

浙江京新药业股份有限公司

ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

2012 年年度报告



二〇一三年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、京新药业	指	浙江京新药业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
GMP	指	药品生产质量管理规范
报告期	指	2012 年 1-12 月的会计期间
《公司章程》	指	浙江京新药业股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人（主承销商）	指	财通证券有限责任公司

重大风险提示

可能存在政策性降价风险、市场格局变化风险、研发风险、成本上涨压力和人才缺乏风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	京新药业	股票代码	002020
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江京新药业股份有限公司		
公司的中文简称	京新药业		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JINGXIN		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 25 日	浙江省工商行政管理局	3300001008232	330624704503984	70450398-4
报告期末注册	2011 年 12 月 05 日	浙江省工商行政管理局	330000000031464	330624704503984	70450398-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	原公司实际控制人为吕钢先生与俞更生家族，2005 年 7 月吕钢先生收购了俞更生家族控制的浙江利丰投资有限公司持有的 8,055,846 股法人股后，吕钢先生直接持有京新药业 28.55% 的股份，成为公司单独的实际控制人。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	海南省海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 16 层
签字会计师姓名	刘泽波、田培群

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
财通证券有限责任公司	北京市西城区月坛南街 14 号月新大厦 905	杨科和周涛	2011 年 11 月 8 日至募集资金使用完毕止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	857,582,263.11	709,730,813.20	20.83%	631,018,882.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,679,040.58	29,119,508.10	8.79%	12,895,458.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,207,214.78	21,875,775.57	33.51%	10,156,911.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,276,649.03	69,412,868.65	-13.16%	59,548,104.66
基本每股收益（元/股）	0.251	0.276	-9.06%	0.127
稀释每股收益（元/股）	0.251	0.276	-9.06%	0.127
净资产收益率（%）	4.1%	3.8%	0.3%	4.08%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,300,977,723.65	1,192,558,547.62	9.09%	949,146,464.17
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	772,579,549.18	766,166,792.60	0.84%	315,937,627.93

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,679,040.58	29,119,508.10	772,579,549.18	766,166,792.60
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,679,040.58	29,119,508.10	772,579,549.18	766,166,792.60

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,123,874.48	2,454,131.36	-706,784.80	
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）	5,681,563.72	4,790,414.01	5,243,945.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-879,100.59	
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	-55,094.44	1,504,948.60		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,200,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,006,497.37	-292,556.62	-28,160.84	
所得税影响额	1,024,271.63	2,413,204.82	1,742,396.57	
少数股东权益影响额（税后）			-851,044.58	
合计	2,471,825.80	7,243,732.53	2,738,547.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是机遇和挑战并存的一年，一方面随着国家《医药工业“十二五”发展规划》的颁布实施，加快医药工业转型升级和快速发展的目标为医药企业提供了发展机遇。另一方面医药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响，医改政策的进一步深入推进带来的市场不确定性对医药企业形成挑战。面对医药行业的机遇与挑战，2012年公司围绕“快速发展成品药，稳定发展原料药，以提高企业盈利能力为中心，加强资本运作，加强企业管理，努力实现2012年度规划目标，把京新打造成国内优秀的制药企业”的工作思路，在公司全体干部员工的共同努力下，公司完成了2012年度任务目标，经营业绩取得了历史新高。同时，公司在市场开拓、成本控制、内部管理和企业文化建设等方面取得了一定成绩。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入85,758.23万元，比去年同期70,973.08万元，同比增长20.83%；其中成品药实现营业收入35,011.91万元，比去年同期23,889.79万元，同比增长46.56%，占主营业务收入的42.46%；原料药实现营业收入47,438.16万元，比去年同期43,291.42万元，同比增长9.58%，占主营业务收入的57.54%。其他业务收入3,308.15万元，比去年同期3,791.87万元，减少483.72万元，下降12.76%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司成品药业务销售收入、利润均超额完成年度指标，实现了快速增长，重点产品龙头作用得以强化；公司成品药销售品种结构调整顺利，核心品种实现快速增长，整体管理水平有明显提高；制剂外贸超额完成年度目标，新客户开发、新产品注册得到加强；药品生产产能提升明显，药品制造公司和内蒙古京新药业有限公司生产再创新高。公司原料药业务有序推进，左氧氟沙星原料药系列产品取得较大提升；原料药生产工艺改进、质量管理、现场管理有所提高。2012年12月，公司首个生物制剂产品——地衣芽孢杆菌活菌胶囊产品如期上市，标志着公司的主营业务除原料药、化学制剂和中药外，正式延伸至生物制剂领域，有效调整了制剂产品结构，丰富了公司的产品线。

公司新药研发正常推进，全年共获得3项补充生产批件，2项临床批件；研发团队对生产技术支持作用明显加强，完成了地衣芽孢杆菌产品文号转移工作，帮助解决上虞京新药业有限公司左氟酸水解改碱水解的关键问题和瑞苏伐他汀降低成本工艺研究等，对生产技术支持作用明显加强。2012年，公司顺利通过了德国GMP复认证和生物车间新版GMP认证，并取得了证书。企业内部管理工作有明显提高，项目申报工作取得了重大突破，公司资金管理和人力资源管理也有一定提高，企业文化建设成效明显，企业凝聚力一定程度上得到加强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
医药制造业	销售量	824,500,755.39	671,812,005.39	22.73%
	生产量	703,717,315.48	667,831,524.95	5.37%
	库存量	69,311,051.55	65,395,787.5	5.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	81,415,261.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	9.87%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	华东医药股份有限公司药品分公司	21,361,740.02	2.59%
2	浙江嘉信医药股份有限公司	16,518,597.58	2%
3	C-Pharmachem Co;Ltd	16,073,484.74	1.95%
4	台州上药医药有限公司	15,258,794.26	1.85%
5	泉州鹭燕医药有限公司	12,202,644.53	1.48%
合计	——	81,415,261.13	9.87%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医药制造业	主营业务成本	540,722,579.65	96.63%	496,851,083.49	95.1%	8.83%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
原料药		396,660,354.94	70.88%	387,717,956.90	74.21%	2.31%
成品药		144,062,224.71	25.74%	109,133,126.59	20.89%	32.01%

说明

产品分类	2012年营业成本构成				2011年营业成本构成			
	原材料	人工成本	制造费用	能源	原材料	人工成本	制造费用	能源
原料药	85.15%	2.35%	8.94%	3.56%	85.04%	2.19%	9.20%	3.57%
成品药	81.30%	4.59%	10.07%	4.04%	77.28%	4.93%	13.18%	4.61%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	170,466,477.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	29.44%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	浙江中欣化工股份有限公司	81,629,636.49	14.1%
2	常州飞宇化工有限公司	30,918,000.00	5.34%
3	浙江沙星医药化工有限公司	23,224,500.00	4.01%
4	上虞市众昌化工有限公司	17,667,667.52	3.05%
5	绍兴兴欣化工有限公司	17,026,673.59	2.94%
合计	——	170,466,477.60	29.44%

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减
营业税金及附加	6,166,918.97	4,677,663.24	31.84%
销售费用	144,659,382.01	63,526,449.69	127.72%
管理费用	99,303,372.15	69,141,926.69	43.62%
财务费用	9,575,407.42	21,884,315.16	-56.25%
资产减值损失	1,890,008.12	-168,469.97	-1221.87%
所得税费用	8,204,996.22	7,578,700.67	8.26%

营业税金及附加：报告期发生额616.69万元，较去年同期增长31.84%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。

销售费用：报告期内发生额14465.94万元，较去年同期增长127.72%，主要原因是报告期内成品药收入增长较快，产品的市场推广费增加。

管理费用：报告期内发生额9930.34万元，较去年同期增长43.62%，主要原因是技术开发费增长所致。

财务费用：报告期内发生额957.54万元，较去年同期下降56.25%，主要是利息支出减少，利息收入增加所致。

资产减值损失：报告期内发生额189.00万元，较去年同期增长1221.87%，主要是报告期内应收款项增加所致。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额	37,772,185.57	15,832,927.68	14,911,283.93
研发投入占营业收入比例	4.40%	2.23%	2.36%
研发投入占净资产比例	4.89%	2.07%	4.72%

报告期内，公司研发实际支出为37,772,185.57元，占营业收入比例为4.40%，占净资产比例为4.89%，主要用于几个方面：一是创新产品的临床前研究或临床研究，二是现有产品的二次开发以及标准提升，三是创新技术平台的建设。

报告期内，公司研发实际支出同比增长138.57%，主要是子公司上虞京新药业有限公司的研发费用增加所致。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,058,177,337.00	906,863,057.71	16.69%
经营活动现金流出小计	997,900,687.97	837,450,189.06	19.16%
经营活动产生的现金流量净额	60,276,649.03	69,412,868.65	-13.16%
投资活动现金流入小计	914,820.76	7,211,780.70	-87.31%
投资活动现金流出小计	83,510,864.41	96,037,453.53	-13.04%
投资活动产生的现金流量净额	-82,596,043.65	-88,825,672.83	-7.01%
筹资活动现金流入小计	718,529,594.00	757,584,673.04	-5.16%
筹资活动现金流出小计	839,045,758.93	475,692,640.99	76.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-120,516,164.93	281,892,032.05	-142.75%

现金及现金等价物净增加额	-143,231,520.67	261,704,236.27	-154.73%
--------------	-----------------	----------------	----------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额为 6,027 万元，比去年同期的 6,941 万元，减少 914 万元，主要是由于支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为 -8,260 万元，比去年同期 -8,882 万元，增加 622 万元，主要是投资性支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 -12,052 万元，比去年同期 28,189 万元，减少 40,241 万元，主要是 2011 年再融资成功，收到的现金增加，2012 年支付了股利以及归还银行借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药制造业	824,500,755.39	540,722,579.65	34.42%	22.73%	8.83%	8.38%
分产品						
原料药	474,381,616.85	396,660,354.94	16.38%	9.58%	2.31%	5.94%
成品药	350,119,138.54	144,062,224.71	58.85%	46.56%	32.01%	4.54%
分地区						
华东地区	384,033,450.35	229,226,704.78	40.31%	23.64%	11.56%	6.46%
华北地区	104,074,834.42	55,479,007.72	46.69%	60.19%	29.04%	12.87%
华南地区	42,709,417.73	29,464,628.90	31.01%	17.33%	13.51%	2.32%
华中地区	60,351,113.37	42,360,679.35	29.81%	34.29%	29.62%	2.53%
其他地区	233,331,939.52	184,191,558.90	21.06%	8.58%	-2.93%	9.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	312,921,495.17	24.05%	321,899,015.84	26.99%	-2.94%	
应收账款	101,123,551.89	7.77%	70,780,460.00	5.94%	1.83%	主要系销售收入增长所致
存货	165,689,237.30	12.74%	136,339,639.32	11.43%	1.31%	
投资性房地产	137,134,421.93	10.54%	61,461,533.58	5.15%	5.39%	主要系杭州时代大厦写字楼 25 层由自用转为出租所致。
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	362,687,861.08	27.88%	325,786,102.64	27.32%	0.56%	
在建工程	50,535,254.27	3.88%	137,905,764.72	11.56%	-7.68%	主要系杭州时代大厦写字楼等完工转入固定资产所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	191,673,872.77	14.73%	124,000,000.00	10.4%	4.33%	主要系短期流动性资金借款增加所致。
长期借款	23,184,000.00	1.78%	49,776,000.00	4.17%	-2.39%	归还借款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产	73,615.47	-22,915.47			0.00	0.00	50,700.00
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	73,615.47	-22,915.47			0.00	0.00	50,700.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

1、雄厚的研发实力和丰富的新药储备

公司为国家重点高新技术企业，在总部新昌及上海均设有研发中心，其中位于上海浦东高科技园区内的上海京新生物医药有限公司是公司的重点研发基地，在引进高素质人才、科研合作、国际交流等方面发挥了重要作用。公司拥有博士后科研工作站和省级技术中心，并和上海医药工业研究院、中国科学院上海有机化学研究所、中国医学科学院生物技术研究所、中国医学科学院植物研究所、浙江大学等国内著名科研院所建立了密切的技术合作关系，通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。

在新药研发方面，公司的28项产品已取得了新药证书，有25项新药处于在研阶段。在知识产权保护方面，公司已拥有25项发明专利，65项发明专利申请已被受理，体现了公司较强的研发实力。

丰富且结构合理的新药储备以及雄厚的研发实力不仅体现了公司在相关产品领域的行业领先地位，也有利于保障公司的长期可持续发展。

2、先进的生产工艺和技术

公司长期从事喹诺酮类原料药、各类制剂产品的研发、生产和销售，通过多年的积累，培养了一批核心技术骨干，建立了一支具有较高素养的生产和质检队伍，具备持续的工艺、技术创新能力。

3、丰富的产品品种和合理的产品结构

公司拥有完整的制药业务产业链，产品覆盖化学制药前端的医药中间体、化学原料药，以及附加值较高的化学制剂，产品大类包括抗感染药物、心脑血管药物、特色中药和生物制剂等，产品品种丰富、结构合理。目前公司的产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险。公司主导产品盈利前景良好，加上公司医药中间体、原料药与制剂业务的一体化优势，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。

4、品牌和营销网络优势

公司建立了完善的原料药、制剂产品的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院科室的网络布局。完善的营销网络一方面有助于公司产品的顺利推广，另外也可以使公司更敏锐的把握市场需求的变化，有针对性的对原有产品实施技术改进、开发新产品，以提升公司的持续发展能力。

公司通过长期经营在医药市场树立了较高的认知度和影响力，喹诺酮类原料药、心脑血管用药物、特色中药和生物制剂等主要产品系列已在全国范围形成了品牌优势。随着营销服务网络的建立和不断完善，公司的品牌优势将进一步得以增强。

5、管理层优势

稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想；对行业的

发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
23,500.00	23,500.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海京新生物医药有限公司	药品研发、技术咨询	100%
上虞京新药业有限公司	药品研发、生产和销售	100%
广丰县京新药业有限公司	原料药生产	100%
浙江京新药业进出口有限公司	货物及技术进出口、药品销售	100%
内蒙古京新药业有限公司	中成药生产和销售	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）				不适用。							
委托理财情况说明				无							

说明

（2）衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押 物	贷款对象资金 用途	展期、逾期或 诉讼事项	展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,110
报告期投入募集资金总额	6,012.99
已累计投入募集资金总额	9,035.13
报告期内变更用途的募集资金总额	10,172.69
累计变更用途的募集资金总额	10,172.69

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	23.06%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日止, 已累积投入募集资金总额为 9,035.13 万元, 募集资金结余金额为 11,370.39 万元; 暂时补充流动资金金额为 21,000 万元, 永久补充流动资金金额为 3,356.79 万元。2012 年利息收入为 632.55 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、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	是	20,356.91	10,184.22	1,850.18	3,381.12	33.2%	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	9,997.55	9,997.55	2,325.69	2,425.97	24.27%	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	14,997.31	14,997.31	732.8	2,123.72	14.16%	2013 年 11 月 30 日	0	是	否
4、浙江京新药业股份有限公司年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目	否		6,815.9	1,104.32	1,104.32	16.2%	2013 年 12 月 31 日	19.75	是	否
承诺投资项目小计	--	45,351.77	41,994.98	6,012.99	9,035.13	--	--	19.75	--	--
超募资金投向										
合计	--	45,351.77	41,994.98	6,012.99	9,035.13	--	--	19.75	--	--
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	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	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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拟将不超过21,000万元的闲置募集资金补充流动资金。该项决议于2011年11月24日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。公司于2011年11月24日起使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从2011年11月24日起至2012年5月23日止，按相关规定，公司已于2012年5月23日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。</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拟将不超过21,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该项决议于2012年5月8日经公司2011年度股东大会审议通过。公司于2012年5月24日起使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从2012年5月24日起至2012年11月23日止，按相关规定，公司承诺于2012年11月23日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。</p> <p>2012年11月3日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了拟将不超过21,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该项决议于2012年11月21日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。公司于2012年11月23日起使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从2012年11月23日起至2013年5月22日止，按相关规定，公司承诺于2013年5月22日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。</p>
	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2012年11月3日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产10亿粒药品制剂出口项目”缩减及变更用途结余的3,356.79万元用于永久性补充流动资金。该议案已经2012年11月21日召开的2012年第三次临时股东大会审议批准。
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	公司根据《关于中小企业板上市募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
浙江京新药业股份有限公司年产5亿粒药品制剂出口项目	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	10,184.22	1,850.18	3,381.13	33.2%	2013年11月30日	0	是	否
浙江京新药	浙江京新药	6,815.9	1,104.32	1,104.32	16.2%	2013年12	19.75	是	否

业股份有限 公司年产 1.5 亿粒地 衣芽孢杆菌 活菌胶囊技 术改造项目	业股份有限 公司年产 10 亿粒药 品制剂出口 项目					月 31 日			
合计	--	17,000.12	2,954.5	4,485.45	--	--	19.75	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		<p>变更原因：</p> <p>1、本公司将“年产 10 亿粒药品制剂出口项目”变更 为“年产 5 亿粒药品制剂出口项目”原因是：（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。</p> <p>2、投资“年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”的主要原因是：（1）地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟，使用非常广泛且竞争对手少，很长一段时间内不会有同类品种获得批准。（2）随着消费和临床认识提高地衣芽孢杆菌活菌胶囊的应用会加强，市场前景看好。</p> <p>决策程序：该事项已经公司于 2012 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第十七次会议和于 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了意见。</p> <p>信息披露情况：该事项具体内容 2012 年 8 月 14 日和 2012 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》。</p>							
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。							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		不适用。							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
上海京新 生物医药 有限公司	子公司	药品研发	药品研发、 技术咨询	1,500.00	75,918,526. 72	14,052,144. 92	12,377,074. 44	228,218.6 8	179,782.17
上虞京新 药业有限 公司	子公司	医药制造 业	药品研发、 生产和销售	15,000.00	329,793,66 9.96	256,473,05 9.40	393,856,01 0.42	11,282,44 5.22	7,603,048.29
广丰县京 新药业有 限公司	子公司	医药制造 业	原料药生 产	3,500.00	89,202,469. 37	44,406,698. 83	182,768,21 9.17	10,544,61 6.03	7,448,545.71
浙江京新	子公司	医药批发	货物及技	500.00	192,926,28	3,514,298.4	249,913,27	-2,397,51	-2,127,108.44

药业进出口有限公司			术进出口、药品销售		7.21	5	7.92	4.48	
内蒙古京新药业有限公司	子公司	医药制造业	中成药生产和销售	3,000.00	145,644,528.98	117,731,558.51	67,221,957.96	7,443,856.34	7,270,937.45

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业的发展趋势

2013年，中国医药经济除受到宏观经济和政府财政投入的影响外，还将受到以下方面的影响：

（1）市场需求方面，内需刚性增长，外需不容乐观。

随着人口老龄化的加剧、慢性病发病率的提高、医药支出占个人消费比重的稳步提高、医院就诊人次持续增长、医保水平提高以及人均用药水平的提高等，内需的刚性需求将持续推动医药行业的增长，医药行业高速发展的态势仍将保持，至2020年仍将会有数以万亿计的增长空间。而世界经济的持续低迷，依然存在的欧美经济衰退阴影，以及人民币汇率的持续增高，外部需求则不容乐观。未来的市场需求状况，为以内需为主要业务的公司提供了大量的市场拓展机会。

（2）政策方面，政策调整的不确定性增加，有利不利因素并存。

产业发展趋势上，国家将以GMP为抓手，促进产业升级，结构调整，实现产业的规范；将以注册审评为手段，促进产品的创新，实现产业的提升。中国医药产业将进入一个快速分化、调整的时期。行业政策上，医院控制药费过快增长的冲击2013年有望减弱，基本药物目录扩容扩新都有利于行业的发展，但行业性降价政策将陆续推出，药品注册方面将运用一致性评价评估上市药品的质量，医药企业的压力依然存在。

总体来看，2013年医药经济总体保持稳步增长，医药行业依然属于高速发展的行业。内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，医

药行业产业集中度将大幅提升,资源进一步向优势企业集中,医药行业整合速度进一步加快,但行业政策调整的不确定性也为公司发展带来挑战。公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化,适时优化调整以适应市场需求及国家产业政策,加大研发投入,提升公司运营效率和资金使用效率,实现公司健康、持续发展。

2、公司面临的市场竞争格局

化学原料药主要为喹诺酮类原料药,包括左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星,主要集中在本公司的全资子公司上虞京新和广丰京新生产。公司是我国喹诺酮类原料药行业的龙头企业,喹诺酮类原料药生产技术经济指标、生产成本以及生产规模在国内外市场中具有较强的竞争力。2012年公司在喹诺酮类原料药的市场地位得以巩固,左氧氟沙星原料药的市场份额占据市场首位。

化学制剂主要包括抗感染药物(包括喹诺酮类、头孢菌素类)、心脑血管药物及其他药物等。公司多年来专注于拥有庞大市场潜力、面对较少竞争的利基产品,实施“大品种、大品牌、高效益”制剂开发,并建立了较完善的销售体制和具有一定规模的销售网络,形成了较强的市场竞争能力。

特色中药主要为中药保护品种康复新液,主要集中在本公司的全资子公司内蒙京新生产。近年来,传统中医药由于其副作用小、标本兼治等特征重新受到了社会的认可和关注,在国家一系列政策的扶持下,走向标准化、现代化的中医药将迎来难得的历史发展机遇,为此,公司于2007年进军特色中药业务领域。报告期内,公司康复新液销售额快速增长,显示了良好的市场前景,优化了公司产品线,提高了公司的整体盈利能力。

(二) 公司2013年发展战略目标

以“做大成品药,做强原料药”为经营方针,以提高盈利能力为核心,深入落实“京新药、精心造”的质量理念,加强资本运作,加强企业管理,实现2013年各项目标。

(三) 2013年度的经营计划

1、成品药销售:以“做大成品药,培育大品种”为方针,实现成品药业务健康、快速发展。

2、原料药生产:紧密围绕“做强原料药,建设新样板”的经营方针,以“技术为先,管理改进”为手段,坚持成本领先的总体策略,尽快实现左氟、环丙、辛伐等重点产品工艺、成本、能耗、产量的稳定与提高,加快加强干部队伍与后备人才队伍的培养,把上虞京新建成公司样板生产基地推向一个新阶段。

3、原料药销售:以“做强原料药,开拓新市场”为方针,巩固提升重点产品的市场主导地位,开拓他汀类产品销售市场,积极推广新产品,加强内部管理,提升京新品牌。

4、资本运作:紧密围绕“做大成品药,做强原料药”的经营方针,至少完成一个成品药企业的并购,为企业跨越发展提供储备。做好再融资的筹划,为企业发展提供资金。

5、技术研发:深刻把握公司快速发展的战略方向,坚持“力争首仿”的产品研发方针,加强中药产品的研发力度,突破传统思路,创新管理实践,快速提升研发队伍总体水平,快速提高研发项目综合效益。

(四) 资金需求与筹措

在满足公司正常生产经营所需资金的情况下,公司在2013年有大量的项目进行建设,资金主要由2011年增发所募集资金和销售回款供给,部分由银行流动资金贷款解决,预计能满足企业生产经营和项目投资对资金的需求。

(五) 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风险因素

1、政策性降价风险。国家发改委针对医保目录的价格调整,行业性降价政策将会陆续推出,给公司的增长带来不确定性。

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

3、研发风险。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，要求的日益提升，以及新药开发本身起点高、难度大，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

4、成本上涨压力。公司产品的原辅材料价格变化，人力资源成本、能源成本的刚性上涨，公司运营成本上涨压力较大。

5、人才缺乏的风险。随着规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013年经营目标及计划如期顺利达成。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

立信会计师事务所为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司董事会在详细咨询、听取独立董事及公司股东的意见，并结合公司2011年度盈利情况和2012年度投资、支出计划等制定了公司2011年度利润分配预案，2012年5月8日，根据公司2011年年度股东大会通过的《2011年度利润分配预案》，公司以总股本126,331,420股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。

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。该政策分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5

每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	126,331,420.00
现金分红总额 (元) (含税)	18,949,713.00
可分配利润 (元)	98,023,786.35
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

经立信会计师事务所审计, 本公司 2012 年度实现净利润 31,679,040.58 元 (合并报表), 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 1,690,567.60 元, 加上上年度转入本年度可分配利润 93,301,597.37 元, 减去 2011 年度分红款 25,266,284.00, 公司本年度可供股东分配的利润累计 98,023,786.35 元。

公司 2012 年度利润分配方案为: 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 126,331,420 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税) 向全体股东实施分配, 共计派发现金 18,949,713.00 元, 其余可分配利润 79,074,073.35 元转入 2013 年度; 送红股 0 股, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后总股本为 252,662,840 股。

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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 年度利润分配预案》: 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。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	18,949,713.00	31,679,040.58	59.82%
2011 年	25,266,284.00	29,119,508.10	86.77%
2010 年	0.00	12,895,458.84	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司以“为人类提供卓越的健康产品”为使命, 潜心研发健康产品, 精心生产优质产品, 致力于人类健康事业。

(一) 股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了完整的内控制度, 建立了与投资者的互动平台, 在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开, 并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内, 公司召开了四次股东大会, 包括一次定期会议和三次临时会议, 会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定。

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求, 及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益。同时, 公司通过网上路演、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者

关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。公司2011年度权益分派方案获2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年7月5日公司派发了现金红利25,266,284.00元。

（二）关怀员工，重视员工权益

“以人为本”是公司的人才观，公司把人才战略作为企业发展的重点。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规。多年来，公司一直100%与员工签订劳动合同、100%参加社会保险，同时公司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工的权益。

公司重视引人，更注重育人，为员工安排相应的培训计划，鼓励在职继续教育、加强内部职业素质提升培训、建立管理网络商学院、建立后备人才库和培训机构，提升每一位员工的素质，实现员工与企业的共同成长。

公司建立健全了党工团组织，通过党工团组织积极引导员工关爱企业发展，同时企业关爱员工成长，构造和谐发展氛围。公司每年按时召开职代会，充分听取职工心声，通过职代会让职工更多更好地参与到企业管理中来。公司成立了关心下一代工作委员会，关爱青年职工的成长，关心员工子女教育，协助员工子女入读公办小学，资助基层困难员工子女接受高等教育等方式，构建和谐企业氛围。公司建立“三必访”制度。员工生病、结婚生子、员工生日，公司必送上祝福，员工直系亲属过世，公司必探望吊唁。让员工时刻感受到大家庭的温暖。工会互助保障基金建立于2004年，通过集体的力量（每月从每个人的工资收入中提取0.03%作为互助金的来源）帮助因病、因天灾人祸、因突发事件遇到困难的职工。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，按照公司“与您共同成长”的宗旨切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

（四）药品质量控制管理

公司秉承“京新药，精心造”品牌理念，高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。从供应商评估选择，原辅材料采购入库，到原辅材料领料投入生产以及整个生产过程，到最后产品出库，投放市场，公司建立有一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按国家GMP规范要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。正因为公司一直谨记质量是我们的立身之本，认真对待产品的质量，才能在医药行业的多次不良事件中不受影响。

报告期内，公司的三大主导产品技术改造项目通过了2010年版GMP认证，成品药通过了德国第二次GMP复认证，获得了德国检查官的好评，促进了公司质量管理体系的完善和提升，进一步保障以优质产品服务市场。

（五）环境保护

作为医药生产企业，公司高度重视环境保护工作，严格执行环境保护“三同时”制度，依托和完善环保设施，落实各项污染防治措施，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司建立健全了环保体系，已全面通过ISO14001体系认证。

（六）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。2012年，资助7万元帮助新农村建设，积极支持新昌当地旅游文化事业发展，同时积极参加团县委阳光关爱工程，帮助贫困学生，积极参加支持地方教育、科学、卫生工作，为当地经济发展，社会文化建设作出积极贡献。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年10月16日	公司	实地调研	机构	申银万国证券陈益凌	募投项目的进展情况和公司经营状况。
2012年12月26日	公司	实地调研	机构	海富通基金陆航、 东方证券周云、国 海富兰克林基金徐 军、建信基金蒋锦、 中银基金刘潇、交 银施罗德基金盖婷 婷、国泰基金陈辞 行、广发基金庞福 栋、兴业全球基金 李龙俊	公司经营情况和公司未来发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无	无	无	0	0	0	0	现金清偿	0	0
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月19日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《关于对京新药业控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》								

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重组相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
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	4,000	目标资产已顺利移交给公司	0	0	0%	否	否	2011年12月21日	巨潮资讯网《关于收购北京顺达四海生物药业有限公司目标资产的公告》2011049号公告

收购资产情况概述

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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

报告期不存在出售资产的情况。

3、企业合并情况

报告期不存在企业合并的情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未推出股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
无	无	无	无	无	无		0%	无	0		无
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况									无		
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因									无		
关联交易对上市公司独立性的影响									无		
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）									无		
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）									无		
交易价格与市场参考价格差异较大的原因									无		

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
无	无	无	无	无	0	0	0	0	无	0		无
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无	无	无	无	无	无	0	0	0

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无
-----------------------	---

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
无	无		无	否	0	0	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
无		无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司出租的房产主要包括公司子公司上海京新生物医药有限公司房产、位于杭州的深蓝广场房产、位于杭州的UDC·时代大厦商务写字楼房产等。报告期内，母公司房屋租赁收入436.47万元，租赁收益197.54万元；子公司上海京新生物医药有限公司房屋租赁收入1044.30万元，租赁收益861.39万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

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
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年11月05日	2013年11月04日	398.6	收入扣除成本	增加其他业务利润	否	

2、担保情况

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		0		0		0	是	否
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	连带责任保证	2011年10月10日至2012年5月20日	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	连带责任保证	2012年5月22日至2012年6月23日	是	否

上虞京新药业有限公司	2012 年 11 月 23 日	10,000	2012 年 11 月 20 日	10,000	连带责任保证	2012 年 11 月 20 日起至 2012 年 11 月 25 日	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	连带责任保证	2010 年 5 月 27 日至 2012 年 5 月 26 日	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	连带责任保证	2011 年 12 月 29 日至 2012 年 12 月 28 日	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)				22,500
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)				22,500
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	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末				0%

净资产的比例(%)	
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	是				
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	是				
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘泽波、田培群
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012年年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

- 1、证券投资：无。
- 2、持有其他上市公司股权：无。
- 3、其他综合收益细目：无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	49,371,894	39.08%				-19,731,461	-19,731,461	29,640,433	23.46%
3、其他内资持股	24,781,420	19.62%				-19,825,136	-19,825,136	4,956,284	3.92%
其中：境内法人持股	24,781,420	19.62%				-19,825,136	-19,825,136	4,956,284	3.92%
5、高管股份	24,590,474	19.46%				93,675	93,675	24,684,149	19.54%
二、无限售条件股份	76,959,526	60.92%				19,731,461	19,731,461	96,690,987	76.54%
1、人民币普通股	76,959,526	60.92%				19,731,461	19,731,461	96,690,987	76.54%
三、股份总数	126,331,420	100%				0	0	126,331,420	100%

股份变动的原因

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1497号）的核准，公司非公开发行了 24,781,420 股人民币普通股（A 股），发行后公司总股本增加至 126,331,420 股。新增的 24,781,420 股于 2011 年 11 月 8 日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行的发行对象浙江元金投资有限公司认购的股份限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2014 年 11 月 8 日；天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、东方红-新睿 1 号集合资产管理计划、浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划、上海洛瑞尔投资管理合伙企业（有限合伙）、中钢投资有限公司六家投资者认购的股份限售期为 12 个月，即上市流通时间为 2012 年 11 月 8 日，可上市流通股份的总数为 19,825,136 股，占公司目前总股本的 15.69%。具体内容详见 2012 年 11 月 6 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

2012 年 12 月公司高管陈美丽和王能能共买入公司股票 124900 股，其中 75% 按高管股锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年9月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1497号文核准，本公司2011年10月向7名特定投资者非公开发行24,781,420股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币18.30元。2011年11月2日，公司本次发行的24,781,420股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。于2011年11月8日上市，公司股份总数由101,550,000变更为126,331,420股。根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，在发行完毕后，本次发行对象中，浙江元金投资有限公司所认购的股份在36个月内不得转让，限售期自2011年11月8日开始计算，截止日为2014年11月8日；其他发行对象所认购的股份在12个月内不得转让，限售期自2011年11月8日开始计算，截止日为2012年11月8日。限售期结束后，经公司申请，本次发行的股票可以上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年11月8日，天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、东方红-新睿1号集合资产管理计划、浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划、上海洛瑞尔投资管理合伙企业（有限合伙）、中钢投资有限公司六家投资者认购的公司非公开发行股票总数为19,825,136股上市流通，由限售股转为流通股。报告期内，公司股份总数、资产和负债结构无变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	8,668	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,229
持股 5%以上的股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕钢	境内自然人	23.9%	30,192,220	0	22,644,165	7,548,055	质押	5,000,000
吕岳英	境内自然人	7.59%	9,592,651	0	0	9,592,651	质押	3,500,000
浙江元金投资有限公司	境内非国有法人	4.56%	5,756,281	799997	4,956,284	799,997	质押	4,950,000
天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.27%	5,400,000	0	0	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	4.11%	5,197,739	-190829	0	5,197,739		
吕力平	境内自然人	3.96%	5,000,000	0	0	5,000,000	质押	5,000,000
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	2.67%	3,370,000	370000	0	3,370,000		
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	0	0	2,600,000		
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	2,303,849	2303849	0	2,303,849		
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	1.66%	2,100,000	-500000	0	2,100,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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，除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				
吕岳英			9,592,651	人民币普通股	9,592,651			
吕钢			7,548,055	人民币普通股	7,548,055			
天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙）			5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金			5,197,739	人民币普通股	5,197,739			
吕力平			5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
东证资管－招行－东方红－新睿 1 号集合资产管理计划			3,370,000	人民币普通股	3,370,000			
国泰基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司			2,600,000	人民币普通股	2,600,000			

中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	2,303,849	人民币普通股	2,303,849
浙商证券—光大—浙商汇金大消费集合资产管理计划	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
中钢投资有限公司	1,825,136	人民币普通股	1,825,136
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕钢	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司。	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

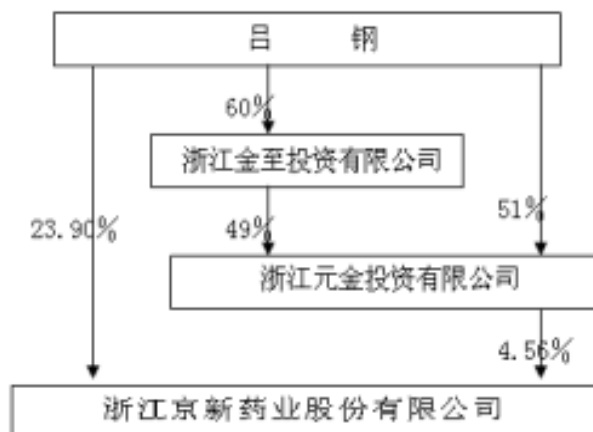
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕钢	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
不适用					

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吕钢	董事长、总经理	现任	男	51	2010年10月15日	2013年10月14日	30,192,220	0	0	30,192,220
陈美丽	副董事长、财务总监	现任	女	43	2010年10月15日	2013年10月14日	0	78,500	0	78,500
王能能	董事、副总经理	现任	男	40	2010年10月15日	2013年10月14日	922,822	46,400	0	969,222
张丽娃	董事	现任	女	54	2010年10月15日	2013年10月14日	880,257	0	0	880,257
徐小明	董事、董事会秘书	现任	男	37	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
王军民	董事	离任	男	40	2010年10月15日	2012年10月29日	0	0	0	0
王军民	副总经理	现任	男	40	2012年11月03日	2013年10月14日	0	0	0	0
金祖成	董事	现任	男	38	2012年11月22日	2013年10月14日	0	0	0	0
史习民	独立董事	现任	男	53	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
沈竞康	独立董事	现任	男	62	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
周伟澄	独立董事	现任	男	55	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
金志平	监事会主席	现任	男	32	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
吕少英	职工代表监事	现任	女	32	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
俞义萍	职工代表监事	现任	女	35	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
王光强	副总经理	现任	男	53	2010年10月15日	2013年10月14日	792,000	0	0	792,000

胡天庆	副总经理	现任	男	49	2012年11月03日	2013年10月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	32,787,299	124,900	0	32,912,199

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

吕钢先生：参见第六节“三、股东及实际控制人情况”

陈美丽女士 中国籍，1970年生，研究生学历，高级会计师。曾任浙江赛丽丝绸有限公司财务部部长，浙江新昌京新制药有限公司审计办主任。现任本公司副董事长、财务总监。无在其他单位任职或兼职情况。

王能能先生 中国籍，1973年生，大专学历。曾任本公司总经理助理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理及第三届监事会监事。现任本公司董事、副总经理、上虞京新药业有限公司执行董事。无在其他单位任职或兼职情况。

张丽娃女士 中国籍，1959年生，研究生学历，高级经济师。曾任浙江新昌京新制药有限公司董事、副总经理和上虞京新药业有限公司执行董事。现任本公司董事、党委书记、工会主席。无在其他单位任职或兼职情况。

徐小明先生 中国籍，1976年生，本科学历，注册会计师，曾任本公司证券部经理。现任本公司董事、董事会秘书和总经理助理、广丰县京新药业有限公司执行董事。无在其他单位任职或兼职情况。

金祖成先生 中国籍，1975年生，硕士学历，浙江大学MBA。曾任浙江华海药业股份有限公司市场部经理。现任公司董事、销售公司一公司总经理助理、药品销售公司市场部经理。无在其他单位任职或兼职情况。

史习民先生 中国籍，1960年生，会计学博士，教授，曾任安徽财贸学院教师。1987年至今在浙江财经学院工作，历任会计系副主任、会计学院副院长、科研处副处长，现任研究生部主任，传化股份独立董事、海宁皮城独立董事、本公司独立董事。

沈竞康先生 中国籍，1951年生，药物化学博士，教授，曾在日本新泻药科大学担任教学和研究工作，曾任中国科学院上海药物研究所副所长。现任中国科学院上海药物研究所研究员，兼任苏州大学、复旦大学药学院教授，上海市药学会副理事长、本公司独立董事。

周伟澄先生 中国籍，1958年生，药物化学博士，博士生导师，1984年至今在上海医药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副研究员，现任上海医药工业研究院研究员、博士生导师、副总工程师、创新药物与制药工艺国家重点实验室主任和上海抗感染药物重点实验室主任、本公司独立董事。

金志平先生，中国籍，1981年生，本科学历，工程师。曾任本公司研究一所副所长、所长，现任本公司研发中心研究一所所长、监事会主席兼上虞京新药业有限公司副总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

吕少英女士 中国籍，1981年生，研究生学历；曾任公司财务部会计、资金管理员、资金管理科科长、资金管理部经理；现任公司财务部副经理、职工代表监事，浙江京新药业进出口有限公司监事。无在其他单位任职或兼职情况。

俞义萍女士 中国籍，1978年生，大专学历；曾任公司服务信用部招标管理员，现任公司服务信用部综合管理员、职工代表监事。无在其他单位任职或兼职情况。

王光强先生 中国籍，1960年生，本科学历，工程师、执业药师。曾任浙江京新制药厂制剂分厂厂长，本公司总经理助理、公司第三届董事会董事。现任本公司副总经理、研发中心主任。无在其他单位任职或兼职情况。

王军民先生 中国籍，1973年生，大专文化。曾任公司营销公司总经理助理、药品销售公司副总经理、公司第三届监事会监事、公司第四届董事会董事。现任公司副总经理、药品销售一公司总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

胡天庆先生 中国籍，1964年生，大专学历，工商管理专业。曾任浙江康新化工有限公司董事长。现任公司副总经理、原料药销售公司总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

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		

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、确定依据

1、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。

2、年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）。

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）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
吕钢	董事长、总经理	男	51	现任	43.10	0.00	43.10
陈美丽	副董事长、财务总监	女	43	现任	27.60	0.00	27.60
王能能	董事、副总经理	男	40	现任	27.60	0.00	27.60
张丽娃	董事	女	54	现任	22.80	0.00	22.80
徐小明	董事、董事会 秘书	男	37	现任	17.70	0.00	17.70
金祖成	董事	男	38	现任	20.20	0.00	20.20
史习民	独立董事	男	53	现任	5.00	0.00	5.00
沈竞康	独立董事	男	62	现任	5.00	0.00	5.00
周伟澄	独立董事	男	55	现任	5.00	0.00	5.00
金志平	监事会主席	男	32	现任	15.30	0.00	15.30
吕少英	职工代表监事	女	32	现任	7.90	0.00	7.90
俞义萍	职工代表监事	女	35	现任	2.80	0.00	2.80
王光强	副总经理	男	53	现任	21.10	0.00	21.10
王军民	副总经理	男	40	现任	22.60	0.00	22.60
胡天庆	副总经理	男	49	现任	25.40	0.00	25.40
合计	--	--	--	--	269.10	0.00	269.10

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王军民	董事	离职	2012年10月29日	因工作需要，公司拟聘其为公司副总经理。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动。

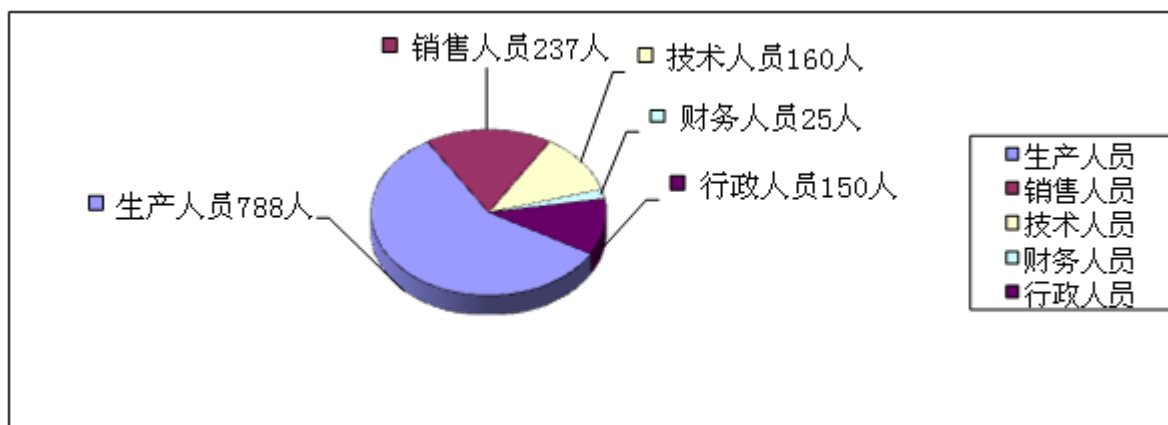
六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在职员工1360人。公司没有需要承担费用的离退休职工。

根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责为基础、绩效技能为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。为实现企业发展需要和员工个人发展要求的有机结合，公司采用多种培训方式相结合对公司员工进行培训，培训方式分为公司级培训、部门岗位培训、在职学习、外派培训和京新管理学院学习等五种方式。

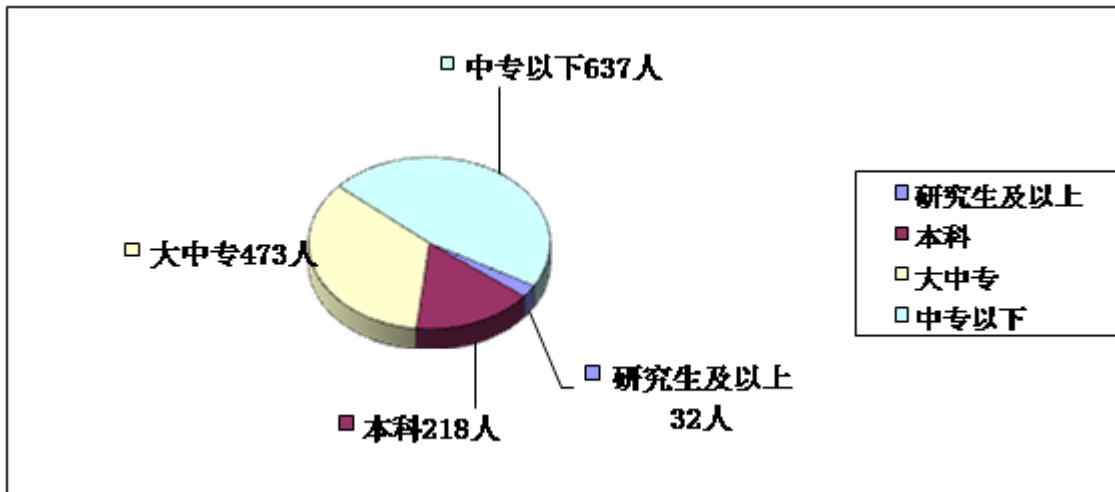
（一）、专业构成

专业构成:	人数	所占总人数比例
生产人员	788	57.94%
销售人员	237	17.43%
技术人员	160	11.76%
财务人员	25	1.84%
行政人员	150	11.03%
合计	1360	100%



（二）、教育程度

教育构成:	人数	所占总人数比例
研究生及以上	32	2.35%
本科	218	16.03%
大中专	473	34.78%
中专以下	637	46.84%
合计	1360	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关的法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公司章程》和《内幕信息知情人登记管理制度》进行了及时的修订。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下：

（一）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（二）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》召集、召开股东大会，自本公司成立以来未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定由股东大会审议并作出决议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，独立董事三名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，董事会下设四个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定开展工作，勤勉尽责，公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司制定有《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免情况符合规定；公司各位监事认真出席监事会，通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟

通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。

（八）内部审计制度

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司已经设置内部审计部门，建立了内部审计制度，审计部负责人由董事会聘任，公司内部审计部配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

（九）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》的规定执行，并根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，对公司原有《内幕信息知情人管理制度》进行修订形成《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2012年4月15日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2012年4月17日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 08 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年年度报告及摘要；4、公司 2011 年度利润分配预案；5、关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；6、关于续聘立信会计师事务所为 2012 年度审计机	本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 09 日	公告编号：2012025；公告名称：《浙江京新药业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯

		构的议案；7、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。			网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn
--	--	-----------------------------------	--	--	--------------------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 09 日	1、关于改聘 2011 年度审计机构的议案；2、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议案；3、关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；4、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议案；5、公司关于向银行申请综合授信额度的议案。	本次股东大会以现场表决方式，审议通过了全部议案。	2012 年 03 月 10 日	公告编号：2012012；公告名称：《浙江京新药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于部分变更募集资金投资项目的议案。	本次股东大会以现场表决方式，审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 31 日	公告编号：2012040；公告名称：《浙江京新药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 21 日	1、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；2、关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案；3、关于选举公司第四届董事会董事的议案。	本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案。	2012 年 11 月 22 日	公告编号：2012051；公告名称：《浙江京新药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
史习民	7	2	5	0	0	否
沈竞康	7	2	5	0	0	否
周伟澄	7	2	5	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	1
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（1）董事会审计委员会

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由史习民先生、周伟澄先生、徐小明先生5人组成，其中史习民先生为审计委员会主任委员，独立董事为2人。审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

A、认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

B、在注册会计师进场审计后，与项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为公司财务部提交的《2012年度审计工作计划》制定详细、责任到人，可有力保障2012年度审计工作的顺利完成。

（2）董事会下设的薪酬委员会

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

董事会薪酬与考核委员会成员由周伟澄先生、吕钢先生、张丽娃女士、史习民先生、沈竞康先生5人组成，其中周伟澄先生任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事为3人。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对公司年报中披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核。

（3）提名委员会

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

提名委员会委员由沈竞康先生、吕钢先生、张丽娃女士、史习民先生、周伟澄先生5人组成，其中沈竞康先生任提名委员会主任委员，独立董事为3人。报告期内，公司增补了金祖成先生为公司第四届董事会董事，聘任了王军民先生和胡天庆先生担任公司副总经理。

(4) 战略委员会

战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；及对以上事项的实施进行检查。

战略委员会委员由吕钢先生、张丽娃女士、史习民先生、沈竞康先生、周伟澄先生5人组成，其中吕钢先生任战略委员会主任委员，独立董事为3人。

报告期内，战略委员会履行了其相关的职责，对董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务

公司主要从事片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、大容量注射液、粉针剂及原料药、化工中间体和中成药的生产销售。在业务上独立于控股股东和其他关联方，拥有独立完整的产供销系统，独立开展业务。公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担。

2、人员

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬；公司的人事及工资管理与控股股东完全独立。

3、资产

公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务等部门，拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专有技术等资产。

4、机构

公司已建立了适应公司发展需要的组织结构，公司各部门组成了一个有机的整体，完全与控股股东分开，不存在控股股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署

办公的情形。

5、财务

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计制度》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司在银行单独开立帐户，并依法独立申报和纳税，独立对外签订合同。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评实行季度关键业绩、经营管理目标及决策执行考核和年终总体业绩考评相结合的办法，结合这两方面考核，决定每个高管人员的年度业绩。公司对高管人员报酬具体根据浙江京新药业股份有限公司《绩效技能薪酬管理规定》执行，每季度所得的工资的多少与季度的工作业绩挂钩，所以季度的绩效考核是高管人员薪酬发放的依据。报告期内，公司未进行股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确，保证了公司经营的正常有效进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月19日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于2013年3月19日的巨潮资讯网的《浙江京新药业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》于2012年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013年03月19日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网的《浙江京新药业股份有限公司2012年度内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期该制度执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 110526 号

审计报告正文

浙江京新药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：刘泽波

中国注册会计师：田培群

二〇一三年三月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,921,495.17	321,899,015.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,700.00	73,615.47
应收票据	20,229,778.57	11,731,831.90
应收账款	101,123,551.89	70,780,460.00
预付款项	14,424,405.92	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	1,054,552.55	1,049,964.12
应收股利		
其他应收款	10,121,867.20	8,022,942.68
买入返售金融资产		
存货	165,689,237.30	136,339,639.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	625,615,588.60	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	137,134,421.93	61,461,533.58
固定资产	362,687,861.08	325,786,102.64
在建工程	50,535,254.27	137,905,764.72
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	120,060,663.24	88,456,602.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,943,934.53	5,519,495.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,362,135.05	619,129,499.13
资产总计	1,300,977,723.65	1,192,558,547.62
流动负债：		
短期借款	191,673,872.77	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	109,516,668.10	25,615,228.31
应付账款	101,558,599.63	86,187,565.05
预收款项	9,233,645.61	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	5,150,384.04	3,864,228.86
应交税费	3,513,803.56	2,600,131.11
应付利息	390,680.71	374,592.53
应付股利		
其他应付款	26,099,510.91	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	11,592,000.00	91,592,000.00
其他流动负债	1,886,792.35	1,501,078.03
流动负债合计	460,615,957.68	355,501,373.42
非流动负债：		

长期借款	23,184,000.00	49,776,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	790,172.00	775,437.50
递延所得税负债	720,752.41	1,277,773.68
其他非流动负债	43,087,292.38	19,061,170.42
非流动负债合计	67,782,216.79	70,890,381.60
负债合计	528,398,174.47	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	20,977,351.76	19,286,784.16
一般风险准备		
未分配利润	98,023,786.35	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	772,579,549.18	766,166,792.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	772,579,549.18	766,166,792.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,300,977,723.65	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

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,172,491.16	172,958,205.17
交易性金融资产		
应收票据	17,820,834.27	11,731,831.90
应收账款	37,710,030.02	31,387,711.80
预付款项	3,072,896.63	16,141,518.82

应收利息	198,464.76	591,067.23
应收股利		
其他应收款	90,638,222.29	103,012,078.61
存货	44,276,928.07	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	262,889,867.20	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	90,225,981.75	26,095,285.47
固定资产	173,483,541.25	108,148,162.07
在建工程	25,387,388.93	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	70,384,577.12	34,901,956.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	481,761.19	419,175.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	794,532,736.24	735,978,300.02
资产总计	1,057,422,603.44	1,097,031,990.37
流动负债：		
短期借款	151,000,000.00	87,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	10,516,668.10	12,388,426.90
应付账款	31,484,522.05	26,178,416.64
预收款项	5,124,910.22	1,831,954.64
应付职工薪酬	1,338,460.00	1,596,609.58

应交税费	1,427,576.53	4,496,000.18
应付利息	314,857.55	305,626.67
应付股利		
其他应付款	24,264,858.05	37,902,381.80
一年内到期的非流动负债	11,592,000.00	91,592,000.00
其他流动负债	930,220.92	544,506.60
流动负债合计	237,994,073.42	263,835,923.01
非流动负债：		
长期借款	23,184,000.00	49,776,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	790,172.00	775,437.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,359,697.06	2,189,360.86
非流动负债合计	47,333,869.06	52,740,798.36
负债合计	285,327,942.48	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	20,977,351.76	19,286,784.16
一般风险准备		
未分配利润	96,388,568.70	106,439,744.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	772,094,660.96	780,455,269.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,057,422,603.44	1,097,031,990.37

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

3、合并利润表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	857,582,263.11	709,730,813.20
其中：营业收入	857,582,263.11	709,730,813.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	821,194,323.74	681,489,541.78
其中：营业成本	559,599,235.07	522,427,656.97
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	6,166,918.97	4,677,663.24
销售费用	144,659,382.01	63,526,449.69
管理费用	99,303,372.15	69,141,926.69
财务费用	9,575,407.42	21,884,315.16
资产减值损失	1,890,008.12	-168,469.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,915.47	73,615.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,178.97	1,431,333.13
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）	36,332,844.93	29,746,220.02
加：营业外收入	6,690,325.45	8,831,990.12
减：营业外支出	3,139,133.58	1,880,001.37
其中：非流动资产处置损失	1,451,871.43	54,169.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,884,036.80	36,698,208.77
减：所得税费用	8,204,996.22	7,578,700.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,679,040.58	29,119,508.10
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	31,679,040.58	29,119,508.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.251	0.276
(二) 稀释每股收益	0.251	0.276
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,679,040.58	29,119,508.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,679,040.58	29,119,508.10
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	394,728,288.17	311,179,679.10
减：营业成本	217,351,911.18	196,042,817.53
营业税金及附加	3,172,170.57	2,260,201.64
销售费用	101,024,885.20	44,392,757.95
管理费用	54,028,423.86	38,817,191.24
财务费用	3,159,627.07	12,572,133.66
资产减值损失	493,065.65	-2,215,313.19
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）	15,498,204.64	19,309,890.27
加：营业外收入	3,051,909.34	3,866,337.82
减：营业外支出	300,643.14	1,375,056.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,249,470.84	21,801,171.52
减：所得税费用	1,343,794.88	2,626,610.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,905,675.96	19,174,560.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.134	0.181
（二）稀释每股收益	0.134	0.181
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	16,905,675.96	19,174,560.93
----------	---------------	---------------

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,007,900,466.02	881,389,238.12
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	12,017,026.24	15,009,703.41
收到其他与经营活动有关的现金	38,259,844.74	10,464,116.18
经营活动现金流入小计	1,058,177,337.00	906,863,057.71
购买商品、接受劳务支付的现金	678,338,650.33	628,923,726.36
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	70,192,427.26	73,635,906.46
支付的各项税费	72,983,714.36	55,094,323.57
支付其他与经营活动有关的现金	176,385,896.02	79,796,232.67
经营活动现金流出小计	997,900,687.97	837,450,189.06
经营活动产生的现金流量净额	60,276,649.03	69,412,868.65
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	914,820.76	3,380,447.57
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		3,831,333.13
投资活动现金流入小计	914,820.76	7,211,780.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,510,864.41	71,858,853.53
投资支付的现金		24,178,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,510,864.41	96,037,453.53
投资活动产生的现金流量净额	-82,596,043.65	-88,825,672.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		441,099,986.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	718,529,594.00	316,484,687.04
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	718,529,594.00	757,584,673.04
偿还债务支付的现金	757,592,000.00	435,011,592.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,453,758.93	22,542,148.17
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	40,000,000.00	18,138,900.00
筹资活动现金流出小计	839,045,758.93	475,692,640.99
筹资活动产生的现金流量净额	-120,516,164.93	281,892,032.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-395,961.12	-774,991.60
五、现金及现金等价物净增加额	-143,231,520.67	261,704,236.27
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	163,811,495.17	307,043,015.84

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	449,805,534.70	371,735,202.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	629,965,730.77	691,565,973.20
经营活动现金流入小计	1,079,771,265.47	1,063,301,175.56
购买商品、接受劳务支付的现金	267,767,325.49	238,039,752.92
支付给职工以及为职工支付的现金	33,318,481.53	38,962,844.52
支付的各项税费	37,323,258.11	25,624,093.08
支付其他与经营活动有关的现金	768,838,631.52	681,248,782.15
经营活动现金流出小计	1,107,247,696.65	983,875,472.67
经营活动产生的现金流量净额	-27,476,431.18	79,425,702.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	511,508,846.02	
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	405,336.00	900,469.98
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		38,788,973.56
投资活动现金流入小计	511,914,182.02	39,689,443.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,293,872.68	48,837,248.45
投资支付的现金	459,367,867.78	261,709,486.00
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		35,597,374.71
投资活动现金流出小计	512,661,740.46	346,144,109.16
投资活动产生的现金流量净额	-747,558.44	-306,454,665.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		441,099,986.00
取得借款收到的现金	528,000,000.00	236,484,687.04
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	528,000,000.00	677,584,673.04
偿还债务支付的现金	570,592,000.00	302,011,664.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,075,140.16	16,019,564.67

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	610,667,140.16	318,031,228.99
筹资活动产生的现金流量净额	-82,667,140.16	359,553,444.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,584.23	-79,170.50
五、现金及现金等价物净增加额	-110,965,714.01	132,445,310.82
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	59,062,491.16	170,028,205.17

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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、本年年初余额	126,331,420.00	527,246,991.07			19,286,784.16		93,301,597.37			766,166,792.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,690,567.60		4,722,188.98			6,412,756.58
（一）净利润							31,679,040.58			31,679,040.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,679,040.58			31,679,040.58
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					1,690,567.60		-26,956,851.60			-25,266,284.00
1. 提取盈余公积					1,690,567.60		-1,690,567.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,266,284.00			-25,266,284.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	126,331,420.00	527,246,991.07			20,977,351.76		98,023,786.35			772,579,549.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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

	,000.00	754.50			328.07		45.36		.57	8.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,781,420.00	396,328,236.57			1,917,456.09		27,202,052.01		-4,188,270.57	446,040,894.10
（一）净利润							29,119,508.10			29,119,508.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							29,119,508.10			29,119,508.10
（三）所有者投入和减少资本	24,781,420.00	416,318,566.00								441,099,986.00
1. 所有者投入资本	24,781,420.00	416,318,566.00								441,099,986.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,917,456.09		-1,917,456.09			
1. 提取盈余公积					1,917,456.09		-1,917,456.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-19,990,329.43							-4,188,270.57	-24,178,600.00
四、本期期末余额	126,331,420.00	527,246,991.07			19,286,784.16		93,301,597.37			766,166,792.60

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	126,331,42 0.00	528,397,32 0.50			19,286,784 .16		106,439,74 4.34	780,455,26 9.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	126,331,42 0.00	528,397,32 0.50			19,286,784 .16		106,439,74 4.34	780,455,26 9.00
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					1,690,567. 60		-10,051,17 5.64	-8,360,608. 04
（一）净利润							16,905,675 .96	16,905,675 .96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,905,675 .96	16,905,675 .96
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,690,567. 60		-26,956,85 1.60	-25,266,28 4.00
1. 提取盈余公积					1,690,567. 60		-1,690,567. 60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,266,28 4.00	-25,266,28 4.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	126,331,420.00	528,397,320.50			20,977,351.76		96,388,568.70	772,094,660.96

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)	24,781,420.00	416,318,566.00			1,917,456.09		17,257,104.84	460,274,546.93
(一) 净利润							19,174,560.93	19,174,560.93
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,174,560.93	19,174,560.93
(三) 所有者投入和减少资本	24,781,420.00	416,318,566.00						441,099,986.00
1. 所有者投入资本	24,781,420.00	416,318,566.00						441,099,986.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,917,456.09		-1,917,456.09	

					09		09	
1. 提取盈余公积					1,917,456.09		-1,917,456.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	126,331,420.00	528,397,320.50			19,286,784.16		106,439,744.34	780,455,269.00

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

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，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

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。

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

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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。

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—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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

(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提供服务经济利益，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%
运输设备	7	5%	13.57%
办公设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

(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，以单项固定资产为基础估计其可收回金额；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，以单项在建工程为基础估计其可收回金额；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

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①初始计量

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

公司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，本年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
地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术	10 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

无

(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

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

无

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

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

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

公司在与让渡资产使用权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) 确认提供劳务收入的依据

无

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：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。

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，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。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延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。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本期无前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

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。
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

母公司企业所得税按15%的比例计交，内蒙古京新药业有限公司享受企业所得税15%的优惠政策，上虞京新药业有限公司企业所得税按15%的比例计交。

2、税收优惠及批文

(1) 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。

(2) 根据2012年10月22日内蒙古自治区发展和改革委员会《关于确认内蒙古京新药业有限公司属于国家鼓励类产业企业的复函》(内发改西函[2012]594号)，本公司之全资子公司内蒙古京新药业有限公司被认定为属于西部大开发鼓励类产业企业。根据内蒙古自治区国家税务局《关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》(第九号)第一款规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。内蒙古京新药业有限公司享受企业所得税15%的优惠政策。

(3) 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《关于认定杭州天宽科技有限公司等329家企业为2012年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高(2012)313号)，本公司之全资子公司上虞京新药业有限公司已通过高新技术企业审定，资格有效期3年。上虞京新药业有限公司自通过高新技术企业审定后三年内(含2012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

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海京 新生物 医药有 限公司	有限责 任公司	上海市 浦东新 区	研发	1,500.0 0	医药中 间体、 化工中 间体、 生物制 品、药 品的研 究、开 发	3,467.8 6		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	原料药 制造、 进出口 业务贸 易	26,511.5 4		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	3,500.0 0	医药中 间体原 料药生 产	3,500.0 0		100%	100%	是			
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	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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

													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	3,000.0 0	中成药 的生产 销售、 中草药 的收购 加工泡 制	10,327. 55		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

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

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

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

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

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

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

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

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

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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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

无

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:	--	--	2,140.82	--	--	1,249.11
人民币	2,140.82	1%	2,140.82	1,249.11	1%	1,249.11
银行存款:	--	--	203,809,354.35	--	--	307,041,766.73
人民币	198,648,058.44	1%	198,648,058.44	304,791,213.35	1%	304,791,213.35
美元	821,085.22	6.29%	5,160,931.16	357,135.96	6.3%	2,250,278.07
欧元	41.58	8.32%	345.85	29.93	8.6%	257.25
英镑	1.86	10.16%	18.90	1.86	9.71%	18.06
其他货币资金:	--	--	109,110,000.00	--	--	14,856,000.00
人民币	109,110,000.00	1%	109,110,000.00	14,856,000.00	1%	14,856,000.00
合计	--	--	312,921,495.17	--	--	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

年末受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	109,000,000.00	9,300,000.00
信用证保证金	110,000.00	5,006,000.00
已质押银行定期存款	40,000,000.00	550,000.00
合计	149,110,000.00	14,856,000.00

截至2012年12月31日, 本公司以人民币40,000,000.00元银行定期存单质押贷款, 取得浦发银行绍兴分行6,029,000.00美元短期借款, 期限至2013年5月31日。

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
衍生金融资产	50,700.00	73,615.47
合计	50,700.00	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

(3) 套期工具及对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	20,229,778.57	11,731,831.90
合计	20,229,778.57	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
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	2012年07月23日	2013年06月20日	5,299,400.00	支付货款
郑州市聚成源兽药有限公司	2012年07月18日	2013年05月26日	3,400,000.00	支付货款
四川省医药器械有限公司新特药分公司	2012年07月25日	2013年04月30日	3,300,000.00	支付货款
湖州市中心医院	2012年11月23日	2013年03月23日	3,000,000.00	支付货款
江西希尔康泰制药有限公司	2012年07月05日	2013年05月29日	1,880,750.00	支付货款

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	未收回的原因	相关款项是否发
----	-----	------	------	-----	--------	---------

						生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

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		-4,588.43	1,054,552.55
合计	1,049,964.12		-4,588.43	1,054,552.55

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

年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	22,139,251.61	20.57%	1,106,962.58	5%	15,097,291.09	19.96%	754,864.55	5%
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	84,425,200.42	78.45%	4,333,937.56	5.13%	59,470,488.92	78.64%	3,032,455.46	5.1%
组合小计	84,425,200.42	78.45%	4,333,937.56	5.13%	59,470,488.92	78.64%	3,032,455.46	5.1%
单项金额虽不重大但单	1,055,312.5	0.98%	1,055,312.5	100%	1,059,113	1.4%	1,059,113.81	100%

项计提坏账准备的应收账款	4		4		.81			
合计	107,619,764.57	--	6,496,212.68	--	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

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
新昌县瑞达药业有限公司	7,921,150.00	396,057.50	5%	信用良好
台州上药医药有限公司	3,694,475.91	184,723.80	5%	信用良好
山东特利尔营销策划有限公司医药分公司	3,671,028.69	183,551.43	5%	信用良好
泉州鹭燕医药有限公司	3,497,207.08	174,860.35	5%	信用良好
浙江嘉信医药股份有限公司	3,355,389.93	167,769.50	5%	信用良好
合计	22,139,251.61	1,106,962.58	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	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	83,899,335.96	99.37%	4,194,966.80	59,060,206.31	99.31%	2,953,010.32
1 年以内小计	83,899,335.96	99.37%	4,194,966.80	59,060,206.31	99.31%	2,953,010.32
1 至 2 年	276,517.76	0.33%	27,651.77	246,354.52	0.41%	24,635.46
2 至 3 年	102,578.87	0.12%	15,386.84	74,756.54	0.13%	11,213.48
3 至 4 年	63,539.23	0.08%	12,707.85	3,298.60	0.01%	659.72
4 至 5 年	8.60		4.30	85,872.95	0.14%	42,936.48
5 年以上	83,220.00	0.1%	83,220.00			
合计	84,425,200.42	--	4,333,937.56	59,470,488.92	--	3,032,455.46

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
LISON(西班牙)太平洋医药化工国际有限公司	266,408.06	266,408.06	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
浙江大生医药有限公司等 4 家单位	13,556.48	13,556.48	100%	账龄较长, 催收未果
合计	1,055,312.54	1,055,312.54	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

(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
江西樟树市同心药业有限公司	货款		32,240.37	账龄较长, 催收未果	否
华东医药股份有限公司药品分公司	货款		28,385.72	账龄较长, 催收未果	否
浙江震元股份有限公司(药品)	货款		25,145.68	账龄较长, 催收未果	否
湖南协众药品器械有限公司	货款		22,215.90	账龄较长, 催收未果	否
浙江华圣医药有限公司等 26 家单位	货款		145,394.10	账龄较长, 催收未果	否
合计	--	--	253,381.77	--	--

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
新昌县瑞达药业有限公司	非关联方	7,921,150.00	1 年以内	7.36%
台州上药医药有限公司	非关联方	3,694,475.91	1 年以内	3.43%
山东特利尔营销策划有限公司医药分公司	非关联方	3,671,028.69	1 年以内	3.41%
泉州鹭燕医药有限公司	非关联方	3,497,207.08	1 年以内	3.25%
浙江嘉信医药股份有限公司	非关联方	3,355,389.93	1 年以内	3.12%
合计	--	22,139,251.61	--	20.57%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	4,874,075.19	43.53%	365,000.00	7.49%	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								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,128,349.97	54.74%	515,557.96	8.41%	4,539,648.15	50.72%	334,076.25	7.36%
组合小计	6,128,349.97	54.74%	515,557.96	8.41%	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	193,591.06	1.73%	193,591.06	100%	193,591.06	2.16%	193,591.06	100%
合计	11,196,016.22	--	1,074,149.02	--	8,950,609.99	--	927,667.31	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收出口退税	4,509,075.19			预计不能收回的可能性较小
浙江横店进出口有限公司	365,000.00	365,000.00	100%	预计无法收回
合计	4,874,075.19	365,000.00	--	--

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	5,315,015.28	86.73%	265,750.77	3,786,210.38	83.4%	189,310.51
1年以内小计	5,315,015.28	86.73%	265,750.77	3,786,210.38	83.4%	189,310.51
1至2年	350,571.72	5.72%	35,057.17	286,226.97	6.31%	28,622.70
2至3年	109,888.09	1.79%	16,483.21	225,536.36	4.97%	33,830.45

3 至 4 年	116,000.44	1.89%	23,200.09	128,415.44	2.83%	25,683.09
4 至 5 年	123,615.44	2.02%	61,807.72	113,259.00	2.49%	56,629.50
5 年以上	113,259.00	1.85%	113,259.00			
合计	6,128,349.97	--	515,557.96	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 15 家单位及个人	193,591.06	193,591.06	100%	账龄较长，催收未果
合计	193,591.06	193,591.06	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

(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
山东省中医药研究院	坏帐	2012 年 08 月 06 日	400,000.00	账龄较长，催收未果	否
合计	--	--	400,000.00	--	--

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

无				
---	--	--	--	--

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	4,509,075.19	1 年以内	40.27%
合计	4,509,075.19	--	40.27%

说明

(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(%)

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	14,221,658.29	98.59%	23,145,416.53	98.36%
1 至 2 年	195,765.00	1.36%	385,498.45	1.64%
2 至 3 年	6,318.45	0.05%	310.00	
3 年以上	664.18		354.18	
合计	14,424,405.92	--	23,531,579.16	--

预付款项账龄的说明

(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
江苏扬子江净化工程有限公司	非关联方	2,291,600.00	2012 年 12 月 14 日	预付工程款，尚未结算
浙江省新昌三原医药化工有限公司	非关联方	1,267,000.00	2012 年 09 月 30 日	预付货款，尚未到货
合计	--	3,558,600.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

外币预付账款

币种	年末余额			年初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元				672,320.00	6.3009	4,236,221.09
合计						4,236,221.09

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	54,822,827.43	56,792.60	54,766,034.83	37,669,392.11	12,740.21	37,656,651.90
在产品	30,377,708.54	248,566.49	30,129,142.05	27,241,949.83		27,241,949.83
库存商品	69,311,051.55	234,875.85	69,076,175.70	65,395,787.50	1,087,128.95	64,308,658.55
包装物	4,282,788.72		4,282,788.72	3,862,728.44		3,862,728.44
自制半成品	7,435,096.00		7,435,096.00	3,269,650.60		3,269,650.60
合计	166,229,472.24	540,234.94	165,689,237.30	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	46,465.77		2,413.38	56,792.60
在产品		248,566.49			248,566.49
库存商品	1,087,128.95	125,979.07	978,232.17		234,875.85
合计	1,099,869.16	421,011.33	978,232.17	2,413.38	540,234.94

(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	成本价低于可变现净值	产品已销售	1.41%
在产品	成本价低于可变现净值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

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

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

可供出售金融资产的说明

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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

持有至到期投资的说明

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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							
二、联营企业							

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

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	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

(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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,320,697.80	81,767,725.81		150,088,423.61
1.房屋、建筑物	55,022,685.16	78,531,792.50		133,554,477.66
2.土地使用权	13,298,012.64	3,235,933.31		16,533,945.95
二、累计折旧和累计摊销合计	6,859,164.22	6,094,837.46		12,954,001.68
1.房屋、建筑物	5,389,968.22	5,261,293.85		10,651,262.07
2.土地使用权	1,469,196.00	833,543.61		2,302,739.61
三、投资性房地产账面净值合计	61,461,533.58	75,672,888.35		137,134,421.93
1.房屋、建筑物	49,632,716.94	73,270,498.65		122,903,215.59
2.土地使用权	11,828,816.64	2,402,389.70		14,231,206.34
五、投资性房地产账面价值合计	61,461,533.58	75,672,888.35		137,134,421.93
1.房屋、建筑物	49,632,716.94	73,270,498.65		122,903,215.59
2.土地使用权	11,828,816.64	2,402,389.70		14,231,206.34

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	6,094,837.46

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

本年度投资性房地产增加主要系杭州华联时代大厦25层房屋及停车位使用权改为出租，自改变用途之日起，分别将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

年末投资性房地产中用于出租的杭州华联时代大厦（B-2501至B-2506）原值59,760,872.36元尚未办妥产权证。

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	150,450,967.33		92,193,610.31	566,036,088.11
其中：房屋及建筑物	296,686,736.32	134,818,312.02		81,050,591.50	350,454,456.84
机器设备	186,556,133.13	10,537,647.96		10,029,502.47	187,064,278.62
运输工具	4,701,790.90	3,331,759.11		900,093.00	7,133,457.01
办公设备	5,701,048.32	1,607,111.11		187,618.76	7,120,540.67
其他设备	14,133,022.42	156,137.13		25,804.58	14,263,354.97
--	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		36,195,564.48	14,839,965.90	203,341,531.90
其中：房屋及建筑物	52,981,033.15		12,694,242.52	5,626,466.96	60,048,808.71
机器设备	113,712,847.12		21,717,967.23	8,249,327.59	127,181,486.76
运输工具	3,756,678.46		140,608.87	764,545.40	3,132,741.93
办公设备	4,171,768.98		646,540.85	177,866.06	4,640,443.77
其他设备	7,363,605.61		996,205.01	21,759.89	8,338,050.73
--	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		--		362,694,556.21

其中：房屋及建筑物	243,705,703.17	--	290,405,648.13
机器设备	72,843,286.01	--	59,882,791.86
运输工具	945,112.44	--	4,000,715.08
办公设备	1,529,279.34	--	2,480,096.90
其他设备	6,769,416.81	--	5,925,304.24
四、减值准备合计	6,695.13	--	6,695.13
机器设备	6,695.13	--	6,695.13
办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	325,786,102.64	--	362,687,861.08
其中：房屋及建筑物	243,705,703.17	--	290,405,648.13
机器设备	72,836,590.88	--	59,876,096.73
运输工具	945,112.44	--	4,000,715.08
办公设备	1,529,279.34	--	2,480,096.90
其他设备	6,769,416.81	--	5,925,304.24

本期折旧额 36,195,564.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 134,376,544.67 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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(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

(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
杭州 UDC 时代大厦	正在办理过程中	2013 年 6 月份前

固定资产说明

年末未办妥产权证的固定资产原值为74,786,396.75元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1000 吨左氧氟沙星技术改造项目	10,034,163.11		10,034,163.11	5,243,300.00		5,243,300.00
江西广丰职工宿舍楼工程				51,400.00		51,400.00
年产 1000 万盒康复新液技术改造项目	15,096,398.50		15,096,398.50	389,000.00		389,000.00
年产 5 亿粒药品制剂出口项目	25,357,388.93		25,357,388.93	10,149,147.37		10,149,147.37
杭州写字楼				121,695,087.32		121,695,087.32
其他工程	47,303.73		47,303.73	377,830.03		377,830.03
合计	50,535,254.27		50,535,254.27	137,905,764.72		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
年产 1000 吨左氧氟沙星技术改造项目	52,816,000.00	5,243,300.00	5,338,173.11	547,310.00		20.03%	20.03				募集资金	10,034,163.11
年产 1000 万	55,125,500.00	389,000.00	14,707,398.50			27.39%	27.39				募集资金	15,096,398.50

盒康复 新液技 术改造 项目												
年产 5 亿 粒药品 制剂出 口项目	66,506,5 00.00	10,149,1 47.37	15,208,2 41.56			38.13%	38.13				募集资 金	25,357,3 88.93
年产 1.5 亿粒地 衣芽孢 杆菌活 菌胶囊 技术改 造项目			7,387,04 0.97	7,387,04 0.97							募集资 金	
杭州写 字楼		121,695, 087.32	1,024,70 1.20	122,719, 788.52				3,560,01 3.32			银行按 揭及自 筹	
合计		137,476, 534.69	43,665,5 55.34	130,654, 139.49		--	--	3,560,01 3.32		--	--	50,487,9 50.54

在建工程项目变动情况的说明

公司将原募集资金投资项目“年产10亿粒药品制剂出口项目”变更为“年产5亿粒药品制剂出口项目”和“年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”两个项目。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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

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

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

油气资产的说明

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	3,235,933.31	137,080,585.50
(1)新昌县土地使用权	41,889,728.75			41,889,728.75
(2)江西广丰县土地使用权	4,637,700.00			4,637,700.00
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	5,508,448.12			5,508,448.12
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	9,623,595.93		3,235,933.31	6,387,662.62
(5)上虞京新土地使用权	39,721,946.01			39,721,946.01
(6)财务软件	33,000.00			33,000.00
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术		38,902,100.00		38,902,100.00
二、累计摊销合计	12,957,816.53	4,794,487.18	732,381.45	17,019,922.26
(1)新昌县土地使用权	6,987,772.31	826,005.96		7,813,778.27
(2)江西广丰县土地使用权	556,524.00	92,754.00		649,278.00
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	493,483.26	118,746.36		612,229.62
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	1,459,578.70	369,351.48	732,381.45	1,096,548.73
(5)上虞京新土地使用权	3,427,458.26	794,156.02		4,221,614.28
(6)财务软件	33,000.00			33,000.00
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术		2,593,473.36		2,593,473.36
三、无形资产账面净值合计	88,456,602.28	34,107,612.82	2,503,551.86	120,060,663.24
(1)新昌县土地使用权	34,901,956.44	-826,005.96		34,075,950.48
(2)江西广丰县土地使用权	4,081,176.00	-92,754.00		3,988,422.00
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	5,014,964.86	-118,746.36		4,896,218.50
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	8,164,017.23	-369,351.48	2,503,551.86	5,291,113.89
(5)上虞京新土地使用权	36,294,487.75	-794,156.02		35,500,331.73
(6)财务软件		0.00		
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术		36,308,626.64		36,308,626.64
(1)新昌县土地使用权				
(2)江西广丰县土地使用权				
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区				

土地使用权				
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权				
(5)上虞京新土地使用权				
(6)财务软件				
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术				
无形资产账面价值合计	88,456,602.28	34,107,612.82	2,503,551.86	120,060,663.24
(1)新昌县土地使用权	34,901,956.44	-826,005.96	0.00	34,075,950.48
(2)江西广丰县土地使用权	4,081,176.00	-92,754.00	0.00	3,988,422.00
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	5,014,964.86	-118,746.36	0.00	4,896,218.50
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	8,164,017.23	-369,351.48	2,503,551.86	5,291,113.89
(5)上虞京新土地使用权	36,294,487.75	-794,156.02	0.00	35,500,331.73
(6)财务软件				
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术				36,308,626.64

本期摊销额 4,794,487.18 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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			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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,578,225.88	958,871.19
存货跌价准备	74,386.06	267,628.57
内部销售未实现利润	270,580.31	250,977.37
固定资产折旧	264,245.85	282,161.64
递延收益	2,756,496.43	3,759,857.14
小计	4,943,934.53	5,519,495.91
递延所得税负债：		
资产评估增值	720,752.41	1,277,773.68
小计	720,752.41	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	138,472.08	
可抵扣亏损	734,037.36	68.92
合计	872,509.44	68.92

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013			
2014			

2015			
2016		275.68	
2017	2,936,149.43		
合计	2,936,149.43	275.68	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,943,934.53		5,519,495.91	
递延所得税负债	720,752.41		1,277,773.68	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	2,449,642.34		653,381.77	7,570,361.70
二、存货跌价准备	1,099,869.16	421,011.33	978,232.17	2,413.38	540,234.94
七、固定资产减值准备	6,695.13				6,695.13
十三、商誉减值准备	500,000.00				500,000.00
合计	7,380,665.42	2,870,653.67	978,232.17	655,795.15	8,617,291.77

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

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	40,673,872.77	
抵押借款	134,000,000.00	43,000,000.00
保证借款	17,000,000.00	44,000,000.00
信用借款		37,000,000.00
合计	191,673,872.77	124,000,000.00

短期借款分类的说明

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	516,668.10	7,115,228.31
银行承兑汇票	109,000,000.00	18,500,000.00

合计	109,516,668.10	25,615,228.31
----	----------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 109,516,668.10 元。

应付票据的说明

年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）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	93,000,068.95	78,029,260.13
1-2年（含2年）	2,813,193.11	4,123,529.49
2-3年（含3年）	2,642,758.29	840,796.39
3-4年（含4年）	248,774.56	545,784.65
4-5年（含5年）	321,824.01	389,400.60
5年以上	2,531,980.71	2,258,793.79
合计	101,558,599.63	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	8,258,609.33	7,732,661.25
1-2年（含2年）	627,614.73	45,387.99
2-3年（含3年）	30,333.35	211,072.60
3-4年（含4年）	208,885.78	54,647.28

4-5 年（含 5 年）	53,926.08	41,751.84
5 年以上	54,276.34	14,229.50
合计	9,233,645.61	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	56,825,627.60	55,171,183.80	4,689,741.43
二、职工福利费	4,110.00	5,676,283.54	5,680,393.54	
三、社会保险费	11,279.58	5,782,066.95	5,778,973.95	14,372.58
其中：医疗保险费	3,110.00	1,532,366.35	1,532,431.35	3,045.00
基本养老保险费	2,644.46	3,432,999.78	3,434,580.50	1,063.74
失业保险费	5,525.12	457,431.99	452,693.27	10,263.84
工伤保险费		199,042.26	199,042.26	
生育保险费		152,471.57	152,471.57	
补充保险		7,755.00	7,755.00	
四、住房公积金	2,240.00	1,385,106.40	1,384,546.00	2,800.40
五、辞退福利	1,154.80	168,758.83	156,211.30	13,702.33
六、其他	810,146.85	655,721.85	1,036,101.40	429,767.30
工会经费	662,325.51	189,698.12	521,494.23	330,529.40
教育经费	147,821.34	466,023.73	514,607.17	99,237.90
合计	3,864,228.86	70,493,565.17	69,207,409.99	5,150,384.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 429,767.30 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年末应付工资和奖金的预计发放时间为下一会计年度

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-71,107.79	-3,897,824.91
营业税	-187,498.50	8,792.94
企业所得税	2,822,275.47	4,529,829.97
个人所得税	328,975.58	210,288.91
城市维护建设税	231,845.41	162,561.03
教育费附加	209,669.43	151,067.80
房产税	-199,117.50	456,664.61
土地使用税	88,157.60	881,144.60
印花税	15,109.50	2,356.90
水利基金	71,264.98	89,465.66
河道管理费	204,229.38	5,783.60
合计	3,513,803.56	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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	390,680.71	374,592.53
合计	390,680.71	374,592.53

应付利息说明

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,583,180.45	8,192,238.45
1-2 年	3,533,122.13	1,225,782.82
2-3 年	1,025,251.38	586,705.56
3-4 年	431,085.12	372,493.17
4-5 年	262,438.76	240,969.24
5 年以上	1,264,433.07	1,048,609.83
合计	26,099,510.91	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	775,437.50	14,734.50		790,172.00
合计	775,437.50	14,734.50		790,172.00

预计负债说明

本期增加系根据期末汇率调整所致。

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) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	11,592,000.00	91,592,000.00
合计	11,592,000.00	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
抵押借款	11,592,000.00	91,592,000.00
合计	11,592,000.00	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

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(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
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

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

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	23,184,000.00	47,776,000.00
保证借款		2,000,000.00
合计	23,184,000.00	49,776,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行杭州分行	2010年11月23日	2015年11月23日	人民币元			23,184,000.00		34,776,000.00
合计	--	--	--	--	--	23,184,000.00	--	34,776,000.00

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、预计还款安排等年末向浦发银行杭州分行借款余额34,776,000.00元，系以杭州华联时代大厦房产作为抵押物。该笔借款中于2013年到期的金额为11,592,000.00元。

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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

(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

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

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

专项应付款说明

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	43,087,292.38	19,061,170.42
合计	43,087,292.38	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

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	126,331,420.00						126,331,420.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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
合计	527,246,991.07			527,246,991.07

资本公积说明

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	1,690,567.60		20,977,351.76
合计	19,286,784.16	1,690,567.60		20,977,351.76

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	93,301,597.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,679,040.58	--
减：提取法定盈余公积	1,690,567.60	10%
应付普通股股利	25,266,284.00	
期末未分配利润	98,023,786.35	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	824,500,755.39	671,812,005.39
其他业务收入	33,081,507.72	37,918,807.81
营业成本	559,599,235.07	522,427,656.97

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	824,500,755.39	540,722,579.65	671,812,005.39	496,851,083.49
合计	824,500,755.39	540,722,579.65	671,812,005.39	496,851,083.49

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原料药	474,381,616.85	396,660,354.94	432,914,150.32	387,717,956.90
成品药	350,119,138.54	144,062,224.71	238,897,855.07	109,133,126.59
合计	824,500,755.39	540,722,579.65	671,812,005.39	496,851,083.49

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	384,033,450.35	229,226,704.78	310,603,299.12	205,473,717.23
华北地区	104,074,834.42	55,479,007.72	64,969,102.23	42,993,079.35
华南地区	42,709,417.73	29,464,628.90	36,399,723.34	25,957,094.67
华中地区	60,351,113.37	42,360,679.35	44,942,549.99	32,681,260.57
其他地区	233,331,939.52	184,191,558.90	214,897,330.71	189,745,931.67
合计	824,500,755.39	540,722,579.65	671,812,005.39	496,851,083.49

(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	21,361,740.02	2.59%
浙江嘉信医药股份有限公司	16,518,597.58	2%
C-Pharmachem Co;Ltd	16,073,484.74	1.95%
台州上药医药有限公司	15,258,794.26	1.85%
泉州鹭燕医药有限公司	12,202,644.53	1.48%
合计	81,415,261.13	9.87%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,073,654.92	1,006,591.91	
城市维护建设税	2,603,478.72	1,874,274.60	
教育费附加	2,489,785.33	1,796,796.73	
合计	6,166,918.97	4,677,663.24	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,724,295.54	18,488,452.79
办公会议印刷书报	18,711,759.71	8,855,574.22
交通差旅费	23,413,183.16	11,999,465.46
业务招待费	1,624,556.45	1,890,759.42
广告及业务宣传费	2,853,324.81	1,583,326.72
运输装卸费	4,218,910.83	2,523,433.92
业务费	63,716,377.58	15,326,519.33

其他费用	19,396,973.93	2,858,917.83
合计	144,659,382.01	63,526,449.69

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,226,883.47	18,120,467.60
折旧费	4,135,109.41	3,866,930.34
无形资产摊销	1,949,911.06	1,875,977.23
物料低值易耗品	989,718.07	1,164,551.77
办公会议印刷书报	1,624,058.68	1,320,353.88
交通差旅费	1,768,617.52	1,246,736.70
业务招待费	3,577,924.33	3,333,207.88
园林绿化、排污费	6,545,949.72	5,813,376.26
保险费	1,363,985.55	1,092,171.91
审计咨询费	1,366,128.00	2,412,411.00
房产土地车船等税金	7,520,560.38	7,142,372.57
技术开发费	37,772,185.57	15,832,927.68
其他费用	9,462,340.39	5,920,441.87
合计	99,303,372.15	69,141,926.69

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,203,563.11	22,081,141.44
减：利息收入	-7,883,367.44	-2,300,462.42
汇兑损益	395,961.12	667,092.95
手续费	859,250.63	1,436,543.19
合计	9,575,407.42	21,884,315.16

60、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	-22,915.47	73,615.47

合计	-22,915.47	73,615.47
----	------------	-----------

公允价值变动收益的说明

61、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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-32,178.97	1,431,333.13
合计	-32,178.97	1,431,333.13

(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原因
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,449,642.34	-1,176,305.72
二、存货跌价损失	-559,634.22	1,007,835.75
合计	1,890,008.12	-168,469.97

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	327,996.95	2,508,301.28	327,996.95
其中：固定资产处置利得	327,996.95	2,508,301.28	327,996.95

政府补助	5,681,563.72	4,790,414.01	5,681,563.72
罚款(索赔)净收入	23,505.39	47,974.00	23,505.39
无法支付的应付款项		1,083,923.91	
其他收入	657,259.39	401,376.92	657,259.39
合计	6,690,325.45	8,831,990.12	6,690,325.45

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
洋口政府 2011 年度纳税奖励	1,037,000.00		
浙江省科技厅企业研究院补助资金	700,000.00		
高新技术产品出口开发奖励	600,000.00		
原料药优化项目补助	471,428.52		
安全环保设施补助	469,836.72	869,037.84	
辛伐他汀项目补助	382,220.88		
上虞财政局臭气治理补助	300,000.00		
新昌县财政局节能改造项目补助	300,000.00		
战略性新兴产业补助	257,142.88		
牛膝多糖项目补助	257,142.88		
盐酸舍曲林项目补助	162,285.72		
能源节约利用补贴	143,000.00		
内资引进奖励	110,000.00		
2011 年发展外向型经济财政奖励资金	108,600.00		
其它	382,906.12		
基础设施补助		1,408,163.28	
中小企业发展专项补贴		700,000.00	
2011 年第二批重大科技专项补助		400,000.00	
中小企业技术创新补贴款		350,000.00	
新昌县财政局节能降耗项目补助资金		300,000.00	
新昌县 2010 年度技术创新项目补助		210,000.00	
其它		553,212.89	
合计	5,681,563.72	4,790,414.01	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,451,871.43	54,169.92	1,451,871.43
其中：固定资产处置损失	1,451,871.43	54,169.92	1,451,871.43
对外捐赠	485,600.00	368,600.00	485,600.00
非常损失	1,089,613.72	842,332.30	1,089,613.72
罚款支出	111,262.61	50,560.65	111,262.61
其他支出	785.82	564,338.50	785.82
合计	3,139,133.58	1,880,001.37	3,139,133.58

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,186,456.11	10,164,647.80
递延所得税调整	18,540.11	-2,585,947.13
合计	8,204,996.22	7,578,700.67

66、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	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	31,679,040.58	29,119,508.10
本公司发行在外普通股的加权平均数	126,331,420.00	105,680,236.67
基本每股收益（元/股）	0.251	0.276

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
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		4,130,236.67
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	126,331,420.00	105,680,236.67

(2) 稀释每股收益

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	31,679,040.58	29,119,508.10
本公司发行在外普通股的加权平均数	126,331,420.00	105,680,236.67
基本每股收益（元/股）	0.251	0.276

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	126,331,420.00	105,680,236.67
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	126,331,420.00	105,680,236.67

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收政府补贴收入	30,107,300.00
收存款利息收入	7,883,692.61
其他	268,852.13
合计	38,259,844.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	63,716,377.58

技术开发费	37,772,185.57
交通差旅费	25,181,800.68
办公会议印刷书报	20,335,818.39
物业环卫园林绿化消杀	6,545,949.72
业务招待费	5,202,480.78
运输装卸费	4,218,910.83
广告及业务宣传费	2,853,324.81
咨询审计费	1,366,128.00
保险费	1,363,985.55
非常损失	1,089,613.72
物料低值易耗品	989,718.07
银行手续费	859,250.63
对外捐赠	485,600.00
罚款支出	111,262.61
支付其他	4,293,489.08
合计	176,385,896.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存单质押	40,000,000.00
合计	40,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,679,040.58	29,119,508.10
加：资产减值准备	1,890,008.12	-168,469.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,195,564.48	36,869,391.66
无形资产摊销	4,794,487.18	2,117,719.44
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）	1,123,874.48	-2,454,131.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	22,915.47	-73,615.47
财务费用（收益以“-”号填列）	16,599,524.23	22,748,234.39
投资损失（收益以“-”号填列）	32,178.97	-1,431,333.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	575,561.38	-2,556,348.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-557,021.27	-29,599.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,789,963.76	-5,060,708.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,744,869.53	134,153,700.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,455,348.70	-143,821,479.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,276,649.03	69,412,868.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	163,811,495.17	307,043,015.84
减：现金的期初余额	307,043,015.84	45,338,779.57
现金及现金等价物净增加额	-143,231,520.67	261,704,236.27

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	163,811,495.17	307,043,015.84
其中：库存现金	2,140.82	1,249.11
可随时用于支付的银行存款	163,809,354.35	307,041,766.73
三、期末现金及现金等价物余额	163,811,495.17	307,043,015.84

现金流量表补充资料的说明

年末现金及现金等价物不含票据及信用证保证金149,110,000.00元。

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	-----------------	------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

吕钢先生系本公司董事长、法定代表人和本公司最终控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
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	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	150,000,000.00	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	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	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	巴彦淖尔经济开发区	程曙光	制造业	30,000,000.000	100%	100%	74012554-6
			技术开发区						

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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 56%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

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 (%)

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 (%)

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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

关联租赁情况说明

(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	17,000,000.00	2012年12月24日	2013年12月25日	否

关联担保情况说明

关联方为本公司向银行借款及开具银行承兑汇票提供的担保。

(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				
拆出				

(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	关联交易定价原 则	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(%)

(7) 其他关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	2,691,000.00	2,054,545.34

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2009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。

②2011年12月18日，本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》，拟定以4,000万元的价格收购北京顺达四海生物药业有限公司目标资产（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）。本公司与北京顺达四海生物药业有限公司签订了《资产转让协议》并已预付收购款1,500万元。北京顺达四海生物药业有限公司承诺转让目标资产涉及的诉讼及其他或有负债，全部由其承担责任。

2012年11月1日，东北制药集团沈阳第一制药有限公司（原告）向沈阳市中级人民法院起诉北京顺达四海生物药业有限公司（被告一）及本公司（被告二），起诉的理由为两被告在明知被告一所有的“地衣

芽孢杆菌活菌胶囊生产技术”侵犯原告的专利方法后，仍进行技术转让、继续使用此方法制造、销售侵权产品。请求法院判令停止侵权行为，判令赔偿经济损失100万元。

本公司对该案件的管辖提出异议，沈阳市中级人民法院裁定异议成立，并裁定将案件移送绍兴市中级人民法院审理，东北制药集团沈阳第一制药有限公司对前述管辖裁定不服，已提出上诉，截止本报告日，辽宁省该机人民法院现尚未对管辖权作出最终裁定。

鉴于北京顺达四海生物药业有限公司已向本公司承诺转让目标资产涉及的诉讼及其他或有负债全部由其承担责任，预计本项未决诉讼不会对本公司财务状况产生重大不利影响。

截止2012年12月31日，本公司应付北京顺达四海生物药业有限公司设备及技术转让款为385万元。

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

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有负债。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

抵、质押资产获取贷款事项

资产类别	性质	资产账面余额		借款余额	
		原币	本位币元	原币	本位币元
银行存款-定期存单	质押		40,000,000.00	US\$60,290,000.00	37,895,279.50
应收账款	质押	US\$419,960.80	2,639,663.61	US\$442,064.00	2,778,593.27
投资性房地产	抵押		75,618,169.23		168,776,000.00
固定资产	抵押		121,132,098.55		
无形资产	抵押		35,765,998.88		
合计			275,155,930.27		209,449,872.77

年末已经背书给其他方但尚未到期的票据合计130,642,134.85元。

2、前期承诺履行情况

均已履行。

2、前期承诺履行情况

均已履行。

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年1月6日，本公司子公司广丰县京新药业有限公司向广丰县农行借款15,000,000.00元。

2013年1月7日，本公司归还新昌县农行借款10,000,000.00元。

2013年1月9日，本公司归还中国银行新昌支行借款15,000,000.00元。

2013年2月4日，本公司向交通银行股份有限公司新昌支行借款47,000,000.00元。

2013年2月4日，本公司子公司上虞京新药业有限公司向交通银行股份有限公司新昌支行借款100,000,000.00元。

2013年2月5日，子公司广丰县京新药业有限公司向广丰县农行借款25,000,000.00元。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	73,615.47	-22,915.47			50,700.00
上述合计	73,615.47	-22,915.47			50,700.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	13,422,691.41	32.92%	671,134.57	5%	11,716,691.51	34.35%	585,834.58	5%
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	26,302,571.68	64.51%	1,344,098.50	5.11%	21,342,446.05	62.57%	1,085,591.18	5.09%
组合小计	26,302,571.68	64.51%	1,344,098.50	5.11%	21,342,446.05	62.57%	1,085,591.18	5.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,045,888.06	2.57%	1,045,888.06	100%	1,049,689.33	3.08%	1,049,689.33	100%
合计	40,771,151.15	--	3,061,121.13	--	34,108,826.89	--	2,721,115.09	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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
山东特利尔营销策划有限公司医药分公司	3,671,028.69	183,551.43	5%	信用良好
泉州鹭燕医药有限公司	3,081,281.63	154,064.08	5%	信用良好

浙江嘉信医药股份有限公司	2,925,209.93	146,260.50	5%	信用良好
台州上药医药有限公司	2,690,551.16	134,527.56	5%	信用良好
上海迈润国际贸易有限公司	1,054,620.00	52,731.00	5%	信用良好
合计	13,422,691.41	671,134.57	--	--

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	25,940,233.44	98.62%	1,297,011.67	21,050,813.34	98.63%	1,052,540.66
1 年以内小计	25,940,233.44	98.62%	1,297,011.67	21,050,813.34	98.63%	1,052,540.66
1 至 2 年	209,698.84	0.8%	20,969.88	218,577.77	1.02%	21,857.78
2 至 3 年	91,418.77	0.35%	13,712.82	69,564.94	0.33%	10,434.74
3 至 4 年	61,020.63	0.23%	12,204.13	3,290.00	0.02%	658.00
4 至 5 年				200.00		100.00
5 年以上	200.00		200.00			
合计	26,302,571.68	--	1,344,098.50	21,342,446.05	--	1,085,591.18

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
LISON(西班牙)太平洋医药化工国际有限公司	266,408.06	266,408.06	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 3 家单位	55,132.00	55,132.00	100%	账龄较长,催收未果
合计	1,045,888.06	1,045,888.06	--	--

(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
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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

(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
华东医药股份有限公司药品分公司	货款		28,385.72	账龄较长,催收未果	否
江西樟树市同心药业有限公司	货款		23,983.77	账龄较长,催收未果	否
湖南协众药品器械有限公司	货款		22,215.90	账龄较长,催收未果	否
浙江华圣医药有限公司等 33 家单位	货款		178,796.38	账龄较长,催收未果	否
合计	--	--	253,381.77	--	--

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东特利尔营销策划有限公司医药分公司	非关联方	3,671,028.69	1 年以内	9%

泉州鹭燕医药有限公司	非关联方	3,081,281.63	1 年以内	7.56%
浙江嘉信医药股份有限公司	非关联方	2,925,209.93	1 年以内	7.17%
台州上药医药有限公司	非关联方	2,690,551.16	1 年以内	6.6%
上海迈润国际贸易有限公司	非关联方	1,054,620.00	1 年以内	2.59%
合计	--	13,422,691.41	--	32.92%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(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

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	365,000.00	0.38%	365,000.00	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	95,619,101.21	99.45%	4,980,878.92	5.21%	108,535,512.55	99.48%	5,523,433.94	5.09%
组合小计	95,619,101.21	99.45%	4,980,878.92	5.21%	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	166,693.06	0.17%	166,693.06	100%	166,693.06	0.15%	166,693.06	100%
合计	96,150,794.27	--	5,512,571.98	--	109,102,205.61	--	6,090,127.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江横店进出口有限公司	365,000.00	365,000.00	100%	预计收回可能性较小
合计	365,000.00	365,000.00	--	--

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	94,892,490.52	99.24%	4,744,624.53	107,918,288.06	99.44%	5,395,914.40
1 年以内小计	94,892,490.52	99.24%	4,744,624.53	107,918,288.06	99.44%	5,395,914.40
1 至 2 年	316,428.72	0.33%	31,642.87	215,540.09	0.2%	21,554.01
2 至 3 年	89,308.09	0.09%	13,396.21	166,980.96	0.15%	25,047.14
3 至 4 年	86,170.44	0.09%	17,234.09	121,444.44	0.11%	24,288.89
4 至 5 年	121,444.44	0.13%	60,722.22	113,259.00	0.1%	56,629.50
5 年以上	113,259.00	0.12%	113,259.00			
合计	95,619,101.21	--	4,980,878.92	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 7 家单位	16,106.83	16,106.83	100%	账龄较长，催收未果
合计	166,693.06	166,693.06	--	--

(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
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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其他应收款的说明

(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
山东省中医药研究院	项目研发款		400,000.00	账龄较长，催收未果	否
合计	--	--	400,000.00	--	--

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海京新生物医药有限公司	子公司	57,152,493.33	1 年以内	59.44%
广丰县京新药业有限公司	子公司	20,734,039.14	1 年以内	21.56%
内蒙古京新药业有限公司	子公司	14,040,300.10	1 年以内	14.6%
浙江横店进出口有限公司	非关联方	365,000.00	2-3 年	0.38%
张波	公司员工	300,500.00	1 年以内	0.31%
合计	--	92,592,332.57	--	96.29%

(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	57,152,493.33	59.44%
广丰县京新药业有限公司	子公司	20,734,039.14	21.56%
内蒙古京新药业有限公司	子公司	14,040,300.10	14.6%
合计	--	91,926,832.57	95.6%

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	283,542,063.44	197,528,683.82
其他业务收入	111,186,224.73	113,650,995.28
合计	394,728,288.17	311,179,679.10
营业成本	217,351,911.18	196,042,817.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品销售	283,542,063.44	117,787,885.27	197,528,683.82	90,338,073.09
合计	283,542,063.44	117,787,885.27	197,528,683.82	90,338,073.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成品药类	283,542,063.44	117,787,885.27	197,528,683.82	90,338,073.09
合计	283,542,063.44	117,787,885.27	197,528,683.82	90,338,073.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	174,206,004.23	55,461,100.76	127,149,960.82	58,255,774.46
华北地区	30,056,898.26	15,456,741.51	22,871,077.57	10,425,831.98
华南地区	12,511,596.13	6,732,236.21	8,664,630.94	3,949,791.44
华中地区	18,185,766.52	9,785,392.25	12,663,065.74	5,772,486.90
其他地区	48,581,798.30	30,352,414.54	26,179,948.75	11,934,188.31
合计	283,542,063.44	117,787,885.27	197,528,683.82	90,338,073.09

(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(%)
浙江嘉信医药股份有限公司	14,593,885.62	5.15%
台州上药医药有限公司	12,312,760.92	4.34%
泉州鹭燕医药有限公司	11,331,529.15	4%
福建广药洁达医药有限公司	10,632,705.59	3.75%
华东医药股份有限公司药品分公司	9,238,398.14	3.26%
合计	58,109,279.42	20.5%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(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原因

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	16,905,675.96	19,174,560.93
加：资产减值准备	493,065.65	-2,215,313.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,481,258.01	10,202,982.29
无形资产摊销	3,419,479.32	904,838.43
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）	-133,584.30	-663,575.31
财务费用（收益以“-”号填列）	7,028,105.61	13,280,039.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,585.84	34,373.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,122,884.11	3,815,791.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,642,387.24	42,314,060.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,842,574.24	-7,422,055.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,476,431.18	79,425,702.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	59,062,491.16	170,028,205.17
减：现金的期初余额	170,028,205.17	37,582,894.35
现金及现金等价物净增加额	-110,965,714.01	132,445,310.82

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (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	20,229,778.57	11,731,831.90	72.43	主要系销售收入增长所致。
应收账款	101,123,551.89	70,780,460.00	42.87	主要系销售收入增长所致
预付款项	14,424,405.92	23,531,579.16	-38.70	主要系杭州时代大厦写字楼预付款转入在建工程所致。
投资性房地产	137,134,421.93	61,461,533.58	123.12	主要系杭州时代大厦写字楼25层等由自用转为出租所致。
在建工程	50,535,254.27	137,905,764.72	-63.36	主要系杭州时代大厦写字楼等完工转入固定资产所致。
无形资产	120,060,663.24	88,456,602.28	35.73	主要系本期购入地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术所致。
短期借款	191,673,872.77	124,000,000.00	54.58	主要系短期流动性资金借款增加所致。
应付票据	109,516,668.10	25,615,228.31	327.55	主要系年末与供应商集中结算所致。
应付职工薪酬	5,150,384.04	3,864,228.86	33.28	主要系职工薪酬水平提高所致。
应交税费	3,513,803.56	2,600,131.11	35.14	主要系销售增长增值税增加所致
其他应付款	26,099,510.91	11,666,799.07	123.71	主要系计提的业务费增加所致。
一年内到期的非流动负债	11,592,000.00	91,592,000.00	-87.34	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	23,184,000.00	49,776,000.00	-53.42	归还借款所致。
递延所得税负债	720,752.41	1,277,773.68	-43.59	主要系子公司内蒙古京新药业

				有限公司享受西部大开发政策，未来适用税率由25%变为15%所致。
其他非流动负债	43,087,292.38	19,061,170.42	126.05	主要系本期收到的政府补助增加所致。
营业税金及附加	6,166,918.97	4,677,663.24	31.84	主要系销售收入增长所致。
销售费用	144,659,382.01	63,526,449.69	127.72	销售收增长及医药流通体制改变所致。
管理费用	99,303,372.15	69,141,926.69	43.62	主要系技术开发费增长所致。
财务费用	9,575,407.42	21,884,315.16	-56.24	利息支出减少、利息收入增加所致。
资产减值损失	1,890,008.12	-168,469.97	-1,221.87	计提的坏账准备增加所致。
投资收益	-32,178.97	1,431,333.13	-102.25	衍生金融资产投资收益减少所致。
营业外支出	3,139,133.58	1,880,001.37	66.98	主要系非流动资产处置损失增加所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (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) 载有董事长签名的2012年年度报告文本。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江京新药业股份有限公司
董事长：吕钢
二〇一三年三月十六日