

## 1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	仙琚制药	股票代码	002332
股票上市交易所	深圳证券交易所	董监会极书	证券事务代表
联系人和联系方式	张南	陈伟萍	
姓名	0576-87731138	0576-87731138	
电话	0576-87774487	0576-87774487	
传真	dmb@pharma.com	dmb@pharma.com	
电子信箱			

## 2.主要财务数据及股东变化

## (1) 主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,190,483,041.23	1,135,132,281.64	4.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,498,147.62	51,300,688.53	-44.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,130,424.28	51,170,858.71	-45.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,011,994.03	-75,363,104.90	-2.19%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	2.43%	4.37%	-19.4%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,804,479,514.07	2,753,781,655.82	1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,185,504,411.26	1,156,995,719.44	2.46%

## (2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	21,152				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	110,382,450	0	
金敬德	境内自然人	8.65%	44,289,984	39,967,488	质押 30,967,488
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	34,560,000	0	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH4002#	其他	3.50%	17,944,662	0	
王焕勇	境内自然人	1.66%	8,513,160	0	
张琦	境内自然人	1.50%	7,695,300	4,723,200	
张南	境内自然人	1.21%	6,190,080	4,642,560	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	1.18%	6,027,634	0	
卢焕成	境内自然人	1.12%	5,744,640	4,308,480	
华夏成长证券投资基金	其他	1.10%	5,618,674	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10名股东之间不存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

## (3) 前10名优股股东持股情况表

□ 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4) 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3. 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，面对医药行业监管日益严峻化以及医药行业格局竞争的激烈化，公司紧紧围绕年初确定的经营计划和目标，密切关注行业发展趋势，积极应对外部环境变化，克服各种不利因素，全力抓好市场营销，不断优化产品结构，加强市场拓展力度，进一步深化构建销售平台，建立了制剂终端销量数据体系，严格管控销售终端的物流与现金流，强化了销售队伍的执行力，提升了销售队伍的综合素质，加大了制剂和原料药产品的销售力度，保持了公司主营业务的稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入119,048.30万元，同比增长4.88%；实现归属于上市公司股东的净利润2,849.81万元，同比下降44.70%。
二、公司前期披露的信息计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司根据年初制定的经营计划积极开展各项工作。
1、市场开发与营销：进一步深化构建销售平台，建立了制剂终端销量数据体系，严格管控销售终端的物流与现金流，强化了销售队伍的执行力，提升了销售队伍的综合素质，加大了制剂和原料药产品的销售力度，保持了公司主营业务的稳定增长。
2、产品研发与技术创新：紧紧围绕公司产品战略定位，在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。报告期内，公司3.1类新药天妇乐可特原料药和片剂获得国家药监局药物临床试验批件：“制备19-去甲-4-雄二酮的丙酮法”获得发明专利证书，专利号：ZL201210102367.5。公司3.1类新药醋酸尤力特原料药和片剂于7月30日获得国家药监局药物临床试验批件。
3、企业内部基础管理：公司全面加强职能部门管理，科学搭建制造平台，持续推进生产过程精细化，继续抓好高成长性人才队伍建设，健全财务管理体系，提高预算管控能力，加强企业文化建设，激发员工的使命感。报告期内，公司接受国内GMP认证1次，并获得药品GMP证书，公司注册商标“仙琚”同意续认为其不超过1,000万元人民币的融资业务提供担保，担保期限为三年。
4、公司法人治理：公司不断增强董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构，不断提高公司治理水平，持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作，公司信息披露工作连续三年获得深交所A级考核结果。
4、涉及财务报告的相关事项
(1) 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
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
浙江仙琚制药股份有限公司 董事长:金敬德 2014年8月21日

## 浙江仙琚制药股份有限公司公告 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

2014年8月21日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2014年8月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年上半年度报告及其摘要》，刊登于2014年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年上半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资原

料药产业升级建设项目的议案》。

根据仙居县人民政府关于公司城南厂区整体搬迁的整体规划及公司产

业发展时间表时在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托

## 证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2014-024

## 浙江仙琚制药股份有限公司

## 2014 年 度 报 告 摘 要

代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会审议《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

《公司关于投资原料药产业升级建设项目的公告》刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继

续向金融机构申请综合授信的议案》。

董事局同意公司向中国银行股份有限公司仙居支行申请15,000万元人民币的综合授信，授信期限一年，并授权公司经营层办理综合授信有关具体事宜。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。

董事局同意继续为公司全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过7000万元的担保，担保期限为三年。《公司关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》刊登于2014年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2014年8月23日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2014-023

浙江仙琚制药股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

2014年8月21日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2014年8月8日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次监事会应到监事9名，实到监事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事长陈伟萍先生召集并主持，与会监事以现场投票表决方式通过以下决议：

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继

续向金融机构申请综合授信的议案》。

董事局同意公司向中国银行股份有限公司仙居支行申请15,000万元人民币的综合授信，授信期限一年，并授权公司经营层办理综合授信有关具体事宜。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。

董事局同意继续为公司全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过7000万元的担保，担保期限为三年。《公司关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》刊登于2014年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2014年8月23日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2014-026

浙江仙琚制药股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告