

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员) 马红兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000963	B 股代码	
A 股简称	华东医药	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	华东医药股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华东医药		
公司的法定英文名称	HUADONG MEDICINE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	HUADNG MEDICINE		
公司法定代表人	李邦良		
注册地址	杭州市延安路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼		
注册地址的邮政编码	310006		
办公地址	杭州市莫干山路 866 号		
办公地址的邮政编码	310011		
公司国际互联网网址	www.eastchinapharm.com		
电子信箱	hz000963@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈波	谢丽红
联系地址	杭州市莫干山路 866 号	杭州市莫干山路 866 号
电话	0571-89903300	0571-89903300
传真	0571-89903300	0571-89903300

电子信箱	hz000963@126.com	hz000963@126.com
------	------------------	------------------

(三) 信息披露及备置地点

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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	7,046,070,997.46	5,220,674,842.61	34.96%
营业利润 (元)	415,216,286.16	303,019,381.64	37.03%
利润总额 (元)	408,993,623.98	307,467,225.98	33.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	253,733,902.79	193,616,546.68	31.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	256,774,974.91	191,075,983.24	34.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	502,471,663.37	-21,205,225.35	2,469.57%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,556,472,744.76	5,843,727,966.16	12.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,782,580,029.72	1,528,846,126.93	16.60%
股本 (股)	434,059,991	434,059,991.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.5846	0.4461	31.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.5846	0.4461	31.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5916	0.4402	34.38%
全面摊薄净资产收益率 (%)	14.23%	12.50%	增长 1.73 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	15.32%	15.42%	下降 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	14.40%	12.50%	增长 1.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.51%	15.22%	增长 0.29 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.1576	-0.0489	2,469.57%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.1068	3.5222	16.60%
资产负债率(%)	68.82%	69.29%	下降 0.47 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明):
无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-223,512.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	94,270.85	
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)	12,332,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		

净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,313,971.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-391,934.18	
所得税影响额	-677,709.57	
合计	-3,041,072.12	--

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

无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	154,118,944	35.51%				-375	-375	154,118,569	35.51%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	154,107,432	35.5%						154,107,432	35.5%
其中：境内法人持股	154,107,432	35.5%						154,107,432	35.5%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5.高管股份	11,512	0%				-375	-375	11,137	0%

二、无限售条件股份	279,941,047	64.49%				375	375	279,941,422	64.49%
1、人民币普通股	279,941,047	64.49%				375	375	279,941,422	64.49%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	434,059,991.00	100%						434,059,991.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）：

无

股份变动的过户情况：

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国远大集团有限责任公司	154,107,432	0	0	154,107,432	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日（2006年11月1日）起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	未知
合计					--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,076 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国远大集团有限责任公司		35.5%	154,107,432	154,107,432	冻结	12,000,000
杭州华东医药集团有限公司		17.72%	76,932,728			
全国社保基金一零四组合		2.76%	11,999,998			
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		2.58%	11,185,099			
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金		2.14%	9,300,000			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金		1.43%	6,209,966			
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金		1.39%	6,050,000			
中国农业银行—易方达消费行业股票型证券投资基金		1.39%	6,015,139			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金		1.37%	5,965,618			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金		1.36%	5,899,308			
股东情况的说明	2011 年 3 月 9 日, 因公司控股股东中国远大集团有限责任公司诉中国轻工业对外经济技术合作公司委托代理合同纠纷一案, 北京市第二中级人民法院在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结了远大集团持有的本公司 1200 万股股权, 占本公司股份总数的 2.76%, 冻结期限为二年, 至 2013 年 3 月 8 日止。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州华东医药集团有限公司	76,932,728	A 股	76,932,728
全国社保基金一零四组合	11,999,998	A 股	11,999,998
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	11,185,099	A 股	11,185,099
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	9,300,000	A 股	9,300,000
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,209,966	A 股	6,209,966
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资	6,050,000	A 股	6,050,000

基金			
中国农业银行—易方达消费行业股票型证券投资基金	6,015,139	A 股	6,015,139
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	5,965,618	A 股	5,965,618
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	5,899,308	A 股	5,899,308
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	5,692,684	A 股	5,692,684

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司第一、第二大股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长均为鹏华基金管理有限公司管理；易方达消费行业、易方达医疗保健行业、易方达积极成长均为易方达基金管理公司管理，而上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

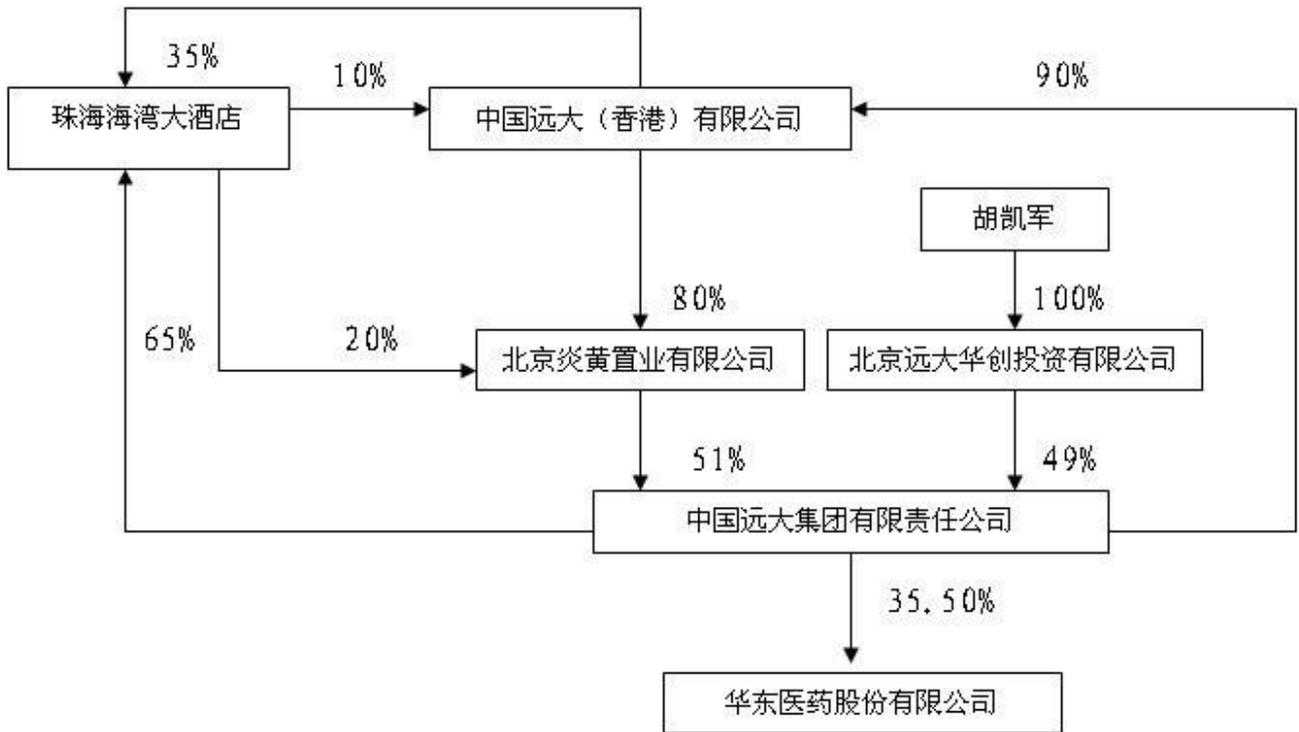
是 否 不适用

实际控制人名称	中国远大集团有限责任公司
实际控制人类别	其他

情况说明：

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)	币种
杭州华东医药集团有限公司	李邦良	1992年12月21日	市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售；化工原料及产品；包装材料；医药中间体等。	6,000	
情况说明	无				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李邦良	董事长;总经理	男	66	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
周金宝	董事	男	59	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
万玲玲	董事;副总经理	女	50	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
刘程炜	董事	男	39	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		是
刘士君	董事	男	52	2009年06月30日	2012年06月28日	0	0	0	0	0	0		是
吕梁	董事;副总经理	男	38	2010年04月26日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
岳进	董事	男	48	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		是
谢会生	独立董事	男	33	2011年05月13日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
祝卫	独立董事	男	47	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
熊泽科	独立董事	男	37	2009年08月18日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
白新华	监事	女	46	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		是
王科	监事	男	47	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		是
秦云	监事	女	42	2009年06月30日	2015年06月30日	500	0	0	500	0	0		是
胡宝珍	监事	女	39	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		是
邵玲敏	监事	女	50	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
周建新	监事	男	59	2009年06月30日	2015年06月28日	14,850	0	0	14,850	11,137	0		否
陈燕	副总经理	女	55	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否

周顺华	副总经理	男	52	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
马红兰	财务总监	女	42	2010年07月19日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
陈波	董事会秘书	男	40	2009年06月30日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	15,350			15,350	11,137	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李邦良	杭州华东医药集团有限公司	董事长			否
周金宝	杭州华东医药集团有限公司	副董事长			否
岳进	中国远大集团有限责任公司	医药健康产业总裁			是
刘程炜	中国远大集团有限责任公司	远大集团金融部门负责人			是
白新华	中国远大集团有限责任公司	财务管理总部副总经理			是
王 科	中国远大集团有限责任公司	总裁办运营效率总监			是
秦 云	中国远大集团有限责任公司	医药集团管理总部发展规划部总经理			是
在股东单位任职情况的说明	除上述任职外，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职情形。				

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
李邦良	杭州中美华东制药有限公司等 11 家控股子公司	董事长			否
	杭州九源基因工程有限公司	董事长			否
	杭州巨星科技股份有限公司	独立董事			否
周金宝	杭州九源基因工程有限公司	总经理			是
	杭州中美华东制药有限公司等 4 家控股子公司	董事			否
万玲玲	华东医药宁波有限公司等 5 家控股子公司	董事			否
刘程炜	远大医药（中国）有限公司	董事			否
	远大医药健康控股有限公司（HK00512）	董事长			否
	雷允上药业有限公司	董事			否
	杭州中美华东制药有限公司	董事			否
	华东医药（西安）博华制药有限公司	董事			否

	四川远大蜀阳药业股份有限公司	董事			否
	湖北远大天天明制药有限公司	董事			否
祝卫	中天运会计师事务所	董事长			是
熊泽科	北京市盛世华轩投资有限公司	副总经理			是
谢会生	北京策略律师事务所	主任			是
白新华	连云港如意集团股份有限公司	董事			否
	远大医药（中国）有限公司	监事			否
	四川远大蜀阳药业股份有限公司	监事			否
	远大物产集团有限公司	董事			否
	远大房地产开发有限责任公司	监事			否
	黑龙江远大房地产开发有限公司	董事			否
	北京远大云顶置业有限公司	监事			否
	长春远大国奥制药有限公司	董事			否
	云南理想药业有限公司	董事			否
	北京远大创新物业管理有限责任公司	监事			否
王科	远大医药（中国）有限公司	董事			否
	雷允上药业有限公司	监事			否
	四川远大蜀阳药业股份有限公司	监事			否
	珠海海湾大酒店	董事			否
	天津远大联合汽车贸易服务有限公司	董事			否
	黑龙江远大购物中心有限公司	董事			否
	长春远大国奥制药有限公司	董事			否
	武汉远大弘元股份有限公司	董事			否
邵玲敏	杭州九源基因工程有限公司	董事			否
	杭州华晟投资管理有限公司	董事			否
陈波	杭州华晟投资管理有限公司等 8 家控股子公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明					

（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	独立董事、监事报酬由股东大会决定，；在公司领取薪酬的董事、监事及高管人员的年薪由董事会实行年度责任考核制。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据公司的薪酬管理制度经考核后发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事和监事的薪酬每个报告期末一次性支付；高级管理人员的薪酬按月支付。
-----------------------	------------------------------------

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘士君	董事	离任	2012年06月28日	董事会换届选举
岳进	董事	现任	2012年06月28日	董事会换届选举
胡宝珍	监事	现任	2012年06月28日	监事会换届选举
陈燕	副总经理	离任	2012年06月28日	董事会换届选举

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,717
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,315
销售人员	1,444
技术人员	417
财务人员	106
行政人员	435
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	437
大专	2,009
本科	1,155
硕士	110
博士	6

公司员工情况说明：

无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司医药生产和药品经销业务继续保持稳定增长势头，各项经营指标均完成预期目标。公司报告期内实现营业总收入704,607万元，同比增长 34.96%；实现利润总额32,927万元，同比增长32.36%；归属于母公司的净利润25,373万元，同比增长31.05%。

报告期内，母公司实现营业收入499,340万元，同比增长24.2%；实现净利润 7368万元（不含投资收益），同比增长21.18%；公司控股子公司中美华东实现营业收入117,532万元，同比增长34.67%；实现净利润24,155万元，同比增长41.99%。

报告期内，公司继续强化全公司范围内的集中统一管理工作，抓好重点管理工作的检查和落实。工商两片全面开展了组织架构优化与定员定编工作，完成了各系统及部门的组织架构、岗位设置和人员编制工作，基本建立了包含中高级职员、部门、项目和员工全覆盖的绩效管理体系。

报告期内，公司控股子公司中美华东深入贯彻公司年度总体经营目标，继续强化集中统一管理，抓好现场管理，推进微创新和精细化管理，主要产品百令胶囊和卡博平市场营销也取得了较大进展，使公司生产经营继续保持较快增长，各项经营指标都创历史最好水平。上半年生产系统克服了产能紧张，场地受限的不利因素，依市场需求合理配置资源，强化生产管理，特别是努力完成发酵冬虫夏草菌粉与阿卡波糖原料药以及制剂产品的扩产任务，稳定产品质量，提高生产技术水平，保证供应以满足市场需求。在保障生产的同时，积极开展在线重点产品的技术攻关，上半年公司主要原料药产品成本与上年同期相比呈下降趋势，同时生产系统在科研移交生产方面也积极配合，完成了申报生产的原料药新产品的技术吸收、生产验证、现场核查等报批准备工作，并做好相关产品的FDA、GMP认证检查工作。今年公司还顺利通过了ISO14001环境管理体系的监督审核，启动了OHSAS18001认证工作并获得证书。

报告期内，公司工程系统在配合生产扩产改造工作中，较好地处理了工艺和生产的关係，倡导新技术、新设备、新材料的应用，力求满足新版GMP的相关要求，努力创建精品工程。上半年继续推进中美华东新制剂大楼一期项目，完成了主要设备的招投标和工艺布局设计工作，并启动了新制剂大楼二期的前期准备工作。报告期内，公司大力重视环保工作，环保系统多管齐下，做好涉及技改、新产品试验的环境评估工作，实施厂区环保改造项目，提高污水处理能力；大力引进环保新技术、新工艺，提高公司整体环保能力，满足长远发展需要。做好节能技术的调研、应用和推广工作，实施主要原料产品的综合能耗考核，加强能源日常管理考核，报告期内公司万元GDP能耗同比上年同期下降16%，节能减排工作取得明显效果。

报告期内，公司营销系统继续开展学术促销，进一步加强新医院和科室的开发工作，扩大主要产品占有率和地区、医院覆盖率。积极应对主要产品特别是消化领域产品受到国家行政限价和招标竞争降价的不利局面，继续深化多科室推广工作，大力拓展中标地区和医院的产品拓展，在以量补价，提高单个医院产出，进而提高地区市场份额方面取得一定成果。

报告期内，公司医药商业积极拓展浙江全省的药品销售业务，各项业务呈现良好发展态势，总体经营保持平稳增长。各事业部、供应链公司及杭州华东中药饮片有限公司经过认真准备，顺利通过GSP重新认证工作。公司全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司医药商业现代物流中心项目一期改造顺利完成并正式投入运营，提升了公司医药商业药品配送的自动化、信息化、规模化和效益化水平。

报告期内，公司新设成立了华东医药湖州有限公司，并基本完成了对绍兴国大医药的股权收购工作，在其基础上更名为华东医药绍兴有限公司，上述两家公司将于2012年7月开始纳入公司合并报表。今后公司将借助上述地区子公司的业务平台，拓展绍兴和湖州地区的医药经销业务，加快当地基层医院市场的开发，进一步完善公司在浙江全省医药商业网络的布局，下半年公司还将积极开展浙江省内其它地区市场网络的建设和完善工作。

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

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1)杭州中美华东制药有限公司：主要生产和销售抗生素原料药及制剂，为公司医药工业核心控股子公司，本公司持有其75%股权。主要产品有百令胶囊、卡博平、新赛斯平、赛可平、他克莫司、泮立苏等。截止报告期末，公司资产总额为11.90亿元，净资产为6.03亿元。报告期内实现营业收入11.75亿元，实现净利润2.42亿元，分别较上年同期增长34.67%、41.99%。中美华东主要产品系列报告期内销售增长状况：百令胶囊系列同比增长51%，糖尿病药物同比增长33%，消化系统药物同比增长34%，器官移植免疫抑制剂药物同比增长25%。

(2)华东医药宁波有限公司：主要经营生物制品等的代理销售，本公司持有其51%股权。报告期内，宁波公司继续大力拓展进口产品代理销售，总体经营保持稳定。本期因经营成本同比有一定上升，造成净利润同比有所下降。截止报告期末，公司资产总额为5.38亿元，净资产为1.40亿元，2012年实现营业收入4.72亿元，同比增长 11.58%；实现净利润2,123.17万元，同比下降 18.51%。

(3)浙江惠仁医药有限公司：主要经营药品批发，2011年12月纳入本公司合并报表，本公司持有其51%股权。截止本报告期末，公司资产总额为3.93亿元，净资产为2809万元，本报告期内实现营业收入为5.94亿元，实现净利润为924万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

详见董事会报告中“经营中的问题与困难”。

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	1,110,533,511.76	779,385,067.13	42.49	公司业务规模扩张，相应增加营运资金所致
预付账款	326,847,739.28	199,721,202.99	63.65	主要系本公司预付药品采购款和预付采购设备款增加所致
长期待摊费用	4,130,744.40	828,512.66	398.57	主要系子公司杭州华东大药房连锁有限公司增加房租所致
应付职工薪酬	30,959,616.58	23,492,226.10	31.79	主要系应付福利费及社会保险费等增长所致
其他应付款	237,066,452.97	162,971,739.80	45.46	主要系应付暂收款增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	7,046,070,997.46	5,220,674,842.61	34.96	公司致力于做大做强主营业务、扩大销售规模，增加本期营业收入、营业成本
营业成本	5,635,309,302.93	4,193,616,227.68	34.38	

营业税金及附加	31,663,683.80	23,649,846.92	33.89	营业收入增加，税金及附加相应增加
销售费用	717,144,382.77	502,400,021.37	42.74	主要系市场推广等费用增加所致
财务费用	75,490,504.28	45,649,187.42	65.37	本年借款总额上升及利率上升共同影响所致
营业外收入	14,150,690.48	10,498,961.92	34.78	本期财政补助增加所致
营业外支出	20,373,352.66	6,051,117.58	236.69	本公司捐赠支出增加及子公司杭州中美华东制药有限公司拆迁费支出所致

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商业	5,787,266,954.47	5,398,063,812.24	6.73%	35.43%	35.63%	下降 0.14 个百分点
制造业	1,237,570,890.81	225,876,817.93	81.75%	33.44%	15.02%	上升 2.92 个百分点
分产品						
西药药品	6,024,096,380.61	4,725,042,742.71	21.56%	40.46%	41.24%	下降 0.43 个百分点
中药药品	867,744,792.54	793,489,752.51	8.56%	6.35%	4.93%	上升 1.24 个百分点
医药器械	132,996,672.13	105,408,134.95	20.74%	38.44%	40.91%	下降 1.39 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	7,022,499,195.14	35.3%
国外销售	2,338,650.14	-77.27%

主营业务分地区情况的说明：

无

主营业务构成情况的说明：

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 □ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

1、当前国内医药行业发展面临着复杂的环境。一方面，随着医改的深入实施，国家加大了对医药卫生事业的投入，医药行业多项发展规划陆续出台，战略性新兴产业扶持力度加大，为行业发展带来了机遇。但另一方面，基本药物招标环节低价竞争激烈，有些领域盲目重复建设，恶性竞争加重。宏观经济大背景下企业成本上升、融资困难，医药工业总体利润增速下滑，行业发展也面临严峻挑战。公司目前整体处于发展的重要转折点，各种困难和矛盾也在集中体现：一方面，生产场地紧缺，特别是发酵虫草菌粉原料产能受限，产品产能和市场需求矛盾短期内还不能得到根本解决；另一方面，近年来公司扩产和改造项目的集中实施，使生产、工程系统在保障正常生产的同时，也面临较多的矛盾和压力。由于目前新产品报批和移交生产的场地不足，使新产品报批和上市进度也受到一定影响。为此，公司在继续开展江苏九阳、西安博华的原料药基地改造建设的同时，为未来发展着手正加快推进长远生产基地的选址、总体规划和建设事宜。

2、2012年医药行业仍面临国家各项产业政策的变化及带来的影响。报告期内，国家发改委对消化系统类部分药品实施了最高价格调整，公司主要产品泮立苏也受到该次降价的影响，部分地区下调了产品价格。公司预期主要产品线之一的免疫抑制剂类部分产品今后也将会受到发改委实施降价的冲击和影响。另外，全国范围内多数地区仍在实施的低价药品招标模式以及医保控费等政策，仍会使公司的产品今后面临进一步降价风险。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和浙江省证监局关于加强分红制度建设的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于分红的条款进行了进一步细化，明确了分红比例、

决策机制及分红监督约束机制，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，并于2012年8月16日获得公司2012年第一次临时股东大会表决通过。公司将严格按照修订后的《公司章程》执行利润分配政策，保证中小股东有充分表达意见和诉求的机会，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	489,735,326.08
相关未分配资金留存公司的用途	留存公司作为营运资金，补充流动资金及用于项目建设和对外投资
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，按照制度的要求做好内幕信息流转、登记、披露、归档及向监管部门报备等工作，相关单位和公司相关部门都给予积极配合。公司监事会对内幕信息知情人登记管理情况进行监督。

2012 年初，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文）的相关规定，公司制定了内部控制规范实施工作计划和实施方案，并经公司董事会审议通过。公司管理层非常重视这项工作，聘请了专业的内控咨询公司，成立了内部控制实施领导小组，组建了内控建设工作组，组织相关部门开展了前期的相关财务及内控业务培训，目前正按照内部控制建设各个阶段的工作计划，开展相关具体实施工作。

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

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，强化内部管理，

规范信息披露，完善法人治理结构。目前，公司治理现状符合上市公司治理规则的相关要求。

报告期内，公司完善了公司章程、明确了三会以及董事会各专门委员会、独立董事和总经理各自的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，促进了公司稳定、持续健康发展。公司“三会”的召集召开、议案审议、决策等程序均符合相关规定，见证律师现场监督股东大会的召开并出具法律意见书；董事会各专门委员会按其工作细则开展工作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持；公司董事能忠实、勤勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查。随着公司的发展，公司规范运作及内部控制水平将不断提升。

报告期内，公司保证关联交易公开、公正和公平，对关联交易表决时关联董事或股东均予以回避表决，并按要求进行了充分披露。公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，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。报告期内公司没有出现违规进行信息披露的情形。

报告期内，公司注重保持与投资者的良好沟通，多次以接受调研等方式向投资者介绍公司发展战略，沟通行业观点，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为；公司积极利用深交所投资者关系互动平台，将其作为与投资者尤其是中小投资者沟通的重要渠道，及时认真地回答平台上投资者的问题。

今后，公司将继续严格按照《公司法》和深圳证券交易所的有关规定，改善公司水平、规范公司运作，提升董事、监事和高管人员的法律意识，促进公司健康、可持续地发展。

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

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益 变动 (元)	会计 核算 科目	股份来源
宁波东海银行股份有限 公司	31,874,846.20	49,156,585	9.657%	31,874,846.20	16,170,000	343,294,376.59	长期 股权 投资	股权受让及 增资
合计	31,874,846.20	49,156,585	--		16,170,000	343,294,376.59	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

报告期内，象山县绿叶城市信用社股份有限公司于2012年3月29日更名为宁波东海银行股份有限公司。

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

(六) 资产交易事项**1、收购资产情况**

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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 金额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
华东医药西安博华 制药有限公司	2011年04 月23日	5,000	2011年08月 23日	2,500	保证	一年	否	否
华东医药（宁波）有 限公司	2011年04 月23日	22,000	2011年08月 29日	7,000	保证	一年	否	否
	2011年04 月23日		2011年09月 01日	7,000	保证	一年	是	否
	2011年04 月23日		2011年09月 19日	8,000	保证	一年	否	否
华东医药供应链管 理（杭州）有限公司	2011年04 月23日	6,000	2011年09月 07日	1,000	保证	五年	否	否
杭州中美华东制药 有限公司	2011年04 月23日	40,000	2011年07月 30日	2,300	保证	一年	否	否
	2011年04 月23日		2011年08月 01日	3,000	保证	一年	否	否
	2011年04 月23日		2012年04月 28日	5,000	保证	一年	否	否
	2012年03 月24日	50,000	2012年06月 28日	5,000	保证	一年	否	否
华东医药供应链管 理（杭州）有限公司	2012年03 月24日	4,000			保证	十年	否	否
	2012年03	2,500			保证	一年	否	否

	月 24 日							
华东医药(宁波)有限公司	2012 年 03 月 24 日	30,000			保证	一年	否	否
华东医药西安博华制药有限公司	2012 年 03 月 24 日	5,000			保证	一年	否	否
江苏九阳生物制药有限公司	2012 年 03 月 24 日	6,000			保证	五年	否	否
杭州华东中药饮片有限公司	2012 年 03 月 24 日	3,000			保证	一年	否	否
浙江惠仁医药有限公司	2012 年 03 月 24 日	15,000			保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			115,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			51,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				40,800
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)			115,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			51,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				40,800
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				26.69%				
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)				23,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国远大集团有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司 70% 的股权、武汉远大制药集团有限公司 70.98% 的股权、四川远大蜀阳药业有限公司 40% 的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。 上述承诺事项为远大集团在公司 2006 年股权分置改革时做出的特别承诺，并经公司 2006 年 7 月 24 日召开的临时股东大会表决通过。	2006 年 11 月 01 日	2 年	承诺履行情况：2007 年 8 月 15 日公司召开第五届十四次董事会，会议否决了远大集团提出的以现金方式购买上述三家资产的议案。会议决议公告和相关资料可查阅巨潮资讯网站。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 √ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺方案提交公司董事会表决未获得通过				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	尚不确定				
解决方式	远大集团计划提出其他方案，提交公司董事会或股东大会审议，以替代原承诺事项。				

承诺的履行情况	
---------	--

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

无

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月03日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券 1 国金证券 2 金元比联基金 2 泽熙投资 1	公司经营情况
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金 1 广发证券 2 银河 基金 1 大成基金 1 宝盈基金 1 星石投资 1	公司经营情况
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券 1 泰康资产 1 方正证 券 1 深圳富邦基金 1 东兴证券 1 阳光保险 1	公司经营情况
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券 2 安徽国富产业基金 1 上海德汇集团 1 深圳合赢投 资 1	公司经营情况
2012年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券 2	公司经营情况
2012年02月16日	公司会议室	实地调研	机构	华龙证券 2	公司经营情况
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券 1	公司经营情况
2012年03月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者 1	公司 2011 年报交流及产 能情况
2012年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、易方达基金、长城基 金等	公司 2011 年报交流
2012年03月28日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券 2 国泰君安 2 国投 瑞银基金 1 光大保德信基金 1 中国人寿资管 1 朱雀投资 1	公司 2011 年报交流及公 司经营情况
2012年04月10日	公司会议室	电话沟通	个人	个人投资者 1	公司产品降价情况及原 料产能情况
2012年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券 1 诺安基金 1 东 方港湾 1 民生人寿 1 浙江	公司经营情况

				益恒投资 1 深圳悟空投资 1 华安财保 1	
2012 年 04 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券 1 交银施罗德基金 1 德邦证券 1 浙江敦和投资 1 南京证券 1 淡水泉 投资 1 中国平安 1 华安基金 1 渤海 证券 1	公司经营情况
2012 年 04 月 23 日	公司会议室	电话沟通	机构	鹏华基金 1 太平资产 1 南方 基金 1 嘉实基金 1 银华基金 1	公司经营情况
2012 年 04 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金 1 天治基金 1 嘉实 基金 1 华泰柏瑞基金 1 兴 业证券 2 国信证券 1	公司经营情况
2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金 1 中银国际 1	公司经营情况
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金 1 广发基金 1 广 发证券 1	公司经营情况
2012 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券 1 广发证券 2	公司经营情况
2012 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	富达基金(香港) 派杰亚洲证券 2 中山证券 1	公司经营情况
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、国金证券联合调研	公司经营情况
2012 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金 1 嘉实基金 1	公司经营情况
2012 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券 1 华夏基金 1 南方 基金 1 泰康资产 1 渤海证券 1 尚雅投资 1	公司经营情况
2012 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券 1 朱雀投资 1 汇丰 晋信基金 1	公司经营情况
2012 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券 1 北京鸿道投资 1 国泰君安证券 2 中海基金 10	公司经营情况
2012 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金 2	公司经营情况
2012 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研		广发证券 1 长盛基金 2	公司经营情况
2012 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券 2 海富通基金 4	公司经营情况
2012 年 06 月 28 日	杭州金溪山庄 会议室	实地调研	机构	国金证券、中信证券、东方证券、 广发证券、嘉实基金、银华基金、 华创基金、易方达基金、博时基 金、南京证券等联合调研	公司经营情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001: 华东医药六届十九次董事会决议公告	中国证券报 B045	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-002: 华东医药六届十四次监事会决议	中国证券报 B045	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-003: 华东医药预计 2012 年度发生的日常关联交易的公告	中国证券报 B045	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-004: 华东医药关于为控股子公司提供担保的公告	中国证券报 B046	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-005: 关于控股子公司中美华东制药有限公司出资受让注射用奥沙利铂生产技术的关联交易的公告	中国证券报 B046	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-006: 华东医药 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B045	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-007: 华东医药 2012 年一季报正文	中国证券报 B012	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)

2012-008: 关于公司医药商业现代物流项目正式投入运营的公告	中国证券报 B012	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-009: 华东医药关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告	中国证券报 B9	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-010: 华东医药关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告	中国证券报 B9	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-011: 华东医药六届二十一次董事会决议公告	中国证券报 B007	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-012: 华东医药六届十六次监事会决议	中国证券报 B007	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-013: 华东医药 2011 年度股东大会通知	中国证券报 B007	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-014: 关于独立董事候选人提名人声明	无需登报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-015: 华东医药独立董事候选人声明(祝卫)	无需登报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-016: 华东医药独立董事候选人声明(熊泽科)	无需登报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-017: 华东医药独立董事候选人声明(谢会生)	无需登报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-018: 华东医药 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B028	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-019: 华东医药七届一次董事会决议公告	中国证券报 B028	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-020: 华东医药七届一次监事会决议公告	中国证券报 B028	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,110,533,511.76	779,385,067.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		513,507,279.78	586,715,266.72
应收账款		2,197,715,520.68	1,995,361,925.38
预付款项		326,847,739.28	199,721,202.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		4,212,000.00	4,212,000.00
其他应收款		49,975,192.04	40,183,460.47
买入返售金融资产			
存货		1,175,506,514.70	1,103,726,002.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,378,297,758.24	4,709,304,924.82
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		67,074,474.55	67,557,702.30
投资性房地产		11,136,636.09	11,432,468.49
固定资产		686,563,955.82	616,232,656.69
在建工程		123,593,041.79	142,547,404.85
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		242,849,876.75	256,490,270.46
开发支出			
商誉		13,632,346.91	13,632,346.91
长期待摊费用		4,130,744.40	828,512.66
递延所得税资产		29,193,910.21	25,701,678.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,178,174,986.52	1,134,423,041.34
资产总计		6,556,472,744.76	5,843,727,966.16
流动负债：			
短期借款		1,740,132,340.11	1,660,854,323.02
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		198,852,378.27	212,820,529.28
应付账款		2,094,855,896.30	1,732,945,634.77
预收款项		14,930,386.71	18,438,961.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,959,616.58	23,492,226.10
应交税费		107,093,509.54	146,989,393.31
应付利息		6,772,451.67	9,100,912.37
应付股利		1,010,219.60	1,114,379.60
其他应付款		237,066,452.97	162,971,739.80
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		3,500,000.00	3,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,435,173,251.75	3,972,228,100.02
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,966,609.82	6,966,609.82
非流动负债合计		76,966,609.82	76,966,609.82
负债合计		4,512,139,861.57	4,049,194,709.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		434,059,991.00	434,059,991.00
资本公积		7,898,527.02	7,898,527.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,169,508.27	110,169,508.27
一般风险准备			
未分配利润		1,230,452,003.43	976,718,100.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,782,580,029.72	1,528,846,126.93
少数股东权益		261,752,853.47	265,687,129.39
所有者权益（或股东权益）合计		2,044,332,883.19	1,794,533,256.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,556,472,744.76	5,843,727,966.16

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		690,683,391.99	373,647,784.93
交易性金融资产			
应收票据		435,050,271.85	444,523,364.43
应收账款		1,526,614,350.08	1,398,321,707.15
预付款项		192,475,507.98	142,493,567.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款		41,548,315.95	30,821,654.91
存货		818,921,628.80	734,703,615.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,705,293,466.65	3,124,511,694.73
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		462,554,816.28	462,554,816.28
投资性房地产		1,729,059.28	1,784,210.02
固定资产		137,742,583.96	143,486,288.56
在建工程		15,725,852.94	12,200,071.40
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		49,594,643.83	52,358,821.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,410,609.94	18,610,155.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		687,757,566.23	690,994,363.94
资产总计		4,393,051,032.88	3,815,506,058.67
流动负债：			

短期借款		1,153,043,574.01	1,186,017,483.02
交易性金融负债			
应付票据		226,183,067.23	212,820,529.28
应付账款		1,618,455,449.33	1,296,213,339.90
预收款项		7,585,728.71	13,448,122.09
应付职工薪酬		4,131,590.63	4,775,074.91
应交税费		26,594,790.63	33,384,721.76
应付利息		5,906,463.69	7,357,936.01
应付股利		1,010,219.60	1,114,379.60
其他应付款		29,987,864.40	21,166,955.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,072,898,748.23	2,776,298,542.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		3,072,898,748.23	2,776,298,542.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		434,059,991.00	434,059,991.00
资本公积		3,853,096.97	3,853,096.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,559,102.55	111,559,102.55
一般风险准备			
未分配利润		770,680,094.13	489,735,326.08
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,320,152,284.65	1,039,207,516.60
负债和所有者权益（或股东权益）		4,393,051,032.88	3,815,506,058.67

总计			
----	--	--	--

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,046,070,997.46	5,220,674,842.61
其中：营业收入		7,046,070,997.46	5,220,674,842.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,632,881,232.53	4,920,785,744.66
其中：营业成本		5,634,503,947.14	4,193,616,227.68
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		31,663,683.80	23,649,846.92
销售费用		717,144,382.77	502,400,021.37
管理费用		162,687,673.48	139,928,603.93
财务费用		75,490,504.28	45,649,187.42
资产减值损失		13,081,292.08	15,541,857.34
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）		3,716,772.25	3,130,283.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,580,733.24	2,606,367.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		415,216,286.16	303,019,381.64

加：营业外收入		14,150,690.48	10,498,961.92
减：营业外支出		20,373,352.66	6,051,117.58
其中：非流动资产处置 损失		1,131,212.50	1,092,756.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		408,993,623.98	307,467,225.98
减：所得税费用		79,727,327.16	58,698,974.06
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		329,266,296.82	248,768,251.92
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		253,733,902.80	193,616,546.68
少数股东损益		75,532,394.03	55,151,705.24
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.5846	0.4461
（二）稀释每股收益		0.5846	0.4461
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		329,266,296.82	248,768,251.92
归属于母公司所有者的综合 收益总额		253,733,902.79	193,616,546.68
归属于少数股东的综合收益 总额		75,532,394.03	55,151,705.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,993,399,294.54	4,020,286,875.85
减：营业成本		4,682,708,488.60	3,781,718,980.15
营业税金及附加		6,300,337.01	5,669,638.79
销售费用		87,814,167.66	69,987,683.79
管理费用		46,531,052.90	36,029,614.83
财务费用		58,775,877.32	37,242,384.83

资产减值损失		8,582,211.10	7,759,919.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		207,258,824.11	187,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		309,945,984.06	269,378,654.27
加：营业外收入		2,079,125.28	184,813.27
减：营业外支出		5,338,796.29	700,434.98
其中：非流动资产处置损失		137,095.67	44,607.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		306,686,313.05	268,863,032.56
减：所得税费用		25,741,545.01	20,564,290.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		280,944,768.04	248,298,742.05
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.6472	0.572
（二）稀释每股收益		0.6472	0.572
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		280,944,768.04	248,298,742.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,907,365,947.02	5,585,198,125.42
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	142,037.74	152,032.17
收到其他与经营活动有关的现金	82,249,304.63	39,249,416.90
经营活动现金流入小计	7,989,757,289.39	5,624,599,574.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,204,152,582.92	4,700,701,168.55
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	237,568,501.16	183,824,611.12
支付的各项税费	409,642,615.10	268,849,691.38
支付其他与经营活动有关的现金	635,921,926.84	492,429,328.79
经营活动现金流出小计	7,487,285,626.02	5,645,804,799.84
经营活动产生的现金流量净额	502,471,663.37	-21,205,225.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	16,855,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	610,491.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,736,478.42	152,534.00
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	3,634,688.38	2,254,744.79
投资活动现金流入小计	11,371,166.80	19,872,770.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,107,309.38	89,201,923.73
投资支付的现金	5,000,000.00	45,095,788.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-400,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		99,331.77
投资活动现金流出小计	103,107,309.38	133,997,043.50
投资活动产生的现金流量净额	-91,736,142.58	-114,124,272.94
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		0.00
取得借款收到的现金	2,125,963,447.09	1,955,058,149.96
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	2,125,963,447.09	1,955,058,149.96
偿还债务支付的现金	2,046,617,030.00	1,264,219,053.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,015,008.20	42,991,718.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,466,669.95	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,206,632,038.20	1,307,210,771.99
筹资活动产生的现金流量净额	-80,668,591.11	647,847,377.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,081,514.95	2,409,558.89
五、现金及现金等价物净增加额	331,148,444.63	514,927,438.57
加：期初现金及现金等价物余额	779,385,067.13	328,923,557.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,533,511.76	843,850,996.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,583,654,682.90	4,431,673,858.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,942,442.74	146,851,489.77
经营活动现金流入小计	5,675,597,125.62	4,578,525,348.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,181,030,525.73	4,363,344,488.69
支付给职工以及为职工支付的现	59,426,097.58	55,204,023.16

金		
支付的各项税费	76,765,862.18	61,451,055.46
支付其他与经营活动有关的现金	143,593,160.05	141,634,536.59
经营活动现金流出小计	5,460,815,645.54	4,621,634,103.90
经营活动产生的现金流量净额	214,781,480.08	-43,108,755.39
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	207,258,824.11	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,078,417.52	26,684.00
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	1,488,506.26	1,278,099.61
投资活动现金流入小计	211,825,747.89	41,304,783.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,025,292.80	27,502,572.73
投资支付的现金	5,000,000.00	58,195,788.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,025,292.80	86,298,360.73
投资活动产生的现金流量净额	193,800,455.09	-44,993,577.12
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	1,502,813,080.99	1,477,547,392.96
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	1,502,813,080.99	1,477,547,392.96
偿还债务支付的现金	1,535,786,990.00	971,384,453.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,579,573.37	33,244,755.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,594,366,563.37	1,004,629,208.12
筹资活动产生的现金流量净额	-91,553,482.38	472,918,184.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,154.27	-44,335.09

五、现金及现金等价物净增加额	317,035,607.06	384,771,517.24
加：期初现金及现金等价物余额	373,647,784.93	186,022,959.49
六、期末现金及现金等价物余额	690,683,391.99	570,794,476.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	434,059,991	7,898,527.02			110,169,508.27		976,718,100.64		265,687,129.39	1,794,533,256.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							253,733,902.79		-3,934,275.92	249,199,728.00
(一) 净利润							253,733,902.79		75,532,394.03	329,266,296.82
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							253,733,902.79		75,532,394.03	329,266,296.82
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,466,669.95	-79,466,669.95
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-79,466,669.95	-79,466,669.95

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	434,059,991	7,898,527.02			110,169,508.27		1,230,452,003.43		261,752,853.47	2,044,332,883.19

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										
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	434,059,991	7,898,527.02			82,284,160.71		634,305,166.89		187,276,194.87	1,345,824,040.49
二、本年初余额					-1,116,610.24		183,567,054.57		-12,682,192.42	169,768,251.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							193,616,546.68		55,151,705.24	248,768,251.92
(一) 净利润										
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,116,610.24	0.00	-10,049,492.11	0.00	-5,333,897.65	-16,500,000.00

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他					-1,116,610.24		-10,049,492.11		-5,333,897.65	-16,500,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,500,000.00	-62,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-62,500,000.00	-62,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									0.00	0.00
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	434,059,991	7,898,527.02			110,169,508.27		976,718,100.64		265,687,129.39	1,794,533,256.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	434,059,991	3,853,096.97			111,559,102.55		489,735,326.08	1,039,207,516.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							280,944,768.05	280,944,768.05
（一）净利润							280,944,768.05	280,944,768.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	434,059,991	3,853,096.97			111,559,102.55		770,680,094.13	1,320,152,284.65

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								

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	434,059,991	3,853,096.97			82,555,083.20		228,699,151.97	749,167,323.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							248,298,742.06	248,298,742.06
（一）净利润							248,298,742.06	248,298,742.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	434,059,991	3,853,096.97			82,555,083.20		476,997,894.03	997,466,065.20

（三）公司基本情况

华东医药股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为杭州医药站股份有限公司，系于1993年3月成立的定向募集公司。1997年1月17日公司更名为杭州华东医药股份有限公司，1999年12月30日再次更名

为华东医药股份有限公司，取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为3300001005765的《企业法人营业执照》，2010年5月14日，取得浙江省工商行政管理局重新核发的注册号为330000000049286的《企业法人营业执照》。现有注册资本434,059,991元，股份总数434,059,991股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：A股154,118,944股；无限售条件的流通股份A股279,941,047股。公司股票已于2000年1月27日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造销售企业。许可经营项目：药品的生产、经营（具体范围见许可证，涉及危险品的限下分支机构凭证经营）；预包装食品的销售（限下分支机构凭许可证经营），第二类增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，有效期至2016年10月12日），互联网药品交易服务（《中华人民共和国互联网药品交易服务资格证书》有效期至2016年6月7日）；一般经营项目：消字号及杀字号用品、医疗器械、玻璃仪器、日用化学品、家用电器、农副产品（不含食品）、百货、土特产品、工艺美术品、针纺织品的销售；医疗器械、实验仪器、诊断仪器的维修和化妆品、化学试剂/健字号滋补品、保健品的销售（限下分支机构凭证经营）；仓储服务，医药咨询服务，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

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：

有充分的客观证据表明其发生了减值

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出原材料、产成品和设备采用月末一次加权平均法，发出库存商品采用先进先出法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	3、5	4.85-1.90
机器设备	5-20	3、5	19.40-4.75
电子设备	5-20	3、5	19.40-4.75
运输设备	5-10	3、5	19.40-9.50
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备	5-12	3、5	19.40-7.92

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	8.25-50	土地使用合同
非专利技术	5-12	资产评估报告
软件	5	软件使用合同
商标、特许经营权	10	相关权证

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(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

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指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、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有

足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是 否 不适用**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是 否 不适用**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是 否 不适用**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是 否 不适用**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是 否 不适用**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是 否 不适用**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%和 13%，出口货物实行“免、抵、

		退” 税政策，退税率为 15% 和 13%。
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 或 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2、税收优惠及批文

子公司杭州中美华东制药有限公司于2008年10月被认定为高新技术企业，2011年10月被再次认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，杭州中美华东制药有限公司2011年度的企业所得税适用税率为15%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

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	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州华晟投资管理有限公司	全资子公司	浙江省 杭州市	商务 服务业	26,000,000.00	人民币	医药及相关产业的实业投资和投资管理, 委托理财、投资管理的咨询等	26,000,000.00		100%	100%	是			
杭州华东大药房连锁有限公司	控股子公司	浙江省 杭州市	商业	15,000,000.00	人民币	生化药品、生物制品、诊断药品、化学药制	14,700,000.00		98%	98%	是	602,836.45		

						剂、中成药、 中药材、化 学试剂等销 售								
华东医药广 东药业有限 公司	控股子公司	广东省 广州市	商业	3,000,000.00	人民币	中成药、化 学原料药、 化学制剂、 抗生素制 剂、生化药 品、生物制 品等销售	2,700,000.00		90%	90%	是	-226,042.24		
华东医药 (武汉)药业 有限公司	控股子公司 之子公司	湖北省 武汉市	商业	2,000,000.00	人民币	中成药、生 化药品、化 学原料药及 化学制剂、 抗生素原料 药及其制 剂、生物制 品等销售	1,800,000.00		90%	90%		-141,623.43		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过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	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州中美华东制药有限公司	控股子公司	浙江省 杭州市	制造业	12,000,000.00	美元	中西原料药及制剂, 保健品, 生物工程产品, 兽药制造; 经营进出口业务	54,620,914.20		75%	75%	是	150,846,381.94		
华东医药(西安)博华制药有限公司	全资子公司	陕西省 西安市	制造业	80,000,000.00	人民币	制剂的生产、销售、售后服务及对外进出口贸易	86,509,744.34		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西九州制药有限责任公司	全资子公司之子公司	陕西省西安市	制造业	40,000,000.00	人民币	制剂的生产和销售、自营和代理商品的进出口业务	8,000,000.00		65%	65%	是	-6,916,505.71		
杭州华东中药饮片有限公司	控股子公司	浙江省临安市	制造业	16,000,000.00	人民币	中药饮片、收购中草药、药材机械修理	11,067,100.00		60%	60%	是	14,348,622.27		
华东医药宁波有限公司	控股子公司	浙江省宁波市	商业	5,000,000.00	人民币	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的	3,315,000.00		51%	51%	是	69,999,579.18		

						批发等								
华东医药德清天润有限公司	控股子公司	浙江省德清县	租赁和商务服务业	3,000,000.00	人民币	医药知识咨询服务	8,538,811.54		95.52%	95.52%	是	350,452.82		
华东医药供应链管理(杭州)有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	仓储服务业	50,729,863.00	人民币	医药供应链技术的管理与咨询; 研发、生产: 纯天然高端维生素等	86,500,000.00		100%	100%	是			
华东医药宁波销售有限公司	全资子公司	浙江省宁波市	商业	4,200,000.00	人民币	抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发	2,800,000.00		100%	100%	是			
杭州华东武林大药房有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	商业	15,000,000.00	人民币	处方药与非处方药、中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的零售业务	15,000,000.00		100%	100%	是			
江苏九阳生物制药有限公司	控股子公司	江苏省盐城市	制造业	100,950,000.00	人民币	原料药生产销售; 生物技术研究、推广; 生物制品研究、开发; 生物质提取机械及配件制造、销售	109,070,000.00		79.61%	79.61%	是	22,474,805.78		
浙江惠仁医药有限公司	控股子公司	浙江省瑞安市	商业	12,000,000.00	人民币	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品等批发	17,428,800.00		51%	51%	是	10,414,346.38		
温州惠仁医药有限公司	控股子公司之子公司	浙江省温州市	制造业	25,000,000.00	人民币	药品开发	25,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明: 无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明: 无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

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：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

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：	--	--	1,448,848.80	--	--	445,811.63
人民币	--	--	1,448,848.80	--	--	445,811.63
银行存款：	--	--	1,025,755,382.25	--	--	717,709,364.45
人民币	--	--	1,022,065,547.80	--	--	715,963,184.54
USD	578,581.82	6.3249	3,659,472.15	277,131.41	6.3009	1,746,177.30
EUR	3,857.49	7.871	30,362.30	0.32	8.1625	2.61
其他货币资金：	--	--	83,329,280.71	--	--	61,229,891.05
人民币	--	--	83,329,280.71	--	--	61,229,891.05
合计	--	--	1,110,533,511.76	--	--	779,385,067.13

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：

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的说明：

期末其他货币资金中有为开具信用证存出保证金25,002,498.71 元、为开立履约保函存出保证金116,782.00 元、为开具银行承兑汇票存出保证金3,510,000.00 元、为信用证货币叙做押汇锁定到期购汇成本而产生的远期结售汇保证金54,700,000.00 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	389,113,833.68	464,391,031.07
商业承兑汇票	124,393,446.10	122,324,235.65
合计	513,507,279.78	586,715,266.72

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江萧山医院	2012年03月19日	2012年09月19日	2,300,000.00	
浙江华圣医药有限公司	2012年04月18日	2012年07月18日	2,130,000.00	
广西东龙世纪医药有限公司	2012年06月15日	2012年09月15日	2,080,000.00	
宜兴市药业有限公司	2012年06月14日	2012年09月14日	2,000,000.00	
国药控股广西有限公司	2012年06月21日	2012年09月15日	1,933,500.00	
合计	--	--	10,443,500.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	4,212,000.00	0.00	0.00	4,212,000.00

其中：				
杭州九源基因工程有限公司	4,212,000.00			4,212,000.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计	4,212,000.00	0.00	0.00	4,212,000.00

说明：

尚未发放

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,321,206,292.01	100%	123,490,771.33	5.32%	2,107,016,936.92	100%	111,655,011.54	5.3%
组合小计	2,321,206,292.01	100%	123,490,771.33	5.32%	2,107,016,936.92	100%	111,655,011.54	5.3%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,321,206,292.01	--	123,490,771.33	--	2,107,016,936.92	--	111,655,011.54	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	2,301,226,090.82	99.14%	115,061,304.54	1,843,277,395.82	98.81%	92,163,869.78
1 年以内小计	2,301,226,090.82	99.14%	115,061,304.54	1,843,277,395.82	98.81%	92,163,869.78
1 至 2 年	2,333,075.69	0.1%	233,307.57	4,492,314.74	0.24%	449,231.48
2 至 3 年	2,091,345.11	0.09%	418,269.02	2,307,145.49	0.12%	461,429.10
3 年以上	15,555,780.39	0.66%	2,935,960.15			
3 至 4 年	2,385,612.78	0.1%	1,192,806.40	3,674,659.01	0.2%	1,837,329.51
4 至 5 年	2,410,308.91	0.1%	1,205,154.46	9,276,120.39	0.5%	4,638,060.20
5 年以上	10,759,858.70	0.46%	5,379,929.35	2,532,317.37	0.13%	1,266,158.69
合计	2,321,206,292.01	--	123,490,771.33	1,865,559,952.82	--	100,816,078.74

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A1	非关联方	47,747,321.58	1 年以内	2.06%
客户 A2	非关联方	39,493,169.48	1 年以内	1.7%
客户 A3	非关联方	33,676,379.32	1 年以内	1.45%
客户 A4	非关联方	32,287,750.14	1 年以内	1.39%
客户 A5	非关联方	31,932,250.96	1 年以内	1.38%
合计	--	185,136,871.48	--	7.98%

(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 (%)
杭州汤养元医药有限公司	本公司子公司之联营企业	3,414,244.79	0.15%
杭州九源基因工程有限公司	本公司子公司之联营企业	48,233.20	0%
杭州朱养心药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	24,733.24	0%
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	本公司第二大股东之联营企业	720.00	0%
杭州华东医药集团康润制药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	140,526.00	0%
合计	--	3,628,457.23	0.16%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	57,145,715.32	100%	7,170,523.28	12.55%	46,140,249.71	100%	5,956,789.24	12.91%
组合小计	57,145,715.32	100%	7,170,523.28	12.55%	46,140,249.71	100%	5,956,789.24	12.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	57,145,715.32	--	7,170,523.28	--	46,140,249.71	--	5,956,789.24	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						

一年以内	37,856,473.64	66.25%	1,892,823.68	30,997,994.77	69.49%	1,511,339.46
1 年以内小计	37,856,473.64	66.25%	1,892,823.68	30,997,994.77	69.49%	1,511,339.46
1 至 2 年	9,724,865.95	17.02%	972,486.60	4,091,501.82	9.17%	502,956.01
2 至 3 年	1,589,916.22	2.78%	317,983.24	802,275.56	1.8%	160,455.11
3 年以上	8,074,459.51	13.95%	3,987,229.76			
3 至 4 年	1,717,184.38	3%	858,592.19	6,925,912.75	15.53%	3,462,956.39
4 至 5 年	4,707,275.01	8.24%	2,353,637.51	289,542.90	0.65%	144,771.45
5 年以上	1,550,000.12	2.71%	775,000.06	1,499,420.23	19.54%	194,716.33
合计	57,145,715.32	--	7,170,523.28	44,606,648.03	--	5,977,194.73

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	代扣代缴款	2012 年 6 月 30 日	31,798.27	无法收回	否
合计	--	--	31,798.27	--	--

其他应收款核销说明：

本公司之子公司杭州中美华东制药有限公司其他应收款余额中有 31,798.27 元以前年度代扣代缴五险款，催讨费用较高，收回可能性极小，本期予以核销。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陈键	非关联方	3,286,616.89	1年以内	5.75%
谭琳	非关联方	1,764,161.71	4-5年	3.09%
潘东	非关联方	1,629,000.00	1年以内	2.85%
江西博雅生物制药股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	1-2年	2.62%
MSD 制药有限公司	非关联方	1,442,743.58	1年以内	2.52%
合计	--	9,622,522.18	--	16.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	317,776,269.82	97.22%	196,950,077.48	98.61%
1至2年	7,299,136.24	2.23%	920,170.58	0.46%
2至3年	451,299.50	0.14%	1,310,215.44	0.66%
3年以上	1,321,033.72	0.41%	540,739.49	0.27%
合计	326,847,739.28	--	199,721,202.99	--

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
供应商 B1	非关联方	35,009,937.20		预付药品采购款
供应商 B2	非关联方	25,734,441.28		预付设备款
供应商 B3	非关联方	20,612,852.49		预付药品采购款
供应商 B4	非关联方	13,550,279.60		预付药品采购款
供应商 B5	非关联方	11,742,112.00		预付药品采购款
合计	--	106,649,622.57	--	--

预付款项主要单位的说明：

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,155,683.68	0.00	23,155,683.68	34,869,799.29	0.00	34,869,799.29
在产品	50,283,040.57	0.00	50,283,040.57	42,778,307.56	0.00	42,778,307.56
库存商品	1,098,032,239.61	9,370,871.33	1,088,661,368.29	1,022,739,788.40	9,370,871.33	1,013,368,917.07
周转材料	13,406,422.17	0.00	13,406,422.17	12,708,978.21	0.00	12,708,978.21
合计	1,184,877,386.03	9,370,871.33	1,175,506,514.70	1,113,096,873.46	9,370,871.33	1,103,726,002.13

(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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	9,370,871.33				9,370,871.33
周转材料	0.00				0.00
合 计	9,370,871.33				9,370,871.33

(3) 存货跌价准备情况

本报告期内无变动

10、其他流动资产

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
杭州九源基因 工程有限公司	权益法	10,310,478.55	30,857,268.35	3,006,791.71	33,864,060.06	21.06%	21.06%				
陕西博华医药 有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15%	15%				
杭州汤养元医 药有限公司	权益法	900,000.00	899,529.28	136,039.01	1,035,568.29	30%	30%				
象山县绿叶城 市信用社股份 有限公司	成本法	31,874,846.20	31,874,846.20	0.00	31,874,846.20	9.657%	9.657%				
江苏九阳生物 科技有限公司	成本法		200,000.00	-200,000.00	0.00	0%	0%				
浙江家和制药 有限公司	权益法	0.00	3,426,058.47	-3,426,058.47	0.00	0%	0%				
合计	--	43,385,324.75	67,557,702.30	-483,227.75	67,074,474.55	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明:

1: 公司子公司江苏九阳生物制药有限公司2012年3月将持有的江苏九阳生物科技有限公司10%股权以原出资价格20万元协议转让给自然人李军, 转让完成后, 九阳生物不再持有九阳科技股权。上述股权转让报告期内已办理完毕工商登记变更手续。

2: 2012年4月, 子公司华东医药宁波有限公司将持有的浙江家和制药有限公司40%股权协议作价400万元转让给自然人冯幸福。转让完成后, 华东医药宁波公司不再持有浙江家和制药有限公司股权。上述股权转让已于报告期内办妥工商登记变更手续。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,959,495.80	0.00	0.00	18,959,495.80
1.房屋、建筑物	16,834,069.47			16,834,069.47
2.土地使用权	2,125,426.33			2,125,426.33
二、累计折旧和累计摊销合计	7,527,027.31	295,832.40	0.00	7,822,859.71
1.房屋、建筑物	7,033,994.67	246,557.24		7,280,551.91
2.土地使用权	493,032.64	49,275.16		542,307.80
三、投资性房地产账面净值合计	11,432,468.49	0.00	295,832.40	11,136,636.09
1.房屋、建筑物	9,800,074.80		246,557.24	9,553,517.56
2.土地使用权	1,632,393.69		49,275.16	1,583,118.53
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	11,432,468.49	0.00	295,832.40	11,136,636.09
1.房屋、建筑物	9,800,074.80		246,557.24	9,553,517.56

2.土地使用权	1,632,393.69		49,275.16	1,583,118.53
---------	--------------	--	-----------	--------------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	295,832.40
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

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：	1,015,238,834.88	108,031,430.95		22,899,804.72	1,097,496,154.33
其中：房屋及建筑物	462,212,742.18	59,173,175.13		692,398.55	520,693,518.76
机器设备					
运输工具	45,303,923.59	3,403,856.75		966,067.00	47,741,713.34
通用设备	96,629,162.11	7,953,667.90		5,169,430.20	99,413,399.81
专用设备	334,436,375.09	30,971,163.75		13,927,865.88	348,605,366.18
其他设备	76,656,631.91	6,529,567.42		2,144,043.09	81,042,156.24
--	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：	399,006,178.19	0.00	33,644,899.60	18,844,572.50	413,806,505.29
其中：房屋及建筑物	111,252,782.24	0.00	8,947,766.07	410,407.19	119,790,141.12
机器设备					
运输工具	25,637,861.75	0.00	2,842,236.48	917,763.65	27,562,334.58
通用设备	59,226,557.38	0.00	5,624,563.83	4,454,391.75	60,396,729.46
专用设备	155,115,335.06	0.00	10,810,468.49	11,028,075.90	154,897,727.65
其他设备	47,773,641.76	0.00	5,419,864.73	2,033,934.01	51,159,572.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	616,232,656.69	--			686,563,955.82
其中：房屋及建筑物	350,959,959.94	--			400,903,377.64
机器设备		--			
运输工具	19,666,061.84	--			20,179,378.76

通用设备	37,402,604.73	--	39,016,670.35
专用设备	179,321,040.03	--	196,581,945.31
其他设备	28,882,990.15	--	29,882,583.76
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
通用设备		--	
专用设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	616,232,656.69	--	686,563,955.82
其中：房屋及建筑物	350,959,959.94	--	400,903,377.64
机器设备		--	
运输工具	19,666,061.84	--	20,179,378.76
通用设备	37,402,604.73	--	39,016,670.35
专用设备	179,321,040.03	--	196,581,945.31
其他设备	28,882,990.15	--	29,882,583.76

本期折旧额 33,644,899.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 66,130,560.57 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
108 车间转产大修理改造项目	2,079,671.72		2,079,671.72	2,888,511.54		2,888,511.54
101 提炼精烘包大修	105,000.00		105,000.00	105,000.00		105,000.00
116 车间工场改造	2,235,701.74		2,235,701.74	1,778,230.94		1,778,230.94
试验制剂中心扩建项目	28,503,895.89		28,503,895.89	26,135,236.71		26,135,236.71
中美华东生产辅助楼工程	835,157.77		835,157.77	535,477.00		535,477.00
制剂工艺布局建设	1,461,645.36		1,461,645.36	573,000.00		573,000.00
质检科实验室项目	794,066.19		794,066.19	732,768.94		732,768.94
超级抗生素项目一期工程				109,347.44		109,347.44
107 车间 AK 扩产改造项目	9,596,404.36		9,596,404.36	4,681,027.73		4,681,027.73
新建纯化水站项目	4,195,034.42		4,195,034.42	4,018,956.65		4,018,956.65
东区高配 6kV 改造项目	1,626,677.61		1,626,677.61	1,399,364.80		1,399,364.80
吡啉布芬工程	7,494,644.77		7,494,644.77	7,468,897.08		7,468,897.08
预装针及制剂中试项目	7,088,643.80		7,088,643.80	4,253,453.01		4,253,453.01
微丸生产线项目	4,634,893.64		4,634,893.64	2,332,494.62		2,332,494.62
106 车间大修项目	0.00		0.00	4,389,400.16		4,389,400.16
供应链物流中心改造建设工程				38,674,280.87		38,674,280.87
TOC 在线分析项目	0.00		0.00	605,982.90		605,982.90
污水处理工程	1,879,965.18		1,879,965.18	1,849,734.12		1,849,734.12
九阳工业园区项目	30,712,753.21		30,712,753.21	30,424,764.21		30,424,764.21
二号车间项目	2,347,589.54		2,347,589.54	2,277,760.54		2,277,760.54
一号车间改造项目	1,525,076.91		1,525,076.91	2,829,945.47		2,829,945.47
104 转产项目	686,242.96		686,242.96			
201 车间生产场地改造	3,141,826.83		3,141,826.83			
制剂工艺布局四层建设	26,000.00		26,000.00			
温州经济开发区仓储中心	1,750,500.48		1,750,500.48	1,411,988.42		1,411,988.42
其他零星工程	10,871,649.41		10,871,649.41	3,071,781.70		3,071,781.70
合计	123,593,041.79	0.00	123,593,041.79	142,547,404.85	0.00	142,547,404.85

(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
108 车间转产 大修理改造 项目	3,500,000.00	2,888,511.54		800,447.87		82.53%	99.00				自筹	2,088,063.67
101 提炼精烘 包大修	4,060,000.00	105,000.00				2.58%	5.00				自筹	105,000.00
116 车间工场 改造	3,800,000.00	1,778,230.94	457,470.80			46.8%	70.00				自筹	2,235,701.74
试验制剂中 心项目	37,200,000.00	26,135,236.71	2,360,267.23			70.26%	80.00				自筹	28,495,503.94
中美华东生 产辅助楼工 程	29,470,000.00	535,477.00	299,680.77			1.82%	3.00				自筹	835,157.77
制剂工艺布 局建设	149,600,000.00	573,000.00	888,645.36			0.38%	20.00				自筹	1,461,645.36
质检科检验 室项目	3,800,000.00	732,768.94	61,297.25			19.28%	90.00				自筹	794,066.19
超级抗生素 项目一期工 程	17,100,000.00	109,347.44	289,053.05	398,400.49		63.88%	100.00				自筹	0.00

107 车间 AK 扩产改造项目	13,000,000.00	4,681,027.73	4,915,376.63			36%	90.00				自筹	9,596,404.36
新建纯化水 站项目	4,900,000.00	4,018,956.65	176,077.77			82.02%	90.00				自筹	4,195,034.42
东区高配 6kV 改造项目	2,250,000.00	1,399,364.80	227,312.81			62.19%	90.00				自筹	1,626,677.61
吡啉布芬工 程	7,000,000.00	7,468,897.08	25,747.69	0.00		106.31%	98.00				自筹	7,494,644.77
预装针及制 剂中试项目	15,330,000.00	4,253,453.01	4,205,446.35	1,370,255.56		31.25%	70.00				自筹	7,088,643.80
微丸生产线 项目	5,800,000.00	2,332,494.62	2,302,399.02			40.22%	80.00				自筹	4,634,893.64
106 车间大修 项目	6,070,000.00	4,389,400.16		4,389,400.16		91.52%	100.00				自筹	0.00
供应链物流 中心改造建 设工程	53,000,000.00	38,674,280.87	14,746,283.63	53,420,564.50		72.97%	100.00	1,166,399.29	4.37%	借款 自筹		0.00
TOC 在线分 析项目	1,900,000.00	605,982.90		605,982.90		63.79%	100.00				自筹	0.00
污水处理工 程	1,960,000.00	1,849,734.12	30,231.06	0.00		94.37%	98.00				自筹	1,879,965.18
九阳工业园 区项目	30,000,000.00	30,424,764.21	287,989.00			101.42%	100.00				自筹	30,712,753.21
二号车间项	3,250,000.00	2,277,760.54	69,829.00			70.08%	95.00				自筹	2,347,589.54

目												
一号车间改造项目	2,830,000.00	2,829,945.47	1,987,276.91	3,292,145.47		99.99%	100.00				自筹	1,525,076.91
104 转产项目	17,760,000.00		686,242.96								自筹	686,242.96
201 车间生产场地改造	13,000,000.00		3,141,826.83								自筹	3,141,826.83
制剂工艺布局四层建设	94,750,000.00		26,000.00								自筹	26,000.00
温州经济开发区仓储中心	14,150,000.00	1,411,988.42	338,512.06			9.98%	10.00				自筹	1,750,500.48
其他零星工程		3,071,781.70	9,653,231.33	1,853,363.62							自筹	10,871,649.41
合计	535,480,000.00	142,547,404.85	47,176,197.51	66,130,560.57	0.00	--	--	0.00	1,166,399.29	--	--	123,593,041.79

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
108 车间转产大修理改造	99.00	
101 提炼精烘包大修	5.00	
116 车间工场改造	70.00	
试验制剂中心项目	80.00	
中美华东生产辅助楼工程	3.00	
制剂工艺布局建设	20.00	
质检科检验室项目	90.00	
超级抗生素项目一期工程	100.00	
107 车间 AK 扩产改造项目	90.00	
新建纯化水站项目	90.00	
东区高配 6kV 改造项目	90.00	
吡啶布芬工程	98.00	
预装针及制剂中试项目	70.00	
微丸生产线项目	80.00	
106 车间大修项目	100.00	
供应链物流中心改造建设工程	100.00	
TOC 在线分析项目	100.00	
污水处理工程	98.00	
九阳工业园区项目	100.00	
二号车间项目	95.00	
一号车间改造项目	100.00	
温州经济开发区仓储中心	10.00	
104 转产项目	30.00	
201 车间生产场地改造	40.00	
制剂工艺布局四层建设	10.00	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	0	2,874,306.78	0	2,874,306.78
合计	0	2,874,306.78	0	2,874,306.78

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	361,153,542.37	291,900.00		361,445,442.37
非专利技术	213,685,000.00			213,685,000.00
土地使用权	125,189,278.68			125,189,278.68
软件	5,267,200.61	291,900.00		5,559,100.61
商标、特许经营权	17,012,063.08			17,012,063.08
二、累计摊销合计	104,663,271.91	13,932,293.71		118,595,565.62
非专利技术	81,748,337.74	10,530,642.74		92,278,980.48
土地使用权	19,689,559.49	2,187,103.11		21,876,662.60

软 件	2,228,933.32	363,156.72		2,592,090.04
商标、特许经营权	996,441.36	851,391.14		1,847,832.50
三、无形资产账面净值合计	256,490,270.46	291,900.00	13,932,293.71	242,849,876.75
非专利技术	131,936,662.26	0.00	10,530,642.74	121,406,019.52
土地使用权	105,499,719.19	0.00	2,187,103.11	103,312,616.08
软 件	3,038,267.29	291,900.00	363,156.72	2,967,010.57
商标、特许经营权	16,015,621.72	0.00	851,391.14	15,164,230.58
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术				
土地使用权				
软 件				
商标、特许经营权				
无形资产账面价值合计	256,490,270.46	291,900.00	13,932,293.71	242,849,876.75
非专利技术	131,936,662.26	0.00	10,530,642.74	121,406,019.52
土地使用权	105,499,719.19	0.00	2,187,103.11	103,312,616.08
软 件	3,038,267.29	291,900.00	363,156.72	2,967,010.57
商标、特许经营权	16,015,621.72	0.00	851,391.14	15,164,230.58

本期摊销额 13,932,293.76 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
华东医药德清天润有限公司	2,005,449.91			2,005,449.91	
华东医药宁波有限公司	825,735.49			825,735.49	
陕西九州制药有限责任公司	1,997,548.79			1,997,548.79	1,997,548.79
华东医药宁波销售有限公司	3,746,598.98			3,746,598.98	
浙江惠仁医药有限公司	7,054,562.53			7,054,562.53	

合计	15,629,895.70	0.00	0.00	15,629,895.70	1,997,548.79
----	---------------	------	------	---------------	--------------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

期末减值准备系本公司在以前年度收购西安博华制药有限责任公司股权时，西安博华制药有限责任公司对陕西九州制药有限责任公司已全额计提的商誉减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	751,007.66	2,456,000.00	177,933.26	0.00	3,029,074.40	
房租	77,505.00	1,375,000.00	350,835.00	0.00	1,101,670.00	
合计	828,512.66	3,831,000.00	528,768.26	0.00	4,130,744.40	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	28,756,911.74	24,332,167.61
开办费		
可抵扣亏损		
职工薪酬	172,507.94	345,776.98
内部购销未实现利润	264,490.53	1,023,734.39
小 计	29,193,910.21	25,701,678.98
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	122,207,638.42	24,332,167.61
职工薪酬	690,031.77	345,776.98
内部购销未实现利润	1,057,962.10	1,023,734.39
小计	123,955,632.29	25,701,678.98
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	117,611,800.78	13,091,896.08	10,604.00	31,798.27	13,091,896.08
二、存货跌价准备	9,370,871.33	0.00	0.00	0.00	9,370,871.33
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物					

资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	1,997,548.79				1,997,548.79
十四、其他					
合计	128,980,220.90	13,091,896.08	10,604.00	31,798.27	142,029,714.71

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	336,000,000.00	463,186,239.00
抵押借款	78,550,000.00	71,900,000.00
保证借款	989,538,766.10	923,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	79,550,000.00
国内信用证	186,043,574.01	93,218,084.02
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	1,740,132,340.11	1,660,854,323.02

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	198,852,378.27	212,820,529.28
合计	198,852,378.27	212,820,529.28

下一会计期间将到期的金额 198,852,378.27 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	2,048,529,049.25	1,722,977,863.18
长期资产购置款	46,326,847.05	9,967,771.59
合计	2,094,855,896.30	1,732,945,634.77

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南理想药业有限公司	1,442,316.08	1,446,732.69
雷允上药业有限公司	566,572.31	1,402,468.67
常熟雷允上制药有限公司	885,066.93	1,266,569.93
远大医药（中国）有限公司	245,739.33	289,291.54
杭州朱养心药业有限公司	2,153,024.50	63,492.34
四川远大蜀阳药业股份有限公司	234,365.92	401.71
杭州九源基因工程有限公司	1,982,322.23	1,803,979.14
浙江华义医药有限公司	15,182.75	1,173,220.89
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	190,489.38	200,643.03
杭州华东医药集团康润制药有限公司	285,234.49	5,922.30
合计	8,000,313.92	7,652,722.24

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收药品销售款	11,821,036.71	15,584,078.77
预收租金	3,109,350.00	2,854,883.00
合计	14,930,386.71	18,438,961.77

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	0.00	447,150.00
浙江华义医药有限公司	43,520.58	
合计	43,520.58	447,150.00

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,964,647.99	182,240,143.47	185,382,614.35	4,822,177.11
二、职工福利费	286,402.59	21,723,015.27	13,903,820.42	8,105,597.44
三、社会保险费	10,122,141.62	48,259,398.56	45,875,041.72	12,506,498.46
医疗保险费	1,394,371.24	15,506,961.75	16,621,362.22	279,970.77
基本养老保险费	7,987,894.63	27,480,328.10	23,716,873.03	11,751,349.70
失业保险费	390,960.05	2,897,861.48	3,126,640.38	162,181.15
工伤保险费	129,176.59	819,730.54	878,383.90	70,523.23
生育保险费	219,739.11	1,554,516.69	1,531,782.19	242,473.61
四、住房公积金	1,168,996.98	14,811,576.47	14,519,453.61	1,461,119.84
五、辞退福利		34,750.00	34,750.00	0.00
六、其他	3,950,036.92	4,722,264.49	4,608,077.68	4,064,223.73
工会经费	978,702.60	3,694,499.81	3,645,467.83	1,027,734.58

职工教育经费	2,971,334.32	1,027,764.68	962,609.85	3,036,489.15
合计	23,492,226.10	271,791,148.26	264,323,757.78	30,959,616.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	45,092,943.05	58,835,720.18
消费税		
营业税	180,264.83	372,893.26
企业所得税	49,033,832.91	63,030,549.39
个人所得税	1,396,528.44	6,152,895.15
城市维护建设税	2,710,683.36	9,676,065.38
房产税	-14,469.75	169,174.22
土地使用税	374,091.86	128,069.50
教育费附加	1,265,875.73	1,421,795.15
地方教育附加	599,786.38	851,718.57
水利建设专项资金	6,144,559.28	6,069,327.70
印花税	231,555.44	269,952.00
价格调整基金	51,146.41	11,232.81
残疾人就业保障金	26,711.60	
合计	107,093,509.54	146,989,393.31

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	143,937.50	151,875.50
企业债券利息		
短期借款应付利息	6,619,694.17	8,939,334.87
一年内到期的非流动负债	8,820.00	9,702.00
合计	6,772,451.67	9,100,912.37

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股股利	1,010,219.60	1,114,379.60	股东信息变更，无法支付
合计	1,010,219.60	1,114,379.60	--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	23,517,601.72	12,384,666.81
拆借款	3,890,921.70	23,449,149.92
应付暂收款	177,986,815.62	113,456,394.99
其他	31,671,113.93	13,681,528.08
合计	237,066,452.97	162,971,739.80

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	6,915,800.00	
杭州华东医药集团有限公司	2,165,400.00	
杭州华东医药集团康润制药有限公司	41,252.92	
合计	9,122,452.92	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,500,000.00	3,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	3,500,000.00	3,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	3,500,000.00	3,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	3,500,000.00	3,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额：350 万元。

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
商南县农村信用合作联社	2008 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 24 日	CNY	9.072%		3,500,000.00		3,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	3,500,000.00	--	3,500,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行	2011年09月07日	2021年09月07日	CNY	7.4025%		60,000,000.00		60,000,000.00
上海浦东发展银行	2011年09月27日	2016年09月27日	CNY	7.4025%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	70,000,000.00	--	70,000,000.00

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

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
吡噪布芬产业化项目补贴	660,000.00	660,000.00
供热改造项目补贴	6,306,609.82	6,306,609.82
合计	6,966,609.82	6,966,609.82

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1) 吡噪布芬产业化项目补贴

本公司子公司华东医药（西安）博华制药有限公司与陕西省科学技术厅签订《产业化项目合同书》，承担50吨/年吡噪布芬产业化项目，2010年收到吡噪布芬产业化项目补贴200万元，根据受益期间已累计确认营业外收入67万元。

2) 供热改造项目补贴说明

根据杭州市人民政府办公厅杭政办函〔2008〕233号文《杭州市人民政府办公厅转发市城建投资集团关于杭州市主城区供热方式调整单位热用户经济补贴办法的通知》，本公司子公司杭州中美华东制药有限公司2008年和2009年度分别收到杭州市热能投资有限公司拨付的用热设施改造补贴款6,372,995.20元和17,882,121.40元，合计24,255,116.60元。累计已按收益期间确认营业外收入17,948,506.78元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	434,059,991	0	0	0	0	0	434,059,991

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

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	172,250.60			172,250.60
其他资本公积	7,726,276.42			7,726,276.42
合计	7,898,527.02	0.00	0.00	7,898,527.02

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	110,169,508.27			110,169,508.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	110,169,508.27	0.00	0.00	110,169,508.27

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	976,718,100.64	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	976,718,100.64	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	253,733,902.79	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,230,452,003.43	--

调整年初未分配利润明细:

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

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,024,837,845.28	5,200,764,044.46
其他业务收入	21,233,152.18	19,910,798.15
营业成本	5,634,503,947.14	4,193,616,227.68

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	5,787,266,954.47	5,398,063,812.24	4,273,295,338.03	3,980,126,666.70

制造业	1,237,570,890.81	225,876,817.93	927,468,706.43	196,382,426.27
合计	7,024,837,845.28	5,623,940,630.17	5,200,764,044.46	4,176,509,092.97

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西药药品	6,024,096,380.61	4,725,042,742.71	4,288,794,519.71	3,345,514,862.42
中药药品	867,744,792.54	793,489,752.51	815,898,341.20	756,187,149.13
医药器械	132,996,672.13	105,408,134.95	96,071,183.55	74,807,081.42
合计	7,024,837,845.28	5,623,940,630.17	5,200,764,044.46	4,176,509,092.97

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	7,022,499,195.14	5,622,900,792.59	5,190,477,311.18	4,169,072,772.71
国外销售	2,338,650.14	1,039,837.58	10,286,733.28	7,436,320.26
合计	7,024,837,845.28	5,623,940,630.17	5,200,764,044.46	4,176,509,092.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A1	255,578,376.55	3.63%
客户 A2	195,659,443.85	2.78%
客户 A3	138,560,870.98	1.97%
客户 C1	99,208,761.68	1.41%
客户 C2	92,999,066.80	1.32%
合计	782,006,519.86	11.1%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,799,768.66	1,846,055.53	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	17,265,615.67	12,420,907.34	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	7,406,406.08	5,524,425.54	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
地方教育附加	4,951,526.46	3,286,567.32	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	177,823.31	516,118.37	详见本财务报表附注税项之说明
土地使用税	62,543.62	55,772.82	详见本财务报表附注税项之说明
合计	31,663,683.80	23,649,846.92	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,142,830.72	2,619,123.69
处置长期股权投资产生的投资收益	573,941.53	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		511,160.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,716,772.25	3,130,283.69

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
杭州九源基因工程有限公司	3,006,791.71	2,619,123.69	被投资单位实现净利润变动
杭州汤养元医药有限公司	136,039.01		被投资单位实现净利润变动
合计	3,142,830.72	2,619,123.69	--

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

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,081,292.08	15,541,857.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	13,081,292.08	15,541,857.34

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	907,697.25	22,800.25
其中：固定资产处置利得	906,997.25	22,800.25
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	12,332,500.00	8,042,600.00
拆迁补偿收入	585,041.70	2,306,936.42
税收减免	94,270.85	
罚没收入	2,200.00	6,130.00
其他	228,980.68	120,495.25
合计	14,150,690.48	10,498,961.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
下城区 2011 年度第五批促进商贸旅游发展财政扶持政策资助资金	1,660,000.00		
发明专利资助费	4,000.00		
2011 安全生产标准化财政奖励	60,000.00		
2011 年第二批重点产业发展资金	6,714,000.00		
浙江省专利专项资助	4,000.00		
十一五期间市节能先进集体奖励	40,000.00		
2011 第二批市重点产业发展资金	1,925,000.00		
2011 市第三批重大科技创新项目补助	200,000.00		
市场运营监测补助	3,000.00		

2011 年度临安市农业龙头企业项目补助资金	85,000.00		
呗噪布芬补贴款	270,000.00		
运管局 2011 年大物流扶持补助	247,500.00		
农业综合开发产业化经营财政补助项目	1,100,000.00		
税收超百万补助	20,000.00		
电子商务应用示范企业		100,000.00	
10 年政策引导补助资金		200,000.00	
杭州求是专利事务所发明专利资助款		4,000.00	
2010 拱墅区科技进步奖		20,000.00	
技术标准奖励		120,000.00	
拱墅区 2010 年省质量管理与标准化		180,000.00	
2010 年市医药产业发展专项资金		2,470,000.00	
上规模补助		4,170,000.00	
2010 年度临安市农业龙头企业财政专项资金		60,000.00	
2010 年优质农产品市场拓展奖		20,000.00	
2010 年医药产业资助资金		500,000.00	
2010 年市级环保专项资金		150,000.00	
华阴市劳动保障局高校就业补助款		48,600.00	
合计	12,332,500.00	8,042,600.00	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,131,212.50	1,092,756.00
其中：固定资产处置损失	1,131,212.50	1,092,756.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		

对外捐赠	7,645,400.53	3,160,000.00
水利建设专项资金	2,111,946.31	1,138,894.95
拆迁费	9,081,200.00	
其他	403,593.32	659,466.63
合计	20,373,352.66	6,051,117.58

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	82,679,984.19	61,600,186.40
递延所得税调整	-2,952,657.03	-2,901,212.34
合计	79,727,327.16	58,698,974.06

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	253,733,902.79
非经常性损益	B	-3,041,072.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	256,774,974.91
期初股份总数	D	434,059,991
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	434,059,991
基本每股收益	$M=A/L$	0.58
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.59

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	12,332,500.00
收回银行承兑汇票及信用证保证金	38,237,327.95
仓储收入	8,294,441.18
房屋出租收入	6,563,468.66
收回经营保证金	3,383,158.03
其他	13,438,408.81
合计	82,249,304.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	147,070,769.65
产品推广、市场维护费	184,073,179.34
办公费	97,161,966.32
研发费	26,116,255.44
汽车、运输费	69,193,155.56
支付银行承兑汇票及信用证保证金	2,079,875.30
广告宣传费	13,092,682.55
其他	97,013,745.69
合计	635,921,926.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,634,688.38
合计	3,634,688.38

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	329,266,296.82	248,768,251.92
加：资产减值准备	13,081,292.08	15,541,857.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,425,591.01	28,840,925.77
无形资产摊销	15,005,346.23	9,974,214.84
长期待摊费用摊销	528,768.26	64,399.91
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）	221,227.20	1,069,955.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	74,997,876.73	44,777,395.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,716,772.25	-3,130,283.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,492,231.24	-2,931,818.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,780,512.57	22,329,650.80

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-252,982,584.15	-485,881,163.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	357,917,365.25	99,371,388.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	502,471,663.37	-21,205,225.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,110,533,511.76	
减：现金的期初余额	843,850,996.29	328,923,557.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	331,148,444.63	514,927,438.57

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		600,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		600,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,000,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-400,000.00
4. 取得子公司的净资产		1,000,000.00
流动资产		1,000,000.00
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,110,533,511.76	718,155,176.08
其中：库存现金	1,448,848.80	445,811.63
可随时用于支付的银行存款	1,025,755,382.25	717,709,364.45
可随时用于支付的其他货币资金	83,329,280.71	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,110,533,511.76	718,155,176.08

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
中国远大集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	北京	胡凯军	技术人才交流、投资等	1,960,800,000.00		35.50%	35.50%	中国远大集团	10169095-2

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
杭州华晟投资管理有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省杭州市	李邦良	商务服务业	2,600.00	CNY	100%	100%	75174622-5
杭州华东大药房连锁有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省杭州市	李邦良	商业	1,500.00	CNY	98%	98%	74505837-0
华东医药广东药业有限公司	控股子公司	有限公司	广东省广州市	廖志伟	商业	300.00	CNY	90%	90%	74295164-9
华东医药(武汉)药业有限公司	控股子公司	有限公司	湖北省武汉市	李邦良	商业	200.00	CNY	90%	90%	73751374-0
杭州中美华东制药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省杭州市	李邦良	制造业	1,200.00	USD	75%	75%	60912077-4
华东医药(西)	控股子公司	有限公司	陕西省	杜建方	制造业	8,000.00	CNY	100%	100%	71007499-5

安)博华制药有限公司			西安市							
陕西九州制药有限公司	控股子公司	有限公司	陕西省 西安市	杜建方	制造业	4,000.00	CNY	65%	65%	74862558-8
杭州华东中药饮片有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省 临安市	李邦良	制造业	1,600.00	CNY	60%	60%	66524911-8
华东医药宁波有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省 宁波市	李邦良	商业	500.00	CNY	51%	51%	14410460-X
华东医药德清天润有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省 德清县	李邦良	商业	300.00	CNY	95.52%	95.52%	14708077-0
华东医药供应链管理(杭州)有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省 杭州市	李邦良	商业	5,072.9863	CNY	100%	100%	77927513-8
华东医药宁波销售有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省 宁波市	李邦良	商业	420.00	CNY	100%	100%	14417120-4
杭州华东武林大药房有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省 杭州市	李邦良	商业	1,500.00	CNY	100%	100%	57148641-1
江苏九阳生物制药有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省 盐城市	李邦良	制造业	10,095.00	CNY	79.61%	79.61%	79908459-0
浙江惠仁医药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省 瑞安市	张力成	商业	1,200.00	CNY	51%	51%	78566553-8
温州惠仁医药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省 温州市	胡小钦	商业	2,500.00	CNY	100%	100%	56935478-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
杭州九源基因工程有限公司	中外合资企业	浙江省杭州市	李邦良	药品生产	6,708,000.00	美元	21.06%	21.06%	225,944,482.27	65,225,676.29	160,718,805.98	115,266,051.69	14,277,263.58	联营企业	60913031-5
杭州汤养元医药有限公司	有限公司	浙江省杭州市	万玲玲	医药零售	3,000,000.00	人民币	30%	30%	6,233,692.91	2,781,798.61	3,451,894.30	5,317,689.71	453,463.37	联营企业	57732591-8

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
杭州华东医药集团有限公司	本公司第二大股东	14307233-5
四川远大蜀阳药业股份有限公司	本公司控股股东之下属企业	20236862-0
常熟雷允上制药有限公司	本公司控股股东之下属企业	70367282-3
雷允上药业有限公司	本公司控股股东之下属企业	13775176-1
成都远大房地产开发有限责任公司	本公司控股股东之下属企业	73237104-2
远大医药（中国）有限公司	本公司控股股东之下属企业	70716225-7
武汉武药制药有限公司	本公司控股股东之下属企业	74140314-9
远大物产集团有限公司	本公司控股股东之下属企业	25610756-5
云南理想药业有限公司	本公司控股股东之下属企业	62260422-0
杭州华东医药集团投资有限公司	本公司第二大股东之联营企业	73689117-6
杭州华东普洛医药科技有限公司	本公司第二大股东之联营企业	72892870-9
杭州华东医药集团康润制药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	60960194-9
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	本公司第二大股东之联营企业	73689116-8
浙江华义医药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	72109930-3
杭州朱养心药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	14304247-8
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	14390798-8
浙江惠仁医药有限公司[注]	本公司第二大股东之联营企业	78566553-8

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
杭州九源基因工程有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	14,328,035.42	0.25%	10,469,364.21	0.25%
杭州朱养心药业有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定	4,544,939.18	0.08%	3,393,566.37	0.08%

		的市场价				
远大医药(中国)有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	655,738.22	0.01%	380,817.95	0.01%
常熟雷允上制药有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,795,612.35	0.03%	2,484,048.83	0.06%
雷允上药业有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,581,881.31	0.03%	4,449,626.06	0.11%
浙江华义医药有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,251,709.40	0.02%	1,940,825.00	0.05%
四川远大蜀阳药业股份有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,767,179.48	0.03%	1,572,820.51	0.04%
云南理想药业有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	2,698,084.54	0.05%		
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	237,123.36	0%	412,350.83	0.01%
浙江惠仁医药有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价			200,116.41	0%
杭州华东医药集团康润制药有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	698,992.79	0.01%	354,940.50	0%
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	56,410.26	0%		
小 计			29,615,706.31	0.51%	25,658,476.67	0.61%

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(%)
浙江惠仁医药有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定			117,300,821.24	2.25%

		的市场价				
杭州华东普洛医药科技有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	6,463,705.03	0.09%	8,873,822.21	0.17%
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,446,298.01	0.02%	2,667,902.30	0.05%
杭州汤养元医药有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	4,558,416.59	0.06%		
杭州九源基因工程有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,126,967.95	0.02%	1,071,554.47	0.02%
杭州华东医药集团康润制药有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	457,745.31	0%	546,714.75	0.01%
杭州朱养心药业有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	302,475.57	0%	1,044,929.25	0.02%
杭州华东医药集团有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,061.95	0%	3,831.86	0%
小 计			14,356,670.41	0.19%	131,509,576.08	2.52%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表：

无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
杭州华东医药集团投资有限公司	杭州华东大药房连锁有限公司	房屋	房屋	1,375,000.00			市场价格	1,375,000.00	无

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州华东医药集团有限公司	本公司	150,000,000.00	2012年03月16日	2013年03月16日	否
中国远大集团有限责任公司	本公司	200,000,000.00	2011年12月23日	2012年12月23日	否

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	杭州汤养元医药有限公司	3,414,244.79	2,125,133.69
	杭州九源基因工程有限公司	48,233.20	57,531.36
	杭州朱养心药业有限公司	24,733.44	41,814.50
	杭州华东医药集团康润制药有限公司	140,526.00	15,920.00
	杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	720.00	
小 计		3,628,457.43	2,240,399.55
预付款项	雷允上药业有限公司		1,655,240.00
	浙江家和制药有限公司		4,000,000.00
	杭州华东医药集团生物工	2,850,000.00	2,850,000.00

	程研究所有限公司		
小 计		2,850,000.00	8,505,240.00

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
应付账款	云南理想药业有限公司	1,442,316.08	1,446,732.69
	雷允上药业有限公司	566,572.31	1,402,468.67
	常熟雷允上制药有限公司	885,066.93	1,266,569.93
	远大医药（中国）有限公司	245,739.33	289,291.54
	杭州朱养心药业有限公司	2,153,024.50	63,492.34
	四川远大蜀阳药业股份有限公司	234,365.92	401.71
	杭州九源基因工程有限公司	1,982,322.23	1,803,979.14
	浙江华义医药有限公司	15,182.75	1,173,220.89
	杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	190,489.38	200,643.03
	杭州华东医药集团康润制药有限公司	285,234.49	5,922.30
小 计		8,000,313.92	7,652,722.24
预收款项	杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司		447,150.00
	浙江华义医药有限公司	43,520.58	
小 计		43,520.58	447,150.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

根据2011年8月8日本公司与江苏省射阳县人民政府签订的《项目投资合作协议》，本公司拟分两期在江苏九阳生物制药有限公司附近新征土地约350亩，协议约定项目总投资不低于射阳经济开发区对投资密度规定的要求，总投资额约6亿元人民币。

2、前期承诺履行情况

不适用

（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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

（一）根据本公司与徐银虎、周素娥于2012年7月3日签订的《浙江国大医药有限公司股权转让之协议书》，本公司以403.2万元受让徐银虎、周素娥等自然人持有的浙江国大医药有限公司合计60%股权。本公司于

2012年7月10日支付了403.2万元的股权转让款，收购完成后该公司拟更名为“华东医药绍兴有限公司”，截止本报告日相关工商变更登记手续正在办理中，本公司于2012年7月将其纳入合并报表范围。

(二) 根据本公司2012年6月1日召开的总经理工作会议，决定新设华东医药湖州有限公司，本公司于2012年6月7日出资500万元，并于2012年6月8日由天健会计师事务所出具了天健验(2012)178号验资报告，华东医药湖州有限公司已于2012年7月11日完成工商登记手续，本公司于2012年7月将其纳入合并报表范围。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

(一) 根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，同意公司申报发行总额不超过人民币5亿元的短期融资券。本公司已确定浙商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司为承销商，相关申报工作仍在进行中。

(二) 股权冻结

因本公司大股东中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)诉中国轻工业对外经济技术合作公司委托代理合同纠纷一案，远大集团于2010年12月向法院依法申请诉讼财产保全，并以其持有的本公司12,000,000股股份作为担保财产。

根据北京市第二中级人民法院2011年2月16日做出的《民事裁定书》(〔2011〕二中民初字第00723号)，北京市第二中级人民法院已于2011年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结了远大集团持有的本公司12,000,000股股份，占本公司股份总数的2.76%，冻结期限二年，至2013年3月8日止。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	1,607,566,758.08	100%	80,952,407.98	5.04%	1,471,937,111.47	100%	73,615,404.32	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,607,566,758.08	--	80,952,407.98	--	1,471,937,111.47	--	73,615,404.32	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,596,316,739.53	99.3%	79,815,836.97	1,471,566,823.14	99.97%	73,578,341.15
1 至 2 年	11,134,326.98	0.69%	1,113,432.70	370,124.12	0.03%	37,012.41
2 至 3 年	115,691.57	0.01%	23,138.31	104.50		20.90
3 年以上				59.71		29.86

3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	1,607,566,758.08	--	80,952,407.98	1,471,937,111.47	--	73,615,404.32

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江惠仁医药有限公司	子公司	81,659,004.63	1 年以内	5.08%
华东医药宁波有限公司	子公司	66,601,377.53	1 年以内 55673847.61,1-2 年 10927529.92	4.14%
客户 C3	非关联方	25,846,077.32	1 年以内	1.61%
客户 C4	非关联方	25,056,170.21	1 年以内	1.56%
客户 C5	非关联方	25,048,851.01	1 年以内	1.56%
合计	--	224,211,480.70	--	13.95%

(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(%)
杭州朱养心药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	24,733.44	0%
杭州华东医药集团康润制药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	140,526.00	0%
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	本公司第二大股东之联营企业	720.00	0%
合计	--	165,979.44	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	45,077,175.22	100%	3,528,859.27	7.83%	33,105,306.74	100%	2,283,651.83	6.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	45,077,175.22	--	3,528,859.27	--	33,105,306.74	--	2,283,651.83	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	23,375,708.93	51.86%	1,168,785.44	23,150,001.74	69.93%	1,157,500.08
1 至 2 年	20,775,004.29	46.09%	2,077,500.43	9,086,374.36	27.45%	908,637.43
2 至 3 年	602,192.00	1.34%	120,438.40	723,170.00	2.18%	144,634.00
3 年以上	314,270.00	0.72%	162,135.00	145,760.64	0.44%	72,880.32
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	45,077,175.22	--	3,528,859.27	33,105,306.74	--	2,283,651.83

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华东医药供应链管理（杭州）有限公司	子公司	24,532,289.24	1年以内 5019208.33; 1-2年 19513080.91	54.42
华东医药湖州有限公司	子公司	4,845,475.50	1年以内	10.75
华东医药宁波销售有限公司	子公司	1,927,000.00	1年以内	4.27
鲁南新时代医药有限公司	非关联方单位	680,000.00	2-3年 50万;3-4年 18万	1.49
杭州恒丰控股有限公司	非关联方单位	670,000.00	1年以内	1.11
合计	--	32,654,764.74	--	72.04%

(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(%)
华东医药供应链管理（杭州）有限公司	子公司	24,532,289.24	54.42
华东医药湖州有限公司	子公司	4,845,475.50	10.75
华东医药宁波销售有限公司	子公司	1,927,000.00	4.27
华东医药宁波有限公司	子公司	582,888.88	1.29
合计	--	31,887,653.62	70.73%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州中美华东制药有限公司	成本法	54,620,914.20	54,620,914.20		54,620,914.20	75.00	75.00				
杭州华晟投资管理有限公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100.00	100.00				
杭州华东大药房连锁有限公司	成本法	12,750,000.00	12,750,000.00		12,750,000.00	85.00	85.00				
华东医药德清天润有限公司	成本法	5,618,411.54	5,618,411.54		5,618,411.54	62.85	62.85				
华东医药宁波有限公司	成本法	3,315,000.00	3,315,000.00		3,315,000.00	51.00	51.00				
华东医药广东药业有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	90.00	90.00		2,700,000.00		
华东医药(西安)博华制药有限公司	成本法	86,509,744.34	86,509,744.34		86,509,744.34	100.00	100.00				
杭州华东	成本法	11,067,100.00	11,067,100.00		11,067,100.00	60.00	60.00				

中药饮片 有限公司		0.00	0.00		0.00						
华东医药 供应链管理(杭州) 有限公司	成本法	86,500,000.00	86,500,000.00		86,500,000.00	100.00	100.00				
浙江惠仁 医药有限 公司	成本法	17,428,800.00	17,428,800.00		17,428,800.00	51.00	51.00				
江苏九阳 生物制药 有限公司	成本法	109,070,000.00	109,070,000.00		109,070,000.00	79.61	79.61				
杭州华东 武林大药 房有限公 司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00	100.00				
华东医药 宁波销售 有限公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	100.00	100.00				
宁波东海 银行股份 有限公司	成本法	31,874,846.20	31,874,846.20		31,874,846.20	9.657	9.657				
合计	--	465,254,816.28	465,254,816.28		465,254,816.28				2,700,000.00		

长期股权投资的说明：由于子公司华东医药广东药业有限公司历史上经营亏损，已经资不抵债，故本公司以前年度对该子公司的长期股权投资全额计提减值准备。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,967,950,856.17	3,997,202,949.60
其他业务收入	25,448,438.37	23,083,926.25
营业成本	4,682,708,488.60	3,781,718,980.15

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	4,926,104,061.25	4,657,460,158.64	3,959,419,982.88	3,756,842,116.97
制造业	41,846,794.92	25,092,959.43	37,782,966.72	24,645,177.88
合计	4,967,950,856.17	4,682,553,118.07	3,997,202,949.60	3,781,487,294.85

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西药药品	3,992,339,484.49	3,798,284,825.82	3,095,449,168.09	2,953,378,492.31
中药药品	838,182,108.47	774,427,566.22	802,106,822.36	749,680,798.99
医疗器械	137,429,263.21	109,840,726.03	99,646,959.15	78,427,991.34
合计	4,967,950,856.17	4,682,553,118.07	3,997,202,949.60	3,781,487,294.85

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	4,967,107,456.25	4,682,016,222.27	3,990,762,078.78	3,776,887,663.49

国外销售	843,399.92	536,895.80	6,440,870.82	4,599,631.36
合计	4,967,950,856.17	4,682,553,118.07	3,997,202,949.60	3,781,487,294.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江惠仁医药有限公司	184,330,523.69	3.69%
客户 A2	181,142,749.83	3.63%
客户 A3	130,676,942.51	2.62%
客户 C1	94,287,586.64	1.89%
客户 C2	91,971,053.81	1.84%
合计	682,408,856.48	13.67%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	207,258,824.11	187,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	207,258,824.11	187,500,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中美华东制药有限公司	202,500,000.00	187,500,000.00	分红额增加所致
浙江惠仁医药有限公司	1,571,324.11		分红额增加所致
华东医药宁波有限公司	3,187,500.00		分红额增加所致
合计	207,258,824.11	187,500,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	280,944,768.04	248,298,742.05
加：资产减值准备	8,582,211.10	7,759,919.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,522,866.90	9,663,179.93
无形资产摊销	2,764,178.11	1,678,870.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-274,534.61	39,779.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,979,352.10	35,183,812.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-207,258,824.11	-187,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,800,454.20	-1,716,447.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,218,012.87	57,605,113.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-188,110,363.10	-241,885,089.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	336,650,292.71	27,763,364.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	214,781,480.08	-43,108,755.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	690,683,391.99	570,794,476.73
减：现金的期初余额	373,647,784.93	186,022,959.49
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	317,035,607.06	384,771,517.24

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.32%	0.5846	0.5846
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.51%	0.5916	0.5916

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	1,110,533,511.76	779,385,067.13	42.49	公司业务规模扩张，相应增加营运资金所致
预付账款	326,847,739.28	199,721,202.99	63.65	主要系本公司预付药品采购款和预付采购设备款增加所致
长期待摊费用	4,130,744.40	828,512.66	398.57	主要系子公司杭州华东大药房连锁有限公司增加房租所致
应付职工薪酬	30,959,616.58	23,492,226.10	31.79	主要系应付福利费及社会保险费等增长所致
其他应付款	237,066,452.97	162,971,739.80	45.46	主要系应付暂收款增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明

营业收入	7,046,070,997.46	5,220,674,842.61	34.96	公司致力于做大做强主营业务、扩大销售规模，增加本期营业收入、营业成本
营业成本	5,635,309,302.93	4,193,616,227.68	34.38	
营业税金及附加	31,663,683.80	23,649,846.92	33.89	营业收入增加，税金及附加相应增加
销售费用	717,144,382.77	502,400,021.37	42.74	主要系市场推广等费用增加所致
财务费用	75,490,504.28	45,649,187.42	65.37	本年借款总额上升及利率上升共同影响所致
营业外收入	14,150,690.48	10,498,961.92	34.78	本期财政补助增加所致
营业外支出	20,373,352.66	6,051,117.58	236.69	本公司捐赠支出增加及子公司杭州中美华东制药有限公司拆迁费支出所致

九、备查文件目录

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监签名并盖章的财务报表及财务报告；
- 2、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。

董事长：李邦良

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日