

普 洛 药 业 股 份 有 限 公 司

Apeloa Pharmaceutical Co., Ltd.

二〇一三年半年度报告

APELOA 普洛

披露日期：2013 年 8 月 12 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第八节 财务报告	32
第九节 备查文件目录	190
第十节 其他报送数据	191

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2012年）修订》
本公司、公司、上市公司、普洛药业	指	普洛药业股份有限公司
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
横店集团控股	指	横店集团控股有限公司
普洛康裕制药	指	浙江普洛康裕制药有限公司
普洛医药科技	指	浙江普洛医药科技有限公司
普洛得邦化学	指	浙江普洛得邦化学有限公司
普洛得邦制药	指	浙江普洛得邦制药有限公司
普洛天然制药	指	浙江普洛天然药物有限公司
山东普洛得邦	指	山东普洛得邦医药有限公司
普洛家园药业	指	浙江普洛家园药业有限公司
上海普洛药研	指	上海普洛康裕药物研究院有限公司
安徽普洛康裕	指	安徽普洛康裕制药有限公司
普洛康裕医药	指	浙江普洛康裕医药药材有限公司
普洛康裕生物	指	浙江普洛康裕生物制药有限公司
山东汉兴医药	指	山东汉兴医药科技有限公司
普洛进出口	指	浙江横店普洛进出口有限公司
优胜美特制药	指	优胜美特制药有限公司
巨泰药业	指	浙江优胜美特医药有限公司
成都分子室	指	浙江巨泰药业有限公司
分子实验室	指	横店集团成都分子实验室有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	普洛药业	股票代码	000739
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	普洛药业股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Apeloa Pharmaceutical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Apeloa Pharma.		
公司的法定代表人	徐文财		

注：如报告期末至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛向全	楼云娜
联系地址	浙江省东阳市横店江南路 333 号	浙江省东阳市横店江南路 333 号
电话	0579-86559672	0579-86557527
传真	0579-86558122	0579-86558122
电子信箱	000739@apeloa.com	louyunna@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	中国青岛市胶州路 140 号
--------	----------------

公司注册地址的邮政编码	266071
公司办公地址	浙江省东阳市横店江南路 333 号
公司办公地址的邮政编码	322118
公司网址	http://www.apeloa.com
公司电子信箱	000739@apeloa.com
公司办公地址	浙江省东阳市横店江南路 333 号
公司办公地址的邮政编码	322118
公司网址	http://www.apeloa.com
公司电子信箱	000739@apeloa.com

公司网址、电子信箱报告期无变化；公司注册地址变更正在办理中，变更后的注册地址为：浙江省东阳市横店江南路 333 号，预计于近日办理完成。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、上海证券报
公司半年度报告备置地点	浙江省东阳市横店江南路 333 号普洛药业股份有限公司证券部

公司登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2008 年 05 月 22 日	中国青岛市胶州路 140 号	370200018046069	370203264628483	71767258-4
报告期末注册	2013 年 04 月 18 日	中国青岛市胶州路	370200018046069	370203264628483	26462848-3

		140 号			
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 04 月 20 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	http://www.cninfo.com.cn/				

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,958,233,144.31	872,287,286.03	1,717,557,776.75	14.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,884,309.57	7,684,018.45	60,680,161.15	33.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 (元)	77,787,856.76	3,794,022.43	53,475,378.11	45.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	77,790,130.03	93,762,976.44	247,658,034.05	-68.59%
基本每股收益 (元/股)	0.1034	0.0299	0.081	27.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.1034	0.0299	0.081	27.65%
加权平均净资产收益率 (%)	5.29%	0.96%	4.88%	0.41%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	4,328,986,677.77	2,125,670,926.37	4,107,220,717.96	5.4%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,707,095,387.99	801,073,422.04	1,351,142,066.49	26.34%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,884,309.57	60,680,161.15	1,707,095,387.99	1,351,142,066.49
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,884,309.57	60,680,161.15	1,707,095,387.99	1,351,142,066.49
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	128,952.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	21,271.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,240,850.00	
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	80,101.11	
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	1,822,541.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	957,121.42	
少数股东权益影响额（税后）	240,142.36	
合计	3,096,452.81	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，国务院大部制改革后，成立了国家食品药品监督总局，政策资源等得到优化组合、药品监管审批效率得以提升、促使行业更快更好发展。新版基本药物目录、新版 GMP 等一系列行业新政的调整为行业内具竞争力的规范药企带来新的利好。同时竞争加剧带来的行业内并购重组、外资药企转向基层市场大举渗透、政策性药品降价等，使医企面临双重考验。

普洛药业上半年经过关联资产重组完善公司治理、整合内部资源优势，完善业务流程。公司以此为切入点，加强产品研发、积极进行市场布局、加快新旧厂区整合改造工作、完善整体区域布局、优化产能调整、以此展现一个全新的普洛。

一) 依托资本市场、整合优势资源、优化资本结构、提升公司管理

经过 2012 年末普洛药业资产重组、实现公司关联医药资产整体上市。2013 年 3 月公司定增募集 3 亿资金，4 月公司明确医药主业更名为“普洛药业股份有限公司”，6 月公司完成资本公积金 10 转 10 方案。

2013 年上半年，公司完成了安徽普洛康裕制药有限公司的增资，山东普洛得邦医药有限公司吸收合并了山东优胜美特医药有限公司，浙江巨泰药业有限公司吸收合并了浙江施泰乐制药有限公司。通过这一系列资产及股权关系调整后，逐步优化公司产业结构及内部资源整合。

二) 加快投资项目建设、推进优化产业布局调整

1、抓紧横店制剂园区建设，推进金华、武义制剂工厂整体搬迁的各项工作，完成了提取车间、综合制剂车间设计，并计划与8月底结项，主要的生产设备及公用工程设备已完成招标；

2、公司的衢州制剂新区一期工程按计划完成，一期工程年内可投入正式生产，二期工程无菌粉蒸项目也将随之进入建设阶段；

3、抓紧推进公司安徽制药园区项目建设。利用该区域优势公司可对部分项目的工艺流程、设备设施、排污处理等进行了提高改进，项目完成后可大大改进部分产品收率，安徽园区目前共已取得705亩土地证，通过了安全设施设计的专家评审及当地安监局的批复，为一期项目的顺利投产奠定了法规保障；目前，一期项目工程辅助综合楼菌种中心已完成初装修，精烘包车间、成品仓库、发酵车间已完成主体结构，其他配套工程正在紧张有序的建设中。

4、公司在山东投资建设的“年产 300 吨羟基甲氧基乙苯及年产 2000 吨联苯腈项目”配套工程已经基

本完成，7 月份已投入生产；“年产 300 吨阿托伐他汀钙中间体 ATS 项目”已完成立项、环评、安评等工作，AP003 项目配套工程已经基本完成。

三) 加强研发工作

1. 公司近年来一直注重在研发方面的投入，目前公司已形成由 4 名千人计划领衔，共 300 余名科研人员组成的研发团队，为公司产品的技术稳定及核心产品的技术升级提供强大的支持；公司上半年直接研发费用投入 4,459 万元，比上年同期新增 997 万元。

目前公司除了已具备的 162 个药品文号外，后续还有 25 个药品文号已正在报国家药监部门评审中，在评审中的 25 个文号中：1 个为 1 类新药，7 个为 3 类新药，15 个为 6 类药等（按方向分：肿瘤类 1 个，心血管类 2 个，精神病类 3 个，呼吸类 2 个等）；公司的“重组 EDI-8T 蛋白”也于最近获得发明专利申请。

2. 公司目前正在开发的原料药类有盐酸帕洛诺司琼、盐酸美金刚、非布索坦等 20 余个新品。其中四个原料药：盐酸美金刚、氢溴酸右美沙芬、头孢替安酯、左乙拉西坦已完成了中试并提交了 CFDA 注册申报；六个原料药已完成中试工艺验证；十一个原料药正在开展小试研究。

公司开发的制剂项目有头孢地尼胶囊、头孢克肟咀嚼片、左氧片剂、盐酸美金刚片剂、乌苯美司片剂、西他沙星片和颗粒、酮咯酸氨丁三醇鼻喷剂、左乙拉西坦片等 20 多个，其中左氧片剂为制剂出口战略产品，目前已顺利完成小试工作，进行中试生产和向 WHO 注册申报；盐酸美金刚片剂为“十二五”重大专项项目产品，完成了注册生产现场核查并已提交了 CFDA 注册申报，正准备国外注册申报，产品具有良好的市场前景。

3. 生物制药方面公司对硫酸新霉素进行了立项，现已完成引进的相关准备工作。开展了泰乐菌素和香兰素产品 3 个专利的申报工作。硫酸粘菌素产品的一项研究于去年获得国家发明专利，今年吉他霉素的一项专利也已通过国家审批。另外，泰乐菌素和香兰素产品的 3 项新工艺研究也获得了突破，已向国家申请了专利，正在申报当中。

4. 利用由子公司上海普洛药物研究院研发的国内领先的 EGF 高活性生物产品，完成了自有 EGF 护肤品的商标名的查证和注册申报工作，并已获得薇芙妮、美裕怡芙两个商标的注册受理，为今后相关产品的生产和销售打下了基础。目前，正与具备相关资质的 OEM 生产商进行合作，委托冻干粉加工、精华液加工。同时，正在进行人碱性成纤维细胞生长因子的生产工艺的开发等。

5. 深化合同制备项目，加强与国际一流企业的合作，学习国际先进的开发、管理理念，锻炼一批技术和管理队伍。目前正在开展的合同制备项目有钾盐等 20 个项目，业务逐步在深入中。

四) 优化公司产品、接轨国际管理，推进注册认证工作

1. 公司的头孢地尼原料药、胶囊制剂等生产线上半年通过了新版 GMP 认证、产品也已逐步上市，其他如头孢克肟片、头孢克肟咀嚼片、等新产品也已上市，丰富了公司制剂品种；

2. 公司上半年完成 9 个品种在 13 个国家和地区的注册，其中左乙拉西坦获得美国 FDA DMF 注册号，OTC 原料药氢溴酸右美沙芬获得美国 NDC 号，兽药原料药磷酸泰乐菌素获得美国 FDA VMF 登记号。接待了 8 个跨国医药企业的审计，为企业深入拓展国际市场奠定良好基础。上半年，公司参与制定的酒石酸美托洛尔和氢溴酸安非他酮两个原料药正式通过美国药典委员会（简称“USP”）审批，成为国际标准。

五) 提升内部管理水平，加强内部控制，减少系统风险。

上半年，公司进一步推进了财务信息化系统建设工作，实现了各子公司财务信息一体化并网管理工作，强化公司财务管理及人员委派工作，重新修订了企业内控管理制度，进一步提高完善管理水平。同时，各子公司结合公司的实际，积极探索产业化管理的新模式，在统一的战略方案指导下，各子公司在各细分业务领域不断创新管理方案，优化生产管理，严格落实生产责任制，加强对预算执行、成本控制、EHS 管理、创新管理等多个方面的考核，有效推动降本增效。

二、主营业务分析

概述

2013 年初公司通过重组、实现关联医药资产整体上市，规范公司运作，提升了公司管理效率；通过募集资金进一步改善了公司财务状况，在实施新一轮产业区域布局调整、产业升级、加大研发等投入过程的同时，公司部分效益也逐步得到释放。

2013 年上半年公司在巩固原有产品与市场的基础上,细分市场和销售，公司的主要产品羟混苯、羟邓盐、头孢克肟、AVNA、百士欣等销售额的较以往同期均有一定增长。

原料药及中间体截止 2013 年 6 月末实现销售收入 15.59 亿，较去年同期增长 10.48%，销售毛利 2.8 亿，销售毛利率 17.98%，较去年同期减少 1.4 个百分点。其中单个产品销售额超过 1 亿的产品 3 个，销售额 5000 万至 1 亿的产品 3 个，销售额 2500 万至 5000 万的产品 11 个，前 5 名原料药、中间体产品共实现销售收入达 5.6 亿，占原料药、中间体销售总额的 36%。主要品种有羟邓盐、头孢克肟、羟混苯、AVNA、D 酯、吉他霉素、苯骞噻唑硫酯等，在市场上占一定主导地位。

制剂截止 2013 年 6 月末实现销售收入 3.82 亿，较去年同期增加 27.85%，销售毛利 1.19 亿，销售毛利率 31.14%，较去年同期减少 3.5 个百分点。其中西药制剂销售额为 3.66 亿，中药制剂销售额为 1,646 万元，主要制剂产品有百士欣、阿克胶囊、头孢克肟、香菇多糖片等，其中百士欣、头孢克肟、阿克胶囊单个制剂产品半年销售额均已超过 4000 万。制剂产品在 2013 年 1-6 月销售增长超过公司整体销售增长率。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,958,233,144.31	1,717,557,776.75	14.01%	
营业成本	1,558,189,985.68	1,341,181,469.30	16.18%	
销售费用	76,706,736.95	63,092,118.77	21.58%	
管理费用	188,358,713.80	161,103,907.89	16.92%	
财务费用	30,059,785.25	49,909,221.69	-39.77%	本期借款减少 2.7 亿从而 而导致财务费用减少
所得税费用	19,993,010.78	20,211,270.68	-1.08%	
研发投入	44,589,742.12	34,621,184.72	28.79%	研发项目增多，投入增 加
经营活动产生的现金流量净额	77,790,130.03	247,658,034.05	-68.59%	因增大存货库存导致购 买商品支付的现金流出 同比增大，支付的人工 成本和税费导致现金流 出增大。
投资活动产生的现金流量净额	-171,967,873.17	-94,034,410.82	82.88%	安徽、衢州、横店、山 东投资项目建设投入导 致的现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-23,272,417.01	180,856,159.61	-112.87%	本期还款金额多于借款 金额而上期借款多于还 款金额，本期筹资产生 的现金流为负。
现金及现金等价物净增加额	-117,450,160.15	334,479,782.84	-135.11%	长期资产投资和偿还债 务导致的现金流出增 加，同期的经营活动产

				生的现金流入减少。

注：若相关数据同比变化达 30% 以上，公司应当说明原因。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司主营业务经营状况平稳。公司积极优化市场资源配置提升盈利能力。继续推进“双提一降”的工作方针，降本增效等方面工作取得有效进展。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
制造业	1,227,871,873.35	897,839,228.30	26.88%	12.87%	16.12%	-2.04%
贸易业	715,116,564.15	647,770,686.17	9.42%	14.75%	15.14%	-0.31%
分产品						
中间体及原料药	1,559,329,942.52	1,278,907,540.04	17.98%	10.48%	12.45%	-1.43%
制剂	382,438,384.70	263,354,347.39	31.14%	27.85%	34.83%	-3.56%
其他	1,220,110.28	3,348,027.04	-174.4%	123.45%	6.98%	298.77%
分地区						
国内地区	1,295,898,570.45	965,849,732.82	25.47%	19.85%	23.84%	-2.4%

国外地区	647,089,867.05	579,760,181.65	10.4%	2.74%	4.3%	-1.34%
------	----------------	----------------	-------	-------	------	--------

注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列示其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。

四、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江普洛康裕制药有限公司	子公司	医药	化学原料药及制剂的制造、销售	64680000	957,970,490.11	593,027,620.81	299,667,100.19	21,645,238.81	18,398,452.99
浙江普洛康裕生物制药有限公司	子公司	医药	原料药、中间体的制造、销售	80,000,000.00	372,282,855.75	155,476,152.28	140,565,930.49	13,145,851.50	11,831,266.35
浙江横店普洛进出口有限公司	子公司	医药	自营和代理各类商品及技术进出口等	50,000,000.00	581,176,700.60	113,242,911.49	520,403,614.96	36,731,773.21	27,548,829.91
浙江普洛得邦化学有限公司	子公司	医药	有机化工原料、医药中间体销售、制造	30,000,000.00	315,700,057.24	53,027,364.05	162,909,604.39	1,665,083.92	1,654,929.72
浙江普洛得邦制药有限公司	子公司	医药	原料药、中间体的制造、销售	100,000,000.00	684,338,155.76	186,557,102.04	261,671,619.88	10,789,906.52	12,514,489.85

浙江普洛医药科技有 限公司	子公司	医药	医药中间体 制造、销售	116,500,000.00	818,247,178.46	256,630,775.31	421,824,651.43	5,469,827.04	5,610,238.41
山东汉兴医药科技有 限公司	子公司	医药	医药中间体 制造、销售	55,000,000.00	385,423,959.63	132,761,494.67	242,182,481.36	12,724,197.26	10,945,429.57

注：填列范围包括：单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司和参股公司。

五、对 2013 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

业绩预告情况：

业绩预告填写数据类型

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)						
基本每股收益 (元/股)						
业绩预告的说明						
	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	--				--	
基本每股收益 (元/股)	--				--	
业绩预告的说明						

注：1、公司预计 1-9 月净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露 1-9 月预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%；

2、公司预计 1-9 月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围；

3、本节选择“适用”并填写了业绩预计数据的公司，请在公告系统中同时选择相应的业绩预告公告类别。

六、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2012年度资本公积金转增股本方案已经2013年5月28日2012年度股东大会审议通过，并于2013年6月21日实施完成，具体资本公积金转增股本方案为：以2013年3月11日非公开发行股份完成后的总股本407,727,866股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本407,727,866股。

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2013 年 3 月 11 日非公开发行股份完成后的总股本 407,727,866 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月28日	浙江横店国际会议中心	其他	其他	浙商证券有限责任公司（张弘、陈杭）、常州投资集团有限公司（朱晓刚）、吕新军、郑海武、吴刚、张华、陈艳、	主要谈论了关于公司经营境况和公司发展战略。提供了公司 2012 年年度报告。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

四、资产交易事项

1、企业合并情况

经普洛药业股份有限公司董事会批准，由山东普洛得邦医药有限公司对山东优胜美特医药有限公司进行吸收合并，合并基准日为 2012 年 12 月 31 日，山东优胜美特医药有限公司予以注销。公司已于 2013 年 2 月 6 日在《齐鲁晚报》刊登公告。并于 4 月底已合并完成，并办理工商登记手续。原山东优胜美特医药有限公司的业务及债权债务均由山东普洛得邦医药有限公司承继。合并后山东普洛得邦医药有限公司存续，注册资本为 9,000 万元。其中，浙江普洛得邦化学有限公司出资 3,000 万元，占 33.33%，浙江普洛得邦制药有限公司出资 6000 万元，占 66.67%。

浙江巨泰药业有限公司与浙江施泰乐制药有限公司（筹）均为浙江普洛得邦制药有限公司全资子公司，经普洛药业股份有限公司董事会批准，由巨泰药业对施泰乐制药进行吸收合并，双方于 2013 年 1 月 29 日签订合并协议，于 2 月 5 日在《市场导报》刊登了吸收合并公告，合并基准日为 2013 年 3 月 31 日，并于 2013

年 4 月 15 日在衢州市工商局办理了合并登记手续，存续的浙江巨泰药业有限公司注册资本为 68,593,400 万元，全部由浙江普洛得邦制药有限公司出资。

鉴于以上两地区各两家企业原为同一管理团队进行经营，合并后对公司业务的连续性及高管的稳定性均没有影响。合并后，可以相对降低管理成本，有利于企业整合产品资源及品牌建设。

由于施泰乐处于筹建期，合并前，施泰乐 1-3 月份实现营业收入 0 万元，利润总额-20.69 万元；合并后，实现营业收入 0 万元，列入巨泰筹建费用 16.29 万元，占巨泰利润总额 3.26%。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
浙江横店热电有限公司	同受本公司最终控制人控制	购买商品	采购蒸汽、电	以市场价为基础协商确定	4590.47	汇票结算	2013 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
浙江普洛康裕生命科学有限公司	同受本公司最终控制人控制	购买商品	采购产品、原材料	以市场价为基础协商确定	42.92	汇票结算	2013 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
横店集团自来水厂	同受本公司最终控制人控制	购买商品	水费	以市场价为基础协商确定	320.79	汇票结算	2013 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
山东新家园精细化学品有限公司	同受本公司最终控制人控制	购买商品	蒸汽、硫酸、配件	以市场价为基础协商确定	777.93	汇票结算	2013 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	同受本公司最终控制人控制	接受劳务	工程款	以市场价为基础协商确定	54.69	汇票结算	2013 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
东阳市横店污水处理厂	同受本公司最终控制人控制	购买商品	污水处理	以市场价为基础协商确定	166.83	汇票结算	2013 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
浙江横店建设有限公司	同受本公司最终控制人控制	接受劳务	工程款	以市场价为基础协商确定	11.35	汇票结算	2013 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn

横店集团英洛华国际贸易有限公司	同受本公司最终控制人控制	销售商品	销售产品、原材料	以市场价为基础协商确定	508.21	汇票结算	2013年04月24日	http://www.cninfo.com.cn
横店集团医院	同受本公司最终控制人控制	销售商品	销售产品、原材料	以市场价为基础协商确定	1,251.54	汇票结算	2013年04月24日	http://www.cninfo.com.cn
金华文荣医院	同受本公司最终控制人控制	销售商品	销售产品、原材料	以市场价为基础协商确定	1,817.47	汇票结算	2013年04月24日	http://www.cninfo.com.cn
山东新家园精细化学品有限公司	同受本公司最终控制人控制	租赁	承租资产	以市场价为基础协商确定	570.33	汇票结算	2013年08月12日	http://www.cninfo.com.cn
衢州乐泰机电设备有限公司	同受本公司最终控制人控制	租赁	承租资产	以市场价为基础协商确定	49	汇票结算	2013年08月12日	http://www.cninfo.com.cn
金华正方电子技术有限公司	同受本公司最终控制人控制	租赁	承租资产	以市场价为基础协商确定	29.88	汇票结算	2013年08月12日	http://www.cninfo.com.cn
浙江横店进出口有限公司	同受本公司最终控制人控制	租赁	承租资产	以市场价为基础协商确定	143.86	汇票结算	2013年08月12日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	10,335.27	--	--	--

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 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)
浙江普洛康裕制药有限公司	2013年04月24日	10,000		0	连带责任保证	1年	否	否
浙江普洛康裕生物制药有限公司	2013年04月24日	9,000		0	连带责任保证	1年	否	否
安徽普洛康裕制药有限公司	2013年04月24日	26,000		0	连带责任保证	1年	否	否
浙江横店普洛进出口有限公司	2013年04月24日	30,000		0	连带责任保证	1年	否	否
山东汉兴医药科技有限公司	2013年04月24日	12,000		0	连带责任保证	1年	否	否
浙江普洛医药科技有限公司	2013年04月24日	21,000		0	连带责任保证	1年	否	否
浙江普洛得邦制药有限公司	2013年04月24日	25,000		0	连带责任保证	1年	否	否
浙江巨泰药业有限公司	2013年04月24日	2,000		0	连带责任保证	1年	否	否
优胜美特制药有限公司	2013年04月24日	1,000		0	连带责任保证	1年	否	否
浙江优胜美特医药有限公司	2013年04月24日	3,000		0	连带责任保证	1年	否	否
山东普洛得邦医药有限公司	2013年04月24日	6,000		0	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			145,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,500
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)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			145,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				7,500
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)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				0%				
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、浙江横店进出口有限公司	股份限售承诺	2012 年 06 月 19 日	3 年（本次发行股票上市之日起三十六个月）	持续承诺，履行正常
	横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、浙江横店进出口有限公司	利润补偿承诺	2012 年 05 月 10 日	3 年（2012 年度-2014 年度）	持续承诺，履行正常
	控股股东横店控股及实际控制人横店社团经济企业联合会	保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺	2012 年 06 月 19 日	长期有效	持续承诺，履行正常

	实际控制人横店社团经济企业联合会	关于规范和减少关联交易的承诺	2011年06月16日	3年(2011年6月16日至2014年6月16日)	持续承诺,履行正常
	横店集团控股有限公司	关于交易标的部分资产瑕疵的补偿承诺、对上市公司进行进一步规范化管理的承诺	2012年08月01日	长期有效	该项承诺正在履行期限内,未发现存在违反承诺的情况。
	公司控股股东横店控股及相关主体	转让本次重组尚未注入上市公司部分医药类股权资产的承诺。	2012年08月01日	12个月(本次重组完成后12个月内)	持续承诺,履行正常
承诺是否及时履行	是				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、处罚及整改情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	38,158	0.01%	150,992,1 80		151,037,4 08	7,070	302,036,6 58	302,074,8 16	37.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0%	8,200,000		8,200,000		16,400,00 0	16,400,00 0	2.01%
3、其他内资持股	0	0%	142,792,1 80		142,792,1 80		285,584,3 60	285,584,3 60	35.02%
其中：境内法人持股	0	0%	130,932,7 57		130,932,7 57		261,865,5 14	261,865,5 14	32.11%
境内自然人持股	0	0%	11,859,42 3		11,859,42 3		23,718,84 6	23,718,84 6	2.91%
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	38,158	0.01%			45,228	7,070	52,298	90,456	0.01%
二、无限售条件股份	256,697,5 28	99.99%			256,690,4 58	-7,070	256,683,3 88	513,380,9 16	62.96%
1、人民币普通股	256,697,5 28	99.99%			256,690,4 58	-7,070	256,683,3 88	513,380,9 16	62.96%

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	100%	150,992,180		407,727,866	0	558,720,046	815,455,732	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1)公司监事黄桂苗、董事会秘书阎国离任，其所持有的无限售条件股份合计7070股全部锁定（锁定期为自离任后6个月）。2)公司于2012年底完成重大资产重组，非公开发行股份购买资产的新增股份 117,732,757股于2013年1月9日上市（限售期为该股票上市之日起三十六个月）；非公开发行股份募集资金的新增股份 33,259,423股于2013年4月9日上市（限售期为该股票上市之日起十二个月）。3)报告期内实施完成了2012年度资本公积金转增股本方案，转增股本407,727,866股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									43,668
持股 5%以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	14.77%	120,425,310			120,425,310			
浙江光泰实业发展有限公司	境内非国有法人	13.06%	106,519,760				质押	78,805,070	
横店集团康裕药业有限公司	境内非国有法人	5.62%	45,815,760			45,815,760			

横店集团控股有限公司	境内非国有法人	4.27%	34,801,230			34,801,230		
横店集团家园化工有限公司	境内非国有法人	4.22%	34,423,214			34,423,214		
江信基金公司—工行—中江国际信托·中央财富 2 号投资集合资金信托计划	其他	3.24%	26,400,000			26,400,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.21%	17,985,019					
青岛供销社资产运营中心	境内非国有法人	1.37%	11,200,000					
尚建华	境内自然人	1.35%	11,000,000					
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.05%	8,600,000					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）								
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江横店进出口有限公司、浙江光泰实业发展有限公司、横店集团康裕制药有限公司、横店集团家园化工有限公司为关联企业，与横店集团控股有限公司构成为一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

浙江光泰实业发展有限公司	106,519,760	人民币普通股	106,519,760
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	17,985,019	人民币普通股	17,985,019
青岛供销社资产运营中心	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,870,290	人民币普通股	5,870,290
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	5,829,200	人民币普通股	5,829,200
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	4,737,869	人民币普通股	4,737,869
华润深国投信托有限公司—太和先机策略精选 2 期集合资金信托计划	4,532,142	人民币普通股	4,532,142
侯晓旭	4,279,392	人民币普通股	4,279,392
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,678,824	人民币普通股	3,678,824
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,288,426	人民币普通股	3,288,426
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东浙江光泰实业发展有限公司与公司前 10 名股东中的浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕制药有限公司、横店集团家园化工有限公司为关联企业，构成一致行动人关系之间存在关联关系或一致行动人关系		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	横店集团控股有限公司
变更日期	2013 年 01 月 08 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2013 年 01 月 08 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任立荣	董事	解聘	2013年02月27日	工作调动
赵能选	董事	解聘	2013年02月27日	工作调动
黄桂苗	监事	解聘	2013年01月30日	工作调动
阎国强	董事会秘书	离职	2013年01月30日	退休

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	714,064,426.02	831,514,586.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,960,579.66	1,880,478.55
应收票据	148,666,448.51	107,742,661.90
应收账款	686,846,089.53	580,820,781.13
预付款项	150,549,175.29	54,334,494.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,971,357.30	18,228,409.63
买入返售金融资产		
存货	597,132,547.98	477,662,787.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,320,190,624.29	2,072,184,199.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,363,801,898.82	1,442,946,143.74
在建工程	167,639,397.26	112,190,690.81
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	416,231,770.23	419,174,122.06
开发支出	12,350,000.00	12,350,000.00
商誉	20,310,091.31	20,310,091.31

长期待摊费用	213,133.36	240,933.34
递延所得税资产	27,749,762.50	27,324,537.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,008,796,053.48	2,035,036,518.85
资产总计	4,328,986,677.77	4,107,220,717.96
流动负债：		
短期借款	899,501,801.85	1,219,785,939.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	825,223,323.31	694,732,309.53
应付账款	489,526,649.65	473,497,349.08
预收款项	31,115,748.19	27,906,504.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,431,324.27	33,463,805.71
应交税费	23,601,203.13	57,064,835.21
应付利息	2,344,643.98	1,426,774.07
应付股利	469,176.14	469,176.14
其他应付款	116,335,672.10	91,898,124.78
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	58,229,646.94	22,854,201.41
其他流动负债	9,814,136.25	7,019,980.50
流动负债合计	2,493,593,325.81	2,630,119,000.92
非流动负债：		
长期借款	41,000,000.00	37,500,000.00
应付债券		
长期应付款	770,353.06	770,353.06
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	470,609.41	458,594.24
其他非流动负债	72,301,331.51	72,797,943.76
非流动负债合计	114,542,293.98	111,526,891.06
负债合计	2,608,135,619.79	2,741,645,891.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,455,732.00	374,468,443.00
资本公积	342,243,596.67	508,161,873.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,647,395.68	59,647,395.68
一般风险准备		
未分配利润	489,748,663.64	408,864,354.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,707,095,387.99	1,351,142,066.49

少数股东权益	13,755,669.99	14,432,759.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,720,851,057.98	1,365,574,825.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,328,986,677.77	4,107,220,717.96

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

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,884,905.87	9,164,640.80
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	24,610,823.86	24,610,823.86
其他应收款	277,830,317.43	247,222,178.40
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	316,326,047.16	280,997,643.06
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	1,058,536,935.53	1,058,536,935.53
投资性房地产		
固定资产	709,798.06	713,399.81
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	971,628.00	1,076,000.00
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	1,060,218,361.59	1,060,326,335.34
资产总计	1,376,544,408.75	1,341,323,978.40
流动负债：		
短期借款		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	109,966.88	117,344.88
应交税费	68,342.15	60,720.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,811,854.39	2,192,119.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,990,163.42	252,370,184.74
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		
负债合计	23,990,163.42	252,370,184.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,455,732.00	374,468,443.00
资本公积	559,414,514.58	725,332,791.65
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	-25,866,350.23	-14,397,789.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,352,554,245.33	1,088,953,793.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,376,544,408.75	1,341,323,978.40

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

3、合并利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,958,233,144.31	1,717,557,776.75
其中：营业收入	1,958,233,144.31	1,717,557,776.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,862,326,630.05	1,646,988,534.24
其中：营业成本	1,558,189,985.68	1,341,181,469.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	6,910,508.75	7,280,185.55
销售费用	76,706,736.95	63,092,118.77
管理费用	188,358,713.80	161,103,907.89
财务费用	30,059,785.25	49,909,221.69
资产减值损失	2,100,899.62	24,421,631.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	80,101.11	56,524.67
投资收益（损失以“－”号填列）		33,978.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,986,615.37	70,659,746.14
加：营业外收入	4,741,388.82	8,664,000.71
减：营业外支出	527,773.34	369,836.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,200,230.85	78,953,910.68
减：所得税费用	19,993,010.78	20,211,270.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,207,220.07	58,742,640.00
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	80,884,309.57	60,680,161.15

少数股东损益	-677,089.50	-1,937,521.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1034	0.081
（二）稀释每股收益	0.1034	0.081
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,207,220.07	58,742,640.00
归属于母公司所有者的综合收益 总额	80,884,309.57	60,680,161.15
归属于少数股东的综合收益总额	-677,089.50	-1,937,521.15

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	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	6,691,959.92	3,579,880.01
财务费用	4,870,336.85	6,085,998.23
资产减值损失	-93,736.51	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）		
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）	-11,468,560.26	-9,668,886.99
加：营业外收入		7,654.12
减：营业外支出		14,807.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,468,560.26	-9,676,040.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,468,560.26	-9,676,040.26
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	-11,468,560.26	-9,676,040.26

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

5、合并现金流量表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,929,057,406.99	1,680,254,702.06

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	27,444,480.20	11,985,681.55
收到其他与经营活动有关的现金	21,356,594.64	50,425,573.61
经营活动现金流入小计	1,977,858,481.83	1,742,665,957.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,517,892,230.19	1,195,108,773.42
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	147,367,978.69	129,436,546.21
支付的各项税费	107,375,081.23	68,095,145.19

支付其他与经营活动有关的现金	127,433,061.69	102,367,458.35
经营活动现金流出小计	1,900,068,351.80	1,495,007,923.17
经营活动产生的现金流量净额	77,790,130.03	247,658,034.05
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	1,648,186.00	1,484,804.22
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
投资活动现金流入小计	1,648,186.00	1,484,804.22
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	173,616,059.17	95,519,215.04
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
投资活动现金流出小计	173,616,059.17	95,519,215.04
投资活动产生的现金流量净额	-171,967,873.17	-94,034,410.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,999,995.46	
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	1,105,378,333.27	1,216,572,489.26
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
筹资活动现金流入小计	1,389,378,328.73	1,216,572,489.26
偿还债务支付的现金	1,375,662,135.24	991,387,055.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,988,610.50	44,329,274.62
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
筹资活动现金流出小计	1,412,650,745.74	1,035,716,329.65
筹资活动产生的现金流量净额	-23,272,417.01	180,856,159.61
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	-117,450,160.15	334,479,782.84
加：期初现金及现金等价物余额	831,514,586.17	583,721,064.73
六、期末现金及现金等价物余额	714,064,426.02	918,200,847.57

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

6、母公司现金流量表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,545,214.09	46,023,437.52
经营活动现金流入小计	68,545,214.09	46,023,437.52
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	2,329,809.94	1,394,082.00
支付的各项税费	588,517.86	
支付其他与经营活动有关的现金	89,905,115.87	7,400,713.78
经营活动现金流出小计	92,823,443.67	8,794,795.78
经营活动产生的现金流量净额	-24,278,229.58	37,228,641.74
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,200.00	47,980.00
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	494,200.00	47,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-494,200.00	2,020.00
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	283,999,995.46	180,000,000.00
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	333,999,995.46	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,507,300.81	8,906,225.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	304,507,300.81	188,906,225.40
筹资活动产生的现金流量净额	29,492,694.65	-8,906,225.40
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	4,720,265.07	28,324,436.34
加：期初现金及现金等价物余额	9,164,640.80	2,060,751.23
六、期末现金及现金等价物余额	13,884,905.87	30,385,187.57

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：普洛药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权 益合计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	374,468,443.00	508,161,873.74			59,647,395.68		408,864,354.07		14,432,759.49	1,365,574,825.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	374,468,443.00	508,161,873.74			59,647,395.68		408,864,354.07		14,432,759.49	1,365,574,825.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	440,987,289.00	-165,918,277.07					80,884,309.57		-677,089.50	355,276,232.00
（一）净利润							80,884,309.57		-677,089.50	80,207,220.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							80,884,309.57		-677,089.50	80,207,220.07
（三）所有者投入和减少资本	33,259,423.00	241,809,588.93								275,069,011.93
1. 所有者投入资本	33,259,423.00	241,809,588.93								275,069,011.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配										
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	407,727,866.00	-407,727,866.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	407,727,866.00	-407,727,866.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	815,455,732.00	342,243,596.67			59,647,395.68		489,748,663.64		13,755,669.99	1,720,851,057.98

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	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		

	股本)									
一、上年年末余额	256,735,686.00	625,894,630.74			54,280,230.98		277,098,341.21		17,484,590.06	1,231,493,478.99
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	256,735,686.00	625,894,630.74			54,280,230.98		277,098,341.21		17,484,590.06	1,231,493,478.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,732,757.00	-117,732,757.00			5,367,164.70		131,766,012.86		-3,051,830.57	134,081,346.99
（一）净利润							137,133,177.56		-2,582,654.43	134,550,523.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							137,133,177.56		-2,582,654.43	134,550,523.13
（三）所有者投入和减少资本	117,732,757.00									117,732,757.00
1. 所有者投入资本	117,732,757.00									117,732,757.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,367,164.70		-5,367,164.70		-469,176.14	-469,176.14

1. 提取盈余公积					5,367,164.70		-5,367,164.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-469,176.14	-469,176.14
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他			-117,732,757.00							-117,732,757.00
四、本期期末余额	374,468,443.00	508,161,873.74			59,647,395.68		408,864,354.07		14,432,759.49	1,365,574,825.98

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：普洛药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	374,468,44 3.00	725,332,79 1.65			3,550,348. 98		-14,397,78 9.97	1,088,953, 793.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	374,468,44 3.00	725,332,79 1.65			3,550,348. 98		-14,397,78 9.97	1,088,953, 793.66
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	440,987,28 9.00	-165,918,2 77.07					-11,468,56 0.26	263,600,45 1.67
（一）净利润							-11,468,56 0.26	-11,468,56 0.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-11,468,56 0.26	-11,468,56 0.26
（三）所有者投入和减少资本	33,259,423 .00	241,809,58 8.93						275,069,01 1.93
1. 所有者投入资本	33,259,423 .00	241,809,58 8.93						275,069,01 1.93
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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	407,727.86	-407,727.8						
	6.00	66.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	407,727.86	-407,727.8						
	6.00	66.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	815,455.73	559,414.51			3,550,348.		-25,866.35	1,352,554.
	2.00	4.58			98		0.23	245.33

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	256,735.68	335,119.80			3,550,348.		-13,927.92	581,477.91
	6.00	3.98			98		0.80	8.16
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	335,119,803.98			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)	117,732,757.00	390,212,987.67					-469,869.17	507,475,875.50
(一) 净利润							-469,869.17	-469,869.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-469,869.17	-469,869.17
(三) 所有者投入和减少资本	117,732,757.00	390,212,987.67						507,945,744.67
1. 所有者投入资本	117,732,757.00	390,212,987.67						507,945,744.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
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	374,468,443.00	725,332,791.65			3,550,348.98		-14,397,789.97	1,088,953,793.66

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

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

普洛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名称为普洛股份有限公司、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。

2012年12月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准普洛股份有限公司及向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1724号）文件核准，公司向横店集团控股有限公司（以下简称“横店集团控股”）发行17,400,615股股份、向横店集团康裕药业有限公司（以下简称“横店康裕药业”）发行股份22,907,880股股份、向横店集团家园化工有限公司（以下简称“横店家园化工”）发行17,211,607股股份、向浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）发行60,212,655股股份，合计发行117,732,757股股份购买相关资产（含负债）。2012年12月26日，山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2012）汇所验字第5-019号验资报告。公司于2013年3月11日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）33,259,423股股份，募集资金总额为人民币299,999,995.46元，变更后的注册资本为人民币407,727,866元。2013年3月18日，山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2013）汇所

验字第5-001号验资报告。

2013年4月18日，公司由普洛股份有限公司更名为普洛药业股份有限公司。2013年6月21日，公司完成2012年度资本公积金转增股本方案：以2013年3月11日非公开发行股份完成后的总股本407,727,866股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本407,727,866股，转增后股本总数为815,455,732股，2013年6月21日，山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2013）汇所验字第5-003号验资报告。公司于2013年7月11日完成工商变更登记，企业法人营业执照注册号为370200018046069，注册地址：青岛市市北区胶州路140号，办公地址：浙江省东阳市横店江南路333号，法人代表：徐文财。截至报告日注册资本为人民币815,455,732.00元，股本为人民币815,455,732.00元。

2、公司经营范围

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。

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及其相关的规定编制，符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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。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。

(2) 外币财务报表的折算

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

(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

(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。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

(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。

(2) 对应收票据和预付账款，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
依据账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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		
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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(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

计价方法：加权平均法

存货取得采用实际成本法核算；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

盘存制度：永续盘存制

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：

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：

注：如选择其他，请在文本框中说明。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方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非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别净资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。③其他方式取得的长期投资 a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。d、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（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、固定资产

(1) 固定资产确认条件

(1) 固定资产的标准：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。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时实际成本计价。其中：外购的固定资产的成本包括买价、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%

(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。

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。

融资租入固定资产：公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

14、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。

15、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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 无形资产的计价：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) 无形资产的摊销方法：本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；

④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。

(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

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(4) 无形资产减值准备的计提

(1) 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。

(2) 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- ①某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- ③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

18、附回购条件的资产转让

19、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。

20、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。 (1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本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计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金

额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 (2) 以权益工具结算的股份支付 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。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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

21、回购本公司股份

22、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**23、政府补助****(1) 类型**

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：①企业能够满足政府补助所附条件；②企业能够收到政府补助。

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

(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。

24、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**

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。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）。 资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为承租人对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；

经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；本公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 售后租回的会计处理

在形成融资租赁的售后租回交易方式下，本公司出售资产的售价与出售前资产的账面价值之间的差额，作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

26、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

本公司在报告期内无会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司在报告期内无会计差错更正事项。

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税所得额	17%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转额	7%，5%，1%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、增值税：公司内销产品执行17%的增值税税率，外销实行“免、抵、退”和“免、退”政策。根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92号），浙江普洛得邦制药有限公司（以下简称“普洛得邦制药”）享受增值税即征即退政策。

2、营业税：公司按应税营业收入的5%计缴。

根据《财政部、国家税务总局关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》（财税【2011】110号），

自2012年1月1日起，在上海市试行。2012年7月25日，国务院常务会议决定扩大营业税改增值税试点范围，由上海市分批扩大到北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省（直辖市、计划单列市）。

3、城市维护建设税：公司和浙江普洛康裕天然药物有限公司、山东普洛得邦医药有限公司（以下简称“普洛得邦医药”）、安徽普洛康裕制药有限公司（以下简称“安徽康裕制药”）、优胜美特制药有限公司（以下简称“优胜美特制药”）、浙江优胜美特医药有限公司、浙江巨泰药业有限公司（以下简称“浙江巨泰药业”）、浙江施泰乐制药有限公司（以下简称“施泰乐制药”）、山东优胜美特医药有限公司（以下简称“山东优胜美特”）、山东汉兴医药科技有限公司（以下简称“汉兴医药科技”）、横店集团成都分子实验室有限公司（以下简称“成都分子实验室”）按应缴流转税额的7%计缴；浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称“普洛康裕制药”）、浙江普洛得邦化学有限公司（以下简称“普洛得邦化学”）、浙江普洛医药科技有限公司（以下简称“普洛医药科技”）、浙江普洛家园药业有限公司、浙江普洛康裕生物制药有限公司（以下简称“普洛康裕生物”）、浙江普洛康裕医药药材有限公司（以下简称“普洛康裕医药”）、普洛得邦制药、横店集团浙江得邦化工有限公司、浙江横店普洛进出口有限公司（以下简称“普洛进出口”）按应缴流转税额的5%计缴、上海普洛康裕药物研究院有限公司按应缴流转税额的1%计缴。

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、税收优惠及批文

公司执行的企业所得税率为25%。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【2012】312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（2012年至2014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；根据鲁科高字【2012】38号文件，汉兴医药科技被认定为山东省高新技术企业，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，汉兴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。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该

政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

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

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

浙江普洛医药科技有限公司		东阳市横店工业区		116,500,000.00	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			
浙江普洛家园药业有限公司		东阳市横店工业区		10,000,000.00	原料药制造	10,000,000.00		100%	100%	是			
安徽普洛康裕制药有限公司		安徽东至香隅化工园		100,000,000.00	化学原料药及制剂制造等	100,000,000.00		100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

													损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 享有份 额后的 余额
浙江普 洛康裕 制药有 限公司		东阳市 横店工 业区		64,680, 000.00	化学原 料药及 制剂制 造等	387,845 ,061.36		98.07%	98.07%	是			
浙江普 洛得邦 化学有 限公司		东阳市 横店工 业区		30,000, 000.00	有机化 工原 料、医 药中间 体制造	46,396, 146.50		86.19%	86.19%	是			
浙江普 洛康裕 天然药 物有限 公司		金华市 金磐开 发区		20,000, 000.00	原料 药、口 服液、 合剂、 丸剂等 制造	16,206, 583.73		90%	90%	是			
上海普 洛康裕 药物研 究院有		上海南 汇工业 园区		30,000, 000.00	药物领 域新产 品研 究、开	18,600, 000.00		62%	62%	是			

限公司					发及四 技服务								
浙江普 洛康裕 生物制 药有限 公司		东阳市 歌山镇		80,000, 000.00	原料 药、预 混剂、 医药中 间体、 粮食收 购	143,644 ,885.93		100%	100%	是			
浙江普 洛康裕 医药药 材有限 公司		东阳市 横店国 际商贸 城		20,000, 000.00	药品批 发、医 疗器械 销售等	17,339, 847.67		100%	100%	是			
浙江普 洛得邦 制药有 限公司		东阳市 横店工 业区		100,000 ,000.00	原料 药、医 药中间 体	174,042 ,612.19		100%	100%	是			
山东汉 兴医药 科技有 限公司		昌邑市 卜庄镇		50,000, 000.00	医药中 间体制 造、进 出口	116,943, 422.49		96%	96%	是			
浙江横 店普洛 进出口 有限公 司		东阳市 横店镇 万盛街		50,000, 000.00	自营和 代理各 类商品 及技术 进出口 等	50,000, 000.00		100%	100%	是			

优胜美特制药有限公司		金华市 临江工业 业区		60,000,000.00	片剂、硬胶 囊、颗粒 剂	80,000,000.00		100%	100%	是			
浙江优胜美特医药有限公司		杭州市 滨江区		10,000,000.00	中 成药、 制剂、 原料药 等批发	10,000,000.00		100%	100%	是			
浙江巨泰药业有限公司		衢州市 柯城区		73,593,400.00	片 剂、硬 胶囊 剂、原 料药等	65,000,000.00		100%	100%	是			
横店集团成都分子实验室有限公司		成都市 高新区		1,000,000.00	药 物、药 物中间 体研究 开发	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资	实质上 构成对	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	从母公 司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 享有份 额后的 余额
山东普 洛得邦 医药有 限公司		潍坊市 海化开 发区		90,000, 000.00	医 药中间 体制 造、销 售	90,000, 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 11 家，原因为

整合横店集团控股旗下的医药资源，做大做强医药产业，减少同业竞争，完善产业链。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

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

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

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

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

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

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业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。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

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

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

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：	--	--	415,522.84	--	--	938,163.01
人民币	--	--	409,831.66	--	--	905,479.08
美元	303.00	6.1787	1,872.15	3.00	6.2855	18.86
欧元				3,655.00	8.3176	30,400.83
日元	61,000.00	0.062607	3,819.03	30,996.18	0.073049	2,264.24
银行存款：	--	--	251,188,089.00	--	--	260,621,634.16
人民币	--	--	202,731,905.41	--	--	229,674,465.91
美元	7,476,853.92	6.2009	46,363,285.44	4,692,473.64	6.2855	29,494,543.07
欧元	268,623.24	7.7912	2,092,898.15	174,644.75	8.3176	2,687,540.35
其他货币资金：	--	--	462,460,814.18	--	--	569,954,789.00
人民币	--	--	456,962,983.87	--	--	529,574,042.61

美元	883,355.81	6.1317	5,416,445.46	296,215.30	6.2855	1,861,861.27
欧元	10,105.40	8.0536	81,384.85	4,631,009.56	8.3176	38,518,885.12
合计	--	--	714,064,426.02	--	--	831,514,586.17

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

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	1,960,579.66	1,880,478.55
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	1,960,579.66	1,880,478.55

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	148,666,448.51	107,742,661.90
合计	148,666,448.51	107,742,661.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明

期末本公司无已质押的应收票据和因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

注：披露金额最大的前五名。

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
深圳致君制药有限公司	2013年03月13日	2013年08月13日	4,455,000.00	
深圳致君制药有限公司	2013年04月03日	2013年10月03日	4,150,710.00	
桐乡外贸集团有限公司	2013年06月26日	2013年12月25日	4,090,650.00	
河南乘风药业有限公司	2013年05月09日	2013年11月08日	3,600,000.00	
深圳致君制药有限公司	2013年03月08日	2013年09月07日	3,210,000.00	
合计	--	--	19,506,360.00	--

说明

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末公司已贴现未到期的银行承兑汇票金额为15,100.00万元。

注：如有，请说明。

4、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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提	724,466.72	100%	37,620,640.	5.19%	612,947.1	100%	32,126,417.0	5.24%

坏账准备的应收账款	9.53		00		98.20		7	
组合小计	724,466.72	100%	37,620,640.00	5.19%	612,947,198.20	100%	32,126,417.07	5.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	724,466.72	--	37,620,640.00	--	612,947,198.20	--	32,126,417.07	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

1 年以内小计	713,616,173.08	98.5%	35,680,808.65	606,321,483.27	98.92%	30,316,074.15
1 至 2 年	7,223,411.17	1%	722,341.12	1,905,554.56	0.31%	190,555.46
2 至 3 年	3,442,364.36	0.48%	1,032,709.31	4,429,104.17	0.72%	1,328,731.26
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	184,780.92	0.03%	184,780.92	291,056.20	0.05%	291,056.20
合计	724,466,729.53	--	37,620,640.00	612,947,198.20	--	32,126,417.07

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(1) 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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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

(1) 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

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

单位：元

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

(2) 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	业务往来	42,918,591.62	一年以内	5.92%
King Chem	业务往来	32,399,334.08	一年以内	4.47%
国药集团威奇达药业有限公司	业务往来	20,682,897.50	一年以内	2.85%
华北制药股份有限公司物资供应分公司	业务往来	20,126,083.16	一年以内	2.78%
PT TIGAKA DISTRINDO PERKASA	业务往来	19,387,686.80	一年以内	2.68%
合计	--	135,514,593.16	--	18.7%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(1) 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	--		

(1) 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		

(1) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

5、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								
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	22,274,430.55	100%	1,303,073.25	5.85%	19,484,540.77	100%	1,256,131.14	6.45%
组合小计	22,274,430.55	100%	1,303,073.25	5.85%	19,484,540.77	100%	1,256,131.14	6.45%
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	22,274,430.55	--	1,303,073.25	--	19,484,540.77	--	1,256,131.14	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	21,150,608.01	94.95%	1,057,530.40	17,220,940.34	88.38%	861,047.01
1 至 2 年	815,351.42	3.66%	81,535.14	1,906,704.90	9.79%	190,670.50
2 至 3 年	206,376.30	0.93%	61,912.89	167,694.00	0.86%	50,308.20
3 年以上				70,192.21	0.36%	35,096.11
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	102,094.82	0.46%	102,094.82	119,009.32	0.61%	119,009.32
合计	22,274,430.55	--	1,303,073.25	19,484,540.77	--	1,256,131.14

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

(1) 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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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

(1) 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	--	--		--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(1) 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		--	

说明

(2) 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(%)
横店集团康裕药业有限 公司	关联方	6,171,400.00	一年以内	28.47%
中华人民共和国金华海 关	非关联方	1,991,000.00	一年以内	9.19%
浙江汇盛投资集团有限 公司	非关联方	1,564,000.00	一年以内	7.22%
社会统筹保险金	非关联方	373,107.26	一年以内	1.72%
无锡海关宜兴办事处	非关联方	290,000.00	一年以内	1.34%
合计	--	10,389,507.26	--	47.94%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(1) 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	--		

(1) 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		

(1) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

6、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	150,549,175.29	100%	52,655,130.29	96.91%
1 至 2 年			1,609,364.10	2.96%
2 至 3 年			70,000.00	0.13%
3 年以上				
合计	150,549,175.29	--	54,334,494.39	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
卢生民	非关联方	32,035,050.00	一年以内	未到期
安徽东至香隅化工园投资发展有限公司	非关联方	17,960,000.00	一年以内	未到期
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	关联方	19,442,845.00	一年以内	未到期
北京乐维生物技术有限公司	非关联方	7,250,000.00	一年以内	未到期
杭州杭氧低温容器有限公司	非关联方	4,355,000.00	一年以内	未到期
合计	--	81,042,895.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(1) 预付款项的说明

7、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	113,953,718.99	1,769,520.18	112,184,198.81	95,861,752.59	1,769,520.18	94,092,232.41
在产品	130,722,557.64	3,645,630.99	127,076,926.65	112,048,293.18	3,645,630.99	108,402,662.19
库存商品	360,169,171.85	8,912,728.79	351,256,443.06	282,637,493.24	8,912,728.79	273,724,764.45
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	7,183,338.51	568,359.05	6,614,979.46	2,011,487.34	568,359.05	1,443,128.29
合计	612,028,786.99	14,896,239.01	597,132,547.98	492,559,026.35	14,896,239.01	477,662,787.34

(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	1,769,520.18				1,769,520.18
在产品	3,645,630.99				3,645,630.99
库存商品	8,912,728.79				8,912,728.79
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	568,359.05				568,359.05
合计	14,896,239.01				14,896,239.01

(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			

库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
东阳普洛家园 惠明顿医药技术有限公司	50%	50%	1,000,000.00		1,000,000.00		
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

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
东阳普洛 家园惠明 顿医药技 术有限公 司	权益法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	50%	50%				
合计	--	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	--	--	--			

(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

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

1、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				

1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	
1. 成本合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、转换原因及其影响等情况。

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

10、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：	2,325,922,912.74	68,686,759.00	49,548,496.25	2,345,061,175.49

其中：房屋及建筑物	947,596,109.29		35,968,277.92	44,255,848.82	939,308,538.39
机器设备	1,306,076,030.62		26,771,651.55	3,872,058.49	1,328,975,623.68
运输工具	27,893,673.67		1,825,182.78	554,241.40	29,164,615.05
其他	44,357,099.16		4,121,646.75	866,347.54	47,612,398.37
--	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：	882,703,885.13		128,394,315.80	30,111,808.13	980,986,392.80
其中：房屋及建筑物	260,770,640.74		41,157,207.10	8,527,383.63	293,400,464.21
机器设备	576,266,487.36		81,629,173.72	21,086,897.41	636,808,763.67
运输工具	19,594,713.28		1,809,264.49	460,664.89	20,943,312.88
其他	26,072,043.75		3,798,670.49	36,862.20	29,833,852.04
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,443,219,027.61		--		1,364,074,782.69
其中：房屋及建筑物	686,825,468.55		--		645,908,074.18
机器设备	729,809,543.26		--		692,166,860.01
运输工具	8,298,960.39		--		8,221,302.17
其他	18,285,055.41		--		17,778,546.33
四、减值准备合计	272,883.87		--		272,883.87
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	272,883.87		--		272,883.87
运输工具			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	1,442,946,143.74		--		1,363,801,898.82
其中：房屋及建筑物	686,825,468.55		--		645,908,074.18
机器设备	729,536,659.39		--		691,893,976.14

运输工具	8,298,960.39	--	8,221,302.17
其他	18,285,055.41	--	17,778,546.33

本期折旧额 128,394,315.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 66,861,576.22 元。

(1) 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					
机器设备					
运输工具					

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	76,461,695.32	43,156,998.00	33,304,697.32
运输工具			

(1) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	

运输工具	

(1) 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

(1) 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

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	167,639,397.26	0.00	167,639,397.26	112,190,690.81	0.00	112,190,690.81
合计	167,639,397.26	0.00	167,639,397.26	112,190,690.81	0.00	112,190,690.81

(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	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
衢州制 剂项目 一期工程	110,540, 000.00	22,865,2 14.10	18,404,1 92.30			37.33%		989,333. 34			自筹	41,269,4 06.40
汉兴医 药科技 其他工 程	787,100. 00	340,059. 86	133,316. 15	336,394. 53		42.74%	100.00%				自筹	136,981. 48
(2012)10 号 D 酯 1500 吨 技改	60,800,0 00.00	10,066,4 97.58	-103,223 .52	464,165. 66		118.39%	90.00%			1.56%	自筹	9,499,10 8.40
201215 引水系 统	196,000. 00	174,787. 24	4,267.20	179,054. 44		91.35%	60.00%				自筹	
201211 号羟混 苯技改	11,360,0 00.00	4,907,72 1.59	2,017,28 4.12			60.96%	60%				自筹	6,925,00 5.71
202-204 项目	48,560,0 00.00		28,844,9 57.12			59.4%	59.25%	264,525. 08	264,525. 08		自筹	28,844,9 57.12
(2013)4 号膜回 收溶剂 技改	2,926,00 0.00		2,457,05 6.30			83.97%	80.00%				自筹	2,457,05 6.30
(2013)1 号厂区	160,000. 00		63,235.0 0			39.52%	60%				自筹	63,235.0 0

雨水沟改造												
(2013)6号安装防爆电话	27,720.00		22,038.35			79.5%	80.00%				自筹	22,038.35
(2013)7号15吨锅炉及蒸汽总管安装	1,726,000.00		301,757.09			17.48%	100.00%				自筹	301,757.09
油炉搬迁和蒸汽管网改造项目 (2013)8#	875,000.00		616,459.37			70.45%	60.00%				自筹	616,459.37
(2013)3号MVR技改	5,060,000.00		1,275.44			0.03%	5.00%				自筹	1,275.44
新仓库建设	20,860,000.00		114,000.00									114,000.00
二车间设备			110,854.72									110,854.72
AP003车间设			26,452.99									26,452.99

备												
三车间 设备			16,623.9 4									16,623.9 4
总厂设 备			6,788.04									6,788.04
新区力 肽项目	1,000,00 0.00		201,025. 64				20%	20%				201,025. 64
新区污 水处理 池加盖 工程	360,000. 00							0				0.00
改建新 区成品 阴凉库 工程	330,000. 00		119,400. 00				36%	50%				119,400. 00
YP003 项目	45,000,0 00.00	943,358. 43	16,443,7 69.62				39%	80%				17,387,1 28.05
厂区改 造工程		3,405,03 1.36	2,078,81 5.47	2,841,70 0.90								2,642,14 5.93
年产 500 吨泰乐 菌素技 改		4,682,99 8.71	14,703,4 27.64	17,886,4 26.35								1,500,00 0.00
康裕生 物其他 工程		4,539,93 2.69	4,247,27 6.36	4,571,22 1.07								4,215,98 7.98
员工宿		4,771,42	5,030,17	5,182,25								4,619,34

舍楼		9.41	4.96	5.96								8.41
行政楼		9,901,035.50	900,920.00	10,801,955.50								
35KW 变电所		7,163,417.96	63,800.00									7,227,217.96
醋酸丁 酯废气 回收		1,510,314.34		1,510,314.34								
发酵一 车间变 频器安 装			294,964.37									294,964.37
发酵二 车间变 频器安 装			116,849.49									116,849.49
废水工 艺优化 项目			21,870.00									21,870.00
一期项 目		13,149,172.24			11,760,210.52						自筹	1,388,961.72
头孢丙 烯	14,425,000.00	3,304,854.11					23%					3,304,854.11
头孢地 尼		120,000.00					5%					120,000.00
环酯红 霉素项	1,890,000.00	1,425,985.55	43,450.00				80%					1,469,435.55

目												
研究所 技改	1,800,000.00	697,355.28	248,760.71				53%					946,115.99
09007 项目 目技改 (2013) 1 号	330,752.00		198,523.14				60.02% 暂停					198,523.14
一期二期冷水 系统合并及二期循环 水泵整合技改 (2013) 2 号	880,500.00		838,434.61				95.22% 100%					838,434.61
102 车间 EHS 环境改善 技改 (2013) 3 号	173,000.00		131,461.93	146,461.93			75.99% 100%					-15,000.00
J12001 项目 2013 (6 号) 技改	584,300.00		425,656.00				72.85% 暂停					425,656.00
103 车间 废气废	353,000.00		282,702.65				80.09% 基本完成					282,702.65

水整改 项目 (2013.4 号)												
204/205 车间戊 酮萃取 (2013.8 号)	1,712,00 0.00		662,658. 08			38.71%	70%					662,658. 08
EHS 整 治提升 项目 (2013.9 号)	6,970,00 0.00		441,901. 14			6.34%	20%					441,901. 14
制造二 部 207 车 间新建 年产 500 吨丝氨 酸生产 线		8,166,09 0.25	189,334. 71				100%					8,355,42 4.96
204 羟酸 技改 (2012.7 号)	4,110,00 0.00	3,294,29 3.47	4,105,54 9.16			180.04%	100%					7,399,84 2.63
办公楼 改造费 用	1,130,00 0.00		1,030,12 6.67		1,570,66 6.89	91.16%	90%					-540,540 .22

普洛医药科技		2,486,518.74	2,352,182.21	1,677,613.23	-111,693.88							3,272,781.60
其他工程												
新厂区工程	279,040,000.00	2,308,925.00	21,492,285.43	17,142,365.56		63%	95%				自筹	6,658,844.87
制剂园区	102,150,000.00	1,058,925.00	2,093,759.53		7,358.49	3%	5%				自筹	3,145,326.04
其他	16,670,000.00	906,772.40	3,740,410.56	4,121,646.75		28%	80%				自筹	525,536.21
合计	742,786,372.00	112,190,690.81	135,536,824.69	66,861,576.22	13,226,542.02	--	--	1,253,858.42	264,525.08	--	--	167,639,397.26

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	--

(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。

12、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	479,417,907.72	17,595,612.58		497,013,520.30
土地使用权	429,611,854.41	13,460,382.08		443,072,236.49
生产技术	48,132,674.24	3,222,125.71		51,354,799.95
软件	1,673,379.07	913,104.79		2,586,483.86
二、累计摊销合计	60,243,785.66	20,537,964.41		80,781,750.07
土地使用权	46,008,384.75	17,400,139.18		63,408,523.93
生产技术	13,969,662.12	2,627,229.33		16,596,891.45
软件	265,738.79	510,595.90		776,334.69
三、无形资产账面净值合计	419,174,122.06	-2,942,351.83		416,231,770.23
土地使用权	383,603,469.66	-3,939,757.10		379,663,712.56
生产技术	34,163,012.12	594,896.38		34,757,908.50
软件	1,407,640.28	402,508.89		1,810,149.17
四、减值准备合计				
土地使用权				
生产技术				
软件				
无形资产账面价值合计	419,174,122.06	-2,942,351.83		416,231,770.23
土地使用权	383,603,469.66	-3,939,757.10		379,663,712.56
生产技术	34,163,012.12	594,896.38		34,757,908.50
软件	1,407,640.28	402,508.89		1,810,149.17

本期摊销额元。

(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	
生产技术研发	12,350,000.00	44,589,742.12	44,589,742.12		12,350,000.00
合计	12,350,000.00	44,589,742.12	44,589,742.12		12,350,000.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 0%。

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

13、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
优胜美特制药有限公司	20,310,091.31			20,310,091.31	
合计	20,310,091.31			20,310,091.31	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本期商誉不存在减值情况。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	240,933.34		27,799.98		213,133.36	
合计	240,933.34		27,799.98		213,133.36	--

长期待摊费用的说明

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

注：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的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,130,731.24	9,705,506.33
开办费		
可抵扣亏损	7,997,296.12	7,997,296.12
递延收益	5,945,965.57	5,945,965.57
预提费用	709,742.66	709,742.66
公允价值变动	70,374.55	70,374.55
抵消未实现内部销售利润	2,895,652.36	2,895,652.36
小计	27,749,762.50	27,324,537.59
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	12,402.92	387.75
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	458,206.49	458,206.49
小计	470,609.41	458,594.24

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	424,750.29	424,750.29
可抵扣亏损	141,595,142.87	141,595,142.87
合计	142,019,893.16	142,019,893.16

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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
合计			--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	33,382,548.21	2,100,899.62			35,483,447.83
二、存货跌价准备	14,896,239.01				14,896,239.01
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	272,883.87				272,883.87
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	48,551,671.09	2,100,899.62			50,652,570.71

资产减值明细情况的说明

17、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	35,140,000.00	83,582,209.12
抵押借款	107,000,000.00	87,000,000.00
保证借款	616,895,632.95	819,400,000.00
信用借款	3,130,000.00	40,000,000.00
保理借款	137,336,168.90	189,803,730.59
合计	899,501,801.85	1,219,785,939.71

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

18、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

银行承兑汇票	825,223,323.31	669,732,309.53
合计	825,223,323.31	694,732,309.53

下一会计期间将到期的金额 825,223,323.31 元。

应付票据的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	484,022,021.01	451,086,919.75
1-2 年	4,320,909.64	11,807,426.43
2-3 年	1,183,719.00	6,421,162.13
3 年以上		4,181,840.77
合计	489,526,649.65	473,497,349.08

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

山东寿光第一建筑有限公司应付工程款3,480,704.70元超过1年，系工程未完结从而没有结算。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,208,548.19	23,998,120.78
1-2 年		1,184.00
2-3 年		
3 年以上	3,907,200.00	3,907,200.00
合计	31,115,748.19	27,906,504.78

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 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2,200.00公斤，同时中国医药工业有限公司按照单价1,776.00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。

21、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	30,025,575.33	124,609,514.07	124,194,392.14	30,440,697.26
二、职工福利费		10,348,787.31	7,418,454.73	2,930,332.58
三、社会保险费	2,627,840.80	13,417,775.82	13,620,119.09	2,425,497.53
四、住房公积金		172,817.20	168,587.20	4,230.00
五、辞退福利				
六、其他	810,389.58	2,786,602.85	1,966,425.53	1,630,566.90
公会经费	180,335.00	893,788.15	667,860.03	406,262.12
职工教育经费	630,055.58	1,892,814.70	1,298,565.50	1,224,304.78
合计	33,463,805.71	151,335,497.25	147,367,978.69	37,431,324.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,630,566.91 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-20,437,601.23	616,358.48
消费税		
营业税	528,775.29	530,668.29
企业所得税	28,162,849.77	39,013,691.99

个人所得税	611,237.95	385,869.69
城市维护建设税	4,094,037.65	5,426,247.66
房产税	3,385,987.24	3,720,314.48
土地使用税	1,518,059.70	2,378,505.30
印花税	613,005.04	920,672.76
教育费附加	2,675,006.86	1,814,397.86
水利基金	2,368,677.69	2,253,608.70
其他	81,167.17	4,500.00
合计	23,601,203.13	57,064,835.21

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

23、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	2,344,643.98	1,426,774.07
合计	2,344,643.98	1,426,774.07

应付利息说明

24、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
横店集团控股有限公司	469,176.14	469,176.14	

合计	469,176.14	469,176.14	--
----	------------	------------	----

应付股利的说明

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	115,391,645.80	59,587,922.68
1-2 年	389,748.30	22,378,999.42
2-3 年		6,293,065.93
3-5 年	554,278.00	3,638,136.75
5 年以上		
合计	116,335,672.10	91,898,124.78

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(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（或个人）名称	期末余额	账龄	性质
横店集团康裕药业有限公司	16,238,996.39	1 年以内	往来款
横店集团控股有限公司	7,275,723.80	1 年以内	往来款
葛利本	3,200,000.00	1 年以内	押金

销售科（业务费）	3,093,888.88	1 年以内	业务费
广东瑞兴医药有限公司	3,000,000.00	1 年以内	代理押金

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	47,000,000.00	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	11,229,646.94	21,854,201.41
合计	58,229,646.94	22,854,201.41

(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	47,000,000.00	1,000,000.00
信用借款		
合计	47,000,000.00	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	2013年11月 17日	人民币元	6.77%		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	人民币元	6.77%		17,500,000.00		
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	人民币元	6.77%		20,000,000.00		
中国银行衢州市衢化支行	2013年03月 07日	2013年12月 31日	人民币元	6.72%		3,000,000.00		
中国银行衢州市衢化支行	2013年03月 07日	2014年06月 30日	人民币元	6.72%		6,000,000.00		
	2011年05月 17日	2013年05月 17日	人民币元	6.77%				
合计	--	--	--	--	--	47,000,000.00	--	500,000.00

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		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(1) 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

(3) 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
华融金融租赁股份有限公司金华分公司	3 年	50,000,000.00	5.54%		11,229,646.94	

注：披露金额前五名的情况。

一年内到期的长期应付款的说明

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
盐酸伪麻黄碱原料药产业技术成果转化专项资金	125,416.67	215,000.00
冻干粉针生产线项目专项资金	162,750.00	279,000.00
年产 60 吨 S-腺苷-L-蛋氨酸项目	179,500.00	179,500.00
能量系统优化节能技改项目	740,000.00	740,000.00
盐酸美金刚原料药及制剂等技术改造项目专项资金	589,636.25	1,010,805.00

年产 300 吨泰乐菌素专项补贴资金	100,000.00	100,000.00
年产 600 吨吉他霉素专项补贴资金	497,000.00	725,000.00
金刚烷胺原料药产业化补贴款	342,708.33	587,500.00
盐酸金刚乙胺复方甲麻口服液等补贴款	459,375.00	787,500.00
生物发酵能量系统		100,000.00
氧氟沙星合成环保车间技改项目	14,583.33	
盐酸伪麻黄碱原料药产业成果转化补贴款	2,916.67	
污水处理工程补贴款	208,250.00	357,000.00
其他	28,000.00	236,000.00
他苏洛辛中间体	63,000.00	
L-丝氨酸项目补助资金	1,100,000.00	1,100,000.00
技术改造、技术创新项目	136,000.00	136,000.00
综合减排治污项目	40,000.00	
年产 30 吨伊贝沙坦原料技改	25,000.00	
年产 1500 吨 D 酯	5,000,000.00	
扶持基金		366,675.50
头孢克肟原料药科技改造项目专项资金		100,000.00
合计	9,814,136.25	7,019,980.50

其他流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

28、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	41,000,000.00	37,500,000.00
信用借款		
合计	41,000,000.00	37,500,000.00

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
中国银行衢州市衢化支行	2013年03月07日	2014年12月31日	人民币元	6.72%		14,000,000.00		
中国银行衢州市衢化支行	2013年03月07日	2015年06月30日	人民币元	6.72%		7,500,000.00		
中国银行衢州市衢化支行	2013年03月07日	2015年12月31日	人民币元	6.72%		17,500,000.00		
中国银行衢州市衢化支行	2013年03月07日	2016年06月30日	人民币元	6.72%		2,000,000.00		
	2011年01月	2014年01月						

	18 日	18 日						
合计	--	--	--	--	--	41,000,000.00	--	

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

29、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

注：披露金额前五名的情况。

(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
华融金融租赁股份有限公司金华分公司		770,353.06		770,353.06
合计		770,353.06		770,353.06

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
盐酸伪麻黄碱原料药产业成果转化补贴款	875,000.00	875,000.00

冻干粉针生产线项目专项资金	1,397,000.00	1,397,000.00
S-腺苷-L-蛋氨酸项目专项资金	934,000.00	934,000.00
能量系统优化节能技改项目	5,090,000.00	5,090,000.00
盐酸美金刚原料药及制剂等技术改造项目专项资金	8,812,975.00	8,812,975.00
年产 300 吨泰乐菌素专项补贴资金	600,000.00	700,000.00
年产 600 吨吉他霉素专项补贴资金	4,806,000.00	5,303,000.00
扶持基金（东财综【2008】309 号）	27,913,642.75	27,913,642.75
金刚烷胺原料药产业化补贴款	3,525,000.00	3,525,000.00
年产 800 吨格氏环氧化法合成对羟基苯乙基甲醚	952,000.00	952,000.00
年产 500 吨 L-丝氨酸	8,800,000.00	8,800,000.00
盐酸金刚乙胺复方甲麻口服液等补贴款	4,725,000.00	4,725,000.00
生物发酵能量系统	800,000.00	800,000.00
SAP 工程	400,000.00	400,000.00
递延所得税资产	387.75	
节能环保补贴	800,000.00	700,000.00
其他零星补助	1,081,000.00	1,081,000.00
污水处理工程补贴款	689,326.01	689,326.01
氧氟沙星合成环保车间技改项目	100,000.00	100,000.00
合计	72,301,331.51	72,797,943.76

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

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

31、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	374,468,443.00	33,259,423.00		407,727,866.00		440,987,289.00	815,455,732.00

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

根据公司2011年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1724号《关于核准普洛股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，本公司于2013年3月11日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）33,259,423股股份，募集资金总额为人民币299,999,995.46元，由山东汇德会计师事务所有限公司于2013年3月18日出具（2013）汇所验字第5-001号验资报告；2013年6月21日，公司完成2012年度资本公积金转增股本方案：以2013年3月11日非公开发行股份完成后的总股本407,727,866股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本407,727,866股，转增后股本总数为815,455,732股，2013年6月21日，山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2013）汇所验字第5-003号验资报告。

32、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）	506,230,373.86	241,809,588.93	407,727,866.00	340,312,096.79
其他资本公积	1,931,499.88			1,931,499.88
合计	508,161,873.74	241,809,588.93	407,727,866.00	342,243,596.67

资本公积说明

- （1）本期资本公积新增241,809,588.93元，系2013年3月11日发行新股募集资金的股本溢价。
- （2）本期资本公积减少407,727,866元，系2013年6月21日，公司完成2012年度资本公积金转增股本方案：以2013年3月11日非公开发行股份完成后的总股本407,727,866股为基数，以资本公积金向全体股东每10股

转增10股，合计转增股本407,727,866股，转增后资本公积减少407,727,866元，股本增加407,727,866元。

33、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	59,647,395.68			59,647,395.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,647,395.68			59,647,395.68

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

34、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	408,864,354.07	--
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	408,864,354.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,884,309.57	--
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	489,748,663.64	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,942,988,437.50	1,711,052,296.99
其他业务收入	15,244,706.81	6,505,479.76
营业成本	1,558,189,985.68	1,341,181,469.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,227,871,873.35	897,839,228.30	1,087,832,244.37	773,200,215.04

贸易业	715,116,564.15	647,770,686.17	623,220,052.62	562,569,595.28
合计	1,942,988,437.50	1,545,609,914.47	1,711,052,296.99	1,335,769,810.32

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原料药及中间体	1,559,329,942.52	1,278,907,540.04	1,411,381,527.23	1,137,318,195.62
制剂	382,438,384.70	263,354,347.39	299,124,747.28	195,321,969.45
其他	1,220,110.28	3,348,027.04	546,022.48	3,129,645.25
合计	1,942,988,437.50	1,545,609,914.47	1,711,052,296.99	1,335,769,810.32

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,295,898,570.45	965,849,732.82	1,081,226,548.93	779,914,298.97
国外地区	647,089,867.05	579,760,181.65	629,825,748.06	555,855,511.35
合计	1,942,988,437.50	1,545,609,914.47	1,711,052,296.99	1,335,769,810.32

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	55,516,429.73	2.83%
客户 B	38,784,452.92	1.98%

客户 C	37,939,899.40	1.94%
客户 D	37,797,832.40	1.93%
客户 E	27,713,762.59	1.42%
合计	197,752,377.04	10.1%

营业收入的说明

1、合同项目收入

单位：元

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

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

合同项目的说明

36、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	2,731.55	39,144.97	5%
城市维护建设税	3,559,034.27	3,792,700.49	7%，5%，1%

教育费附加	3,348,742.93	3,448,340.09	3%, 2%, 1%
资源税			
合计	6,910,508.75	7,280,185.55	--

营业税金及附加的说明

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	22,402,950.57	25,765,892.46
运杂费	11,116,953.45	11,423,991.81
办公费	949,860.44	1,719,959.31
差旅费	18,102,588.83	4,433,907.86
出口费用	836,952.00	2,849,913.72
职工薪酬	12,922,370.44	8,668,337.57
广告费	2,808,337.34	3,945,449.62
交通费	688,413.76	628,125.94
业务招待费	2,313,202.38	1,579,518.92
邮电通讯费	597,674.29	488,866.73
折旧费	386,665.98	327,037.01
咨询费	59,055.40	
会议费	172,252.60	
其他	3,349,459.47	669,717.87
租赁费		591,399.95
合计	76,706,736.95	63,092,118.77

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,202,853.84	53,071,081.32
技术开发费	44,589,742.12	34,621,184.72
折旧费	23,934,451.04	17,377,232.12
物料消耗及维修费	6,612,496.17	4,414,974.86
办公费	2,050,834.42	3,803,388.93
保险费	577,489.26	810,986.28
差旅费	5,308,746.73	4,462,792.58
广告费	5,488,855.78	3,394,330.04
环保排污费	3,803,096.83	4,544,236.47
交通费	3,876,616.29	4,931,213.30
水电费	1,963,123.28	1,438,652.52
税金	6,873,471.12	5,525,789.40
无形资产摊销	5,672,743.07	6,164,988.74
业务招待费	6,721,785.26	7,203,577.40
中介费用、咨询费	5,023,227.01	3,413,489.49
租赁费、物业费	2,465,942.74	2,854,548.86
会务费	489,008.00	
邮电通讯费	207,742.94	
其他费用	4,496,487.90	3,071,440.86
合计	188,358,713.80	161,103,907.89

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,026,332.91	44,329,274.62
减：利息收入	-8,834,177.54	-5,467,163.69
贴现息	9,479,257.38	12,428,099.78
汇兑损益	-9,129,138.69	-2,896,395.96
其他	1,517,511.19	1,515,406.94
合计	30,059,785.25	49,909,221.69

40、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	80,101.11	56,524.67
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		
合计	80,101.11	56,524.67

公允价值变动收益的说明

41、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		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		33,978.96
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		33,978.96

(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
合计			--

注：1、期末取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

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

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,100,899.62	24,421,631.04
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,100,899.62	24,421,631.04

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	147,423.49	409,514.79	
其中：固定资产处置利得	147,423.49	409,514.79	
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	2,240,850.00	7,967,035.86	
其他	2,353,116.33	287,450.06	
合计	4,741,388.82	8,664,000.71	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业上规模奖励资金	50,000.00		
初次通过 ISO10004 认证	20,000.00		
福利企业增值税税费返还		1,715,520.86	财税[2007]92 号
2012 年企业技术创新专项资金	80,000.00		
土地使用税减免	230,000.00		金地税南(2)减(20120038)号
环境认证清洁生产认证审核验收	40,000.00		抄字[2013]12 号中共金磐扶贫经济开

			发区委员会
安全规范化	1,000.00		
科技补助	200,000.00		
浙江省科技厅重大科技专项补助经费		840,000.00	浙财教[2012]79 号
重大科技专项补助经费		630,000.00	浙科验字[2011]1037 号
0 2 7 2 3 9 6 研究平台与环境建设	3,000.00		上海科委
滨江区人民政府浦沿街道办事处奖励款	10,000.00		
无障碍设施补助金	20,000.00		
税收增幅奖	300,000.00		
环保集体奖	10,000.00		
节电示范企业奖	100,000.00		
安全生产标准化三级达标企业奖	30,000.00		
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-丝氨酸补助经费		480,500.00	发改投资[2012]374 号
能量系统优化节能技改项目		370,000.00	
2011 年度政府特别奖励资金		160,000.00	东财企[2012]162 号
2011 年科技项目补助经费		230,000.00	东财企[2012]369 号
基地补贴	1,850.00		
水质自动监测系统设备补助	65,000.00		
东财企（2013）191 号	400,000.00		
省财政厅 2012 资助向国外申请专	100,000.00		

利专项资金			
支持经济发展	50,000.00		
东财企（2013）459 号	290,000.00		
东财企（2013）460 号	240,000.00		
税收返还		296,000.00	
金刚烷胺原料药产业化补贴款		293,750.00	浙财企[2012]71 号
2011 年政府特别奖励资金		260,000.00	东财企[2012]162 号
研发中心及省级新产品补助经费		300,000.00	东财企[2012]368 号
吉他霉素专项补贴资金		248,500.00	浙发改投资[2010]1018 号
福利企业社保补贴		234,900.00	东政发[2012]58 号
院士专家工作站奖励资金		200,000.00	东财预[2012]363 号
4000T/d 生产废水处理工程中央 环境保护专项资金		178,500.00	
扶持资金		148,712.50	东财综[2008]309 号
冻干粉针生产线项目专项资金		139,500.00	
2011 年度安全生产标准化奖励资 金		120,000.00	东财企[2012]265 号
盐酸伪麻黄碱原料药产业技术成 果转化专项资金		107,500.00	
S-腺苷-L-蛋氨酸项目专项资金		89,750.00	
技术改造、技术创新项目补助		68,000.00	
省级安全生产标准化奖		60,000.00	
泰乐菌素专项补贴资金		50,000.00	东财企[2011]349 号
头孢克肟原料药技术改造项目补 助		50,000.00	东财企[2011]345 号

省节能与工循环经济专项资金		50,000.00	东财企[2012]397 号
环保补贴		34,000.00	
转回其他与资产相关的政府补助		29,000.00	
SAP 工程补贴		25,000.00	
年产 30 吨伊贝沙坦原料技改项目 补助		12,500.00	
综合减排治污项目		10,000.00	
环保先进集体奖励		10,000.00	
残疾人扶贫贴息资金		10,000.00	
环保局生态环保先进集体奖		10,000.00	
合计	2,240,850.00	7,967,035.86	--

营业外收入说明

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失	18,470.93	301,581.39	
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	280,000.00	12,000.00	
罚款、赔偿款支出	2,807.42	6,699.24	
其他	226,494.99	49,555.54	

合计	527,773.34	369,836.17	
----	------------	------------	--

营业外支出说明

45、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	20,406,220.52	26,918,031.68
递延所得税调整	-413,209.74	-6,706,761.00
合计	19,993,010.78	20,211,270.68

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = \frac{P0 - SS}{S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk}$$

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。

根据中国证券监督管理委员会公告【2010】2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）和《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

47、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		
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		
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		
----	--	--

其他综合收益说明

48、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	8,831,919.96
政府补助	8,236,097.52
往来款	4,288,577.16
合计	21,356,594.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到浙江横店建筑工程有限公司4,000万人民币。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务费	28,430,058.89
差旅费	23,035,492.02
技术研发费	15,971,719.77
广告宣传费	11,211,798.59
运杂费、装卸费	11,942,263.58
办公费	3,270,794.54
交通、汽车费	4,654,821.93
中介、咨询费	3,302,947.53

环保费	3,187,594.45
修理费	3,153,438.60
水、电、通讯费	3,013,133.02
租赁费	2,106,080.90
会务费	1,493,506.55
往来款	12,659,411.32
合计	127,433,061.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(1) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(1) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

49、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	80,207,220.07	58,742,640.00
加：资产减值准备	2,100,899.62	24,421,631.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,394,315.80	87,181,251.82
无形资产摊销	20,537,964.41	5,030,185.65
长期待摊费用摊销	27,799.98	
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）	-147,423.49	-107,933.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,136.73	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-80,101.11	-56,524.67
财务费用（收益以“-”号填列）	36,988,610.50	44,329,274.62
投资损失（收益以“-”号填列）		-33,978.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-425,224.90	-6,701,776.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,015.17	-4,984.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-144,246,051.80	19,202,020.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-202,095,337.86	-277,500,196.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	196,148,576.88	293,964,480.84
其他	349,730.03	-808,055.15
经营活动产生的现金流量净额	77,790,130.03	247,658,034.05
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	714,064,426.02	918,200,847.57
减：现金的期初余额	831,514,586.20	583,721,064.73
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	-117,450,160.15	334,479,782.84

（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		
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		
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	714,064,426.02	831,514,586.20
其中：库存现金	415,522.84	938,163.01
可随时用于支付的银行存款	251,188,089.00	260,621,634.16
可随时用于支付的其他货币资金	462,460,814.18	569,954,789.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	714,064,426.02	831,514,586.17

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

50、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
横店集团控股有限公司	控股股东	有限责任	浙江东阳	徐永安	投资管理和经营等	200000000	4.65%	4.65%	横店社团经济企业联合会	71767258-4

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	150000000	14.22%	14.22%	横店集团控股有限公司	13219841-8
横店集团康裕药业有限公司	控股股东	有限责任	浙江东阳	梅锋武	医药中间体化工品制造	100000000	6.12%	6.12%	横店集团控股有限公司	14754544-3
横店集团家园化工有限公司	控股股东	有限责任	浙江东阳	金旻	医药中间体化工品制造	200000000	4.6%	4.6%	横店集团控股有限公司	70458672-4
浙江横店进出口有限公司	控股股东	有限责任	浙江东阳	韦玉桥	自营和代理进出口等	50000000	16.08%	16.08%	横店集团控股有限公司	14758419-4

本企业的母公司情况的说明

横店集团控股直接和间接持有浙江光泰实业发展有限公司52.00%股权，分别直接和间接持有横店康裕药业100.00%、横店家园化工100.00%、横店进出口100.00%股权，故横店集团控股为公司母公司；横店社团经济企业联合会持有横店集团控股70.00%股权，故横店社团经济企业联合会为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江普洛医药科技有限公司	控股子公司	有限责任	东阳市横店工业区	徐新良	医药中间体制造、医药科技开发、进出口	116,500,000.00	95.7%	95.7%	
浙江普洛家园药业有限公司	控股子公司	有限责任	东阳市横店工业区	徐新良	原料药制造	10,000,000.00	100%	100%	

公司									
安徽普洛康裕制药有限公司	控股子公司	有限责任	安徽东至香隅化工园	舒理建	化学原料药及制剂制造等	30,000,000.00	100%	100%	
浙江普洛康裕制药有限公司	控股子公司	有限责任	东阳市横店工业区	葛萌芽	化学原料药及制剂制造等	64,680,000.00	98.07%	98.07%	
浙江普洛得邦化学有限公司	控股子公司	有限责任	东阳市横店工业区	赵能选	有机化工原料、医药中间体制造	30,000,000.00	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	金华市金磐开发区	葛永进	原料药、口服液、合剂、丸剂等制造	20,000,000.00	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	上海南汇工业园区	张辉	药物领域新产品研究、开发及技术服务	30,000,000.00	62%	62%	
浙江普洛康裕生物制药有限公司	控股子公司	有限责任	东阳市歌山镇	陆海平	原料药、预混剂、医药中间体、粮食收购	80,000,000.00	100%	100%	
浙江普洛康裕医药药材有限公司	控股子公司	有限责任	东阳市横店国际商贸城	吴立跃	药品批发、医疗器械销售等	20,000,000.00	100%	100%	
浙江普洛得邦制药有限公司	控股子公司	有限责任	东阳市横店工业区	祝方猛	原料药、医药中间体	100,000,000.00	100%	100%	

山东汉兴医药科技有限 公司	控股子公司	有限责任	昌邑市卜庄 镇	金旻	医药中间体 制造、进出 口	50,000,000. 00	96%	96%	
浙江横店普 洛进出口有 限公司	控股子公司	有限责任	东阳市横店 镇万盛街	吴兴	自营和代理 各类商品及 技术进出口 等	50,000,000. 00	100%	100%	
优胜美特制 药有限 公司	控股子公司	有限责任	金华市临江 工业区	吴兴	片剂、硬胶 囊、颗粒剂 等	60,000,000. 00	100%	100%	
浙江优胜美 特医药有限 公司	控股子公司	有限责任	杭州市滨江 区	吴兴	中成药、制 剂、原料药 等批发	10,000,000. 00	100%	100%	
浙江巨泰药 业有限 公司	控股子公司	有限责任	衢州市柯城 区	吴兴	片剂、硬胶 囊剂、原料 药等	23,593,400. 00	100%	100%	
横店集团成 都分子实验 室有限公司	控股子公司	有限责任	成都市高新 区	吕丁	药物、药物 中间体研究 开发	1,000,000.0 0	100%	100%	
山东普洛得 邦医药有限 公司	控股子公司	有限责任	潍坊市海化 开发区	赵能选	医药中间体 制造、销售	30,000,000. 00	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例	关联关系	组织机构代 码
-------------	------	-----	-----------	------	------	----------------	------------------------	------	------------

							(%)		
一、合营企业									
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	1000000	50%	50%		
二、联营企业									

注：没有组织机构代码的可以不填写。

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
文荣医院	同受本公司最终控制人控制	72109802-8
横店集团医院	同受本公司最终控制人控制	74414881-7
东阳市横店污水处理厂	同受本公司最终控制人控制	73843754-0
金华正方电子技术有限公司	同受本公司最终控制人控制	69953475-0
衢州乐泰机电设备有限公司	同受本公司最终控制人控制	58900220-0
横店集团自来水厂	同受本公司最终控制人控制	14754261-3
横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司	同受本公司最终控制人控制	75708473-6
浙江普洛康裕生命科学有限公司	同受本公司最终控制人控制	75809436-2
横店集团上海产业发展有限公司	同受本公司最终控制人控制	70336494-3
浙江横店热电有限公司	同受本公司最终控制人控制	14753909-4
横店集团建设有限公司	同受本公司最终控制人控制	71767497-7
横店集团建筑建材有限公司	同受本公司最终控制人控制	14752054-5

横店集团浙江英洛华染化有限公司	同受本公司最终控制人控制	14753072-7
东阳市普洛康裕大药房连锁有限公司	同受本公司最终控制人控制	75396760-3
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	同受本公司最终控制人控制	14757531-9
横店集团好乐多商贸有限公司	同受本公司最终控制人控制	14753454-1
横店集团东磁股份有限公司	同受本公司最终控制人控制	71256075-1
山东新家园精细化学品有限公司	同受本公司最终控制人控制	
浙江横店进出口有限公司	同受本公司最终控制人控制	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江横店热电有限公司	蒸汽费、电费		45,904,685.05		46,937,581.30	
浙江普洛康裕生命科学有限公司	采购商品		429,169.23		180,682.00	
横店集团自来水厂	水费		3,207,913.61		3,675,114.79	
山东新家园精细化学品有限公司	蒸汽、硫酸、配件		7,779,314.37		0.00	
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	工程款		546,863.00		2,321,832.00	

东阳市横店污水处理厂	污水处理		1,668,253.26		912,076.50	
浙江横店建设有限公司	工程款		113,488.00		900,000.00	
横店集团好乐多商贸有限公司	采购商品				737,821.00	
浙江横店进出口有限公司	采购设备				885,470.09	
山东家园染料有限公司	采购原材料				4,834,124.03	
山东昌邑家园化工有限公司	采购商品				23,843,820.50	
浙江横店集团建筑有限公司	工程款				16,504,080.20	
横店集团东阳家园运输有限公司	运费				3,922,755.89	
			59,649,686.51		81,094,613.71	

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 (%)
横店集团英洛华国际贸易有限公司	销售商品		5,082,051.29		2,987,606.85	
横店集团医院	销售商品		12,515,446.85		12,174,066.89	

金华文荣医院	销售商品		18,174,732.54		14,413,500.33	
东阳普洛康裕大药房有限公司	销售商品				5,368,739.70	
山东家园染料有限公司	销售商品				1,941.07	
山东昌邑家园化工有限公司	销售商品				1,277,098.65	
合计			30,898,230.68		36,222,953.49	

(1) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
山东新家园精细化学品有限公司	山东汉兴医药科技有限公司	山东昌邑沿海开发区银江厂区和固定资产	2013年01月01日	2013年12月31日	租赁合同	5,703,321.01
衢州乐泰机电设备有限公司	浙江巨泰药业有限公司	衢州市柯城区新新街道彩虹路4号	2012年01月01日	2015年12月31日	租赁合同	490,000.00
金华正方电子技术有限公司	优胜美特制药有限公司	金华市婺城区龙乾大道999号院内厂房及场地	2011年01月01日	2017年01月01日	租赁合同	298,787.00
浙江横店进出口有限公司	浙江横店普洛进出口有限公司	杭州市曙光路122号世贸大厦A座四楼办公室	2011年10月10日	2013年10月10日	租赁合同	1,438,550.00
合计						7,930,658.01

关联租赁情况说明

注1：根据山东汉兴医药科技有限公司和山东新家园精细化学品有限公司签订的租赁合同，租赁期间厂房及固定资产每年的租金为1140.66万元。

注2：根据浙江巨泰药业有限公司和衢州乐泰机电设备有限公司签订的租赁合同，租赁期间厂房租金为每年68.00万元，设备租金为每年30.00万元。

注3：根据优胜美特制药有限公司和金华正方电子技术有限公司签订的租赁合同，租赁期间厂房租金为每年55.375万元，场

地租金为每年4.3824万元。

注4：根据浙江横店普洛进出口有限公司和浙江横店进出口有限公司签订的租赁合同，租赁期间办公楼租金为每年287.71万元。

(3) 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	普洛药业股份有限公司	280,000,000.00	2012年07月01日	2013年06月30日	是
横店集团控股有限公司	浙江普洛康裕制药有限公司	100,000,000.00	2012年10月01日	2013年10月01日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛康裕生物制药有限公司	45,000,000.00	2013年04月24日	2014年04月23日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛康裕生物制药有限公司	18,000,000.00	2012年07月17日	2013年07月16日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛康裕生物制药有限公司	140,000,000.00	2012年05月30日	2013年08月30日	否
横店集团控股有限公司	浙江横店普洛进出口有限公司	210,000,000.00	2013年05月10日	2014年07月24日	否
横店集团控股有限公司	浙江横店普洛进出口有限公司	60,000,000.00	2013年06月08日	2014年06月08日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛得邦化学有限公司	50,000,000.00	2013年01月05日	2014年01月05日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛得邦化学有限公司	25,000,000.00	2012年08月02日	2013年08月01日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛得邦化学	20,000,000.00	2013年02月28日	2014年02月25日	否

公司	有限公司				
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦化学 有限公司	20,000,000.00	2013年01月10日	2014年01月10日	否
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦制药 有限公司	50,000,000.00	2012年09月01日	2013年09月01日	否
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦制药 有限公司	60,000,000.00	2012年10月01日	2013年10月01日	否
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦制药 有限公司	90,000,000.00	2012年07月01日	2013年07月01日	否
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦制药 有限公司	35,000,000.00	2013年05月01日	2014年05月01日	否
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦制药 有限公司	15,000,000.00	2012年09月01日	2013年09月01日	否
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦制药 有限公司	50,000,000.00	2013年03月01日	2014年03月01日	否
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦制药 有限公司	30,000,000.00	2013年01月01日	2014年01月01日	否
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦制药 有限公司	30,000,000.00	2013年05月01日	2014年05月01日	否
横店集团控股有限 公司	浙江普洛得邦制药 有限公司	30,000,000.00	2013年06月01日	2014年06月01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	35,000,000.00	2012年12月18日	2013年12月18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	50,000,000.00	2012年12月02日	2013年12月02日	否
横店集团控股有限 公司	山东普洛得邦医药 有限公司	50,000,000.00	2012年03月14日	2013年08月14日	否

横店集团控股有限公司	优胜美特制药有限公司	12,000,000.00	2013年01月16日	2013年06月07日	是
浙江普洛得邦制药有限公司	优胜美特制药有限公司	30,000,000.00	2013年06月01日	2014年06月01日	否
浙江普洛得邦制药有限公司	优胜美特制药有限公司	10,000,000.00	2013年04月01日	2014年04月01日	否
浙江普洛得邦制药有限公司	浙江优胜美特制药有限公司	30,000,000.00	2012年03月14日	2013年07月26日	否
浙江普洛得邦制药有限公司	浙江巨泰药业有限公司	20,000,000.00	2012年08月16日	2013年08月15日	否
浙江普洛得邦制药有限公司	浙江巨泰药业有限公司	110,000,000.00	2013年01月10日	2014年01月09日	否
浙江普洛得邦制药有限公司	浙江巨泰药业有限公司	15,000,000.00	2012年11月09日	2013年11月02日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	60,000,000.00	2013年04月01日	2014年04月01日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	40,000,000.00	2011年05月01日	2014年05月01日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	35,000,000.00	2013年05月01日	2013年11月01日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	50,000,000.00	2013年03月29日	2014年03月28日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	20,000,000.00	2013年06月03日	2014年06月02日	否
普洛药业股份有限公司	浙江普洛医药科技有限公司	75,000,000.00	2012年04月01日	2013年03月31日	是
横店集团家园化工	山东汉兴医药科技	20,000,000.00	2013年01月07日	2014年01月06日	否

有限公司	有限公司				
横店集团家园化工 有限公司	山东汉兴医药科技 有限公司	30,000,000.00	2012年10月29日	2014年10月25日	否
横店集团家园化工 有限公司	山东汉兴医药科技 有限公司	20,000,000.00	2012年03月08日	2013年09月06日	否
横店集团家园化工 有限公司	山东汉兴医药科技 有限公司	20,000,000.00	2013年03月29日	2014年03月29日	否
横店集团家园化工 有限公司	山东汉兴医药科技 有限公司	30,000,000.00	2012年04月18日	2013年09月29日	否

关联担保情况说明

(4) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	横店集团浙江英洛 华国际贸易有限公 司	934,989.60		934,989.60	
	横店集团医院	7,029,962.21		4,422,848.57	
	文荣医院	11,323,754.12		7,687,503.43	
	浙江横店进出口有 限公司	10,000.00			
	东阳市普洛康裕大 药房连锁有限公司			666,043.10	

预付账款	浙江省东阳市横店 园林古典建筑有限 公司	19,442,845.00			
其他应收款	浙江横店影视城有 限公司	41,432.00			
	横店集团浙江康裕 生命科学有限公司	871,979.92			
	浙江省东阳市横店 园林古典建筑公司	5,500,000.00			

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	横店集团自来水厂	403,509.28	790,558.73
	浙江横店热电有限公司	34,206,699.33	17,304,088.17
	横店集团好乐多商贸有限公 司		2,265,276.71
	东阳市横店污水处理厂	1,953,077.86	1,130,240.46
	横店集团建设公司	97,699.70	434,787.59
	浙江横店建筑工程有限公司	3,495,430.25	
	浙江横店建筑建材有限公司		31,740,245.05
	浙江普洛康裕生命科学有限 公司	3,554,163.50	2,646,064.78
	山东新家园精细化学品有 限公司	5,702,970.56	
	横店集团浙江英洛华染化有		3,132,011.84

	限公司		
其他应付款	横店集团控股有限公司	1,063,250.73	7,820,014.71
	横店集团家园化工有限公司		2,300,000.00
	横店集团康裕药业有限公司	18,716,075.61	8,262,280.23
	横店集团好乐多商贸有限公司	486,700.00	
	浙江普洛康裕生命科学有限公司	84,790.40	84,790.40
	浙江横店影视城有限公司		296,430.00
	浙江横店进出口有限公司	1,158,126.49	12,439,178.79
应付股利	横店集团控股有限公司	469,176.14	469,176.14

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

九、股份支付

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十二、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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他

十四、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		--		--		--		--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计						
1 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		--			--	

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大

的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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

单位：元

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

（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	--		--	

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	277,682,997.13	99.94 %			245,293,864.50	99.18 %		

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	155,074.00	0.06%	7,753.70	5%	2,029,804.11	0.82%	101,490.21	5%
组合小计	155,074.00	0.06%	7,753.70	5%	2,029,804.11	0.82%	101,490.21	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	277,838,071.13	--	7,753.70	--	247,323,668.61	--	101,490.21	--

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
浙江普洛医药科技有限公司	81,630,931.18	0.00	0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
浙江普洛康裕生物制药有限公司	60,860,000.00	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	58,001,609.13	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	45,751,848.43	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	24,296,505.51	0.00	0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
浙江横店普洛进出口有	7,142,102.88	0.00	0%	债务人为本公司子公

限公司				司，不存在坏账风险
合计	277,682,997.13		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	155,074.00	100%	7,753.70	2,029,804.11	100%	101,490.21
1 年以内小计	155,074.00	100%	7,753.70	2,029,804.11	100%	101,490.21
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	155,074.00	--	7,753.70	2,029,804.11	--	101,490.21

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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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	--	--		--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)
浙江普洛医药科技有限 公司	子公司	81,630,931.18	1 年以内	29.32%
浙江普洛康裕生物制药 有限公司	子公司	60,860,000.00	1 年以内	21.86%
上海普洛康裕药物研究 院有限公司	子公司	58,001,609.13	1 年以内	20.83%
浙江普洛康裕天然药物 有限公司	子公司	45,751,848.43	1 年以内	16.43%
浙江普洛得邦化学有限 公司	子公司	24,296,505.51	1 年以内	8.73%
合计	--	270,540,894.25	--	97.17%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	子公司	81,630,931.18	29.32%
浙江普洛康裕生物制药有限公司	子公司	60,860,000.00	21.86%
上海普洛康裕药物研究院有限公司	子公司	58,001,609.13	20.83%
浙江普洛康裕天然药物有限公司	子公司	45,751,848.43	16.43%
浙江普洛得邦化学有限公司	子公司	24,296,505.51	8.73%
浙江横店普洛进出口有限公司	子公司	7,142,102.88	2.57%
合计	--	277,682,997.13	99.74%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江普洛	成本法	387,845.0	366,276.8	0.00	366,276.8	98.07%	98.07%				

康裕制药有限公司		61.36	34.37		34.37						
浙江普洛得邦化学有限公司	成本法	46,396,146.50	42,868,894.88	0.00	42,868,894.88	86.19%	86.19%				
浙江普洛医药科技有限公司	成本法	127,171,092.30	124,253,597.32	0.00	124,253,597.32	95.7%	95.7%				
浙江普洛康裕天然药物有限公司	成本法	16,206,583.73	4,566,840.68	0.00	4,566,840.68	90%	90%				
上海普洛康裕药物研究院有限公司	成本法	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	62%	62%				
浙江普洛康裕生物制药有限公司	成本法	143,644,885.93	143,644,885.93	0.00	143,644,885.93	100%	100%				
浙江普洛康裕医药药材有限公司	成本法	17,339,847.67	17,339,847.67	0.00	17,339,847.67	100%	100%				
浙江普洛得邦制药有限公司	成本法	174,042,612.19	174,042,612.19	0.00	174,042,612.19	100%	100%				
山东汉兴	成本法	116,943,4	116,943,4	0.00	116,943,4	96%	96%				

医药科技 有限公司		22.49	22.49		22.49					
浙江横店 普洛进出口有限公 司	成本法	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00	50,000.00 0.00	100%	100%			
合计	--	1,098,189 ,652.17	1,058,536 ,935.53	0.00	1,058,536 ,935.53	--	--	--		

长期股权投资的说明

4、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	-11,468,560.26	-9,676,040.26
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	85,001.75	86,940.50
无形资产摊销	104,372.00	
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
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）	-93,736.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,507,300.81	8,906,225.40
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）	-23,999,892.65	37,897,482.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,587,285.28	3,871.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,278,229.58	37,228,641.74
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	13,884,905.87	30,385,187.57
减：现金的期初余额	9,164,640.80	2,060,751.23
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	4,720,265.07	28,324,436.34

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	128,952.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	21,271.51	
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	2,240,850.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	80,101.11	
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	1,822,541.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	957,121.42	
少数股东权益影响额（税后）	240,142.36	
合计	3,096,452.81	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,884,309.57	60,680,161.15	1,707,095,387.99	1,351,142,066.49
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,884,309.57	60,680,161.15	1,707,095,387.99	1,351,142,066.49
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.29%	0.1034	0.1034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.0994	0.0994

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公告披露过的所有公司文件的文本及公告原稿。

第十节 其他报送数据

一、重大环保或其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

存在的问题

整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否