

浙江京新药业股份有限公司

ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

2012 年半年度报告

(2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)



二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	14
七、重要事项	27
八、财务会计报告	40
九、备查文件目录	152

一、重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长兼总经理吕钢先生、财务负责人陈美丽女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

浙江京新药业股份有限公司

董事长：吕钢

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002020	B 股代码	
A 股简称	京新药业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江京新药业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	京新药业		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JINGXIN		
公司法定代表人	吕钢		
注册地址	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号		
注册地址的邮政编码	312500		
办公地址	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号		
办公地址的邮政编码	312500		
公司国际互联网网址	www.jingxinpharm.com		
电子信箱	jingxin@mail.sxptt.zj.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐小明	曾成
联系地址	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
电话	0575-86176531	0575-86176531
传真	0575-86096898	0575-86096898
电子信箱	stock@jingxinpharm.com	stock@jingxinpharm.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	420,196,234.86	377,455,734.55	11.32%
营业利润（元）	20,427,168.92	17,290,706.69	18.14%
利润总额（元）	22,799,885.94	18,785,225.41	21.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,241,713.49	16,305,298.52	5.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,331,838.53	15,034,957.61	1.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,447,828.40	4,314,073.86	466.7%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,254,844,230.34	1,192,558,547.62	5.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	783,408,506.09	766,166,792.60	2.25%
股本（股）	126,331,420.00	126,331,420.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1365	0.1606	-15.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1365	0.1606	-15.01%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1214	0.1481	-18.03%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.2009%	4.9076%	-2.7067%
加权平均净资产收益率（%）	2.2253%	5.0311%	-2.8000%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.9571%	4.5253%	-2.5682%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.9788%	4.6391%	-2.6603%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1935	0.0425	355.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.2012	6.0647	2.25%
资产负债率（%）	37.57%	35.75%	1.82%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

□ 适用 √ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	43,502.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,535,610.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		

值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,206,395.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-462,842.06	
合计	1,909,874.96	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	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						
京新药业	2011年10月27日	18.3	24,781,420	2011年11月08日	24,781,420	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

公司从2011年2月开始筹划非公开发行股票项目，2011年2月17日公司第四届董事会第四次会议和2011年2月23日第四届董事会第五次会议及2011年3月18日召开的2010年度股东大会分

别审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据2010年年度股东大会决议要求，在股东大会的授权下，董事会向中国证监会申报了非公开发行股票项目，2011年5月11日，中国证监会正式受理本次非公开发行股票的申请。2011年8月24日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行申请获得无条件通过。2011年9月19日，中国证监会下发《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1497号文）。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金认购，7位发行对象于2011年10月26日将认购资金全额汇入主承销商财通证券有限责任公司为本次发行开立的专用账户。2011年10月27日，财通证券有限责任公司将上述认购股款扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。本次非公开发行，公司共向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,781,420股，每股发行价18.30元，募集资金总额453,499,986.00元，扣除发行费用12,400,000.00元后，实际募集资金441,099,986.00元。2011年11月2日，公司本次发行的24,781,420股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。

本次发行新增股份24,781,420股为有限售条件的流通股，上市日为2011年11月8日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份24,781,420股中除浙江元金投资有限公司认购的4,956,284股自本次发行结束之日起36个月后经本公司申请可以流通上市，预计上市流通时间为2014年11月8日；其余股份19,825,136股自本次发行结束之日起12个月后经本公司申请可以上市流通，预计上市流通时间为2012年11月8日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,655 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售	质押或冻结情况

				条件股份	股份状态	数量
吕钢	境内自然人	23.9%	30,192,220	22,644,165	质押	5,000,000
吕岳英	境内自然人	7.59%	9,592,651	0		
天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.27%	5,400,000	5,400,000		
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.16%	5,250,973	0		
吕力平	境内自然人	3.96%	5,000,000	0	质押	5,000,000
浙江元金投资有限公司	境内非国有法人	3.92%	4,956,284	4,956,284	质押	4,950,000
上海洛瑞尔投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.48%	4,400,000	4,400,000		
东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.48%	3,135,000	3,000,000		
浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划	境内非国有法人	2.06%	2,600,000	2,600,000		
国泰基金公司-工行-陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	2.06%	2,600,000	2,600,000		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吕岳英	9,592,651	A股	9,592,651
吕钢	7,548,055	A股	7,548,055
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	5,250,973	A股	5,250,973
吕力平	5,000,000	A股	5,000,000
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	2,596,170	A股	2,596,170
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	1,453,758	A股	1,453,758
中国医学科学院医药生物技术研究所	1,162,822	A股	1,162,822
中海信托股份有限公司-保证金1号	1,075,646	A股	1,075,646
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,057,060	A股	1,057,060
陈伟国	1,003,720	A股	1,003,720

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

1、公司控股股东吕钢先生直接持有浙江元金投资有限公司 51%的股权，为浙江元金投资有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

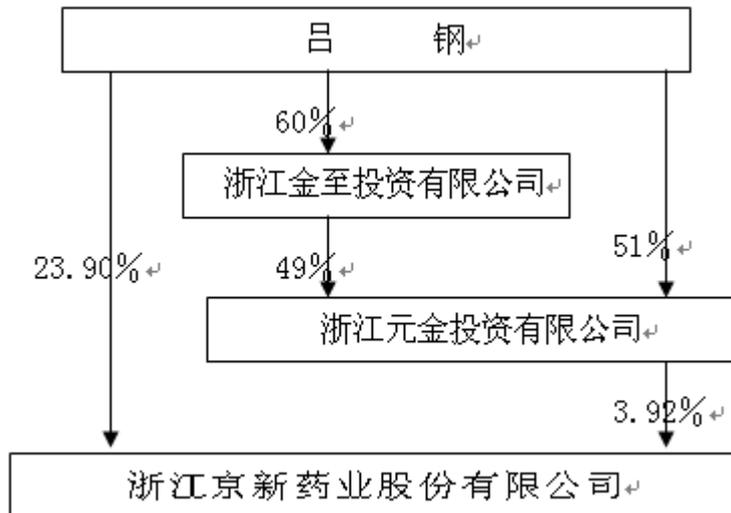
是 否 不适用

实际控制人名称	吕钢
实际控制人类别	个人

情况说明

吕钢先生 中国籍，1962年生，研究生学历，工程师，不拥有其他国家或地区居住权。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，本公司副董事长、总经理，浙江新昌农村合作银行监事。现任本公司董事长、总经理，兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、浙江元金投资有限公司、浙江金至投资有限公司执行董事，浙江新昌农村合作银行董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
吕钢	董事长;总经理	男	50	2010年10月15日	2013年10月14日	30,192,220	0	0	30,192,220	22,644,165	0	无	是
陈美丽	财务总监	女	42	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	0	无	否
王能能	董事;副总经理	男	39	2010年10月15日	2013年10月14日	922,822	0	0	922,822	692,116	0	无	否
张丽娃	董事	女	53	2010年10月15日	2013年10月14日	880,257	0	0	880,257	660,193	0	无	否
徐小明	董事;董事会秘书	男	36	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	0	无	否
王军民	董事	男	39	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	0	无	否
史习民	独立董事	男	52	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	0	无	否
沈竞康	独立董事	男	61	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	0	无	否
周伟澄	独立董事	男	54	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	0	无	否
金志平	监事	男	31	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	0	无	否
吕少英	监事	女	31	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	0	无	否
俞义萍	监事	女	34	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	0	无	否
王光强	副总经理	男	52	2010年10月15日	2013年10月14日	792,000	0	0	792,000	594,000	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	32,787,299	0	0	32,787,299	24,590,474	0	--	--

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

（二）任职情况

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
吕钢	浙江元金投资有限公司	执行董事	2010年01月27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
吕钢	上海京新生物医药有限公司	执行董事	2004年03月19日		否
吕钢	浙江京新药业进出口有限公司	执行董事	2006年11月28日		否
吕钢	浙江金至投资有限公司	执行董事	2010年02月11日		否
吕钢	浙江新昌农村合作银行	董事	2011年07月23日		是
王能能	上虞京新药业有限公司	执行董事	2008年07月10日		否
徐小明	广丰县京新药业有限公司	执行董事	2006年12月28日		否
金志平	上虞京新药业有限公司	副总经理	2011年12月30日		否
吕少英	浙江京新药业进出口有限公司	监事	2007年12月25日		否
在其他单位任职情况的说明	吕钢先生担任浙江新昌农村合作银行董事津贴为2万元/年。				

（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	公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定，其报酬确定的主要依据是公司的实际情况和盈利能力。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬是按其工作绩效、职责，结合公司业绩确定。独立董事在公司领取津贴，通过公司2010年第二次临时股东大会决议，独立董事津贴每人每年5万元（含税）
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付；董事、监事及高级管理人员报告期内已支付上一年度全部薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,273
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	720
销售人员	222
技术人员	160
财务人员	25
行政人员	146
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	27
本科	183
大中专	445
中专以下	618

公司员工情况说明

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了完善的劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险和住房公积金等福利。报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司经营情况正常，销售收入稳步增长，公司实现营业总收入42,019.62万元，比上年同期增长了11.32%，主要是由于公司化学制剂药品和特色中药销售收入在报告期内实现了较快的增长。其中，化学制剂药品实现收入13,340.76万元，同比增长28.53%；特色中药实现收入2,853.21万元，同比增长62.46%。

报告期内，公司实现营业利润、利润总额和净利润分别为2042.72万元、2279.99万元和1724.17万元，比上年同期增长了18.14%、21.37%和5.74%。营业利润增长的主要原因是营业

收入增长及毛利率上升；净利润增长的主要原因是营业利润同比增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 上虞京新药业有限公司

法定代表人：王能能

注册资本：15000万元

经营范围：原料药制造、进出口业务贸易。

公司住所：浙江杭州湾上虞工业园区纬三路31号

成立日期：2004年12月17日

目前，本公司持有上虞京新药业有限公司100%的股权。

截止2012年6月30日，该公司总资产356,745,815.12元，净资产251,163,685.68元，营业总收入188,981,318.79元，营业利润1,816,047.99元，净利润2,293,674.57元。

(2) 广丰县京新药业有限公司

法定代表人：徐小明

注册资本：3500万元

经营范围：化学原料药、医药化工中间体。

公司住所：广丰县芦林工业区博山寺路口

成立日期：2005年10月19日

目前，本公司持有广丰县京新药业有限公司90%的股权，上虞京新药业有限公司持有广丰县京新药业有限公司10%的股权。

截止2012年6月30日，该公司总资产88,750,565.84元，净资产39,855,402.69元，营业总收入89,390,830.48元，营业利润5,161,935.84元，净利润2,897,249.57元。

(3) 上海京新生物医药有限公司

法定代表人：吕钢

注册资本：1500万元

经营范围：医药中间体、化工中间体、生物制品、药品的研究、开发。

公司住所：上海市张江高科技园区李冰路306号

成立日期：2004年3月19日

报告期内，本公司持有上海京新生物医药有限公司100%的股权。

截止2012年6月30日，该公司总资产75,085,420.31元，净资产13,267,230.55元，营业总收入5,135,145.91元，营业利润-599,307.73元，净利润-605,132.20元。

(4) 浙江京新药业进出口有限公司

法定代表人：吕钢

注册资本：500万元

经营范围：货物进出口、技术进出口。

公司住所：浙江省新昌县城关镇大道东路800号

成立日期：2006年12月28日

目前，本公司持有浙江京新药业进出口有限公司100%的股权。

截止2012年6月30日，该公司总资产127,937,722.02元，净资产3,172,050.42元，营业总收入132,528,236.61元，营业利润-2,631,330.11元，净利润-2,469,356.47元。

(5) 内蒙古京新药业有限公司

法定代表人：程曙光

注册资本：3000万元

经营范围：中成药（丸剂、片剂、颗粒剂、口服液、散剂、酏剂、糖浆剂、浸膏剂、溶液剂）的生产、销售；中草药的收购、加工、炮制。

公司住所：巴彦淖尔经济技术开发区

成立日期：2002年8月1日

目前：本公司持有内蒙古京新药业有限公司100%的股权。

截止2012年6月30日，该公司总资产130,402,367.78元，净资产112,348,873.51元，营业总收入28,372,835.90元，营业利润2,514,129.93元，净利润1,888,252.45元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、因人民币的升值和外币贬值，公司制剂出口业务竞争力下降；公司制剂出口业务主要市场为欧盟，受欧债危机影响，政府削减开支，医药市场亦受影响。

2、随着政府不断强化医药化工企业环保要求，企业环保成本上升。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
化学药品原料制造业	237,837,650.84	202,659,867.56	14.79%	4.53%	1.25%	2.76%
化学药品制剂制造业	133,407,627.07	64,407,198.42	51.72%	28.53%	28.17%	0.13%
中药制剂制造业	28,532,061.32	11,841,023.66	58.5%	62.46%	34.25%	8.72%
分产品						
喹诺酮类药物	233,334,372.97	214,400,812.29	8.11%	2.74%	8.02%	-3.92%
心脑血管药物	53,511,802.76	15,185,829.22	71.62%	12.29%	-14.5%	20.03%
头孢菌素类药物	40,754,657.76	17,269,897.29	57.62%	59.5%	-14.47%	7.84%
中药类药物	28,532,061.32	11,841,023.66	58.5%	62.46%	34.25%	8.72%
其他类	43,644,444.42	20,210,527.18	53.69%	40.73%	44.66%	41.08%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

心脑血管药毛利率高的原因说明：主要是瑞舒伐他汀产品同比增长457.86%，该产品毛利率较高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	188,057,769.45	27.57%
华北地区	34,172,087.11	-21.18%
华南地区	20,595,289.87	20.2%
华中地区	30,788,004.57	38.18%
其他地区	126,164,188.23	6.29%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

- 1、随着企业不断发展壮大，人才储备有待进一步加强；
- 2、宏观经济形势日益严峻，市场开拓压力加大；
- 3、全球经济不景气，公司产品出口形势不容乐观。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,110
报告期投入募集资金总额	1,578.12
已累计投入募集资金总额	4,600.25
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	
截止 2012 年 6 月 30 日止，已累积投入募集资金总额为 4600.25 万元，募集资金结余金额为 18669.30 万元；暂时补充流动资金金额为 21000 万元。2012 年上半年利息收入合计 39.80 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药品制剂出口项目	否	203,569,100	203,569,100	7,865,787.89	23,175,265.82	11.38%	2013 年 11 月 30 日	0	是	是
2、内蒙古京新药业有限公司年产 1000 万盒康复新液技术改造项目	否	99,975,500	99,975,500	2,784,805.5	3,787,545.5	3.79%	2013 年 11 月 30 日	0	是	否
3、上虞京新药业有限公司年产 1000 吨左氧氟沙星技术改造项目	否	149,973,100	149,973,100	5,130,576.46	19,039,737.17	12.7%	2013 年 11 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	453,517,700	453,517,700	15,781,169.85	46,002,548.49	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			146,500,000	146,500,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药品制剂出口项目可行性发生重大变化的原因：（1）我公司制剂出口的主要市场为德国和英国市场，受欧债危机影响，政府削减开支，医药市场受影响，市场低迷，客户降低了其未来的需求；（2）因人民币的升值，导致客户采购成本上升。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>2011 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 21,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，使用期限为从 2011 年 11 月 24 日起至 2012 年 5 月 23 日止，公司拟于到期后以自有流动资金或流动资金借款及时归还，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。该议案已经 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议批准。</p> <p>2012 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 21,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，使用期限为从 2012 年 5 月 24 日起至 2012 年 11 月 23 日止，公司拟于到期后以自有流动资金或流动资金借款及时归还，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。该议案已经 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议批准。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户“交通银行股份有限公司新昌大通支行”、“中国银行股份有限公司新昌支行”、“中国建设银行股份有限公司新昌支行”以及以定期

	存单方式存放于银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	2,800
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	25,005,482.86		
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入增长所致。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 8 月 13 日公司召开了第四届董事会第十七次会议，并将于 2012 年 8 月 30 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，制定了新的利润分配政策，具体如下：

(一) 利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持

续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

（三）现金分红的条件：

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

（四）现金分红的比例及时间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，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（六）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

公司于 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度权益分派方案为：

以公司现有总股本 126,331,420 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 1.8 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。2012 年 7 月 6 日，公司 2011 年度权益分派实施完毕。本次利润分配符合公司章程的规定，符合股东大会决议的要求，利润分配方案经董事会审议并提交股东大会审议通过，决策程序完备。股东大会审议利润分配方案是采取了网络投票的方式，为中小股东参与投票提供便利，保护了中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

一、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 3 次董事会，具体情况如下：

1、公司第四届董事会第十四次会议于 2012 年 2 月 21 日以电话及传真方式召开，该次会议决议公告刊登在 2012 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司第四届董事会第十五次会议于 2012 年 4 月 15 日在公司三楼会议室召开，该次会议决议公告刊登在 2012 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司第四届董事会第十六次会议于 2012 年 4 月 19 日以电话及传真方式召开，该次会议审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》并刊登在 2012 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吕钢	董事长、总经理	3	1	2	0	0	否
陈美丽	副董事长、财务总监	3	1	2	0	0	否
王能能	董事、副总经理	3	1	2	0	0	否
张丽娃	董事	3	1	2	0	0	否
徐小明	董事、董事会秘书	3	1	2	0	0	否
王军民	董事	3	1	2	0	0	否
史习民	独立董事	3	1	2	0	0	否
沈竞康	独立董事	3	1	2	0	0	否
周伟澄	独立董事	3	1	2	0	0	否

二、公司开展投资者关系管理的具体情况

1、报告期内，根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所有关业务规则和《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的规定，明确了董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书具体负责投资者关系管理工作，落实了专门的投资者关系管理机构。

2、公司在公司网站上已经设立了投资者关系管理专栏，与投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net/ssgs/S002020/?code=002020>) 进行了链接，更便于广大投资者查阅公司相关信息和交流。

3、公司建立和完善了公司内部信息沟通制度，汇集整合公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司的相关规定进行信息披露；回答了投资者、分析师和媒体的咨询；广泛收集了公司投资者的相关信息，将投资界对公司的评价和期望及时传递到公司决策层。

4、与中小投资者、机构投资者、证券分析师、行业分析家及新闻媒体保持经常联络，提高了投资者对公司的关注度，并作好接待登记工作。

5、公司于2012年4月27日在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台上举办了2011年度报告业绩说明会，公司有关领导积极地参加了本次说明会，并认真地、谨慎地回答了投资者的问询。

三、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

（一）管理机构

内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信

息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

（二）建立和执行情况

公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司未发现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及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出具的查处和整改的情况。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证交所所有关中小企业板上市公司有关规定要求，进一步完善公司法人治理结构，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、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司于2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本126,331,420股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.8元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。2012年7月6日，公司2011年度权益分派实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京顺达四海生物药业有限公司	地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术	2011年12月18日	4,000	0	0	否	评估价值	是	不适用	0%	不存在关联关系	2011年12月01日

收购资产情况说明

2011年12月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购北京顺达四海生物药业有限公司目标资产的议案》，公司同意以4000万元的价格收购北京顺达四海生物药业有限公司目标资产。该目标资产包括设备类固定资产和无形资产——“地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术”。该目标资产已顺利移交给公司。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大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说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
浙江京新药业股份有限公司	达升物流股份有限公司杭州分公司	杭州朝晖路深蓝广场 -2C01 车位	27.50	2011.12.15	2012.12.14	0.74	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
浙江京新药业股份有限公司	华泰长城期货有限公司	杭州朝晖路深蓝广场 1502 房子	455.78	2012.1.6	2015.1.5	17.30	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
浙江京新药业股份有限公司	杨铭霞	杭州朝晖路深蓝广场 -2C11 车位	27.50	2011.9.16	2012.9.15	0.74	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
浙江京新药业股份有限公司	杭州蓝正贸易有限公司	杭州朝晖路深蓝广场 1503 房子	280.45	2012.4.1	2013.3.31	10.78	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
浙江京新药业股份有限公司	谢建锋	杭州朝晖路深蓝广场 -2C10 车位	27.50	2011.9.10	2012.8.17	0.74	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
浙江京新药业股份有限公司	杭州米奥生物科技有限公司	杭州朝晖路深蓝广场 1503 房子	340.37	2012.4.15	2013.4.14	13.04	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	

浙江京新药业股份有限公司	祝成	杭州朝晖路深蓝广场 1906 房子	40.74	2011.9.10	2012.6.24	1.72	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
浙江京新药业股份有限公司	杭州佰恒服饰有限公司	杭州朝晖路深蓝广场 1501CD 房子	282.96	2012.6.1	2013.5.31	1.64	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
浙江京新药业股份有限公司	大周药业有限公司	杭州朝晖路绿洲花园 -A108 车位	25.00	2012.5.11	2013.5.10	0.08	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
浙江京新药业股份有限公司	杭州优尚科技有限公司	杭州朝晖路绿洲花园 -A109 车位	25.00	2012.5.21	2013.11.20	0.08	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
浙江京新药业股份有限公司	新昌县汇龙轴承有限公司	新昌大道东路 820 号	1,295.69	2011.9.26	2014.9.25	37.15	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
上海京新生物医药有限公司	上海睿智化学研究有限公司	实验楼 (3 号楼) 一楼 871.1 平方米	247.37	2008.1.15	2013.1.14	30.83	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
上海京新生物医药有限公司	上海睿智化学研究有限公司	生物工程楼 (4 号楼) 6968.14 平方米	1,978.75	2008.11.5	2013.11.4	191.93	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
上海京新生物医药有限公司	上海欧米尼医药科技有限公司	实验楼 (3 号楼) 二楼及地下室两间药库 1065.60 平方那个米	302.60	2012.2.25	2013.2.24	24.93	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
上海京新生物医药有限公司	中国科学院上海有机化学研究所	实验楼 (3 号楼) 三、四楼	504.62	2012.4.1	2017.3.31	39.93	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	
上海京新生物医药有限公司	汉高股份有限公司	办公综合北楼 (1 号楼) 一、二	520.46	2012.2.1	2015.2.28	40.39	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	

		楼及备用 库房一间 1832.80 平 方米								
上海京新 生物医药 有限公司	汉高股份 有限公司	地下室库 房一间 13.26 平方 米	3.77	2012.4.1	2015.2.28	0.26	收入扣除 成本	增加其他 业务利润	否	
上海京新 生物医药 有限公司	上海复星 普适医药 科技有限 公司	办公综合 北楼（1 号 楼）三层 786.30 平 方米	223.29	2012.2.15	2013.2.14	28.99	收入扣除 成本	增加其他 业务利润	否	
上海京新 生物医药 有限公司	上海凡迪 生物科技 有限公司	办公综合 北楼（1 号 楼）四楼 784.30 平 方米	222.72	2012.6.15	2015.6.14	1.78	收入扣除 成本	增加其他 业务利润	否	

租赁情况说明

无

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）			0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

上虞京新药业有限公司	2011 年 10 月 12 日	2,000	2011 年 10 月 10 日	2,000	保证	2011 年 10 月 10 日至 2012 年 5 月 20 日止	是	否
上虞京新药业有限公司	2012 年 05 月 24 日	5,000	2012 年 05 月 22 日	5,000	保证	2012 年 5 月 22 日至 2012 年 6 月 23 日止	是	否
广丰县京新药业有限公司	2011 年 06 月 25 日	5,000	2010 年 05 月 27 日	5,000	保证	2010 年 5 月 27 日至 2012 年 5 月 26 日止	是	否
浙江京新药业进出口有限公司	2011 年 12 月 31 日	500	2011 年 12 月 29 日	500	保证	2011 年 12 月 29 日至 2012 年 12 月 28 日止	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			22,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			22,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				8,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			22,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

本报告期内，公司无达到披露标准的日常经常重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

2011年12月16日，公司公告了《关于拟对云南省腾冲县东方红制药有限责任公司增资的公告》（公告编号2011047），由于在增资控股的比例和金额等方面存在较大分歧，对云南省腾冲县东方红制药有限责任公司的发展方向意见不一，无法达成一致，致使《保密及合作意向协议书》相关事项无法履行，协议约定的保证金500万元尚未支付。经双方友好协商同意终止《保密及合作意向协议书》全部约定事项，公司终止对云南省腾冲县东方红制药有限责任公司增资。并于2012年2月29日公告了《关于终止对云南省腾冲县东方红制药有限责任公司增资的公告》（公告编号2012011）。

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	浙江元金投资有限公司	认购股份自2011年11月8日起锁定三十六个月	2011年11月08日	2014年11月8日	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	报告期内，公司大股东吕钢、吕岳英遵守《避免同业竞争的承诺》，没有发生与公司同业竞争的行为。

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

(十四) 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
无					

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司及公司全资子公司关于获得中央财政经费资助的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于拟为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于终止对云南省腾冲县东方红制药有限责任公司增资的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度年度报告及摘要	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于开展远期结售汇业务的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司及公司全资子公司关于获得财政专项补助资金的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签订房屋租赁合同的公	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

告			
2012 年第一季度报告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举办 2011 年度业绩网上说明会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司及公司全资子公司关于收到财政专项补助资金的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
为全资子公司提供担保公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于归还募集资金的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		315,805,545.24	321,899,015.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	73,615.47

应收票据		22,375,332.51	11,731,831.90
应收账款		107,415,435.24	70,780,460.00
预付款项		12,746,739.24	23,531,579.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,540,422.68	1,049,964.12
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		14,928,194.90	8,022,942.68
买入返售金融资产			
存货		120,443,308.72	136,339,639.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		597,254,978.53	573,429,048.49
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			
投资性房地产		60,545,550.17	61,461,533.58
固定资产		432,476,850.62	325,786,102.64
在建工程		34,198,086.11	137,905,764.72
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		125,690,647.41	88,456,602.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,678,117.50	5,519,495.91
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		657,589,251.81	619,129,499.13

资产总计		1,254,844,230.34	1,192,558,547.62
流动负债：			
短期借款		162,000,000.00	124,000,000.00
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		72,424,966.66	25,615,228.31
应付账款		100,123,193.84	86,187,565.05
预收款项		14,093,036.71	8,099,750.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,858,412.21	3,864,228.86
应交税费		5,221,795.79	2,600,131.11
应付利息		433,659.88	374,592.53
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		18,252,302.45	11,666,799.07
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		21,592,000.00	91,592,000.00
其他流动负债		1,886,792.35	1,501,078.03
流动负债合计		398,886,159.89	355,501,373.42
非流动负债：			
长期借款		43,980,000.00	49,776,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		747,745.00	775,437.50
递延所得税负债		1,277,773.68	1,277,773.68
其他非流动负债		26,544,045.68	19,061,170.42
非流动负债合计		72,549,564.36	70,890,381.60
负债合计		471,435,724.25	426,391,755.02

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		126,331,420.00	126,331,420.00
资本公积		527,246,991.07	527,246,991.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,286,784.16	19,286,784.16
一般风险准备			
未分配利润		110,543,310.86	93,301,597.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		783,408,506.09	766,166,792.60
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		783,408,506.09	766,166,792.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,254,844,230.34	1,192,558,547.62

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		128,875,729.71	172,958,205.17
交易性金融资产			
应收票据		5,541,781.40	11,731,831.90
应收账款		84,264,641.48	31,387,711.80
预付款项		3,220,908.07	16,141,518.82
应收利息		1,459,306.85	591,067.23
应收股利			
其他应收款		118,462,417.44	103,012,078.61
存货		33,270,781.32	25,231,276.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		375,095,566.27	361,053,690.35
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		434,569,486.00	434,569,486.00
投资性房地产		25,691,057.47	26,095,285.47
固定资产		224,946,000.38	108,148,162.07
在建工程		23,193,392.97	131,844,234.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,742,685.12	34,901,956.44
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产		419,175.35	419,175.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		781,561,797.29	735,978,300.02
资产总计		1,156,657,363.56	1,097,031,990.37
流动负债：			
短期借款		162,000,000.00	87,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,869,041.26	12,388,426.90
应付账款		35,669,834.25	26,178,416.64
预收款项		6,630,447.99	1,831,954.64
应付职工薪酬		220,305.58	1,596,609.58
应交税费		2,802,386.18	4,496,000.18
应付利息		433,659.88	305,626.67
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		41,596,731.23	37,902,381.80
一年内到期的非流动负债		21,592,000.00	91,592,000.00
其他流动负债		930,220.92	544,506.60
流动负债合计		312,744,627.29	263,835,923.01
非流动负债：			
长期借款		43,980,000.00	49,776,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		747,745.00	775,437.50
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,514,807.52	2,189,360.86
非流动负债合计		52,242,552.52	52,740,798.36
负债合计		364,987,179.81	316,576,721.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		126,331,420.00	126,331,420.00
资本公积		528,397,320.50	528,397,320.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,286,784.16	19,286,784.16
一般风险准备			
未分配利润		117,654,659.09	106,439,744.34
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		791,670,183.75	780,455,269.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,156,657,363.56	1,097,031,990.37

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		420,196,234.86	377,455,734.55
其中：营业收入		420,196,234.86	377,455,734.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		399,769,065.94	360,165,027.86
其中：营业成本		292,554,760.58	278,843,137.47
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		3,323,350.27	2,330,809.33
销售费用		58,406,698.77	36,768,666.25
管理费用		38,938,650.27	30,446,085.86
财务费用		5,514,379.67	10,368,545.00
资产减值损失		1,079,704.88	1,407,783.95
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		48,478.50	0.00
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）		20,427,168.92	17,290,706.69
加：营业外收入		3,786,028.41	2,068,661.66
减：营业外支出		1,413,311.39	574,142.94
其中：非流动资产处置 损失		117,427.07	38,562.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		22,799,885.94	18,785,225.41
减：所得税费用		5,558,172.45	2,348,805.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,241,713.49	16,436,419.58
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		17,241,713.49	16,305,298.52
少数股东损益			131,121.06
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1365	0.1606
（二）稀释每股收益		0.1365	0.1606
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		17,241,713.49	16,436,419.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,241,713.49	16,305,298.52
归属于少数股东的综合收益总额			131,121.06

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 元。

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		176,931,207.18	196,210,397.37
减：营业成本		95,614,620.63	136,546,482.15
营业税金及附加		1,730,979.94	1,020,109.20
销售费用		40,703,402.57	29,225,839.76
管理费用		22,129,036.70	18,557,430.04
财务费用		1,257,721.64	5,680,845.07
资产减值损失		3,351,863.52	1,418,509.87
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）		12,143,582.18	3,761,181.28
加：营业外收入		1,582,068.84	1,317,314.72
减：营业外支出		278,696.92	182,293.15
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,446,954.10	4,896,202.85
减：所得税费用		2,232,039.35	378,200.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,214,914.75	4,518,002.85
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0888	0.0445

(二) 稀释每股收益		0.0888	0.0445
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,214,914.75	4,518,002.85

5、合并现金流量表

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	431,746,925.93	366,884,010.63
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	4,979,769.52	6,365,618.12
收到其他与经营活动有关的现金	13,817,083.73	8,408,862.40
经营活动现金流入小计	450,543,779.18	381,658,491.15
购买商品、接受劳务支付的现金	286,481,743.46	266,131,120.57
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	32,948,121.32	34,687,786.72
支付的各项税费	39,697,183.20	24,601,166.73
支付其他与经营活动有关的现金	66,968,902.80	51,924,343.27

经营活动现金流出小计	426,095,950.78	377,344,417.29
经营活动产生的现金流量净额	24,447,828.40	4,314,073.86
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	118,136.00	235,383.60
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	118,136.00	235,383.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,104,068.61	22,685,131.61
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	41,104,068.61	22,685,131.61
投资活动产生的现金流量净额	-40,985,932.61	-22,449,748.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	307,000,000.00	155,984,687.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	307,000,000.00	155,984,687.04
偿还债务支付的现金	344,796,000.00	110,795,928.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,892,345.90	11,538,704.58
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	226,800.00
筹资活动现金流出小计	353,688,345.90	122,561,433.08
筹资活动产生的现金流量净额	-46,688,345.90	33,423,253.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	164,379.51	-237,723.64
五、现金及现金等价物净增加额	-63,062,070.60	15,049,856.17
加：期初现金及现金等价物余额	307,043,015.84	45,338,779.57
六、期末现金及现金等价物余额	243,980,945.24	60,388,635.74

6、母公司现金流量表

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	151,685,000.99	123,412,456.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,438,945.93	8,371,386.43
经营活动现金流入小计	168,123,946.92	131,783,842.49
购买商品、接受劳务支付的现金	120,115,553.54	86,390,577.78
支付给职工以及为职工支付的现金	16,009,401.92	20,455,113.52
支付的各项税费	21,914,290.29	12,311,586.33
支付其他与经营活动有关的现金	49,654,437.54	29,021,619.10
经营活动现金流出小计	207,693,683.29	148,178,896.73
经营活动产生的现金流量净额	-39,569,736.37	-16,395,054.24
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	118,136.00	
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	118,136.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,937,736.33	18,678,401.44
投资支付的现金		
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	33,937,736.33	18,678,401.44
投资活动产生的现金流量净额	-33,819,600.33	-18,678,401.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	257,000,000.00	100,984,687.04
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	257,000,000.00	100,984,687.04
偿还债务支付的现金	257,796,000.00	55,796,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,906,589.80	6,864,726.86
支付其他与筹资活动有关的现金		226,800.00
筹资活动现金流出小计	265,702,589.80	62,887,526.86
筹资活动产生的现金流量净额	-8,702,589.80	38,097,160.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,148.96	-101,369.94
五、现金及现金等价物净增加额	-82,107,075.46	2,922,334.56
加：期初现金及现金等价物余额	170,028,205.17	37,582,894.35
六、期末现金及现金等价物余额	87,921,129.71	40,505,228.91

7、合并所有者权益变动表

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	126,331,420.00	527,246,991.07			19,286,784.16		93,301,597.37		766,166,792.60	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	126,331,420.00	527,246,991.07			19,286,784.16		93,301,597.37		766,166,792.60	

	,420.00	991.07			784.16		97.37			2.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,241,713.49			17,241,713.49
（一）净利润							17,241,713.49			17,241,713.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							17,241,713.49			17,241,713.49
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	126,331,420.00	527,246,991.07			19,286,784.16		110,543,310.86			783,408,506.09

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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	101,550,000.00	130,918,754.50			17,369,328.07		66,099,545.36		4,188,270.57	320,125,898.50
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	101,550,000.00	130,918,754.50			17,369,328.07		66,099,545.36		4,188,270.57	320,125,898.50
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							16,305,298.52		131,121.06	16,436,419.58
(一) 净利润							16,305,298.52		131,121.06	16,436,419.58
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,305,298.52		131,121.06	16,436,419.58
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	101,550,000.00	130,918,754.50			17,369,328.07		82,404,843.88	4,319,391.63	336,562,318.08

8、母公司所有者权益变动表

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	126,331,420.00	528,397,320.50			19,286,784.16		106,439,744.34	780,455,269.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	126,331,420.00	528,397,320.50			19,286,784.16		106,439,744.34	780,455,269.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,214,914.75	11,214,914.75
（一）净利润							11,214,914.75	11,214,914.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,214,914.75	11,214,914.75
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	126,331,420.00	528,397,320.50			19,286,784.16		117,654,659.09	791,670,183.75

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	101,550,000.00	112,078,754.50			17,369,328.07		89,182,639.50	320,180,722.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	101,550,000.00	112,078,754.50			17,369,328.07		89,182,639.50	320,180,722.07
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					4,518,002.85			4,518,002.85
(一) 净利润					4,518,002.85			4,518,002.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计					4,518,002.85			4,518,002.85
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	101,550,000.00	112,078,754.50			21,887,330.92		89,182,639.50	324,698,724.92

(三) 公司基本情况

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“本公司”)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]80号文批准,于2001年10月25日由浙江新昌京新制药有限公司整体变更设立,注册号:3300001008232,原股本为RMB3,000万元。根据2002年第二次临时股东会通过的以资本公积和未分配利润转增股本决议,本公司股本第一次变更至RMB5,010万元;经中国证券监督管理委员会证监发[2004]102号文批准,本公司于2004年6月29日向社会公众发行1,760万股人民币普通股股票,股本第二次变更至RMB6,770万元;根据2006年4月29日股东大会通过的以资本公积转增股本的决议,本公司股本第三次变更至RMB10,155万元;经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1497号文批准,本公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股股票24,781,420股,本公司股本第四次变更至RMB12,633.1420万元。上述历次股本变更分别于2002年11月4日、2004年11月8日、2006年6月1日和2011年12月5日在浙江省工商行政管理局办理了变更注册登记。本公司住所:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号,法定代表人:吕钢。

本公司属医药、生物制品行业。经营范围:片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(头孢菌素类)、干混悬剂(头孢菌素类)、大容量注射剂、粉针剂(头

孢菌素类) (许可证有效期至2015年9月19日)、化工中间体(不含危险品)的生产销售, 新产品开发及技术转让, 经营进出口业务(范围详见外经贸部批文)。

本公司的主要产品为盐酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星、萘诺沙星等喹诺酮类原料药; 辛伐他汀片、瑞舒伐他汀钙片、康复新液、盐酸舍曲林片等制剂产品。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

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, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入

合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

无

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或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资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该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

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；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，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其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

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如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。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、坏账确认标准

- (1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
 (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

2、坏账损失核算方法

本公司坏账损失，采用备抵法核算。除应收出口退税及政府职能部门押金不计提坏账准备外，其他应收款项均计提坏账准备。

(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	期末金额前 5 名的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(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
组合 1	账龄分析法	本公司以前年度不重大的应收款项的坏账损失与账龄相关，各账龄组合具有相同或相类似的风险特征。其中：账龄在 1 年以内的应收款项，发生坏账损失较小； 1—2 年的次之； 3—4 年的较大； 5 年以上的巨大。

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	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
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：

账龄在 3 年以上且金额不重大的应收款项。

坏账准备的计提方法：

按应收款项余额的 20%-100% 计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托代销商品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已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

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

（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

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失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的，将差额确认为减值损失。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采

用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

投资性房地产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关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地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	5	2.71
机器设备	7	5	13.57
电子设备			
运输设备	7	5	13.57
办公设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为房屋建筑物建造工程、机器设备安装工程、机器设备维修工程及其他工程。

（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。所建造的固定资产在建工程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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40、50 年	按土地使用证约定日期
办公软件	5 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者

之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益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

不适用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

不适用。

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

1、递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。确认因可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产应以未来期间可能取得的应纳税所得额为限。在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内，企业无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，不应确认递延所得税资产；企业有明确的证据表明其于可抵扣暂时性差异转回的未来期间能够产生足够的应纳税所得额，进而利用可抵扣暂时性差异的，则应以可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项，不确认递延所得税资产。

3、当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1、除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。

2、商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项，不确认递延所得税负债。

3、当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	产品销售收入除自营出口销售收入外，按 17% 税率计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后交纳。自营出口销售收入按“免、抵、退”办法，抵减内销产品应纳税额。
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
房产税	按房屋原值扣除 30% 的余值或以房租收入	1.2%、12%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高（2011）263 号《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，本公司已通过高新技术企业复审，资格有效期3年。母公司自通过高新技术企业复审后三年内（含2011年），企业所得税按15%的比例计交。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元

1、子公司情况

无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
上海京新生物医药有限公司(注)	有限责任公司	上海市浦东新区	研发	1,500.00	CNY	医药中间体、化工中间体、生物制品、药品的研究、开发	3,467.86		100%	100%	是			
上虞京新药业有限公司	有限责任公司	浙江省上虞市	制造	15,000.00	CNY	原料药制造、进出口业务贸易	26,511.54		100%	100%	是			
广丰县京新药业有限公司	有限责任公司	江西省广丰县	制造	3,500.00	CNY	医药中间体原料药生产	3,500.00		100%	100%	是			

司														
浙江京新药业进出口有限公司	有限责任公司	浙江省新昌县	进出口	500.00	CNY	货物进出口、技术进出口	500.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

2011年8月本公司向关联方浙江元金投资有限公司购买上海京新生物医药有限公司30%少数股权，截至2011年12月31日本公司持有上海京新生物医药有限公司100%股权。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
内蒙古京新药业有限公司	有限责任公司	巴彦淖尔经济技术开发区	制造销售	3,000.00	CNY	中成药的生产销售、中草药的收购加工泡制	10,327.55		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：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	--------------------	---------	----------	--------	--------	--------------------	--------------------

								额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
无														

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

适用 不适用

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的其他说明：

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：

本期公司合并报表范围未发生变更。

适用 不适用

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

无

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
无		

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
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

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

无				
---	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

(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:	--	--	5,648.91	--	--	1,249.11
人民币	--	--	5,648.91	--	--	1,249.11
银行存款:	--	--	243,975,296.33	--	--	307,041,766.73
人民币	--	--	241,294,181.28	--	--	304,791,213.35
USD	423,844.09	6.3249	2,680,771.48	357,135.96	6.3009	2,250,278.07
EUR	41.33	7.871	325.31	29.93	8.5951	257.25
GBP	1.86	9.8169	18.26	1.86	9.7097	18.06
其他货币资金:	--	--	71,824,600.00	--	--	14,856,000.00
人民币	--	--	71,824,600.00	--	--	14,856,000.00
合计	--	--	315,805,545.24	--	--	321,899,015.84

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:

项目	期末余额元	年初余额元
银行承兑汇票保证金	70,000,000.00	9,300,000.00
信用证保证金	1,274,600.00	5,006,000.00
已质押银行定期存款		550,000.00
合计	71,274,600.00	14,856,000.00

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	73,615.47
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	73,615.47

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

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	22,375,332.51	11,731,831.90
合计	22,375,332.51	11,731,831.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明:

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

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明:

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
无				
合计	--	--	0.00	--

说明:

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,049,964.12	2,490,458.56	0.00	3,540,422.68
合计	1,049,964.12	2,490,458.56	0.00	3,540,422.68

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无逾期应收利息、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	113,084,765.92	99.23%	5,669,330.68	5.01%	74,567,780.01	98.6%	3,787,320.01	5.08%
组合小计	113,084,765.92	99.23%	5,669,330.68	5.01%	74,567,780.01	98.6%	3,787,320.01	5.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	874,375.43	0.77%	874,375.43	100%	1,059,113.81	1.4%	1,059,113.81	100%
合计	113,959,141.35	--	6,543,706.11	--	75,626,893.82	--	4,846,433.82	--

应收账款种类的说明：

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	112,905,153.49	99.84%	5,645,257.68	74,157,497.40	99.45%	3,707,874.87
1 年以内小计	112,905,153.49	99.84%	5,645,257.68	74,157,497.40	99.45%	3,707,874.87
1 至 2 年	63,383.18	0.06%	6,338.32	246,354.52	0.33%	24,635.46
2 至 3 年	112,687.05	0.1%	16,903.06	74,756.54	0.1%	11,213.48
3 年以上						
3 至 4 年	3,131.60	0%	626.32	3,298.60	0%	659.72
4 至 5 年	410.60	0%	205.30	85,872.95	0.12%	42,936.48
5 年以上						
合计	113,084,765.92	--	5,669,330.68	74,567,780.01	--	3,787,320.01

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
岳阳中湘康神药业集团有限公司	290,250.00	290,250.00	100%	账龄较长，催收未果
济南东风制药有限公司	278,098.00	278,098.00	100%	账龄较长，催收未果
新昌县永兴化工有限公司	3,930.00	3,930.00	100%	账龄较长，催收未果
诺德药业（江苏）有限公司	156,000.00	156,000.00	100%	账龄较长，催收未果

深圳仙诺制药有限公司	51,000.00	51,000.00	100%	账龄较长, 催收未果
北京国门蓝盾医药有限公司	82,000.00	82,000.00	100%	账龄较长, 催收未果
浙江大生医药有限公司等 4 家单位	13,097.43	13,097.43	100%	账龄较长, 催收未果
合计	874,375.43	874,375.43	100%	--

(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
无				
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江震元股份有限公司等 13 家单位	货款	2012 年 06 月 30 日	54,670.61	账龄较长, 催收未果	否
合计	--	--	54,670.61	--	--

应收账款核销说明：

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 适用 不适用**(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 (%)
扬州新华化工有限公司	非关联方	4,039,320.00	一年以内	3.54%
浙江中欣化工股份有限公司	非关联方	3,611,280.00	一年以内	3.17%
台州上药医药有限公司	非关联方	2,943,551.06	一年以内	2.58%
华东医药股份有限公司药品分公司	非关联方	2,930,547.90	一年以内	2.57%
福建广药洁达医药有限公司	非关联方	2,778,927.44	一年以内	2.44%
合计	--	16,303,626.40	--	14.31%

(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 (%)
无			
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(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

单位：元

项目	期末
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,670,027.92	35.18%	400,000.00	7.05%	4,217,370.78	47.12%	400,000.00	9.48%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	10,182,267.92	63.18%	524,100.94	5.15%	4,539,648.15	50.72%	334,076.25	7.36%
组合小计	10,182,267.92	63.18%	524,100.94	5.15%	4,539,648.15	50.72%	334,076.25	7.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	264,260.30	1.64%	264,260.30	100%	193,591.06	2.16%	193,591.06	100%
合计	16,116,556.14	--	1,188,361.24	--	8,950,609.99	--	927,667.31	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
山东省中医药研究院	400,000.00	400,000.00	100%	停止苏脂康项目临床研发
应收出口退税	5,270,027.92	0.00	0%	无
合计	5,670,027.92	400,000.00	--	--

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			期初		
	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	10,029,467.12	98.5%	501,473.34	3,786,210.38	83.4%	189,310.51
1 年以内小计	10,029,467.12	98.5%	501,473.34	3,786,210.38	83.4%	189,310.51
1 至 2 年	111,932.00	1.1%	11,193.20	286,226.97	6.31%	28,622.70
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	225,536.36	4.97%	33,830.45
3 年以上						
3 至 4 年	30,000.00	0.29%	6,000.00	128,415.44	2.83%	25,683.09
4 至 5 年	10,868.80	0.11%	5,434.40	113,259.00	2.49%	56,629.50
5 年以上						
合计	10,182,267.92	--	524,100.94	4,539,648.15	--	334,076.25

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

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京康达生物工程设备厂等 20 家单位及个人	264,260.30	264,260.30	100%	账龄较长，催收未果
合计	264,260.30	264,260.30	100%	--

(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
无				
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

 适用 不适用

(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(%)
应收出口退税	非关联方	5,270,027.92	1 年以内
合计	--	5,270,027.92	--

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(%)
应收出口退税	非关联方	5,270,027.92	1 年以内	32.7%
宁波宁兴新宇汽车销售服务有限公司	非关联方	2,188,000.00	1 年以内	13.58%
姜军勇	非关联方	416,404.00	1 年以内	2.58%
山东省中医药研究院	非关联方	400,000.00	4-5 年	2.48%
上海博华国际展览有限公司	非关联方	190,200.00	1 年以内	1.18%
合计	--	8,464,631.92	--	52.52%

(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(%)
无			
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(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

单位：元

项目	期末
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

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	12,380,928.56	97.13%	23,145,416.53	98.36%
1至2年	365,200.00	2.87%	385,498.45	1.64%
2至3年	280.00		310.00	
3年以上	330.68		354.18	
合计	12,746,739.24	--	23,531,579.16	--

预付款项账龄的说明：

无

(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
无				
合计	--	0.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

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	42,679,605.38	12,740.21	42,666,865.17	37,669,392.11	12,740.21	37,656,651.90
在产品	24,657,174.56		24,657,174.56	27,241,949.83		27,241,949.83
库存商品	44,520,034.74	154,197.00	44,365,837.74	65,395,787.50	1,087,128.95	64,308,658.55
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	3,557,488.00		3,557,488.00	3,862,728.44		3,862,728.44
自制半成品	5,195,943.25		5,195,943.25	3,269,650.60		3,269,650.60
合计	120,610,245.93	166,937.21	120,443,308.72	137,439,508.48	1,099,869.16	136,339,639.32

(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	

原材料	12,740.21				12,740.21
在产品					
库存商品	1,087,128.95		932,931.95		154,197.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	1,099,869.16		932,931.95		166,937.21

(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
原材料	冷背、呆滞		
库存商品	成本价高于可变现净值	成本下降	
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

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

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		

其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
无													
二、联营企业													
无													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
无											
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	68,320,697.80	0.00	0.00	68,320,697.80
1.房屋、建筑物	55,022,685.16			55,022,685.16
2.土地使用权	13,298,012.64			13,298,012.64
二、累计折旧和累计摊销合计	6,859,164.22	915,983.41	0.00	7,775,147.63
1.房屋、建筑物	5,389,968.22	768,419.26		6,158,387.48
2.土地使用权	1,469,196.00	147,564.15		1,616,760.15
三、投资性房地产账面净值合计	61,461,533.58	-915,983.41	0.00	60,545,550.17
1.房屋、建筑物	49,632,716.94	-768,419.26		48,864,297.68
2.土地使用权	11,828,816.64	-147,564.15		11,681,252.49
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	61,461,533.58	0.00	0.00	60,545,550.17
1.房屋、建筑物	49,632,716.94			48,864,297.68
2.土地使用权	11,828,816.64			11,681,252.49

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	915,983.41
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

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

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：	507,778,731.09	125,469,617.26		2,980,697.12	630,267,651.23
其中：房屋及建筑物	296,686,736.32	121,148,820.11		2,512,859.80	415,322,696.63
机器设备	186,556,133.13	3,548,506.18		467,837.32	189,636,801.99
运输工具	4,701,790.90	543,859.11		0.00	5,245,650.01
办公设备	5,701,048.32	158,061.93		0.00	5,859,110.25
其他设备	14,133,022.42	70,369.93		0.00	14,203,392.35
--	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：	181,985,933.32	0.00	17,969,696.74	2,171,524.58	197,784,105.48
其中：房屋及建筑物	52,981,033.15		6,261,594.07	1,773,945.85	57,468,681.37
机器设备	113,712,847.12		10,255,352.97	397,578.73	124,805,482.53
运输工具	3,756,678.46		183,450.81	0.00	3,627,457.90
办公设备	4,171,768.98		314,725.91	0.00	4,468,730.93
其他设备	7,363,605.61		954,572.98	0.00	7,413,752.75
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	325,792,797.77	--			432,483,545.75
其中：房屋及建筑物	243,705,703.17	--			357,854,015.26
机器设备	72,843,286.01	--			66,066,180.63
运输工具	945,112.44	--			1,305,520.74
办公设备	1,529,279.34	--			1,372,615.36
其他设备	6,769,416.81	--			5,885,213.76
四、减值准备合计	6,695.13	--			6,695.13

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	6,695.13	--	6,695.13
运输工具		--	
办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	325,786,102.64	--	432,476,850.62
其中：房屋及建筑物	243,705,703.17	--	357,854,015.26
机器设备	72,836,590.88	--	66,059,485.50
运输工具	945,112.44	--	1,305,520.74
办公设备	1,529,279.34	--	1,372,615.36
其他设备	6,769,416.81	--	5,885,213.76

本期折旧额 17,969,696.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 121,650,632.11 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

无		
---	--	--

固定资产说明：

期末未办妥产权证的固定资产15,475,552.51元。

18、在建工程

(1)

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
年产1000吨左氧氟沙星技术改造项目	9,444,923.11		9,444,923.11	5,243,300.00		5,243,300.00
行政楼装修	2,522,953.97		2,522,953.97	0.00		0.00
生物制剂项目	4,172,980.09		4,172,980.09	0.00		0.00
江西广丰职工宿舍楼工程	71,400.00		71,400.00	51,400.00		51,400.00
年产1000万盒康复新液技术改造项目	1,110,540.00		1,110,540.00	389,000.00		389,000.00
年产10亿粒药品制剂出口项目	16,401,458.91		16,401,458.91	10,149,147.37		10,149,147.37
杭州写字楼	96,000.00		96,000.00	121,695,087.32		121,695,087.32
其他工程	377,830.03		377,830.03	377,830.03		377,830.03
合计	34,198,086.11	0.00	34,198,086.11	137,905,764.72	0.00	137,905,764.72

(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
无												
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

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	101,414,418.81	38,902,100.00		140,316,518.81
新昌县土地使用权	41,889,728.75			41,889,728.75
江西广丰县土地使用权	4,637,700.00			4,637,700.00
内蒙古巴彦淖尔开发区	5,508,448.12			5,508,448.12

土地使用权				
上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	9,623,595.93			9,623,595.93
上虞京新土地使用权	39,721,946.01			39,721,946.01
财务软件	33,000.00			33,000.00
专用技术		38,902,100.00		38,902,100.00
二、累计摊销合计	12,957,816.53	1,815,619.02	147,564.15	14,625,871.40
新昌县土地使用权	6,987,772.31	472,127.34	59,124.36	7,400,775.29
江西广丰县土地使用权	556,524.00	46,377.00		602,901.00
内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	493,483.26	59,373.18		552,856.44
上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	1,459,578.70	184,675.74	88,439.79	1,555,814.65
上虞京新土地使用权	3,427,458.26	397,219.50		3,824,677.76
财务软件	33,000.00	7,477.92		40,477.92
专用技术		648,368.34		648,368.34
三、无形资产账面净值合 计	88,456,602.28	37,086,480.98	-147,564.15	125,690,647.41
新昌县土地使用权	34,901,956.44	-472,127.34	-59,124.36	34,488,953.46
江西广丰县土地使用权	4,081,176.00	-46,377.00	0.00	4,034,799.00
内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	5,014,964.86	-59,373.18	0.00	4,955,591.68
上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	8,164,017.23	-184,675.74	-88,439.79	8,067,781.28
上虞京新土地使用权	36,294,487.75	-397,219.50	0.00	35,897,268.25
财务软件	0.00	-7,477.92	0.00	-7,477.92
专用技术	0.00	38,253,731.66	0.00	38,253,731.66
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
新昌县土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
江西广丰县土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
上虞京新土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00

专用技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	88,456,602.28	37,086,480.98	-147,564.15	125,690,647.41
新昌县土地使用权	34,901,956.44	-472,127.34	-59,124.36	34,488,953.46
江西广丰县土地使用权	4,081,176.00	-46,377.00	0.00	4,034,799.00
内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	5,014,964.86	-59,373.18	0.00	4,955,591.68
上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	8,164,017.23	-184,675.74	-88,439.79	8,067,781.28
上虞京新土地使用权	36,294,487.75	-397,219.50	0.00	35,897,268.25
财务软件	0.00	-7,477.92	0.00	-7,477.92
专用技术	0.00	38,253,731.66	0.00	38,253,731.66

本期摊销额 1,815,619.02 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
购买少数股东股权	500,000.00			500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

2006年3月，本公司以6,000,000.00元价格向子公司上虞京新药业有限公司的少数股东购买股权，该

项股权购买日账面价值为5,500,000.00元。因无法取得该项股权购买日的公允价值，其差额于购买日已确认为商誉。因上虞京新药业股份有限公司以前年度持续亏损，2009年已全额计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

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

√ 适用 □ 不适用

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		
开办费		
可抵扣亏损		
应收账款坏账准备	495,398.97	958,871.19
存货跌价准备	11,008.09	267,628.57
内部销售未实现利润	250,977.37	250,977.37
可弥补亏损		
固定资产折旧	282,161.64	282,161.64
递延收益	3,638,571.43	3,759,857.14
小 计	4,678,117.50	5,519,495.91
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
资产评估增值	1,277,773.68	1,277,773.68
小计	1,277,773.68	1,277,773.68

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

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
无			
合计	0	0	--

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		
无		
小计	0	0
可抵扣差异项目		
无		
小计	0	0

(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

 适用 不适用

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	5,774,101.13	2,012,636.83		54,670.61	7,732,067.35
二、存货跌价准备	1,099,869.16		932,931.95		166,937.21
三、可供出售金融资产减值					

准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	6,695.13				6,695.13
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	500,000.00				500,000.00
十四、其他					
合计	7,380,665.42	2,012,636.83	932,931.95	54,670.61	8,405,699.69

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	125,000,000.00	43,000,000.00
保证借款	37,000,000.00	44,000,000.00

信用借款		37,000,000.00
合计	162,000,000.00	124,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	72,424,966.66	25,615,228.31
合计	72,424,966.66	25,615,228.31

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

期末无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的票据。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	92,013,916.12	78,029,260.13
1-2年（含2年）	4,083,246.91	4,123,529.49
2-3年（含3年）	840,796.39	840,796.39
3-4年（含4年）	545,784.65	545,784.65
4-5年（含5年）	380,655.98	389,400.60
5年以上	2,258,793.79	2,258,793.79
合计	100,123,193.84	86,187,565.05

(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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	13,770,327.62	7,732,661.25
1-2年（含2年）	26,065.27	45,387.99
2-3年（含3年）	203,774.70	211,072.60
3-4年（含4年）	50,928.28	54,647.28
4-5年（含5年）	34,783.84	41,751.84
5年以上	7,157.00	14,229.50
合计	14,093,036.71	8,099,750.46

(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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
期末无账龄超过一年的大额预收款项。

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	3,035,297.63	26,075,642.42	26,918,032.49	2,192,907.56
二、职工福利费	4,110.00	2,288,958.76	2,293,068.76	0.00
三、社会保险费	11,279.58	2,878,987.40	2,877,498.39	12,768.59
其中：医疗保险费	3,110.00	667,851.10	667,881.10	3,080.00
基本养老保险费	2,644.46	1,845,453.56	1,846,273.56	1,824.46
失业保险费	5,525.12	217,400.35	214,973.84	7,951.63
工伤保险费		89,268.16	89,355.66	-87.50
生育保险费		59,014.23	59,014.23	
补充保险		0.00	0.00	
四、住房公积金	2,240.00	744,674.40	744,224.00	2,690.40
五、辞退福利	1,154.80	0.00	1,154.80	0.00
六、其他	810,146.85	98,095.69	258,196.88	650,045.66
工会经费	662,325.51	38,429.69	184,839.20	515,916.00
教育经费	147,821.34	59,666.00	73,357.68	134,129.66
合计	3,864,228.86	32,086,358.67	33,092,175.32	2,858,412.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付工资和奖金的预计发放时间为2012年第3季度。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,857,710.37	-3,897,824.91
消费税		
营业税	63,837.93	8,792.94
企业所得税	2,201,016.74	4,529,829.97
个人所得税	356,626.13	210,288.91

城市维护建设税	245,246.89	162,561.03
房产税	74,180.87	456,664.61
教育费附加	234,267.27	151,067.80
土地使用税	88,157.60	881,144.60
印花税	2,681.80	2,356.90
水利基金	97,840.58	89,465.66
河道管理费	229.61	5,783.60
合计	5,221,795.79	2,600,131.11

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	433,659.88	374,592.53
合计	433,659.88	374,592.53

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以内	14,473,714.83	8,192,238.45
1-2 年	1,697,606.82	1,225,782.82
2-3 年	498,072.56	586,705.56
3-4 年	350,309.17	372,493.17
4-5 年	212,469.24	240,969.24
5 年以上	1,020,129.83	1,048,609.83
合计	18,252,302.45	11,666,799.07

(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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	775,437.50		27,592.50	747,745.00
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	775,437.50	0.00	27,592.50	747,745.00

预计负债说明：

2009年3月29日，本公司收到巴黎大审法院判决书，判定本公司支付德国BAYER HEALTHCARE AG公司合计不超过9.5万欧元的专利侵权款。2009年6月12日，本公司向巴黎上诉法院提起上诉，该案件尚在二审审理过程中。

本公司已预计该项负债，本项未决诉讼不会对本公司财务状况产生重大不利影响。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	21,592,000.00	91,592,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	21,592,000.00	91,592,000.00

(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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	21,592,000.00	91,592,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	21,592,000.00	91,592,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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
交通银行新昌支行	2010年03月08日	2012年03月04日	CNY	6.9%		0.00		30,000,000.00
交通银行新昌支行	2010年05月14日	2012年04月18日	CNY	6.9%		0.00		40,000,000.00
中国银行新昌支行	2009年09月01日	2012年12月20日	CNY	6.9%		10,000,000.00		10,000,000.00
浦发银行杭州新城支行	2010年11月23日	2015年11月23日	CNY	7.614%		11,592,000.00		11,592,000.00
合计	--	--	--	--	--	21,592,000.00	--	91,592,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

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
与资产相关的政府补助	1,886,792.35	1,501,078.03
合计	1,886,792.35	1,501,078.03

其他流动负债说明：

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	41,980,000.00	47,776,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款		
合计	43,980,000.00	49,776,000.00

长期借款分类的说明：

无

(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
浦发银行杭州分行	2010年11月23日	2015年11月23日	CNY	7.45%		28,980,000.00		34,776,000.00
中国农业银行新昌支行	2011年09月26日	2013年09月15日	CNY	6.825%		2,000,000.00		2,000,000.00
中国银行股份有限公司新昌支行	2009年09月01日	2013年08月20日	CNY	6.9%		13,000,000.00		13,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	43,980,000.00	--	49,776,000.00

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：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

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
与资产相关的政府补助	26,544,045.68	19,061,170.42
合计	26,544,045.68	19,061,170.42

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：

无

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	126,331,420						126,331,420

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	527,246,991.07			527,246,991.07
其他资本公积				
合计	527,246,991.07	0.00	0.00	527,246,991.07

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	19,286,784.16			19,286,784.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,286,784.16	0.00	0.00	19,286,784.16

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

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	93,301,597.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,241,713.49	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	110,543,310.86	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(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	399,777,339.23	348,890,410.47
其他业务收入	20,418,895.63	28,565,324.08
营业成本	292,554,760.58	278,843,137.47

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
化学药品原料制造业	237,837,650.84	202,659,867.56	227,530,693.90	200,151,695.46
化学药品制剂制造业	133,407,627.07	64,407,198.42	103,797,106.05	50,251,744.85
中药制剂制造业	28,532,061.32	11,841,023.66	17,562,610.52	8,820,310.57
合计	399,777,339.23	278,908,089.64	348,890,410.47	259,223,750.88

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
喹诺酮类药物	233,334,372.97	214,400,812.29	227,108,506.67	198,480,375.66
心脑血管药物	53,511,802.76	15,185,829.22	47,654,212.44	17,761,101.92
头孢菌素类药物	40,754,657.76	17,269,897.29	25,551,955.00	20,190,839.50
中药类药物	28,532,061.32	11,841,023.66	17,562,610.52	8,820,310.57
其他类	43,644,444.42	20,210,527.18	31,013,125.84	13,971,123.23
合计	399,777,339.23	278,908,089.64	348,890,410.47	259,223,750.88

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
华东地区	188,057,769.45	110,452,328.51	147,419,122.12	109,531,636.98
华北地区	34,172,087.11	20,476,808.61	43,356,594.95	32,213,723.37
华南地区	20,595,289.87	14,349,094.49	17,133,928.78	12,730,419.50

华中地区	30,788,004.57	22,414,528.22	22,280,810.04	16,554,525.37
其他地区	126,164,188.23	111,215,329.81	118,699,954.58	88,193,445.66
合计	399,777,339.23	278,908,089.64	348,890,410.47	259,223,750.88

(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(%)
华东医药股份有限公司药品分公司	8,772,067.44	2.09%
浙江嘉信医药股份有限公司	7,751,860.95	1.84%
C-Pharmachem Co;Ltd	7,097,996.76	1.69%
台州上药医药有限公司	6,797,398.50	1.62%
扬州新华化工有限公司	6,077,538.46	1.45%
合计	36,496,862.11	8.69%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

 适用 不适用

合同项目的说明：

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
消费税			
营业税	805,247.08	416,790.44	5%
城市维护建设税	1,285,089.59	976,124.19	5%、7%
教育费附加	1,233,013.60	937,894.70	3%
资源税			
合计	3,323,350.27	2,330,809.33	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	48,478.50	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	48,478.50	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因

无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、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	2,012,636.83	1,407,783.95
二、存货跌价损失	-932,931.95	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,079,704.88	1,407,783.95

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	160,929.16	164,322.38
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,535,610.42	1,382,732.86
罚款(索赔)净收入	10,108.00	3,310.00
其他收入	79,380.83	518,296.42
合计	3,786,028.41	2,068,661.66

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
左氟技改项目补助	1,559,500.00		国科发社[2011]551 号
高新技术产品出口开发补助	600,000.00		浙财企[2012]59 号
项目补助摊销	336,539.02	507,967.56	
新昌县财政局节能改造项目补助	300,000.00		新财企字[2012]370 号
原料药生产线系统优化项目补助	235,714.26		
基础设施补助	150,000.00		
安全环保设施补助	92,571.42	173,265.30	
战略性新兴产业补助	64,285.72		
省级新产品补助	60,000.00		新财企字[2012]369 号
技术创新项目补助	50,000.00		新财企字[2012]164 号
新昌科学技术奖	30,000.00		新政发[2012]5 号
财政专利补助	22,000.00		浙财企[2012]163 号
自营出口十强企业奖	20,000.00		新委[2012]10 号
收园区管委会补助款	5,000.00		
转型升级先进奖	10,000.00		
技术创新项目补助		210,000.00	新财企字[2011]222 号
重大科技专项补助		400,000.00	浙财教【2011】67 号
著名商标注册补助费		17,000.00	新财企字【2011】157 号
自营出口奖		20,000.00	新委[2010]49 号

内蒙税收补贴款		49,000.00	
企业安全奖		5,000.00	
学雷锋优秀组织奖		500.00	
合计	3,535,610.42	1,382,732.86	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	117,427.07	38,562.63
其中：固定资产处置损失	117,427.07	38,562.63
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	415,600.00	366,800.00
罚款支出	8,524.47	4,875.30
其他支出	871,759.85	163,905.01
合计	1,413,311.39	574,142.94

营业外支出说明：

无

62、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	4,716,794.04	2,348,805.83
递延所得税调整	841,378.41	
合计	5,558,172.45	2,348,805.83

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	17,241,713.49	16,305,298.52
本公司发行在外普通股的加权平均数	126,331,420.00	101,550,000.00

基本每股收益（元/股）	0.1365	0.1606
-------------	--------	--------

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上年同期金额
年初已发行普通股股数	126,331,420.00	101,550,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	126,331,420.00	101,550,000.00

(2) 稀释每股收益

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	17,241,713.49	16,305,298.52
本公司发行在外普通股的加权平均数	126,331,420.00	101,550,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1365	0.1606

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上年同期金额
计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数	126,331,420.00	101,550,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
期末普通股的加权平均数（稀释）	126,331,420.00	101,550,000.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

无

65、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
收政府补贴收入	11,404,200.00
收存款利息收入	1,352,123.69
其他	1,060,760.04
合计	13,817,083.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务推广费	22,756,372.10
交通差旅费	11,776,426.42
技术开发费	10,310,566.13
办公会议印刷书报	9,058,862.52
业务招待费	2,458,886.78
运输装卸费	2,335,799.32
物业环卫园林绿化消杀	1,428,437.80

佣金	1,099,022.57
保险费	1,078,461.26
咨询审计费	775,450.00
银行手续费	569,928.18
对外捐赠	415,600.00
广告及业务宣传费	366,732.98
物料低值易耗品	307,791.68
支付其他	2,230,565.06
合计	66,968,902.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	17,241,713.49	16,436,419.58
加：资产减值准备	1,079,704.88	1,407,783.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,969,696.74	19,318,771.77
无形资产摊销	1,815,619.02	1,107,834.66
长期待摊费用摊销		
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）	-43,502.09	-125,759.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,514,379.67	10,368,545.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	841,378.41	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,963,398.65	-3,952,041.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,998,199.59	-22,345,528.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,063,639.22	-17,901,951.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,447,828.40	4,314,073.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	243,980,945.24	60,388,635.74
减: 现金的期初余额	307,043,015.84	45,338,779.57
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-63,062,070.60	15,049,856.17

(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

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	243,980,945.24	307,043,015.84
其中：库存现金	5,648.91	1,249.11
可随时用于支付的银行存款	243,975,296.33	307,041,766.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	243,980,945.24	307,043,015.84

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物不含票据保证金71,274,600.00元。

67、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：

无

(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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
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	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
无											

本企业的母公司情况的说明

无

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	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
上海京新 生物医药 有限公司	控股子公 司	有限责任 公司	上海市浦 东新区	吕 钢	服务业	15,000,000 .00	CNY	100%	100%	76055495-4
上虞京新 药业有限 公司	控股子公 司	有限责任 公司	浙江省上 虞市	王能能	制造业	150,000,00 0.00	CNY	100%	100%	76963354-4
广丰县京 新药业有 限公司	控股子公 司	有限责任 公司	江西省广 丰县	徐小明	制造业	35,000,000 .00	CNY	90%	90%	78145674-7
浙江京新 药业进出 口有限公 司	控股子公 司	有限责任 公司	浙江省新 昌县	吕 钢	进出口	5,000,000. 00	CNY	100%	100%	79646125-8
内蒙古京 新药业有 限公司	控股子公 司	有限责任 公司	巴彦淖尔 经济技术 开发区	程曙光	制造业	30,000,000 .00	CNY	100%	100%	74012554-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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
吕岳英	持有本公司 7.59% 股份	
浙江朗博药业有限公司	浙江元金投资有限公司的参股公司	75491860-0
浙江元金投资有限公司	吕钢持有其 51% 的股权	55053209-5
浙江金至投资有限公司	吕钢持有其 60% 的股权	55054977-8
浙江东高农业开发有限公司	浙江元金投资有限公司的子公司	76964529-7

本企业的其他关联方情况的说明

无

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 (%)
无						

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 (%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明

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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江朗博药业有限公司	浙江京新药业股份有限公司	20,000,000.00	2011年10月31日	2012年10月28日	否
浙江朗博药业有限公司	浙江京新药业股份有限公司	17,000,000.00	2011年12月14日	2012年10月28日	否
浙江朗博药业有限公司	浙江京新药业股份有限公司	2,000,000.00	2011年09月26日	2013年09月15日	否
浙江朗博药业有限公司	浙江京新药业股份有限公司	2,700,000.00	2009年09月01日	2013年08月20日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)
无							

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

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
无			

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额		0.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额		0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额		0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额		0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额		0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额		0.00
----------------	--	------

以股份支付换取的其他服务总额	0.00
----------------	------

5、股份支付的修改、终止情况

无

（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

2009年3月29日，本公司收到巴黎大审法院判决书，判定本公司支付德国BAYER HEALTHCARE AG公司合计不超过9.5万欧元的专利侵权款。2009年6月12日，本公司向巴黎上诉法院提起上诉，该案件尚在二审审理过程中。

本公司已预计该项负债，本项未决诉讼不会对本公司财务状况产生重大不利影响。

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

其他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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

- 1、2012年7月6日，本公司向交通银行股份有限公司新昌支行借款40,000,000.00元。
- 2、2012年7月18日，本公司归还交通银行股份有限公司新昌支行借款40,000,000.00元。

（十四）其他重要事项说明

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、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	88,713,863.04	99.13%	4,449,221.56	5.02%	33,059,137.56	96.92%	1,671,425.76	5.06%
组合小计	88,713,863.04	99.13%	4,449,221.56	5.02%	33,059,137.56	96.92%	1,671,425.76	5.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	779,278.00	0.87%	779,278.00	100%	1,049,689.33	3.08%	1,049,689.33	100%
合计	89,493,141.04	--	5,228,499.56	--	34,108,826.89	--	2,721,115.09	--

应收账款种类的说明：

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	88,554,910.91	99.82%	4,427,745.55	32,767,504.85	99.12%	1,638,375.24
1 年以内小计	88,554,910.91	99.82%	4,427,745.55	32,767,504.85	99.12%	1,638,375.24
1 至 2 年	50,150.18	0.06%	5,015.02	218,577.77	0.66%	21,857.78

2至3年	108,399.95	0.12%	16,259.99	69,564.94	0.21%	10,434.74
3年以上						
3至4年		0%	0.00	3,290.00	0.01%	658.00
4至5年	402.00	0%	201.00	200.00		100.00
5年以上						
合计	88,713,863.04	--	4,449,221.56	33,059,137.56	--	1,671,425.76

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
岳阳中湘康神药业集团有限公司	290,250.00	290,250.00	100%	账龄较长,催收未果
济南东风制药厂有限公司	278,098.00	278,098.00	100%	账龄较长,催收未果
诺德药业(江苏)有限公司	156,000.00	156,000.00	100%	账龄较长,催收未果
深圳仙诺制药有限公司等2家单位	54,930.00	54,930.00	100%	账龄较长,催收未果
合计	779,278.00	779,278.00	100%	--

(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
无				
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江震元股份有限公司等 13 家单位	货款	2012 年 06 月 30 日	54,670.61	账龄较长,催收未果	否
合计	--	--	54,670.61	--	--

应收账款核销说明：

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
浙江京新药业进出口有限公司	子公司	39,396,915.21	1 年以内	44.02%
扬州新华化工有限公司	非关联方	4,039,320.00	1 年以内	4.51%
浙江中欣化工股份有限公司	非关联方	3,611,280.00	1 年以内	4.04%
绍兴兴欣化工有限公司	非关联方	2,445,804.00	1 年以内	2.73%
台州上药医药有限公司	非关联方	2,430,148.06	1 年以内	2.72%
合计	--	51,923,467.27	--	58.02%

(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 (%)
浙江京新药业进出口有限公司	子公司	39,396,915.21	44.02%
合计	--	39,396,915.21	44.02%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	400,000.00	0.32%	400,000.00	100%	400,000.00	0.37%	400,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	124,713,011.58	99.5%	6,250,594.14	5.01%	108,535,512.55	99.48%	5,523,433.94	5.09%
组合小计	124,713,011.58	99.5%	6,250,594.14	5.01%	108,535,512.55	99.48%	5,523,433.94	5.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	229,341.30	0.18%	229,341.30	100%	166,693.06	0.15%	166,693.06	100%
合计	125,342,352.88	--	6,879,935.44	--	109,102,205.61	--	6,090,127.00	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
山东省中医药研究院	400,000.00	400,000.00	100%	停止苏脂康项目临床研发
合计	400,000.00	400,000.00	--	--

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	124,561,090.78	99.88%	6,228,054.54	107,918,288.06	99.44%	5,395,914.40
1 年以内小计	124,561,090.78	99.88%	6,228,054.54	107,918,288.06	99.44%	5,395,914.40
1 至 2 年	111,052.00	0.09%	11,105.20	215,540.09	0.2%	21,554.01
2 至 3 年		0%	0.00	166,980.96	0.15%	25,047.14
3 年以上						
3 至 4 年	30,000.00	0.02%	6,000.00	121,444.44	0.11%	24,288.89
4 至 5 年	10,868.80	0.01%	5,434.40	113,259.00	0.1%	56,629.50
5 年以上						
合计	124,713,011.58	--	6,250,594.14	108,535,512.55	--	5,523,433.94

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

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京康达生物工程设备厂	72,000.00	72,000.00	100%	账龄较长，催收未果
东阳市人民医院	20,000.00	20,000.00	100%	账龄较长，催收未果
张雨江房款	17,470.26	17,470.26	100%	账龄较长，催收未果
杭州天源净气设备成套公司	15,570.00	15,570.00	100%	账龄较长，催收未果
葛尧斌	15,545.97	15,545.97	100%	账龄较长，催收未果
济南鲁田经贸有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	账龄较长，催收未果
新昌捷达室内外设计有限公司等 9 家单位	78,755.07	78,755.07	100%	账龄较长，催收未果
合计	229,341.30	229,341.30	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

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

(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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
上海京新生物医药有限公司	子公司	56,620,861.66	1 年以内	45.17%
上虞京新药业有限公司	子公司	36,420,199.08	1 年以内	29.06%
广丰县京新药业有限公司	子公司	24,260,375.90	1 年以内	19.36%
宁波宁兴新宇汽车销售服务有限公司	非关联方	2,188,000.00	1 年以内	1.75%
山东省中医药研究院	非关联方	400,000.00	4-5 年	0.32%
合计	--	119,889,436.64	--	95.65%

(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(%)
上海京新生物医药有限公司	子公司	56,620,861.66	45.17%
上虞京新药业有限公司	子公司	36,420,199.08	29.06%
广丰县京新药业有限公司	子公司	24,260,375.90	19.36%
合计	--	117,301,436.64	93.58%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
浙江京新药业进出口有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%		5,000,000.00		
上海京新生物医药有限公司	成本法	37,678,600.00	34,678,600.00		34,678,600.00	100%	100%				
内蒙古京新药业有限公司	成本法	103,275,500.00	103,275,500.00		103,275,500.00	100%	100%				
上虞京新药业有限公司	成本法	215,615,386.00	265,615,386.00		265,615,386.00	100%	100%		500,000.00		
广丰县京新药业有限公司	成本法	31,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00	100%	100%				
合计	--	393,069,486.00	440,069,486.00		440,069,486.00	--	--	--	5,500,000.00		

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(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	161,781,261.71	104,028,342.98
其他业务收入	15,149,945.47	92,182,054.39
营业成本	95,614,620.63	136,546,482.15
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
药品销售	161,781,261.71	81,283,401.59	104,028,342.98	50,469,530.58
合计	161,781,261.71	81,283,401.59	104,028,342.98	50,469,530.58

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
原料药类	28,373,634.64	28,363,935.66	231,236.93	217,785.73
成品药类	133,407,627.07	52,919,465.93	103,797,106.05	50,251,744.85
合计	161,781,261.71	81,283,401.59	104,028,342.98	50,469,530.58

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
华东地区	117,146,889.00	63,578,063.31	68,715,112.59	33,337,255.76
华北地区	12,660,155.98	5,021,966.94	17,485,744.54	8,483,239.22

华南地区	5,731,656.06	2,273,604.47	4,073,755.55	1,976,389.56
华中地区	9,038,463.74	3,585,332.30	7,005,750.34	3,398,851.90
其他地区	17,204,096.93	6,824,434.56	6,747,979.96	3,273,794.14
合计	161,781,261.71	81,283,401.59	104,028,342.98	50,469,530.58

(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(%)
浙江京新药业进出口有限公司	27,625,771.37	15.61%
浙江嘉信医药股份有限公司	6,897,384.88	3.9%
台州上药医药有限公司	5,594,788.25	3.16%
福建广药洁达医药有限公司	4,640,267.69	2.62%
绍兴兴欣化工有限公司	4,599,179.49	2.6%
合计	49,357,391.68	27.9%

营业收入的说明

无

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	11,214,914.75	4,518,002.85
加：资产减值准备	3,351,863.52	1,418,509.87

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,020,280.38	6,290,066.00
无形资产摊销	1,120,495.68	413,002.98
长期待摊费用摊销		
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）	-7,326.73	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,257,721.64	5,710,359.92
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,039,504.50	68,733.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,974,557.87	-21,169,894.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,486,376.76	-13,643,835.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,569,736.37	-16,395,054.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	87,921,129.71	40,505,228.91
减：现金的期初余额	170,028,205.17	37,582,894.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,107,075.46	2,922,334.56

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

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	2.2253%	0.1365	0.1365
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.9788%	0.1214	0.1214

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	22,375,332.51	11,731,831.90	90.72	主要系收到银行承兑汇票增加。
应收账款	107,415,435.24	70,780,460.00	51.76	主要系销售收入增加所致
预付款项	12,746,739.24	23,531,579.16	-45.83	主要系北京顺达四海生物药业有限公司年初预付款转入无形资产
应收利息	3,540,422.68	1,049,964.12	237.19	保证金利息增加
其他应收款	14,928,194.90	8,022,942.68	86.07	主要系宁波宁兴新宇汽车销售服务有限公司预付车款218.8万,应收出口退税款增加206.07万元
固定资产	432,476,850.62	325,786,102.64	32.75	主要系杭州时代大厦写字楼预付款转入所致
在建工程	34,198,086.11	137,905,764.72	-75.20	主要系杭州时代大厦写字楼预付款转入固定资产所致
无形资产	125,690,647.41	88,456,602.28	42.09	主要系北京顺达四海生物药业有限公司预付款转入所致
短期借款	162,000,000.00	124,000,000.00	30.65	主要系流动资金借款增加所致
应付票据	72,424,966.66	25,615,228.31	182.74	主要系银行承兑汇票付款增加所致
预收款项	14,093,036.71	8,099,750.46	73.99	主要是预收货款增加所致
应交税费	5,221,795.79	2,600,131.11	100.83	主要系应交增值税增加所致
其他应付款			56.45	主要系应付水电汽费及

	18,252,302.45	11,666,799.07		销售业务费增加
一年内到期的非流动负债	21,592,000.00	91,592,000.00	-76.43	到期已还款增加所致
其他非流动负债	26,544,045.68	19,061,170.42	39.26	项目收益增加所致
营业税金及附加	3,323,350.27	2,330,809.33	42.58	主要是增值税增加所致
销售费用	58,406,698.77	36,768,666.25	58.85	主要是业务推广费用及差旅费增加所致
财务费用	5,514,379.67	10,368,545.00	-46.82	主要系利息收入增加所致
营业外收入	3,786,028.41	2,068,661.66	83.02	主要系政府补助收入增加所致
营业外支出	1,413,311.39	574,142.94	146.16	主要系广丰京新计提赔偿支出增加所致
所得税费用	5,558,172.45	2,348,805.83	136.64	主要系本期应纳税所得额增加增加所致

九、备查文件目录

备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告正文。
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 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的原稿。
- (四) 其他备查文件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。