石高工（2012）6号
年度科技创新奖励	50,000.00		石家庄高新技术产业开发区管理委员会石高工（2012）6号
工业项目建设先进单位奖励	50,000.00		石家庄高新技术产业开发区管理委员会石高工（2012）6号
抗心律失常中药参松养心胶囊转化项目	2,000,000.00		北京市科委《北京市2012年度高新技术成果转化项目名单》
北京市中关村科技园区大兴生物	1,726,504.80	1,726,504.80	兴基地发【2009】28号

医药产业基地管理委员会开发补偿费			
芪苈强心胶囊产业化项目	1,280,400.00	1,280,400.00	石财建【2008】214号.石财建【2008】271号.冀财建【2008】324号
河北省财政厅巨人计划资助经费	1,000,000.00		冀办发（2011）41号
科技型中小企业技术创新资金-现代中药研发技术服务平台建设项目	900,000.00		河北省财政厅文件冀财企[2007]167号石财企[2010]30号
枣椹安神口服液产业化项目-工业企业技术改造补助资金	500,000.00		石财企（2011）45号
抗心律失常中药大品种参松养心胶囊技术改造研究	400,000.00		课题编号：11120013A
通心络二次开发研究	400,000.00		课题编号：09120093A
连花清瘟治疗 H1N1 循证科研	350,000.00		课题编号：10120013A
2011 河北省省级省校合作开发资金支持项目	300,000.00		石家庄市发展和改革委员会、河北省经济经济技术合作办公室
中关村十百千工程 2011 年营业奖励	300,000.00		“十百千工程”专项资金管理办法
河北省财政厅第十四届中国科协年会专题论坛补助经费	250,000.00		年会筹办字（2012）18号、年会筹办字（2012）3号
北京大兴区政府企业保增长奖励	201,000.00		京兴经信委发【2011】5号文件
北京市经济和信息化委员会工业保增长奖励	200,000.00		京经信委发【2011】106号
溶栓酶的发酵工艺及分离提取技术研究	200,000.00		石家庄市财政局、石家庄市科学技术局石财教（2008）21号
石家庄高新技术产业开发区经济科技发展局、石家庄高新技术产业开发区财政局专利技术资助	190,000.00		冀知办（2011）43号
北京市发展和改革委员会-面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术产业化示范工程项目	157,205.24	13,100.00	京发改[2010]640号
河北省知识产权局专利申请资助	113,600.00		冀知办（2011）43号
国家重点产业振兴和技术改造项目	102,040.82		石发改产业（2010）888号
中华中医药学会国家科学技术奖奖金-中药连花清瘟治疗流行性感冒研究	100,000.00		国科奖字（2012）9号
购房补贴	99,648.24		宝应县射阳湖镇人民政府

连花清瘟颗粒治疗流行性感 冒研究科技奖一等奖	60,000.00		北京市大兴区科委
2012年河北省知识产权优势 培育工程专利奖奖励	50,000.00		河北省知识产权局
石家庄市委组织部支付两院 院士支持资金	50,000.00		石家庄市委组织部石办字 (2008) 84号
河北省财政厅院士资助经费	50,000.00		
河北省财政厅发明专利申请 资助金	50,000.00		
年产15亿粒参松产业化项目 结转验收	37,142.85		财政部和工信部 财建 [2011]329号
北京科技咨询中心奖励款	20,000.00		北京科技咨询中心
老旧汽车报废补贴	18,000.00		河北省商务厅报废汽车回 收证明
石家庄市桥东区财政局-中 小企业国际市场开拓奖金	14,000.00		石家庄市桥东区财政局
中药国际产业化部分项目配 套资金奖励		13,514,800.00	石家庄高新技术产业开发区 经济发展局
连花清瘟胶囊高技术产业化 示范工程		8,000,000.00	北京市发展改革委员会发 改办高技【2007】2490号
抗心律失常中药参松养心胶 囊生产工艺优化关键技术研究	10,000.00	7,200,000.00	国家科技部
络病理论指导药物开发集成 创新技术平台建设		4,050,000.00	国家科技部
抗心律失常中药参松养心胶 囊生产工艺关键技术攻关研究		4,000,000.00	北京市科学技术委员会
中关村科技园区产业发展专 项资金重大补贴资金		2,400,000.00	中关村科技园区管理委员会
注射用肌萎灵临床前研究		2,072,000.00	国家科技部
中小企业发展专项资金		2,000,000.00	北京市经济和信息委员会
肌萎灵项目验收		1,770,000.00	科学技术部国际合作司
抗心律失常中药参松养心胶 囊生产工艺优化关键技术研究		1,500,000.00	河北省科学技术厅
中药柴苓通淋片治疗急性尿 路感染的开发研究项目		1,500,000.00	北京市科学技术委员会
科技支撑项目验收		1,000,000.00	河北省科技厅冀科验字 2010270534号
芪芳强心胶囊高新技术奖金		500,000.00	石家庄市人民政府石政发 (2011) 1号

药理研发公共服务平台		500,000.00	河北省财政厅、河北省商务厅
工业企业技术改造补助资金		500,000.00	石家庄财政局、石家庄市工业和信息化局
纳税大户奖励		500,000.00	石家庄高新技术开发区财政局
络病理理论指导药物开发集成创新技术平台建设	10,000.00	350,000.00	河北省科学技术厅
前列腺增生研发治疗药物开发研究		300,000.00	石家庄科学技术局
个税手续费		300,000.00	石家庄高新技术开发区地方税务局
络病实验室运行补助费		300,000.00	河北省科技厅
北京市大兴开发区管委会鼓励高新企业成长		256,000.00	大兴开发区管委会的拨款
注射用肌萎灵临床前研究		200,000.00	河北省科学技术厅
高新企业发展资金		200,000.00	密云县科学技术委员会 密云县经济委员会 密云县经济开发区管理委员会
流动资金贷款贴息		180,000.00	石家庄财政局、石家庄市工业和信息化局
石家庄市财政局向国外申请专利资助款		103,500.00	石家庄市财政局
石家庄市财政局工业 50 强奖励		100,000.00	石家庄市财政局
北京市大兴开发区管委会鼓励企业自主创新		100,000.00	大兴开发区管委会
北京知识产权局 PCT 资助金		60,000.00	北京知识产权局
石家庄知识产权局资助拨款		50,000.00	河北省知识产权局
北京市科委星火计划拨款		50,000.00	北京市科学技术委员会
优秀人才资助款		50,000.00	中共北京市委组织部
2008 年中小企业国际市场开拓资金		15,000.00	石家庄市财政局
科学技术奖		10,000.00	石家庄市人民政府
2011 年度重点科研课题经费		5,000.00	石家庄市人民政府
发改委 4570 工业奖		2,000.00	石家庄市财政局
合计	35,022,737.87	56,658,304.80	--

营业外收入说明：无

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	134,928.23	9,298.10	134,928.23
其中：固定资产处置损失	134,928.23	9,298.10	134,928.23
对外捐赠	6,710,285.60	13,750,654.40	6,710,285.60
其他	237,292.00	50,000.00	237,292.00
合计	7,082,505.83	13,809,952.50	7,082,505.83

营业外支出说明：无

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	40,722,434.22	83,095,784.28
递延所得税调整	-10,292,435.82	-4,663,083.98
合计	30,429,998.40	78,432,700.30

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	185,806,390.13	454,071,087.23
非经常性损益	2	23,457,266.57	36,495,409.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	162,349,123.56	417,575,677.31
期初股份总数	4	425,000,000.00	360,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5	127,500,000.00	116,125,000.00
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		65,000,000.00
增加股份(II)下一月份起至报告期期末的月份数	7		5.00
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12[注1]	552,500,000.00	503,208,333.33
基本每股收益	13=1/12	0.34	0.90
扣除非经常性损益基本每股收益	14=3/12	0.29	0.83

[注1]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	22,879.62	142,348.27
小计	22,879.62	142,348.27
合计	22,879.62	142,348.27

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	43,688,405.77
政府补贴款	83,363,400.00
保证金等代收代付款	7,089,429.22
合计	134,141,234.99

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告宣传展览费等	287,526,075.72
会务费	135,349,061.09
办公费	76,617,267.42
科研费	118,737,112.31
差旅运杂费等	74,069,040.19
其他	73,261,696.37
合计	765,560,253.10

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	185,806,390.13	454,071,087.23
加：资产减值准备	4,447,524.26	5,489,184.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,230,447.73	50,166,640.48
无形资产摊销	7,961,868.74	8,508,517.99
长期待摊费用摊销	1,613,257.57	762,436.46
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）	124,441.76	5,998.60
财务费用（收益以“-”号填列）	6,879,181.10	13,490,997.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,292,435.82	-3,234,679.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,428,404.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-128,913,782.01	-116,615,280.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	203,448,779.03	-436,388,961.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-254,177,103.46	-383,313,623.25
经营活动产生的现金流量净额	70,128,569.03	-408,486,085.35
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	1,499,057,226.73	1,962,499,126.11
减：现金的期初余额	1,962,499,126.11	403,091,199.78
现金及现金等价物净增加额	-463,441,899.38	1,559,407,926.33

### (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

无

### (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	1,499,057,226.73	1,962,499,126.11
其中：库存现金	1,112,485.72	302,267.66
可随时用于支付的银行存款	1,497,944,741.01	1,962,196,858.45
三、期末现金及现金等价物余额	1,499,057,226.73	1,962,499,126.11

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

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
河北以岭医药集团有限公司	控股股东	有限公司	河北石家庄	吴以岭	中医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营	62,634,000	33.88%	33.88%	吴以岭	71318043-5

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

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

河北以岭医药研究院有限公司	控股子公司	有限公司	河北石家庄	田书彦	科研开发	5,080,000.00	100%	100%	10443686-1
河北大运河医药物流有限公司	控股子公司	有限公司	河北石家庄	吴相君	物流、运输	5,000,000.00	100%	100%	78866854-X
扬州智汇水蛭科技有限公司	控股子公司	有限公司	江苏扬州	高秀强	养殖业务	39,113,500.00	100%	100%	55378228-4
北京以岭药业有限公司	控股子公司	有限公司	北京	吴相君	药品制造	88,000,000.00	100%	100%	79405853-7
北京盛世汇通医药有限公司	控股子公司	有限公司	北京	吴相君	药品物流	12,000,000.00	100%	100%	68358745-2
北京以岭生物工程技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京密云	吴相君	生物制药	22,000,000.00	100%	100%	10301880-1
北京以岭医药研究院有限公司	控股子公司	有限公司	北京	吴以岭	药品研发	500,000.00	100%	100%	79596625-4
YILING LTD	控股子公司	有限公司	英国	Lee Xiao, Jingjian Shen	药品销售	2,199,725.80	100%	100%	7416554
涉县以岭燕赵中药材有限公司	控股子公司	有限公司	邯郸	高秀强	中药材研发、种植、收购、加工及销售	20,000,000.00	100%	100%	05403644-7
石家庄以岭药堂大药房有限公司	控股子公司	有限公司	石家庄	吴相君	药品销售	1,000,000.00	100%	100%	59097499-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 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
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	同一母公司	56320318-6
河北以岭医院（民办非营利组织）	以岭医药集团所属民办非营利组织	

河北省中西医结合医药研究院（民办非营利组织）	以岭医药集团所属民办非营利组织	
------------------------	-----------------	--

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（%）
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	食宿费会务费等	按照市场价格协商确定	4,298,493.50	9.13%	3,130,547.60	5.93%

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（%）
河北以岭医院	中成药等	按照市场价格协商确定	2,452,432.49	0.15%	3,616,733.17	0.19%

### (2) 关联托管/承包情况

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
石家庄以岭药业股份有限公司	河北以岭医院	石家庄天山大街238号，建筑面积575平方米	2007年03月01日	2025年02月28日	市场价格	480,000.00

关联租赁情况说明：无

#### (4) 关联担保情况

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (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
应收账款	河北以岭医院	1,415,367.60	70,768.38	2,632,556.10	131,627.81

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
其他应付款	吴以岭	957,029.90	1,570,000.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

### 2、以权益结算的股份支付情况

### 3、以现金结算的股份支付情况

### 4、以股份支付服务情况

### 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

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 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

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2013年3月26日，公司第四届董事会第二十七次会议决议，审议通过《公司2012年度利润分配的预案》：会议决议以公司2012年12月31日总股本552,500,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利55,250,000.00元。上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的其他事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

无

#### 7、外币金融资产和外币金融负债

无

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

#### 9、其他

无

### 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								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	127,844,636.50	36.53%	6,889,602.69	5.39%	112,477,013.32	68.92%	6,788,476.00	6.04%
组合中，按性质分析法计提坏账准备的应收账款	222,133,202.73	63.47%			50,727,383.52	31.08%		
组合小计	349,977,839.23	100%	6,889,602.69	1.97%	163,204,396.84	100%	6,788,476.00	4.16%
合计	349,977,839.23	--	6,889,602.69	--	163,204,396.84	--	6,788,476.00	--

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	126,011,072.09	98.57%	6,300,553.60	107,509,580.61	95.58%	5,375,479.03
1 年以内小计	126,011,072.09	98.57%	6,300,553.60	107,509,580.61	95.58%	5,375,479.03
1 至 2 年	655,064.93	0.51%	65,506.49	3,393,447.24	3.02%	339,344.72
2 至 3 年	935,652.69	0.73%	280,695.81	714,761.75	0.64%	214,428.53
3 年以上	242,846.79	0.19%	242,846.79	859,223.72	0.76%	859,223.72
合计	127,844,636.50	--	6,889,602.69	112,477,013.32	--	6,788,476.00

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

单位：元

组合名称	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
子公司应收账款	222,133,202.73		50,727,383.52	

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
应收货款	款项收回	3 年以上全额计提坏账	859,223.72	712,833.33

		准备		
合计	--	--	859,223.72	--

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：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

### (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 (%)
北京以岭药业有限公司	子公司	221,626,720.14	1 年以内	63.33%
单位 1	非关联方	9,340,116.41	1 年以内	2.67%
单位 2	非关联方	6,658,650.30	1 年以内	1.9%
单位 3	非关联方	5,990,292.95	1 年以内	1.71%
单位 4	非关联方	5,795,194.69	1 年以内	1.66%
合计	--	249,410,974.49	--	71.27%

### (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 (%)
河北以岭医院	以岭医药集团所属民办非营利组织	964,123.00	0.28%
河北大运河医药物流有限公司	子公司	506,482.59	0.14%
北京以岭药业有限公司	子公司	221,626,720.14	63.33%
合计	--	223,097,325.73	63.75%



(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	127,566,578.81	40.59 %	6,380,503.94	5 %	17,896,465.31	5.3 %	909,483.32	5.08 %
组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款	186,719,163.36	59.41 %			319,831,341.70	94.7 %		
组合小计	314,285,742.17	100 %	6,380,503.94	2.03 %	337,727,807.01	100 %	909,483.32	0.27 %
合计	314,285,742.17	--	6,380,503.94	--	337,727,807.01	--	909,483.32	--

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	127,523,078.81	99.97 %	6,376,153.94	17,771,264.31	99.3 %	888,563.22
1 年以内小计	127,523,078.81	99.97 %	6,376,153.94	17,771,264.31	99.3 %	888,563.22
1 至 2 年	43,500.00	0.03 %	4,350.00	83,201.00	0.46 %	8,320.10
2 至 3 年				42,000.00	0.24 %	12,600.00

合计	127,566,578.81	--	6,380,503.94	17,896,465.31	--	909,483.32
----	----------------	----	--------------	---------------	----	------------

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
子公司其他应收款	167,189,717.33	0.00
应收定期存款利息	19,529,446.03	0.00
合计	186,719,163.36	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (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(%)
北京以岭生物工程有限 公司	子公司	152,508,430.14	1 年以内 18,561,199.01, 1-2 年 25,260,713.53 元,2-3 年 108,686,517.60 元	48.53%
北京以岭药业有限公司	子公司	14,681,287.19	1 年以内	4.67%
应收定期存款利息	非关联方	19,529,446.03	1 年以内	6.21%
冯立改	非关联方	411,134.00	1 年以内	0.13%
刘杰	非关联方	374,893.00	1 年以内	0.12%

合计	--	187,505,190.36	--	59.66%
----	----	----------------	----	--------

### (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(%)
北京以岭生物工程有限公司	子公司	152,508,430.14	48.53%
北京以岭药业有限公司	子公司	14,681,287.19	4.67%
合计	--	167,189,717.33	53.2%

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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
河北以岭医药研究院有限公司	成本法	4,509,646.19	4,562,236.14		4,562,236.14	100%	100%				
河北大运河医药物流有限公司	成本法	3,000,000.00	4,925,831.42		4,925,831.42	100%	100%				
扬州智汇水蛭科技有限公司	成本法	39,113,500.00	39,113,500.00		39,113,500.00	100%	100%				
北京以岭药业有限公司	成本法	56,349,641.98	28,349,641.98	28,000,000.00	56,349,641.98	100%	100%				
北京以岭生物工程	成本法	13,884.50	13,884.50		13,884.50	100%	100%				

技术有限公司											
北京以岭医药研究院有限公司	成本法	480,912.29	480,912.29		480,912.29	100%	100%				
YILING LTD	成本法	2,199,725.80	322,240.80	1,877,485.00	2,199,725.80	100%	100%				
涉县以岭燕赵中药材有限公司	成本法	20,000.00		20,000.00	20,000.00	100%	100%				
合计	--	125,667,310.76	77,768,247.13	49,877,485.00	127,645,732.13	--	--	--			

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	1,485,849,498.00	1,696,409,110.97
其他业务收入	1,167,692.31	1,151,304.00
合计	1,487,017,190.31	1,697,560,414.97
营业成本	519,092,143.37	591,244,885.44

##### (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	1,485,849,498.00	518,817,171.05	1,696,409,110.97	591,114,406.30
合计	1,485,849,498.00	518,817,171.05	1,696,409,110.97	591,114,406.30

##### (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
心脑血管类产品	1,073,666,256.91	365,898,478.43	1,328,036,253.78	448,964,819.10
抗感冒类产品	297,510,842.09	83,086,799.94	300,200,169.82	98,627,862.65
其他产品	114,672,399.00	69,831,892.68	68,172,687.37	43,521,724.55
合计	1,485,849,498.00	518,817,171.05	1,696,409,110.97	591,114,406.30

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,481,796,239.41	510,441,764.75	1,692,269,299.21	584,827,290.14
国外地区	4,053,258.59	8,375,406.30	4,139,811.76	6,287,116.16
合计	1,485,849,498.00	518,817,171.05	1,696,409,110.97	591,114,406.30

#### (5) 公司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(%)
单位 1	351,609,295.24	23.65%
单位 2	42,675,196.16	2.87%
单位 3	40,266,018.37	2.71%
单位 4	37,916,269.52	2.55%
单位 5	35,425,032.44	2.38%
合计	507,891,811.73	34.16%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	162,643,542.95	351,068,314.23
加：资产减值准备	5,572,147.31	2,238,617.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,959,424.23	31,132,443.75
无形资产摊销	6,699,413.73	7,256,383.25
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）	124,460.99	9,058.10
财务费用（收益以“-”号填列）	6,208,603.32	9,654,652.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,010,416.21	726,402.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,428,404.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,847,063.34	-112,632,635.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,331,377.55	-403,263,586.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,349,343.55	-342,382,618.87
经营活动产生的现金流量净额	29,368,078.98	-457,621,374.36
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	1,419,818,168.74	1,891,141,027.18
减：现金的期初余额	1,891,141,027.18	342,389,362.85
现金及现金等价物净增加额	-471,322,858.44	1,548,751,664.33

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况：无

反向购买形成长期股权投资的情况：无

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.3%	0.29	0.29

## 2、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	185,806,390.13	454,071,087.23
非经常性损益	2	23,457,266.57	36,495,409.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	162,349,123.56	417,575,677.31
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	3,701,641,763.35	1,091,034,327.85
同一控制下合并取得的子公司的净资产	5		
扣除同一控制下合并取得的子公司的净资产后归属于公司普通股股东的期初净资产	6=4-5	3,701,641,763.35	1,091,034,327.85
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	7		2,156,394,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的月份数	8		5.00
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	9	42,500,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的月份数	10	6.00	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	11		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	12		
报告期月份数	13	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	14[注]	3,773,294,958.42	2,216,567,371.47
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数（扣除同一控制下合并取得的子公司的净资产）	15	3,773,294,958.42	2,216,567,371.47
加权净资产收益率	16=1/14	4.92%	20.49%
扣除非经常损益的加权净资产收益率	17=3/15	4.30%	18.84%

[注]14=4+1\*0.5+7\*8/13-9\*10/13

### 3、非经常性损益明细计算表

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008] 43 号”），本公司非经常性损益如下：

序号	项 目	本期数	上期数
1	非流动资产处置损益	-124,441.76	-5,998.60
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3	计入当期损益的政府补助	35,022,737.87	56,658,304.80
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6	非货币性资产交换损益		
7	委托投资损益		
8	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9	债务重组损益		
10	企业重组费用		
11	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13	与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
14	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		
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16	对外委托贷款取得的收益		
17	持有投资性房地产产生的公允价值变动损益		
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19	受托经营取得的托管费收入		
20	除上述各项之外的其他营业外收支净额	-6,883,351.60	-13,736,687.38
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22	非经常性损益合计（影响利润总额）	28,014,944.51	42,915,618.82
23	减：所得税影响数	4,557,677.94	6,420,208.90
24	非经常性损益净额（影响净利润）	23,457,266.57	36,495,409.92



序号	项 目	本期数	上期数
25	其中：归属于少数股东的非经常损益		
26	归属于母公司普通股股东净利润的非经常损益	23,457,266.57	36,495,409.92
27	扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	162,349,123.56	417,575,677.31

#### 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
货币资金	1,499,057,226.73	1,962,499,126.11	-23.61%	主要是随着募投项目的实施，募集资金账户存款余额减少
应收票据	44,341,574.35	401,283,155.68	-88.95%	报告期内使用银行承兑支付募集资金投资项目采购款、承兑汇票到期，使得报告期末应收票据减少
预付款项	373,014,616.58	276,639,675.85	34.84%	报告期内预付工程、设备采购款、广告费等
其他应收款	144,536,911.74	30,638,882.24	371.74%	报告期内预付市场活动经费及计提银行存款利息收入
存货	455,659,681.75	326,745,899.74	39.45%	报告期末原材料和产成品增加
在建工程	567,178,667.48	219,122,988.84	158.84%	随着募投项目的开工，在建工程投入增加
工程物资	18,925,260.85	5,028,946.80	276.33%	随着募投项目的开工，在建工程所需工程物资增加
无形资产	340,666,728.87	263,814,572.53	29.13%	主要是报告期内取得土地使用权的无形资产增加
递延所得税资产	20,801,445.28	10,509,009.46	97.94%	计提递延所得税资产
短期借款		155,000,000.00	-100.00%	报告期内公司偿还短期借款，期末无短期借款
应付职工薪酬	9,980,734.78	17,614,278.03	-43.34%	截止报告期末根据销售业绩计算的计提薪酬减少
应交税费	1,694,713.74	37,415,195.13	-95.47%	报告期末留抵进项税增加、销项税额减少，导致应交增值税减少；应缴企业所得税减少；
一年内到期的非流动负债		46,000,000.00	-100.00%	报告期内公司偿还长期借款4600万元
其他非流动负债	143,528,521.17	102,795,787.40	39.62%	报告期末确认的递延收益增加
股本	552,500,000.00	425,000,000.00	30.00%	报告期内资本公积转增股本使得股本增加
利润表项目		本期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-43,517,258.71	-6,227,594.01	-598.78%	报告期内银行存款利息收入增加
营业外收入	35,097,450.34	56,725,571.32	-38.13%	报告期内符合收入确认条件的政府补助等营业外

				收入款项减少
营业外支出	7,082,505.83	13,809,952.50	-48.71%	报告期内对外捐赠比同期减少
所得税费用	30,429,998.40	78,432,700.30	-61.20%	应纳税所得额减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	70,128,569.03	-408,486,085.35	117.17%	一方面是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到的与经营活动有关的现金同比增加，另一方面购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-296,686,775.35	-177,882,895.35	-66.79%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-236,911,207.70	2,145,744,440.27	-111.04%	主要是筹资活动现金流入中吸收投资、借款收到的现金减少所致

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长吴以岭先生签名的2012 年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人吴以岭先生、财务负责人戴奉祥先生、会计机构负责人李晨光先生签名并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

石家庄以岭药业股份有限公司

法人代表人：吴以岭（签字）\_\_\_\_\_

2013年3月26日