

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。

未经审计

公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人(会计主管人员)葛向全声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、普洛股份	指	普洛股份有限公司
实际控制人	指	横店社团经济企业联合会
浙江光泰	指	浙江光泰实业发展有限公司
横店控股	指	横店集团控股有限公司
普洛康裕	指	浙江普洛康裕制药有限公司
普洛医药	指	浙江普洛医药科技有限公司
普洛得邦	指	浙江普洛得邦化学有限公司
普洛天然	指	浙江普洛天然药物有限公司
山东得邦	指	山东普洛得邦医药有限公司
普洛家园	指	浙江普洛家园药业有限公司
上海药研院	指	上海普洛康裕药物研究院有限公司
安徽康裕	指	安徽普洛康裕制药有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000739	B 股代码	
A 股简称	普洛股份	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	普洛股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	普洛股份		
公司的法定英文名称	APELOA CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	APELOA		
公司法定代表人	徐文财		
注册地址	中国青岛市胶州路 140 号		
注册地址的邮政编码	266011		
办公地址	中国青岛市湛山一路 16 号		
办公地址的邮政编码	266071		
公司国际互联网网址	http://www.apeloa.com		
电子信箱	000739@apeloa.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎国强	刘萍
联系地址	中国青岛市湛山一路 16 号	中国青岛市湛山一路 16 号
电话	0532-83870898	0532-83870898
传真	0532-83890739	0532-83890739
电子信箱	yangq@apelo.com	liup@apelo.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

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)	872,287,286.03	913,263,803.97	-4.49%
营业利润 (元)	4,005,765.25	-13,638,167.18	129.37%
利润总额 (元)	8,645,734.84	-11,275,587.59	176.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,684,018.45	-10,836,130.08	170.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,794,022.43	-13,005,176.50	129.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	93,762,976.44	24,690,306.45	279.76%
	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)	2,125,670,926.37	2,061,751,811.42	3.1%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	801,073,422.04	793,389,403.59	0.97%
股本 (股)	256,735,686.00	256,735,686.00	

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)	0.03	-0.04	170.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.04	170.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.05	129.17%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.96%	-1.39%	2.35%
加权平均净资产收益率 (%)	0.96%	-1.38%	2.34%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.47%	-1.67%	2.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.48%	-1.66%	2.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3652	0.0962	279.63
	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)	3.12	3.09	0.97%
资产负债率 (%)	61.8%	60.87%	0.93%

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)

(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

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(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	45,996.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,529,115.00	
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	48,060.67	
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	64,857.71	
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	-159,271.02	
所得税影响额	-638,763.22	
合计	3,889,996.02	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

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	38,271	0.01%				-113	-113	38,158	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	38,271	0.01%				-113	-113	38,158	0.01%
二、无限售条件股份	256,697,415	99.99%				113	113	256,697,528	99.99%
1、人民币普通股	256,697,415	99.99%				113	113	256,697,528	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	256,735,686.00	100%				0	0	256,735,686.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）：不适用

股份变动的过户情况：不适用

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
黄桂苗	113	113	0	0	监事持股	2012.1.1
合计	113	113	0	0	--	--

(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 42,106 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
浙江光泰实业发展有限公司	境内非国有法人	20.75%	53,259,880	0	质押	39,402,535
青岛市供销社资产运营中心	境内非国有法人	2.18%	5,600,000	0		
王志明	境内自然人	0.69%	1,779,892	0		
刘艳	境内自然人	0.65%	1,681,000	0		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	1,355,550	0		
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,335,904	0		
杨德友	境内自然人	0.47%	1,198,900	0		
刘东生	境内自然人	0.44%	1,133,067	0		
蔡长福	境内自然人	0.44%	1,120,302	0		
李建庆	境内自然人	0.43%	1,102,000	0		
股东情况的说明						

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
浙江光泰实业发展有限公司	53,259,880	A 股	53,259,880
青岛市供销社资产运营中心	5,600,000	A 股	5,600,000
王志明	1,779,892	A 股	1,779,892
刘艳	1,681,000	A 股	1,681,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,355,550	A 股	1,355,550
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,335,904	A 股	1,335,904
杨德友	1,198,900	A 股	1,198,900
刘东生	1,133,067	A 股	1,133,067
蔡长福	1,120,302	A 股	1,120,302
李建庆	1,102,000	A 股	1,102,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东之间未发现存在关联关系或一致行动人情况。

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	横店社团经济企业联合会
实际控制人类别	共同控制

情况说明

1、公司控股股东情况介绍

浙江光泰实业发展有限公司持有公司 20.75% 的股份，为公司的控股股东。浙江光泰成立于 2000 年 9 月 11 日、注册资本：15,000 万元，法人代表：吴晓东，公司经营范围：国内贸易（专项商品除外）、实业投资、高新技术开发、投资、企业资产重组购并、投资管理及其以上相关业务咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

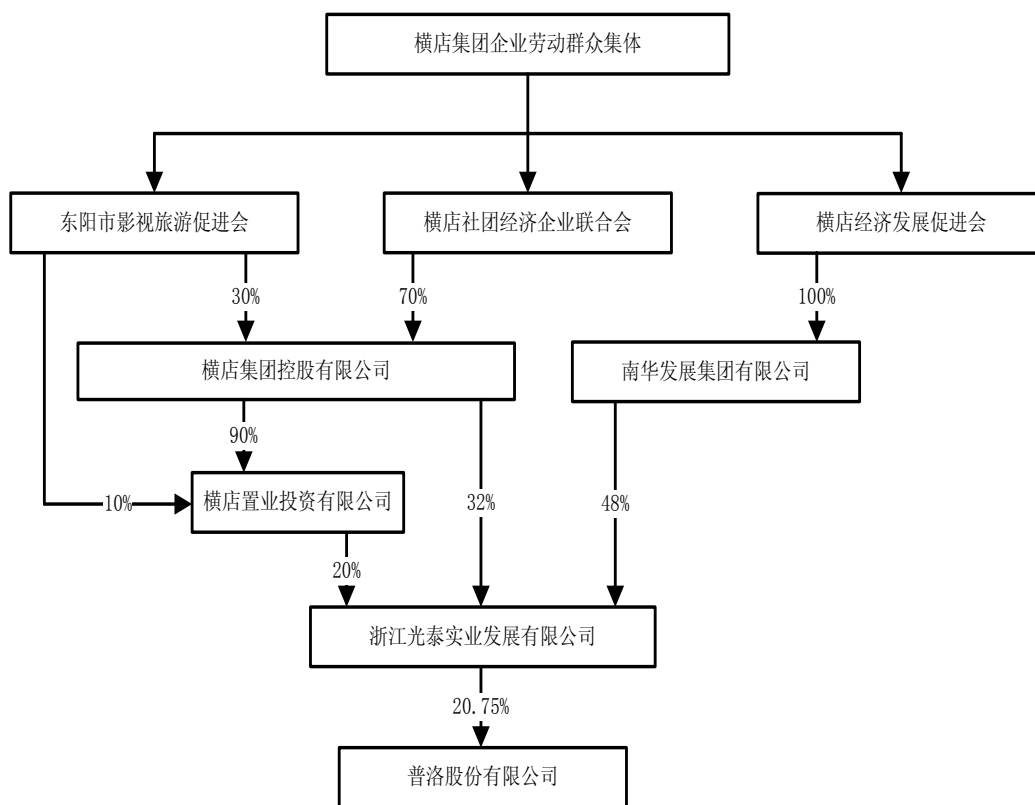
浙江光泰股权质押情况：2011 年 1 月 5 日和 2011 年 8 月 18 日分别将其持有的本公司股权 10,000,000 股和 29,402,535 股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，分别作为继续向招商银行股份有限公司杭州保俶支行和继续向中国进出口银行贷款的担保，截止报告期末该股东上述两笔质押业务仍在质押。

2、实际控制人情况介绍

横店社团经济企业联合会间接持有公司控股股东浙江光泰实业发展有限公司 52% 的股权，是本公司的实际控制人，横店集团企业劳动群众集体是公司的终极控制人。

横店社团经济企业联合会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（2001）54 号批复，于 2001 年 8 月 3 日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第 77 号社会团体法人登记证书。法定代表人：徐永安，注册资本：14 亿元，办公场所：浙江省东阳市横店康庄路 88 号，业务范围：开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务，对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业发展。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(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
徐文财	董事长	男	46	2011年05月20日	2014年05月19日								是
葛萌芽	总经理;董事	男	54	2011年05月20日	2014年05月19日								否
胡天高	董事	男	47	2011年05月20日	2014年05月19日								是
任立荣	董事	男	49	2011年05月20日	2014年05月19日								是
徐新良	董事;副总经理	男	43	2011年05月20日	2014年05月19日	23,203			23,203	17,402			否
赵能选	董事;副总经理	男	43	2011年05月20日	2014年05月19日								否
蒋岳祥	独立董事	男	48	2011年05月20日	2014年05月19日								否
张红英	独立董事	女	46	2011年05月20日	2014年05月19日								否
潘伟光	独立董事	男	42	2011年05月20日	2014年05月20日								否
厉宝平	监事	男	48	2011年05月20日	2014年05月19日								是
黄桂苗	监事	男	56	2011年05月20日	2014年05月19日	150			150	0			是
陈晓	监事	男	39	2011年05月20日	2014年05月19日								否
吴岱卫	副总经理	男	51	2011年05月20日	2012年02月10日								否
阎国强	董事会秘书	男	59	2011年05月20日	2014年05月19日	27,676			27,676	20,756			否
葛向全	总会计师	男	38	2011年05月20日	2014年05月19日								否
张辉		男	45	2011年05月20日	2014年05月19日								否
祝方猛	副总经理	男	40	2012年02月10日	2014年05月19日								否
郭振荣	副总经理	男	53	2012年02月10日	2014年05月19日								否
合计	--	--	--	--	--	51,029			51,029	38,158		--	--

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
任立荣	浙江光泰实业发展有限公司	董事	2011年10月31日	2014年10月31日	否
厉宝平	浙江光泰实业发展有限公司	董事	2011年10月31日	2014年10月31日	否
在股东单位任职情况的说明					

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
徐文财	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	2001年08月01日		是
徐文财	东阳市影视旅游促进会	会长			否
徐文财	南华期货经纪有限公司	董事长			否
徐文财	太原双塔刚玉股份有限公司	董事			否
胡天高	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	2002年12月01日		是
胡天高	横店集团东磁股份有限公司	董事			否
胡天高	浙江商业银行	董事			否
任立荣	横店集团控股有限公司	董事、总裁助理	2000年11月22日		是
厉宝平	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	2010年10月01日		是
厉宝平	横店集团东磁股份有限公司	监事会主席			否
厉宝平	太原双塔刚玉股份有限公司	监事会主席			否
黄桂苗	横店集团控股有限公司	监事、财务副总监	2001年10月16日		是
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	公司董事、监事无报酬工资。公司正在探讨符合时代精神的薪酬管理制度和办法。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	目前的薪酬制度延续工资加奖金的制度，确定依据基本比照公司所处行业、地理和社会消费水平等因素。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事未在公司领取报酬及津贴，在公司领取薪酬的董事、监事是其在公司担任其他行政职务领取的薪酬。独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的，每年五万元。

(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
吴岱卫	副总经理	解聘	2012年02月10日	工作调动
祝方猛	副总经理、销售总监	新聘	2012年02月10日	董事会聘任
郭振荣	副总理、生产运营总监	新聘	2012年02月10日	董事会聘任
徐新良	副总经理、行政人力总监	新聘	2012年02月10日	董事会聘任
赵能选	副总经理、投资总监	新聘	2012年02月10日	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,300
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,072
销售人员	178
技术人员	441
财务人员	66
行政人员	543
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,198
大专	412
本科	496
硕士	103
博士	31

公司员工情况说明：无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，国内经济形势复杂，经济增速回落，消费需求不振；国际经济复苏艰难，欧债危机蔓延。公司在广大干部员工努力下，克服了劳动力成本上升等不利因素，取得了良好的业绩，净利润同比扭亏为盈。上半年实现营业收入 8.72 亿，较上年同期减少 4.5%，销售毛利 1.85 亿，较上年同期增长 38.7%，净利润 768.4 万元，同比增长 170.9%，有较大幅度增长。

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

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）报告期末公司直接控股 5 家子公司、间接控股 3 家公司

各公司情况如下：

① 浙江普洛康裕制药有限公司（简称：普洛康裕）

普洛康裕是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 6,468 万元，法定代表人兼总经理：葛萌芽。本公司持有该公司 98.07% 的股权。

主营化学原料药及制剂，先后通过片剂、胶囊剂等国家药品 GMP 认证，是全国前 20 家率先通过药品 GMP 认证的企业之一。该公司拥有自营进出口权，被原国家经贸委列为浙东南化学原料药出口基地企业之一，连续被评为浙江省医药工业“十佳”企业，“康裕”牌商标被认定为浙江省著名商标，该公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，并被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

公司拥有化学原料药、制剂等产品的现代化生产线，能生产抗生素类、抗病毒类、抗肿瘤类、治疗心血管类及特药类等五大类系列产品，主导产品有氟沙星原料药及其片剂、盐酸金刚烷胺原料药、片剂及其口服液、乌苯美司原料药及其胶囊等，其中乌苯美司被认定为国家重点新产品。

报告期内实现主营业务收入 29,147.1 万元，利润总额为 2,551.7 万元。

② 浙江普洛得邦化学有限公司（简称：普洛得邦）

普洛得邦是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 3,000 万元，法定代表人兼总经理：赵能选。本公司持有该公司 86.19% 的股权。

主要经营范围包括有机化工原料，医药中间体制造等。被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业，通过 ISO9001: 2000 质量体系认证，并被列入浙江省行业最大工业企业评价序列及行业最佳经济效益工业企业评价序列，浙江省农行确认其为 AAA 级资信企业。

公司主要产品有头孢系列中间体氨噻肟酸、环合酯、头孢他啶侧链、他啶酯、双氢苯甘氨酸、邓钠盐、AE 活性脂等。其主导产品氨噻肟酸、AE 活性脂、头孢他啶活性脂、邓钠盐均被认定为浙江省高新技术产品。

报告期内实现主营业务收入 17,614.5 万元，利润总额为-302.9 万元。

③ 浙江普洛医药科技有限公司（简称：普洛医药）

普洛医药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 11,650 万元，法定代表人兼总经理：徐新良。本公司持有该公司 95.7% 的股权。

主要经营范围是中间体制造销售、医药科技开发、自营进出口业务。该公司已通过 ISO9001: 2000 质量认证、ISO14001 环境管理体系认证，为金华市资源综合利用企业，并被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

公司主导产品为 D（一）苯甘氨酸邓钾盐、D（一）对羟基苯甘氨酸邓钾盐、精贝思、四氮唑乙酸等，其中 D（一）对羟基苯甘氨酸邓钾盐被评定为 2002 年度国家重点新产品。

报告期内实现主营业务收入 41,200 万元，利润总额为 293 万元。

④ 上海普洛康裕药物研究院有限公司（简称：上海药研院）

上海药研院成立于 2001 年 11 月 27 日，注册资本为 3,000 万元，法定代表人：张辉。本公司持有该公司 62% 的股权。

公司主营药物专业技术领域的新产品研究、开发及四技服务。

报告期内实现主营业务收入 136.5 万元，利润总额为-640.6 万元。

⑤ 浙江普洛康裕天然药物有限公司（简称：普洛天然）

普洛天然成立于 1999 年 1 月 25 日，注册资本为 2,000 万元，法定代表人兼总经理：葛永进，本公司持有该公司 90% 的股权。

公司经营范围原料药、小容量注射剂、口服液、合剂、糖浆剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂制造和加工。目前主要生产六味地黄浓缩丸、香菇菌多糖片、辛芩颗粒和藿香正气浓缩丸等中药制剂。

报告期内实现主营业务收入 1,880.6 万元，利润总额为 90.3 万元。

⑥ 浙江普洛家园药业有限公司（简称：普洛家园）

普洛家园成立于 2005 年 8 月 25 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人兼总经理：徐新良，本公司间接持有该公司 100% 的股权。

公司主要从事替米沙坦、兰索拉唑、氯霉素等原料药的生产。

报告期内实现主营业务收入 7,113.3 万元，利润总额为 0.9 万元。

⑦ 山东普洛得邦医药有限公司（简称：山东得邦）

山东得邦 2007 年 12 月 31 日完成工商登记，注册资本为 3,000 万元，法定代表人：赵能选，本公司间

接持有该公司 100% 的股权。

公司主要从事医药中间体制造，销售等。

报告期内实现主营业务收入 5,260.5 万元，利润总额为-66.1 万元。

⑧安徽普洛康裕制药有限公司（简称：安徽康裕）

安徽康裕 2011 年 10 月 13 日完成工商登记，注册资本为 3,000 万元，法定代表人：舒理建，本公司间接持有该公司 100% 的股权。

目前该公司属于建设期，公司将关注其进展且及时予以披露。

(2) 来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的情况如下：

单位：万元

公司名称	营业收入	占比 (%)	营业利润	占比 (%)	净利润	占比 (%)
浙江普洛康裕制药有限公司	29,147.11	33.41	2,359.36	591.96	2,067.01	269.54
浙江普洛医药科技有限公司	41,200.02	47.23	142.96	35.87	422.92	55.15

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、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						
医药制造业	866,003,525.42	681,630,856.54	21.29	-4.63	-12.50	7.08
分产品						
中间体及原料药	764,414,964.60	638,515,230.36	16.47%	-7.46%	-13.99%	6.34%
制剂	82,622,651.35	29,444,901.41	64.36%	25.36%	24.14%	0.35%
中成药	18,495,076.99	10,654,017.35	42.4%	15.37%	-0.03%	8.88%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(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	744,668,601.85	-5.51%
国外	121,334,923.57	1.11%

主营业务分地区情况的说明：按照国内国外分别地区

主营业务构成情况的说明：公司业务构成均为医药化工产品

(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

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

公司于 2012 年 8 月 20 日召开董事会，审议并通过了关于修改《公司章程》的议案，在修改后的公司章程第一百五十四条、第一百五十五条对分红政策等作了明确规定：第一百五十四条 公司的利润分配政策一、利润分配原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并应符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。二、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司应积极推行以现金方式分配股利。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。三、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件： 1、公司当年实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、公司累计可供

分配利润为正值； 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出的金额标准，按照深圳证券交易所《股票上市规则》和本章程的有关规定执行。涉及资金占公司资产的具体比例依据最近一期经审计的财务会计报告为准。四、现金分红的期间间隔及比例：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据盈利状况及资金状况进行中期现金分红。公司应保持现金分红政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。五、股票股利的分配条件：公司可以根据累计可供分配利润、资本公积以及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。第一百五十五条 公司利润分配的决策程序和机制一、公司的利润分配方案由公司管理层和董事会按本章程规定的利润分配政策结合公司盈利情况和资金状况拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。二、在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开披露。同时，董事会应充分听取、考虑中小股东的意见和诉求，维护其合法权益。公司提供多种途径（电话、电子邮件、网络互动平台等）接受所有股东特别是中小股东对公司利润分配的建议和监督。三、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。四、利润分配政策的调整和变更：公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。五、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。六、公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配方案的，公司应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见。七、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司历年的利润分配均严格按照公司章程的规定及股东大会的决议执行，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，利润分派方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（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

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，不断完善法人治理结构，建立健全了公司各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。公司治理情况符合中国证监会有关文件的要求。

2、公司董事会成员出席董事会会议情况

董事姓名	职务	应出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐文财	董事长	6	2	0	0	否
葛萌芽	副董事长、总经理	6	2	0	0	否
胡天高	董事	6	2	0	0	否
任立荣	董事	6	2	0	0	否
徐新良	董事、副总经理	6	2	0	0	否
赵能选	董事、副总经理	6	2	0	0	否
蒋岳祥	独立董事	6	2	0	0	否
张红英	独立董事	6	2	0	0	否
潘伟光	独立董事	6	2	0	0	否

3、独立董事工作情况

董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均制定了实施细则，委员会成员按《公司章程》及监管部门的相关规定行使职权。

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规的要求履行职责，积极参加股东大会及董事会，参与公司重大事项的决策，并依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，在董事会运作规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，在关联交易决策、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用，维护了公司及股东的权益。

4、公司内控规范实施情况

报告期内，公司制定并披露了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，目前，公司正在按照《方案》稳步推进内控规范的相关工作，并定期向监管部门报告实施情况。

（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

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

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

公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易情况：

2012年2月10日第五届董事会第五次会议决议通过《公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（刊登在《证券时报》2012年2月13日C13版）

2012年5月22日第五届董事会第九次会议决议通过《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（刊登在《证券时报》2012年5月23日D9版）

经公司2012年6月18日股东大会通过，《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等申请材料已提交中国证监会审核。

该事项对报告期经营成果与财务状况没有影响。

（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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江普洛康裕医药药材有限公司	该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。	向关联方销售产品	销售产品	市场定价		175.66	0.2%	支票或汇票	-		不适用
横店集团英洛华国际贸易有限公司	同前	向关联方销售产品	销售产品	市场定价		288.68	0.33%	支票或汇票	-		不适用
浙江横店进出口有限公司	同前	向关联方销售产品	销售产品	市场定价		3,117.63	3.57%	支票或汇票	-		不适用
浙江横店普洛进出口有限公司	同前	向关联方销售产品	销售产品	市场定价		11,035.2	12.65%	支票或汇票	-		不适用
山东汉兴医药科技有限公司	同前	向关联方销售产品	销售产品	市场定价		437.13	0.5%	支票或汇票	-		不适用
浙江普洛得邦制药有限公司	同前	向关联方销售产品	销售产品	市场定价		10,024.42	11.49%	支票或汇票	-		不适用
山东汉兴医药科技有限公司	同前	向关联方采购原材料	采购原材料	市场定价		8,375.92	12.23%	支票或汇票	-		不适用
浙江横店进出口有限公司	同前	向关联方采购原材料	采购原材料	市场定价		84.84	0.13%	支票或汇票	-		不适用
浙江普洛得邦制药有限公司	同前	向关联方采购原材料	采购原材料	市场定价		100.96	0.15%	支票或汇票	-		不适用
山东昌邑家园	同前	向关联方采购	采购原材料	市场定价		2,324.56	3.4%	支票或汇票	-		不适用

化工有限公司		原材料									
浙江横店普洛进出口有限公司	同前	向关联方采购原材料	采购原材料	市场定价		664.99	0.97%	支票或汇票	-		不适用
浙江横店集团热电有限公司	同前	采购蒸汽、电等	购买蒸汽、电等	市场定价		4,476.29		支票或汇票	-		不适用
横店集团自来水厂	同前	接受劳务	自来水	市场定价		304.73		支票或汇票	-		不适用
东阳市横店污水处理厂	同前	接受劳务	污水处理	市场定价		83.8		支票或汇票	-		不适用
运输公司	同前	接受劳务	运输	市场定价		220.63		支票或汇票	-		不适用
合计				--	--	41,715.4		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述向关联方采购产品和接受劳务的关联交易属于为满足公司日常经营需要而产生的正常采购行为，采购原则为按照市场定价，择优选择；上述向关联方销售产品和提供劳务的关联交易属于公司日常的经营活动，按照市场原则定价，有利于提高公司的营收及利润。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司独立性							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司在经营上对关联方不存在依赖性。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				报告期内，公司发生的关联交易属于公司的日常业务，并履行了董事会、股东大会的审批程序（相关公告刊登于 2012 年 3 月 2 日和 2012 年 6 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网）。上述关联交易均按预计计划执行中。							
关联交易的说明				公司与关联方存在的销售、采购、租赁及提供和接受服务等日常性关联交易均基于实际需要，且关联交易审核及披露程序符合相关的法律法规和深圳证券交易所的上市规则。上述关联交易规范、真实、客观，价格合理、公允且定价政策未发生重大变化，关联交易不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性，没有损害公司及其他股东的权益，不产生同业竞争。公司不存在与关联方进行非经营性债权债务往来或担保事项。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
浙江普洛康裕医药药材有限公司	175.66	0.2%		
横店集团英洛华国际贸易有限公司	288.68	0.33%		
浙江横店进出口有限公司	3,117.63	3.57%	84.84	0.13%
山东汉兴医药科技有限公司	437.13	0.5%	8,375.92	12.23%
浙江普洛得邦制药有限公司	10,024.42	11.49%	100.96	0.15%

横店集团英洛华国际贸易有限公司				
浙江横店普洛进出口有限公司	11,035.2	12.65%	664.99	0.97%
山东昌邑家园化工有限公司	95.12	0.11%	2,324.56	3.4%
浙江横店集团热电有限公司			4,476.29	
横店集团自来水厂			304.73	
东阳市横店污水处理厂			83.8	
横店集团东阳家园运输有限公司			220.63	
合计	25,173.84		16,636.72	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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

(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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江普洛医药科技 有限公司	2012 年 03 月 30 日	7,500	2012 年 03 月 27 日	5,000	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			7,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				5,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			7,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				5,000
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）			7,500	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				5,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			7,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				5,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				6.24				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

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	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人-横店社 团经济企业 联合会	将普洛股份作为医药化工产业整合平台,计划在 36 个月时间内,将与普洛股份业务密切相关的上下游资产和业务等注入普洛股份,全力支持普洛股份做大做强医药化工产业,逐步减少产品上下游之间的关联交易,杜绝同业竞争情形,进一步实现全产业链的一体化发展。	2011 年 06 月 16 日	36 个月	履行中
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	2014 年 6 月				
解决方式	相关医药化工产业资产重组				
承诺的履行情况	正在履行中				

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

单位: 元

项目	本期	上期
----	----	----

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

(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06月05日	浙江横店国贸大厦会议室	实地调研	机构	浙商控股集团 上海资产管理有限公司、 东方证券、国泰君安资产管理公司、通用投资、华泰证券、光大证券、银河证券、杭州麦田立家投资管理公司、西部证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司	公司目前经营情况等，没有提供资料。

(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
董事会关于重大资产重组停牌公告	《证券时报》D19 版	2012 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn
公司重大资产重组进展暨延期复牌公告	《证券时报》C3 版	2012 年 01 月 16 日	www.cninfo.com.cn
业绩预告公告	《证券时报》C238 版	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌公告	《证券时报》B28 版	2012 年 01 月 30 日	www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌公告	《证券时报》D19 版	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》C13 版	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的事先认可意见	-	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
独立董事对聘任高级管理人员的独立意见	-	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
西南证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见	-	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	-	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立意见	-	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
公司内幕知情人登记管理制度	-	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
北京市康达律师事务所关于公司重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的法律意见	-	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
北京市康达律师事务所关于	-	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn

公司重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的补充法律意见			
重组预案独立财务顾问核查意见表	-	2012 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》D27 版	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于对公司 2012 年日常关联交易事项的事前认可意见	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
内部控制自我评价报告	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
独立董事述职报告（张红英）	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
独立董事述职报告（蒋岳祥）	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
独立董事述职报告（潘伟光）	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
关于对《公司内部控制自我评价报告》的独立意见	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于对公司 2012 年日常经营关联交易事项的独立意见	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	-	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》D27 版	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度报告摘要	《证券时报》D27 版	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年预计日常关联交易公告	《证券时报》D27 版	2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	《证券时报》D34 版	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
公司为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》D34 版	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》B79 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
内部控制规范实施工作方案	-	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D42 版	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	-	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》D9 版	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》D9 版	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D9 版	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
西南证券股份有限公司关于	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn

公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告			
公司、横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团家园化工有限公司关于发行股份购买资产补充协议	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
北京市康达律师事务所关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易法律意见书	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
山东汉兴医药科技有限公司审计报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2012 年度备考合并盈利预测审核报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司、横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团家园化工有限公司关于发行股份购买资产利润补偿补充协议	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
收购报告书摘要	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2010-2012 年度备考财务报表审计报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
浙江康裕医药药材有限公司审计报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
浙江普洛得邦制药有限公司盈利预测审核报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
浙江普洛得邦制药有限公司审计报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
浙江普洛康裕医药药材有限公司盈利预测审核报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
浙江普洛康裕生物制药有限公司 2010-2011 年度财务报表审计报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
山东汉兴医药科技有限公司盈利预测审核报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
非公开发行股份购买资产并募集资金暨关联交易报告书摘要	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
浙江普洛康裕生物制药有限公司 2012 年度盈利预测审核报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
浙江横店进出口有限公司与医药业务相关的经营性资产 2012 年度模拟盈利预测审核	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn

报告			
浙江横店进出口有限公司与医药业务相关的经营性资产 2010-2011 年度模拟财务报表审计报告	-	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度股东大会的提示性公告	《证券时报》D34 版	2012 年 06 月 12 日	www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D2 版	2012 年 06 月 19 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见书	-	2012 年 06 月 19 日	www.cninfo.com.cn
北京市金台律师事务所关于横店集团控股有限公司及其一致行动人收购公司符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第二款之规定的专项法律意见	-	2012 年 06 月 27 日	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：普洛股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		344,624,973.41	252,056,875.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,769,090.28	1,721,029.61
应收票据		69,834,562.04	44,759,294.56
应收账款		239,574,781.62	226,591,040.84
预付款项		44,919,779.65	39,316,083.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		3,787,435.51	2,798,175.57
买入返售金融资产			
存货		241,202,817.06	301,881,175.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		945,713,439.57	869,123,675.60
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		500,000.00	500,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		796,365,881.46	824,978,831.85
在建工程		104,572,009.72	82,065,076.52
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		259,459,774.99	265,509,932.95
开发支出		6,883,900.52	9,634,455.29
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		12,175,920.11	9,939,839.21
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,179,957,486.80	1,192,628,135.82
资产总计		2,125,670,926.37	2,061,751,811.42
流动负债：			
短期借款		617,511,379.60	550,517,374.25
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		211,500,000.00	208,781,000.00
应付账款		253,068,237.75	301,408,345.35
预收款项		21,390,361.92	23,637,912.05
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		16,991,718.64	17,694,779.46
应交税费		30,232,136.97	14,271,718.65
应付利息		1,224,913.71	1,205,604.65

应付股利		0.00	0.00
其他应付款		70,213,758.37	56,813,990.88
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		1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		4,866,230.00	3,397,060.00
流动负债合计		1,227,998,736.96	1,178,727,785.29
非流动负债：			
长期借款		38,000,000.00	38,500,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		463,641.42	469,076.35
其他非流动负债		47,115,459.76	37,386,583.83
非流动负债合计		85,579,101.18	76,355,660.18
负债合计		1,313,577,838.14	1,255,083,445.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		256,735,686.00	256,735,686.00
资本公积		337,051,303.86	337,051,303.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,236,326.01	35,236,326.01
一般风险准备			
未分配利润		172,050,106.17	164,366,087.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		801,073,422.04	793,389,403.59
少数股东权益		11,019,666.19	13,278,962.36
所有者权益（或股东权益）合计		812,093,088.23	806,668,365.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,125,670,926.37	2,061,751,811.42

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

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		30,385,187.57	2,060,751.23
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			

应收利息			
应收股利			
其他应收款		237,226,011.92	275,126,503.45
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		267,611,199.49	277,187,254.68
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		556,566,167.25	556,566,167.25
投资性房地产			
固定资产		783,140.43	879,254.20
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		557,349,307.68	557,445,421.45
资产总计		824,960,507.17	834,632,676.13
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		112,904.88	130,736.88
应交税费		40,755.45	23,962.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,004,968.94	3,000,058.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		253,158,629.27	253,154,757.97
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		253,158,629.27	253,154,757.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		256,735,686.00	256,735,686.00
资本公积		335,119,803.98	335,119,803.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,550,348.98	3,550,348.98
一般风险准备			
未分配利润		-23,603,961.06	-13,927,920.80
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		571,801,877.90	581,477,918.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		824,960,507.17	834,632,676.13

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		872,287,286.03	913,263,803.97
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		868,349,599.55	926,901,971.15
其中：营业成本		686,947,331.34	779,622,456.49
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		4,936,567.81	2,485,705.46
销售费用		39,637,328.32	35,594,774.97
管理费用		95,352,219.34	87,773,393.99
财务费用		27,594,851.76	22,723,701.18
资产减值损失		13,861,282.88	-1,298,060.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”		48,060.67	0.00

号填列)			
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,005,765.25	-13,638,167.18
加：营业外收入		4,702,802.71	2,424,395.86
减：营业外支出		62,833.12	61,816.27
其中：非流动资产处置损失		47,251.23	49,343.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,645,734.84	-11,275,587.59
减：所得税费用		3,221,012.56	1,763,931.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,424,722.28	-13,039,519.22
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		7,684,018.45	-10,836,130.08
少数股东损益		-2,259,296.17	-2,203,389.14
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.03	-0.04
（二）稀释每股收益		0.03	-0.04
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		5,424,722.28	-13,039,519.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,684,018.45	-10,836,130.08
归属于少数股东的综合收益总额		-2,259,296.17	-2,203,389.14

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：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

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		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		3,579,880.01	3,830,015.53
财务费用		6,085,998.23	5,511,845.78
资产减值损失		3,008.75	
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）		0.00	0.00
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）		-9,668,886.99	-9,341,861.31
加：营业外收入		7,654.12	
减：营业外支出		14,807.39	1,022.00
其中：非流动资产处置损失		14,087.39	1,022.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,676,040.26	-9,342,883.31

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,676,040.26	-9,342,883.31
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-9,676,040.26	-9,342,883.31

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	936,051,671.23	976,972,313.17
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	2,670.78	
收到其他与经营活动有关的现金	48,872,497.26	2,512,698.10
经营活动现金流入小计	984,926,839.27	979,485,011.27
购买商品、接受劳务支付的现金	668,621,036.26	793,574,315.18
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	88,538,193.08	82,345,909.21
支付的各项税费	39,358,235.26	19,463,479.01
支付其他与经营活动有关的现金	94,646,398.23	59,411,001.42
经营活动现金流出小计	891,163,862.83	954,794,704.82
经营活动产生的现金流量净额	93,762,976.44	24,690,306.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,352,155.22	365,636.85

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,352,155.22	365,636.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,863,012.30	63,438,991.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	43,863,012.30	63,438,991.99
投资活动产生的现金流量净额	-42,510,857.08	-63,073,355.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	620,625,014.68	357,694,134.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	620,625,014.68	357,694,134.04
偿还债务支付的现金	554,131,009.33	299,033,368.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,178,026.85	18,477,491.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	579,309,036.18	317,510,860.35
筹资活动产生的现金流量净额	41,315,978.50	40,183,273.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	92,568,097.86	1,800,225.00
加：期初现金及现金等价物余额	252,056,875.55	277,208,094.54
六、期末现金及现金等价物余额	344,624,973.41	279,008,319.54

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,023,437.52	
经营活动现金流入小计	46,023,437.52	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,394,082.00	908,482.74
支付的各项税费		154,662.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,400,713.78	17,147,870.37
经营活动现金流出小计	8,794,795.78	18,211,015.16
经营活动产生的现金流量净额	37,228,641.74	-18,211,015.16

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,980.00	9,650.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,980.00	9,650.00
投资活动产生的现金流量净额	2,020.00	-9,650.00
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	180,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,906,225.40	5,510,066.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	188,906,225.40	185,510,066.79
筹资活动产生的现金流量净额	-8,906,225.40	-5,510,066.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,324,436.34	-23,730,731.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,060,751.23	51,460,578.93
六、期末现金及现金等价物余额	30,385,187.57	27,729,846.98

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	256,735,686.00	337,051,303.86			35,236,326.01		164,366,087.72		13,278,962.36	806,668,365.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	256,735,686.00	337,051,303.86			35,236,326.01		164,366,087.72		13,278,962.36	806,668,365.95
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							7,684,018.45		-2,259,296.17	5,424,722.28
（一）净利润							7,684,018.45		-2,259,296.17	5,424,722.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							7,684,018.45		-2,259,296.17	5,424,722.28
（三）所有者投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东） 的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或 股本）										
2. 盈余公积转增资本（或										

股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	256,735,686.00	337,051,303.86			35,236,326.01		172,050,106.17	11,019,666.19	812,093,088.23

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	256,735,686.00	337,051,303.86			35,236,326.01		161,251,386.70		18,298,004.89	808,572,707.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	256,735,686.00	337,051,303.86			35,236,326.01		161,251,386.70		18,298,004.89	808,572,707.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,114,701.02		-5,019,042.53	-1,904,341.51
（一）净利润							8,249,414.74		-5,019,042.53	3,230,372.21
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,249,414.74		-5,019,042.53	3,230,372.21
（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	-5,134,713.72	0.00	0.00	-5,134,713.72
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							-5,134,713.72			-5,134,713.72

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	256,735,686.00	337,051,303.86			35,236,326.01		164,366,087.72		13,278,962.36	806,668,365.95

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	256,735,686.00	337,051,303.86			3,550,348.98		-13,927,920.80	581,477,918.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	256,735,686.00	337,051,303.86			3,550,348.98		-13,927,920.80	581,477,918.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-9,676,040.26	-9,676,040.26
(一) 净利润							-9,676,040.26	-9,676,040.26
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-9,676,040.26	-9,676,040.26
(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	256,735,686.00	337,051,303.86			3,550,348.98		-23,603,961.06	571,801,877.90

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	256,735,686.00	337,051,303.86			3,550,348.98		9,504,416.29	604,910,255.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	256,735,686.00	337,051,303.86			3,550,348.98		9,504,416.29	604,910,255.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,432,337.09	-23,432,337.09
（一）净利润							-18,297,623.37	-18,297,623.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-18,297,623.37	-18,297,623.37
（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	-5,134,713.72	-5,134,713.72
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							-5,134,713.72	-5,134,713.72

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	256,735,686.00	337,051,303.86			3,550,348.98		-13,927,920.80	581,477,918.16

(三) 公司基本情况

普洛股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名称为普洛康裕股份有限公司、青岛普洛股份有限公司、青岛东方集团股份有限公司、青岛东方贸易大厦股份有限公司，是 1997 年 1 月 20 日经青岛市经济体制改革委员会青体改发【1997】5 号文件批准，在原青岛东方贸易大厦的基础上，由五家发起人共同发起设立。经中国证券监督管理委员会证监发字【1997】152、153 号文件批准，向社会公开发行 3000 万股人民币普通股股票，并于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市流通。

2001 年 12 月，本公司对原有的资产进行重组，主营业务发生了根本性的变化，即由原先的商业零售领域转向医药化工等高新技术领域。现经营范围为：医药行业投资、网络投资、股权投资管理、生物制药技术的研究、开发和转让；国内商业（不含国家危禁、专营、专控商品）；场地、设施出租；进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。

(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

本公司的财务报表编制以持续经营为假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

不同企业合并方式处理原则：

①非同一控制下的吸收合并

本公司在购买日按照合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确定其入账价值，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。

②非同一控制下的控股合并

本公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉；企业合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

③分步实现的企业合并

本公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每单项交易成本之和。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并报表编制的依据、合并范围的确定原则：

本公司合并会计报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定编制。

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。纳入本公司合并会计报表编制范围的子公司条件如下：

- ①母公司直接或间接拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
- ②通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权；
- ③根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策，有权任免董事会等类似权力机构半数以上成员；
- ④在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 合并会计报表的编制方法：

当本公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合

并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。

子公司采用的会计政策与本公司不一致的，如有必要，本公司对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策予以调整。

合并报表范围内的本公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

少数股东在已合并子公司中拥有的资产净值权益在合并会计报表中单独列示。

（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

现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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

外币业务发生时，采用业务发生当月 1 日的即期汇率折合为人民币记账。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

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

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计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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且预期下降趋势属于

非暂时性时，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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 本公司应收款项按下列标准确认坏账损失：

- ①债务人被依法宣告破产、撤销，依照法律清偿程序清偿后其剩余财产确实不足清偿的应收款项；
- ②债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产不足清偿的应收款项；
- ③债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项；
- ④债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；

当债务人无能力履行偿债义务时，经本公司董事局审核批准，将该等应收款项列为坏账损失。

(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	占期末账面余额 5%以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	按组合计提坏账准备的计提方法

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	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 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股东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

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是本公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。通过非货币资产交换取得的固定资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的固定资产，按公允价值确认。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-40 年	3%	2.43%-19.40%
机器设备	5-10 年	3%	9.70%-19.40%
电子设备	5-8 年	3%	12.13%-19.40%
运输设备	5-8 年	3%	12.13%-19.40%
其他设备	5-8 年	3%	12.13%-19.40%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			

机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，按固定资产可回收金额低于其账面价值的差额确认并计提固定资产减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

固定资产减值准备的确认标准：

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

②公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；

③同期市场利率大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产的可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④固定资产陈旧过时或发生实体损坏；

⑤固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置固定资产等情形，从而对企业产生负面影响；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他有可能表明固定资产已发生减值的情况。

(5) 其他说明

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

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

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程是指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用

及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ①长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用应当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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；
- 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；
- ⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许试用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(4) 无形资产减值准备的计提

当存在下列一项或若干项情况时，本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备：

- ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司将内部研究开发项目的前期调查和未达到项目试生产前的研究开发归为研究阶段，将已经研究出的成果或方案进行试生产或试商用阶段的研究开发归为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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；
- 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；
- ⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期或以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，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

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(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

将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。

(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

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

26、政府补助

(1) 类型

与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负

债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）

28、经营租赁、融资租赁

- (1) 经营租赁会计处理

无

- (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

不适用

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	应税销售额	17%
消费税	不适用	
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税：公司执行的企业所得税率为 25%，子公司普洛康裕制药、普洛医药科技、普洛得邦化学按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

根据浙科发高【2011】263 号文件，普洛康裕制药和普洛医药科技被认定为浙江省高新技术企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，普洛康裕制药和普洛医药科技自获得高新技术企业认定后连续三年内（2011 年至 2013 年），企业所得税享受减少 10% 的税率优惠，即按 15% 的税率缴纳企业所得税；根据浙科发高【2009】276 号文件，普洛得邦化学被认定为浙江省高新技术企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，普洛得邦化学自获得高新技术企业认定后连续三年内（2009 年至 2011 年），企业所得税享受减少 10% 的税率优惠，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

其他税项：按国家和地方有关规定计缴。

（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：

一、企业合并

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

（2）非同一控制下的企业合并

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

不同企业合并方式处理原则：

①非同一控制下的吸收合并

本公司在购买日按照合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确定其入账价值，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。

②非同一控制下的控股合并

本公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉；企业合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

③分步实现的企业合并

本公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每单项交易成本之和。

二、合并会计报表的编制方法

(1) 合并报表编制的依据、合并范围的确定原则：

本公司合并会计报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定编制。

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。纳入本公司合并会计报表编制范围的子公司条件如下：

- ①母公司直接或间接拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
- ②通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权；
- ③根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策，有权任免董事会等类似权力机构半数以上成员；
- ④在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 合并会计报表的编制方法：

当本公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。

子公司采用的会计政策与本公司不一致的，如有必要，本公司对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策予以调整。

合并报表范围内的本公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

少数股东在已合并子公司中拥有的资产净值权益在合并会计报表中单独列示。

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
浙江普洛医药科技有限公司	有限责任	东阳市横店工业区	医药制造业	116,500,000.00	CNY	医药中间体制造、医药科技开发、进出口	127,171,092.30		95.7%	95.7%	是	10,500,995.52		
浙江普洛家园药业有限公司	有限责任	东阳市横店工业区	医药制造业	10,000,000.00	CNY	原料药制造	10,000,000.00		100%	100%	是			
安徽普洛康裕制药有限公司	有限责任	安徽东至香隅化工园	医药制造业	30,000,000.00	CNY	化学原料药及制剂制造等	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 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
浙江普洛康裕制药有限公司	有限责任	东阳市横店工业区	医药制造业	64,680,000.00	CNY	化学原料药及制剂制造等	387,845,061.36		98.07%	98.07%	是	10,942,318.50		
浙江普洛得邦化学有限公司	有限责任	东阳市横店工业区	医药制造业	30,000,000.00	CNY	有机化工原料、医药中间体制造	46,396,146.50		86.19%	86.19%	是	5,655,625.40		
浙江普洛康裕天然药物有限公司	有限责任	金华市金磐开发区	医药制造业	20,000,000.00	CNY	原料药、口服液、合剂、丸剂等制造	16,206,583.73		90%	90%	是	-285,187.22		
上海普洛康裕药物研究院有限公司	有限责任	上海南汇工业园区	医药产品研发	30,000,000.00	CNY	药物领域新产品研究、开发及四技服务	18,600,000.00		62%	62%	是	-15,794,086.01		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

属于同一控制下的判断依据：

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，“同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的。”故上述合并判断为同一控制下的企业合并。

(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
山东普洛得邦医药有限公司	有限责任	潍坊市海化开发区	医药制造业	30,000,000.00	CNY	医药中间体制造、销售	30,000,000.00	30,000,000.00	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：

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：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期合并报表范围为发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明:无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明:无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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：	--	--	145,298.38	--	--	164,059.65
人民币	--	--	145,298.38	--	--	164,059.65
USD						
银行存款：	--	--	223,467,264.48	--	--	134,080,415.90
人民币	--	--	199,349,144.66	--	--	126,518,486.91
USD	3,654,926.22	6.3249	23,117,025.14	1,151,887.99	6.3009	7,257,931.04
EUR	127,187.73	7.871	1,001,094.68	37,243.24	8.1625	303,997.95
其他货币资金：	--	--	121,012,410.55	--	--	117,812,400.00
人民币	--	--	121,012,410.55	--	--	117,812,400.00
合计	--	--	344,624,973.41	--	--	252,056,875.55

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：
无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	1,769,090.28	1,721,029.61
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	1,769,090.28	1,721,029.61

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：

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	69,834,562.04	44,759,294.56
商业承兑汇票		
合计	69,834,562.04	44,759,294.56

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末本公司无已质押的应收票据。

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东康惠医药有限公司	2012年01月18日	2012年07月17日	5,000,000.00	银行承兑汇票
海口奇力制药股份有限公司	2012年03月29日	2012年09月29日	3,060,000.00	银行承兑汇票
海口奇力制药股份有限公司	2012年03月29日	2012年09月28日	3,060,000.00	银行承兑汇票
珠海联邦制药股份有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	3,000,000.00	银行承兑汇票
珠海联邦制药股份有限公司	2012年05月14日	2012年11月14日	2,750,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	16,870,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

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

其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

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								
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	253,985,515.77	100%	14,410,734.15	5.67%	239,641,535.83	100%	13,050,494.99	5.45%
组合小计	253,985,515.77	100%	14,410,734.15	5.67%	239,641,535.83	100%	13,050,494.99	5.45%
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	253,985,515.77	--	14,410,734.15	--	239,641,535.83	--	13,050,494.99	--

应收账款种类的说明：

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	占期末账面余额5%以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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：

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

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3—5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

公司对合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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	247,841,004.59	97.58%	12,392,050.23	233,978,189.56	97.64%	11,698,909.49
1年以内小计	247,841,004.59	97.58%	12,392,050.23	233,978,189.56	97.64%	11,698,909.49
1至2年	1,374,187.97	0.54%	137,418.80	3,808,032.66	1.59%	380,803.26
2至3年	3,848,372.74	1.52%	1,154,511.82	984,763.14	0.41%	295,428.94
3年以上	921,950.47	0.36%	726,753.30	870,550.47	0.36%	675,353.30
3至4年	390,394.35	0.15%	195,197.18	390,394.35	0.16%	195,197.18
4至5年						
5年以上	531,556.12	0.21%	531,556.12	480,156.12	0.2%	480,156.12
合计	253,985,515.77	--	14,410,734.15	239,641,535.83	--	13,050,494.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

不适用

(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（%）
珠海联邦制药股份有限公司	客户	41,276,332.94	1 年以内	16.25%
华北制药股份有限公司物资供应分公司	客户	26,460,212.75	1 年以内	10.42%
上海开特国际贸易有限公司	客户	26,284,439.62	1 年以内	10.35%
哈药集团制药总厂	客户	14,207,261.62	1 年以内	5.59%
浙江普洛得邦制药有限公司	客户	9,978,448.55	1 年以内	3.93%
合计	--	118,206,695.48	--	46.54%

(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（%）

浙江横店普洛进出口有限公司	同受本公司实际控制人控制	675,400.00	0.27%
浙江普洛得邦制药有限公司	同受本公司实际控制人控制	9,978,448.55	3.93%
山东昌邑家园化工有限公司	同受本公司实际控制人控制	1,435,486.80	0.57%
浙江普洛康裕医药药材有限公司	同受本公司实际控制人控制	741,178.97	0.38%
合计	--	12,830,514.32	5.05%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	4,105,532.73	100%	318,097.22	7.75%	3,054,629.90	100%	256,454.33	8.4%
组合小计	4,105,532.73	100%	318,097.22	7.75%	3,054,629.90	100%	256,454.33	8.4%
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	4,105,532.73	--	318,097.22	--	3,054,629.90	--	256,454.33	--

其他应收款种类的说明：

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	占期末账面余额5%以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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：

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

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3—5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

公司对合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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：						
1年以内	3,539,726.36	86.22%	176,986.32	2,679,137.28	87.71%	133,956.86
	0.00					
1年以内小计	3,539,726.36	86.22%	176,986.32	2,679,137.28	87.71%	133,956.86
1至2年	372,083.75	9.06%	37,208.38	172,894.00	5.66%	17,289.40
2至3年	37,260.00	0.91%	11,178.00	33,136.00	1.08%	9,940.80
3年以上	156,462.62	3.81%	92,724.52	148,390.71	4.86%	74,195.36
3至4年	127,476.21	3.1%	63,738.11	148,390.71	4.86%	74,195.36
4至5年				148,390.71	4.86%	74,195.36
5年以上	28,986.41	0.71%	28,986.41	21,071.91	0.69%	21,071.91
合计	4,105,532.73	--	318,097.22	3,054,629.90	--	256,454.33

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(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
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
张泽锋	公司职工	480,000.00	1 年以内	11.69%
丁 雄	公司职工	200,000.00	1 年以内	4.87%
张源福	公司职工	100,000.00	1 年以内	2.44%
任海强	公司职工	100,000.00	1 年以内	2.44%
龚华锋	公司职工	96,764.00	1 年以内	2.38%
合计	--	976,764.00	--	23.79%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,789,779.65	77.45%	39,316,083.87	100%
1 至 2 年	10,130,000.00	22.55%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	44,919,779.65	--	39,316,083.87	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司	非关联方	13,000,000.00		购房款
安徽东至香隅化工园投资发展有限公司	非关联方	11,960,000.00		土地款
卢生民	非关联方	2,000,000.00		工程款
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	关联方	1,448,082.00		工程款
武汉医药设计院	非关联方	1,160,000.00		规划设计款
合计	--	29,568,082.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

期末未发现预付款项存在明显减值迹象, 故未计提坏账准备。

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	57,109,696.33	396,172.39	56,713,523.94	71,068,801.35	499,843.52	70,568,957.83
在产品	71,343,403.83	5,467,066.19	65,876,337.64	78,676,238.33	2,743,607.98	75,932,630.35
库存商品	123,034,239.36	6,627,562.25	116,406,677.11	162,685,320.90	9,286,702.04	153,398,618.86
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	2,206,278.37	0.00	2,206,278.37	1,980,968.56	0.00	1,980,968.56
合计	253,693,617.89	12,490,800.83	241,202,817.06	314,411,329.14	12,530,153.54	301,881,175.60

(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	499,843.52	396,172.39		499,843.52	396,172.39
在产品	2,743,607.98	5,467,066.19		2,743,607.98	5,467,066.19
库存商品	9,286,702.04	6,627,562.25		9,286,702.04	6,627,562.25
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	0.00				0.00
合计	12,530,153.54	12,490,800.83	0.00	12,530,153.54	12,490,800.83

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。		
库存商品	期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。		
在产品	期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。		
周转材料			
消耗性生物资产			
自制半成品	期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。		

存货的说明:

公司存货期末账面余额中无用于担保的存货。

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

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

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
东阳普	有限公	东阳市	李惠寅	医药产	1,000,0	CNY	50%	50%	1,000,0	0.00	1,000,0	0.00	0.00

洛家园 惠明顿 医药技 术有限 公司	司	横店工 业区		品技术 开发、 技术服 务	00.00				00.00		00.00		
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
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
东阳普洛家园惠明顿医药技术有限公司	权益法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	50%	50%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

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

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：	1,316,241,723.05	25,168,665.20		5,402,266.19	1,336,008,122.06
其中：房屋及建筑物	564,242,561.21	7,919,599.93			572,162,161.14
机器设备	707,349,148.22	15,661,419.72		4,507,669.77	718,502,898.17
运输工具	19,841,675.04	246,743.90		743,228.14	19,345,190.80
其他	24,808,338.58	1,340,901.65		151,368.28	25,997,871.95
--	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：	490,940,007.92	0.00	52,484,038.69	4,062,742.22	539,361,304.39
其中：房屋及建筑物	164,779,270.71		13,336,477.09		178,115,747.80
机器设备	298,318,600.97		35,919,564.24	3,235,298.18	331,002,867.03
运输工具	15,116,256.09		903,288.70	686,074.87	15,333,469.92
其他	12,725,880.15		2,324,708.66	141,369.17	14,909,219.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	825,301,715.13	--			796,646,817.67
其中：房屋及建筑物	399,463,290.50	--			394,046,413.34
机器设备	409,030,547.25	--			387,500,031.14
运输工具	4,725,418.95	--			4,011,720.88
其他	12,082,458.43	--			11,088,652.31
四、减值准备合计	322,883.28	--			280,936.21
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	322,883.28	--			280,936.21
运输工具		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	824,978,831.85	--			796,365,881.46

其中：房屋及建筑物	399,463,290.50	--	394,046,413.34
机器设备	408,707,663.97	--	387,219,094.93
运输工具	4,725,418.95	--	4,011,720.88
其他	12,082,458.43	--	11,088,652.31

本期折旧额 52,484,038.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,915,475.55 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

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
所有在建项目	104,572,009.72		104,572,009.72	82,065,076.52		82,065,076.52
合计	104,572,009.72	0.00	104,572,009.72	82,065,076.52	0.00	82,065,076.52

(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
普洛康裕制药冻干粉针扩产工程		52,500.00		52,500.00			100%				自筹资金	
普洛康裕制药一车间技改工程		1,382,209.89	2,370,477.87	3,301,149.72			95%				自筹资金	451,538.04
普洛康裕制药新厂区工程		25,691,879.16	7,030,144.17	928,678.90			90%				自筹资金	31,793,344.43
普洛康裕制药研发楼改造工程		1,867,158.82	28,331.79	1,895,490.61			100%				自筹资金	
康裕制药其他工程		1,343,991.41	2,851,242.70	1,533,960.12							自筹资金	2,661,273.99
普洛医药科技中试三车间		2,967,616.83	24,362.00	2,016,245.03			85%				自筹资金	975,733.80
普洛医药科技污水处理二期工程			1,316,507.17	1,316,507.17			100%				自筹资金	
普洛医药科技年产医药级 S-腺苷蛋氨酸项目			932,656.28	932,656.28			100%				自筹资金	
普洛医药科技 208 车间技改项目			443,882.57				90%				自筹资金	443,882.57
普洛医药科技 102 车间技			1,114,987.85	1,114,987.85			100%				自筹资金	

改项目												
普洛医药科技中试一车间		1,824,460.10		1,782,460.10			80%				自筹资金	42,000.00
普洛医药科技其他工程		4,956,295.95	1,734,081.50	2,141,088.91							自筹资金	4,549,288.54
普洛得邦化学改造工程		521,791.13	515,384.84	899,750.86			80%				自筹资金	137,425.11
普洛得邦医药新厂区工程		41,457,173.23	21,785,350.01				90%				自筹资金	63,242,523.24
其他工程			275,000.00							0%	自筹资金	275,000.00
合计	0.00	82,065,076.52	40,422,408.75	17,915,475.55	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	104,572,009.72

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				

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

油气资产的说明：

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	296,985,279.90	0.00	0.00	296,985,279.90
土地使用权	281,467,327.67			281,467,327.67
生产技术	15,517,952.23			15,517,952.23
软件				
二、累计摊销合计	31,475,346.95	6,050,157.96	0.00	37,525,504.91
土地使用权	30,958,081.88	3,876,445.55		34,834,527.43
生产技术	517,265.07	2,173,712.41		2,690,977.48
软件				
三、无形资产账面净值合计	265,509,932.95	0.00	0.00	259,459,774.99
土地使用权	250,509,245.79			246,632,800.24
生产技术	15,000,687.16			12,826,974.75
软件				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
生产技术				
软件				
无形资产账面价值合计	265,509,932.95	0.00	0.00	259,459,774.99
土地使用权	250,509,245.79			246,632,800.24
生产技术	15,000,687.16			12,826,974.75
软件				

本期摊销额 6,050,157.96 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
生产技术开发	9,634,455.29	11,307,499.66	14,058,054.43	0.00	6,883,900.52
合计	9,634,455.29	11,307,499.66	14,058,054.43	0.00	6,883,900.52

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 36.97%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 5.98%。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

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

长期待摊费用的说明：

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	4,380,767.12	4,160,828.59
开办费		
可抵扣亏损	2,107,910.58	1,601,070.60

递延收益	3,816,911.40	2,083,008.67
预提费用	152,132.22	358,934.53
公允价值变动	77,926.94	85,136.04
抵消未实现内部销售利润	1,640,271.85	1,650,860.78
小计	12,175,920.11	9,939,839.21
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		
非同一控制下企业合并产生的纳税暂时性差异引起的递延所得税负债	463,641.42	469,076.35
小计	463,641.42	469,076.35

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	17,881.82	8,167.97
可抵扣亏损	101,357,753.63	104,034,022.63
合计	101,375,635.45	104,042,190.60

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	7,487,009.12	10,105,637.74	
2013 年	9,596,127.07	9,815,310.89	
2014 年	22,429,102.99	22,978,785.18	
2015 年	25,353,354.37	26,485,651.48	
2016 年	36,492,160.08	34,648,637.34	
合计	101,357,753.63	104,034,022.63	--

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		
坏帐准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	14,602,397.19	13,264,458.36
存货减值形成的暂时性差异对递延所得税的影响	12,303,545.94	12,460,857.49
固定资产减值形成的暂时性差异对递延所得税的影响	280,936.21	322,883.28
递延收益形成的暂时性差异对递延所得税的影响	25,446,076.01	13,434,165.08
预提费用形成的暂时性差异对递延所得税的影响	608,528.89	1,435,738.11
公允价值变动形成的暂时性差异对递延所得税的影响	519,512.93	567,573.60
抵消未实现内部销售利润形成的暂时性差异对递延所得税的影响	10,935,145.69	11,005,738.53
可抵扣亏损对递延所得税的影响	8,431,642.34	6,404,282.40
小计	73,127,785.20	58,895,696.85

可抵扣差异项目		
可抵扣暂时性差异	17,881.82	8,167.97
可抵扣亏损	101,357,753.63	104,034,022.63
小计	101,375,635.45	104,042,190.60

(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：

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	13,306,949.32	1,370,482.05			14,677,431.57
二、存货跌价准备	12,530,153.54	12,490,800.83	0.00	12,530,153.54	12,490,800.83
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					
七、固定资产减值准备	322,883.28			41,947.07	280,936.21
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	13,629,832.60	13,861,282.88	0.00	12,572,100.61	27,449,168.61

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		9,270,000.00
抵押借款	50,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	500,000,000.00	364,710,000.00
信用借款		15,000,000.00
保理借款	67,511,379.60	101,537,374.25
合计	617,511,379.60	550,517,374.25

短期借款分类的说明：

期末保理借款系子公司普洛医药科技将2012年1月至4月期间的部分应收帐款6,506万元以附追索权方式转让给中国银行东阳支行，取得银行借款5,855万元；子公司普洛康裕制药将2012年3月至6月期间的部分应收帐款1,050.62万元以附追索权方式转让给中国银行东阳支行，取得银行借款895.97万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

期末无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	25,000,000.00	35,000,000.00

银行承兑汇票	186,500,000.00	173,781,000.00
合计	211,500,000.00	208,781,000.00

下一会计期间将到期的金额 211,500,000.00 元。

应付票据的说明：

期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	253,068,237.75	301,408,345.35
合计	253,068,237.75	301,408,345.35

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,483,161.92	19,730,712.05
5 年以上	3,907,200.00	3,907,200.00
合计	21,390,361.92	23,637,912.05

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中预收中国医药工业有限公司 3,907,200.00 元，账龄为 5 年以上。2005 年，子公司普洛康裕制药与中国医药工业有限公司签订《中央原料药储备协议书》，确定普洛康裕制药为中央原料药储备责任单位。根据国家发改委和财政部的发改运行[2005]2509 号文、中国医药集团总公司国药总规[2005]356 号文和上述储备协议书，普洛康裕制药应储备治疗禽流感用盐酸金刚乙胺原料药 2,200 公斤，同时中国医药工业有限公司按照单价 1,776 元/公斤，于 2005 年 12 月向普洛康裕制药预先支付货款 3,907,200.00 元。按照上述储备协议书，普洛康裕制药应将相关储备原料药存放于公司仓库，不发生调拨时不开具发票。储备期满后根据国家工信部指示确定是否续签协议，如不再续签协议，普洛康裕制药应返还上述预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,800,657.43	60,584,388.04	60,007,617.81	14,377,427.66
二、职工福利费		4,187,625.52	4,187,625.52	

三、社会保险费	3,165,358.09	8,252,761.84	9,106,678.89	2,311,441.04
社会保险费	3,165,358.09	8,252,761.84	9,106,678.89	2,311,441.04
四、住房公积金		149,014.00	149,014.00	
五、辞退福利				
六、其他	728,763.94	343,832.60	769,746.60	302,849.94
七、工会经费	645,764.61	188,938.80	614,852.80	219,850.61
八、职工教育经费	82,999.33	154,893.80	154,893.80	82,999.33
合计	17,694,779.46	73,517,622.00	74,220,682.82	16,991,718.64

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 302,849.94，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：

本期应付职工薪酬中工资、奖金等期末余额预计在2012年三季度发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,941,310.29	3,869,410.91
消费税		
营业税	529,231.97	529,231.97
企业所得税	6,858,697.35	2,291,590.17
个人所得税	387,974.36	415,222.90
城市维护建设税	2,245,975.51	1,002,431.57
房产税	2,195,555.66	2,527,597.36
土地使用税	1,450,014.66	2,045,047.70
印花税	157,971.73	159,690.23
教育费附加	1,516,533.62	942,258.89
水利基金	920,371.82	418,736.95
其他	28,500.00	70,500.00
合计	30,232,136.97	14,271,718.65

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,224,913.71	1,205,604.65
合计	1,224,913.71	1,205,604.65

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	61,526,140.82	55,726,002.87
1-2 年	7,599,629.54	1,087,988.01
2-3 年	1,087,988.01	0.00
合计	70,213,758.37	56,813,990.88

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	性质
浙江普洛康裕生物制药有限公司	21,361,492.42	往来款
业务经营费、佣金	19,889,033.65	应付业务提成费
横店集团控股有限公司	7,725,367.08	往来款
小计	48,975,893.15	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

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	1,000,000.00	1,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(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		
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
信用借款		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司 杭州分行	2011年05月 17日	2012年11月 17日	CNY	7.04%		500,000.00		500,000.00
中信银行股份有限公司 杭州分行	2011年05月 17日	2013年05月 17日	CNY	7.315%		500,000.00		500,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	4,866,230.00	3,397,060.00
合计	4,866,230.00	3,397,060.00

其他流动负债说明：

其他流动负债为公司预计一年内转入利润表的递延收益。

与资产相关的政府补助明细：

项目名称	期末账面余额	期初账面余额
4000T/d生产废水处理工程中央环境保护专项资金	357,000.00	357,000.00
盐酸伪麻黄碱原料药产业技术成果转化专项资金	215,000.00	215,000.00
冻干粉针生产线项目专项资金	279,000.00	279,000.00
S-腺苷-L-蛋氨酸项目专项资金	179,500.00	179,500.00
能量系统优化节能技改项目	740,000.00	730,000.00
战略性新兴产业财政专项补助资金	587,500.00	
年产800吨格氏环氧化法合成对羟基苯乙基甲醚	136,000.00	
年产500吨L-丝氨酸	961,000.00	
盐酸美金刚原料药及制剂等技术改造项目专项资金	1,010,805.00	1,010,805.00
扶持基金	297,425.00	297,425.00
其他项目	103,000.00	328,330.00
合计	4,866,230.00	3,397,060.00

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		
保证借款	38,000,000.00	38,500,000.00
信用借款		
合计	38,000,000.00	38,500,000.00

长期借款分类的说明:

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司 杭州分行	2011年01月 18日	2014年01月 18日	CNY	7.315%		20,000,000.00		20,000,000.00
中信银行股份有限公司 杭州分行	2011年05月 17日	2013年11月 17日	CNY	7.315%		500,000.00		500,000.00
中信银行股份有限公司 杭州分行	2011年05月 17日	2014年05月 17日	CNY	7.315%		17,500,000.00		17,500,000.00
中信银行股份有限公司 杭州分行	2011年05月 17日	2013年05月 17日	CNY	7.315%		0.00		500,000.00
合计	--	--	--	--	--	38,000,000.00	--	38,500,000.00

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:

43、应付债券

单位: 元

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

应付债券说明, 包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	47,115,459.76	37,386,583.83
与收益相关的政府补助		
合计	47,115,459.76	37,386,583.83

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：

与资产相关的政府补助明细：

项目名称	期末账面余额	期初账面余额
4000T/d生产废水处理工程中央环境保护专项资金	867,826.01	1,046,326.01
盐酸伪麻黄碱原料药产业技术成果转化专项资金	967,500.00	1,075,000.00
冻干粉针生产线项目专项资金	1,536,500.00	1,676,000.00
S-腺苷-L-蛋氨酸项目专项资金	1,023,750.00	1,113,500.00
能量系统优化节能技改项目	5,460,000.00	5,840,000.00
盐酸美金刚原料药及制剂等技术改造项目专项资金	9,318,377.50	9,823,780.00
年产500吨L-丝氨酸项目专项资金	8,168,500.00	
战略性新兴产业财政专项补助资金	3,818,750.00	
年产800吨格氏环氧化法合成对羟基苯乙基甲醚	1,020,000.00	
扶持基金	14,350,756.25	14,499,468.75
其他项目	583,500.00	2,312,509.07
合计	47,115,459.76	37,386,583.83

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	256,735,686					0	256,735,686

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	335,119,803.98			335,119,803.98
其他资本公积	1,931,499.88			1,931,499.88
合计	337,051,303.86	0.00	0.00	337,051,303.86

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,236,326.01			35,236,326.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,236,326.01	0.00	0.00	35,236,326.01

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	164,366,087.72	--
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	164,366,087.72	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	8,625,187.85	--
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	172,050,106.17	--

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	866,003,525.42	908,063,497.40
其他业务收入	6,283,760.61	5,200,306.57
营业成本	686,947,331.34	779,622,456.49

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	866,003,525.42	681,630,856.54	908,063,497.40	778,996,113.35
合计	866,003,525.42	681,630,856.54	908,063,497.40	778,996,113.35

(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
中间体及原料药	764,414,964.60	638,515,230.36	826,039,213.92	742,385,792.72
制剂	82,622,651.35	29,444,901.41	65,907,006.60	23,718,738.93
中成药	18,495,076.99	10,654,017.35	16,030,965.77	10,656,726.56
其他	470,832.48	3,016,707.42	86,311.11	2,234,855.14
合计	866,003,525.42	681,630,856.54	908,063,497.40	778,996,113.35

(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	744,668,601.85	576,819,121.59	788,058,288.47	670,476,887.06
国外	121,334,923.57	104,811,734.95	120,005,208.93	108,519,226.29
合计	866,003,525.42	681,630,856.54	908,063,497.40	778,996,113.35

(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(%)
浙江横店普洛进出口有限公司	110,352,026.82	12.65%
浙江普洛得邦制药有限公司	100,122,275.84	11.48%
珠海联邦制药股份有限公司	48,311,153.85	5.54%
BASF	37,426,332.83	4.29%
上海开特国际贸易有限公司	32,354,871.79	3.71%
合计	328,566,661.13	37.67%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	27,500.00	2,500.00	5%
城市维护建设税	2,484,213.61	1,176,403.62	7%、5%

教育费附加	2,424,854.20	1,123,730.04	3%、2%、1%
资源税			
水利基金		183,071.80	0.1%
合计	4,936,567.81	2,485,705.46	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	48,060.67	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	48,060.67	0.00

公允价值变动收益的说明：

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	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	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(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的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

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：

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	1,421,882.05	-1,298,060.94
二、存货跌价损失	12,459,418.93	
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	13,861,282.88	-1,298,060.94

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	93,248.11	85,539.15
其中：固定资产处置利得	93,248.11	85,539.15
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	4,529,115.00	2,052,770.00
其他	80,439.60	286,086.71
合计	4,702,802.71	2,424,395.86

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
研发中心及省级新产品补助经费	220,000.00		东财企【2012】368号
税收返还	296,000.00	408,770.00	
安全生产标准化奖励基金	120,000.00		东财企【2012】265号
政府特别奖励资金	420,000.00		东财企【2012】162号
他苏洛辛科技经费补助	630,000.00		
科技经费	200,000.00		东财企【2012】369号
4000T/d 生产废水处理工程中央环境保护专项资金	178,500.00		
盐酸伪麻黄碱原料药产业技术成果转化专项资金	107,500.00		
冻干粉针生产线项目专项资金	139,500.00		
S-腺苷-L-蛋氨酸项目专项资金	89,750.00		
能量系统优化节能技改项目	370,000.00		
盐酸美金刚原料药及制剂等技术改造项目专项资金	505,402.50		
年产 500 吨 L-丝氨酸项目专项资金	480,500.00		
金刚烷胺原料药产业化补贴款	293,750.00		
院士专家工作站奖励资金	200,000.00		东财预【2012】363号
技术改造、技术创新项目补助	68,000.00		
扶持基金	148,712.50		
其他项目	61,500.00		
2010 年科技计划项目补助经费		170,000.00	东财企【2011】298号
东阳市重点技改项目		1,000,000.00	
十佳科技创新先进企业		100,000.00	
盐酸安非他酮国外发明专利补助款		30,000.00	浙江省知识产权研究会
2010 年省级新产品等项目补助经费		60,000.00	东财企【2011】305号
专利补助款		34,000.00	
2010 年浙江省技术创新项目补助		200,000.00	浙经信技术【2010】331号号文件
其他		50,000.00	东财企【2011】101号
合计	4,529,115.00	2,052,770.00	--

营业外收入说明

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	47,251.23	49,343.07
其中：固定资产处置损失	47,251.23	49,343.07

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	12,000.00	
其他	3,581.89	12,353.20
罚款、赔偿款支出		120.00
合计	62,833.12	61,816.27

营业外支出说明：

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	5,462,528.39	1,417,189.27
递延所得税调整	-2,241,515.83	346,742.36
合计	3,221,012.56	1,763,931.63

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

B. 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

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
利息收入	5,670,340.40
政府补助	11,076,000.00
往来款	32,126,156.86
合计	48,872,497.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费、港杂费、装卸费	3,771,356.96
差旅费	2,816,923.09
维修费	944,178.45
检验检测费	181,980.55
环保排污费	1,677,816.13
广告费、宣传费	536,370.44

业务费、促销费	17,500,510.27
技术开发费	1,241,722.73
办公费	2,183,393.41
车辆费用	3,191,800.04
中介机构费、咨询费	1,417,230.78
交际应酬费	4,728,151.05
财产保险费	390,294.98
往来款	54,064,669.35
合计	94,646,398.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	5,424,722.28	-13,039,519.22
加：资产减值准备	13,861,282.88	-1,298,060.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,658,685.25	46,591,601.38
无形资产摊销	6,050,157.96	2,630,330.12
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）	-49,788.02	-262,817.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,911.14	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-48,060.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,951,956.58	20,653,360.46
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,236,080.90	352,177.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,434.93	-5,434.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,187,557.71	-59,299,625.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,022,446.03	-9,820,573.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,013,486.81	38,188,868.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	93,762,976.44	24,690,306.45
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	344,624,973.41	279,008,319.54
减：现金的期初余额	252,056,875.55	277,208,094.54
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	92,568,097.86	1,800,225.00

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价		

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	344,624,973.41	252,056,875.55
其中：库存现金	145,298.38	164,059.65
可随时用于支付的银行存款	223,467,264.48	134,080,415.90
可随时用于支付的其他货币资金	121,012,410.55	117,812,400.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
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	344,624,973.41	252,056,875.55

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

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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
浙江光泰实业发展有限公司	控股股东	有限责任	浙江 东阳	吴晓东	实业投资等	150,000,000.00		20.75%	20.75%	横店社团经济企业联合会	

本企业的母公司情况的说明

横店集团控股有限公司为浙江光泰实业发展有限公司的控股股东，横店集团控股有限公司的控股股东为横店社团经济企业联合会，故公司的实际控制人为横店社团经济企业联合会。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江普洛康裕制药有限公司	控股子公司	有限责任	东阳横店	葛萌芽	化学原料药及制剂制造等	64,680,000.00	CNY	98.07%	98.07%	
浙江普洛医药科技有限公司	控股子公司	有限责任	东阳横店	徐新良	医药中间体制造	116,500,000.00	CNY	95.7%	95.7%	
浙江普洛得邦化学有限公司	控股子公司	有限责任	东阳横店	赵能选	有机化工原料、医药中间体制造	30,000,000.00	CNY	86.19%	86.19%	
浙江普洛康裕天然药物有限公司	控股子公司	有限责任	浙江金华	葛永进	原料药、口服液、合剂、丸剂等制造	20,000,000.00	CNY	90%	90%	
上海普洛康裕药物研究院有限公司	控股子公司	有限责任	上海南汇	张 辉	药物领域新产品研究、开发及四技服务	30,000,000.00	CNY	62%	62%	
浙江普洛家园药业有限公司	控股子公司	有限责任	东阳横店	徐新良	原料药制造	10,000,000.00	CNY	100%	100%	
安徽普洛康裕制药有限公司	控股子公司	有限责任	安徽东至	舒理建	化学原料药及制剂制造等	30,000,000.00	CNY	100%	100%	
山东普洛得邦医药有限公司	控股子公司	有限责任	山东潍坊	赵能选	医药中间体制造、销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
东阳普洛家园惠明顿医药技术有限公司	有限公司	东阳市横店工业区	李惠寅	医药产品技术开发、技术服务	1,000,000.00	CNY	50%	50%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	合营企业	
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
横店集团家园化工有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江普洛康裕生物制药有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江普洛得邦制药有限公司	同受本公司实际控制人控制	
优胜美特制药有限公司	同受本公司实际控制人控制	
杭州优胜美特医药有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江巨泰药业有限公司	同受本公司实际控制人控制	
山东优胜美特医药有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江横店进出口有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江横店普洛进出口有限公司	同受本公司实际控制人控制	
山东汉兴医药科技有限公司	同受本公司实际控制人控制	
文荣医院	同受本公司实际控制人控制	
东阳康裕普洛大药房有限公司	同受本公司实际控制人控制	
东阳市横店集团医院	同受本公司实际控制人控制	
东阳市横店污水处理厂	同受本公司实际控制人控制	
金华正方电子技术有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江乐泰机电设备有限公司	同受本公司实际控制人控制	
横店集团自来水厂	同受本公司实际控制人控制	
横店集团好乐多商贸有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江普洛康裕医药药材有限公司	同受本公司实际控制人控制	
横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江普洛康裕生命科学有限公司	同受本公司实际控制人控制	
山东昌邑家园化工有限公司	同受本公司实际控制人控制	
横店集团上海产业发展有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江横店热电有限公司	同受本公司实际控制人控制	
横店集团东阳家园运输有限公司	同受本公司实际控制人控制	
横店集团建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江横店建筑工程有限公司	同受本公司实际控制人控制	
山东家园染料有限公司	同受本公司实际控制人控制	
横店集团康裕药业有限公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	同受本公司实际控制人控制	
浙江普洛家园生物医学材料有限公司	同受本公司实际控制人控制	
横店集团东磁股份有限公司	同受本公司实际控制人控制	

本企业的其他关联方情况的说明

不存在控制关系的关联公司

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江横店进出口有限公司	采购原材料		848,369.23	0.13%	12,923,929.04	1.67%
山东昌邑家园化工有限公司	采购原材料		23,245,615.37	3.4%	7,081,801.71	0.92%
山东家园染料有限公司	采购原材料		279,746.29	0.04%	17,194,096.82	2.22%
浙江普洛得邦制药有限公司	采购原材料		1,009,591.44	0.15%		
浙江横店普洛进出口有限公司	采购原材料		6,649,868.40	0.97%		
山东汉兴医药科技有限公司	采购原材料		83,759,170.32	12.23%		
横店集团自来水厂	水费		3,047,254.27		2,965,166.04	
浙江横店热电有限公司	电费及蒸汽费		44,762,868.27		50,306,166.61	
合计			163,602,483.59		90,471,160.22	

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(%)
浙江横店进出口有限公司	销售货物		31,176,281.92	3.57%	107,145,090.67	11.73%
横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司	销售货物		2,886,752.15	0.33%	12,517,521.35	1.37%
浙江普洛康裕医药药材有限公司	销售货物		1,756,590.94	0.2%	2,074,116.54	0.23%
浙江普洛得邦制药有限公司	销售货物		100,244,160.43	11.49%	92,682,670.85	10.15%
浙江横店普洛进出口有限公司	销售货物		110,352,026.82	12.65%		
山东昌邑家园化工有限公司	销售货物		951,282.06	0.11%		
山东汉兴医药科技有限公司	销售货物		4,371,289.57	0.5%		
合计			251,738,383.89	28.86%	214,419,399.41	23.48%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明
无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
浙江普洛康裕制药有限公司	横店集团东磁股份有限公司	厂房	东阳横店工业区的厂房 13,815.38 m ² 、土地 43,194.30 m ²	1,453,543.88	2008年01月01日	2013年12月31日	租赁合同	778,262.88	无重大影响

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
横店集团控股有限公司	普洛股份有限公司	250,000,000.00	2011年07月11日	2013年07月10日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛康裕制药有限公司	88,959,664.70	2012年02月14日	2012年11月16日	否

横店集团控股有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	137,551,714.90	2012年03月27日	2014年05月17日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛得邦化学有限公司	80,000,000.00	2011年12月06日	2013年03月05日	否
普洛股份有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月27日	2013年03月27日	否
浙江普洛得邦制药有限公司	山东普洛得邦医药有限公司	30,000,000.00	2011年11月14日	2012年12月26日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	58,500,000.00	2012年01月11日	2012年11月20日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛得邦化学有限公司	53,000,000.00	2012年03月13日	2012年11月28日	否
普洛股份有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	30,000,000.00	2012年01月09日	2012年11月10日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)

(7) 其他关联交易

关联方名称	本期发生额	上期发生额	备注
横店集团建设有限公司	900,000.00		工程款
浙江横店集团建筑有限公司	16,504,080.20	20,100,018.81	工程款
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	1,271,832.00	14,051,547.00	工程款
横店集团东阳家园运输有限公司	2,206,347.81	2,524,297.79	运费
东阳市横店污水处理厂	838,045.50	1,448,008.08	污水处理费
合计	21,720,305.51	38,123,871.68	

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	浙江普洛康裕医药药材有限公司	741,178.97	833,672.82
应收账款	浙江横店进出口有限公司		17,359,218.73
应收账款	浙江普洛得邦制药有限公司	9,978,448.35	
应收账款	浙江横店普洛进出口有限公司	675,400.00	
应收账款	山东汉兴医药有限公司	23,461,130.79	58,000,414.05
预付账款	山东家园染料有限公司		55,559.86
预付账款	浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	1,448,082.00	

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	横店集团自来水厂	312,324.16	1,093,537.16
应付账款	浙江横店热电有限公司	16,511,607.86	34,665,136.97
应付账款	横店集团建设有限公司	321,299.59	
应付账款	横店集团东阳家园运输有限公司	789,956.51	917,539.51
应付账款	山东昌邑家园化工有限公司	17,992.26	2,095,963.61
应付账款	浙江省东阳市横店园林古典建筑公司		559,398.00
应付账款	横店集团好乐多商贸有限公司		775,099.31
应付账款	东阳市横店污水处理厂	1,200,356.21	773,449.71
应付账款	浙江普洛康裕生命科学有限公司	2,126,690.78	2,247,757.68
应付账款	山东家园染料有限公司	255,641.16	
应付账款	浙江横店建筑工程有限公司	52,370.00	
预收账款	浙江普洛得邦制药有限公司		5,676,795.84
预收账款	浙江横店普洛进出口有限公司	2,701,626.50	2,889,660.00
预收账款	横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司	95,000.00	3,750.00
其他应付款	横店集团控股有限公司	7,725,367.08	9,964,036.62
其他应付款	浙江普洛得邦制药有限公司		1,881,635.44
其他应付款	浙江普洛康裕生物制药有限公司	21,361,492.42	7,128,427.56
其他应付款	横店集团康裕药业有限公司	3,906,723.80	12,640,923.80
其他应付款	横店集团好乐多商贸有限公司	1,191,600.00	845,500.00

其他应付款	浙江普洛家园生物医学材料有限公司		1,000,000.00
-------	------------------	--	--------------

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

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

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(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

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据董事会决议，公司2012年上半年的利润分配预案为利润不分配，资本公积金不转增股本。

2、本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

(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

截至2012年6月30日，浙江光泰实业发展有限公司将其持有的本公司股份10,000,000股质押，作为向招商银行股份有限公司杭州保俶支行贷款的担保，质押期限为一年；将其持有的本公司股份29,402,535股质押，作为向中国进出口银行贷款的担保，质押期限为五年。

(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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	237,099,467.17	99.94 %			275,057,124.95	99.97 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	133,205.00	0.06%	6,660.25	5%	73,030.00	0.03%	3,651.50	5%
组合小计	133,205.00	0.06%	6,660.25	5%	73,030.00	0.03%	3,651.50	5%
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	237,226,011.92	--	6,660.25	--	275,130,154.95	--	3,651.50	--

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	占期末账面余额5%以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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：

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

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3—5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

公司对合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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	133,205.00	100%	6,660.25	73,030.00	100%	3,651.50
1 年以内小计	133,205.00	100%	6,660.25	73,030.00	100%	3,651.50
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	133,205.00	--	6,660.25	73,030.00	--	3,651.50

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

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江普洛医药科技有限公司	66,660,065.83	0.00	0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
浙江普洛康裕制药有限公司	44,227,753.76	0.00	0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
上海普洛康裕药物研究院有限公司	51,528,394.15	0.00	0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险

浙江普洛康裕天然药物有限公司	45,752,548.43	0.00	0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
浙江普洛得邦化学有限公司	28,930,705.00	0.00	0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
合计	237,099,467.17	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款均为与本公司之子公司的往来款。

(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(%)
浙江普洛医药科技有限公司	本公司之子公司	66,660,065.83	1 年以内、1-2 年	28.1%
浙江普洛康裕制药有限公司	本公司之子公司	44,227,753.76	1 年以内、1-2 年	18.64%
上海普洛康裕药物研究院有限公司	本公司之子公司	51,528,394.15	1 年以内、1-2 年	21.72%
浙江普洛康裕天然药物有限公司	本公司之子公司	45,752,548.43	2-3 年	19.29%
浙江普洛得邦化学有限公司	本公司之子公司	28,930,705.00	1 年以内、1-2 年	12.2%
合计	--	237,099,467.17	--	99.94%

(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(%)
浙江普洛医药科技有限公司	本公司之子公司	66,660,065.83	28.1%
浙江普洛康裕制药有限公司	本公司之子公司	44,227,753.76	18.64%
上海普洛康裕药物研究院有限公司	本公司之子公司	51,528,394.15	21.72%

浙江普洛康裕天然药物有限公司	本公司之子公司	45,752,548.43	19.29%
浙江普洛得邦化学有限公司	本公司之子公司	28,930,705.00	12.2%
合计	--	237,099,467.17	99.94%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江普洛康裕制药有限公司	成本法核算的长期股权投资	387,845,061.36	366,276,834.37		366,276,834.37	98.07%	98.07%		0.00	0.00	0.00
浙江普洛得邦化学有限公司	成本法核算的长期股权投资	46,396,146.50	42,868,894.88		42,868,894.88	86.19%	86.19%		0.00	0.00	0.00
浙江普洛医药科技有限公司	成本法核算的长期股权投资	127,171,092.30	124,253,597.32		124,253,597.32	95.7%	95.7%		0.00	0.00	0.00
浙江普洛康裕天然药物有限公司	成本法核算的长期股权投资	16,206,583.73	4,566,840.68		4,566,840.68	90%	90%		0.00	0.00	0.00
上海普洛康裕药物研究院有限公司	成本法核算的长期股权投资	18,600,000.00	18,600,000.00		18,600,000.00	62%	62%		0.00	0.00	0.00
合计	--	596,218,883.89	556,566,167.25		556,566,167.25	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	0.00

营业成本	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(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(%)
	0.00	0%
合计	0.00	0%

营业收入的说明

母公司无生产经营业务，因此无营业收入。

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
合计	0.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

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	-9,676,040.26	-9,342,883.31
加：资产减值准备	3,008.75	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,940.50	110,693.11
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,153.27	1,022.00
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）	8,906,225.40	5,510,066.79
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,897,482.78	-14,565,620.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,871.30	75,707.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,228,641.74	-18,211,015.16
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	30,385,187.57	27,729,846.98
减：现金的期初余额	2,060,751.23	51,460,578.93
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	28,324,436.34	-23,730,731.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
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	0.96%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.01	0.01

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2012年6月30日 (或2012年1-6月)	2011年12月31日 (或2011年1-6月)	差异变动金额	变动幅度 (%)	原因 分析
货币资金	344,624,973.41	252,056,875.55	92,568,097.86	36.73%	注1
应收票据	69,834,562.04	44,759,294.56	25,075,267.48	56.02%	注2
应交税费	30,232,136.97	14,271,718.65	15,960,418.32	111.83%	注3
营业税金及附加	4,936,567.81	2,485,705.46	2,450,862.35	98.60%	注4
资产减值损失	13,861,282.88	-1,298,060.94	15,159,343.82	1,167.85%	注5
营业利润	4,005,765.25	-13,638,167.18	17,643,932.43	129.37%	注6
营业外收入	4,702,802.71	2,424,395.86	2,278,406.85	93.98%	注7
归属于母公司股东的净利润	7,684,018.45	-10,836,130.08	18,520,148.53	170.91%	注8

注1：货币资金期末账面余额较期初账面余额增加36.73%，主要原因为本期公司经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

注2：应收票据期末账面余额较期初账面余额增加56.02%，主要原因为本期公司客户以票据方式结算货款增加所致。

注3：应交税费期末账面余额较期初账面余额增加111.83%，主要原因为本期公司应交未交增值税、企业所得税增加所致。

注4：营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加98.60%，主要原因为本期公司应缴纳流转税增加所致。

注5：资产减值损失本期发生额较上期发生额增加1,167.85%，主要原因为本期公司计提的坏帐准备及存货跌价准备增加所致。

注6：营业利润本期实现额较上期增加129.37%，主要原因为本期主营业务毛利率较去年同期上升，主

营业利润增长，毛利率的上升主要是由于（1）本期部分产品原材料采购价格与去年同期相比有所下降，公司的采购成本比去年同期减少；（2）公司对主要产品进行技改，产品工艺革新，制造成本比去年同期下降；（3）产品结构调整，积极开拓国内外市场，增加了毛利较高的产品的产销，这些都使毛利率上升，毛利额增加，从而带动整体营业利润增长。

注7：营业外收入本期发生额较上期发生额增加93.98%，主要原因为本期政府补助增加所致。

注8：归属于母公司股东的净利润本期实现额较上期增加170.91%，主要原因为本期公司营业利润及营业外收入增加所致。

九、备查文件目录

- （一）载有董事长签名的半年度报告文本；
- （二）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- （四）公司章程文本。

董事长：徐文财

董事会批准报送日期：2012年08月20日