



浙江震元股份有限公司

二〇一二年年度报告

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二〇一三年三月二十日

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。

公司负责人宋逸婷、主管会计工作负责人李洋及会计机构负责人(会计主管人员)林海潮声明：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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	111

释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/浙江震元	指	浙江震元股份有限公司
旅游集团	指	绍兴市旅游集团有限公司，为公司控股股东
绍兴市国资委	指	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人
震元制药	指	浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司
震元连锁	指	浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司
震元医药	指	绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司
震元器化	指	绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司，为公司控股子公司
震元商务	指	绍兴市震元商务咨询有限公司，为公司全资子公司
震欣医药	指	绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）	指	公司聘请的会计师事务所
财通证券	指	财通证券有限责任公司（本公司保荐机构）
元/万元	指	人民币元/万元

重大风险提示

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请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	浙江震元	股票代码	000705
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江震元股份有限公司		
公司的中文简称	浙江震元		
公司的外文名称(如有)	ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO., LTD		
公司的法定代表人	宋逸婷		
注册地址	浙江省绍兴市解放北路 289 号		
注册地址的邮政编码	312000		
办公地址	浙江省绍兴市解放北路 289 号		
办公地址的邮政编码	312000		
公司网址	http://www.zjzy.com		
电子信箱	000705@zjzy.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周黔莉	蔡国权
联系地址	浙江省绍兴市解放北路 289 号	浙江省绍兴市解放北路 289 号
电话	0575-85144161	0575-85144161
传真	0575-85148805	0575-85148805
电子信箱	000705@zjzy.com	000705@zjzy.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	《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	19930614	浙江省绍兴市工商行政管理局	绍市 14591955-9	330602145919552	14591955-2
报告期末注册	20121227	浙江省工商行政管理局	330000000052820	330602145919552	14591955-2
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	<p>1997 年 3 月 14 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。</p> <p>1998 年 8 月 12 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。</p> <p>2004 年 6 月 1 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品；放射性药品、诊断药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。</p> <p>2010 年 9 月 13 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。</p> <p>2011 年 12 月 22 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。</p>				
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>1997 年 4 月 10 日在深交所上市时，公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司；</p> <p>2004 年 11 月 4 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]896 号文批准，公司控股股东变更为绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司；</p> <p>2009 年 10 月 12 日，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称为绍兴市旅游集团有限公司。</p>				

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	陈曙、柯月香

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	王俊、许金洋	2012 年 11 月至募集资金使用完毕

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)	1,812,211,115.12	1,719,497,244.55	5.39	1,503,278,715.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,672,702.75	31,536,133.94	51.17	21,072,405.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,798,130.27	29,528,205.38	44.94	18,061,019.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,488,862.69	-4,102,544.27	3,183.18	49,076,380.52
基本每股收益(元/股)	0.36	0.25	44	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.25	44	0.17
净资产收益率(%)	7.32	5.91	1.41	4.14
	2012 年末	2011 年末	本年末比上 年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,652,252,502.65	1,220,660,763.55	35.36	1,103,733,917.66
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)	1,103,227,090.80	540,098,533.95	104.26	520,178,934.76

二、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
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)	25,692.20	115,651.47	-355,458.44

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,389,927.72	535,849.23	388,802.98
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）	2,600,350.00	2,388,800.00	2,018,500.00
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			2,129,455.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,780.95	-462,073.50	-135,040.27
所得税影响额	1,411,402.97	443,967.12	855,477.86
少数股东权益影响额（税后）	246,775.42	126,331.52	179,395.29
合计	4,874,572.48	2,007,928.56	3,011,386.28

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，在严峻的经营形势下，面对新医改的积极推进、抗生素分级管理、“零差率”政策实施的冲击，公司以调整、创新、实干的工作方针，取得了难能可贵的销售业绩，实现营业收入（合并）18.12亿元，较上年增长5.39%，利润总额（合并）5,938.38万元，较上年增长44.26%，归属于母公司股东净利润4,767.27万元，较上年增长51.17%；再融资工作在欧美债务危机深度蔓延和国内股市持续低迷的市场颓势下圆满完成，为公司下一步转型升级和做强做大经营业务奠定了良好基础；转型升级成效显著，硫酸奈替米星再次通过欧盟GMP认证，西索米星通过美国FDA认证，制剂培育、新药研发工作扎实推进，发明专利再增2项；经营业务进一步做大做精，新光药品成功收购，销售链得到进一步延伸，中药饮片厂扩建项目投入使用，国药馆、震元堂中医馆新馆开业，销售业绩喜人；内控管理、精细化管理举措得力，管理工作再上台阶；企业文化建设有声有色，组织举办了震元堂260庆典暨第四届震元文化节、“震元·上医健康讲座”、腊八节和老人节等社会公益活动，提增了士气，扩大了社会影响，提升了企业形象。

一年来，公司先后被授予“重合同守信用”企业（国家工商行政管理总局）、医药批发企业主营业务收入百强，浙商全国500强、浙江省服务业百强、浙江省药品质量信

用最高等级AA级（诚信）企业，绍兴市百强企业、首批绍兴市质量管理评价五星级单位等，“震元堂”商标被认定为浙江省著名商标，“震元”药品批发服务被认定为“浙江服务名牌”，震元堂2011-2012年度再次入围全国药店单店销售排行榜十强，排名跃升为第6位。

二、主营业务分析

1、概述

项 目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
主营业务收入	1,796,496,252.81	1,704,088,804.46	5.42
其他业务收入	15,714,862.31	15,408,440.09	1.99
营业成本	1,553,519,599.53	1,500,011,622.84	3.57

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

生产经营

医药商业：2012年面对公立医院改革、“零差率”的实施、招投标政策的变化等，对公司销售带来较大压力，但公司坚持以市场为导向的经营理念，采取多种举措，着力完善销售网络、做大市场，重点加强医院终端和OTC的销售、发展中药饮片和中医门诊，全年医药商业实现主营业务收入14.42亿元，同比增长8.67%，销售增速较上年有所下降。2012年4月，公司收购了浙江新光药品有限公司100%的股权，使公司商业销售网络下沉，弥补了公司对基层医疗机构销售的短板，提升终端销售。抓好以医院销售为主的震元医药的经营运作，使其经营业务稳健提高，全年实现销售1.74亿元，同比增长21.68%。中药饮片厂扩建项目正式投入使用，中药饮片加工能力大幅增加，取得越城区医疗机构中药材的统一配送资格等，促使药材分公司全年销售规模跃上新台阶，首次突破亿元，但因“问题胶囊”带来的中药饮片严格管理，公司通过新增中药实验室及人手、设备，仍然无法对中药饮片全检，致使区外销售受较大影响，一定程度上影响了销售。中医门诊进一步发展，新开震元堂国药馆、马山药店的中医坐诊，震元堂中医馆迁扩面积翻番，聘任省内名老中医进行坐诊，使中医服务能力进一步提升，带动中药饮片、药品等的销售。积极申报医保定点医疗机构和门店，全年新增11家医保定点药店、5家坐堂诊所批设为定点医疗机构，杭州高银街药店成功实现扭亏，实现销售上千万元，促使销售稳步增长。

医药工业：震元制药坚持转型升级的战略不动摇，把握医药政策环境变化，着眼现有资源的整合，加快产品结构布局的步伐，进一步培育营销模式的市场反应机制，决策更加贴近发挥内部的生产经营优势和提升盈利效率，稳住原料药和出口市场两头，力促制剂新药推广的中间突破。制剂方面，2012年，震元制药逐步淡出缺乏亮点的普药市场，重点发展新药，产品供不应求，制剂车间满负荷运行，新药销售比重进一步提高，以盐酸托烷司琼注射液、伏格列波糖胶囊、注射用氯诺昔康等新药，增长率都在二位数甚至翻倍，特别是醋酸奥曲肽注射液销售额过千万元，新药销售占比的提升使震元制药整体毛利水平改善显著，全年制剂实现销售收入14,518.32万元，同比上升14.92%。原料药方面，抓住上半年节后抗生素市场表现好于预期的有利时机，采取积极营销抢占市场，部分原料产品接近零库存，8月限抗令出台及一些大宗原料药竞争激烈，采取降价保市场占有率，全年原料药销售收入20,933.46万元同比下降16.36%。出口方面：上半年实现了时间过半、任务过半，但下半年订单超预期下跌，同步反映了中国外贸趋冷的状况，全年实现销售3,173.64万元，同比下降了26%。

融资投资

非公开发行股票工作是 2012 年公司各项工作的重中之重，公司高管团队凭着不放松、不懈怠的顽强毅力和坚强决心，通过专场路演、专场交流、投资策略会、接待投资者考察等，与投资者进行了高强度、高密度的路演推介，凭借团队的努力和公司的投资价值，获得了投资者的高度认可和支持，最终在欧美债务危机深度蔓延和国内股市持续低迷的市场颓势下，圆满完成非公开发行股票工作，共向特定投资者发行 4,173.23 万股，成功募集资金 5.3 亿元，募集资金于 10 月底到账。此次募集资金的投入将有效地破解公司在发展中所遇到的瓶颈、困难，为公司下一步转型升级、做强做大经营业务奠定了良好基础，进一步增强企业核心竞争力和可持续发展能力，巩固和提升企业的市场地位，实现企业健康、快速、可持续的发展。

募投项目震元制药制剂车间新建及配套设施项目建设正在积极推进中，仓储及科研办公楼已竣工进入装修阶段，针剂车间已进入地表基础工作，固体制剂项目启动，一系列前期工作有序展开。

2012年4月，公司以现金出资534.71万元收购浙江新光药品有限公司（已更名为绍兴震欣医药有限公司）100%的股权，此次收购使公司商业销售网络下沉，弥补了公司对

基层医疗机构销售的短板，有利于公司提升终端销售。收购后该公司运行良好，2012年实现销售2,705万元。

中药饮片厂扩建项目完成并投入使用，扩建后年加工中药饮片能力翻番，新增检验、仓库、办公等用房8000多平方米，提升公司中药饮片在生产过程的质量控制，提升公司中药饮片的市场竞争力。

科研创新

震元制药为加快转型升级，一是做好产品研发的梯级规划，注重短、中、长期的梯次配置，增加符合老龄化时代、三高人群用药需求的战略品种，产品的研发创新取得了新的进展，二个肝胆类新药——美他多辛注射液是目前治疗酒精性中毒屈指可数的临床品种且更具安全性，2012年底进行了现场检查，S-腺苷蛋氨酸能使各种原因导致的肝功能异常转为正常，其原料及冻干制剂完成第三次补充资料，并提交国家药审中心。二是与科研院所的合作进一步加强，沈寅初院士专家工作站与震元制药研究所联系紧密，实现交接进度快于预期，在研品种的开发进度按照计划顺利推进。与浙江大学等科研机构共同申请的“十二五”农村领域国家科技计划项目《新型食品防腐剂纳他霉素的产业化研究开发》，被列入省科学技术厅2012年度重大科技专项计划项目。三是深挖老产品技经指标提高之潜能，成立了制霉素生产技术及质量提高课题组，制订产品生产、质量持续改进的长期发展方案，制霉素等产品技经指标有明显提升，同时制订了制霉素、罗红霉素的内控标准，满足销售客户日益提高的性价比需求，提升了产品的竞争力。四是国际认证取得新的进展，硫酸奈替米星原料药成功通过德国GMP的复认证，西索米星原料药顺利通过美国FDA认证，拓宽了震元制药国际市场的通道。一年来，震元制药又有两项专利获得授权，累积获得专利11项，“震元微生物发酵和合成制药省级高新技术企业研究中心”跻身省级高新技术企业研究中心行列，震元制药技术创新团队被列入市第二批企业技术创新团队，震元制药也被浙江省科技厅列入省级创新试点企业。

内控建设

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，公司以健全机制、优化业务流程为依托，以教育培训为载体，大力加强内控管理，成立工作小组，制定实施《内部控制规范实施工作方案》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《财务审批管理制度》等方案和制度，加强库存、应收账款等风险点控制，完善和规范财务审

批、商品采购与付款管理、成本费用管理、预算管理等业务工作流程，强化预算和成本核算。

加强商标管理，公司启动实施“震元”商标的国际保护性注册工作，先后在美国等14个国家和地区进行了注册，品牌保护正式走向了国际化。

持续强化质量管理，公司不断完善GSP、GMP长效管理机制，震元制药阿奇霉素车间通过国家GMP认证，硫酸奈替米星再次通过欧盟GMP认证，西索米星通过美国FDA认证，中药饮片厂通过GMP现场检查，震元医药通过GSP换发证；针对“问题胶囊”事件，公司举一反三，强化原药材、胶囊入库验收、饮片SO₂残留检测和特殊药品等检查、监控，投资建立中药饮片实验室，以满足中药饮片质量全检需要，制订常用品种的优质饮片质量标准，按质量标准采购优质中药材炮制成优质饮片。

认真落实安全生产，公司定期进行安全检查，定期召开安全生产会议，强化落实安全生产责任制，扎实开展安全培训及宣传工作，员工安全意识有新提升。

高度重视环保工作，公司及震元制药分别通过了环境管理体系认证，并取得认证证书；震元制药顺利换发排污许可证，震元制药、中药饮片厂通过省清洁生产审核验收。

人力资源

人才队伍是企业发展的源动力。报告期内，公司大力加强人才队伍建设和储备，以提升人才队伍素质、建立人才梯队、提高人员积极性为重点，做好人才引进培养、干部竞聘上岗、校企合作开设“震元班”等工作，增加人才培养的针对性和契合度。同时，积极创新干部员工教育培训的方式方法，组织举办了《客户开拓与客户关系维护》、《打造金牌班组长》、《优秀员工的七项修炼》、新员工PPT演讲等各类培训活动，取得了较好成效。

企业文化

2012年恰逢震元堂260年华诞，公司以此为契机，组织编撰出版了《震元堂史话》，这是第一部反映震元发展史的专著，对震元的历史和文化进行了全面梳理，对弘扬老字号文化、深度挖掘震元中医药文化具有重要的参考意义；为丰富员工文化活动，公司装修开放了职工文体活动室；组织举办了震元堂260庆典暨第四届震元文化节、“百年震元——文化·品牌·发展”辩论赛、职工技能大赛、“我们的价值观”大讨论等活动，为提增员工士气、凝聚人心、助力发展发挥了积极的作用；同时，公司还踊跃承担社会责

任，组织举办了“震元·上医健康讲座”、腊八节和老人节等社会公益活动，积极参与无偿献血、青年志愿者服务等活动，扩大了企业社会影响力，企业形象也得到了进一步的提升。

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

说明

因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

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）	247,606,990.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	13.66

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

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	主营业务成本	262,258,169.26	16.91	289,557,480.78	19.34	-2.43
医药批发	主营业务成本	1,090,691,456.98	70.35	1,040,450,790.59	69.51	0.84
医药零售	主营业务成本	197,558,508.71	12.74	166,941,285.25	11.15	1.59

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(%)	
罗红霉素原料药	主营业务成本	125,352,976.16	8.08	142,478,923.09	9.52	-1.44
药品中成药批发	主营业务成本	1,015,535,870.07	65.5	966,796,824.40	64.58	0.92
中药材及中药饮片批发	主营业务成本	50,438,860.90	3.25	53,528,444.40	3.58	-0.33

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	246,392,660.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.01

公司前 5 名供应商资料

 适用 不适用

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
销售费用	105,381,181.42	81,761,831.86	28.89
管理费用	80,429,822.26	83,543,980.07	-3.73
财务费用	9,079,488.24	7,604,805.46	19.39
所得税费用	12,060,688.53	7,635,586.70	57.95

说明：1、销售费用增加主要公司加大产品促销力度，销售和门店人员薪酬提高所致；

2、管理费用增加主要系计提职工薪酬减少所致；

3、财务费用增加主要系公司报告期内短期借款发生额增加所致；

4、所得税费用增加主要系本期利润增加引起当期所得税费用增加所致。

5、研发支出

报告期内，公司研发支出总额为12,887,735.07元，研发支出是全资子公司震元制药用于新产品的研发和老产品的技术挖潜等，占震元制药最近一期经审计净资产的2.12%，占其最近一期经审计营业收入的3.52%；占公司最近一期经审计净资产的1.17%，占公司最近一期经审计营业收入的0.71%。

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	2,189,762,243.72	1,993,676,769.18	9.84
经营活动现金流出小计	2,063,273,381.03	1,997,779,313.45	3.28
经营活动产生的现金流量净额	126,488,862.69	-4,102,544.27	3,183.18
投资活动现金流入小计	2,937,827.19	6,309,354.62	-53.44
投资活动现金流出小计	54,475,259.01	75,385,047.52	-27.74
投资活动产生的现金流量净额	-51,537,431.82	-69,075,692.90	-25.39
筹资活动现金流入小计	633,049,994.10	293,700,000.00	115.54
筹资活动现金流出小计	304,646,349.47	209,877,051.93	45.15
筹资活动产生的现金流量净额	328,403,644.63	83,822,948.07	291.78
现金及现金等价物净增加额	403,369,503.39	10,238,200.18	3,839.85

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品收到的现金增加所致；
- 2、投资活动现金流入小计减少主要系去年收到购买子公司购买日现金余额所致；
- 3、筹资活动现金流入小计增加主要系吸收投资收到的现金增加所致；
- 4、筹资活动现金流出小计增加主要系偿还债务支付的现金增加所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额增加系吸收投资收到的现金增加所致；
- 6、现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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						
工业—医药制造	354,517,818.34	262,258,169.26	26.02	-5.87	-9.43	2.91
其中：原料药销售	209,334,569.45	182,992,189.33	12.58	-16.36	-12.34	-4
制剂销售	145,183,248.89	79,265,979.93	45.4	14.92	-1.9	9.36
商业—医药批发	1,167,270,613.72	1,090,691,456.98	6.56	5.57	4.83	0.66
商业—医药零售	274,707,820.75	197,558,508.71	28.08	23.85	18.34	3.35
分产品						
罗红霉素原料药	137,106,552.30	125,352,976.16	8.57	-12.24	-12.02	-0.23
药品中成药批发	1,065,071,565.69	1,015,535,870.07	4.65	5.49	5.04	0.41
中药材及中药饮片 批发	73,134,670.38	50,438,860.90	31.03	2.66	-5.77	6.17
分地区						
国内	1,764,759,834.93	1,520,679,772.44	13.83	6.24	4.22	1.67
国外	31,736,417.88	29,828,362.51	6.01	-26.08	-21.06	-5.98

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（百 分比）	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	547,293,227.48	33.12	142,112,510.27	11.64	21.48	系公司非公开发行股票募集的资金增加所致
应收账款	309,611,864.02	18.74	308,204,314.37	25.25	-6.51	无重大变动
存货	289,145,460.02	17.5	300,521,365.95	24.62	-7.12	无重大变动
投资性房地产	44,562,577.17	2.7	47,107,077.29	3.86	-1.16	无重大变动
长期股权投资	25,347,300.00	1.53	25,347,300.00	2.08	-0.55	无重大变动
固定资产	207,522,124.57	12.56	217,337,195.27	17.8	-5.24	无重大变动
在建工程	54,810,643.40	3.32	26,424,731.61	2.16	1.16	系全资子公司震元制药技改扩产项目增加所致
应收票据	32,083,924.49	1.94	60,438,402.41	4.95	-3.01	系公司及控股子公司震元制药以银行承兑汇票背书支付货款增加所致

预付款项	47,713,861.28	2.89	11,872,144.18	0.97	1.92	系公司及全资子公司震元制药期末采购库存商品和原材料大额预付款项增加所致
其他流动资产	3,182,449.34	0.19	2,414,394.75	0.2	-0.01	系子公司震元连锁房租费增加所致
长期待摊费用	2,267,902.22	0.14	712,273.46	0.06	0.08	系公司房屋装修费用增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减（百分比）	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	12,500,000.00	0.76	184,700,000.00	15.13	-14.37	系本期非公开发行募集资金到位后，归还银行借款所致
长期借款		0		0		
应交税费	9,122,349.45	0.55	3,547,845.41	0.29	0.26	系公司及各控股子公司应交增值税增加所致

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）							
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	21,189,520.00		5,874,480.00				27,064,000.00
金融资产小计	21,189,520.00		5,874,480.00				27,064,000.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	21,189,520.00		5,874,480.00				27,064,000.00
金融负债							

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、领先的研发实力

全资子公司震元制药以高新技术的研发作为企业发展的动力，加大新产品开发力度，积极与国内知名研究院合作，先后与上海医药工业研究院、浙江大学、中国药科

大学等科研单位合作进行产品开发，与沈寅初院士专家团队签约“院士专家工作站”，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。产品开发逐步转型到肝胆类、消炎镇痛类、降糖类及心血管类药物等。这些产品的成功研制及投产正在改变公司的产品结构，为公司在发展中适时调整战略和抵御市场销售风险奠定了基础。

报告期内，以震元微生物发酵和合成制药省级高新技术企业研究开发中心跻身为省级高新技术企业研究开发中心，震元制药被浙江省科技厅列入省级创新试点企业为契机，不断增强其研发新产品的能力，通过科研技术创新，加快推动震元制药新药方面的研发和产业化，打造公司核心竞争力。

2、先进的生产工艺和技术

全资子公司震元制药长期从事制霉素、罗红霉素、硫酸奈替米星、西索米星、氯诺昔康、美他多辛、伏格列波糖等原料药及制剂业务的研发、生产和销售，通过多年积累，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。在发酵法生产抗生素方面具备较明显的优势，参与修订《中国药典（2010年版）》中盐酸头孢他美酯、罗红霉素及其制剂产品的质量标准起草，是制霉素国家质量标准品的提供者。

3、品牌认知度和影响力

公司通过长期经营在医药市场具有较高的认知度和影响力。震元制药主要产品系列已在全国范围内建立了品牌优势。公司更有“店运昌盛三百载，誉满江南数一家”之称的百年老店——震元堂，是商务部认定的首批中华老字号，在260多年的发展历程中，震元堂坚持以货真价实、真不二价的经营宗旨被民间冠以了“金字招牌”的称号，有着极高的声誉。“震元”饮片较好地传承了百年老店震元堂对中药饮片“切、炒、炙、煨”到“四组八刀”的制作工艺，其独特的饮片加工工艺被全面地保留传承了下来，其中医药文化也因此被列入绍兴市非物质文化遗产保护名录，并在积极申报省级“非遗”。“震元”品牌被评为“亚洲品牌500强”、“亚洲名优品牌奖”，“震元”商标为“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”。

4、渠道优势

随着医药流通体制改革的推行，通过招投标、统一配送，对规范经营的有实力的医

药流通企业创造了良好的市场条件。公司积极参与各地医疗机构药品采购招标，已拥有绍兴市直和越城区镇（街）医疗机构统一配送资格，在全省国家基本药物、浙江省增补基本药物和大标品种的招投标中，有配送权优势。公司与医药生产、批发企业具有良好的业务关系，具有总代、总销产品分销优势。

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。公司管理团队多年从事医药行业相关工作，对行业具有深刻理解，拥有丰富的管理技能和营运经验，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，将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。公司管理团队结构稳定、风格稳健，注重增强公司核心竞争力。在日常生产经营中，公司的核心管理团队鼓励创新、注重风险控制，有效提高公司的持续经营能力。优秀的管理团队和先进的管理理念不仅带领公司克服经营中出现的各种困难，并将继续保证公司在激烈的行业竞争中取得优势。

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
5,347,091.01	40,516,414.98	-86.8%
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
浙江新光药品有限公司（已更名为绍兴震欣医药有限公司）	中药材、抗生素、化学药制剂、生物制品、生化药品等销售	100%

(2) 持有金融企业股权情况

单位：万元

公司名称	公司类别	最初投资成本	期初持股数量（万股）	期初持股比例	期末持股数量（万股）	期末持股比例	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
绍兴银行股份有限公司	商业银行	2,500	2,000	2.03%	2,000	2.03%	2,500	280	长期股权投资	—
合计		2,500	2,000	—	2,000	—	2,500	280	—	—

(3) 证券投资情况

单位：万元

证券	证券代	证券简称	最初投	期初持股	期初持	期末持股	期末持	期末账面	报告期	会计核	股份
----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	----

品种	码		资成本	数量(股)	股比例	数量(股)	比例	值	损益	算科目	来源
股票	000963	华东医药	52.8	796,000	0.21%	796,000	0.21%	2,706.4	0.00	可供出售金融资产	——
期末持有的其他证券投资			0.00	0	—	0	—			—	—
合计			52.8	796,000	—	796,000	—	2,706.4	0.00	—	—

持有其他上市公司股权情况的说明

截止报告期末，公司持有可上市流通的华东医药股份（000963）79.6万股，占该公司总股本的0.21%。

2、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	51,104.99941
报告期投入募集资金总额	15,819.51
已累计投入募集资金总额	15,819.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金使用按计划稳步实施，无变更情况。	

(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										
浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目(制剂产品)	否	27,900	27,010	7,983.44	7,983.44	29.56%	20150513	0	未完工	否
直营门店及营销网络建设项目	否	10,700	9,695	178.55	178.55	1.84%	20140513	0	未完工	否
现代医药物流配送中心建设项目	否	7,100	7,100	357.53	357.53	5.04%	20140513	0	未完工	否
补充流动资金项目	否	7,300	7,300	7,299.99	7,299.99	100%	20121231	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	53,000	51,105	15,819.51	15,819.51	—	—		—	—
超募资金投向										
合计	—	53,000	51,105	15,819.51	15,819.51	—	—	0	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目(制剂产品)、直营门店及营销网络建设项目和现代医药物流配送中心建设项目未达到预计收益是由于这些项目尚未完工，故尚未产生效益。									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江震元股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2012)5613号),截至2012年10月31日,公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,431.03万元。公司于2012年11月9日召开第七届董事会2012年第三次临时会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金6,431.03万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金6,431.03万元。截至2012年12月31日已完成该笔资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2012年11月9日召开第七届董事会2012年第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之后具体使用日起计算,到期归还募集资金专用帐户。此决议已经2012年11月29日2012年第一次临时股东大会决议通过。公司于2012年12月3日、12月18日和12月26日分别划出资金4,000万元、1,000万元和1,000万元用于补充流动资金。截至2012年12月31日,该资金尚在补充流动资金之中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为29,303.87万元,其中12,000万元转定期存款,余额17,303.87万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、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)
浙江震元制药有限公司	子公司	医药制造	主要产品有制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星、氯诺昔康、克拉霉素、伏格列波糖、泮托拉唑钠、醋酸奥曲肽、托烷司琼、美他多辛等原料药及制剂	30,000万元	655,034,891.73	607,361,413.06	366,609,393.16	31,501,754.28	28,735,412.28
浙江震元医药连锁有限公司	子公司	医药零售	主要从事医药零售连锁	1,401万元	78,566,713.06	31,293,624.84	277,795,048.07	10,708,485.90	8,135,349.59
绍兴震元医药经营有限责任公司	子公司	医药批发	主要从事中药材、抗生素、化学药制剂、生物制品、生化药品、中药饮片、化学原料药、中成药、精	1,290万元	49,676,364.04	4,878,909.40	149,035,846.75	-3,335,762.74	-3,000,263.65

			神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品、医疗器械等的批发和零售						
绍兴震元 医疗器材 化学试剂 有限公司	子公司	医药 批发	主要从事医疗器械、化学试剂及化工原料、玻璃仪器等的批发和零售	100 万元	13,858,579.84	1,300,853.02	33,164,442.12	258,348.98	84,357.00
绍兴震元 商务咨询 有限公司	子公司	商务 咨询	主要从事经济信息咨询、会展服务、市场营销策划、房屋及机器设备的租赁服务、仓储服务等	50 万元	2,509,870.10	2,123,622.16	3,601,468.92	2,679,366.04	2,140,612.71
绍兴震欣 医药有限 公司(原 浙江新光 药品有限 公司)	子公司	医药 批发	主要从事中药材、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制剂、医疗器械等销售	500 万元	10,610,215.95	5,183,863.88	27,046,053.75	115,443.87	157,116.12

主要子公司、参股公司情况说明

1、浙江震元制药有限公司净利润增加主要是：在报告期内，震元制药加快产品转型升级，积极调整营销模式，全年制剂销售同比增长14.92%，制剂销售在震元制药销售中的比重进一步提升，带动震元制药总体毛利率的提升，使震元制药整体盈利水平提升。

2、绍兴震元医药经营有限责任公司净利润减少主要是：浙江双溪医药有限公司经营不善，回款困难，应收该公司货款回款可能极小，对该应收账款全额计提坏账准备所致。

3、绍兴市震元商务咨询有限公司净利润增加主要系营业收入增加所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江新光药品有限公司 (已更名为绍兴震欣医药有限公司)	弥补了公司对农村基层医疗机构销售的短板，使公司销售网络进一步下沉。	现金收购	提高市场占有率

七、公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势和面临的市场竞争格局

公司处于医药行业，医药行业被称作“永远的朝阳行业”。随着人口老龄化及城镇

化趋势加快、慢性病发病率的提高、全民医保支付能力增强以及人均用药水平的提高等，人民群众日益提升的健康需求逐步释放，持续推动我国医药行业维持高速增长态势。随着《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015）》、《医药工业“十二五”发展规划》、《关于加快医药行业结构调整的指导意见》等政策的依次出台，国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于医药行业的整合发展，医药企业的并购势在必行，市场集中度将进一步提高。随着新版《中国药典》、新版《药品生产质量管理规范》（GMP）等规范的陆续实施，药品电子监管体系逐步建立，医疗体制改革逐步进入深水区，国家对医药行业宏观调控的加强等，均对药品生产质量提出了更高的要求，抬高了行业门槛和增加了医药的经营成本。国际专利药的大量到期，国际医药制造中心向亚洲转移，为国内创新型医药企业提供广阔的发展空间。受医药行业宏观规划和行业变革的交织作用，中国医药产业将进入一个快速分化、调整的时期，市场竞争将空前激烈，优胜劣汰成为必然趋势。

2、公司未来的发展机遇和挑战

新的政治形势、经济形势、市场形势、监管形势给医药企业带来的新挑战，医药行业是民生工程，经济以提高质量和增长效率为基础，公司正处于行业中间规模，两头受挤，药品质量安全标准不断提高，监管更严，使公司面临医药行业前景持续向好，市场竞争更趋激烈的形势；当前，浙江省正着手制订《加快我省从医药大省向医药强省转变的若干意见》，绍兴市也正在落实推进从医药大市向医药强市转变，加快我市医药产业发展的相关政策措施，对于公司来讲，机遇和挑战并存。

面对挑战，公司以不放弃、不懈怠、勇于担当、强烈使命感和责任感的融资精神，发挥团队精神，视困难为挑战，视困难为工作动力，以“围绕主业做强做大企业”为指针，积极推进融资项目建设，大力发展制剂生产，加快中药现代化进程，充分发挥和利用自身的各项资源和优势，抓机遇，抓转型，抓提升，全力推动企业快速稳健发展。重点做好以下几方面工作：

①全力做好募投项目等工作

2013年，公司将着力做好募投项目的推进实施工作，高效、规范使用募集资金，提速制剂项目建设和GMP认证，根据新版GSP要求加快实施现代物流配送中心项目和直营门店及营销网络项目。同时，继续做好收购兼并工作，进一步完善、延伸产业链，扩大企业市场占有率，增强企业实力。基于项目实施的阶段性，对暂时闲置的部分募集资金，

在合规的范围内开展固定收益类理财，追求最大化的保本收益率。

②切实抓好药品招投标，继续加快市场拓展

积极应对招投标、“零差价”等市场变化，抓好产品结构、客户结构和库存结构的调整，要集中精力做好招投标工作，通过招投标和提升配送服务质量与效率，使公司经营业务更上一台阶；加强与知名厂商的深度合作，加大 OTC 市场和优质客户的开发，加强内部资源整合，继续探索创新增值服务，要积极探索电子商务等销售新渠道，推进与医院的深入合作，着力提升终端销售。

③着力积极提升制剂比重

2013 年，公司将加快从原料药向制剂转型步伐，进一步提高制剂比重。针对日益显现制剂产能瓶颈，震元制药要合理安排生产，并在监管允许的前提下积极寻求合作伙伴，进行委托生产。同时，借原料药 FDA、COS 等国际认证契机，积极争取进入国际高端市场，并把握西索米星获准在美国市场销售的这一市场契机，全力打开美国市场。

④新产品开发、科研创新紧抓不放

2013 年，公司要加快对在研新产品的研发，争取原料药新产品的研发有新突破，同时抓好老产品的工艺技经水平的提升。震元制药在报的二只肝科类新药——美他多辛注射液和 S—腺苷蛋氨酸，现场核查、生产批件等前置审批完成后，争取在 2013 年尽早投产，同时要加紧策划上市前的市场预热方案，缩短上市的培育覆盖期，当年市场投放、当年产生效益。

⑤做好震元中药文章

充分发挥公司中药这一传统优势，做好以“浙八味”为重点的浙江地产药材种植基地工作，从源头上保障公司中药饮片的质量。根据新版 GMP 要求，着力做好中药饮片厂的升级改造工作，加强生产过程的质量监控，全面提升产品质量和生产效率；提升口服饮片生产线的产能，提高公司饮片市场竞争力；继续推广“名店、名医、名药”的特色经营模式，做好门店中医从诊的拓展、调整工作，扩大了“震元”品牌专柜，全力做好震元中药文章。

⑥内控、精细化管理仍要契而不舍

2013 年，要继续加强内控规范化管理，巩固成果，完善业务工作流程，加强风险点控制，防范经营风险，提升公司经济运行质量。坚持精细化管理和现场管理，坚持从严

治企，抓好质量、环保、安全影响公司发展的三件攸关大事，坚持 GSP、GMP 的长效管理，全力做好 GSP 复认证迎检工作。

⑦加强人才队伍的建设

2013年，公司继续加强人才队伍建设，健全完善业绩考核激励机制，着力调动经营者、专业人才积极性；积极打造人才资源的竞争优势，加强团队建设，全面提升干部员工素质；进一步发挥文化的宣传导向作用，提升企业形象，扩大企业影响，推动企业新一轮发展。

3、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

2013年度，公司将有序推进落实募集资金项目的实施，公司及子公司生产经营所需资金通过自筹或银行借款等方式筹措。

4、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及公司采取的对策措施

“零差率”、“药控比”、基药招标政策变化等，使医药流通企业的形势日益严峻，对医药流通企业提出更大的挑战，抗生素限用政策的持续，抗生素原料药销售的影响持续，将严重制约公司的销售的增速。对此，公司要及早分析研究政策变化，采取应对措施，坚持外延式扩张与内涵式增长相结合，加强内部整合和外部并购，完善终端网络，提升终端的掌控力，加快发展中医门诊、中药饮片、医疗器械等业务，大力发展制剂，加快新药上市推广，探索药品销售新渠道，提升创新服务，强化品牌文化营销，破解公司销售瓶颈。

企业发展专业队伍的断层，知识结构的断层，监管要求的强化，给企业经营管理带来新的挑战，对此，公司管理层和员工要强化学习，满足岗位变化的要求，加强对人才队伍的建设，创新人事考核管理，建立专业队伍独立的薪酬考核，形成“干一行爱一行”的氛围。

八、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

2012年4月，根据公司七届五次董事会决议，公司经营班子办妥了收购浙江新光药品有限公司的相关手续。2012年5月起，该公司纳入公司合并财务报表范围。

九、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，为进一步完善现金分红政策和决策机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）等文件有关规定，结合公司实际，公司七届七次董事会对《公司章程》中的有关条款进行修订，确定了分红标准和分红比例，独立董事发表了独立意见。2012年11月29日公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过修改公司章程的议案。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

为兼顾公司发展和股东利益，鉴于公司2010年度和2011年度重点加快经营规模的扩张，提高公司的市场竞争力，以及工程项目的建设对公司未来发展的资金需要较大，故2010年度和2011年度公司均未对当年利润进行分配，同时也不用资本公积金转增股本。

经审计，2012年度，母公司实现净利润 16,936,759.34 元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积1,693,675.93 元，加年初未分配利润34,055,131.54 元，本次累计可供全体股东分配的利润为49,298,214.95元。拟以总股本167,061,643股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利8,353,082.15元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积金转增股本。

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	8,353,082.15	47,672,702.75	17.52%
2011年	0.00	31,536,133.94	0%
2010年	0.00	21,072,405.42	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、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02月08日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、东兴证券、西南证券、阳光保险、天堂硅谷、易方达基金	公司生产经营情况；未提供资料
2012年05月22日			机构	广发证券	公司生产经营情况；未

			提供资料
2012年05月23日	机构	中山证券、华宝兴业、星石投资、浙商证券	公司生产经营情况；未提供资料
2012年06月19日	机构	招商证券	公司生产经营情况；未提供资料
2012年11月08日	机构	国元证券	公司生产经营情况；未提供资料
2012年11月13日	机构	长信基金、同亿富利、道杰资本、永生资产、浙商证券、信诚基金	公司生产经营情况；未提供资料
2012年11月14日	机构	华宝兴业	公司生产经营情况；未提供资料
2012年12月04日	机构	国泰基金、上海古韵投资、安信资管、上海泰唯信投资、长江证券、上海聚益投资、平安资管、信达证券、申银万国、红塔证券、上海鼎峰资产、千华投资、招商证券、兴业全球基金、上海颐盛投资、华泰证券	公司生产经营情况；未提供资料
2012年12月21日	个人	曹敦权	公司生产经营情况；未提供资料

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

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、重大资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

五、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

不适用

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

不适用

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

不适用

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、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)
中国绍兴黄酒集团有限公司	20110330	20,000	20120227	2,000	连带责任保证	一年	否	否
中国绍兴黄酒集团有限公司	20120419	20,000	20120711	1,000	连带责任保证	一年	否	否
中国绍兴黄酒集团有限公司	20120419	20,000	20121018	5,000	连带责任保证	一年	否	否
中国绍兴黄酒集团有限公司	20120419	20,000	20121026	1,000	连带责任保证	半年	否	否

中国绍兴黄酒集团有限公司	20120419	20,000	20121212	2,000	连带责任保证	一年	否	否
中国绍兴黄酒集团有限公司	20120419	20,000	20121226	2,000	连带责任保证	半年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		20,000			报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			13,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		20,000			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			13,000
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)
浙江震元制药有限公司	20120419	12,000	20121024	50	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		12,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			50
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		12,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			50
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)		32,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			13,050
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		32,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			13,050
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				11.83%				
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				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

不适用

六、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	绍兴市旅游集团有限公司	按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定, 公司控股股东旅游集团承诺认购公司本次非公开发	2012 年 11 月 13 日	3 年	履行中

		行的股份自公司新增股份上市之日起 36 个月内不转让。			
--	--	--------------------------------	--	--	--

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

不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈曙、柯月香

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

本年度，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费18万元。

2011年，公司非公开发行聘请财通证券有限责任公司为本公司保荐机构，2012年度共支付保荐承销费1,550万元。

八、处罚及整改情况

整改情况说明

不适用

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
贺玉龙	2012 年 09 月 20 日	0.00

九、其他重大事项的说明

不适用

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	26,038,299	20.78%	41,732,283			60,750	41,793,033	67,831,332	40.6%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	26,037,480	20.78%	24,032,283				24,032,283	50,069,763	29.97%
3、其他内资持股			17,700,000				17,700,000	17,700,000	10.59%
其中：境内法人持股			17,700,000				17,700,000	17,700,000	10.59%
境内自然人持股	0								
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
5、高管股份	819	0%				60,750	60,750	61,569	0.04%
二、无限售条件股份	99,291,061	79.22%				-60,750	-60,750	99,230,311	59.4%
1、人民币普通股	99,291,061	79.22%				-60,750	-60,750	99,230,311	59.4%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	125,329,360	100%	41,732,283			0	41,732,283	167,061,643	100%

股份变动的原因

公司股份增加系根据中国证监会作出的《关于核准浙江震元股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]610号），公司于2012年10月向8名特定投资者非公开发行股票41,732,283股人民币普通股（A股），本次发行新增股份已于2012年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，经深圳证券交易所批准于2012年11月13日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月3日，中国证监会作出《关于核准浙江震元股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]610号），核准公司本次非公开发行。

股份变动的过户情况

不适用

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

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年增减	2010 年
基本每股收益(元)	0.36	0.25	43.24%	0.17
稀释每股收益(元)	0.36	0.25	43.24%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.32	0.24	37.31%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	7.32	5.91	1.41 个百分点	4.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.57	5.54	1.03 个百分点	3.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.76	-0.03	-	0.39
项 目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.6	4.31	53.13%	4.15
资产负债率	32.8	55.10	22.3 个百分点	50.31

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用

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						
人民币普通股	2012 年 10 月 19 日	12.7	41,732,283	2012 年 11 月 13 日	41,732,283	

前三年历次证券发行情况的说明

2012年5月3日，中国证监会下发《关于核准浙江震元股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】610号），核准公司非公开发行。2012年10月公司向8名特定投资者非公开发行41,732,283股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币12.7元。2012年11月6日，公司本次发行的41,732,283股在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2012年11月13日在深交所上市，公司总股本变更为

167,061,643股。本次发行中，公司控股股东绍兴市旅游集团有限公司所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月不得转让，预计可上市流通时间为2015年11月13日；其余7名发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起12个月不得转让，预计上市流通时间为2013年11月13日。

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

报告期内，公司实施非公开发行股票导致股份总数和有限售条件流通股数量增加。发行完成后，绍兴市旅游集团有限公司仍保持对公司的控股地位，不会导致公司控制权发生变化。具体变动情况详见公司董事会2012年11月12日刊载在巨潮资讯网上的《浙江震元股份有限公司新增股份变动及上市公告书》。

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	无内部职工股	

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	15,252	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,839					
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
绍兴市旅游集团有限公司	国有法人	20.63%	34,469,293	6,140,753	30,640,433	3,828,860		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	4.97%	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.73%	7,909,344	7,909,344	4,175,000	3,734,344		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.83%	4,725,873	4,725,873	4,175,000	550,873		
中广核财务有限责任公司	国有法人	2.51%	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0		
浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0		
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	2.48%	4,150,000	4,150,000	4,150,000	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.66%	2,779,330	2,779,330	2,779,330	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	境内非国有法人	1.23%	2,051,629	2,051,629	0	2,051,629		
中国银行—招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	1,771,239	1,771,239	0	1,771,239		
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）	中国建银投资有限责任公司、中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中广核财务有限责任公司、浙江天堂硅谷久盈股权投资合							

	伙企业(有限合伙)、上海浦东科技投资有限公司、兵工财务有限责任公司等因参与公司 2012 年度非公开发行成为前 10 名股东。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
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
绍兴市旅游集团有限公司	3,828,860	人民币普通股	3,828,860
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,734,344	人民币普通股	3,734,344
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	2,051,629	人民币普通股	2,051,629
中国银行—招商先锋证券投资基金	1,771,239	人民币普通股	1,771,239
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,449,964	人民币普通股	1,449,964
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,380,033	人民币普通股	1,380,033
赵福俊	1,341,600	人民币普通股	1,341,600
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	1,049,859	人民币普通股	1,049,859
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	999,954	人民币普通股	999,954
杭州胡庆余堂集团有限公司	935,665	人民币普通股	935,665
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	公司未知前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售条件股东与有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	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
绍兴市旅游集团有限公司	沈安龙	19990324	71252868-X	33,445 万元	东湖景区小型客船运输(水路运输许可证有效期至 2016 年 4 月 30 日)。授权范围内国有资产的经营;经营旅游景区业;旅游节庆及会展服务、体育旅游项目开发、文化旅游产业的策划、投资、建设、经营和管理;旅游商品的研发、生产和销售;城市基础设施项目的开发建设;旅游信息咨询服务;房屋租赁、汽车和船只出租服务;销售:建筑材料、装潢材料(除危险化学品外)、钢材、化工原料(除危险化学品)、五金交电、纺织品、木材、日用品;仓储服务(除危险化学品)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	不适用				

司的股权情况	
---------------	--

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

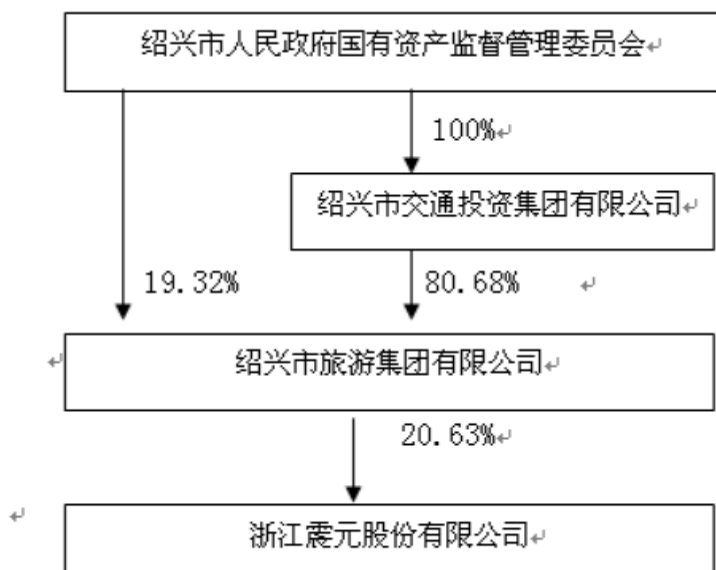
法人

实际控制人名称	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
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会	陈吉安	2004年1月17日	00257526-2	-	-
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

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

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

不适用

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）
宋逸婷	董事长 总经理	现任	女	56	20110527	20140526	0	10,000		10,000
阮建昌	副董事长	现任	男	48	20110527	20140526	0	10,000		10,000
威乐安	董事	现任	男	50	20110527	20140526	0	0		0
吴越迅	董事	现任	男	48	20110527	20140526	0	0		0
贺玉龙	董事 副总经理	现任	男	50	20110527	20140526	0	10,000		10,000
俞斯海	董事	现任	男	50	20110527	20140526	0	0		0
黄廉熙	独立董事	现任	女	51	20110527	20140526	0	0		0
赵秀芳	独立董事	现任	女	44	20120511	20140526	0	0		0
周鸿勇	独立董事	现任	男	44	20120511	20140526	0	0		0
马谷亮	监事会主席	现任	男	48	20110527	20140526	0	0		0
董金标	监 事	现任	男	47	20110527	20140526	0	10,000		10,000
樊 敏	监 事	现任	女	44	20110527	20140526	1,092	0		1,092
李成华	职工监事	现任	男	50	20110527	20140526	0	10,000		10,000
金百仁	职工监事	现任	男	49	20110527	20140526	0	0		0
金明华	副总经理	现任	男	52	20110527	20140526	0	10,000		10,000
李 洋	财务总监	现任	女	36	20110527	20140526	0	10,000		10,000
周黔莉	董事会秘书	现任	女	37	20110527	20140526	0	10,000		10,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,092	80,000	0	81,092

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

宋逸婷，女，1957年4月出生，大学学历，中共党员，高级经济师职称。曾任公司五届、六届董事会董事长、绍兴震元集团国有资本投资有限公司董事长、总经理，绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记，现任绍兴市旅游集团有限公司副董事长、

党委副书记，公司七届董事会董事长、总经理。

阮建昌，男，1965年11月出生，研究生学历，中共党员，工程师职称。曾任浙江震元制药有限公司副总经理、总经理兼党总支副书记、副董事长，公司五届董事会副总经理、六届董事会副董事长，现任公司七届董事会副董事长，浙江震元制药有限公司董事长。

戚乐安，男，1963年2月出生，省委党校研究生学历，中共党员，高级经济师职称。曾任公司五届、六届董事会董事，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理，绍兴市旅游集团有限公司副总经理，现任绍兴市旅游集团有限公司副总经理，公司七届董事会董事。

吴越迅，男，1965年2月出生，大学学历，中共党员，主管药师职称。曾任公司五届、六届董事会董事，绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处长，绍兴市旅游集团有限公司总经理助理、审计部经理，现任绍兴市旅游集团有限公司总经理助理、工程建设部经理，公司七届董事会董事。

贺玉龙，男，1963年4月出生，大专学历，中共党员，主治医师职称。曾任浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、董事长，公司总经理助理、副总经理、六届董事会董事，现任公司党委书记、七届董事会董事、副总经理，浙江震元医药连锁有限公司董事长、党支部书记。

俞斯海，男，1963年11月出生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任绍兴第二医院财务科副科长、科长，公司六届董事会董事，现任公司七届董事会董事、绍兴第二医院财务科科长。

黄廉熙，女，1962年12月出生，大学学历，一级律师职称。曾任公司六届董事会独立董事、中国小商品城股份有限公司独立董事、第七届浙江省律师协会常务理事、第十届浙江省政协常委、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现为公司七届董事会独立董事，浙江天册律师事务所合伙人、第十二届全国政协委员、中华全国律师协会公司法专业委员会委员，还任香溢融通、升华拜克、嘉凯城公司的独立董事。

赵秀芳，女，1969年4月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计系学科主任，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计系主任，民建

浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。

周鸿勇，男，1969年10月出生，教授、管理学博士，中共党员。曾任杭州某军工企业任办公室主任，绍兴文理学院管理系副主任、主任、管理系学科主任，现为绍兴文理学院经济与管理学院副书记、企业管理学科主任，宁波大学硕士生导师。

马谷亮，男，1965年1月出生，大专学历，中共党员，经济师职称。曾任公司工会主席，五届、六届监事会主席，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委委员、纪委书记、工会工作委员会主任，绍兴市旅游集团有限公司纪委书记、工会工作委员会主任，现任绍兴市旅游集团有限公司纪委书记、工会工作委员会主任，公司七届监事会主席。

董金标，男，1966年4月出生，大学学历，中共党员，助理经济师职称，历任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委委员、办公室主任，浙江震元股份有限公司工会主席、六届监事会监事。现任公司党委副书记、工会主席，七届监事会监事、浙江震元制药有限公司监事会主席。

樊敏，女，1969年11月出生，大专学历，助理会计师职称。曾在浙江震元股份有限公司财务审计部、绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产处、绍兴市旅游集团有限公司计划财务部工作，曾任公司六届监事会监事。现在绍兴市旅游集团有限公司计划财务部工作，公司七届监事会监事。

李成华，男，1963年10月出生，大专学历，中药师职称，执业中药师资格。曾任公司药品中成药分公司副经理、经理、副书记，公司五届、六届监事会职工监事，现任公司总经理助理、药品中成药分公司党支部书记、绍兴震元医药经营有限责任公司董事长、绍兴市震元商务咨询有限公司执行董事、绍兴震欣医药有限公司董事长、七届监事会职工监事。

金百仁，男，1964年6月出生，大学学历，主管中药师、主治中医师职称，执业中药师资格。曾任公司药材分公司经理、质管部副主任、业务部经理、公司六届监事会职工监事。现任公司业务部经理、七届监事会职工监事、浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震元医药经营有限责任公司职工董事、绍兴震欣医药有限公司董事。

金明华，男，1961年7月出生，大学学历，中共党员，高级会计师职称。曾任公司财务审计部经理、财务负责人、财务总监，现任公司副总经理、浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震元医药经营有限责任公司监事。

李洋，女，1977年9月出生，大学学历，中共党员，经济师职称。曾任绍兴市旅游集团有限公司资产管理处副处长、浙江震元股份有限公司监事、财务总监，现任公司财务总监、浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司监事会主席、绍兴市震元商务咨询有限公司监事、绍兴震欣医药有限公司监事。

周黔莉，女，1976年4月出生，大学学历，中共党员，经济师职称。曾任公司五届董事会证券事务代表、内审员、六届董事会秘书，现任公司七届董事会秘书、浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司监事。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
宋逸婷	绍兴市旅游集团有限公司	副董事长、党委副书记	否
戚乐安	绍兴市旅游集团有限公司	副总经理	是
吴越迅	绍兴市旅游集团有限公司	总经理助理、工程建设部经理	是
俞斯海	绍兴第二医院	财务科长	是
马谷亮	绍兴市旅游集团有限公司	纪委书记、工会工作委员会主任	是
樊敏	绍兴市旅游集团有限公司	计划财务部	是
在股东单位任职情况的说明	不适用		

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	在其他单位是否领取报酬津贴
阮建昌	浙江震元制药有限公司	董事长	否
贺玉龙	浙江震元医药连锁有限公司	董事长	否
黄廉熙	浙江天册律师事务所	合伙人	是
赵秀芳	绍兴文理学院经济与管理学院	会计系主任、财务管理研究所所长	是
周鸿勇	绍兴文理学院经济与管理学院	党委副书记、人力资源管理研究所所长、企业管理学科主任	是
董金标	浙江震元制药有限公司	监事会主席	否

李成华	绍兴震元医药经营有限责任公司 绍兴市震元商务咨询有限公司 绍兴震欣医药有限公司	董事长 执行董事 董事长	否
金百仁	绍兴震元医药经营有限责任公司 浙江震元医药连锁有限公司 绍兴震欣医药有限公司	董事	否
金明华	浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司 绍兴震元医药经营有限责任公司	董事 董事 监事	否
李洋	浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司 绍兴市震元商务咨询有限公司 绍兴震欣医药有限公司	董事 监事会主席 监事 监事	否
周黔莉	浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司	董事 监事	否
在其他单位任职情况的说明	不适用		

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、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据是：根据公司内部分级考核办法考核后发放的；独立董事的津贴是依据公司2010年度股东大会通过的独立董事津贴标准发放的。

2012年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员14人，共计领取报酬298.08万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
宋逸婷	董事长、总经理	女	56	现任	38.57		38.57
阮建昌	副董事长	男	48	现任	39.44		39.44
戚乐安	董事	男	50	现任	0.00		0.00
吴越迅	董事	男	48	现任	0.00		0.00
贺玉龙	董事、副总经理	男	50	现任	41.99		41.99
俞斯海	董事	男	50	现任	0.00		0.00

黄廉熙	独立董事	女	51	现任	4.00		4.00
赵秀芳	独立董事	女	44	现任	2.60		2.60
周鸿勇	独立董事	男	44	现任	2.60		2.60
求嫣红	独立董事	女	52	离任	1.40		1.40
章融	独立董事	男	52	离任	1.40		1.40
马谷亮	监事会主席	男	48	现任	0.00		0.00
董金标	监事	男	47	现任	33.49		33.49
樊敏	监事	女	44	现任	0.00		0.00
李成华	职工监事	男	50	现任	33.49		33.49
金百仁	职工监事	男	49	现任	15.81		15.81
金明华	副总经理	男	52	现任	33.49		33.49
李洋	财务总监	女	36	现任	33.49		33.49
周黔莉	董事会秘书	女	37	现任	16.31		16.31
合计	--	--	--	--	298.08	0.00	298.08

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

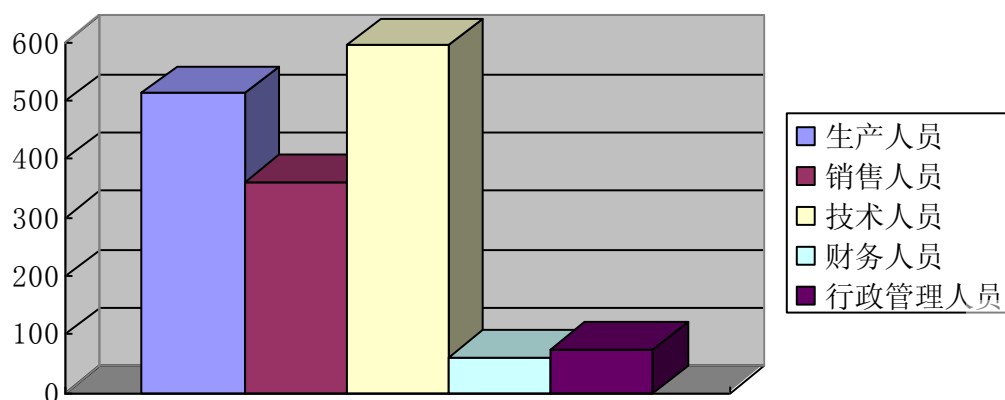
适用 不适用

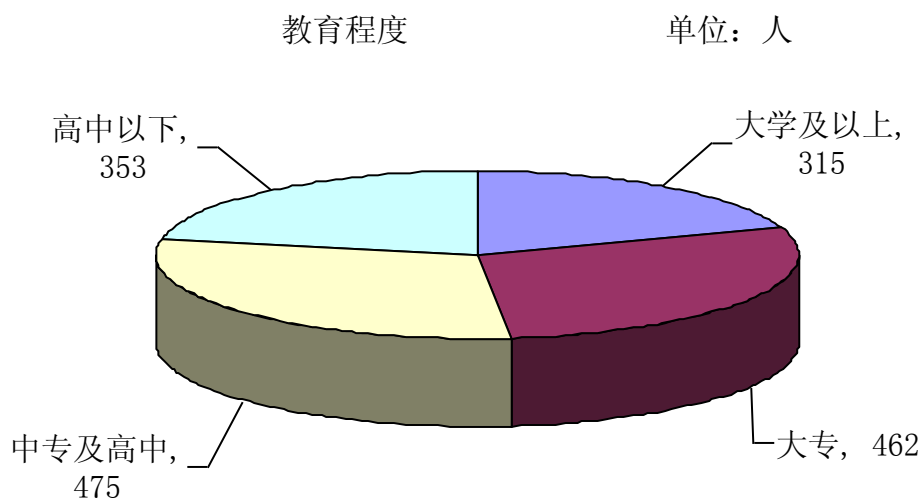
四、公司员工情况

截止本报告期末公司共有员工1,605人（含控股子公司），其中：生产人员 512人，销售人员361人，技术人员595人，财务人员62人，行政管理人员75人。员工中大学及以上学历315人，大专学历462人，中专及高中475人，高中以下353人。公司需承担部分费用的离退休人数630人。

专业构成

单位：人





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》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所发布的其他有关上市公司治理的规范性文件要求，从实现公司持续快速发展和维护股东利益出发，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构，健全内控体系建设，提升公司治理水平。目前，公司治理现状符合上市公司治理规则的相关要求。

报告期内，公司“三会”的召集召开、议案审议、决策等程序均符合相关规定，律师现场见证股东大会的召开并出具法律意见书；公司股东大会对于闲置募集资金补充流动资金等重大事项提供了网络投票，以便于股东行使权利，进一步保障了股东的合法权益。董事会各专门委员会按职责开展工作，对公司各项重大事项的科学决策提供专业意见，有助于增强董事会的决策能力；公司董事能忠实、勤勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查。公司形成了各司其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，运作情况良好。

报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》（证监发[2012]37号文）的相关规定，重新修订了《公司章程》中有关利润分配政策内容，明确了公司现金分红实施条件和比例，完善了公司利润分配制度的决策机制。根据浙江省财政厅和中国证监会浙江监管局联合下发的《关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知》（浙财会〔2012〕7号），公司制定实施了《内部控制规范实施工作方案》，进一步开展了内部控制体系建设工作。此外，公司还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》等，进一步完善制度建设，健全公司内部控制体系。

在报告期内，公司以再融资工作为契机，着力做好投资者关系管理工作，坚持“走出去，请进来”的战略，一方面做好宣传推介工作，主动参加证券公司的投资策略会，在会上进行一对一和一对多的专场交流；另一方面是通过接待投资者来访调研、接听投资者来电、及时认真地回复深交所投资者关系互动平台上投资者的问题等方式及时回答投资者的疑问，介绍公司经营发展情况，与投资者保持良好的沟通。凭借多次努力推介和良好的投资价值，获得了投资者的高度认可和支持，确保了公司2012年度非公开发行取得圆满成功。

随着公司的不断发展和国内外市场环境不断变化，公司将继续按照《公司法》和深圳证券交易所的有关规定，完善各项制度，改善公司治理模式与水平、规范公司运作，保证公司持续、快速、健康、规范发展。

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，公司在巩固前期治理专项活动成果的基础上，进一步完善公司法人治理结构，优化公司法人治理环境，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康的发展。报告期内，经公司七届五次董事会审议通过，制定实施了《浙江震元股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，按照制度规定，在公司披露定期报告及发生重大事项时，及时编制内幕信息知情人登记备案表，确保信息披露的公平、公正、公开。

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	20120511	1、2011 年度董事会工作报告	上述议案全	20120512	浙江震元股份有

股东大会		2、2011 年度监事会工作报告 3、2011 年度财务决算报告 4、2011 年度利润分配方案 5、关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案 6、关于为全资子公司震元制药担保的议案 7、关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案 8、关于选举周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司七届董事会独立董事候选人的议案	部审议通过		限公司 2011 年度股东大会决议公告(2012-016) 巨潮资讯网： http://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	20121129	1、关于修改公司章程相关条款的议案 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	上述议案全部审议通过	20121130	浙江震元股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 (2012-040) 巨潮资讯网： http://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
黄廉熙	7	3	4			否
赵秀芳	4	2	2			否
周鸿勇	4	2	2			否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，委员会召集人由会计专业人士独立董事担任。报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，先后共召开六次会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等内容进行审议。

在公司2012年度报告编制期间，根据证监会〔2012〕42号公告、深交所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》和公司《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，审计委员会主要履行了以下职责：

（1）在公司审计机构天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健”）进场审计前，审计委员会委员学习了证监会、深交所等监管部门下发的做好上市公司2012年年度报告工作的有关文件，了解了公司2012年度生产、经营、财务等情况，审阅了公司2012年度财务会计报表和天健会计师事务所关于公司的审计工作安排，原则同意按相关文件精神要求，以公司财务会计报表为基础，按审计计划进行年报审计，同时要求公司、会计师事务所等按计划组织好年报编制、审计相关工作。

（2）2013年1月24日至1月30日，天健11人参与了公司的现场审计。在审计期间，审计委员会及时督促会计师事务所按审计计划完成审计工作。2013年1月30日，审计委员会与天健会计师事务所进行了第一次见面沟通，双方就审计相关事项进行了沟通。

（3）在天健出具初步审计意见后，2013年3月18日，审计委员会与天健会计师事务所进行了第二次见面沟通会，双方就年报审计相关事项进行了沟通。

(4) 在年度审计报告完成后, 2013年3月20日审计委员会召开会议审议了公司财务会计报表等资料, 会议形成决议如下: ①审议通过了《2012年度财务决算报告》; ②审议通过了《浙江震元股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》; ③审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》; ④审议通过了《2012年年报及年报摘要》; 同意将上述议案提交公司七届九次董事会审议。

(二) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成, 委员会召集人由独立董事担任。报告期内, 薪酬与考核委员会根据《公司章程》及相关制度的要求开展工作, 对公司董监高的薪酬考核等进行了讨论审议。对公司在2012年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬发表了审核意见, 认为: 报告期内, 公司积极推进重点实事工作的扎实开展, 按计划完成了各项经济指标和重点工作, 上述人员的报酬符合公司相关规定, 未有违反公司规定的情形。

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

- 1、业务方面: 公司主营医药产品的生产与经营, 有自己独立的生产、销售系统, 具有独立完整的业务及自主经营能力, 完全独立于控股股东。
- 2、人员方面: 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理方面的自主权, 建有独立的人力资源部, 与控股股东完全分开。
- 3、资产方面: 公司与控股股东产权关系明确, 公司拥有独立完整的资产产权, 对生产经营中使用商标等无形资产拥有独立完整的产权。
- 4、机构方面: 公司拥有独立、完整的机构设置, 内部职能机构均能独立运作、各司其职, 与控股股东完全分开。
- 5、财务方面: 公司设立了独立的财务管理部门, 进行独立的会计核算和财务管理, 与控股股东完全分开。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员按照相关岗位和职责，积极履职，对董事会负责。公司对高管人员实行年薪制，采取个人绩效和公司经营挂钩，进行考核后发放高管人员的薪酬。同时高级管理人员还接受职工民主监督，主要考核方式为高级管理人员述职，然后进行民主评议。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范管理，控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，已建立起一套较为完善的内部控制制度，整套内控制度贯穿了公司治理、筹资、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金、会计、财务报告、风险控制、信息披露、招标、安全、采购、生产、销售、人力资源管理 etc 生产经营活动各层面和各环节、确保了公司各项工作有效运行。

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公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常进行。

公司内部控制目标是：确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司会计资料真实、完整，保护公司资产的安全、完整，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

本内部控制评价报告主要依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，结合公司实际情况，遵循全面性、重要性、客观性原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

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

报告期间，公司未发现需要整改的重大内部控制缺陷，相关的内部控制设计合理，运行有效。对于发现的一般缺陷，公司明确了责任部门，制定了改进措施并对改进效果进行跟踪验证，以确保一般缺陷的有效整改。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	浙江震元股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告（2013-003）；巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

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	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制出具了《内部控制审计报告》（天健审[2013] 号），并发表如下审计意见：浙江震元股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	浙江震元股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告；巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

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

公司已建立了《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》及《信息披露制度》等制度，公司在年度报告工作中认真按照上述制度执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

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 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1058 号

审计报告正文

浙江震元股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江震元股份有限公司（以下简称浙江震元公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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。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，浙江震元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，公允反映了浙江震元公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,293,227.48	142,112,510.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,083,924.49	60,438,402.41
应收账款	309,611,864.02	308,204,314.37
预付款项	47,713,861.28	11,872,144.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,804,169.68	4,781,734.47
买入返售金融资产		
存货	289,145,460.02	300,521,365.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,182,449.34	2,414,394.75
流动资产合计	1,234,834,956.31	830,344,866.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,064,000.00	21,189,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,347,300.00	25,347,300.00
投资性房地产	44,562,577.17	47,107,077.29
固定资产	207,522,124.57	217,337,195.27
在建工程	54,810,643.40	26,424,731.61
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	38,670,124.76	39,302,616.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,267,902.22	712,273.46
递延所得税资产	14,310,928.42	12,895,182.96
其他非流动资产	2,861,945.80	
非流动资产合计	417,417,546.34	390,315,897.15
资产总计	1,652,252,502.65	1,220,660,763.55
流动负债：		
短期借款	12,500,000.00	184,700,000.00
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		
应付票据	137,110,251.18	115,879,984.19
应付账款	310,213,945.78	297,030,014.42
预收款项	8,623,986.76	6,762,063.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,953,618.26	38,775,314.22
应交税费	9,122,349.45	3,547,845.41
应付利息	20,000.40	320,353.63
应付股利	373,370.53	373,370.53
其他应付款	21,433,922.29	20,070,814.49
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		
其他流动负债		
流动负债合计	535,351,444.65	667,459,760.83

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,648,732.14	5,180,112.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,648,732.14	5,180,112.14
负债合计	542,000,176.79	672,639,872.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,061,643.00	125,329,360.00
资本公积	722,758,642.57	249,035,071.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,781,149.81	31,087,473.88
一般风险准备		
未分配利润	180,625,655.42	134,646,628.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,103,227,090.80	540,098,533.95
少数股东权益	7,025,235.06	7,922,356.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,110,252,325.86	548,020,890.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,652,252,502.65	1,220,660,763.55

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,680,771.94	88,566,784.07
交易性金融资产		
应收票据	5,570,096.38	10,608,680.24
应收账款	227,816,648.58	227,020,503.82
预付款项	39,690,469.16	5,435,547.94
应收利息		

应收股利		
其他应收款	6,882,846.00	7,888,937.18
存货	170,245,659.39	190,040,530.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,166.69	
流动资产合计	696,040,658.14	529,560,983.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,064,000.00	21,189,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	537,525,212.61	262,078,121.60
投资性房地产	52,507,953.90	54,735,395.58
固定资产	58,465,766.19	63,482,779.82
在建工程		
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	4,634,649.52	4,622,088.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,267,902.22	712,273.46
递延所得税资产	8,209,118.48	7,277,220.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	690,674,602.92	414,097,399.31
资产总计	1,386,715,261.06	943,658,383.23
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	151,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	126,610,251.18	87,279,984.19
应付账款	232,721,652.06	228,878,438.37
预收款项	258,199.77	1,294,474.19
应付职工薪酬	22,995,817.08	19,519,572.50
应交税费	5,022,216.99	1,489,382.20

应付利息	20,000.40	254,122.20
应付股利	373,370.53	373,370.53
其他应付款	9,822,845.89	10,539,365.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	409,824,353.90	500,628,709.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,648,732.14	5,180,112.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,648,732.14	5,180,112.14
负债合计	416,473,086.04	505,808,821.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,061,643.00	125,329,360.00
资本公积	730,429,652.89	256,706,081.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,452,664.18	21,758,988.25
一般风险准备		
未分配利润	49,298,214.95	34,055,131.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	970,242,175.02	437,849,561.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,386,715,261.06	943,658,383.23

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

3、合并利润表

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,812,211,115.12	1,719,497,244.55
其中：营业收入	1,812,211,115.12	1,719,497,244.55
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,760,254,722.76	1,681,517,245.22
其中：营业成本	1,553,519,599.53	1,500,011,622.84
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	6,457,217.52	5,949,463.07
销售费用	105,381,181.42	81,761,831.86
管理费用	80,429,822.26	83,543,980.07
财务费用	9,079,488.24	7,604,805.46
资产减值损失	5,387,413.79	2,645,541.92
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）	2,857,700.00	2,448,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,814,092.36	40,428,499.33
加：营业外收入	7,636,027.57	3,684,895.52
减：营业外支出	3,066,350.22	2,950,235.25
其中：非流动资产处置损失	20,974.84	42,666.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,383,769.71	41,163,159.60
减：所得税费用	12,060,688.53	7,635,586.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,323,081.18	33,527,572.90
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	47,672,702.75	31,536,133.94
少数股东损益	-349,621.57	1,991,438.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.25
（二）稀释每股收益	0.36	0.25
七、其他综合收益	4,405,860.00	-3,731,250.00

八、综合收益总额	51,728,941.18	29,796,322.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,078,562.75	27,804,883.94
归属于少数股东的综合收益总额	-349,621.57	1,991,438.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

4、母公司利润表

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,129,085,085.65	1,107,346,632.98
减：营业成本	1,057,403,804.76	1,040,976,727.46
营业税金及附加	1,311,549.79	1,804,993.68
销售费用	23,774,789.73	21,818,074.86
管理费用	28,560,584.92	27,851,700.98
财务费用	6,625,440.01	4,947,287.09
资产减值损失	591,002.68	613,269.13
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）	8,032,400.00	5,510,300.00
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）	18,850,313.76	14,844,879.78
加：营业外收入	3,747,790.25	1,051,088.24
减：营业外支出	2,218,649.17	2,184,348.53
其中：非流动资产处置损失	16,309.84	41,417.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,379,454.84	13,711,619.49
减：所得税费用	3,442,695.50	2,471,340.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,936,759.34	11,240,278.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	4,405,860.00	-3,731,250.00
七、综合收益总额	21,342,619.34	7,509,028.85

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

5、合并现金流量表

编制单位：浙江震元股份有限公司

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	2,135,690,569.20	1,953,076,737.14
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	3,389,927.72	535,849.23
收到其他与经营活动有关的现金	50,681,746.80	40,064,182.81
经营活动现金流入小计	2,189,762,243.72	1,993,676,769.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,788,438,250.91	1,763,853,000.68
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	105,520,124.19	97,121,263.22
支付的各项税费	62,611,009.15	48,910,748.61
支付其他与经营活动有关的现金	106,703,996.78	87,894,300.94
经营活动现金流出小计	2,063,273,381.03	1,997,779,313.45
经营活动产生的现金流量净额	126,488,862.69	-4,102,544.27
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	2,857,700.00	2,448,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,127.19	205,548.07
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		3,655,306.55

投资活动现金流入小计	2,937,827.19	6,309,354.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,742,785.86	42,105,556.12
投资支付的现金		33,279,491.40
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	1,732,473.15	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,475,259.01	75,385,047.52
投资活动产生的现金流量净额	-51,537,431.82	-69,075,692.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	511,049,994.10	
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	122,000,000.00	293,700,000.00
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	633,049,994.10	293,700,000.00
偿还债务支付的现金	294,200,000.00	201,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,446,349.47	8,177,051.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	547,500.00	900,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	304,646,349.47	209,877,051.93
筹资活动产生的现金流量净额	328,403,644.63	83,822,948.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,427.89	-406,510.72
五、现金及现金等价物净增加额	403,369,503.39	10,238,200.18
加：期初现金及现金等价物余额	113,563,490.27	103,325,290.09
六、期末现金及现金等价物余额	516,932,993.66	113,563,490.27

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江震元股份有限公司

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	1,321,115,592.68	1,274,596,131.77
收到的税费返还	2,630,854.25	293,121.64
收到其他与经营活动有关的现金	45,550,940.03	31,795,053.42

经营活动现金流入小计	1,369,297,386.96	1,306,684,306.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,211,794,794.80	1,241,365,052.50
支付给职工以及为职工支付的现金	25,171,201.71	20,361,134.30
支付的各项税费	18,703,599.05	13,007,113.29
支付其他与经营活动有关的现金	53,664,062.65	37,503,457.98
经营活动现金流出小计	1,309,333,658.21	1,312,236,758.07
经营活动产生的现金流量净额	59,963,728.75	-5,552,451.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,032,400.00	5,510,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,310.00	2,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		698,162.59
投资活动现金流入小计	8,046,710.00	6,210,512.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,665,417.94	3,314,066.73
投资支付的现金	275,447,091.01	39,779,491.40
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	282,112,508.95	43,093,558.13
投资活动产生的现金流量净额	-274,065,798.95	-36,883,045.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	511,049,994.10	
取得借款收到的现金	82,000,000.00	254,000,000.00
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	593,049,994.10	254,000,000.00
偿还债务支付的现金	221,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,538,851.85	5,192,710.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,538,851.85	172,192,710.74
筹资活动产生的现金流量净额	364,511,142.25	81,807,289.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	150,409,072.05	39,371,792.48

加：期初现金及现金等价物余额	69,949,644.07	30,577,851.59
六、期末现金及现金等价物余额	220,358,716.12	69,949,644.07

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江震元股份有限公司

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	125,329,360.00	249,035,071.47			31,087,473.88		134,646,628.60		7,922,356.63	548,020,890.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	125,329,360.00	249,035,071.47			31,087,473.88		134,646,628.60		7,922,356.63	548,020,890.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,732,283.00	473,723,571.10			1,693,675.93		45,979,026.82		-897,121.57	562,231,435.28
（一）净利润							47,672,702.75		-349,621.57	47,323,081.18
（二）其他综合收益		4,405,860.00								4,405,860.00
上述（一）和（二）小计		4,405,860.00					47,672,702.75		-349,621.57	51,728,941.18
（三）所有者投入和减少资本	41,732,283.00	469,317,711.10								511,049,994.10
1. 所有者投入资本	41,732,283.00	469,317,711.10								511,049,994.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,693,675.93		-1,693,675.93		-547,500.00	-547,500.00
1. 提取盈余公积					1,693,675.93		-1,693,675.93			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-547,500.00	-547,500.00
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	167,061,643.00	722,758,642.57			32,781,149.81		180,625,655.42		7,025,235.06	1,110,252,325.86

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	125,329,360.00	260,651,606.22			29,963,446.00		104,234,522.54		28,301,977.92	548,480,912.68
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	125,329,360.00	260,651,606.22			29,963,446.00		104,234,522.54		28,301,977.92	548,480,912.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-11,616,534.75			1,124,027.88		30,412,106.06		-20,379,621.29	-460,022.10
（一）净利润							31,536,133.94		1,991,438.96	33,527,572.90

(二) 其他综合收益		-3,731,250.00								-3,731,250.00
上述(一)和(二)小计		-3,731,250.00				31,536,133.94		1,991,438.96		29,796,322.90
(三) 所有者投入和减少资本		-7,885,284.75						-21,470,160.25		-29,355,445.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-7,885,284.75						-21,470,160.25		-29,355,445.00
(四) 利润分配					1,124,027.88	-1,124,027.88		-900,900.00		-900,900.00
1. 提取盈余公积					1,124,027.88	-1,124,027.88				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-900,900.00		-900,900.00
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	125,329,360.00	249,035,071.47			31,087,473.88	134,646,628.60		7,922,356.63		548,020,890.58

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江震元股份有限公司

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	125,329,36 0.00	256,706,08 1.79			21,758,988 .25		34,055,131 .54	437,849,56 1.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	125,329,36 0.00	256,706,08 1.79			21,758,988 .25		34,055,131 .54	437,849,56 1.58
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	41,732,283 .00	473,723,57 1.10			1,693,675. 93		15,243,083 .41	532,392,61 3.44
（一）净利润							16,936,759 .34	16,936,759 .34
（二）其他综合收益		4,405,860. 00						4,405,860. 00
上述（一）和（二）小计		4,405,860. 00					16,936,759 .34	21,342,619 .34
（三）所有者投入和减少资本	41,732,283 .00	469,317,71 1.10						511,049,99 4.10
1. 所有者投入资本	41,732,283 .00	469,317,71 1.10						511,049,99 4.10
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,693,675. 93		-1,693,675. 93	
1. 提取盈余公积					1,693,675. 93		-1,693,675. 93	
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	167,061,643.00	730,429,652.89			23,452,664.18		49,298,214.95	970,242,175.02

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	125,329,360.00	260,437,331.79			20,634,960.37		23,938,880.57	430,340,532.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	125,329,360.00	260,437,331.79			20,634,960.37		23,938,880.57	430,340,532.73
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		-3,731,250.00			1,124,027.88		10,116,250.97	7,509,028.85
（一）净利润							11,240,278.85	11,240,278.85
（二）其他综合收益		-3,731,250.00						-3,731,250.00
上述（一）和（二）小计		-3,731,250.00					11,240,278.85	7,509,028.85
（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					1,124,027.88		-1,124,027.88	
1. 提取盈余公积					1,124,027.88		-1,124,027.88	
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	125,329,36 0.00	256,706,08 1.79			21,758,988 .25		34,055,131 .54	437,849,56 1.58

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

三、公司基本情况

浙江震元股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组《关于同意设立浙江震元股份有限公司的批复》浙股〔1993〕10号批准设立的定向募集股份有限公司。公司现有注册资本（股本）167,061,643.00元，股份总数167,061,643股（每股面值1元），其中存在限制的可流通股份67,831,332.00元，不存在限制的可流通股份99,230,311.00元。公司现持有注册号为330000000052820号的《企业法人营业执照》。

本公司属药品生产、销售及医疗器械批发零售业。经营范围：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》，有效期至2014年12月1日），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》，有效期至2015年6月17日），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营，有效期至2014年11月20日），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售，商务咨询服务，房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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

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。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动

形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

(4) 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。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照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，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其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
	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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	20%	20%
2—3 年	35%	35%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异
-------------	--

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	--------------------------------------

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-35	3-5	4.85-2.71
通用设备	5-10	5	19.00-9.50
专用设备	10	3	9.70
运输工具	6-10	3-5	16.17-9.50
其他设备	5-10	5	19.00-9.50
固定资产装修	2-5	0	50.00-20.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连

续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命
土地使用权	40-50
软件	2-5

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

19、政府补助

(1) 类型

政府补助包括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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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	17%、13%、0%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30 %后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2、税收优惠及批文

1. 税收优惠

根据浙江省科学技术厅《浙科发高〔2011〕263号》，子公司浙江震元制药有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年，2011-2013年按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

2. 税负减免

本公司农产品初加工品种符合财税〔2008〕149号文件规定享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围，本期收到2009-2011年度企业所得税减免退还款项共计1,874,204.25元。

根据绍兴市地方税务局第一税务分局绍市地税一优批〔2012〕42号，公司本期收到2011年度房产税减免50%退还款项756,650.00元。

根据绍兴市地方税务局第一税务分局绍市地税一优批〔2012〕20号和103号文批复，子公司浙江震元制药有限公司和浙江震元医药连锁有限公司本期分别收到2011年度水利建设专项资金减免50%、30%退还款项192,958.87元、56,931.81元。

根据杭州市地方税务局上城税务分局（杭地税上）备案减免〔201100354〕号和〔2012〕〔80100108〕号文批复，子公司杭州震元堂中医药门诊部有限公司本期分别收到2011年度及2012年度营业税等减免退还款项18,748.28元、490,434.51元。

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(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江震元制药有限公司	控股子公司	绍兴市	生产企业	30,000.00	原料药、片剂、胶囊剂、冲剂的制造销售	25473517-0
浙江震元医药连锁有限公司	控股子公司	绍兴市	流通企业	1,401.00	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、医疗器械等销售	72847331-0
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	控股子公司	绍兴市	流通企业	100.00	批发、零售：化学试剂等	77937679-9
绍兴市震元商务咨询有限公司	控股子公司	绍兴市	商务咨询	50.00	经济信息咨询、会展服务、市场营销策划、租赁服务等	56443967-6
杭州震元堂中医门诊部有限公司	控股子公司之全资子公司	杭州市	医疗服务	50.00	医学检验科、中医科、内科专业、外科专业、妇产专业、儿科专业	55792786-6

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	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
浙江震元制药有限公司	48,597.26		100.00	100.00	是
浙江震元医药连锁有限公司	1,340.12		87.08	87.08	是
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	51.00		51.00	51.00	是
绍兴市震元商务咨询有限公司	50.00		100.00	100.00	是
杭州震元堂中医门诊部有限公司	50.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江震元制药有限公司			
浙江震元医药连锁有限公司	4,042,915.64		
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	637,417.99		
绍兴市震元商务咨询有限公司			
杭州震元堂中医门诊部有限公司			

(2) 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(万元)	经营范围	组织机构代码
绍兴震元医药经营有限责任公司	控股子公司	绍兴市	流通企业	1,290.00	中药材、抗生素、化学药制剂、生物制品、生化药品、中药饮片等销售	71548698-0
绍兴震欣医药有限公司	控股子公司	绍兴市	流通企业	500.00	中药材、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制剂、医疗器械等销售	73031266-3

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	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
绍兴震元医药经营有限责任公司	664.70		51.938	51.938	是
绍兴震欣医药有限公司	534.71		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
绍兴震元医药经营有限责任公司	2,344,901.43		
绍兴震欣医药有限公司			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据公司七届五次董事会决议，2012年4月公司以现金534.71万元收购浙江新光药品有限公司100.00%的股权，收购后更名为绍兴震欣医药有限公司，并办妥工商变更登记手续和相应的财产权交接手续，故自2012年5月起将其纳入合并财务报表范围。

3、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
绍兴震欣医药有限公司	5,183,863.88	136,772.86

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：	--	--	52,046.15	--	--	80,193.17
人民币	--	--	52,046.15	--	--	80,193.17
银行存款：	--	--	516,701,681.38	--	--	108,548,810.37
人民币	--	--	516,445,983.03	--	--	108,497,668.74
美元	40,680.67	6.29%	255,698.35			51,141.63
其他货币资金：	--	--	30,539,499.95	--	--	33,483,506.73
人民币	--	--	30,539,499.95	--	--	33,483,506.73
合计	--	--	547,293,227.48	--	--	142,112,510.27

2、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	32,083,924.49	60,438,402.41
合计	32,083,924.49	60,438,402.41

(2) 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

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
浙江省诸暨市康业医药有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	2,360,000.00	
无锡福祈制药有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	2,273,373.95	
哈药集团医药有限公司	2012年09月12日	2013年03月12日	1,920,000.00	
浙江宝瑞医药有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	1,475,153.79	
宁波药材股份有限公司	2012年11月29日	2013年05月29日	1,349,887.66	
合计	--	--	9,378,415.40	--

3、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	336,399,690.14	98.43%	26,787,826.12	7.96%	333,694,360.03	99.5%	25,490,045.66	7.64%
组合小计	336,399,690.14	98.43%	26,787,826.12	7.96%	333,694,360.03	99.5%	25,490,045.66	7.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,354,642.22	1.57%	5,354,642.22	100%	1,665,240.26	0.5%	1,665,240.26	100%
合计	341,754,332.36	--	32,142,468.34	--	335,359,600.29	--	27,155,285.92	--

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 年以内小计	322,208,422.49	95.78%	16,110,421.13	322,476,431.42	96.64%	16,123,821.56
1 至 2 年	3,544,849.18	1.06%	708,969.84	416,024.51	0.12%	83,204.90
2 至 3 年	149,799.81	0.04%	52,429.93	251,992.51	0.08%	88,197.38
3 至 4 年	205,151.16	0.06%	102,575.58	962,584.83	0.29%	481,292.42
4 至 5 年	956,075.74	0.28%	478,037.88	1,747,594.73	0.52%	873,797.37
5 年以上	9,335,391.76	2.78%	9,335,391.76	7,839,732.03	2.35%	7,839,732.03
合计	336,399,690.14	--	26,787,826.12	333,694,360.03	--	25,490,045.66

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
应收货款	5,354,642.22	5,354,642.22	100%	收回可能性极小，故全额计提坏账。
合计	5,354,642.22	5,354,642.22	--	--

(2) 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
平阳县医药药材公司	货款		81,693.33	公司已注销	否

(3) 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
期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 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 (%)
客户一	非关联方	22,789,599.40	1 年以内	6.67%
客户二	非关联方	12,027,279.54	1 年以内	3.52%
客户三	非关联方	9,628,403.02	1 年以内	2.82%
客户四	非关联方	9,283,394.11	1 年以内	2.72%
客户五	非关联方	7,473,044.99	1 年以内	2.19%
合计	--	61,201,721.06	--	17.92%

(5) 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 (%)
绍兴市第五医院	关联方	1,582,173.50	0.46%
合计	--	1,582,173.50	0.46%

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,018,669.36	100%	2,214,499.68	27.62%	6,870,495.80	100%	2,088,761.33	30.4%
组合小计	8,018,669.36	100%	2,214,499.68	27.62%	6,870,495.80	100%	2,088,761.33	30.4%
合计	8,018,669.36	--	2,214,499.68	--	6,870,495.80	--	2,088,761.33	--

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 年以内小计	5,008,627.15	62.46%	250,431.36	4,126,881.62	60.06%	206,344.08
1 至 2 年	800,011.64	9.98%	160,002.33	555,270.90	8.08%	111,054.18
2 至 3 年	333,530.00	4.16%	116,735.50	502,576.84	7.32%	175,901.89
3 至 4 年	285,374.13	3.56%	142,687.07	172,856.05	2.52%	86,428.03
4 至 5 年	92,966.05	1.16%	46,483.03	7,754.49	0.11%	3,877.25
5 年以上	1,498,160.39	18.68%	1,498,160.39	1,505,155.90	21.91%	1,505,155.90
合计	8,018,669.36	--	2,214,499.68	6,870,495.80	--	2,088,761.33

(2) 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

期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 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 (%)
绍兴市住房基金管理中心	非关联方	851,378.06	1 年以内	10.62%
上海医药工业研究院	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.24%
中国石油化工股份有限公司绍兴分公司	非关联方	228,422.36	1 年以内	2.85%
绍兴墙体材料改革办公室	非关联方	217,033.00	1-2 年	2.71%
绍兴古月房地产开发有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	1.93%
		50,000.00	1-2 年	
		55,000.00	3-4 年	
合计	--	1,951,833.42	--	24.35%

(4) 其他应收关联方账款情况

期末无其他应收关联方款项。

5、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	47,639,512.85	99.84%	10,976,835.94	92.46%
1 至 2 年	30,286.19	0.06%	564,881.02	4.76%
2 至 3 年	7,565.60	0.02%	158,010.58	1.33%
3 年以上	36,496.64	0.08%	172,416.64	1.45%
合计	47,713,861.28	--	11,872,144.18	--

(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
浙江康宁医药有限公司	非关联方	28,242,937.93	1 年以内	货物尚未交货
宜昌东阳光药业股份有限公司	非关联方	6,957,419.82	1 年以内	货物尚未交货
江西仁和药业有限公司	非关联方	5,015,745.16	1 年以内	货物尚未交货
深圳市金活医药有限公司	非关联方	3,062,027.53	1 年以内	货物尚未交货
上海科德实业有限公司	非关联方	593,450.00	1 年以内	货物尚未交货
合计	--	43,871,580.44	--	--

6、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	12,332,609.07		12,332,609.07	10,795,714.41		10,795,714.41
在产品	22,301,580.65		22,301,580.65	18,653,034.80		18,653,034.80
库存商品	255,239,785.49	728,515.19	254,511,270.30	271,260,548.74	187,932.00	271,072,616.74
合计	289,873,975.21	728,515.19	289,145,460.02	300,709,297.95	187,932.00	300,521,365.95

(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	
库存商品	187,932.00	606,138.49	910.46	64,644.84	728,515.19

合 计	187,932.00	606,138.49	910.46	64,644.84	728,515.19
-----	------------	------------	--------	-----------	------------

(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 (%)
库存商品	按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。	单个存货项目的可变现净值高于成本的将存货跌价准备转回。	0%

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
维修费		10,452.76
待摊房租费	2,839,930.57	2,403,941.99
待抵扣的增值税进项税	342,518.77	
合计	3,182,449.34	2,414,394.75

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	27,064,000.00	21,189,520.00
合计	27,064,000.00	21,189,520.00

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

可供出售金融资产的说明

均系持有可上市流通的华东医药（000963）股份 79.60 万股，截至 2012 年 12 月 31 日，在深圳证券交易所收盘价为 34.00 元/股。

9、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	期初数	增减变动	期末数
杭州嘉乐科技有限公司	按成本法核算	9,900,000.00	4,285,619.74		4,285,619.74
绍兴银行股份有限公司	按成本法核算	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00

绍兴市排水投资发展有限公司	按成本法核算	200,000.00	200,000.00		200,000.00
浙江娃哈哈实业股份有限公司	按成本法核算	147,300.00	147,300.00		147,300.00
合计		35,247,300.00	29,632,919.74		29,632,919.74

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
杭州嘉乐科技有限公司	24.81	24.81		4,285,619.74 [注]		
绍兴银行股份有限公司	2.03	2.03				2,800,000.00
绍兴市排水投资发展有限公司	0.50	0.50				
浙江娃哈哈实业股份有限公司	0.11	0.11				57,700.00
合计				4,285,619.74		2,857,700.00

[注]:截至 2012 年 12 月 31 日, 子公司浙江震元制药有限公司 (以下简称震元制药) 对杭州嘉乐科技有限公司的长期股权投资账面余额为 4,285,619.74 元, 以前年度已按其账面余额全额计提了长期股权投资减值准备。该公司于 2012 年 10 月 29 日被杭州市工商行政管理局吊销营业执照。

10、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	76,480,345.64			76,480,345.64
1. 房屋、建筑物	48,534,118.99			48,534,118.99
2. 土地使用权	27,946,226.65			27,946,226.65
二、累计折旧和累计摊销合计	29,373,268.35	2,544,500.12		31,917,768.47
1. 房屋、建筑物	24,622,894.79	1,879,860.94		26,502,755.73
2. 土地使用权	4,750,373.56	664,639.18		5,415,012.74
三、投资性房地产账面价值合计	47,107,077.29		2,544,500.12	44,562,577.17

1. 房屋、建筑物	23,911,224.20		1,879,860.94	22,031,363.26
2. 土地使用权	23,195,853.09		664,639.18	22,531,213.91

单位：元

			本期	
本期折旧和摊销额				2,544,500.12

11、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：	461,429,625.64	20,042,213.07		977,822.25	480,494,016.46
其中：房屋及建筑物	200,027,319.40	10,393,790.61			210,421,110.01
运输工具	11,056,424.89	583,389.53		507,905.00	11,131,909.42
其他设备	4,947,091.48	543,519.23		129,763.80	5,360,846.91
通用设备	5,836,101.93	2,079,037.64		334,273.45	7,580,866.12
固定资产装修	254,697.00				254,697.00
专用设备	239,307,990.94	6,442,476.06		5,880.00	245,744,587.00
--	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：	244,092,430.37	138,920.85	29,663,927.93	923,387.26	272,971,891.89
其中：房屋及建筑物	64,628,848.18		7,665,586.72		72,294,434.90
其他设备	3,946,568.31	121,050.15	636,669.05	319,568.53	4,384,718.98
通用设备	166,346,005.21	17,870.70	19,627,059.50	4,923.41	185,986,012.00
固定资产装修	254,697.00				254,697.00
专用设备	166,346,005.21	17,870.70	19,627,059.50	4,923.41	185,986,012.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	217,337,195.27	--			207,522,124.57
其中：房屋及建筑物	135,398,471.22	--			138,126,675.11
运输工具	5,404,576.99	--			4,651,931.54
其他设备	1,682,627.71	--			1,788,795.78
通用设备	1,889,533.62	--			3,196,147.14
固定资产装修		--			
专用设备	72,961,985.73	--			59,758,575.00
其他设备		--			
通用设备		--			

固定资产装修		--	
专用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	217,337,195.27	--	207,522,124.57
其中：房屋及建筑物	135,398,471.22	--	138,126,675.11
运输工具	5,404,576.99	--	4,651,931.54
其他设备	1,682,627.71	--	1,788,795.78
通用设备	1,889,533.62	--	3,196,147.14
固定资产装修		--	
专用设备	72,961,985.73	--	59,758,575.00

本期折旧额 29,663,927.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,584,557.90 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末，尚有账面原值 2,342,559.69 元（账面价值 951,429.97）的房屋及建筑物尚未办妥产权证书。

12、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
研发办公楼及仓库	36,834,347.85		36,834,347.85	15,529,992.59		15,529,992.59
药材库项目				9,026,351.25		9,026,351.25
溶剂回收、废水废气减排项目	3,894,981.95		3,894,981.95	1,637,468.80		1,637,468.80
S-腺苷氨基酸项目	5,595,333.72		5,595,333.72	230,918.97		230,918.97
制剂产品改造项目	6,281,408.00		6,281,408.00			
S-腺苷蛋氨酸中试项目	2,204,571.88		2,204,571.88			
合计	54,810,643.40		54,810,643.40	26,424,731.61		26,424,731.61

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

工程名称	预算数(万元)	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(%)
研发办公楼及仓库	6,300.00	15,529,992.59	21,304,355.26			58.47

药材库项目	1,200.00	9,026,351.25	825,003.07	9,851,354.32		82.09
溶剂回收、废水废气减排项目	700.00	1,637,468.80	2,257,513.15			55.64
S-腺苷氨基酸项目	1,800.00	230,918.97	5,364,414.75			31.09
制剂产品改造项目	21,600.00		6,281,408.00			2.91
S-腺苷蛋氨酸中试项目	1,000.00		2,204,571.88			22.05
制剂事业部迁移	487.00		320,966.00	320,966.00		6.59
罗红扩产项目	250.00		59,782.09	59,782.09		2.39
七车间技改扩产项目	250.00		208,382.40	208,382.40		8.34
COS 整改项目	503.00		2,144,073.09	2,144,073.09		42.63
合计		26,424,731.61	40,970,469.69	12,584,557.90		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
研发办公楼及仓库	70				募集资金	36,834,347.85
药材库项目	100				募集资金	
溶剂回收、废水废气减排项目	83				募集资金	3,894,981.95
S-腺苷氨基酸项目	81				募集资金	5,595,333.72
制剂产品改造项目	3				募集资金	6,281,408.00
S-腺苷蛋氨酸中试项目	80				募集资金	2,204,571.88
制剂事业部迁移	100				其他	
罗红扩产项目	82				其他	
七车间技改扩产项目	87				其他	
COS 整改项目	90				其他	
合计						54,810,643.40

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	49,726,549.08	548,717.95		50,275,267.03
土地使用权	49,310,660.69			49,310,660.69
管理软件	415,888.39	548,717.95		964,606.34
2) 累计摊销小计	10,423,932.52	1,181,209.75		11,605,142.27
土地使用权	10,268,745.03	1,001,513.60		11,270,258.63
管理软件	155,187.49	179,696.15		334,883.64
5) 账面价值合计	39,302,616.56	548,717.95	1,181,209.75	38,670,124.76
土地使用权	39,041,915.66		1,001,513.60	38,040,402.06
管理软件	260,700.90	548,717.95	179,696.15	629,722.70

本期摊销额 1,181,209.75 元。

14、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
装修费	712,273.46	1,969,251.05	413,622.29		2,267,902.22	
合计	712,273.46	1,969,251.05	413,622.29		2,267,902.22	--

15、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：		
资产减值准备	5,764,624.51	5,452,745.43
应付职工薪酬	7,738,817.56	6,906,788.77
内部交易未实现利润	807,486.35	535,648.76
小计	14,310,928.42	12,895,182.96

递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	6,648,732.14	5,180,112.14
小计	6,648,732.14	5,180,112.14

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		
资产减值准备	29,930,825.30	
应付职工薪酬	36,576,986.38	
内部交易未实现利润	3,684,565.86	
小计	70,192,377.54	
可抵扣差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	26,594,928.57	
小计	26,594,928.57	

(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	14,310,928.42		12,895,182.96	
递延所得税负债	6,648,732.14		5,180,112.14	

16、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	29,244,047.25	5,194,614.10		81,693.33	34,356,968.02
二、存货跌价准备	187,932.00	606,138.49	910.46	64,644.84	728,515.19
五、长期股权投资减值准备	4,285,619.74				4,285,619.74
合计	33,717,598.99	5,800,752.59	910.46	146,338.17	39,371,102.95

资产减值明细情况的说明

本期计提中，因合并范围增加坏账准备411,517.88元，增加存货跌价准备910.46元。

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数
预付工程款	2,861,945.80
合计	2,861,945.80

18、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		65,000,000.00
保证借款	12,500,000.00	98,700,000.00
信用借款		21,000,000.00
合计	12,500,000.00	184,700,000.00

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	137,110,251.18	115,879,984.19
合计	137,110,251.18	115,879,984.19

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	308,461,028.42	296,856,886.02
工程款	1,752,917.36	173,128.40
合计	310,213,945.78	297,030,014.42

(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

期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	7,840,653.42	5,978,730.60
租金	783,333.34	783,333.34
合计	8,623,986.76	6,762,063.94

(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
期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

22、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	37,439,037.73	72,843,649.72	75,643,509.40	34,639,178.05
二、职工福利费		9,951,523.11	9,951,523.11	
三、社会保险费	228,174.99	11,793,329.66	11,637,433.67	384,070.98
其中：医疗保险费	43,613.90	3,076,195.87	3,060,146.86	59,662.91
基本养老保险费	158,772.01	6,914,961.52	6,797,331.74	276,401.79
失业保险费	14,850.48	1,040,024.11	1,027,705.54	27,169.05
工伤保险费	4,183.58	297,610.02	289,213.95	12,579.65
生育保险费	6,755.02	461,483.14	459,980.58	8,257.58
其他		3,055.00	3,055.00	
四、住房公积金	153,688.64	5,898,028.94	5,956,562.94	95,154.64
六、其他	954,412.86	2,210,279.83	2,329,478.10	835,214.59
工会经费	93,827.36	1,453,794.46	1,479,470.73	68,151.09
职工教育经费	860,585.50	300,858.00	394,380.00	767,063.50
其他		455,627.37	455,627.37	
合计	38,775,314.22	102,696,811.26	105,518,507.22	35,953,618.26

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,999,329.64	-3,487,482.15
营业税	205,602.53	551,961.14

企业所得税	6,144,315.32	5,203,644.42
个人所得税	6,782.27	7,326.99
城市维护建设税	191,852.89	348,179.83
房产税	91,054.80	412,521.00
教育费附加	82,881.27	149,266.19
地方教育附加	54,256.55	99,510.80
水利建设专项资金	168,330.73	199,829.75
印花税	177,943.45	63,087.44
合计	9,122,349.45	3,547,845.41

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	20,000.40	320,353.63
合计	20,000.40	320,353.63

25、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
国有股股利	373,370.53	373,370.53	系以前年度未支付的国家股股利
合计	373,370.53	373,370.53	--

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	4,875,639.77	3,381,569.48
应付暂收款	9,388,529.98	7,367,578.11
风险金	2,824,701.89	3,284,558.65
销售折让	1,050,000.00	1,510,234.70
其他	3,295,050.65	4,526,873.55
合计	21,433,922.29	20,070,814.49

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

绍兴市旅游集团有限公司		736,921.58
-------------	--	------------

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款项

27、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	125,329,360	41,732,283				41,732,283	167,061,643

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

本期增加系公司非公开发行股票，募集资金净额为511,049,994.10元，其中计入股本41,732,283.00元，计入股本溢价469,317,711.10元，本次增资业经天健会计师事务所审验，并出具天健验〔2012〕343号《验资报告》。

28、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）	229,850,503.88	469,317,711.10		699,168,214.98
其他资本公积	19,184,567.59	4,405,860.00		23,590,427.59
合计	249,035,071.47	473,723,571.10		722,758,642.57

资本公积说明

股本溢价本期增加系非公开发行股票，募集资金净额为511,049,994.10元，其中计入股本41,732,283.00元，计入股本溢价469,317,711.10元。

其他资本公积本期增加系公司持有的流通股股票华东医药（000963）期末按其公允价值变动额扣除相应递延所得税负债后增加资本公积4,405,860.00元。

29、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	27,109,577.44	1,693,675.93		28,803,253.37
任意盈余公积	3,977,896.44			3,977,896.44
合计	31,087,473.88	1,693,675.93		32,781,149.81

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

本期增加系根据本期母公司净利润提取10%的法定盈余公积。

30、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	134,646,628.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,672,702.75	--
减：提取法定盈余公积	1,693,675.93	10%
期末未分配利润	180,625,655.42	--

31、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	1,796,496,252.81	1,704,088,804.46
其他业务收入	15,714,862.31	15,408,440.09
营业成本	1,553,519,599.53	1,500,011,622.84

(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
工业	354,517,818.34	262,258,169.26	376,606,007.07	289,557,480.78
商品流通	1,441,978,434.47	1,288,249,965.69	1,327,482,797.39	1,207,392,075.84
合计	1,796,496,252.81	1,550,508,134.95	1,704,088,804.46	1,496,949,556.62

(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
药品	1,796,496,252.81	1,550,508,134.95	1,704,088,804.46	1,496,949,556.62
合计	1,796,496,252.81	1,550,508,134.95	1,704,088,804.46	1,496,949,556.62

(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

国内	1,764,759,834.93	1,520,679,772.44	1,661,157,597.46	1,459,164,655.48
国外	31,736,417.88	29,828,362.51	42,931,207.00	37,784,901.14
合计	1,796,496,252.81	1,550,508,134.95	1,704,088,804.46	1,496,949,556.62

(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(%)
客户一	124,137,016.37	6.85%
客户二	70,688,365.60	3.9%
客户三	22,002,408.07	1.21%
客户四	17,371,405.33	0.96%
客户五	13,407,794.79	0.74%
合计	247,606,990.16	13.66%

32、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	1,658,021.38	1,369,807.43	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	2,799,127.45	2,670,760.96	应缴流转税税额的 7%或 5%
教育费附加	1,212,815.96	1,145,336.91	应缴流转税税额的 3%
地方教育附加	787,252.73	763,557.77	应缴流转税税额的 2%
合计	6,457,217.52	5,949,463.07	--

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,932,399.06	42,410,501.99
产品市场开拓费	21,925,360.57	17,231,164.68
运杂费	7,761,673.40	7,934,676.14
房租费	7,982,668.52	6,562,758.59
广告宣传费	2,734,715.30	1,094,754.47
其他	9,044,364.57	6,527,975.99
合计	105,381,181.42	81,761,831.86

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	24,577,159.87	30,367,802.77
新产品试制费	12,887,735.07	13,855,241.37
修理费	7,596,909.23	5,732,149.24
折旧及摊销	8,583,688.47	8,427,954.23
税费	6,321,043.38	5,404,734.32
业务招待费	6,048,993.64	6,056,247.63
办公费	4,240,781.28	1,318,387.52
中介机构服务费	444,967.32	645,399.94
差旅费	543,293.98	520,641.69
其他	9,185,250.02	11,215,421.36
合计	80,429,822.26	83,543,980.07

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,773,337.57	7,446,659.69
利息收入	-1,348,455.83	-969,272.63
汇兑损益	-14,427.89	406,510.72
手续费	669,034.39	720,907.68
合计	9,079,488.24	7,604,805.46

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,857,700.00	2,448,500.00
合计	2,857,700.00	2,448,500.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
绍兴银行股份有限公司	2,800,000.00	2,400,000.00	被投资单位分红增加
浙江娃哈哈实业股份有限公司	57,700.00	48,500.00	被投资单位分红增加
合计	2,857,700.00	2,448,500.00	--

37、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	4,783,096.22	2,557,569.62
二、存货跌价损失	604,317.57	87,972.30
合计	5,387,413.79	2,645,541.92

38、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	46,667.04	158,318.00	46,667.04
其中：固定资产处置利得	46,667.04	158,318.00	46,667.04
政府补助	2,600,350.00	2,388,800.00	2,600,350.00
罚没收入	300.00		300.00
无法支付款项	1,577,273.39	405,227.88	1,577,273.39
减免退税	3,389,927.72	535,849.23	3,389,927.72
其他	21,509.42	196,700.41	21,509.42
合计	7,636,027.57	3,684,895.52	7,636,027.57

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	2,555,350.00	2,343,800.00	1) 绍市工商标[2012]3号 2011年度绍兴市品牌战略财政奖励资金；2) 浙财企[2012]283号 2012年度浙江省中药现代化现代财政专项资金；3) 绍市财企(2011)39号 2011年院校科技合作专项资金；4) 浙经信资源[2012]580号 2011年度财政清洁生产奖；5) 绍市财企[2012]38号 2011年度市商贸服务业发展财政扶持资金；6) 绍市财企[2012]43号 市区服务业发展财政扶持资金；7) 浙财教(2011)326号 授权专利奖励资金；8) 浙财教(2012)190号 创新试点补助；9) 绍市人才办(2011)5号 院士专家工作站；10) 绍市委人领(2012)1号 市级重点创新团队；11) 浙财企(2012)379号 省级创新能力建设补助资金；12) 2011年战略性新兴产业补助；13) 2012年创新型试点企业补助
其他	45,000.00	45,000.00	浙财企[2012]191号 2012年浙江省制药生产储备补助金
合计	2,600,350.00	2,388,800.00	--

39、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	20,974.84	42,666.53	20,974.84
其中：固定资产处置损失	20,974.84	42,666.53	20,974.84
对外捐赠	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
罚款支出	82,297.38	53,175.02	82,297.38
水利建设专项资金	1,963,073.52	1,843,566.93	
税收滞纳金	4.48	6,509.51	4.48
其他		4,317.26	
合计	3,066,350.22	2,950,235.25	1,103,276.70

40、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	13,476,433.99	10,331,099.96
递延所得税调整	-1,415,745.46	-2,695,513.26
合计	12,060,688.53	7,635,586.70

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,672,702.75
非经常性损益	B	4,874,572.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	42,798,130.27
期初股份总数	D	125,329,360.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	41,732,283.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	132,284,740.50
基本每股收益	$M=A/L$	0.3604
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.3235

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	5,874,480.00	-4,975,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,468,620.00	-1,243,750.00
小计	4,405,860.00	-3,731,250.00
合计	4,405,860.00	-3,731,250.00

43、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
收回票据承兑保证金	28,549,020.00
租金收入	14,242,469.99
财政补助	2,600,350.00
利息收入	1,348,455.83
其他	3,941,450.98
合计	50,681,746.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付票据承兑保证金	30,360,233.82
产品市场开拓费	21,925,360.57
房租费	7,982,668.52
运杂费	7,761,673.40
修理费	7,596,909.23
业务招待费	6,048,993.64
新产品试制开发费	4,414,193.76
办公费	4,240,781.28
广告宣传费	2,734,715.30
捐赠支出	1,000,000.00
差旅费	543,293.98
其他	12,095,173.28
合计	106,703,996.78

44、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	47,323,081.18	33,527,572.90
加：资产减值准备	5,387,413.79	2,645,541.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,543,788.87	30,521,413.62
无形资产摊销	1,845,848.93	1,728,519.17
长期待摊费用摊销	413,622.69	
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)	-25,692.20	-115,651.47
财务费用(收益以“-”号填列)	9,584,068.35	6,883,897.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,857,700.00	-2,448,500.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,415,745.46	-2,695,513.26
存货的减少(增加以“-”号填列)	12,362,269.89	-26,331,346.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,838,764.46	-33,453,648.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,166,671.11	-14,364,829.54
经营活动产生的现金流量净额	126,488,862.69	-4,102,544.27
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	516,932,993.66	113,563,490.27
减：现金的期初余额	113,563,490.27	103,325,290.09
现金及现金等价物净增加额	403,369,503.39	10,238,200.18

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,347,091.01	6,647,031.40
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,347,091.01	6,647,031.40
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,614,617.86	2,686,033.92
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,732,473.15	

4. 取得子公司的净资产	5,047,091.02	2,891,903.33
流动资产	9,893,209.71	43,285,385.14
非流动资产	32,918.58	359,958.64
流动负债	4,879,037.27	40,753,440.45
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	516,932,993.66	113,563,490.27
其中：库存现金	52,046.15	80,193.17
可随时用于支付的银行存款	516,701,681.38	108,548,810.37
可随时用于支付的其他货币资金	179,266.13	4,934,486.73
三、期末现金及现金等价物余额	516,932,993.66	113,563,490.27

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：截至2012年12月31日，本公司其他货币资金包括银行承兑票据保证金30,360,233.82元，未作为现金及现金等价物。

八、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
绍兴市旅游集团有限公司	控股股东	有限责任公司	绍兴市	沈安龙	实业投资	33,445	20.63%	20.63%	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会	71252868-x

2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资企业	注册地	法人	业务	注册	持股	表决权	关联	组织机构
-------	-----	----	----	----	----	-----	----	------

单位	类型		代表	性质	资本	比例 (%)	比例 (%)	关系	代码
杭州嘉乐科 技术有限公司	有限责任公 司	杭州市	邵群	技术 开发	1,330	24.81	24.81	子公司之 联营企业	[注]

[注]: 公司未能取得该公司的组织机构代码, 该公司于 2012 年 10 月 29 日被杭州市工商行政管理局吊销营业执照。

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
绍兴市第五医院	同受第一大股东控制	74102059-4

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 (%)
绍兴市第五医院	药品	市场价	4,667,673.48	0.26%	5,965,260.58	0.35%

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
应收账款	绍兴市第五医院	1,582,173.50	79,108.68	834,102.04	41,705.10

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
其他应付款	绍兴市旅游集团有限公司		736,921.58

九、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

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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款 金额(万元)	借款到期日	备注

浙江震元股份有限公司	中国绍兴黄酒集团有限公司	中国建设银行绍兴分行	2,000.00	2013.12.11	截至2012年12月31日,中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的1,200.00万元借款和126,610,251.18元银行承兑汇票提供保证担保。
		中国建设银行绍兴分行	1,000.00	2013.7.10	
		交通银行绍兴延安路支行	2,000.00	2013.02.27	
		交通银行绍兴延安路支行	2,000.00	2013.03.29	
		交通银行绍兴延安路支行	1,000.00	2013.02.28	
		中国银行绍兴分行	5,000.00	2013.09.16	
小计			13,000.00		

十、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

2009年12月25日,浙江震元制药有限公司与浙江普尔迪投资管理有限公司签订了《房屋租赁合同》,将胜利西路1015号厂区4幢房屋的房产(建筑面积10,500平方米)出租给对方开设经济性连锁酒店,租赁期限自2010年9月1日起至2018年8月31日止。本期取得租赁收入为530万元。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	8,353,082.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,353,082.15

2、其他资产负债表日后事项说明

2013年2月20日公司董事会决议审议通过了《关于对参股公司绍兴银行股份有限公司增资的议案》:同意出资人民币1,380万元,以2.76元/股的价格认配全部500万股股权。

十二、其他重要事项

1、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)							
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	21,189,520.00		5,874,480.00				27,064,000.00
金融资产小计	21,189,520.00		5,874,480.00				27,064,000.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	21,189,520.00		5,874,480.00				27,064,000.00

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	240,341,619.99	100%	12,524,971.41	5.21%	239,234,888.15	100%	12,214,384.33	5.11%
组合小计	240,341,619.99	100%	12,524,971.41	5.21%	239,234,888.15	100%	12,214,384.33	5.11%
合计	240,341,619.99	--	12,524,971.41	--	239,234,888.15	--	12,214,384.33	--

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 年以内小计	237,840,192.72	98.96%	11,892,009.64	238,936,160.97	99.87%	11,946,808.05
1 至 2 年	2,335,581.87	0.97%	467,116.37	38,729.98	0.01%	7,746.00
2 至 3 年				256.80	0.01%	89.88
5 年以上	165,845.40	0.07%	165,845.40	259,740.40	0.11%	259,740.40
合计	240,341,619.99	--	12,524,971.41	239,234,888.15	--	12,214,384.33

(2) 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
期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 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 (%)
客户一	关联方	12,679,628.64	1 年以内	5.28%
客户二	非关联方	9,492,434.84	1 年以内	3.95%
客户三	关联方	8,118,990.35	1 年以内	3.38%
客户四	非关联方	7,712,530.97	1 年以内	3.21%
客户五	非关联方	7,344,759.00	1 年以内	3.06%
合计	--	45,348,343.80	--	18.88%

(4) 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 (%)
绍兴震元医药经营有限责任公司	子公司	12,679,628.64	5.28%
浙江震元医药连锁有限公司	子公司	8,118,990.35	3.38%
绍兴震欣医药有限公司	子公司	2,192,382.39	0.91%
绍兴市第五医院	关联方	661,985.48	0.28%
合计	--	23,652,986.86	9.85%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,836,851.23	100%	954,005.23	12.17%	8,644,220.14	100%	755,282.96	8.74%
组合小计	7,836,851.23	100%	954,005.23	12.17%	8,644,220.14	100%	755,282.96	8.74%
合计	7,836,851.23	--	954,005.23	--	8,644,220.14	--	755,282.96	--

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 年以内小计	4,466,976.15	57%	223,348.81	6,862,038.02	79.38%	343,101.90
1 至 2 年	3,294,474.02	42.04%	658,894.80	1,706,781.06	19.74%	341,356.21
2 至 3 年				4,896.84	0.06%	1,713.89
3 至 4 年	4,896.84	0.06%	2,448.42	2,382.05	0.03%	1,191.03
4 至 5 年	2,382.05	0.03%	1,191.03	404.49	0.01%	202.25
5 年以上	68,122.17	0.87%	68,122.17	67,717.68	0.78%	67,717.68
合计	7,836,851.23	--	954,005.23	8,644,220.14	--	

(2) 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
期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 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 (%)
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司	关联方	7,000,000.00	1-2 年	89.32%
中国石油化工股份有限公司	非关联方	93,488.39	1 年以内	1.19%
浙江省邮政速递物流有限公司绍兴市分公司	非关联方	56,875.00	1 年以内	0.73%
浙江舟山科成制药公司	非关联方	25,196.33	1 年以内	0.32%
绍兴市市级机关事务管理局	非关联方	16,000.00	1 年以内	0.2%
合计	--	7,191,559.72	--	91.76%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江震元制药有限公司	按成本法核算	485,972,615.67	215,872,615.67	270,100,000.00	485,972,615.67
浙江震元医药连锁有限公司	按成本法核算	13,401,174.53	13,401,174.53		13,401,174.53
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	按成本法核算	510,000.00	510,000.00		510,000.00
绍兴市震元商务咨询有限公司	按成本法核算	500,000.00	500,000.00		500,000.00
绍兴震元医药经营有限责任公司	按成本法核算	6,647,031.40	6,647,031.40		6,647,031.40
绍兴震欣医药有限公司	按成本法核算	5,347,091.01		5,347,091.01	5,347,091.01
绍兴市商业银行股份有限公司	按成本法核算	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
浙江娃哈哈实业股份有限公司	按成本法核算	147,300.00	147,300.00		147,300.00
合计		537,525,212.61	262,078,121.60	275,447,091.01	537,525,212.61

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	1,113,669,698.42	1,090,562,146.35
其他业务收入	15,415,387.23	16,784,486.63
合计	1,129,085,085.65	1,107,346,632.98
营业成本	1,057,403,804.76	1,040,976,727.46

(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
商业流通	1,113,669,698.42	1,050,048,532.09	1,090,562,146.35	1,033,627,640.27

合计	1,113,669,698.42	1,050,048,532.09	1,090,562,146.35	1,033,627,640.27
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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
药品	1,113,669,698.42	1,050,048,532.09	1,090,562,146.35	1,033,627,640.27
合计	1,113,669,698.42	1,050,048,532.09	1,090,562,146.35	1,033,627,640.27

(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
内销	1,113,669,698.42	1,050,048,532.09	1,090,562,146.35	1,033,627,640.27
合计	1,113,669,698.42	1,050,048,532.09	1,090,562,146.35	1,033,627,640.27

(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(%)
客户一	78,278,199.93	6.93%
客户二	64,371,988.66	5.7%
客户三	51,465,205.22	4.56%
客户四	44,797,418.20	3.97%
客户五	19,884,255.42	1.76%
合计	258,797,067.43	22.92%

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
成本法核算的长期股权投资收益	8,032,400.00	5,510,300.00
合计	8,032,400.00	5,510,300.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
绍兴市震元商务咨询有限公司	1,819,500.00		上期未分红

浙江震元医药连锁有限公司	3,294,000.00	2,970,000.00	被投资单位分红增加
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司	61,200.00	91,800.00	被投资单位分红减少
绍兴市商业银行股份有限公司	2,800,000.00	2,400,000.00	被投资单位分红增加
浙江娃哈哈实业股份有限公司	57,700.00	48,500.00	被投资单位分红增加
合计	8,032,400.00	5,510,300.00	--

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	16,936,759.34	11,240,278.85
加：资产减值准备	591,002.68	613,269.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,610,651.01	10,315,539.26
无形资产摊销	921,977.85	900,171.05
长期待摊费用摊销	413,622.69	
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）	16,295.84	41,417.27
财务费用（收益以“-”号填列）	7,304,730.05	4,653,791.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,032,400.00	-5,510,300.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-931,897.67	-1,592,261.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,794,871.28	-15,641,263.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,456,476.13	-21,871,395.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,794,591.81	11,298,302.70
经营活动产生的现金流量净额	59,963,728.75	-5,552,451.24
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	220,358,716.12	69,949,644.07
减：现金的期初余额	69,949,644.07	30,577,851.59
现金及现金等价物净增加额	150,409,072.05	39,371,792.48

十四、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	7.32%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.32	0.32

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	547,293,227.48	142,112,510.27	285.11	货币资金增加主要系公司非公开发行股票募集的资金增加所致。
应收票据	32,083,924.49	60,438,402.41	-46.91	应收票据减少主要系公司及控股子公司震元制药以银行承兑汇票背书支付货款增加所致。
预付款项	47,713,861.28	11,872,144.18	301.90	预付款项增加主要系公司及控股子公司震元制药期末采购库存商品和原材料大额预付款项增加所致。
其他流动资产	3,182,449.34	2,414,394.75	31.81	其他流动资产增加主要系子公司震元连锁房租费增加所致。
在建工程	54,810,643.40	26,424,731.61	107.42	在建工程增加主要系控股子公司震元制药技改扩产项目增加所致。
长期待摊费用	2,267,902.22	712,273.46	218.40	长期待摊费用增加系公司房屋装修费用增加所致。
短期借款	12,500,000.00	184,700,000.00	-93.23	本期非公开发行募集资金到位后，归还银行借款所致。
应交税费	9,122,349.45	3,547,845.41	157.12	应交税费增加主要系公司及各控股子公司应交增值税增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
资产减值损失	5,387,413.79	2,645,541.92	103.64	资产减值损失增加主要系控股子公司震元医药部分款项收回的可能性极小全额计提坏账准备所致。
营业外收入	7,636,027.57	3,684,895.52	107.23	营业外收入增加主要系公司政府补助和减免退税增加所致。
所得税费用	12,060,688.53	7,635,586.70	57.95	所得税费用增加主要系公司及各控股子公司利润总额增加应纳税所得额增加所致。

第十一节 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

- 2、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；
- 3、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；
- 4、在其它证券市场公布的年度报告。