浙江医药股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	浙江医药	股票代码	600216
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞悦军	朱晴	
电话	0571-87213883	0571-87213883	
传真	0571-87213883	0571-87213883	
电子信箱	zmc3@163.com	zmc3@163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(未)	2012年(未)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(未)
总资产	7,556,366,447.97	7,057,671,336.78	7.07	5,199,077,887.91
归属于上市公司股东的净资产	6,458,132,591.43	6,186,443,055.70	4.39	4,390,892,190.39
经营活动产生的现金流量净额	655,086,217.41	807,488,234.89	-18.87	912,753,822.66
营业收入	4,932,920,236.96	5,264,006,116.35	-6.29	4,825,968,378.67
归属于上市公司股东的净利润????	452,095,249.90	848,542,502.09	-46.72	1,012,476,289.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	450,826,989.93	855,345,883.57	-47.29	1,015,360,153.42
加权平均净资产收益率(%)	7.18	16.70	减少9.52个百分点	24.71
基本每股收益(元/股)	0.48	1.00	-52.00	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.48	1.00	-52.00	1.08

2012年8月,经证监会核准,公司非公开发行7000万股人民币普通股(A股),公司股本由原来的45006万股增加为52006万股;2013年9月,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司2013年半年度资本公积金转增股本预案》,公司以截至2013年6月30日总股本52,006万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,实施完毕后,公司总股本增至93,610.80万股,上述2012年及2011年的每股收益均按照调整后的股本重新计算。

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	63,074	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	76,057

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新昌县昌欣投资发展有限公司	境内非国有法人	22.14	207,282,778	0	无
国投高科技投资有限公司	国有法人	16.14	151,127,573	0	无
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.84	17,244,632	0	未知
天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	1.71	16,044,000	0	未知
中化蓝天集团有限公司	国有法人	1.39	13,004,012	0	未知
华宝投资有限公司	未知	1.35	12,600,000	0	未知
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	未知	1.03	9,651,821	0	未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	未知	0.97	9,092,874	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	未知	0.83	7,774,796	0	未知
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	未知	0.56	5,275,557	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况; 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,公司认真贯彻"强管理、调结构、促发展"的九字方针,全面落实年初董事会制订的经营计划,面对主导产品价格持续下降的不利形势,以全面实施内控制度为契机,通过狠抓内部管理,依靠技术进步,加强市场开拓,持续推进结构调整和转型升级,保持了企业平稳、有序、健康发展。报告期内,实现销售收入49.33亿元,同比下降6.29%;实现归属于母公司所有者的净利润4.52亿元,同比下降46.72%。

报告期内,公司主导产品维生素E价格持续走低,年平均价格处于近年来低位,这是导致2013年业绩下滑的主要原因。报告期内维生素E销售收入16.59亿元,同比下降14.10%,盐酸万古霉素原料销售收入1.86亿元,同比下降3.83%;品牌制剂产品在国内市场多变的宏观政策环境下,通过一手抓产品质量,一手抓销售队伍建设,保持了销售的持续增长,来立信系列产品销售收入同比增长14.61%;盐酸万古霉素针(来可信)销售收入同比增长7.62%;注射用替考拉宁(加立信)销售收入同比增长23.53%。

报告期内,公司主要产品技术进步取得新的成效,产品收率有所提高,成本均有不同程度的下降。如盐酸万古霉素发酵单位提高10%;维生素D3通过工艺改进,收率提高20%以上;合成VE工艺改进,降低了废水中的COD排放。报告期内,申请国际国内发明专利18项,其中国际发明专利2项,授权国际国内发明专利22项。

报告期内,公司产品研发工作取得新的进展,抗感染药莽诺少星口服剂已申报生产,预计2014年内取得生产批文;抗肿瘤创新药甲磺酸普唑替尼片正在Ⅰ期临床申请中,目前正在抓紧做相关资料的补充;与美国AMBRX, Inc.签署了《合作开发和许可协议》,双方将合作研发并商业化a Her2-ADC产品,临床前的相关准备工作进展顺利;截止本报告发布前,公司仿制药波生坦及波生坦片已获准进行生物等效性试验。

报告期内,全面推进产品认证工作。截止2013年年底所有在产制剂剂型(包括片剂、胶囊剂、软胶囊剂、大容量注射剂)和原料药品种均已顺利通过新版GMP认证。

报告期内,医药商业业务保持良好的增长态势,自2012年7月将下属医药商业事业部改制为全资子公司"浙江来益医药有限公司"以来,来益医药顺应医改新形势,以质量、效益为中心,坚持风控管理,注重"三心"服务,2013年实现销售17.62亿元,同比增长18.62%。

报告期内,公司以营养保健品作为新的增长驱动,促进企业转型升级。2013年5月,注册设立了全资子公司上海维艾乐健康管理有限公司,与国内著名保健品市场策划公司合作,注册成功"好心人"牌辅酶Q10,并牵手著名影视明星蒋雯丽形象代言。"好心人"牌辅酶Q10已顺利在四个省级城市试点销售,取得经验后将逐步在全国推广。

报告期内,公司内控工作持续推进。在完成了风险识别及评估、内控初步测试、缺陷整改等工作后,立即编制完成整套内控手册,开始了内控的试运行。根据运行情况,按照内控评价规定程序,公司已有序开展自我评价工作,对内控设计和运行情况进行了全面评价,并编制完成了内控自我评价报告。

经过两年半建设,公司新生产基地—昌海生物园建设已初具雏形,"生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目"(以下简称"募投项目")进展顺利,其中生命营养类产品中的主要项目2万吨高含量维生素E项目已于 2013年10月份进入试生产,并于2014年3月正式投产。募投项目配套的环保中心、多功能辅助车间、生物实验车间、仓储区、动力区和食堂区等已完成单体调试,投入使用;出口制剂和特色原料药API的项目报批及规划设计和建设工作也正在抓紧实施,其中制剂区块口服固体制剂和软胶囊保健品项目已完成了项目的概念设计,正在基础设计中;特色原料药API区块左氧氟沙星、综合治理及动力车间完成了结构框架施工;生命营养品区块其他项目建设也正在有序开展。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,932,920,236.96	5,264,006,116.35	-6.29
营业成本	3,683,822,770.74	3,618,241,334.46	1.81
销售费用	203,993,334.63	214,525,187.40	-4.91
管理费用	437,975,835.52	403,477,865.80	8.55
财务费用	-10,027,430.96	-26,222,791.69	-61.76
经营活动产生的现金流量净额	655,086,217.41	807,488,234.89	-18.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,175,313,418.56	-860,930,725.66	36.52
筹资活动产生的现金流量净额	-253,965,203.33	956,834,776.31	-126.54
研发支出	192,007,685.72	201,445,894.61	-4.69

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年,公司医药工业营业收入同比下降16.16%,主要是由于维生素市场需求疲软,竞争激烈,公司主导产品维生素E价格持续下降,维生素E全年销售收入同比下降了14.10%;医药商业营业收入同比增长18.62%,主要系公司下属全资子公司浙江来益医药有限公司顺应医改新形势,以质量、效益为中心,坚持风控管理,注重"三心"服务,实现了收入的稳步增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

受维生素市场需求疲软的影响,公司人类营养品和动物营养品的产品收入有一定幅度的下降,其中维生素E下降幅度较大,维生素A小幅上升;虽然来立信、来可信、加立信等制剂类药品销售收入均实现了一定幅度的增长,但由于原料药本劳醇和莫甲醚的订单大幅减少,公司医药制造类产品收入大幅下降;医药商业收入增长较快。

(3) 主要销售客户的情况

单位:元币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
JNJ ORIENTAL,LLC	??? 365,626,004.96	7.41
ZMC-USA公司	??? 242,761,678.05	4.92
浙江省新昌县医药药材有限公司	??? 234,673,910.19	4.76
EUROPE-ASIA IMPORT EXPORT GMBH	??? 214,583,234.19	4.35
ELINO B.V.	??? 182,951,342.05	3.71
小计	1,240,596,169.44	25.15

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
医药工业	原料成本	1,742,529,703.59	47.50	1,914,425,011.26	53.13	-8.98
	人工成本	44,887,537.51	1.22	43,756,502.42	1.21	2.58
	制造费用	222,626,969.59	6.07	247,727,142.99	6.87	-10.13
	小计	2,010,044,210.69	54.79	2,205,908,656.68	61.22	-8.88
医药商业	产品成本	1,658,089,361.61	45.19	1,396,840,228.27	38.77	18.70
	小计	1,658,089,361.61	45.19	1,396,840,228.27	38.77	18.70
农业	原料成本	687,301.16	0.02	584,085.97	0.02	17.67
	人工成本					
	制造费用					
	小计	687,301.16	0.02	584,085.97	0.02	17.67
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
动物营养品	原料成本	565,258,293.65	15.41	584,127,082.90	16.21	-3.23
	人工成本	51,561,107.44	1.41	42,577,481.11	1.18	21.10
	制造费用	247,714,939.01	6.75	200,405,047.26	5.56	23.61
	小计	864,534,340.10	23.56	827,109,611.27	22.95	4.52
人类营养品	原料成本	471,709,583.23	12.86	448,663,528.56	12.45	5.14
	人工成本	31,387,223.02	0.86	28,243,923.08	0.78	11.13
	制造费用	141,990,375.38	3.87	129,527,635.45	3.59	9.62
	小计	645,087,181.63	17.58	606,435,087.09	16.83	6.37
医药制造产品	原料成本	255,850,647.32	6.97	488,087,306.12	13.55	-47.58
	人工成本	28,245,146.66	0.77	42,188,299.57	1.17	-33.05
	制造费用	121,502,907.11	3.31	139,136,349.86	3.86	-12.67
	小计	405,598,701.09	11.06	669,411,955.55	18.58	-39.41
医药商业产品	产品成本	1,658,089,361.61	45.19	1,396,840,228.27	38.77	18.70
	小计	1,658,089,361.61	45.19	1,396,840,228.27	38.77	18.70
其他	原料成本	79,423,269.24	2.16	82,317,521.87	2.28	-3.52
	人工成本	2,432,416.22	0.07	2,427,918.71	0.07	0.19
	制造费用	13,655,603.57	0.37	18,790,648.16	0.52	-27.33
	小计	95,511,289.03	2.60	103,536,088.74	2.87	-7.75

(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商	采购额	占总采购额的比例(%)
合计	?548,112,310.15	13.62

4、 费用

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	4,932,920,236.96	5,264,006,116.35	-6.29	?
销售费用	203,993,334.63	214,525,187.40	-4.91	?
管理费用	437,975,835.52	403,477,865.80	8.55	?
财务费用	-10,027,430.96	-26,222,791.69	-61.76	汇兑损失增加所致

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	192,007,685.72
研发支出合计	192,007,685.72
研发支出总额占净资产比例(%)	2.97
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.89

(2) 情况说明

? 报告期内,公司直接用于研发方面的投入总额为192,007,685.72元,占报告期末公司净资产比例为2.97%,占报告期公司营业总收入比例为3.89%。本公司(母公司)和属于高新技术企业的子公司本报告期研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例要求。

6、 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	655,086,217.41	807,488,234.89	-18.87%	主要系购买商业、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,175,313,418.56	-860,930,725.66	36.52%	主要系购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-253,965,203.33	??956,834,776.31	-126.54%	主要系上期定向增发股票取得募集资金所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药工业	3,153,491,819.48	2,010,044,210.69	36.26	-16.16	-8.88	减少5.09个百分点
医药商业	1,761,529,765.82	1,658,089,361.61	5.87	18.62	18.70	减少0.07个百分点
农业	1,037,724.70	687,301.16	33.77	-7.21	17.67	减少14.00个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
动物营养产品	1,490,888,372.23	864,534,340.10	42.01	-13.26	4.52	减少9.87个百分点
人类营养产品	860,793,136.92	645,087,181.63	25.06	-6.51	6.37	减少9.07个百分点
医药制造产品	699,393,897.85	405,598,701.09	42.01	-31.69	-39.41	增加7.39个百分点
医药商业产品	1,761,529,765.82	1,658,089,361.61	5.87	18.62	18.70	减少0.07个百分点
其他	103,454,137.18	95,511,289.03	7.68	4.62	-7.75	增加12.38个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	3,007,280,084.34	2.03
国外销售	1,908,779,225.66	-17.00

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,709,886,846.41	22.63	2,491,829,568.23	35.31	-31.38
应收票据	130,213,958.84	1.72	68,212,960.29	0.97	90.89
其他应收款	99,140,590.31	1.31	72,045,107.83	1.02	37.61
其他流动资产	142,276,844.74	1.88	36,412,909.17	0.52	290.73
可供出售金融资产	335,987,911.68	4.45	242,209,648.88	3.43	38.72
长期股权投资	38,637,119.38	0.51	14,312,922.50	0.20	169.95
固定资产	2,269,729,960.98	30.04	1,250,408,861.44	17.72	81.52
无形资产	335,335,549.80	4.44	203,082,014.01	2.88	65.12
其他非流动资产	171,228,436.22	2.27	266,259,244.23	3.77	-35.69
应付账款	846,655,207.84	11.20	644,066,276.74	9.13	31.45
应交税费	30,071,134.48	0.40	61,768,397.03	0.88	-51.32
专项应付款			12,931,006.26	0.18	-100.00
递延所得税负债	46,362,115.86	0.61	32,328,541.44	0.46	43.41
其他非流动负债	41,642,609.22	0.55	20,756,382.24	0.29	100.63
实收资本	936,108,000.00	12.39	520,060,000.00	7.37	80.00
少数股东权益	22,289,068.89	0.29	10,494,510.08	0.15	112.39

1、货币资金:本期募集资金项目支出所致

2、应收票据:以票据结算的未到期票据增加所致

3、其他应收款:本期支付的保证金较多所致

4、其他流动资产:本期浙江昌海公司未抵扣的增值税进项税额较多所致

5、可供出售金融资产:本期可供出售权益工具公允价值回升所致

6、长期股权投资:本期收购华鑫环保公司股权所致

7、固定资产:本期浙江昌海公司部分结转所致

8、无形资产:浙江昌海公司受让土地使用权增加所致

9、其他非流动资产:预付土地款转入无形资产所致

10、应付账款:期末应付项目工程及设备款项增多所致

11、应交税费:利润下降导致所得税费用下降所致

12、专项应付款:专项拨款用于研发支出所致

13、递延所得税负债:本期可供出售权益工具公允价值变动所致

14、其他非流动负债:收到与资产相关的政府补助所致

15、实收资本:本期资本公积转增实收资本所致

16、少数股东权益:本期少数股东投入所致

(四) 核心竞争力分析

公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强:拥有国家级企业技术中心和国家级博士后科研工作站;培育了一个具有较强创新能力的技术团队;取得了一批具有国际领先水平的技术成果和拥有自主知识产权的专有技术;这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供了强有力的技术支撑。

公司已构建起一个集研发、生产、营销一体化的管理体系;一个以市场为导向的技术创新体系;公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。

公司建有完善的质量管理体系,在脂溶性维生素领域及抗生素、抗耐药抗生素领域,产品质量达到国际先进水平,并参与了相关品种的国际质量标准制定。

公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队;并有一大批信誉好、忠诚度高、销售能力强的客户,且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销商建立了长期战略合作关系。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	72,724.73
投资额增减变动数	-12,403.27
上年同期投资额	85,128.00
投资额增减幅度(%)	-14.57

被投资公司情况

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司的权益比例(%)	备注
浙江昌海生物有限公司	生物制品的研发、化工产品、饲料添加剂等销售	100	2013年2月,经公司六届七次董事会决议,本公司用募集资金对昌海生物增资3亿元;2013年5月,经公司六届十次董事会决议,本公司用募集资金对昌海生物增资35985.76万元。
上海维艾乐健康管理有限公司	保健品、健身器材、电子产品的销售;健康管理咨询	100	2013年2月,公司出资500万元成立全资子公司上海维艾乐健康管理有限公司。
维泰尔有限责任公司	食品营养素预混料生产及销售	90	报告期内,公司出资350万美元在美国投资设立控股子公司维泰尔有限责任公司。
ZMC欧洲有限责任公司	饲料维生素预混料生产和销售	81.63	报告期内,公司出资200万欧元在欧洲德国汉堡市设立控股子公司ZMC欧洲有限责任公司。
绍兴华鑫环保科技有限公司	医疗废物收集、运送、储存、处置	25	报告期内,公司与自然人王国利、洪春强签订《股权收购协议》,分别以570万元、1,330万元分别受让王国利持有的华鑫环保公司7.5%股权,洪春强持有的华鑫环保公司17.5%股权。
浙江九仁资本公司	资本投资、股权投资	10	2013年4月,公司出资500万元与通联资本管理有限公司等其他7家单位共同发起设立浙江九仁资本公司。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	4,826,335.50	0.005	12,045,511.68	752,844.48	-2,932,956.62	可供出售金融资产	投资
002332	仙琚制药	22,751,453.78	6.75	323,942,400.00	4,608,000.00	82,644,480.00	可供出售金融资产	投资
合计		27,577,789.28	/	335,987,911.68	5,360,844.48	79,711,523.38	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	125,317.49	71,913.53	126,166.41	15.01	存放募集资金账户
合计	/	125,317.49	71,913.53	126,166.41	15.01	/

2012年8月,公司非公开发行A股股票7000万股,募得资金净额为125,317.49万元。2012年度本公司已使用募集资金54,252.88万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为307.59万元;2013年度实际使用募集资金71,913.53万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为556.34万元;累计已使用募集资金126,166.41万元,全部用于"生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目"。截至 2013年12月31 日,募集资金余额为人民币15.01万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目	否	125,317.49	71,913.53	126,166.41	是						
合计	/	125,317.49	71,913.53	126,166.41	/	/	/	/	/	/	/

截止报告期末,"生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目"(以下简称"募投项目")进展顺利,其中生命营养类产品中的主要项目2万吨高含量维生素E项目已于 2013年10月份进入试生产,并于2014年3月正式投产。募投项目配套的环保中心、多功能辅助车间、生物实验车间、仓储区、动力区和食堂区等已完成单体调试,投入使用;出口制剂和特色原料药API的项目报批及规划设计和建设工作也正在抓紧实施,其中制剂区块口服固体制剂和软胶囊保健品项目已完成了项目的概念设计,正在基础设计中;特色原料药API区块左氧氟沙星、综合治理及动力车间完成了结构框架施工;生命营养品区块其他项目建设也正在有序开展。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
浙江来益生物技术有限公司	制造业	生物衣药制品的生产销售	1,650	25,885.41	11,303.09	1,556.64
上海来益生物药物研究开发中心有限责任公司	研发	药物研究开发	1,000	269.67	217.00	-90.30
浙江昌海生物有限公司	制造业	生物制品的研发、化工产品、饲料添加剂等销售	45,000	225,973.74	130,966.54	-7,579.85
浙江来益医药有限公司	商品流通	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、批发等	15,800	67,290.00	18,191.51	2,073.04

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司现有业务主要包括生命营养类产品(以脂溶性类维生素为主)和医药原料药、制剂两大部分,以下分两方面分析行业竞争格局和发展趋势。

1、医药行业:

国际:由于欧美经济复苏缓慢,市场低迷形势未得到根本改观,产业的创新动力不足,大型跨国药企消化自身成本上升压力的能力在逐步减弱;传统大宗原料药出口持续下行的趋势难以逆转;特色原料药出口总体保持良好增长势头;医药保健品进出口将持续增长。

国内:医药产业正在进入一个空前剧烈的分化、调整、重组的新时期,市场规模虽然维持快速增长,但优胜劣汰频率在加剧,具有规模、技术、质量、品牌优势的企业将获得进一步做强做大的良好机遇和空间。另外,医保基本实现全覆盖后,随着支付方式改革和仿制药质量一致性评价等系列措施的推行,将加速高质量仿制药逐步替代进口药;新一轮药品招标将进入密集期,药品的降价压力凸显;基药招标的取向也随着国家的政策要求与行业的发展现实会发生明显的改变,药品质量权重会有所提高,品牌药有望更好的前景。

2、维生素行业

2013年,外部环境低迷,需求减退,维生素产业内部产能扩张给市场价格形成巨大压力。维生素厂家对于价格的话语权在逐渐减弱,同时厂家份额及新进入者的变化也在影响着市场,高价周期和原有定价模式遭受挑战,市场空间的拓展受到限制,导致厂家份额、区域市场份额的再平衡,也包括定价权的重新分配。2014年,欧美经济缓慢复苏,中国维生素产品对全球市场的影响力继续增加,资源性供求变化将影响下游产品的价格走势。维生素出口量有望增长,但市场价格竞争仍旧激烈。

(二) 公司发展战略

公司大力推进"品质标准化、管理国际化、科研原创化、资本市场化"进程,坚守医药主业,加快转型升级。继续坚持"三高二低一结合"的产品开发战略和"质量领先、树立品牌"的市场开发战略,以技术创新作为企业发展的核心动力,保持生命营养品行业优势地位,进一步推动特色原料药和制剂的发展。

(三) 经营计划

综合分析公司面临的行业态势,充分考虑当前国内、国际经济形势下给企业带来的诸多不确定因素,结合目前公司主要产品的市场竞争格局,公司2014年经营计划确定为:认真贯彻落实"创新、节约、规范"的指导方针,实现营业收入46亿元。重点做好以下六方面工作:

1、继续抓好安全环保工作不放松。做好每一个岗位的安全风险分析、评估,落实应急预案,进一步加强培训考核,切实提高安全生产管理水平。

2、进一步加大企业原研药品的投入力度,加快合作研发步伐,加快现有新药审批进度;同时继续抓好仿制药大品种的开发工作,要根据医药市场的实际情况,结合我公司的原料、技术、营销优势进行有针对性的选择,争取形成有特色、有竞争力的系列产品。

3、把握规律,发挥优势,继续做强、做大脂溶性维生素、类胡萝卜类维生素等生命营养类产品及抗生素、抗耐药抗生素等特色原料药,坚持原料药和制剂协同发展,延伸产业链,提高附加值,逐步将制剂推向国际市场。

4、由于公司处于新一轮建设期,必须认真应对并切实解决各条线人才紧缺问题,2014年重点加强人才引进培养和规范管理工作,进一步完善人才激励机制。

5、深入推进内控制度实施工作,以内控制度实施为抓手,深入开展"双增双节"活动,进一步规范各项管理,努力降低生产和管理成本,提高经济效益。

6、适时调整产业布局,全力推进昌海生物新基地建设。重点抓好资金投入的管理工作、已投入产品的生产成本核算及稳定生产后的工艺优化工作。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司首次非公开发行股票,募得的资金扣除各项发行费用后净额为125,317.49万元,全部用于募投项目,现已基本用完。目前的在建项目将立足自有资金和银行贷款等,基本可以获得较为充分的资金来源保障。

(五) 可能面对的风险

1、产品结构风险

公司业绩过于依赖生命营养类产品,2013年主导产品维生素E价格持续下跌,导致业绩大幅下滑,制剂产品销售额虽然逐年稳步上升,但占比依然偏小,目前的产品结构给公司经营业绩的持续稳定增长带来较大压力。

2、市场风险

近年来,维生素市场竞争日益加剧,公司可能面临包括价值变动和应收账款等风险;另外,国内制剂市场现阶段药品政策性降价、招标压价、医保控费等多重因素,也给企业经营和盈利增长带来一定的困难。

3、规模扩大引致的管理风险

公司近年来处于快速发展阶段,成立了多家子公司,资产、业务、机构和人员不断扩展,如管理层未能及时调整经营观念和管理手段,将面临企业规模扩张所带来的创新风险和管理风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、本期公司投资设立全资子公司上海维艾乐公司,于2013年5月17日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310112001273108的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、本期公司在美国投资设立控股子公司维泰尔公司,于2013年3月27日在美国新泽西州登记注册(注册号为0400660652)。本公司出资350万美元,持有该公司90%股权,本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3、本期浙江昌海公司投资设立控股子公司浙江海隆公司,于2013年1月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330600400024072的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,500万元,本公司出资975万元拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

4、本期公司在欧洲投资设立控股子公司ZMC欧洲公司,于2013年11月11日在欧洲德国汉堡市登记注册(注册号为HRB129559)。本公司出资200万欧元,占其81.63%股权,本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

董事长:李春波

浙江医药股份有限公司

2014年3月26日

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2014-002

浙江医药股份有限公司 第六届十五次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司六届十五次董事会会议于2014年3月26日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2014年3月16日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人,实际参加董事十一人,会议由公司董事长李春波先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了公司2013年度利润分配预案;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度归属于母公司股东的净利润为452,095,249.90元,母公司净利润为457,473,352.86元。按公司章程规定,以2013年度实现的母公司净利润457,473,352.86元为基数,提取10%法定盈余公积金45,747,335.29元,提取5%的任意盈余公积金22,873,667.64元后,拟以2013年12月31日公司总股本93,610.80万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.5元(含税),计派送现金红利14,041.62万元,剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事意见:经核查,我们认为公司董事会本次制订的《2013年度利润分配预案》符合公司目前实际情况,也符合《公司章程》规定的分红政策要求,同时在注重回报投资者的前提下,该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展,故同意公司董事会提出的利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《公