

浙江京新药业股份有限公司

ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

2013 年年度报告



二〇一四年三月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王峥涛	独立董事	出差	陆伟根

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	58
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录.....	163

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、京新药业	指	浙江京新药业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
GMP	指	药品生产质量管理规范
报告期	指	2013 年 1-12 月的会计期间
《公司章程》	指	浙江京新药业股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人（主承销商）	指	财通证券有限责任公司

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	京新药业	股票代码	002020
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江京新药业股份有限公司		
公司的中文简称	京新药业		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JINGXIN		
公司的法定代表人	吕钢		
注册地址	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号		
注册地址的邮政编码	312500		
办公地址	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号		
办公地址的邮政编码	312500		
公司网址	www.jingxinpharm.com		
电子信箱	jingxin@mail.sxptt.zj.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 25 日	浙江省工商行政管理局	3300001008232	330624704503984	70450398-4
报告期末注册	2013 年 07 月 23 日	浙江省工商行政管理局	330000000031464	330624704503984	70450398-4
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	原公司实际控制人为吕钢先生与俞更生家族, 2005 年 7 月吕钢先生收购了俞更生家族控制的浙江利丰投资有限公司持有的 8,055,846 股法人股后, 吕钢先生直接持有京新药业 28.55% 的股份, 成为公司单独的实际控制人。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	974,427,375.98	857,582,263.11	13.62%	709,730,813.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,348,188.37	31,679,040.58	103.13%	29,119,508.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,918,623.49	29,207,214.78	84.61%	21,539,777.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,031,750.42	60,276,649.03	84.2%	69,412,868.65
基本每股收益（元/股）	0.255	0.125	104%	0.141
稀释每股收益（元/股）	0.255	0.125	104%	0.141
加权平均净资产收益率（%）	8.11%	4.14%	3.97%	7.27%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,324,630,819.08	1,300,977,723.65	1.82%	1,192,558,547.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	817,978,024.55	772,579,549.18	5.88%	766,166,792.60

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,348,188.37	31,679,040.58	817,978,024.55	772,579,549.18
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,348,188.37	31,679,040.58	817,978,024.55	772,579,549.18
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-401,155.39	-1,123,874.48	2,454,131.36	
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）	12,025,236.58	5,681,563.72	4,790,414.01	
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	-50,700.00	-55,094.44	1,504,948.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,106,470.90	-1,006,497.37	-292,556.62	
减：所得税影响额	2,250,287.21	1,024,271.63	2,077,206.45	
合计	10,429,564.88	2,471,825.80	7,579,730.90	--

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

2013年依然是机遇和挑战并存的一年。《医药工业“十二五”发展规划》的全面实施，使医药行业出现了更多、更重大的发展新机遇，内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向使医药行业迎来战略转型、战略升级期，但行业政策调整的不确定性也使医药企业在拥有机会的同时面临着不同程度的发展挑战、考验和困惑。2013年以来，受债务紧缩、宏观经济运行低迷、行业政策多变、医院终端控制费用、招标降价预期等因素影响，国内医药行业整体增速出现下滑，中药材价格上升。但是相信随着医疗卫生体制改革地进一步深化，相关配套政策和规定的日趋完善，将会明确指引医药生产企业全方位规范，最终体现优质企业的核心竞争力。

面对医药行业的机遇与挑战，2013年公司围绕“以‘做大成品药，做强原料药’为经营方针，以提高盈利能力为核心，深入落实‘京新药、精心造’的质量理念，加强资本运作，加强企业管理，实现2013年各项目标。”的工作思路，在公司全体干部员工的共同努力下，公司完成了2013年度任务目标，经营业绩取得了历史新高。同时，公司在市场开拓、成本控制、内部管理和资本运作等方面取得了一定成绩。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入97,442.74万元，比上年同期增长了13.62%，其中成品药销售收入47,943.37万元，比去年同期增长36.93%，销售收入稳步增长。

报告期内，公司实现营业利润、利润总额和净利润分别为6,297.63万元、7,570.68万元和6,434.82万元，营业利润、利润总额和净利润分别比上年同期增长了73.33%、89.82%和103.13%，主要是由于销售收入的增长所致，特别是成品药销售保持较快增长，并且成品药的销售总额占比首次超过原料药；公司成品药中降血脂新药京诺和传统中药康复新液销售额均突破了一亿元，公司药品销售品种结构调整顺利，核心大品种培育初显成效，标志着公司“做大成品药”战略迈上新台阶。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司成品药和原料药两大业务有序推进。

成品药销售继续保持较快增长，销售总额占比首次超过原料药。京诺和康复新2个品种首次实现销售超亿元。2013年，成品药主营业务收入4.79亿元，同比增长36.93%。药品销售品种结构调整顺利，核心大品种培育初显成效；制剂外贸超额完成年度目标，市场拓展力度增强，合作产品增加。药品生产产能进一步提升，生产效率进一步提高，费用得到有效控制。

原料药销售业务有序推进，2013年，原料药销售主营业务收入4.52亿元，其中左氟系列产品在国内市场占有率进一步提高，他汀类产品销售有了起色。原料药生产工艺改进、现场管理、GMP规范方面有提高。

报告期内，公司研发和质量管理工作正常运行，新药研发、研究院队伍建设正常推进。2013年，立项3个拟开发首仿药物；获得1个生产批件、1个临床批件。康复新改剂型研究工作有效开展。研究院组织架构调整工作顺利推进。质量管理有效可控，公司所有制剂车间和品

种均通过新版GMP认证。

报告期内，公司内部管理工作有明显提高，2013年，项目申报工作取得了重大突破，公司“制剂国际化发展能力建设项目”被列入2013年通用名化学药发展专项计划，并获国家专项补助资金5000万元。公司资金管理和理财工作成效明显。人力资源管理也有一定提高，如期举办第二期中基层干部训练营，基本达到了预期的效果。物资采购管理取得明显进步，大宗原料供应渠道得到拓宽，总体采购成本有所下降，采购效率有所提高。

报告期内，公司资本运作再次取得突破性进展，经过多年努力和各部门的辛勤付出，继2011年收购北京顺达四海生物药业有限公司目标资产之后，2013年通过产业整合并购基金顺利完成对广东益和堂制药有限公司的收购兼并，在对该公司经过一段时间培育管理，达到各方约定的并购条件后，由公司将对该公司进行收购。同时，2013年公司启动了股票定向增发工作，这项工作意义重大，决定着未来几年公司发展的力度和广度。

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

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)
主营业务收入	931,621,255.10	824,500,755.39
其他业务收入	42,806,120.88	33,081,507.72
营业收入合计	974,427,375.98	857,582,263.11

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
医药制造业	销售量	931,621,255.1	824,500,755.39	12.99%
	生产量	557,153,079.51	544,637,843.7	2.3%
	库存量	83,459,662.39	69,311,051.55	20.41%

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）	96,162,984.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.87%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	华东医药股份有限公司药品分公司	24,864,868.90	2.55%
2	东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	20,166,679.06	2.07%
3	浙江嘉信医药股份有限公司	19,213,161.23	1.97%
4	台州上药医药有限公司	18,749,151.90	1.92%
5	沈阳瑞德医药有限公司	13,169,123.50	1.36%
合计	——	96,162,984.59	9.87%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药制造业	主营业务成本	550,129,134.14	95.77%	540,722,579.65	96.63%	1.74%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
原料药		354,436,959.56	61.7%	396,660,354.94	70.88%	-10.64%
成品药		195,692,174.58	34.07%	144,062,224.71	25.74%	35.84%

说明

产品分类	2013年营业成本构成				2012年营业成本构成			
	原材料	人工成本	制造费用	能源	原材料	人工成本	制造费用	能源
原料药	85.35%	2.64%	8.72%	3.29%	85.15%	2.35%	8.94%	3.56%
成品药	81.11%	5.09%	10.06%	3.74%	81.30%	4.59%	10.07%	4.04%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	202,794,741.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.79%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	浙江中欣化工股份有限公司	86,616,180.10	12.72%
2	绍兴兴欣化工有限公司	38,851,685.50	5.71%

3	常州飞宇化工有限公司	30,290,622.86	4.45%
4	浙江沙星医药化工有限公司	28,093,756.84	4.13%
5	上虞市众昌化工有限公司	18,942,495.73	2.78%
合计	——	202,794,741.03	29.79%

4、费用

项目	2013年	2012年	同比增减
营业税金及附加	7,469,765.41	6,166,918.97	21.13%
销售费用	204,679,589.38	144,659,382.01	41.49%
管理费用	114,417,522.70	99,303,372.15	15.22%
财务费用	8,086,867.84	9,575,407.42	-15.55%
资产减值损失	2,308,664.42	1,890,008.12	22.15%
所得税费用	11,358,652.37	8,204,996.22	38.44%

销售费用：报告期内发生额20467.96万元，较去年同期增长41.49%，主要原因是报告期内成品药收入增长较快，产品的市场推广费增加。

所得税费用：报告期发生额1135.87万元。较去年同期增长38.44%，主要系应纳税所得额增加所致。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	2011年
研发投入金额(元)	42,796,503.93	37,772,185.57	15,832,927.68
研发投入占营业收入比例	4.39%	4.40%	2.23%
研发投入占净资产比例	5.23%	4.89%	2.07%

报告期内，公司研发实际支出为42,796,503.93元，占营业收入比例为4.39%，占净资产比例为5.23%。主要用于几个方面，一是创新产品的临床前研究或临床研究，二是现有产品的二次开发以及标准提升，三是创新技术平台的建设。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,078,160,770.25	1,058,177,337.00	1.89%
经营活动现金流出小计	967,129,019.83	997,900,687.97	-3.08%
经营活动产生的现金流量净额	111,031,750.42	60,276,649.03	84.2%
投资活动现金流入小计	1,618,939.99	914,820.76	76.97%
投资活动现金流出小计	108,278,533.84	83,510,864.41	29.66%
投资活动产生的现金流量净额	-106,659,593.85	-82,596,043.65	29.13%
筹资活动现金流入小计	689,643,914.51	718,529,594.00	-4.02%

筹资活动现金流出小计	756,145,322.34	839,045,758.93	-9.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,501,407.83	-120,516,164.93	-44.82%
现金及现金等价物净增加额	-63,163,947.70	-143,231,520.67	-55.9%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额增加 84.20%，主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了 17.53%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
医药制造业	931,621,255.10	550,129,134.14	40.95%	12.99%	1.74%	6.53%
分产品						
原料药	452,187,598.19	354,436,959.56	21.62%	-4.68%	-10.64%	5.23%
成品药	479,433,656.91	195,692,174.58	59.18%	36.93%	35.84%	0.33%
分地区						
华东地区	457,410,267.12	205,818,281.67	55%	19.11%	-10.21%	14.69%
华北地区	134,392,103.06	63,667,094.04	52.63%	29.13%	14.76%	5.93%
华中华南地区	110,413,782.84	79,389,851.82	28.1%	7.13%	10.53%	-2.21%
国外	154,603,514.36	150,419,715.45	2.71%	-6.65%	-7.71%	1.12%
其他地区	74,801,587.72	50,834,191.16	32.04%	10.46%	139.7%	-36.64%

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

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	197,457,547.47	14.91%	312,921,495.17	24.05%	-9.14%	主要系购建固定资产及偿付借款所致

应收账款	146,837,541.28	11.09%	101,123,551.89	7.77%	3.32%	主要系销售收入增长所致
存货	165,876,103.31	12.52%	165,689,237.30	12.74%	-0.22%	
投资性房地产	134,855,667.79	10.18%	137,134,421.93	10.54%	-0.36%	
固定资产	384,894,749.39	29.06%	362,687,861.08	27.88%	1.18%	
在建工程	125,883,993.86	9.5%	50,535,254.27	3.88%	5.62%	主要系募集资金投资项目工程进度增加所致
应收票据	26,382,509.02	1.99%	20,229,778.57	1.55%	0.44%	主要系销售业务使用票据结算增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	112,854,991.22	8.52%	191,673,872.77	14.73%	-6.21%	偿还借款所致
长期借款	11,592,000.00	0.88%	23,184,000.00	1.78%	-0.9%	偿还借款所致
应付账款	148,829,497.55	11.24%	101,558,599.63	7.81%	3.43%	主要系采购材料增加所致
应交税费	6,404,509.09	0.48%	3,513,803.56	0.27%	0.21%	主要系应纳增值税额增加所致
其他应付款	57,777,774.53	4.36%	26,099,510.91	2.01%	2.36%	主要系尚未支付的业务费用增加所致
其他流动负债	2,619,649.50	0.2%	1,886,792.35	0.15%	0.05%	主要系分摊与资产相关的政府补助增加所致。
股本	252,662,840.00	19.07%	126,331,420.00	9.71%	9.36%	系资本公积转增股本所致

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	50,700.00	-50,700.00					
3.可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产							

生产性生物资产							
其他							
上述合计							
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、丰富的产品结构和完整的产业链优势

公司拥有完整的制药业务产业链，产品覆盖化学制药前端的医药中间体、化学原料药，以及附加值较高的制剂产品，主要产品包括心脑血管药物制剂、特色中药制剂和喹诺酮类抗感染原料药等。公司在心脑血管等药物的部分产品上已经取得了市场领先地位，主要产品辛伐他汀片、瑞舒伐他汀钙片产品市场占有率较高，新产品匹伐他汀钙分散片为独家剂型产品，提升了“京新”品牌的市场影响力；在特色中药制剂上，近年来重点推广的特色中药康复新液，报告期内通过营销整合和市场开发，销售额一直处于快速增长态势，市场影响力逐步提升；在原料药上，公司为全国喹诺酮类原料药行业的龙头企业，已占据市场领先地位，同时也为发展制剂业务提供了稳定的原料来源。

目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险。同时，完整的产业链结构使公司具备产业一体化平台，降低因产业链过短可能面临的经营风险，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。

2、雄厚的研发实力和丰富的新药储备

公司为重点高新技术企业，在总部新昌及上海均设有研发机构，拥有院士工作站、博士后科研工作站和省级研究院，并和上海医药工业研究院、中国科学院上海有机化学研究所、中国医学科学院生物技术研究所、中国医学科学院药用植物研究所、浙江大学等国内著名科研院所以及部分高新技术服务企业建立了密切的技术合作关系，通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。

在新药研发方面，公司的30项产品已取得了新药证书，另外有13项新药处于在研阶段。在知识产权保护方面，公司已拥有21项发明专利，体现了公司较强的研发实力。

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

3、品牌和营销网络优势

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

公司通过长期经营在医药市场树立了较高的认知度和影响力，心脑血管药物、特色中药以及喹诺酮类原料药等主要产品系列已在全国范围形成了品牌优势。随着营销服务网络的建

立和不断完善，公司的品牌优势将进一步得以增强。

4、管理层优势

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

长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调长期可持续发展、注重核心竞争力的提升。在日常生产经营中，公司的核心管理团队鼓励创新、注重成本控制，并积极推进对工艺、产品的改良和创新，有效地提高了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了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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
235,000,000.00	235,000,000.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海京新生物医药有限公司	药品研发、技术咨询	100%
上虞京新药业有限公司	药品研发、生产和销售	100%
广丰县京新药业有限公司	原料药生产	100%
浙江京新药业进出口有限公司	货物及技术进出口、药品销售	100%
内蒙古京新药业有限公司	中成药生产和销售	100%

(2) 持有金融企业股权情况

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

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源

	成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
	0.00	0		0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	无								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	无								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	44,110
报告期投入募集资金总额	8,829.24
已累计投入募集资金总额	21,221.16
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	10,172.69
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	22.43%
募集资金总体使用情况说明	
本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。	

(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										
1、浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药品制剂出口项目	是	20,356.91	10,184.22	3,036.33	6,417.46	63.01%	2014 年 12 月 31 日	0	是	是
2、内蒙古京新药业有限公司年产 1000 万盒康复新液技术改造项	否	9,997.55	9,997.55	3,135.21	5,561.16	55.63%	2013 年 11 月 30 日	0	是	否

目										
3、上虞京新药业有限 公司年产 1000 吨左氧 氟沙星技术改造项目	否	14,997.31	14,997.31	982.27	3,106	20.71%	2014 年 12 月 31 日	0	是	否
4、浙江京新药业股份 有限公司年产 1.5 亿粒 地衣芽孢杆菌活菌胶 囊技术改造项目	否		6,815.9	1,675.43	2,779.75	40.78%	2014 年 09 月 30 日	593.75	是	否
5、永久补充流动资金	否		3,356.79		3,356.79	100%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	45,351.77	45,351.77	8,829.24	21,221.16	--	--	593.75	--	--
超募资金投向										
合计	--	45,351.77	45,351.77	8,829.24	21,221.16	--	--	593.75	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	公司年产 10 亿粒药品制剂出口项目可行性发生重大变化的原因：(1) 我公司制剂出口的主要市场为德国和英国市场，受欧债危机影响，政府削减开支，医药市场受影响，市场低迷，客户降低了其未来的需求；(2) 因人民币的升值，导致客户采购成本上升。									
超募资金的金额、用途 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	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 1、2012 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将不超过 21,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金。使用期限为 2012 年 11 月 23 日至 2013 年 5 月 22 日止。该议案已经 2012 年 11 月 21 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议批准。2、2013 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 21,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为使用期限为 2013 年 5 月 23 日至 2014 年 5 月 22 日止。该议案已经 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议批准。									

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	存放于募集资金专户“交通银行股份有限公司新昌大通支行”、“中国银行股份有限公司新昌支行”、“中国建设银行股份有限公司新昌支行”以及以定期存单方式存放于银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司根据《关于中小企业板上上市募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
浙江京新药业股份有限公司年产5亿粒药品制剂出口项目	浙江京新药业股份有限公司年产10亿粒药品制剂出口项目	10,184.22	3,036.33	6,417.46	63.01%	2014年12月31日	0	是	否
浙江京新药业股份有限公司年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目	浙江京新药业股份有限公司年产10亿粒药品制剂出口项目	6,815.9	1,675.43	2,779.75	40.78%	2014年09月30日	593.75	是	否
合计	--	17,000.12	4,711.76	9,197.21	--	--	593.75	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海京新生物医药有限公司	子公司	药品研发	药品研发、技术咨询	1,500.00	74,456,256.59	15,626,225.42	15,749,408.41	2,051,018.09	1,574,080.50
上虞京新药业有限公司	子公司	医药制造业	药品研发、生产和销售	15,000.00	344,837,201.75	268,959,485.94	354,885,059.42	11,083,771.23	12,486,426.54
广丰县京新药业有限公司	子公司	医药制造业	原料药生产	3,500.00	91,320,459.35	54,594,851.62	158,976,840.21	13,002,785.07	10,188,152.79
浙江京新药业进出口有限公司	子公司	医药批发	货物及技术进出口、药品销售	500.00	159,199,080.29	3,612,055.75	246,573,567.24	-135,355.73	97,757.30
内蒙古京新药业有限公司	子公司	医药制造业	中成药生产和销售	3,000.00	161,196,744.52	127,108,638.10	92,508,197.77	10,796,698.98	9,377,079.59

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
	0	0	0		
合计	0	0	0	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业的发展趋势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善、城乡居民消费结构改善、人口老龄化进程加快，医药需求在全民医保的推动下持续释放，医药产

业保持强势增长。

近几年国家出台了一系列政策，用以扶持和推动医药行业的健康发展，2011年12月，国务院印发《工业转型升级规划》，提出推动药品质量标准和生产质量规范升级；2012年1月工信部发布的《医药工业“十二五”发展规划》，十二五期间的主要目标为：医药工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16%。销售收入超500亿企业达到5个以上，超100亿元企业100个以上，前100位企业销售收入占全行业50%以上，基本药物生产规模不断扩大，集约化水平明显提高，有效满足临床需求；2012年7月，国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出到2020年要把生物产业培育成国民经济支柱产业，国家为落实支持生物医药产业的发展已开设两个专项给予扶持。

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

总体来看，2014年医药经济保持增长仍可期待。内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，但行业政策调整的不确定性也为公司发展带来挑战，竞争激烈。公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化调整以适应市场需求及国家产业政策，加大研发投入，提升公司运营效率和资金使用效率，实现公司健康、持续发展。

2、公司面临的市场竞争格局

化学制剂主要包括心脑血管药物、抗感染药物（包括喹诺酮类、头孢菌素类）及其他药物等。经过前期在研发、生产、销售渠道等方面持续投入，以及品牌效应的逐步积累，在报告期内，公司制剂业务的销售规模得到了有效的扩张，增长十分迅速，形成了较强的市场竞争能力。公司心脑血管药物的部分产品已经取得了市场领先地位，主要产品瑞舒伐他汀钙片、辛伐他汀片市场占有率较高，新产品匹伐他汀钙分散片为独家剂型产品，市场前景广阔。今后，公司还将进一步加大对化学制剂业务的投入，增强公司的盈利能力及可持续发展能力。

化学原料药主要为喹诺酮类原料药，包括左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星。作为目前国内喹诺酮类原料药行业的龙头企业，公司喹诺酮类原料药生产技术经济指标、生产成本以及生产规模在国内外市场中具有较强的竞争力，同时也为发展制剂业务提供了稳定的原料来源。报告期内，公司的原料药业务保持着持续、稳定的增长趋势。

特色中药主要为康复新液，由本公司的全资子公司内蒙京新生产。康复新液为中药口服制剂，具有提高人体免疫力，加快人体创面愈合的速度，显著缩短创面修复时间、提高创面修复质量、消除炎症水肿等作用。其治疗领域广泛，可用于消化科、口腔科、整形科、外科、儿科、妇科、肿瘤科等，发展前景十分广阔。通过多年的营销整合和市场开发，报告期内康复新液销售额处于快速增长态势，市场影响力逐步提升。

（二）公司2014年发展战略目标

以“做大成品药，做强原料药”为方针，加大成品药拳头产品的培育力度，提升企业核心竞争力；大力支持优势盈利原料药产品发展。强化产品研发科学布局，提高产品技术含量。加强管理创新和文化建设，实现企业持续、健康、快速发展。

（三）2014年度的经营计划

- 1、加大成品药拳头产品的培育：成品药拳头产品包括康复新液、京诺和京常乐。
- 2、制剂出口实现快速增长，并实施FDA产品注册。
- 3、以“化学药仿制和中药并重”为核心，坚持“力争首仿”的产品研发方针，做好研发项目管理。
- 4、完成公司增发项目。

5、抓好重点项目建设，要做到工程优良、设计合理、经济实用、进度有序、具有京新代表性的优质项目。

（四）资金需求与筹措

在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，公司在2014年有大量的项目进行建设，资金主要通过增发所募集资金和销售回款供给，部分由银行流动资金贷款解决，预计能满足企业生产经营和项目投资对资金的需求。

（五）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

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

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

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

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

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

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2014年经营目标及计划如期顺利达成。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

立信会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司董事会在详细咨询、听取独立董事及公司股

东的意见，并结合公司 2012 年度盈利情况和 2013 年度投资、支出计划等制定了公司 2012 年度利润分配预案，2013 年 5 月 27 日，根据公司 2012 年年度股东大会通过的《2012 年度利润分配预案》，实施了公司 2012 年年度权益分派方案，公司以总股本 126,331,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

2013 年 12 月 17 日公司召开了第五届董事会第三次会议，并将于 2014 年 1 月 3 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于制定〈未来三年（2013-2015 年）股东回报规划〉的议案》，制定了新的利润分配政策。该政策分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

公司于 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》：以公司现有总股本 126,331,420 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），不送股不转增。2012 年 7 月 6 日，公司 2011 年度权益分派实施完毕。

公司于 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》：以公司现有总股本 126,331,420 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2013 年 5 月 27 日，公司 2012 年度权益分派实施完毕，公司总股本由 126,331,420 股变更为 252,662,840 股。

2014 年 3 月 1 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》，综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出 2013 年度利润分配预案如下：以公司现有股本 252,662,840 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 25,266,284.00 元。不送股不转增。

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（%）
2013 年	25,266,284.00	64,348,188.37	39.26%
2012 年	18,949,713.00	31,679,040.58	59.82%
2011 年	25,266,284.00	29,119,508.10	86.77%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	252,662,840
现金分红总额 (元) (含税)	25,266,284.00
可分配利润 (元)	140,320,621.05
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 252,662,840 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 1 元 (含税) 向全体股东实施分配, 共计派发现金 25,266,284.00 元, 其余可分配利润 115,054,337.05 元转入 2014 年度.	

十五、社会责任情况

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

(一) 股东和债权人权益保护

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

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求, 及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益。同时, 公司通过举办投资者接待日、年度报告网上说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 建立了良好的互动平台, 提高了公司的透明度和诚信度。

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报, 在不影响公司正常经营和持续发展的前提下, 公司采取积极的利润分配办法。公司2012年度权益分派方案获2013年4月9日召开的2012年年度股东大会审议通过, 并于2013年5月27日公司派发了现金红利18,949,713.00元。

(二) 关怀员工, 重视员工权益

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

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

公司建立健全了党工团组织, 通过党工团组织积极引导员工关爱企业发展, 同时企业关爱员工成长, 构造和谐发展氛围。公司每年按时召开职代会, 充分听取职工心声, 通过职代

会让职工更多更好地参与到企业管理中来。公司成立了关心下一代工作委员会，关爱青年职工的成长，关心员工子女教育，协助员工子女入读公办小学，资助基层困难员工子女接受高等教育等方式，构建和谐企业氛围。公司建立“三必访”制度。员工生病、结婚生子、员工生日，公司必送上祝福，员工直系亲属过世，公司必探望吊唁。让员工时刻感受到大家庭的温暖。工会互助保障基金建立于2004年，通过集体的力量（每月从每个人的工资收入中提取0.01%作为互助金的来源）帮助因病、因天灾人祸、因突发事件遇到困难的职工，2013年帮助困难职工7人次。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

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

（四）药品质量控制管理

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

报告期内，公司头孢粉针和内蒙古京新整体通过新版GMP认证，标志着公司全面通过了新版GMP认证，成为国内医药生产企业较早全面通过新版GMP认证的企业之一，也意味着公司整理质量管理水平又提升了一个高度。

（五）环境保护

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

（六）积极参与社会公益事业

公司注重自身快速发展同时，积极履行社会责任，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，2013年，公司捐赠5.7万元，帮助新农村奔小康工程建设，支持新昌平安建设，同时积极参加团县委阳光关爱工程，帮助贫困学生，为当地经济发展，社会文化建设作出积极贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十六、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
2013年03月19日	公司	实地调研	机构	易方达基金王勇和泰信基金陆海燕	公司经营情况和公司未来发展规划

2013年04月03日	公司	实地调研	机构	建信基金邱璟旻和天弘基金刘盟盟	公司经营情况和公司未来发展规划
2013年04月09日	公司	实地调研	机构	六和投资陈信余、东方证券周云、国海证券万民远、国泰君安证券徐志华、易方达基金王勇、浙商证券张弘、农银汇理基金凌晨、华泰柏瑞基金徐晓杰、湖南兴湘投资张晶华和钟兆繁、海通证券刘杰、中银基金彭砚和个人投资者孙训年	公司经营情况和公司未来发展规划
2013年07月26日	公司	实地调研	机构	上海从容投资罗凌、汇丰晋信基金王广群、银河基金李维、上海鼎锋资产管理曾鑫晶、兴业证券孙晓东和项军、富安达基金李守峰、太保资产赵鹏飞、东吴基金张寅、上投摩根基金张飞、华宝兴业基金易镜明、中原基金田垒、中航证券高静、光大证券范强旺和深圳中欧瑞博投资张宪强	公司经营情况和公司未来发展规划
2013年08月27日	电话会议形式	电话沟通	机构	光大永明人寿、海通证券资管部、国春泰君安资管部、国联安基金和东海基金等 33 位投资者	公司经营情况和公司未来发展规划
2013年08月28日	公司	实地调研	机构	易方达基金何云峰和冯波，中国银河证券陈丽春、洪亮、詹璐和曹阳	公司经营情况和公司未来发展规划
2013年11月12日	公司	实地调研	机构	中国银河证券曹阳、光大资管陈颖、第一创业证券许均华、大智慧丁盈盈、上海弘尚资产张学华、国华人寿戴炯瀚、万家基金匡伟、彤源投资谷玺和梁浩等十人	公司经营情况和公司未来发展规划
2013年11月14日	公司	实地调研	机构	财通证券朱侃霆、东吴证券许希晨和洪阳	公司经营情况和公司未来发展规划
2013年12月19日	公司	实地调研	机构	兴业证券孙晓东和徐佳熹、天隼投资盛夏、广发证券刘宁、复星集团郑丹鸣、人保资产田刚、工银瑞信谭冬寒、鼎诺投资葛云霄、银河基金李维共八家机构	公司经营情况和公司未来发展规划
2013年12月27日	公司	实地调研	机构	光大证券范强旺	公司经营情况和公司未来发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无	无	无	0	0	0	0	现金清偿	0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年03月04日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见刊登于巨潮资讯网的《关于对京新药业控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》						

四、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

报告期不存在企业合并的情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未推出股权激励计划。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
						0					
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

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

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

公司于2013年4月9日召开了第四届董事会第二十三次会议和于2013年4月26日召开了2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于“京新”商号使用权授予浙江元金投资有限公司使用暨关联交易的议案》。内容详见于2013年4月10日和2013年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《京新药业关于“京新”商号使用权授予浙江元金投资有限公司使用暨关联交易的公告》(公告编号: 2013020)。公司与浙江元金投资有限公司签署《授权许可协议》，无偿授予“京新”商号使用权于浙江元金投资有限公司，浙江元金投资有限公司更名为“浙江京新控股有限公司”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
京新药业关于“京新”商号使用权授予浙江元金投资有限公司使用暨关联交易的公告	2013年04月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
京新药业关于关联企业名称变更的公告	2013年05月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本期收到房屋租赁收入1903.43万元，比去年同期增长28.54%，其中母公司房租收入634.82万元，比去年同期增长45.44%，全资子公司上海京新生物医药有限公司房租收入1268.61万元，比去年同期增长21.48%。

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）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					(是或否)
上虞京新药业有限 公司	2013 年 02 月 06 日	10,000	2013 年 02 月 04 日	10,000	连带责任保 证	2013 年 2 月 4 日起至 2013 年 2 月 8 日	是	否
上虞京新药业有限 公司	2013 年 05 月 23 日	10,000	2013 年 05 月 20 日	10,000	连带责任保 证	2013 年 5 月 20 日起至 2013 年 5 月 25 日	是	否
广丰县京新药业有 限公司	2013 年 01 月 09 日	5,000	2013 年 01 月 06 日	5,000	连带责任保 证	2013 年 1 月 6 日起至 2015 年 1 月 5 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			22,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				25,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			22,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			22,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				25,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			22,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				0%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象	与上市公	违规担保	占最近一	担保类型	担保期	截至报告	占最近一	预计解除	预计解除	预计解除
------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------

名称	司的关系	金额	期经审计 净资产的 比例(%)			期末违规 担保余额	期经审计 净资产的 比例(%)	方式	金额	时间(月 份)
		0	0%			0	0%			
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

4、其他重大交易

2013年6月22日，公司公告了《关于参与竞价购买股权的公告》（公告编号2013031），该事项经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。根据浙江产权交易所的公开信息，浙江省食品有限公司对其持有的浙江惠迪森药业有限公司65%股权进行转让，挂牌期满日期为2013年6月25日下午5时整止，挂牌价格为人民币4500万元。2013年7月11日，公司参加了浙江产权交易所组织的浙江惠迪森药业有限公司65%股权转让的竞价，经过各意向受让方的竞价，公司参与本次竞价购买上述股权未能成功，最终结果由其它意向受让方购得上述股权。并于2013年7月12日公告了《关于参与竞价购买股权结果的公告2013034》（公告编号2013034）。

2013年10月10日，公司公告了《关于浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业(有限合伙) 签署股权收购协议的公告》（公告编号2013054），公告披露了浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业(有限合伙)与广东益和堂制药有限公司原股东方乐尧、刘健雄于2013年10月8日签订了《关于广东益和堂制药有限公司全部股权之收购协议》，浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业(有限合伙)以1.2亿元收购广东益和堂制药有限公司100%股权。本协议的签订及履行，符合浙江京新控股有限公司与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司共同设立合伙企业的目的，有助于实现公司快速发展，有助于壮大公司的实力和提升公司的形象。经过一段时间培育管理，在广东益和堂制药有限公司达到各方约定的并购条件时，由公司将对广东益和堂制药有限公司进行收购。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	吕钢先生和吕岳英女士	通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的 1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。	2005 年 08 月 30 日	长期有效	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所					

作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吕钢先生和吕岳英女士	保证在公司存续期间，不在公司以外从事任何与公司经营范围内的业务同类型的经营活动，不和公司发生任何同业竞争。	2003 年 02 月 23 日	长期有效	严格履行承诺
	浙江京新控股有限公司	自公司 2011 年非公开发行股票上市之日起锁定三十六个月，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011 年 02 月 17 日	2011 年 11 月 08 日至 2014 年 11 月 8 日	严格履行承诺
	浙江京新控股有限公司	京新控股及控股企业与公司之间不存在同业竞争；同时京新控股承诺，京新控股及控股企业今后将不以任何方式直接或间接参与任何与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如京新控股及控股企业获得的商业机会与公司主营业务有竞争或可能有竞争的，京新控股将立即通知公司，赋予公司针对该商业机会的优先选择权或者由公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保公司全体股东利益不受损害。	2011 年 02 月 17 日	长期有效	严格履行承诺
	浙江京新控股有限公司	京新控股及控股企业将尽量减少和避免与公司之间的关联交易。如关联交易确系必要，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在有充分依据的情况下公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害公司利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照公司关于关联交易的相关制度，履行必要的批准程序和信息披露义务；确保不损害公司及非关联股东的合法权益。	2011 年 02 月 17 日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

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

十、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李进华、田培群
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

公司2013年年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

十二、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用 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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、其他重大事项的说明

报告期内披露重要事项的相关公告明细

披露日期	公告内容	披露的网站及检索路径
2013-01-09	京新药业：为控股子公司提供担保公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013-01-17	京新药业：关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告	
2013-01-31	京新药业：关于拟与并购基金合作进行产业整合的公告	

2013-02-06	京新药业：为全资子公司提供担保公告	
2013-02-23	京新药业：2012年度业绩快报	
2013-03-16	京新药业：关于2012年年度利润分配预案的预披露公告	
2013-03-19	京新药业：2012年年度报告及摘要 京新药业：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 京新药业：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 京新药业：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2012年度） 京新药业：2012年度内部控制鉴证报告	
2013-03-20	京新药业：关于公司产品入选《国家基本药物目录》的提示性公告	
2013-03-26	京新药业：关于举办2012年度业绩网上说明会的通知	
2013-03-30	京新药业：关于举办投资者接待日的通知	
2013-04-02	京新药业：关于公司控股股东股份质押的公告	
2013-04-10	京新药业：关于“京新”商号使用权授予浙江元金投资有限公司使用暨关联交易的公告	
2013-04-20	京新药业：2013年第一季度报告全文	
2013-05-04	京新药业：关于关联企业名称变更的公告	
2013-05-17	京新药业：2012年度权益分派实施公告	
2013-05-23	京新药业：为全资子公司提供担保公告	
2013-05-24	京新药业：关于归还募集资金的公告	
2013-06-06	京新药业：第二大股东股份减持公告	
2013-06-22	京新药业：关于参与竞价购买股权的公告	
2013-07-12	京新药业：关于参与竞价购买股权结果的公告	
2013-07-19	京新药业：2013年半年度业绩快报	
2013-07-27	京新药业：关于完成企业法人营业执照变更的公告	
2013-08-03	京新药业：关于获得发明专利证书公告	
2013-08-27	京新药业：关于获得中央预算内资金支持的公告	
2013-08-27	京新药业：2013年半年度报告及摘要	
2013-09-04	京新药业：关于公司控股股东股份质押的公告	
2013-09-17	京新药业：关于取得房产证书和土地证书的公告	
2013-09-24	京新药业：关于选举职工代表监事的公告	
2013-10-10	京新药业：关于浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业（有限合伙）签署股权收购协议的公告	
2013-10-22	京新药业：关于匹伐他汀钙分散片及其原料药获得药品注册批件的公告	
2013-10-24	京新药业：第二大股东股份减持公告	
2013-10-26	京新药业：2013年第三季度报告全文	
2013-11-08	京新药业：关于公司控股股东股份质押的公告	
2013-11-15	京新药业：关于获得国家补助资金的公告	
2013-12-18	京新药业：关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告	

	京新药业：关于前次募集资金使用的专项报告 京新药业：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 京新药业：非公开发行股票预案 京新药业：未来三年（2013-2015年）股东回报规划	
2013-12-26	京新药业：关于公司第二大股东股份质押的公告	
2013-12-27	京新药业：关于公司第二大股东进行股票质押式回购交易的补充公告	

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	29,640,433	23.46%			29,640,433	440,128	30,080,561	59,720,994	23.64%
3、其他内资持股	29,640,433	23.46%			29,640,433	440,128	30,080,561	59,720,994	23.64%
其中：境内法人持股	4,956,284	3.92%			4,956,284		4,956,284	9,912,568	3.92%
境内自然人持股	24,684,149	19.54%			24,684,149	440,128	25,124,277	49,808,426	19.72%
二、无限售条件股份	96,690,987	76.54%			96,690,987	-440,128	96,250,859	192,941,846	76.36%
1、人民币普通股	96,690,987	76.54%			96,690,987	-440,128	96,250,859	192,941,846	76.36%
三、股份总数	126,331,420	100%			126,331,420	0	126,331,420	252,662,840	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年4月9日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》：以公司现有总股本126,331,420股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2013年5月27日，公司2012年度权益分派实施完毕，公司总股本由126,331,420股变更为252,662,840股。

从2013年10月15日起公司第四届董事会董事张丽娃女士不再担任公司第五届董事会董事，也未担任公司监事和高级管理人员。根据规定，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的25%；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月9日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》。2013年10月8日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度权益分派的股权登记日为2013年5月24日，除权除息日为2013年5月27日，公积金转增股于2013年5月27日计入股东证券账户。

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

因上述股份变动对本报告期的相关财务指标的影响如下：基本每股收益和稀释每股收益下降0.255元，归属于公司普通股股东的每股净资产下降3.237元

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 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	2011年10月24日	18.30元/股	24,781,420	2011年11月08日	24,781,420	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经公司2012年度股东大会审议批准，同意以2012年12月31日的总股本126,331,420股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，此方案实施后公司总股本由126,331,420股增加为252,662,840股。从2013年10月15日起公司第四届董事会董事张丽娃女士不再担任公司第五届董事会董事，也未担任公司监事和高级管理人员。根据规定，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的25%；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。本次股份变动不影响公司的资产和负债结构。

3、现存的内部职工股情况

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,804		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,764				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕钢	境内自然人	23.9%	60,384,440	30192220	45,288,330	15,096,110	质押	31,000,000
吕岳英	境内自然人	6.52%	16,479,244	6,886,593	0	16,479,244	质押	12,210,000
浙江京新控股有限公司	境内非国有法人	4.56%	11,512,562	5756281	9,912,568	1,599,994	质押	9,900,000
吕力平	境内自然人	3.96%	10,000,000	5000000	0	10,000,000	质押	5,000,000
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.48%	8,781,084	8781084	0	8,781,084		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	6,194,568	6194568	0	6,194,568		
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	4,866,476	4866476	0	4,866,476		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	4,743,977	4743977	0	4,743,977		
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	3,107,144	3107144	0	3,107,144		
泰和证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,455,240	2455240	0	2,455,240		
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) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东吕钢先生直接持有浙江京新控股有限公司 51% 的股权, 为浙江京新控股有限公司的控股股东和实际控制人, 除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					

		股份种类	数量
吕岳英	16,479,244	人民币普通股	16,479,244
吕钢	15,096,110	人民币普通股	15,096,110
吕力平	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	8,781,084	人民币普通股	8,781,084
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	6,194,568	人民币普通股	6,194,568
丰和价值证券投资基金	4,866,476	人民币普通股	4,866,476
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,743,977	人民币普通股	4,743,977
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	3,107,144	人民币普通股	3,107,144
泰和证券投资基金	2,455,240	人民币普通股	2,455,240
中国医学科学院医药生物技术研究所	2,325,644	人民币普通股	2,325,644
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东吕钢先生直接持有浙江京新控股有限公司 51% 的股权，为浙江京新控股有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕钢	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，公司副董事长、总经理。现任公司董事长，兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、浙江京新控股有限公司、浙江金至投资有限公司执行董事，浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

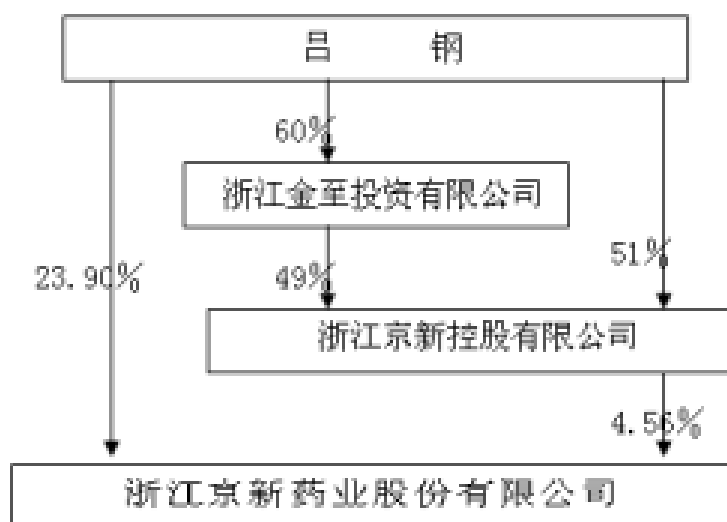
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕钢	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，公司副董事长、总经理。现任公司董事长，兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、浙江京新控股有限公司、浙江金至投资有限公司执行董事，浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
吕钢	董事长	现任	男	52	2013年10月15日	2016年10月14日	30,192,220	30,192,220	0	60,384,440
陈美丽	副董事长、财务总监	现任	女	44	2013年10月15日	2016年10月14日	78,500	78,500	0	157,000
王能能	董事、总经理	现任	男	41	2013年10月15日	2016年10月14日	969,222	969,222	0	1,938,444
徐小明	董事、董事会秘书	现任	男	38	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
金祖成	董事	现任	男	39	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
金志平	董事	任免	男	33	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
潘煜双	独立董事	现任	女	50	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
陆伟根	独立董事	现任	男	49	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
王峥涛	独立董事	现任	男	58	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
张丽娃	董事	离任	女	55	2010年10月15日	2013年10月14日	880,257	880,257	0	1,760,514
史习民	独立董事	离任	男	54	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
沈竞康	独立董事	离任	男	63	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
周伟澄	独立董事	离任	男	56	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
王光强	监事会主席	任免	男	54	2013年10月15日	2016年10月14日	792,000	792,000	0	1,584,000
吕少英	职工代表监事	现任	女	33	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0

林芬娟	职工代表监事	现任	女	34	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
俞义萍	职工代表监事	离任	女	36	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0
王军民	副总经理	现任	男	41	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
胡天庆	副总经理	现任	男	50	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
周林	副总经理	现任	男	37	2013年10月15日	2016年10月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	32,912,199	32,912,199	0	65,824,398

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

吕钢先生 参见第六节“三、股东及实际控制人情况”

陈美丽女士 中国籍，1970年生，研究生学历，高级会计师。曾任赛丽丝绸财务部部长，浙江新昌京新制药有限公司审计办主任。现任公司副董事长、财务总监，兼任上海京新生物医药有限公司监事。无在其他单位任职或兼职情况。

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

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

金祖成先生 中国籍，1975年生，硕士学历，浙江大学MBA。曾任浙江华海药业股份有限公司市场部经理。现任公司董事和药品销售一公司总经理助理、市场部经理。无在其他单位任职或兼职情况。

金志平先生 中国籍，1981年生，本科学历，厦门大学EMBA，工程师。曾任公司研究所副所长、所长、监事会主席和上虞京新药业有限公司副总经理，现任公司董事和研究院院长。无在其他单位任职或兼职情况。

潘煜双女士 中国籍，1964年生，博士，会计学教授。最近5年主要任职于嘉兴学院商

学院，现任嘉兴学院商学院副院长、教授、博士、硕士生导师，会计学科建设负责人。兼任嘉兴市会计学会副会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、常州大学兼职硕士生导师、江西理工大学兼职硕士生导师、浙江省高级会计师评审委员会委员、浙江省总会计师协会反倾销应诉委员会副主任，浙江钱江生物化学股份有限公司和公司独立董事。

陆伟根先生 中国籍，1965年生，工学博士，研究员，博士生导师。曾任上海医药工业研究院制剂部主任、药物制剂国家工程研究中心副主任和中国医药集团科研管理部主任。现任上海医药工业研究院院长和公司独立董事。

王峥涛先生 中国籍，1956年生，博士、教授、博士生导师。曾任中国药科大学教授、上海中医药大学教授和中药研究所副所长，现任上海中医药大学教授和中药研究所所长、上海中药标准化研究中心主任和公司独立董事。

王光强先生 中国籍，1960年生，本科学历，工程师、执业药师。曾任浙江京新制药厂制剂分厂厂长、公司总经理助理、副总经理、研发中心主任。现任公司第五届监事会主席。无在其他单位任职或兼职情况。

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

林芬娟女士 中国籍，1980年生，本科学历，高级审计师，会计师，国际注册风险管理确认师。曾任公司主办会计，现任公司审计部经理、监事。无在其他单位任职或兼职情况。

王军民先生 中国籍，1973年生，大专学历，经济管理专业。曾任公司第三届监事会主席、药品销售公司副总经理、第四届董事会董事、总经理助理。现任公司副总经理，内蒙古京新药业有限公司执行董事。

胡天庆先生 中国籍，1964年生，大专学历，工商管理专业。曾任康新化工董事长、公司原料药销售经理。现任公司副总经理、公司原料药销售总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕钢	浙江京新控股有限公司	执行董事	2010年01月27日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕钢	上海京新生物医药有限公司	执行董事	2004年03月19日		否
吕钢	浙江京新药业进出口有限公司	执行董事	2006年11月28日		否
吕钢	浙江金至投资有限公司	执行董事	2010年02月11日		否
吕钢	浙江新昌农村商业银行股份有限公司	董事	2011年07月23日		是
陈美丽	上海京新生物医药有限公司	监事	2004年03月19日		否
王能能	上虞京新药业有限公司	执行董事	2008年07月10日		否
徐小明	广丰县京新药业有限公司	执行董事	2006年12月28日		否
吕少英	浙江京新药业进出口有限公司	监事	2007年12月25日		否
王军民	内蒙古京新药业有限公司	执行董事	2013年12月13日		否
在其他单位任职情况的说明	吕钢先生担任浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事津贴为2万元/年。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定，其报酬确定的主要依据是公司的实际情况和盈利能力。

2、年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）。

公司董事、监事、高级管理人员报酬是按其工作绩效、职责，结合公司业绩确定。

独立董事在公司领取津贴，通过公司2013年第三次临时股东大会决议，独立董事津贴每人每年6万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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
吕钢	董事长	男	52	现任	42.9	0	42.9
陈美丽	副董事长、财务总监	女	44	现任	29.03	0	29.03
王能能	董事、总经理	男	41	现任	28.88	0	28.88
徐小明	董事、董事会秘书	男	38	现任	18.5	0	18.5
金祖成	董事	男	39	现任	22.6	0	22.6
金志平	董事	男	33	任免	15.2	0	15.2
潘煜双	独立董事	女	50	现任	1.5	0	1.5
陆伟根	独立董事	男	49	现任	1.5	0	1.5
王峥涛	独立董事	男	58	现任	1.5	0	1.5

张丽娃	董事	女	55	离任	22.36	0	22.36
史习民	独立董事	男	54	离任	3.75	0	3.75
沈竞康	独立董事	男	63	离任	3.75	0	3.75
周伟澄	独立董事	男	56	离任	3.75	0	3.75
王光强	监事会主席	男	54	任免	22.74	0	22.74
吕少英	职工代表监事	女	33	现任	9.39	0	9.39
林芬娟	职工代表监事	女	34	现任	7.8	0	7.8
俞义萍	职工代表监事	女	36	离任	3.18	0	3.18
王军民	副总经理	男	41	现任	27.3	0	27.3
胡天庆	副总经理	男	50	现任	23.9	0	23.9
周林	副总经理	男	37	现任	16.3	0	16.3
合计	--	--	--	--	305.83	0	305.83

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕钢	总经理	任期满离任	2013年10月14日	任期满，因其它工作需要，不再担任公司总经理职务。
张丽娃	董事	任期满离任	2013年10月14日	任期满，因其它工作需要，不再担任公司董事职务。
史习民	独立董事	任期满离任	2013年10月14日	任期满，不再担任公司独立董事职务。
沈竞康	独立董事	任期满离任	2013年10月14日	任期满，不再担任公司独立董事职务。
周伟澄	独立董事	任期满离任	2013年10月14日	任期满，不再担任公司独立董事职务。
俞义萍	职工代表监事	任期满离任	2013年10月14日	任期满，不再担任公司职工代表职务。
王能能	总经理	聘任	2013年10月15日	被公司第五届董事会第一次会议聘任为公司总经理。
金志平	董事	任免	2013年10月15日	被公司2013年第三次临时股东大会选举为公司董事，因不再担任公司第四届监事会主席。
潘煜双	独立董事	被选举	2013年10月15日	被公司2013年第三次临时股东大会选举为公司独立董事
陆伟根	独立董事	被选举	2013年10月15日	被公司2013年第三次临时股东大会选举为公司独立董事
王峥涛	独立董事	被选举	2013年10月15日	被公司2013年第三次临时股东大会选举为公司独立董事
王光强	监事会主席	任免	2013年10月15日	被公司2013年第三次临时股东大会选举为公司股东监事，并被公司第五届监事会第一次会议选举为公司第五届监事会主席。并且因任期满不再担任公司副总

				经理。
林芬娟	职工代表监事	被选举	2013年10月15日	被公司第四届职工代表大会第二次会议选举为公司职工代表监事。
周林	副总经理	聘任	2013年10月15日	被公司第五届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动。

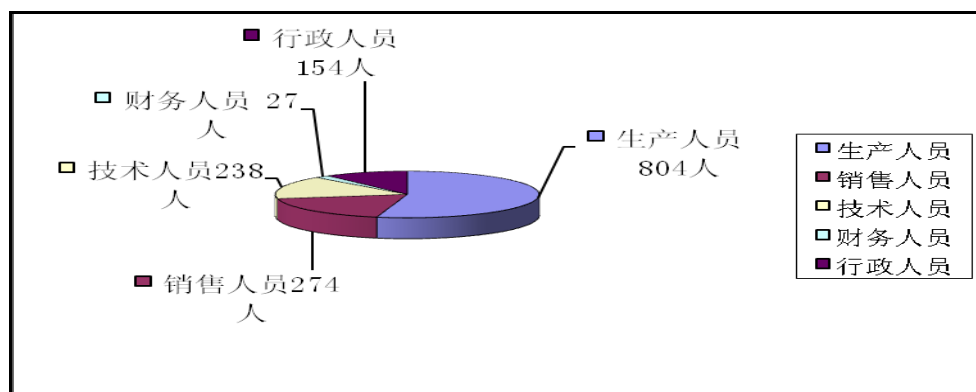
六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有在职员工1497人。公司没有需要承担费用的离退休职工。

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

（一）、专业构成

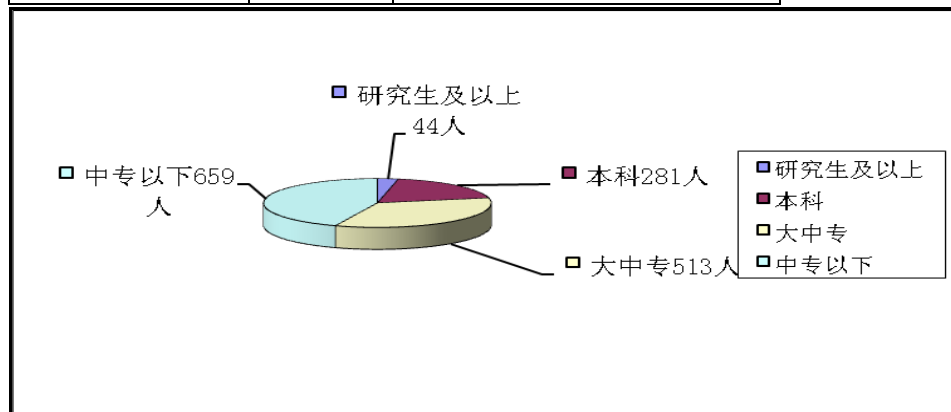
专业构成:	人数	所占总人数比例
生产人员	804	53.71%
销售人员	274	18.30%
技术人员	238	15.90%
财务人员	27	1.80%
行政人员	154	10.29%
合计	1497	100%



（二）、教育程度

教育构成:	人数	所占总人数比例
研究生及以上	44	2.94%

本科	281	18.77%
大中专	513	34.27%
中专以下	659	44.02%
合计	1497	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公司章程》、《公司董事会对董事长和总经理授权权限》、《独立董事津贴制度(2013年10月修订)》和《公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》进行了及时的修订和制订。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下：

(一) 关于公司与控股股东

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

(二) 关于股东与股东大会

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

(三) 关于董事与董事会

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

(四) 关于监事与监事会

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

(五) 关于绩效评价和激励约束机制

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

(六) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

（七）关于信息披露与透明度

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

（八）内部审计制度

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

（九）关于投资者关系管理工作

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况：公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行，报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六

个月内短线买卖公司股票的行为。

报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 09 日	1、审议公司 2012 年度董事会工作报告； 2、审议公司 2012 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2012 年年度报告及摘要；4、 审议公司 2012 年度利润分配预案；5、审 议关于公司 2012 年度财务决算报告的议 案；6、审议关于续聘 2013 年度审计机构 的议案；7、审议关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案。	本次股东大会采取 现场投票与网络投 票相结合的方式， 审议通过了全部议 案。	2013 年 04 月 10 日	公告编号：2013022； 公告名称：《浙江京 新药业股份有限公 司 2012 年度股东大 会决议公告》；公告 网站名称：巨潮资讯 网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn

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
2013 年第一 次临时股东 大会	2013 年 04 月 26 日	1、审议关于“京新”商号使用 权授予浙江元金投资有限公 司使用暨关联交易的议案。	本次股东大会采取现 场投票与网络投票相 结合的方式，审议通 过了该议案。	2013 年 04 月 27 日	公告编号：2013022；公告名 称：《浙江京新药业股份有限 公司 2013 年第一次临时股东 大会决议公告》；公告网站名 称：巨潮资讯网，公告网站网 址：www.cninfo.com.cn
2013 年第二 次临时股东 大会	2013 年 07 月 07 日	1、审议关于参与竞价购买股 权的议案；2、审议公司关于 增加公司注册资本的议案； 3、审议公司关于修改《公司 章程》的议案。	本次股东大会以现场 表决方式，审议通过 了全部议案。	2013 年 07 月 08 日	公告编号：2013033；公告名 称：《浙江京新药业股份有限 公司 2013 年第二次临时股东 大会决议公告》；公告网站名 称：巨潮资讯网，公告网站网 址：www.cninfo.com.cn
2013 年第三 次临时股东 大会	2013 年 10 月 08 日	1、审议关于董事会换届选举 及公司第五届董事会成员候 选人名单的议案；2、审议关 于监事会换届选举及公司第 五届监事会股东监事成员候 选人名单的议案；3、审议关 于修订《公司独立董事津贴 制度》的议案。	本次股东大会以现场 表决方式，审议通过 了全部议案。	2013 年 10 月 09 日	公告编号：2013051；公告名 称：《浙江京新药业股份有限 公司 2013 年第三次临时股东 大会决议公告》；公告网站名 称：巨潮资讯网，公告网站网 址：www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
史习民	7	2	5	0	0	否
沈竞康	7	1	5	1	0	否
周伟澄	7	2	5	0	0	否
潘煜双	3	2	1	0	0	否
陆伟根	3	2	1	0	0	否
王峥涛	3	2	1	0	0	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

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(1) 董事会审计委员会

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由史习民先生、周伟澄先生、徐小明先生3人组成，其中史习民先生为审计委员会主任委员，独立董事为2人。公司第五届董事会审计委员会由潘煜双女士、王峥涛先生、徐小明先生3人组成，其中潘煜双女士为审计委员会主任委员，独立董事为2人。审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产

经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。

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

A、认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排；

B、在注册会计师进场审计后，与项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为公司财务部提交的《2013年度审计工作计划》制定详细、责任到人，可有力保障2013年度审计工作的顺利完成。

（2）董事会下设的薪酬委员会

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

第四届董事会薪酬与考核委员会成员由周伟澄先生、吕钢先生、张丽娃女士、史习民先生、沈竞康先生5人组成，其中周伟澄先生任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事为3人。

第五届董事会薪酬与考核委员会成员由吕钢先生、王能能先生、潘煜双女士、陆伟根先生、王峥涛先生5人组成，其中王峥涛先生任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事为3人。

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

（3）提名委员会

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

第四届董事会提名委员会委员由沈竞康先生、吕钢先生、张丽娃女士、史习民先生、周伟澄先生5人组成，其中沈竞康先生任提名委员会主任委员，独立董事为3人。第五届董事会提名委员会委员由吕钢先生、陈美丽女士、潘煜双女士、陆伟根先生、王峥涛先生5人组成，其中陆伟根先生任提名委员会主任委员，独立董事为3人。报告期内，公司进行董事会的换届选举，选举了吕钢先生、陈美丽女士、王能能先生、徐小明先生、金祖成先生和金志平先生为公司董事，选举了潘煜双女士、陆伟根先生和王峥涛先为公司独立董事，聘任了王能能先生担任公司总经理，聘任了王军民先生、胡天庆先生和周林先生担任公司副总经理，聘任了陈美丽女士担任公司财务总监，聘任了徐小明先生担任公司董事会秘书。

（4）战略委员会

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

第四届董事会战略委员会委员由吕钢先生、张丽娃女士、史习民先生、沈竞康先生、周伟澄先生5人组成，其中吕钢先生任战略委员会主任委员，独立董事为3人。第五届董事会战略委员会委员由吕钢先生、王能能先生、潘煜双先生、陆伟根先生、王峥涛先生5人组成，其中吕钢先生任战略委员会主任委员，独立董事为3人。

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务

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

2、人员

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

3、资产

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

4、机构

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

5、财务

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确，保证了公司经营的正常有效进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 04 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 3 月 4 日的巨潮资讯网的《浙江京新药业股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 01 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 110323 号
注册会计师姓名	李进华、田培群

审计报告正文

浙江京新药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：李进华

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田培群

中国 上海

二〇一四年三月一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,457,547.47	312,921,495.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,700.00
应收票据	26,382,509.02	20,229,778.57
应收账款	146,837,541.28	101,123,551.89
预付款项	11,507,199.66	14,424,405.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	815,244.39	1,054,552.55
应收股利		
其他应收款	7,872,127.88	10,121,867.20
买入返售金融资产		
存货	165,876,103.31	165,689,237.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	556,748,273.01	625,615,588.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	134,855,667.79	137,134,421.93
固定资产	384,894,749.39	362,687,861.08
在建工程	125,883,993.86	50,535,254.27
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	114,216,135.80	120,060,663.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,207,318.33	
递延所得税资产	4,824,680.90	4,943,934.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	767,882,546.07	675,362,135.05
资产总计	1,324,630,819.08	1,300,977,723.65
流动负债：		
短期借款	112,854,991.22	191,673,872.77
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	96,593,505.85	109,516,668.10
应付账款	148,829,497.55	101,558,599.63
预收款项	11,063,747.18	9,233,645.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,012,192.12	5,150,384.04
应交税费	6,404,509.09	3,513,803.56
应付利息	302,672.99	390,680.71
应付股利		
其他应付款	57,777,774.53	26,099,510.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	11,592,000.00	11,592,000.00
其他流动负债	2,619,649.50	1,886,792.35
流动负债合计	454,050,540.03	460,615,957.68
非流动负债：		

长期借款	11,592,000.00	23,184,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	799,795.50	790,172.00
递延所得税负债	697,630.37	720,752.41
其他非流动负债	39,512,828.63	43,087,292.38
非流动负债合计	52,602,254.50	67,782,216.79
负债合计	506,652,794.53	528,398,174.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,662,840.00	126,331,420.00
资本公积	400,915,571.07	527,246,991.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,078,992.43	20,977,351.76
一般风险准备		
未分配利润	140,320,621.05	98,023,786.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	817,978,024.55	772,579,549.18
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	817,978,024.55	772,579,549.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,324,630,819.08	1,300,977,723.65

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,734,132.83	69,172,491.16
交易性金融资产		
应收票据	6,719,577.76	17,820,834.27
应收账款	103,582,084.85	37,710,030.02

预付款项	8,388,944.42	3,072,896.63
应收利息		198,464.76
应收股利		
其他应收款	58,287,360.62	90,638,222.29
存货	41,768,205.29	44,276,928.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	245,480,305.77	262,889,867.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	434,569,486.00	434,569,486.00
投资性房地产	89,345,231.93	90,225,981.75
固定资产	201,570,736.72	173,483,541.25
在建工程	39,758,776.13	25,387,388.93
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	65,668,361.12	70,384,577.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	953,901.11	481,761.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	831,866,493.01	794,532,736.24
资产总计	1,077,346,798.78	1,057,422,603.44
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	151,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	283,505.85	10,516,668.10
应付账款	54,318,417.71	31,484,522.05
预收款项	5,214,527.86	5,124,910.22

应付职工薪酬	1,827,220.00	1,338,460.00
应交税费	3,649,085.07	1,427,576.53
应付利息	302,672.99	314,857.55
应付股利		
其他应付款	75,594,222.08	24,264,858.05
一年内到期的非流动负债	11,592,000.00	11,592,000.00
其他流动负债	930,220.92	930,220.92
流动负债合计	261,711,872.48	237,994,073.42
非流动负债：		
长期借款	11,592,000.00	23,184,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	799,795.50	790,172.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,081,776.14	23,359,697.06
非流动负债合计	31,473,571.64	47,333,869.06
负债合计	293,185,444.12	285,327,942.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,662,840.00	126,331,420.00
资本公积	402,065,900.50	528,397,320.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,078,992.43	20,977,351.76
一般风险准备		
未分配利润	105,353,621.73	96,388,568.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	784,161,354.66	772,094,660.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,077,346,798.78	1,057,422,603.44

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

3、合并利润表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	974,427,375.98	857,582,263.11
其中：营业收入	974,427,375.98	857,582,263.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	911,400,387.33	821,194,323.74
其中：营业成本	574,437,977.58	559,599,235.07
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	7,469,765.41	6,166,918.97
销售费用	204,679,589.38	144,659,382.01
管理费用	114,417,522.70	99,303,372.15
财务费用	8,086,867.84	9,575,407.42
资产减值损失	2,308,664.42	1,890,008.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-22,915.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-50,700.00	-32,178.97
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）	62,976,288.65	36,332,844.93
加：营业外收入	15,167,849.41	6,690,325.45
减：营业外支出	2,437,297.32	3,139,133.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,706,840.74	39,884,036.80

减：所得税费用	11,358,652.37	8,204,996.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,348,188.37	31,679,040.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	64,348,188.37	31,679,040.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.255	0.125
（二）稀释每股收益	0.255	0.125
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	64,348,188.37	31,679,040.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,348,188.37	31,679,040.58
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

4、母公司利润表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	513,665,126.83	394,728,288.17
减：营业成本	257,758,071.92	217,351,911.18
营业税金及附加	4,000,319.25	3,172,170.57
销售费用	153,406,672.02	101,024,885.20
管理费用	63,191,945.71	54,028,423.86
财务费用	7,485,530.26	3,159,627.07
资产减值损失	1,534,863.66	493,065.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,287,724.01	15,498,204.64
加：营业外收入	10,093,434.05	3,051,909.34

减：营业外支出	1,241,422.80	300,643.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,139,735.26	18,249,470.84
减：所得税费用	4,123,328.56	1,343,794.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,016,406.70	16,905,675.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,016,406.70	16,905,675.96

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

5、合并现金流量表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,881,583.77	1,007,900,466.02
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	14,062,735.08	12,017,026.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,216,451.40	38,259,844.74
经营活动现金流入小计	1,078,160,770.25	1,058,177,337.00
购买商品、接受劳务支付的现金	559,428,783.10	678,338,650.33
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	84,527,191.13	70,192,427.26
支付的各项税费	88,286,092.59	72,983,714.36
支付其他与经营活动有关的现金	234,886,953.01	176,385,896.02
经营活动现金流出小计	967,129,019.83	997,900,687.97
经营活动产生的现金流量净额	111,031,750.42	60,276,649.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,618,939.99	914,820.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,618,939.99	914,820.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,278,533.84	83,510,864.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,278,533.84	83,510,864.41
投资活动产生的现金流量净额	-106,659,593.85	-82,596,043.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	647,143,914.51	718,529,594.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	689,643,914.51	718,529,594.00
偿还债务支付的现金	724,150,660.40	757,592,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,994,661.94	41,453,758.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00

筹资活动现金流出小计	756,145,322.34	839,045,758.93
筹资活动产生的现金流量净额	-66,501,407.83	-120,516,164.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,034,696.44	-395,961.12
五、现金及现金等价物净增加额	-63,163,947.70	-143,231,520.67
加：期初现金及现金等价物余额	163,811,495.17	307,043,015.84
六、期末现金及现金等价物余额	100,647,547.47	163,811,495.17

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	556,832,345.41	449,805,534.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,203,747,845.63	629,965,730.77
经营活动现金流入小计	1,760,580,191.04	1,079,771,265.47
购买商品、接受劳务支付的现金	269,725,809.51	267,767,325.49
支付给职工以及为职工支付的现金	39,176,360.46	33,318,481.53
支付的各项税费	49,776,575.13	37,323,258.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,320,233,706.07	768,838,631.52
经营活动现金流出小计	1,678,912,451.17	1,107,247,696.65
经营活动产生的现金流量净额	81,667,739.87	-27,476,431.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,750,000.00	511,508,846.02
取得投资收益所收到的现金	5,957,090.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	492,453.92	405,336.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,199,544.63	511,914,182.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,034,818.28	53,293,872.68
投资支付的现金		459,367,867.78
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	48,034,818.28	512,661,740.46
投资活动产生的现金流量净额	-30,835,273.65	-747,558.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	382,100,000.00	528,000,000.00
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	382,100,000.00	528,000,000.00
偿还债务支付的现金	436,692,000.00	570,592,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,774,019.82	40,075,140.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	465,466,019.82	610,667,140.16
筹资活动产生的现金流量净额	-83,366,019.82	-82,667,140.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,804.73	-74,584.23
五、现金及现金等价物净增加额	-32,638,358.33	-110,965,714.01
加：期初现金及现金等价物余额	59,062,491.16	170,028,205.17
六、期末现金及现金等价物余额	26,424,132.83	59,062,491.16

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	126,331,420.00	527,246,991.07			20,977,351.76		98,023,786.35		772,579,549.18	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	126,331,420.00	527,246,991.07			20,977,351.76		98,023,786.35		772,579,549.18	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,331,420.00	-126,331,420.00			3,101,640.67		42,296,834.70			45,398,475.37
（一）净利润							64,348,188.37			64,348,188.37
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							64,348,188.37			64,348,188.37
（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					3,101,640.67		-22,051,353.67			-18,949,713.00
1. 提取盈余公积					3,101,640.67		-3,101,640.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,949,713.00			-18,949,713.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	126,331,420.00	-126,331,420.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,331,420.00	-126,331,420.00								
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	252,662,840.00	400,915,571.07			24,078,992.43		140,320,621.05			817,978,024.55

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	126,331,420.00	527,246,991.07			19,286,784.16		93,301,597.37			766,166,792.60
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	126,331,420.00	527,246,991.07			19,286,784.16		93,301,597.37			766,166,792.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,690,567.60		4,722,188.98			6,412,756.58
（一）净利润							31,679,040.58			31,679,040.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,679,040.58			31,679,040.58
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,690,567.60		-26,956,851.60			-25,266,284.00
1. 提取盈余公积					1,690,567.60		-1,690,567.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,266,284.00			-25,266,284.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股										

本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	126,331,420.00	527,246,991.07			20,977,351.76		98,023,786.35		772,579,549.18

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	126,331,420.00	528,397,320.50			20,977,351.76		96,388,568.70	772,094,660.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	126,331,420.00	528,397,320.50			20,977,351.76		96,388,568.70	772,094,660.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,331,420.00	-126,331,420.00			3,101,640.67		8,965,053.03	12,066,693.70
（一）净利润							31,016,406.70	31,016,406.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,016,406.70	31,016,406.70
（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					3,101,640.67		-22,051,353.67	-18,949,713.00
1. 提取盈余公积					3,101,640.67		-3,101,640.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,949,713.00	-18,949,713.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	126,331,420.00	-126,331,420.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	126,331,420.00	-126,331,420.00						
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	252,662,840.00	402,065,900.50			24,078,992.43		105,353,621.73	784,161,354.66

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	126,331,420.00	528,397,320.50			19,286,784.16		106,439,744.34	780,455,269.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	126,331,420.00	528,397,320.50			19,286,784.16		106,439,744.34	780,455,269.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,690,567.60		-10,051,175.64	-8,360,608.04
(一) 净利润							16,905,675	16,905,675

							.96	.96
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,905,675.96	16,905,675.96
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,690,567.60		-26,956,851.60	-25,266,284.00
1. 提取盈余公积					1,690,567.60		-1,690,567.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,266,284.00	-25,266,284.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	126,331,420.00	528,397,320.50			20,977,351.76		96,388,568.70	772,094,660.96

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：陈美丽

三、公司基本情况

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]80号文批准，于2001年10月25日由浙江新昌京新制药有限公司整体变更设立，注册号：330000000031464，原股本为RMB3,000万元。根据2002年第二次临时股东会通过的以资本公积和未分配利润转增股本决议，本公司股本第一次变更至RMB5,010万元；经中国证券监督管理委员会证监发[2004]102号文批准，本公司于2004年6月29日向社会公众发行1,760万股人民币普通股股票，股本第二次变更至

RMB6,770万元；根据2006年4月29日股东大会通过的以资本公积转增股本的决议，本公司股本第三次变更至RMB10,155万元；经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1497号文批准，本公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股股票24,781,420股，本公司股本第四次变更至RMB12,633.1420万元；根据2013年4月9日股东大会通过的以资本公积转增股本的决议，本公司股本第五次变更至RMB25,266.2840万元。上述历次股本变更分别于2002年11月4日、2004年11月8日、2006年6月1日、2011年12月5日和2013年7月23日在浙江省工商行政管理局办理了变更注册登记。本公司住所：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号，法定代表人：吕钢。

本公司属医药、生物制品行业。经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、干混悬剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、生物工程产品（许可证有效期至2015年9月19日）、化工中间体（不含危险品）的生产销售，新产品开发及技术转让，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账确认标准

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

坏账损失核算方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额前 5 名的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明

	本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	本公司以前年度不重大的应收款项的坏账损失与账龄相关，各账龄组合具有相同或相类似的风险特征。其中：账龄在 1 年以内的应收款项，发生坏账损失较小； 1—2 年的次之； 3—4 年的较大； 5 年以上的巨大。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄在 3 年以上且金额不重大的应收款项
坏账准备的计提方法	按应收款项余额的 20%-100% 计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，

按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制

权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。投资性房地产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	35	5%	2.71

机器设备	7	5%	13.57
运输设备	7	5%	13.57
办公设备	5	5%	19.00
其他设备	5	5%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的

金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

每期利息金额。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 初始计量

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

(2) 后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40、50 年	按土地使用证约定日期
办公软件	5 年	预计使用年限
地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术	10 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准本公司销售商品收入分为国内销售收入和国外销售收入，其收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下：

- i. 国内销售收入国内销售收入于按合同约定发出商品并经客户验收确认后确认收入。
- ii. 国外销售收入国外销售收入于按合同约定发出商品且报关离境后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

无

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

无

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司划分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的具体标准如下：与资产相关的政府补助：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益。与收益相关的政府补助：申请政府补助的项目与本公司主营业务紧密相关，本公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**商誉**

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	产品销售收入除自营出口销售收入外，按 17% 税率计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后交纳。自营出口销售收入按“免、抵、退”办法，抵减内销产品应纳税额。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

房产税	按房屋原值扣除 30% 的余值或房租收入	1.2%、12%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

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

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

3、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于认定杭州天宽科技有限公司等 329 家企业为 2012 年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2012〕313 号），本公司之全资子公司上虞京新药业有限公司已通过高新技术企业审定，资格有效期 3 年。上虞京新药业有限公司自通过高新技术企业审定后三年内（含 2012 年），企业所得税按 15% 的比例计交。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
上海京 新生物 医药有 限公司	有限责 任公司	上海市 浦东新 区	研发	1,500.0 0	医药中 间体、 化工中 间体、 生物制 品、药 品的研 究、开 发	3,467.8 6		100%	100%	是			
上虞京 新药业 有限公 司	有限责 任公司	浙江省 上虞市	制造	15,000. 00	原料药 制造、 进出口 业务贸 易	26,511.5 4		100%	100%	是			
广丰县 京新药 业有限 公司	有限责 任公司	江西省 广丰县	制造	3,500.0 0	医药中 间体原 料药生 产	3,500.0 0		100%	100%	是			
浙江京 新药业 进出口 有限公 司	有限责 任公司	浙江省 新昌县	进出口	500.00	货物进 出口、 技术进 出口	500.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资	实质上 构成对 子公司	持股比 例(%)	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	-------------------	-------------	-----------	------------	------------	-------------------	-------------------

						额	净投资 的其他 项目余 额		(%)			冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
内蒙古 京新药 业有限 公司	有限责 任公司	巴彦淖 尔经济 技术开 发区	制造销 售	3,000.0 0	中成药 的生产 销售、 中草药 的收购	10,327. 55		100%	100%	是			

					加工泡制								
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	6,206.83	--	--	2,140.82

人民币	--	--	6,206.83	--	--	2,140.82
银行存款：	--	--	137,141,340.64	--	--	203,809,354.35
人民币	--	--	135,252,931.54	--	--	198,648,058.44
美元	309,671.94	6.0969	1,888,038.84	821,085.22	6.2855	5,160,931.16
欧元	41.76	8.4189	351.56	41.58	8.3176	345.85
英镑	1.86	10.0556	18.70	1.86	10.1611	18.90
其他货币资金：	--	--	60,310,000.00	--	--	109,110,000.00
人民币	--	--	60,310,000.00	--	--	109,110,000.00
合计	--	--	197,457,547.47	--	--	312,921,495.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

年末受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	60,000,000.00	109,000,000.00
信用证保证金	310,000.00	110,000.00
已质押银行定期存款	36,500,000.00	40,000,000.00
合 计	96,810,000.00	149,110,000.00

年末已质押银行定期存款系本公司之子公司浙江京新药业进出口有限公司为开具银行承兑汇票向浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司提供的质押。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产		50,700.00
合计		50,700.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

年初衍生金融资产系远期结汇合约浮动盈亏。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,382,509.02	20,229,778.57
合计	26,382,509.02	20,229,778.57

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

年末应收票据中无质押、出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

年末应收票据中无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方票据。

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
哈药集团制药总厂	2013年10月11日	2014年04月30日	4,957,137.09	支付货款
山东鲁抗医药股份有限公司	2013年10月22日	2014年04月22日	3,000,000.00	支付货款
兰州仁和药业有限责任公司	2013年09月27日	2014年03月27日	1,000,000.00	支付货款
河南丰太生态农业发展有限公司	2013年11月21日	2014年05月20日	1,000,000.00	支付货款
江苏兴业塑化股份有限公司	2013年09月17日	2014年03月17日	1,000,000.00	支付货款
合计	--	--	10,957,137.09	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,054,552.55		239,308.16	815,244.39
合计	1,054,552.55		239,308.16	815,244.39

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

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

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	30,624,734.35	19.79%	1,616,089.36	5.28%	22,139,251.61	20.57%	1,106,962.58	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账	124,098,17	80.21%	6,269,276.4	5.05%	84,425,20	78.45%	4,333,937.56	5.13%

准备的应收账款	2.77		8		0.42			
组合小计	124,098,172.77	80.21%	6,269,276.48	5.05%	84,425,200.42	78.45%	4,333,937.56	5.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					1,055,312.54	0.98%	1,055,312.54	100%
合计	154,722,907.12	--	7,885,365.84	--	107,619,764.57	--	6,496,212.68	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上虞东兴化工有限公司	10,440,000.00	522,000.00	5%	信用良好
华润医药商业集团有限公司	5,874,594.92	293,729.75	5%	信用良好
嘉事堂药业股份有限公司	4,975,376.22	248,768.81	5%	信用良好
浙江嘉信医药股份有限公司	4,778,014.52	238,900.73	5%	信用良好
山东特利尔营销策划有限公司医药分公司	4,556,748.69	312,690.07		信用良好
合计	30,624,734.35	1,616,089.36	--	--

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	123,538,676.59	99.55%	6,176,933.82	83,899,335.96	99.37%	4,194,966.80
1 年以内小计	123,538,676.59	99.55%	6,176,933.82	83,899,335.96	99.37%	4,194,966.80
1 至 2 年	348,954.48	0.28%	34,895.45	276,517.76	0.33%	27,651.78
2 至 3 年	59,346.40	0.05%	8,901.96	102,578.87	0.12%	15,386.83
3 至 4 年	90,174.67	0.07%	18,034.93	63,539.23	0.08%	12,707.85
4 至 5 年	61,020.63	0.05%	30,510.32	8.60		4.30
5 年以上				83,220.00	0.1%	83,220.00
合计	124,098,172.77	--	6,269,276.48	84,425,200.42	--	4,333,937.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
岳阳中湘康神药业集团有限公司	货款		290,250.00	账龄较长，催收未果	否
济南东风制药厂有限公司	货款		278,098.00	账龄较长，催收未果	否
LISBON(西班牙)太平洋医药化工国际有限公司	货款		260,752.92	账龄较长，催收未果	否
诺德药业（江苏）有限公司	货款		156,000.00	账龄较长，催收未果	否
北京国门蓝盾医药有限公司	货款		82,000.00	账龄较长，催收未果	否
深圳仙诺制药有限公司	货款		51,000.00	账龄较长，催收未果	否
浙江大生医药有限公司	货款		19,462.50	账龄较长，催收未果	否
新昌县永兴化工有限公司等 16 家单位	货款		11,032.08	账龄较长，催收未果	否
合计	--	--	1,148,595.50	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上虞东兴化工有限公司	非关联方	10,440,000.00	1 年以内	6.75%
华润医药商业集团有限公司	非关联方	5,874,594.92	1 年以内	3.8%
嘉事堂药业股份有限公司	非关联方	4,975,376.22	1 年以内	3.22%
浙江嘉信医药股份有限公司	非关联方	4,778,014.52	1 年以内	3.09%
山东特利尔营销策划有限公司医药分公司	非关联方	4,556,748.69	1—2 年	2.93%
合计	--	30,624,734.35	--	19.79%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,587,102.66	39.59%	381,110.51	10.62%	4,874,075.19	43.53%	365,000.00	7.49%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,232,086.69	57.74%	565,950.96	10.82%	6,128,349.97	54.74%	515,557.96	8.41%
组合小计	5,232,086.69	57.74%	565,950.96	10.82%	6,128,349.97	54.74%	515,557.96	8.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	241,921.06	2.67%	241,921.06	100%	193,591.06	1.73%	193,591.06	100%
合计	9,061,110.41	--	1,188,982.53	--	11,196,016.22	--	1,074,149.02	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
应收出口退税	3,222,102.66	16,110.51	0.5%	预计不能收回的可能性较小
浙江横店进出口有限公司	365,000.00	365,000.00	100%	预计无法收回
合计	3,587,102.66	381,110.51	--	--

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	4,148,108.32	79.28%	207,405.41	5,315,015.28	86.73%	265,750.77
1 年以内小计	4,148,108.32	79.28%	207,405.41	5,315,015.28	86.73%	265,750.77
1 至 2 年	686,761.88	13.13%	68,676.19	350,571.72	5.72%	35,057.17
2 至 3 年	35,454.52	0.68%	5,318.18	109,888.09	1.79%	16,483.21
3 至 4 年	45,605.09	0.87%	9,121.02	116,000.44	1.89%	23,200.09
4 至 5 年	81,453.44	1.56%	40,726.72	123,615.44	2.02%	61,807.72
5 年以上	234,703.44	4.48%	234,703.44	113,259.00	1.85%	113,259.00

合计	5,232,086.69	--	565,950.96	6,128,349.97	--	515,557.96
----	--------------	----	------------	--------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南京康达生物工程设备厂等 19 家单位及个人	241,921.06	241,921.06	100%	账龄较长，催收未果
合计	241,921.06	241,921.06	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京咏竹玛雅克辐射公司等 24 家单位	坏帐		14,311.13	账龄较长，催收未果	否
合计	--	--	14,311.13	--	--

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	3,222,102.66	1 年以内	35.56%
合计	3,222,102.66	--	35.56%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	11,498,047.57	99.92%	14,221,658.29	98.59%
1 至 2 年	4,830.59	0.04%	195,765.00	1.36%
2 至 3 年	4,321.50	0.04%	6,318.45	0.05%
3 年以上			664.18	
合计	11,507,199.66	--	14,424,405.92	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
基伊埃工程技术（中国）有限公司	非关联方	2,070,000.00	1 年以内	设备未到货
巍山县京福禄生物科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	原料未到货
菲特（南京）压片机械有限公司	非关联方	1,755,000.00	1 年以内	设备未到货
浙江迦南科技股份有限公司	非关联方	1,681,500.00	1 年以内	设备未到货
合计	--	7,506,500.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,900,844.04	282,643.70	50,618,200.34	54,822,827.43	56,792.60	54,766,034.83
在产品	25,001,490.91	149,065.24	24,852,425.67	30,377,708.54	248,566.49	30,129,142.05
库存商品	81,049,631.59	913,203.75	80,136,427.84	69,311,051.55	234,875.85	69,076,175.70
包装物	2,877,081.84		2,877,081.84	4,282,788.72		4,282,788.72
自制半成品	7,391,967.62		7,391,967.62	7,435,096.00		7,435,096.00
合计	167,221,016.00	1,344,912.69	165,876,103.31	166,229,472.24	540,234.94	165,689,237.30

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	56,792.60	225,851.10			282,643.70
在产品	248,566.49		99,501.25		149,065.24
库存商品	234,875.85	782,084.83	38,418.36	65,338.57	913,203.75
合计	540,234.94	1,007,935.93	137,919.61	65,338.57	1,344,912.69

(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	成本价高于可变现净值	产品已销售	0.05%
在产品	成本价高于可变现净值	产品已销售	0.4%

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	150,088,423.61	1,733,583.80		151,822,007.41

1.房屋、建筑物	133,554,477.66	1,733,583.80		135,288,061.46
2.土地使用权	16,533,945.95			16,533,945.95
二、累计折旧和累计摊销合计	12,954,001.68		-4,012,337.94	16,966,339.62
1.房屋、建筑物	10,651,262.07		-3,652,490.98	14,303,753.05
2.土地使用权	2,302,739.61		-359,846.96	2,662,586.57
三、投资性房地产账面净值合计	137,134,421.93	1,733,583.80	4,012,337.94	134,855,667.79
1.房屋、建筑物	122,903,215.59	1,733,583.80	3,652,490.98	120,984,308.41
2.土地使用权	14,231,206.34		359,846.96	13,871,359.38
五、投资性房地产账面价值合计	137,134,421.93	1,733,583.80	4,012,337.94	134,855,667.79
1.房屋、建筑物	122,903,215.59	1,733,583.80	3,652,490.98	120,984,308.41
2.土地使用权	14,231,206.34		359,846.96	13,871,359.38

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,012,337.94
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	566,036,088.11	58,086,649.78	11,411,422.43	612,711,315.46
其中：房屋及建筑物	350,454,456.84	6,309,627.89	1,733,583.80	355,030,500.93
机器设备	187,064,278.62	43,497,432.22	8,163,208.80	222,398,502.04
运输工具	7,133,457.01	2,903,156.44	788,751.00	9,247,862.45
办公设备	7,120,540.67	1,441,015.38	326,217.76	8,235,338.29
其他设备	14,263,354.97	3,935,417.85	399,661.07	17,799,111.75

--	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：	203,341,531.90		32,588,312.56	8,119,973.52	227,809,870.94
其中：房屋及建筑物	60,048,808.71		10,916,916.62	27,448.26	70,938,277.07
机器设备	127,181,486.76		17,997,517.92	6,914,335.89	138,264,668.79
运输工具	3,132,741.93		837,120.12	514,262.89	3,455,599.16
办公设备	4,640,443.77		715,106.95	308,957.27	5,046,593.45
其他设备	8,338,050.73		2,121,650.95	354,969.21	10,104,732.47
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	362,694,556.21		--		384,901,444.52
其中：房屋及建筑物	290,405,648.13		--		284,092,223.86
机器设备	59,882,791.86		--		84,133,833.25
运输工具	4,000,715.08		--		5,792,263.29
办公设备	2,480,096.90		--		3,188,744.84
其他设备	5,925,304.24		--		7,694,379.28
四、减值准备合计	6,695.13		--		6,695.13
机器设备	6,695.13		--		6,695.13
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	362,687,861.08		--		384,894,749.39
其中：房屋及建筑物	290,405,648.13		--		284,092,223.86
机器设备	59,876,096.73		--		84,127,138.12
运输工具	4,000,715.08		--		5,792,263.29
办公设备	2,480,096.90		--		3,188,744.84
其他设备	5,925,304.24		--		7,694,379.28

本期折旧额 32,588,312.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 30,903,674.32 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1000 万盒康复新液技术改造项目	59,635,270.78		59,635,270.78	15,096,398.50		15,096,398.50
年产 1000 吨左氧氟沙星技术改造项目	19,603,523.77		19,603,523.77	10,034,163.11		10,034,163.11
年产 5 亿粒药品制剂出口项目	34,257,143.02		34,257,143.02	25,357,388.93		25,357,388.93
年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目	3,291,707.47		3,291,707.47			
其他工程	9,096,348.82		9,096,348.82	47,303.73		47,303.73
合计	125,883,993.86		125,883,993.86	50,535,254.27		50,535,254.27

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 1000 吨左氧氟	141,393,100.00	10,034,163.11	9,569,360.66			14.25%	14.25				募集资金	19,603,523.77

沙星技术改造项目												
年产1000万盒康复新液技术改造项目	95,475,500.00	15,096,398.50	44,538,872.28			62.46%	95.00				募集资金	59,635,270.78
年产5亿粒药品制剂出口项目	93,475,600.00	25,357,388.93	24,208,045.56	15,308,291.47		53.02%	53.02				募集资金	34,257,143.02
年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目	51,759,000.00		16,009,172.85	12,717,465.38		45.2%	45.2				募集资金	3,291,707.47
合计	382,103,200.00	50,487,950.54	94,325,451.35	28,025,756.85		--	--			--	--	116,787,645.04

在建工程项目变动情况的说明

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

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	137,080,585.50			137,080,585.50
(1)新昌县土地使用权	41,889,728.75			41,889,728.75
(2)江西广丰县土地使用权	4,637,700.00			4,637,700.00
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	5,508,448.12			5,508,448.12
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	6,387,662.62			6,387,662.62
(5)上虞京新土地使用权	39,721,946.01			39,721,946.01
(6)财务软件	33,000.00			33,000.00
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术	38,902,100.00			38,902,100.00
二、累计摊销合计	17,019,922.26		-5,844,527.44	22,864,449.70
(1)新昌县土地使用权	7,813,778.27		-826,005.96	8,639,784.23
(2)江西广丰县土地使用权	649,278.00		-92,754.00	742,032.00
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	611,946.64		-113,365.20	725,311.84
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	1,096,548.73		-127,753.24	1,224,301.97
(5)上虞京新土地使用权	4,221,897.26		-794,439.00	5,016,336.26
(6)财务软件	33,000.00			33,000.00
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术	2,593,473.36		-3,890,210.04	6,483,683.40
三、无形资产账面净值合计	120,060,663.24		5,844,527.44	114,216,135.80
(1)新昌县土地使用权	34,075,950.48		826,005.96	33,249,944.52
(2)江西广丰县土地使用权	3,988,422.00		92,754.00	3,895,668.00
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区	4,896,501.48		113,365.20	4,783,136.28

土地使用权				
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	5,291,113.89		127,753.24	5,163,360.65
(5)上虞京新土地使用权	35,500,048.75		794,439.00	34,705,609.75
(6)财务软件				
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术	36,308,626.64		3,890,210.04	32,418,416.60
(1)新昌县土地使用权				
(2)江西广丰县土地使用权				
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权				
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权				
(5)上虞京新土地使用权				
(6)财务软件				
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术				
无形资产账面价值合计	120,060,663.24		5,844,527.44	114,216,135.80
(1)新昌县土地使用权	34,075,950.48		826,005.96	33,249,944.52
(2)江西广丰县土地使用权	3,988,422.00		92,754.00	3,895,668.00
(3)内蒙古巴彦淖尔开发区 土地使用权	4,896,501.48		113,365.20	4,783,136.28
(4)上海张江高科技 33 街坊 土地使用权	5,291,113.89		127,753.24	5,163,360.65
(5)上虞京新土地使用权	35,500,048.75		794,439.00	34,705,609.75
(6)财务软件				
(7)地衣芽孢杆菌活菌胶囊 生产技术	36,308,626.64		3,890,210.04	32,418,416.60

本期摊销额 5,844,527.44 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

22、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2006年3月，本公司以6,000,000.00元价格向子公司上虞京新药业有限公司的少数股东购买股权，该项股权购买日账面价值为5,500,000.00元。因无法取得该项股权购买日的公允价值，其差额于购买日已确认为商誉。因上虞京新药业有限公司以前年度持续亏损，2009年已全额计提减值准备。

23、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
上虞办公楼装修工程		3,848,782.00	641,463.67		3,207,318.33	
合计		3,848,782.00	641,463.67		3,207,318.33	--

长期待摊费用的说明

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	842,036.20	1,578,225.88
存货跌价准备	200,850.48	74,386.06
内部销售未实现利润	740,636.37	270,580.31
固定资产折旧		264,245.85
递延收益	3,041,157.85	2,756,496.43
小计	4,824,680.90	4,943,934.53
递延所得税负债：		
资产评估增值	697,630.37	720,752.41
小计	697,630.37	720,752.41

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	297,610.14	138,472.08
可抵扣亏损		734,037.36
合计	297,610.14	872,509.44

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013			
2014			
2015			
2016			
2017		2,936,149.43	
合计		2,936,149.43	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,824,680.90		4,943,934.53	
递延所得税负债	697,630.37		720,752.41	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

25、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	7,570,361.70	2,666,893.30		1,162,906.63	9,074,348.37
二、存货跌价准备	540,234.94	1,007,935.93	137,919.61	65,338.57	1,344,912.69
七、固定资产减值准备	6,695.13				6,695.13
十三、商誉减值准备	500,000.00				500,000.00
合计	8,617,291.77	3,674,829.23	137,919.61	1,228,245.20	10,925,956.19

资产减值明细情况的说明

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

27、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	4,854,991.22	40,673,872.77
抵押借款	108,000,000.00	134,000,000.00
保证借款		17,000,000.00
合计	112,854,991.22	191,673,872.77

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	283,505.85	516,668.10
银行承兑汇票	96,310,000.00	109,000,000.00
合计	96,593,505.85	109,516,668.10

下一会计期间将到期的金额 96,593,505.85 元。

应付票据的说明

外币信用证

币种	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	46,500.00	6.0969	283,505.85	82,200.00	6.2855	516,668.10
合计			283,505.85			516,668.10

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

30、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	140,850,941.39	93,000,068.95
1-2年（含2年）	3,929,223.00	2,813,193.11
2-3年（含3年）	1,549,559.60	2,642,758.29
3-4年（含4年）	1,563,027.89	248,774.56
4-5年（含5年）	189,662.14	321,824.01
5年以上	747,083.53	2,531,980.71
合计	148,829,497.55	101,558,599.63

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末无账龄超过一年的大额应付账款。

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	9,934,600.21	8,258,609.33
1-2 年（含 2 年）	269,799.45	627,614.73
2-3 年（含 3 年）	531,649.57	30,333.35
3-4 年（含 4 年）	24,979.08	208,885.78
4-5 年（含 5 年）	206,810.95	53,926.08
5 年以上	95,907.92	54,276.34
合计	11,063,747.18	9,233,645.61

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末无账龄超过一年的大额预收款项。

32、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	4,689,741.43	67,136,199.54	66,269,819.63	5,556,121.34
二、职工福利费		6,623,654.25	6,623,654.25	
三、社会保险费	14,372.58	7,047,442.77	7,049,223.14	12,592.21

其中：医疗保险费	3,045.00	1,833,064.79	1,833,244.79	2,865.00
基本养老保险费	1,063.74	4,354,109.71	4,355,173.45	
失业保险费	10,263.84	468,130.63	468,667.26	9,727.21
工伤保险费		229,539.44	229,539.44	
生育保险费		162,598.20	162,598.20	
补充保险				
四、住房公积金	2,800.40	1,705,496.00	1,702,151.00	6,145.40
五、辞退福利	13,702.33	202,000.00	202,000.00	13,702.33
六、其他	429,767.30	1,315,670.42	1,321,806.88	423,630.84
工会经费	330,529.40	613,641.78	619,778.24	324,392.94
教育经费	99,237.90	702,028.64	702,028.64	99,237.90
合计	5,150,384.04	84,030,462.98	83,168,654.90	6,012,192.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 423,630.84 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年末应付工资和奖金的发放时间为下一会计年度

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,365,901.46	-71,107.79
营业税	-170,595.40	-187,498.50
企业所得税	2,608,426.60	2,822,275.47
个人所得税	246,966.68	328,975.58
城市维护建设税	299,845.18	231,845.41
教育费附加	273,273.71	231,130.60
房产税	-173,292.62	-199,117.50
土地使用税	821,432.41	88,157.60
印花税	5,495.90	15,109.50
水利基金	127,055.17	71,264.98
副食品价格基金		182,768.21
合计	6,404,509.09	3,513,803.56

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

年末营业税、房产税余额为负，系预收房屋租赁收入预缴税款所致。

34、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	302,672.99	390,680.71
合计	302,672.99	390,680.71

应付利息说明

35、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	49,939,183.93	19,583,180.45
1-2 年	3,000,417.08	3,533,122.13
2-3 年	2,320,395.91	1,025,251.38
3-4 年	841,170.35	431,085.12
4-5 年	431,085.12	262,438.76
5 年以上	1,245,522.14	1,264,433.07
合计	57,777,774.53	26,099,510.91

(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
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

37、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	790,172.00	9,623.50		799,795.50
合计	790,172.00	9,623.50		799,795.50

预计负债说明

本期增加系根据期末汇率调整所致

38、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	11,592,000.00	11,592,000.00
合计	11,592,000.00	11,592,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行杭州新城支行	2010 年 11 月 23 日	2014 年 11 月 23 日	人民币元	6.48%		11,592,000.00		11,592,000.00
合计	--	--	--	--	--	11,592,000.00	--	11,592,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	2,619,649.50	1,886,792.35
合计	2,619,649.50	1,886,792.35

其他流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安全环保设施补助	185,142.86		185,142.86	185,142.86	185,142.86	与资产相关
基础设施补助	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	与资产相关
原料药生产线系统优化项目	471,428.57		471,428.57	471,428.57	471,428.57	与资产相关
年产400吨左氟羧酸项目			385,714.29	385,714.29	385,714.29	与资产相关
盐酸舍曲林项目收益	162,285.72		162,285.72	162,285.72	162,285.72	与资产相关
辛伐他汀项目收益	382,220.88		382,220.88	382,220.88	382,220.88	与资产相关
年产牛膝多糖24吨原料药及	385,714.32		385,714.32	385,714.32	385,714.32	与资产相关

制剂产业化项目						
内蒙古京新药业中药生产GMP升级改造项目		2,430,000.00		347,142.86	347,142.86	与资产相关
合计	1,886,792.35	2,430,000.00	2,272,506.64	2,619,649.50	2,619,649.50	

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	11,592,000.00	23,184,000.00
合计	11,592,000.00	23,184,000.00

长期借款分类的说明

年末向浦发银行杭州分行借款余额23,184,000.00元，系以杭州华联时代大厦房产作为抵押物。该笔借款中于2014年到期的金额为11,592,000.00元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行杭州分行	2010年11月23日	2015年11月23日	人民币元	6.48%		11,592,000.00		23,184,000.00
合计	--	--	--	--	--	11,592,000.00	--	23,184,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

41、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

42、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

43、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	39,512,828.63	39,739,592.38
左乙拉西坦项目创新奖励		3,347,700.00
合计	39,512,828.63	43,087,292.38

其他非流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安全环保设施补助	5,369,142.87			-185,142.84	5,184,000.03	与资产相关
基础设备补助	8,699,999.99			-300,000.00	8,399,999.99	与资产相关
原料药生产线系统优化项目	1,846,095.34			-471,428.52	1,374,666.82	与资产相关
年产400吨左氟羧酸项目	2,442,857.12			-771,428.61	1,671,428.51	与资产相关
左氧氟技术改造	1,369,500.00	348,600.00			1,718,100.00	与资产相关

项目						
盐酸舍曲林项目	577,863.08			-162,285.72	415,577.36	与资产相关
辛伐他汀项目	1,066,991.18			-382,220.88	684,770.30	与资产相关
年产牛膝多糖24吨原料药及制剂产业化项目	2,057,142.80			-385,714.32	1,671,428.48	与资产相关
年产10亿片固体制剂技术改造项目	16,310,000.00				16,310,000.00	与资产相关
左乙拉西坦项目创新奖励	3,347,700.00	1,032,000.00	4,379,700.00			与收益相关
内蒙古京新药业中药生产GMP升级改造项目		2,430,000.00		-347,142.86	2,082,857.14	
合计	43,087,292.38	3,810,600.00	4,379,700.00	-3,005,363.75	39,512,828.63	

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

45、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	126,331,420.00			126,331,420.00		126,331,420.00	252,662,840.00

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

公司股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2013]第113406号验资报告验证。

46、库存股

库存股情况说明

47、专项储备

专项储备情况说明

48、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	527,246,991.07		126,331,420.00	400,915,571.07
合计	527,246,991.07		126,331,420.00	400,915,571.07

资本公积说明

根据本公司2012年度利润分配方案，本公司以2012年末总股本126,331,420股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本126,331,420.00股。

49、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	20,977,351.76	3,101,640.67		24,078,992.43
合计	20,977,351.76	3,101,640.67		24,078,992.43

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

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

51、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	98,023,786.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,348,188.37	--
减：提取法定盈余公积	3,101,640.67	10%
转作股本的普通股股利	18,949,713.00	
期末未分配利润	140,320,621.05	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

经审计的利润数

52、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	931,621,255.10	824,500,755.39
其他业务收入	42,806,120.88	33,081,507.72
营业成本	574,437,977.58	559,599,235.07

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品销售	931,621,255.10	550,129,134.14	824,500,755.39	540,722,579.65
合计	931,621,255.10	550,129,134.14	824,500,755.39	540,722,579.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原料药	452,187,598.19	354,436,959.56	474,381,616.85	396,660,354.94
成品药	479,433,656.91	195,692,174.58	350,119,138.54	144,062,224.71
合计	931,621,255.10	550,129,134.14	824,500,755.39	540,722,579.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	457,410,267.12	205,818,281.67	384,033,450.35	229,226,704.78
华北地区	134,392,103.06	63,667,094.04	104,074,834.42	55,479,007.72
华中华南地区	110,413,782.84	79,389,851.82	103,060,531.10	71,825,308.25
国外	154,603,514.36	150,419,715.45	165,612,167.19	162,983,835.54

其他地区	74,801,587.72	50,834,191.16	67,719,772.33	21,207,723.36
合计	931,621,255.10	550,129,134.14	824,500,755.39	540,722,579.65

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华东医药股份有限公司药品分公司	24,864,868.90	2.67%
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	20,166,679.06	2.16%
浙江嘉信医药股份有限公司	19,213,161.23	2.06%
台州上药医药有限公司	18,749,151.90	2.01%
沈阳瑞德医药有限公司	13,169,123.50	1.42%
合计	96,162,984.59	10.32%

营业收入的说明

53、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

54、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	778,407.42	1,073,654.92	
城市维护建设税	3,464,694.27	2,603,478.72	
教育费附加	3,226,663.72	2,489,785.33	
合计	7,469,765.41	6,166,918.97	--

营业税金及附加的说明

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,785,858.37	10,724,295.54
办公会议印刷书报	34,521,517.52	17,503,600.48
交通差旅费	18,102,272.52	17,017,829.57
业务招待费	2,579,839.34	1,624,556.45
广告及业务宣传费	17,942,689.20	2,853,324.81
运输装卸费	6,144,391.20	4,218,910.83
业务费	111,062,848.94	71,319,890.40
其他费用	2,540,172.29	19,396,973.93
合计	204,679,589.38	144,659,382.01

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,977,168.90	21,226,883.47
折旧费	4,229,310.97	4,135,109.41
无形资产摊销	1,826,564.16	1,949,911.06
物料低值易耗品	708,696.66	989,718.07
办公会议印刷书报	2,665,613.60	1,624,058.68
交通差旅费	1,640,291.16	1,768,617.52
业务招待费	5,621,916.14	3,577,924.33
园林绿化、排污费	5,204,939.69	6,545,949.72
保险费	1,350,704.83	1,363,985.55
审计咨询费	1,756,040.06	1,366,128.00
房产土地车船等税金	7,665,363.64	7,520,560.38
技术开发费	42,796,503.93	37,772,185.57
其他费用	15,974,408.96	9,462,340.39
合计	114,417,522.70	99,303,372.15

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,383,397.97	16,203,563.11
减：利息收入	-8,029,525.96	-7,883,367.44

汇兑损益	1,037,576.44	395,961.12
手续费	1,695,419.39	859,250.63
合计	8,086,867.84	9,575,407.42

58、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-22,915.47
合计		-22,915.47

公允价值变动收益的说明

59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-50,700.00	-32,178.97
合计	-50,700.00	-32,178.97

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

60、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	1,503,986.67	2,449,642.34
二、存货跌价损失	804,677.75	-559,634.22
合计	2,308,664.42	1,890,008.12

61、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	127,765.73	327,996.95	127,765.73
其中：固定资产处置利得	127,765.73	327,996.95	127,765.73
政府补助	12,025,236.58	5,681,563.72	12,025,236.58
罚款(索赔)净收入	21,289.00	23,505.39	21,289.00
无法支付的应付款项	2,258,641.37		2,258,641.37
其他收入	734,916.73	657,259.39	734,916.73
合计	15,167,849.41	6,690,325.45	15,167,849.41

营业外收入说明

本年度，公司对账龄较长的应付款项进行了清理，对确实无法支付的应付款项进行了核销处理。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
左乙拉西坦项目创新奖励	4,379,700.00		与收益相关	是
纳税奖励款	1,064,200.00	1,070,100.00	与收益相关	是
浙江省财政厅网上技术市场建设和成果转化专项资金奖励	1,000,000.00		与收益相关	是
补助款(2011 年度促进传统产业来提升发展新兴产业虞经信投资(2013)92 号	480,000.00		与收益相关	是
原料药优化项目补贴	471,428.52	471,428.52	与资产相关	是
战略性新兴产业项目补贴	385,714.32	257,142.88	与资产相关	是
年产牛膝多糖 24 吨原料药及制剂产业化项目补贴	385,714.32	257,142.88	与资产相关	是
辛伐他汀项目补贴	382,220.88	382,220.88	与资产相关	是
新财企字[2013]22 号医药制剂公共技术研发平台项目	380,000.00		与收益相关	是
新财企字[2013]748 号 2012 年节能降耗等项目财政补助资金	320,400.00		与收益相关	是
基础设施项目补贴	300,000.00	300,000.00	与资产相关	是
2013 年省级企业研究院专项资金（浙财教[2013]119 号	300,000.00		与收益相关	是

研发补助	510,000.00		与收益相关	是
上虞市科学技术局工业转型升级科技线奖励	201,000.00		与收益相关	是
安全环保设施项目补贴	185,142.84	185,142.84	与资产相关	是
新财企字[2013]375 号 2012 年度技术创新项目补助资金	167,000.00		与收益相关	是
盐酸舍曲林项目补贴	162,285.72	162,285.72	与资产相关	是
发展外向型经济财政奖励资金	156,000.00	108,600.00	与收益相关	是
巴彦淖尔市财政局补助资金	130,000.00		与收益相关	是
新财企字[2013]248 号 2012 年度服务外包奖励	100,000.00		与收益相关	是
关于下达 2012 年发展外向型经济财政奖励资金(新财企字[2013]452 号世界制药原料展会)	86,700.00	20,000.00	与收益相关	是
上虞财政局 2013 年第三批市定涉政策财政奖励	74,784.98		与收益相关	是
2010/2011/2012 年污染源自动监测系统运行维护补助经费	72,000.00		与收益相关	是
杭州师范大学经费(浙江省创新团队专项经费)	50,000.00		与收益相关	是
2013 年度省博士后科研项目择优资助(朱建荣-瑞舒伐他汀新工艺开发浙人社发[2013]115 号)	50,000.00		与收益相关	是
上虞市财政设备更新淘汰以奖代补奖励费	41,720.00		与收益相关	是
新财企字[2013]738 号 2012 年外贸公共服务平台建设专项资金奖励(县级)	38,000.00		与收益相关	是
中小企业共享研发平台大型仪器补贴	21,000.00		与收益相关	是
上虞市财政零余额账户补助	20,000.00		与收益相关	是
自营出口十强企业奖励	20,000.00	20,000.00	与收益相关	是
新财企字[2013]622 号 2013 年第一批专利奖	16,000.00		与收益相关	是
中国国际贸易促进委员会化工行业分会[国际医药原料展览会(西班牙)项目, 2013 年中小企业资助款]	11,300.00		与收益相关	是
新昌县财政局预算拨款	10,900.00		与收益相关	是
国际医药展览会中小企业返款	10,900.00		与收益相关	是
新昌县委组织部企业党建经费补助	10,000.00		与收益相关	是
上虞园区管委会自主创新先进奖	10,000.00		与收益相关	是
新财企字[2013]374 号 2012 年度第二批专利奖励(一种米屈肼的高效液相分析方法)	8,000.00		与收益相关	是
上虞工业园区管委会安全保证奖励	5,000.00		与收益相关	是
上虞市市级机关补助款(省发明专利补助)	4,000.00	4,000.00	与收益相关	是
专利补助费	2,125.00		与收益相关	是
新昌县社保基金财政专户职业培训补贴	2,000.00		与收益相关	是
浙江省科学技术厅科学技术奖绍市科[2012]32 号		10,000.00	与收益相关	是

浙江省科技厅企业研究院补助资金		700,000.00	与收益相关	是
浙江省财政厅博士后补助		50,000.00	与收益相关	是
高新技术产品出口开发补助浙财企[2012]59 号		600,000.00	与收益相关	是
财政专利补助浙财企[2012]163 号		22,000.00	与收益相关	是
新昌县财政局专利补助金		24,000.00	与收益相关	是
新昌县财政局省级新产品补助新财企字[2012]369 号		60,000.00	与收益相关	是
新昌县财政局节能改造项目补助新财企字[2012]370 号		300,000.00	与收益相关	是
新昌科学技术奖新政发[2012]5 号		30,000.00	与收益相关	是
新财企字[2012]164 号技术创新项目补助		50,000.00	与收益相关	是
上虞园区管委会补助款		5,000.00	与收益相关	是
上虞园区管委会 11 年转型升级先进奖		10,000.00	与收益相关	是
上虞国库内资引进奖励		110,000.00	与收益相关	是
上虞财政局臭气治理补助款		300,000.00	与收益相关	是
上海市科学技术委员会平台补贴		16,000.00	与收益相关	是
美洲大蠊高效提取节能技术改造项目补助		143,000.00	与收益相关	是
科技局 2011 年度专利资助款		9,500.00	与收益相关	是
国库研发费用奖励		4,000.00	与收益相关	是
合计	12,025,236.58	5,681,563.72	--	--

62、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	528,921.12	1,451,871.43	528,921.12
其中：固定资产处置损失	528,921.12	1,451,871.43	528,921.12
对外捐赠	516,000.00	485,600.00	516,000.00
其中：公益性捐赠支出	400,000.00	300,000.00	400,000.00
非常损失	188,009.87	1,089,613.72	188,009.87
罚款支出	22,305.73	111,262.61	22,305.73
其他支出	1,182,060.60	785.82	1,182,060.60
合计	2,437,297.32	3,139,133.58	2,437,297.32

营业外支出说明

63、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	11,262,520.78	8,186,456.11
递延所得税调整	96,131.59	18,540.11
合计	11,358,652.37	8,204,996.22

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	64,348,188.37	31,679,040.58
本公司发行在外普通股的加权平均数	252,662,840.00	252,662,840.00
基本每股收益（元/股）	0.255	0.125

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	252,662,840.00	126,331,420.00
加：本期发行的普通股加权数		126,331,420.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	252,662,840.00	252,662,840.00

2、稀释每股收益

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	64,348,188.37	31,679,040.58
本公司发行在外普通股的加权平均数	252,662,840.00	252,662,840.00
基本每股收益（元/股）	0.255	0.125

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	252,662,840.00	252,662,840.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	252,662,840.00	252,662,840.00

65、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

66、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收政府补贴收入	9,553,629.98
收存款利息收入	8,029,525.96
其他	2,633,295.46
合计	20,216,451.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务推广费	104,842,651.82
办公会议印刷书报	37,187,131.12
交通差旅费	19,742,563.68
技术开发费	24,662,721.97
业务招待费	8,201,755.48
运输装卸费	6,144,391.20
物业环卫园林绿化消杀	5,204,939.69
修理费	2,572,685.82
咨询审计费	1,756,040.06
保险费	1,894,075.36
银行手续费	1,695,419.39
对外捐赠	516,000.00
支付其他	20,466,577.42
合计	234,886,953.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存单转回	42,500,000.00
合计	42,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

67、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	64,348,188.37	31,679,040.58
加：资产减值准备	2,308,664.42	1,890,008.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,600,650.50	36,195,564.48
无形资产摊销	5,844,527.44	4,794,487.18
长期待摊费用摊销	641,463.67	
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）	401,155.39	1,123,874.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		22,915.47
财务费用（收益以“-”号填列）	13,383,397.97	16,599,524.23

投资损失（收益以“-”号填列）	-50,700.00	32,178.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-119,253.63	575,561.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,122.04	-557,021.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,691,129.54	-28,789,963.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,961,239.06	-108,744,869.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,349,146.93	105,455,348.70
经营活动产生的现金流量净额	111,031,750.42	60,276,649.03
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	100,647,547.47	163,811,495.17
减：现金的期初余额	163,811,495.17	307,043,015.84
现金及现金等价物净增加额	-63,163,947.70	-143,231,520.67

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	100,647,547.47	163,811,495.17
其中：库存现金	6,206.83	2,140.82
可随时用于支付的银行存款	100,641,340.64	163,809,354.35
三、期末现金及现金等价物余额	100,647,547.47	163,811,495.17

现金流量表补充资料的说明

年末现金及现金等价物不含票据及信用证保证金96,810,000.00元。

68、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

吕钢先生系本公司董事长、法定代表人和本公司最终控制人。持有本公司23.9%的股份。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海京新生物医药有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市浦东新区	吕钢	服务业	15,000,000.00	100%	100%	76055495-4
上虞京新药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	王能能	制造业	150,000,000.00	100%	100%	76963354-4
广丰县京新药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西省广丰县	徐小明	制造业	35,000,000.00	100%	100%	78145674-7
浙江京新药业进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省新昌县	吕钢	进出口	5,000,000.00	100%	100%	79646125-8
内蒙古京新药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	巴彦淖尔经济技术开发区	王军民	制造业	30,000,000.000	100%	100%	74012554-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
吕岳英	持有本公司 7.59% 股份	
浙江朗博药业有限公司	浙江京新控股有限公司的参股公司	75491860-0
浙江京新控股有限公司	吕钢持有其 51% 的股权	55053209-5
浙江金至投资有限公司	吕钢持有其 60% 的股权	55054977-8
浙江东高农业开发有限公司	浙江京新控股有限公司的子公司	76964529-7
新昌县京新置业有限公司	浙江京新控股有限公司的子公司	08291653-X
广东益和堂制药有限公司	同一实际控制人	19809381-1

本企业的其他关联方情况的说明

2013年，京新药业与元金投资签署《授权许可协议》，无偿授予“京新”商号使用权于元金投资，浙江元金投资有限公司更名为“浙江京新控股有限公司”。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江朗博药业有限公司	浙江京新药业股份有限公司	17,000,000.00	2013年07月03日	2014年06月02日	否

关联担保情况说明

关联方为本公司向银行借款提供的担保

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

(1)经本公司2013年4月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,本公司授予浙江元金投资有限公司“京新”商号使用权,浙江元金投资有限公司已更名为“浙江京新控股有限公司”。

(2) 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	3,058,300.00	2,691,000.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

本公司已预计该项负债，本项未决诉讼不会对本公司财务状况产生重大不利影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

已决诉讼或仲裁事项

2011年12月18日，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购北京顺达四海生物药业有限公司目标资产的议案》，拟定以4,000万元的价格收购北京顺达四海生物药业有限公司目标资产（包括设备类固定资产和无形资产--地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术）。本公司与北京顺达四海生物药业有限公司签订了《资产转让协议》并已预付收购款1,500万元。北京顺达四海生物药业有限公司承诺转让目标资产涉及的诉讼及其他或有负债，全部由其承担责任。

2012年11月1日，东北制药集团沈阳第一制药有限公司（原告）向沈阳市中级人民法院起诉北京顺达四海生物药业有限公司（被告一）及本公司（被告二），起诉的理由为两被告在明知被告一所有的“地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术”侵犯原告的专利方法后，仍进行技术转让、继续使用此方法制造、销售侵权产品。请求法院判令停止侵权行为，判令赔偿经济损失100万元。

本公司对该案件的管辖提出异议，沈阳市中级人民法院裁定异议成立，并裁定将案件移送绍兴市中级人民法院审理，东北制药集团沈阳第一制药有限公司对前述管辖裁定不服，提出上诉，辽宁省高级人民法院终审裁定该案移送绍兴市中级人民法院管辖。

2013年10月21日，原告东北制药集团沈阳第一制药有限公司向绍兴市中级人民法院申请撤诉，绍兴市中级人民法院于2013年10月25日作出（2013）浙绍知初字第171-1号《民事裁定书》，准予原告撤回起诉。本项已决诉讼对本公司财务状况无影响。

本公司无需要披露的其他或有负债。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 抵、质押资产获取贷款事项

资产类别	性质	资产账面余额		借款余额	
		原币	本位币	原币	本位币
货币资金	保证金		60,000,000.00		96,450,000.00
货币资金	质押		36,500,000.00		
货币资金	保证金		310,000.00	US\$46,500.00	283,505.85
应收账款	质押	US\$796,304.88	4,854,991.22	US\$796,304.88	4,854,991.22
投资性房地产	抵押		131,957,239.15		131,184,000.00
固定资产	抵押		174,508,570.18		
无形资产	抵押		62,650,196.99		
合计			470,780,997.54		232,772,497.07

(二) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据合计**113,566,814.96元**。

2、前期承诺履行情况

均已履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	25,266,284.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年3月1日召开的公司第五届董事会第四次会议通过的2013年度利润分配预案，拟以2013年末总股本252,662,840股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.00元现金（含税）红利，计派发现金红利人民币25,266,284.00元。该利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	41,127,229.45	37.67 %	2,141,214.11	5.21%	13,422,691.41	32.92%	671,134.57	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	68,039,837.66	62.33 %	3,443,768.15	5.06%	26,302,571.68	64.51%	1,344,098.50	5.11%
组合小计	68,039,837.66	62.33 %	3,443,768.15	5.06%	26,302,571.68	64.51%	1,344,098.50	5.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	1,045,888.06	2.57%	1,045,888.06	100%
合计	109,167,067.11	--	5,584,982.26	--	40,771,151.15	--	3,061,121.13	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江京新药业进出口有限公司	16,599,753.62	829,987.68	5%	信用良好
上虞东兴化工有限公司	10,440,000.00	522,000.00	5%	信用良好
华润医药商业集团有限公司	5,038,938.92	251,946.95	5%	信用良好
山东特利尔营销策划有限公司医药分公司	4,556,748.69	312,690.07		信用良好
嘉事堂药业股份有限公司	4,491,788.22	224,589.41	5%	信用良好
合计	41,127,229.45	2,141,214.11	--	--

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	67,872,994.95	99.75%	3,393,649.74	25,940,233.44	98.62%	1,297,011.67
1 年以内小计	67,872,994.95	99.75%	3,393,649.74	25,940,233.44	98.62%	1,297,011.67
1 至 2 年	15,478.98	0.02%	1,547.90	209,698.84	0.8%	20,969.88
2 至 3 年	168.43	0%	25.26	91,418.77	0.35%	13,712.82
3 至 4 年	90,174.67	0.13%	18,034.93	61,020.63	0.23%	12,204.13
4 至 5 年	61,020.63	0.1%	30,510.32			
5 年以上				200.00		200.00
合计	68,039,837.66	--	3,443,768.15	26,302,571.68	--	1,344,098.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

岳阳中湘康神药业集团有限公司	货款		290,250.00	账龄较长,催收未果	否
济南东风制药厂有限公司	货款		278,098.00	账龄较长,催收未果	否
LISBON(西班牙)太平洋医药化工国际有限公司	货款		260,752.92	账龄较长,催收未果	否
诺德药业(江苏)有限公司	货款		156,000.00	账龄较长,催收未果	否
深圳仙诺制药有限公司	货款		51,000.00	账龄较长,催收未果	否
新昌县永兴化工有限公司	货款		3,930.00	账龄较长,催收未果	否
原料分厂零售	货款		202.00	账龄较长,催收未果	否
新昌县京新大药房有限公司	货款		200.00	账龄较长,催收未果	否
合计	--	--	1,040,432.92	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江京新药业进出口有限公司	关联方	16,599,753.62	1 年以内	15.21%
上虞东兴化工有限公司	非关联方	10,440,000.00	1 年以内	9.56%
华润医药商业集团有限公司	非关联方	5,038,938.92	1 年以内	4.62%
山东特利尔营销策划有限公司医药分公司	非关联方	4,556,748.69	1-2 年	4.17%
嘉事堂药业股份有限公司	非关联方	4,491,788.22	1 年以内	4.11%
合计	--	41,127,229.45	--	37.67%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江京新药业进出口有限公司	关联方	16,599,753.62	15.21%

司			
合计	--	16,599,753.62	15.21%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	365,000.00	0.59%	365,000.00	100%	365,000.00	0.38%	365,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	61,655,503.73	99.15%	3,368,143.11	5.46%	95,619,101.21	99.45%	4,980,878.92	5.21%
组合小计	61,655,503.73	99.15%	3,368,143.11	5.46%	95,619,101.21	99.45%	4,980,878.92	5.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	166,693.06	0.26%	166,693.06	100%	166,693.06	0.17%	166,693.06	100%
合计	62,187,196.79	--	3,899,836.17	--	96,150,794.27	--	5,512,571.98	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	60,914,196.48	98.8%	3,045,709.82	94,892,490.52	99.24%	4,744,624.53
1 年以内小计	60,914,196.48	98.8%	3,045,709.82	94,892,490.52	99.24%	4,744,624.53
1 至 2 年	363,413.76	0.59%	36,341.38	316,428.72	0.33%	31,642.87
2 至 3 年	33,711.52	0.05%	5,056.73	89,308.09	0.09%	13,396.21
3 至 4 年	28,025.09	0.05%	5,605.02	86,170.44	0.09%	17,234.09
4 至 5 年	81,453.44	0.13%	40,726.72	121,444.44	0.13%	60,722.22
5 年以上	234,703.44	0.38%	234,703.44	113,259.00	0.12%	113,259.00
合计	61,655,503.73	--	3,368,143.11	95,619,101.21	--	4,980,878.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京康达生物工程设备厂	72,000.00	72,000.00	100%	账龄较长，催收未果
东阳市人民医院	20,000.00	20,000.00	100%	账龄较长，催收未果
张雨江房款	17,470.26	17,470.26	100%	账龄较长，催收未果
杭州天源净气设备成套公司	15,570.00	15,570.00	100%	账龄较长，催收未果
葛尧斌	15,545.97	15,545.97	100%	账龄较长，催收未果
济南鲁田经贸有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	账龄较长，催收未果
新昌捷达室内外设计有限公司等 7 家单位	16,106.83	16,106.83	100%	账龄较长，催收未果
合计	166,693.06	166,693.06	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海京新生物医药有限公司	子公司	54,630,165.03	1 年以内	87.85%
内蒙古京新药业有限公司	子公司	4,984,729.61	1 年以内	8.01%
浙江横店进出口有限公司	非关联方	365,000.00	3-4 年	0.59%
江西博远医药技术开发有限公司	非关联方	140,000.00	1-2 年	0.23%
上海博华国际展览有限公司	非关联方	100,800.00	1 年以内	0.15%
合计	--	60,220,694.64	--	96.83%

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海京新生物医药有限公司	关联方	54,630,165.03	87.85%
内蒙古京新药业有限公司	关联方	4,984,729.61	8.01%

合计	--	59,614,894.64	95.86%
----	----	---------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江京新药业进出口有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%		5,000,000.00		
上海京新生物医药有限公司	成本法	37,678,600.00	34,678,600.00		34,678,600.00	100%	100%				
内蒙古京新药业有限公司	成本法	103,275,500.00	103,275,500.00		103,275,500.00	100%	100%				
上虞京新药业有限公司	成本法	215,615,386.00	265,615,386.00		265,615,386.00	100%	100%		500,000.00		
广丰县京新药业有限公司	成本法	31,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00	100%	100%				
合计	--	393,069,486.00	440,069,486.00		440,069,486.00	--	--	--	5,500,000.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	387,399,419.22	283,542,063.44
其他业务收入	126,265,707.61	111,186,224.73
合计	513,665,126.83	394,728,288.17
营业成本	257,758,071.92	217,351,911.18

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品销售	387,399,419.22	153,856,936.43	283,542,063.44	117,787,885.27
合计	387,399,419.22	153,856,936.43	283,542,063.44	117,787,885.27

(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
成品药类	387,399,419.22	153,856,936.43	283,542,063.44	117,787,885.27
合计	387,399,419.22	153,856,936.43	283,542,063.44	117,787,885.27

(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
华东地区	227,496,134.91	90,282,619.29	174,206,004.23	55,461,100.76
华北地区	85,056,329.42	27,246,495.34	30,056,898.26	15,456,741.51
华中华南地区	39,521,024.28	20,031,615.45	30,697,362.65	16,517,628.46
其他地区	35,325,930.61	16,296,206.35	48,581,798.30	30,352,414.54
合计	387,399,419.22	153,856,936.43	283,542,063.44	117,787,885.27

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

浙江京新药业进出口有限公司	61,335,093.65	15.83%
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	20,166,679.06	5.21%
浙江嘉信医药股份有限公司	16,315,937.89	4.21%
台州上药医药有限公司	14,623,466.70	3.77%
福建广药洁达医药有限公司	12,090,796.58	3.13%
合计	124,531,973.88	32.15%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,016,406.70	16,905,675.96
加：资产减值准备	1,534,863.66	493,065.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,691,615.64	10,481,258.01
无形资产摊销	4,716,216.00	3,419,479.32
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）	35,483.05	-133,584.30
财务费用（收益以“-”号填列）	9,812,122.26	7,028,105.61

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-472,139.92	-62,585.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,123,489.28	-19,122,884.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,448,645.00	-41,642,387.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,658,328.20	-4,842,574.24
经营活动产生的现金流量净额	81,667,739.87	-27,476,431.18
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	26,424,132.83	59,062,491.16
减：现金的期初余额	59,062,491.16	170,028,205.17
现金及现金等价物净增加额	-32,638,358.33	-110,965,714.01

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-401,155.39	
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）	12,025,236.58	
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	-50,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,106,470.90	
减：所得税影响额	2,250,287.21	
合计	10,429,564.88	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,348,188.37	31,679,040.58	817,978,024.55	772,579,549.18
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,348,188.37	31,679,040.58	817,978,024.55	772,579,549.18
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	8.11%	0.255	0.255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.79%	0.213	0.213

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	197,457,547.47	312,921,495.17	-36.90	主要系购建固定资产及偿付借款所致
应收票据	26,382,509.02	20,229,778.57	30.41	主要系销售业务使用票据结算增加所致
应收账款	154,722,907.12	107,619,764.57	43.77	主要系销售收入增长所致
在建工程	125,883,993.86	50,535,254.27	149.10	主要系募集资金投资项目工程进度增加所致

短期借款	112,854,991.22	191,673,872.77	-41.12	偿还借款所致
应付账款	148,829,497.55	101,558,599.63	46.55	主要系应付工程款增加所致
应交税费	6,404,509.09	3,513,803.56	82.27	主要系应纳增值税额增加所致
其他应付款	57,777,774.53	26,099,510.91	121.37	主要系尚未支付的业务费用增加所致
其他流动负债	2,619,649.50	1,886,792.35	38.84	主要系分摊与资产相关的政府补助增加所致。
长期借款	11,592,000.00	23,184,000.00	-50.00	转入一年内到期的非流动负债所致
股本	252,662,840.00	126,331,420.00	100.00	系资本公积转增股本所致
销售费用	204,679,589.38	144,659,382.01	41.49	医药流通体制改变及销售收入增长所致。
营业外收入	15,167,849.41	6,690,325.45	126.71	主要系收到政府补助增加所致
所得税费用	11,358,652.37	8,204,996.22	38.44	主要系应纳税所得额增加所致

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2013年年度报告文本。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江京新药业股份有限公司

董事长：吕钢

二〇一四年三月一日