

重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	方盛制药	603998
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	肖汉卿		
电话	0731-88997135		
传真	0731-88998647		
电子信箱	fsxq6666@126.com		

2. 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上期末增减(%)	2012年末
总资产	928,425,633.92	466,344,338.20	99.09	375,814,011.66
归属于上市公司股东的净资产	807,843,504.37	357,165,530.74	126.18	293,752,869.87
经营活动产生的现金流量净额	94,161,670.88	122,966,363.51	-23.42	24,209,130.88
营业收入	415,613,172.65	400,261,848.31	3.84	332,305,398.87
归属于上市公司股东的净利润	80,992,591.39	73,435,038.23	10.29	66,113,598.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,004,619.21	70,434,678.28	7.91	64,221,724.05
加权平均净资产收益率(%)	18.90	22.31	减少3.41个百分点	24.77
基本每股收益(元/股)	0.96	0.90	6.67	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.90	6.67	0.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-009

湖南方盛制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次

会议于2015年2月26日下午16:00在公司老二楼会议室以现场表决的方式召

开。本次董事会已于2015年2月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、

监事、高级管理人员。会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议出席9人，

实际出席8人，其中独立董事杨勇先生因公无法出席本次会议，委托独立董事

李英先生代为发表表决意见。

本次会议参与表决人数及召、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

一、审议通过《关于公司董事会2014年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司总经理2014年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司审计委员会2014年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》

公司2014年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润8,

099,26万元，公司2014年度母公司实现净利润7,723,51万元，计提盈余公积

772,35万元。至2014年末，母公司累计未分配利润为26,400,76万元，公司

2014年度未分配利润为951,16万元。

鉴于上述公司2014年经营盈利和潜力情况，以及公司未来发展的良好预

期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保

证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以

公司2014年12月31日总股本109,024,900股为基数，每股分配现金股利0.12

(含税) 共计派发现金股利1,308,297.6万元；同时每10股派送红股3股(含

税)，共计派送股票股利3,270,744万股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》(年度报告全文

详见上海证券交易所网站，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《方盛制药2014年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》

公司2014年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润8,

099,26万元，公司2014年度母公司实现净利润7,723,51万元，计提盈余公积

772,35万元。至2014年末，母公司累计未分配利润为26,400,76万元，公司

2014年度未分配利润为951,16万元。

鉴于上述公司2014年经营盈利和潜力情况，以及公司未来发展的良好预

期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保

证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以

公司2014年12月31日总股本109,024,900股为基数，每股分配现金股利0.12

(含税) 共计派发现金股利1,308,297.6万元；同时每10股派送红股3股(含

税)，共计派送股票股利3,270,744万股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬认定的

议案》

确认2014年天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为40万元，内部

控制审计费用为10万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任天健会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务会计报表审计的审计机构，同

时，聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计的

审计机构，聘期均为一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2014年度关联交易执行情况的议案》

2014年度，公司除为董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，未发生其他日常性关联交易和偶发性关联交易。公司发生的支付董事、监事、高级管理人员薪

酬事项系公司按劳动法规规定和劳动及服务合同约定，正常履行义务的行

为，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》(年度报告全文

详见上海证券交易所网站，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《方盛制药2014年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》

公司2014年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润8,

099,26万元，公司2014年度母公司实现净利润7,723,51万元，计提盈余公积

772,35万元。至2014年末，母公司累计未分配利润为26,400,76万元，公司

2014年度未分配利润为951,16万元。

鉴于上述公司2014年经营盈利和潜力情况，以及公司未来发展的良好预

期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保

证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以

公司2014年12月31日总股本109,024,900股为基数，每股分配现金股利0.12

(含税) 共计派发现金股利1,308,297.6万元；同时每10股派送红股3股(含

税)，共计派送股票股利3,270,744万股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2015年度薪酬认定的议案》

监事薪酬根据其在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的津贴。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、不存在违反公平信息公示的情形说明

本公司不存在违反公平信息公示的情形。

十五、必要的风险提示

公司郑重提醒投资者关注于2015年2月17日发布的《上市公司风险提示公告》所列示的各项风险因素：

(一) 行业竞争加剧的风险

报告期内，公司经营业绩呈快速增长态势，营业收入由2011年的127,

357.90万元增长至2013年的287,,364.66万元，年复合增长率达50.21%。与

此相应，公司的流动负债由2011年末的106,382.09万元增长至2013年末的

236,790.20万元，由此导致公司资产负债率偏高，各项偿债指标偏弱。截至

2014年9月末，公司的资产负债率达到71.63%，母公司口径，流动比率和速

度比率仅0.79和0.59，负债率偏高，偿债能力较低。公司目前的融资渠道主

要依赖银行借款，报告期内的银行借款规模基本维持在7亿元左右，在目前信

贷趋紧的背景下，很难再新增银行借款。如不能及时补充流动资金，公司未来

的发展将面临流动资金不足、短期偿债压力较大的风险。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请

投资者特别关注本公司的招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别

关注上述风险的描述。



发工作的推进力度，凭借丰富的市场经验及研发经验，对产品生产工艺不断改进优化，提升产品品质，将方盛的核心竞争优势不断的夯实。

(4) 管理方面：公司强化创新激励机制，继续深入推行卓越绩效，启动“方盛质量奖”的评奖工作，通过引入自评机制，实施公司层面及部门层面的自评及改进工作，实现方盛管理成熟度的大幅提升，一手抓质量、一手抓