

普 洛 药 业 股 份 有 限 公 司

Apeloa Pharmaceutical Co., Ltd.

二〇一三年度报告

APELOA 普洛

披露日期：2014 年 3 月 18 日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理.....	45
第九节 内部控制.....	49
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录	176
第十二节 其他报送数据	177

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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》
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
上海药研院	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
浙江优胜美特	指	浙江优胜美特医药有限公司
巨泰药业	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
成都福瑞	指	成都福瑞生物工程有限公司
裕缘生物	指	上海裕缘生物医药研发有限公司
普洛得邦销售	指	浙江普洛得邦医药销售有限公司

第二节 公司简介

一、公司信息

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		
公司的中文简称	普洛药业		
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		
公司的法定代表人	徐文财		
注册地址	浙江省东阳市横店江南路 333 号		
注册地址的邮政编码	322118		
办公地址	浙江省东阳市横店江南路 333 号		
办公地址的邮政编码	322118		
公司网址	http://www.apeloa.com		
电子信箱	000739@apeloa.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	a000739@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 05 月 06 日	中国青岛市胶州路 140 号	3702001804606	370203264628483	26462848-3
报告期末注册	2013 年 08 月 19 日	浙江省东阳市横店江南路 333 号	370200018046069	330783264628483	26462848-3
公司上市以来主营业务的变化情况		2001 年 12 月 28 日公司经营范围变更为：医药行业投资；网络投资；股权投资管理；生物制药技术的研究、开发、转让；进出口业务管理；场地、设施出租；国内商业（不含国家危禁、专营、专控商品）			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	山东和信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
签字会计师姓名	孙涌 卢雷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 4 层	李阳、葛晓云	2012 年 12 月 13 日-2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	3,899,764,834.76	3,480,088,217.95	12.06%	2,813,608,767.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,358,826.37	137,133,177.56	22.04%	75,631,266.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,292,846.16	7,586,029.45	1,894.36%	-3,031,574.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,445,544.72	335,901,418.67	-43.3%	404,624,093.14
基本每股收益（元/股）	0.2073	0.3662	-43.39%	0.202
稀释每股收益（元/股）	0.2073	0.3662	-43.39%	0.202
加权平均净资产收益率（%）	10.2%	10.69%	-0.49%	6.38%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,662,256,191.02	4,107,220,717.96	13.51%	3,626,701,120.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,792,339,614.71	1,351,142,066.49	32.65%	1,214,008,888.93

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、如公司成立未及 3 年，应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。

7、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）的规定计算每股收益及净资产收益率。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	815,455,732
--------------------	-------------

公司报告期末至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

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！

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	167,358,826.37	137,133,177.56	1,792,339,614.71	1,351,142,066.49

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	167,358,826.37	137,133,177.56	1,792,339,614.71	1,351,142,066.49

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,855,154.52	1,997,011.77	3,508,793.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,332,731.78	1,547,579.86	1,609,470.00	
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）	17,792,803.01	11,255,380.50	9,803,791.25	
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		115,460,875.69	66,810,404.62	
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	32,009.57	98,409.94	-567,573.60	
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	-3,009,983.03	2,199,613.65	314,481.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	4,154,573.14	2,608,513.09	2,112,838.28	
少数股东权益影响额（税后）	71,853.46	403,210.21	703,687.31	
合计	16,065,980.21	129,547,148.11	78,662,841.16	--

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管理总局，政策资源等得到优化组合、也加速了医药行业整合。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，内部加强产品研发、整合生产、营销及管理资源、优化产业布局，对外逐步开展行业内医药资产重组并购、逐步拓展公司在抗感染、心血管、肿瘤等制剂业务的发展，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 2013 年初普洛药业资产重组、实现公司关联医药资产整体上市，公司更名为“普洛药业股份有限公司”，明确集中公司优势资源发展公司医药产业，并加速往制剂下游延伸。在内部规范公司治理的基础上，并于 2013 年下半年再次推出定增方案推进公司制剂业务在心血管、抗肿瘤领域的发展。未来公司将计划进一步发挥资本市场作用，在做好内部管理的基础上，将制剂业务的外延式并购整合做为公司未来发展重要战略之一。

2013 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，整合内部资源。

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，主体工程已经结项，设备安装正在进行，预计2014年6月底各生产线开始试车；

2、公司的衢州制剂新区一期工程按计划完成，头孢固体口服制剂生产线、粉针生产线预计2014年3月底开始试车，青霉素口服固体制剂生产线2014年4月底试车，并将于4月底上报药监局 GMP 认证；

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，安徽园区目前一期项目工程生物制药部分主体工程已基本完成，设备安装预计2014年3月底完成，开始单机试车，5月底试生产。

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 项目已完成建设，8 月已投入生产，2013 年完成产值 7000 余万元，预计 2014 年产值预计可达 2 亿元。

三) 加强研发工作

公司近年来一直注重在研发方面的投入, 目前公司有设有国家级技术中心、省级院士工作站、国家级博士后科研工作站、手性技术国家工程研究中心等, 已形成由 4 名省千人计划专家领衔, 30 余名科研博士组成的研发核心团队, 为公司产品的技术稳定及产品技术升级提供强大的支持; 公司全年直接研发费用投入 10,971 万元, 比上年同期增加 409 万元。

目前公司除了已具备的 162 个药品文号外, 后续约 25 个药品文号正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, 精神类 3 个, 呼吸类 2 个等); 公司的“重组 EDI-8T 蛋白”已获得发明专利, 2013 年公司共申请发明专利 11 项。

1、加强制剂研发的投入, 为制剂未来扩大国内市场份额及出口制剂项目打实基础。目前公司开发的制剂项目涉及抗感染 (病毒)、抗肿瘤、心血管、消化系统、精神神经疾病类等几大系列、60 多个品种。为了配合制剂出口战略和新制剂车间的建设, 公司一方面大力培养制剂研发人员, 以提高制剂整体研发能力; 另一方面, 加强新产品开发的力度, 加强对外合作。目前在研的制剂项目有奈韦拉平片、盐酸美金刚片剂、乌苯美司片剂等 10 余个, 其中奈韦拉平片为首个面向 FDA 的制剂出口项目; 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; 盐酸美金刚片剂列入“十二五”重大专项项目产品, 完成了注册生产现场核查, 正准备国外注册申报, 产品具有良好的市场前景。

制剂项目中, 其中“制剂国际化发展能力建设”项目列入国家发改委“2013 国家战略新兴产业”项目, “氢溴酸右美沙芬开发及产业化”成为科技部“火炬计划”项目, “FDA、WHO 标准口服固体剂、口服溶液剂、水针注射剂和软膏剂生产线建设项目”获省发改委“2013 年省重大工业项目”立项, “年产 1000 万支治伤软膏生产线建设”列入省经信委“2013 省中药现代化专项”。

2、推进原料药新产品研发, 为公司未来下游制剂发展提供高质量原料储备及技术支持。目前正在开发的有帕瑞昔布、盐酸美金刚、非布索坦等 20 余个新品种。其中五个原料药: 盐酸美金刚、氢溴酸右美沙芬、头孢替安酯、左乙拉西坦、腺苷蛋氨酸已完成了中试并提交了 CFDA 注册申报; 盐酸帕帕维林等六个原料药完成了中试工艺验证; 。

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。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评审。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. 利用公司上海研发中心的国内领先的高活性生物产品: 表皮细胞生长因子 (EGF), 将生物技术应用在护肤品消费领域, 完成了 EGF 护肤品的商标名及商品商标的注册, 已完成试生产、该药妆产品将马上市。同时, 已完成酸性成纤维细胞生长因子、碱性成纤维细胞生长因子的生产工艺的开发, 角质层细胞生长因子也即将完成开发, 其他另有 VC 乙基醚、厄诺替尼、DDP4 抑制剂等 5 个化药已完成实验室的研究。

5. 深化合同制备项目，加强与国际一流药企的合作，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 余个项目。

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，磷酸泰乐菌素获得美国 FDA、DMF 登记号。接受了 23 个跨国医药企业及 15 个国内大型医药企业的审计，为企业深入拓展国际国内市场奠定良好基础。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。

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

1、概述

本公司属医药行业，公司主要从事医药中间体、化学原料药及制剂的生产、经营和研发

本年销售收入为 389,976.48 万元，上年销售收入为 348,008.82 万元，本年比上年增加 41,967.66 万元，增幅为 12.06%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期公司实现营业收入 389,976.48 万元，其中主营业务收入 388,917.98 万元，其他业务收入 1,058.50 万元，主营业务收入占营业收入的 99.73%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
制剂	销售量			
	营业收入	823,173,110.8	617,173,607	37.48%
原料药及中间体	销售量			

	营业收入	3,056,005,307.9	2,832,403,505.14	7.89%
其他	销售量			
	营业收入	10,001,382.56	9,185,823.19	8.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

注：对于订单收入占比超过 50% 的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	446,807,001.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.51%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	118,142,180.77	3.04%
2	客户 B	86,061,538.46	2.22%
3	客户 C	85,789,179.23	2.21%
4	客户 D	80,015,008.53	2.06%
5	客户 E	76,799,094.24	1.98%
合计	--	446,807,001.23	11.51%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医药主营业务		3,009,293,102.85	99.74%	2,658,109,334.60	99.45%	0.29%
其他业务		7,700,046.04	0.26%	14,621,589.73	0.55%	-0.29%
合计		3,016,993,148.89	100%	2,672,730,924.33	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制剂	主营业务	558,331,604.75	18.55%	403,221,208.25	15.17%	3.38%
中间体及原料药	主营业务	2,439,480,855.10	81.07%	2,243,912,139.28	84.42%	-3.35%
其他	主营业务	11,480,643.00	0.38%	10,975,987.07	0.41%	-0.03%
合计		3,009,293,102.85	100%	2,658,109,334.60	100%	

本年度公司主营业务成本为300,929.31万元，上年度主营业务成本为265,810.93万元，本年比上年增加35,118.38万元，增幅为13.21%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	394,066,482.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.86%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	149,069,361.29	4.49%
2	供应商 B	63,457,869.26	1.91%
3	供应商 C	61,813,600.00	1.86%
4	供应商 D	61,437,869.64	1.85%
5	供应商 E	58,287,781.99	1.75%
合计	--	394,066,482.18	11.86%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

4、费用

报告期内公司三项期间费用合计支出65,753万元,同比增加2,982万，三项费用占营业收入比16.86%，较去年同期下降1.18个百分点。其中营业费用增加8.63%，主要是职工薪酬增加，管理费用增加18.62%，主要是职工薪酬增加以及折旧费用增加所致，变动幅度较大的为财务费用，同比下降58.10%，主要系报告期借款减少导致利息支出减少，汇率变动导致汇兑收益增加。

5、研发支出

报告期内，研发支出总额10,971.49万元，费用化9,850.49万元，本年度研发支出总额占净资产6.12%，占营业收入2.81%。

注：公司应当说明报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响。公司应当说明本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例，如相关数据同比变化达 30%以上，应当说明变化原因。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,402,096,189.13	3,875,684,084.72	13.58%
经营活动现金流出小计	4,211,650,644.41	3,539,782,666.05	18.98%
经营活动产生的现金流量净额	190,445,544.72	335,901,418.67	-43.3%
投资活动现金流入小计	10,917,760.76	12,960,729.27	-15.76%
投资活动现金流出小计	515,048,955.49	340,074,765.70	51.45%
投资活动产生的现金流量净额	-504,131,194.73	-327,114,036.43	54.11%
筹资活动现金流入小计	1,843,369,519.51	2,046,837,093.02	-9.94%
筹资活动现金流出小计	1,466,162,363.81	2,000,703,233.30	-26.72%
筹资活动产生的现金流量净额	377,207,155.70	46,133,859.72	717.64%
现金及现金等价物净增加额	63,521,505.69	54,921,241.96	15.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 43.3%，主要系报告期为职工支付的现金以及支付的各项税费增加所致；
2. 投资活动现金流出小计同比增加 51.45%，主要系报告期购建固定资产投入增加所致；
3. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 54.11%，主要系报告期购建固定资产投入增加导致的现金流出增加所致；
4. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 717.64%，主要系报告期发行股票募得资金 2.7 亿，以及子公司取得少数股东投资增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
医药主营业务	3,889,179,801.26	3,009,293,102.85	22.62%	12.44%	13.21%	-0.52%
其他业务	10,585,033.50	7,700,046.04	27.26%	-50.36%	-47.34%	-18.59%
分产品						
制剂	823,173,110.80	558,331,604.75	32.17%	33.38%	38.47%	-2.49%
中间体及原料药	3,056,005,307.90	2,439,480,855.10	20.17%	7.89%	8.72%	-0.6%

其他	10,001,382.56	11,480,643.00	-14.79%	8.88%	4.6%	4.7%
分地区						
国内地区	2,471,004,727.77	1,713,177,868.39	30.67%	10.3%	8.83%	0.94%
国外地区	1,418,175,073.49	1,296,115,234.46	8.61%	16.39%	19.58%	-2.43%

其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径一致；如确需调整，应当提供调整后的最近 1 年数据。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	810,744,474.07	17.39%	831,514,586.17	20.25%	-2.86%	
应收账款	636,502,350.54	13.65%	580,820,781.13	14.14%	-0.49%	
存货	632,337,080.41	13.56%	477,662,787.34	11.63%	1.93%	
投资性房地产						
长期股权投资	500,000.00	0.01%	500,000.00	0.01%	0%	
固定资产	1,446,867,874.37	31.03%	1,442,946,143.74	35.13%	-4.1%	
在建工程	312,024,774.01	6.69%	112,190,690.81	2.73%	3.96%	本报告期公司资产整合，固定资产购建投入较大

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,148,445,861.86	24.63%	1,219,785,939.71	29.7%	-5.07%	

长期借款	167,000,000.00	3.58%	37,500,000.00	0.91%	2.67%	项目贷款增大
------	----------------	-------	---------------	-------	-------	--------

五、核心竞争力分析

1、强大的研发实力。

公司设有国家级研发中心、院士工作站、博士后科研工作站；公司现有浙江省“千人计划”专家4人、博士32人及专职研发人员300余人。2013年公司投入研发支出总额10,971.49万元，占净资产6.12%，占营业收入2.81%。

2、覆盖全球的营销网络

公司建立了覆盖全国各大中城市，辐射亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲等区域的全球性营销网络，产品远销32个国家和地区。

3、丰富的产品线

公司主要产品涉及抗生素类、抗病毒类、抗肿瘤类、心血管类等多个领域，并拥有独特的市场竞争优势，其中抗肿瘤类药乌苯美司胶囊、口服抗感染药头孢克肟、阿莫西林克拉维酸钾等制剂产品占有较大的市场份额；头孢克肟、金刚烷胺、（伪）麻黄碱等原料药占有重要市场地位。

4、领先的管理体系

具备了国际化的制造能力，已有数条生产线分别通过了WHO（世界卫生组织）、OPCW（国际禁化武组织）、FDA、PMDA等的核查与认证。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	27,532
报告期投入募集资金总额	27,532
已累计投入募集资金总额	27,532
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金项目的实际投资总额与募集前承诺投资金额存在差额的原因为：募集配套资金扣除发行费用后的实际募集资金净额为 27,532 万元，实际投资金额（募集资金置换金额）按照实际募集资金净额扣除补充流动资金 2,300 万元的净额在各承诺投资项目之间进行分配。	

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债的也适用相关披露。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
泰乐菌素生产线项目	否	11,000	10,576	10,576	10,576	100%		42.95	否	否
山东优胜美特医药中间体项目	否	9,000	7,562	7,562	7,562	100%		2,590.31	否	否
D 酯生产线项目、配套项目及技改项目	否	10,000	9,394	9,394	9,394	100%		1,783.95	是	否
承诺投资项目小计	--	30,000	27,532	27,532	27,532	--	--	4,417.21	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	30,000	27,532	27,532	27,532	--	--	4,417.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注：由于整体经济形势不景气和行业竞争等因素影响，致使该项目的实际盈利状况未达到预计效益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2013 年 4 月 1 日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司用募集资金置换先期投入的议案》，决定用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金，置换资金总额为 25,207 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

4、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	医药行业	化学原料药及制剂制造等	64,680,000.00	926,245,599.76	598,427,752.18	615,950,737.09	40,379,066.21	40,798,584.36
浙江普洛康裕生物制药有限公司	子公司	医药行业	原料药、预混剂、医药中间体、粮食收购	80,000,000.00	360,740,621.94	168,829,439.76	319,792,614.36	29,777,056.68	25,184,553.83
浙江普洛康裕医药科技有限公司	子公司	医药行业	医药中间体制造、销售	116,500,000.00	773,469,996.55	262,482,082.77	949,609,477.64	18,465,187.15	21,761,545.87
浙江横店普洛进出口有限公司	子公司	医药行业	自营和代理各类商品及技术进出口等	50,000,000.00	644,312,325.58	138,818,884.45	1,189,153,201.13	78,961,562.84	61,124,802.87
山东汉兴医药科技有限公司	子公司	医药行业	医药中间体制造、进出口	50,000,000.00	471,931,870.36	144,872,352.61	558,146,392.17	24,329,471.72	23,056,287.51
浙江普洛得邦制药有限公司	子公司	医药行业	原料药、医药中间体	100,000,000.00	724,326,447.93	188,837,734.45	483,428,449.43	24,199,317.78	25,248,422.26
山东普洛得邦医药有限公司	子公司	医药行业	医药中间体制造、销售	90,000,000.00	405,013,115.68	52,452,116.20	264,484,004.34	-17,412,457.46	-17,277,761.95

注：填列范围包括：

- 1、主要子公司、参股公司；
- 2、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；
- 3、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的；
- 4、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在 30% 以上，并可能对公司未来业绩造成影响的；
- 5、持有与公司主业关联度较小的子公司；
- 6、对报告期内投资收益占净利润达 50% 以上的公司，贡献投资收益占比 10% 以上的股权投资所属的子公司。

主要子公司、参股公司情况说明

注：1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明；

2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在 30% 以上，

并可能对公司未来业绩造成影响的，公司应当说明变化的情况和原因。

3、持有与公司主业关联度较小的子公司，公司应当说明公司的目的和未来经营计划；

4、对报告期内投资收益占净利润达 50% 以上的公司，应当说明投资收益中占比 10% 以上的股权投资项目基本情况。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、2014 年 1-3 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

八、公司未来发展的展望

1、加强项目开发，优化产品结构。充分发挥公司在头孢类抗生素领域中的技术和市场优势，通过“引智”、“借脑”工程，不断开发有市场潜力和高附加值的新项目、新产品，做到人无我有，人有我新，优化产品工艺，降低产品成本，扩大产品利润空间。要结合市场开发新产品，不拘一格，拓宽产品开发领域。

2、继续推行精细化管理，通过节能降耗，搞好成本控制，向管理要效益。

要通过管理创新，大力推行精细化管理，提高公司产品收率和降低生产成本；深化生产承包责任制改革，推行减员增效计划，调动职工积极性，摊薄生产成本；加强新产品成本控制，拓展创利空间。

3、建立和畅通新产品销售渠道，扩大市场份额。

要抓住国家医疗政策改革，促进内需的契机，建立和畅通新产品销售管道，内外市场并举。在国内市场要巩固和扩大原有市场份额；在国际市场，除力争合同制备项目外，在巩固和发展原有客户关系的同时，在与辉瑞公司合作的示范带动下，争取与更多的客户进行合作。

4、继续做好项目开发及申报，争取政策支持。

对公司具备生产及技术条件而且符合国家产业政策的新产品，要积极开展产品认证、注册工作，做好 FDA、DMF、COS 等文件的编制工作，尽早获得公司高附加值中间体及原料药产品登陆欧美市场的“通行证”，扩大市场销售，寻找新的赢利增长点；具有自主知识产权的产品要及时申请专利。要通过项目立项、申报，争取政府扶持，扩大自主知识产权。

5、大力引进和培养技术、管理人才，创造良好的人才环境。

充分发挥国家级研发中心、博士后工作站两个创新载体的作用，资源共享，完善研发体系，完善研发人员的考核体系。公司要不拘一格、不分国界引进和培养高级科研及职业经理人，为公司投入的项目提供强有力的智力支撑。继续引进高级科研、管理、营销人才，积极寻求与科研机构的合作，加速新项目、产品的开发及研发成果的大生产转化。加强对现有人才及员工的培训和培养，通过持续学习，造就一支勤业敬业的高素质员工队伍。

6、以人为本，加强企业文化建设。

充分发挥党群组织的作用，开展有针对性的思想宣传工作，积极开展各项群众性活动，更新职工观念，开阔视野，增强职工职业技能；大力开展文体体育活动，为职工提供表现自我的机会，活跃职工业余生活，增强企业凝聚力。

注：公司应当对未来发展进行展望，就行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、下一年度经营计划以及未来面对的风险等因素进行分析，具体要求参见《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2012 年修订）》第二十二条。

九、公司利润分配及分红派息情况

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2011 年度母公司实现净利润-18,297,623.37 元，根据《公司法》和公司章程的规定，对利润进行如下分配：以母公司实现净利润-18,297,623.37 元，加年初未分配利润 9,504,416.29 元，可供分配的利润为-8,793,207.08 元；可供分配的利润减 2010

年应付普通股股利5,134,713.72元，未分配利润为-13,927,920.80元。

该预案获得公司股东大会批准，并已经实施完毕。

(2) 2012年度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。

该方案于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。

(3) 以公司现有总股本815,455,732股为基数，每10股派送现金股利0.1元，同时向全体股东每10股转增3股。

该分配预案尚须提交股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	8,154,557.32	167,358,826.37	4.87%
2012年		137,133,177.56	
2011年		75,631,266.47	

注：公司需列表披露近3年（含报告期）现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.10
每10股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	815,455,732
现金分红总额（元）（含税）	8,154,557.32
可分配利润（元）	10,138,230.82
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司现有总股本815,455,732股为基数，每10股派送现金股利0.1元，同时向全体股东每10股转增3股。	

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月28日	浙江横店国际会议中心	实地调研	其他	浙商证券有限责任公司（张弘、陈	主要谈论了关于公司经营境况和公司发展战略。提

				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	供了公司 2012 年年度报告。
--	--	--	--	-------------------------------------	------------------

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

注：1、如以上诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、已在上一年度报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件进展情况。

3、对报告期内已结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件执行情况。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引

注：1、对媒体普遍质疑的事项，公司应当在“媒体质疑事项说明”一栏披露有关澄清的内容、应对措施，以及对公司未来的影响。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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6,000万元，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。

四、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）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江普洛医药科技 有限公司	2013年04 月24日	21,000	2013年07月 10日	2,400	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	2013年09月 16日	10,000	连带责任保 证	6年	否	否
山东汉兴医药科技 有限公司	2013年04 月24日	12,000	2013年10月 30日	4,000	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	2013年12月 26日	4,000	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	2013年12月 10日	1,295	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）			14,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				52,500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				21,695
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）			14,500	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				52,500
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）				报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				21,695
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				12.1%				
其中：								

注：1、应披露报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

2、表中“公司对子公司的担保情况”仅含公司对子公司的担保，其余情况比如公司对其他企业担保、公司子公司对其他企业担保、公司子公司对另一子公司担保等都包含在“公司对外担保情况”中。

3、公司及其子公司的对外担保应填写明细情况。

4、担保总额为上述“报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

5、“上述三项担保金额合计（C+D+E）”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“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”和“担保总额超过净资产 50%部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，在合计总只需要计算一次。

采用复合方式担保的具体情况说明

五、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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。

	公司控股股东横店集团控股有限公司及相关主体	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)	履行完毕
	高安良、常州投资集团有限公司、华宝信托有限责任公司、江信基金管理有限公司、尚建华、毕磊	股份限售承诺	2013年04月09日	12个月(本次发行股票上市之日起十二个月)	持续承诺, 履行正常
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	原预测披露日期	原预测披露索引
2012年重大资产重组标的资产盈利预测	2012年01月01日	2014年12月31日	12,177.34	14,921.23	2012年05月23日	www.cninfo.com.cn

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙涌、卢雷

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	38,158	0.01%	150,992,180		151,037,408	-48,582	301,981,006	302,019,164	37.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0%	8,200,000		8,200,000		16,400,000	16,400,000	2.01%
3、其他内资持股	38,158	0.01%	142,792,180		142,837,408	-48,582	285,581,006	285,619,164	35.02%
其中：境内法人持股	0	0%	130,932,757		130,932,757		261,865,514	261,865,514	32.11%
境内自然人持股	38,158	0%	11,859,423	0	11,904,651	-48,582	23,715,492	23,753,650	3%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	256,697,528	99.99%			256,690,458	48,582	256,739,040	513,436,568	62.96%
1、人民币普通股	256,697,528	99.99%			256,690,458	48,582	256,739,040	513,436,568	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%

注：1、有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份，包括因股权分置改革暂时锁定的股份、内部职工股、机构投资者配售股份、董事、监事、高级管理人员持有股份等。

2、国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。

3、国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。

4、其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有的

上市公司股份。

5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股									
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%

注：1、“未上市流通股份”系指尚未在证券交易所上市交易的股份。

2、“已上市流通股份”系指已在证券交易所上市交易的股份。

3、发起人股份中的“国家持有股份”系指按照《股份有限公司规范意见》设立的公司所设的国家股及其增量。

4、发起人股份中的“境内法人持有股份”系指发起人为境内法人时持有的股份。

5、发起人股份中的“境外法人持有股份”系指按照《股份有限公司规范意见》设立的公司，其发起人为适用外资法律的法人（外商，港、澳、台商等）所持有的股份。

6、发起人股份中的“其他”系指个别公司发起人与以上分类有区别的特殊情况，如有数字填报，应另附文字说明。

7、“募集法人股份”系指在《公司法》实施之前成立的定向募集公司所发行的、发起人以外的法人认购的股份。

8、“内部职工股”系指在《公司法》实施之前成立的定向募集公司所发行的、在报告时尚未上市的内部职工股。

9、“优先股及其他”为上市公司发行的优先股或无法计入其他类别的股份，如有数字填写，应另附文字说明。

10、“境内上市的人民币普通股”即 A 股，含向社会公开发行股票时向公司职工配售的公司职工股。若报告时尚有尚未上市的公司职工股，应另附文字说明该部分股份数量和预计上市时间。

11、“境内上市的外资股”即 B 股。

12、“境外上市的外资股”即在境外证券市场上市的普通股，如 H 股。

13、“本次变动增减”项下“其他”栏指除发行新股、送股、公积金转股外其他原因引起的股份变动，如有数字填写，应另附文字说明。

股份变动的的原因

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股自离任后6个月全部锁定,截止报告期末该股份已全部解除锁定。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,每10股转增10股,共转增股本407,727,866股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2012年12月27日	8.13	117,732,757	2013年01月09日	117,732,757	
A股	2013年03月28日	9.02	33,259,423	2013年04月09日	33,259,423	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

注：存续期内利率不同的债券，请分别说明。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1)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并募集配套资金,发行股份 117,732,757股

于2013年1月9日上市，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。（2）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。

注：对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动，应当予以说明。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		57,411		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		46,199		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	17.33%	141,320,990		34,801,230	106,519,760	质押	20,000,000
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		质押	58,805,070
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	1.98%	16,183,100					
青岛市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		11,000,000			
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.05%	8,600,000		8,600,000			
常州投资集团有	境内非国有法人	0.96%	7,800,000		7,800,000			

限公司							
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、横店集团康裕药业有限公司、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				
横店集团控股有限公司	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	16,183,100	人民币普通股	16,183,100				
青岛市供销社资产运营中心	11,200,000	人民币普通股	11,200,000				
侯晓旭	4,939,392	人民币普通股	4,939,392				
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	2,774,240	人民币普通股	2,774,240				
朱伟	2,096,752	人民币普通股	2,096,752				
刘艳	1,897,000	人民币普通股	1,897,000				
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	1,820,000	人民币普通股	1,820,000				
吴喆	1,700,000	人民币普通股	1,700,000				
徐利	1,046,800	人民币普通股	1,046,800				
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 名股东中的浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司为关联企业，与公司前 10 名无限售条件股东横店集团控股有限公司构成为一致行动人关系。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）							

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

3、如有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的，应当予以注明，并披露约定持股期间的起止日期。

4、上市公司股票为融资融券标的证券的，公司需要披露持股 5%以上股东或前 10 名股东在报告期内因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。

5、公司持股 5%以上的股东不足 10 名时，应填写前 10 名股东持股情况。

6、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

7、上市公司在定期报告中披露期末前 10 名股东或前 10 名无限售流通股股东情况时，应以股东通过各种证券账户（包括股东名下的普通证券账户、客户信用交易担保证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户等）持有公司股份的合计数排序。证券公司客户信用交易担保证券账户仅作为名义持有人，不应作为股东参与排名，在披露的股东名单中不应出现“XX 证券

公司客户信用交易担保证券账户”的名称。

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
横店集团控股有限公司	徐永安	1999 年 11 月 22 日	71767258-4	20 亿元	投资管理和经营：电子电器、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机型、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要从事投资管理和经营，经营成果和财务状况良好，现金流正常。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有横店集团东磁股份有限公司 56%，太原双塔刚玉股份有限公司 25.66%（截至 2013 年 12 月 31 日）				

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

公司不存在控股股东情况的说明

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

注：如报告期内控股股东发生变更，应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
横店社团经济企业联合会	徐永安	2001 年 08 月 03 日	76520900-9	14 亿元	开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务，对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业发展。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要开展企业经营理论研究、经验交流，经营成果和财务状况良好，现金流正常。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有横店集团东磁股份有限公司 39.20%，太原双塔刚玉股份有限公司 17.96%（截至 2013 年 12 月 31 日）				

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

公司不存在实际控制人情况的说明

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等					
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况					

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等					
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况					

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

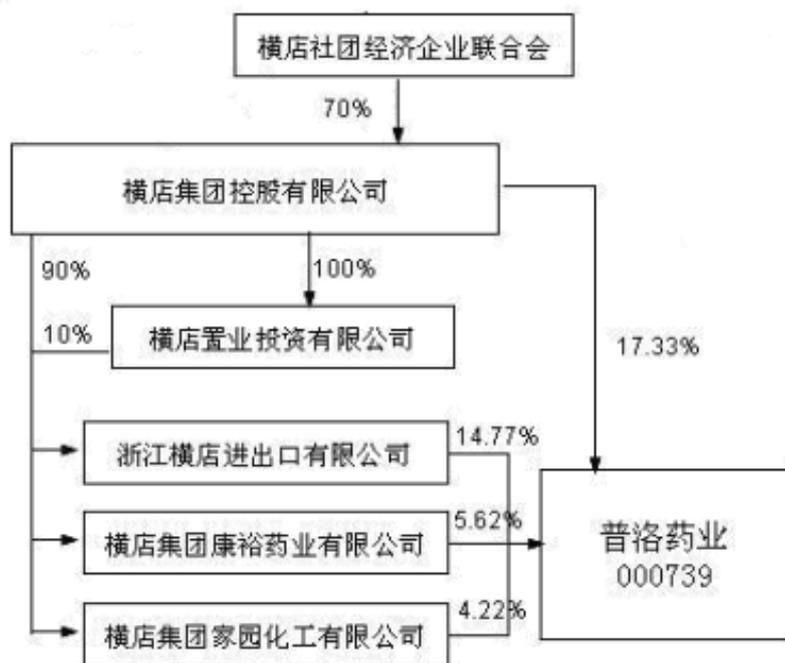
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

注：如报告期内实际控制人发生变更，应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门，或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，包括以信托方式形成实际控制的情况。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	
信托或其他资产管理的具体方式	
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	
信托或资产管理费用（元）	
信托资产处理安排	
合同签订的时间	
合同的期限及变更	
终止的条件	
其他特别条款	

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
浙江横店进出口有限公司	韦玉桥	1997 年 06	14758419-4	5,000 万	自营和代理各类商品

		月 03 日			及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
--	--	--------	--	--	---

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
徐文财	董事长	现任	男	48	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
葛萌芽	副董事长、总经理	现任	男	56	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
胡天高	董事	现任	男	49	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
吴兴	董事	现任	男	42	2013年02月27日	2014年05月19日	0	0	0	0
祝方猛	董事、副总经理	现任	男	42	2013年02月27日	2014年05月19日	0	0	0	0
徐新良	董事、副总经理	现任	男	45	2011年05月20日	2014年05月19日	23,203	23,203	0	46,406
蒋岳祥	独立董事	现任	男	50	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
张红英	独立董事	现任	女	48	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
潘伟光	独立董事	现任	男	44	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
厉宝平	监事会主席	现任	男	50	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
任立荣	监事	现任	男	51	2013年02月07日	2014年05月19日	0	0	0	0
陈晓	监事	现任	男	41	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
葛向全	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	40	2013年01月30日	2014年05月19日	0	0	0	0
赵能选	副总经理	现任	男	45	2012年02月08日	2014年05月19日	0	0	0	0

郭振荣	副总经理	现任	男	56	2012年02月08日	2014年05月08日	0	0	0	0
张辉	技术总监	现任	男	47	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	23,203	23,203	0	46,406

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、徐文财先生 男，1966年出生，博士、副教授。现任公司五届董事会董事、董事长，东阳市影视旅游促进会会长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，2008年12月荣获中国注册会计师特殊贡献奖。曾任公司二届董事会董事、三届、四届董事会董事、董事长。

2、葛萌芽先生 男，1958年出生，EMBA，高级经济师，现任公司五届董事会董事、副董事长兼总经理，本公司控股子公司普洛康裕制药有限公司董事长兼总经理。曾任公司二届董事会董事、总经理，三届、四届董事会董事、副董事长兼总经理。

3、胡天高先生 男，1965年9月出生，硕士研究生，高级经济师。现任公司五届董事会董事，横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店集团东磁股份有限公司董事，浙江商业银行董事。曾任公司三届、四届董事会董事，东阳市中行副行长。

4、祝方猛先生 男，1972年出生，硕士研究生学历，工程师，中欧EMBA，现任公司五届董事会董事，副总经理兼任销售总监，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛医药科技有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理。曾任浙江普洛得邦制药有限公司、优胜美特制药有限公司董事长、浙江优胜美特医药有限公司董事长、浙江巨泰药业有限公司董事长、浙江施泰乐制药有限公司、浙江横店进出口有限公司副总经理。

5、吴兴先生 男，1972年出生，硕士研究生学历，工程师，中欧EMBA，现任公司五届董事会董事，浙江横店普洛进出口有限公司董事长。曾任浙江横店进出口有限公司常务副总兼董事。

6、徐新良先生 男，1969年出生，本科，清华大学EMBA，高级工程师职称，现任公司五届董事会董事、副总经理兼行政人力总监，本公司控股子公司浙江普洛医药科技有限公司总经理。曾任浙江普洛医药科技有限公司董事长、副总经理，公司三届、四届董事会董事。

7、蒋岳祥先生 公司四届、五届董事会独立董事。曾任浙江大学研究生院管理系副科长、科长、党委研究生工作部副部长兼研究生管理处副处长，瑞士伯乐尼大学统计与保险精算研究所助教，浙江大学经济学院副教授，劳动与社会保障研究所副所长、公共管理学系教工党支部书记、浙江大学经济学院院长助理，金融系主任，教授，博士生导师。现任浙江大学经济学院党委副书记（主持工作）兼副院长。

8、张红英女士 公司四届、五届董事会独立董事。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务，浙江财经学院会计学院审计系书记，现任浙江财经大学会计学院党总副书记。2008年1月至今任仙琚制药独立董事。

9、潘伟光先生 公司四届、五届董事会独立董事。曾为加拿大ALBERTA大学访问学者和韩国农村经济研究院访问学者；现任浙江大学管理学院农业经济与管理系副主任。

10、厉宝平先生 男，1964年3月出生，研究生学历。现任公司五届监事会主席，横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监，横店东磁董事、太原刚玉监事会主席。曾任公司三届、四届监事会监事、监事会主席，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、人才委主任。

11、任立荣先生 1963年1月出生，博士、高级经济师。现任公司五届监事会监事，横店集团控股有限公司董事、总裁助理，横店东磁监事会主席。曾任公司三届、四届董事会董事，横店集团公司法纪委主任、副总经理、投资管理委员会主任、经济发展委员会主任。

12、陈晓先生 男 1973年出生，本科，主管药师，现任公司五届监事会职工代表监事，公司办公室主任，浙江普洛康裕制药有限公司总经理助理兼办公室主任。曾任公司四届监事会监事。

13、葛向全先生，1974年出生，公司副总经理、财务总监，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，浙江财经大学硕士研究生社会导师，毕业于上海财经大学，管理学硕士、经济学学士。2009中国优秀CFO，2010年度中国财务价值领军人物。曾在深圳三九集团、上海德莱赛兰公司任职。

14、赵能选先生 1969年出生，大专，工程师，浙大EMBA。现任公司副总经理，浙江普洛得邦化学有限公司董事长兼总经理，浙江普洛得邦制药有限公司总经理。曾任公司五届董事会董事，东阳市有机合成化工四厂车间主任，东阳市有机合成化工六厂副厂长，浙江省普洛得邦化学有限公司总经理助理、副总经理。

15、郭振荣先生 1959年出生，美国国籍，现任公司副总经理兼生产运营总监，浙江普洛康裕制药有限公司常务副总经理，是浙江省“千人计划”特聘专家，曾获江西省科委、中国科学技术委员会科技成果三等奖，中国科学院科技成果一等奖。曾任美国百时施贵宝公司项目经理、江西省科学院生物资源应用研究所副室主任。

16、张辉先生 1967年出生，毕业于日本广岛大学，博士，所学专业分子生物技术。现任公司技术总监，上海裕缘生物医药研发有限公司董事长。曾任职于中国四川抗菌素工业研究所、日本海洋生物技术研究所、日本国立食品综合研究所、日本国立生命工业工学研究所、日本味之素株式会社、美国哈佛大学医学院和麻省总医院，主要从事研究工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
任立荣	浙江光泰实业发展有限公司	董事	2011年10月31日	2014年10月31日	否
厉宝平	浙江光泰实业发展有限公司	董事	2011年10月31日	2014年10月31日	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐文财	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	2006年11月01日		是
徐文财	东阳市影视旅游促进会	会长	2004年11月01日		否

徐文财	南华期货经纪有限公司	董事长	2005年11月01日		否
徐文财	太原双塔刚玉股份有限公司	董事	2009年09月01日	2012年09月01日	否
胡天高	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	2006年11月01日	2009年11月01日	是
胡天高	横店集团东磁股份有限公司	董事	2011年03月01日		否
胡天高	浙江商业银行	董事	2004年05月01日		否
任立荣	横店集团控股有限公司	董事、总裁助理	2006年11月01日		是
厉宝平	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	2006年11月01日		是
厉宝平	横店集团东磁股份有限公司	监事会主席	2011年03月01日		否
厉宝平	太原双塔刚玉股份有限公司	监事会主席	2009年09月01日	2012年09月01日	否
在其他单位任职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司正在探讨符合时代精神的薪酬管理制度和办法。目前的薪酬制度延续工资加奖金的制度，确定依据基本比照公司所处行业、地理和社会消费水平等因素。

公司董事、监事未在公司领取报酬及津贴，在公司领取薪酬的董事、监事是其在公司担任其他行政职务领取的薪酬。独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的，每年五万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
徐文财	董事长	男	48	现任		40	40
葛萌芽	副董事长、总经理	男	56	现任	80		80
胡天高	董事	男	49	现任		40	40
祝方猛	董事、副总经理、销售总监	男	42	现任	55		55

吴兴	董事	男	42	现任	30		30
徐新良	董事、副总经理、行政人力总监	男	45	现任	55		55
蒋岳祥	独立董事	男	50	现任	5		5
张红英	独立董事	女	48	现任	5		5
潘伟光	独立董事	男	44	现任	5		5
厉宝平	监事会主席	男	50	现任		40	40
陈晓	监事	男	41	现任	16		16
任立荣	监事	男	51	现任		40	40
葛向全	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	40	现任	45		45
张辉	技术总监	男	47	现任	36		36
郭振荣	副总经理、生产运营总监	男	56	现任	45		45
赵能选	副总经理、投资总监	男	45	现任	50		50
阎国强	董事会秘书	男	61	离任	2		2
合计	--	--	--	--	429	160	589

注：本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
合计	--			--	--			--	
备注(如有)									

注：监事和高级管理人员获得的股权激励，如存在已解锁股份、未解锁股份的，请在备注中列明。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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

			日	
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		2013年01月30日	退休

注：公司应当披露报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘的原因。公司应当根据职务类型选择相应的变动类型。如：报告期内担任或不再担任董事（含董事长、独立董事等）、监事（含监事会主席、职工监事等）选择“被选举、任期满离任、离任”，其中，“离任”包括被罢免、主动离职等情况；报告期内担任或不再担任高级管理人员选择“聘任、任期满离任、解聘”，其中，“解聘”包括被辞退、主动辞职、工作变动等情况；对于报告期内职务发生了变更的，如不再担任董事改任总经理的，应当选择“任免”。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司产品研发、技术改进等关键核心技术人员稳定，没有重大变化。

注：公司应当披露报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况，并说明变动对公司经营的影响及公司采取的应对措施。

六、公司员工情况

（一）员工情况

在职员工合计数	6049
公司需承担费用的离退休职工数	
专业构成	
类别	人数
生产人员	3971
技术人员	795
行政人员	765
销售人员	404
财务人员	114
合计	6049
教育程度	
类别	人数
大学本科及以上	1057
大学专科	1115
中专及以下	3877
合计	6049

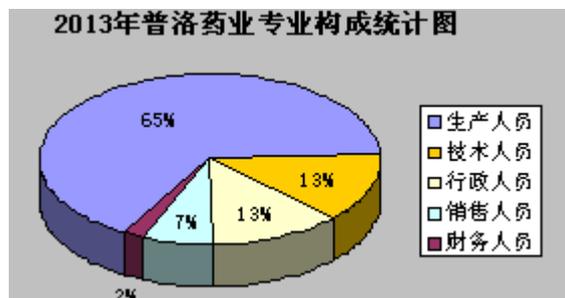
（二）薪酬政策

1、公司根据每位员工职位类别、工作性质、责任大小、任职资格等要素，综合评价和建立职位的薪资等级；2、根据员工的实践经验、知识技能、工作表现、综合业绩等要素确定薪资幅度，再综合考虑公司的经济效益、外部薪酬市场的水平来确定具体的薪酬标准；3、薪酬调整主要依据绩效考核后所确定的员工工作表现而定。同时，考虑薪酬市场的水平和公司的支付能力。

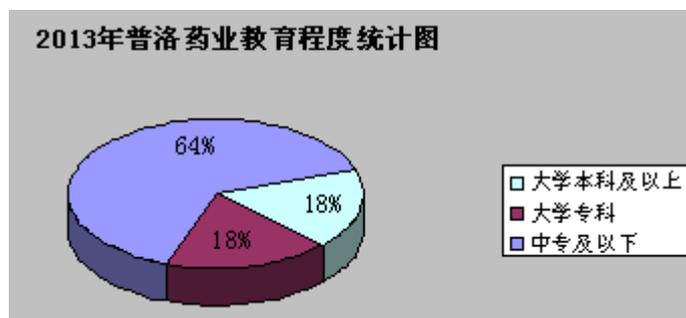
（三）培训计划

根据公司“制剂做大、原料做强”的发展战略，制剂园和各地区新厂区的即将建成，公司计划进行对管理团队和技术团队提高培训，以建立更多更好的管理和骨干人才队伍；根据省市有关培养“既有实践经验又有理论水平，既有操作技能又有相应职称的实用型人才”的文件精神，积极主动培养高素质的技能人才以适应企业发展的需要，公司计划在2014年开展药品生产质量规范、各部门专业技术和业务、车间班组生产技术、安全、环保等相关培训。

（四）专业构成统计图



（五）教育程度构成统计图



注：公司应当披露母公司和主要子公司的员工情况，包括在职员工的数量、专业构成（如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员）、教育程度、员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数。其中，专业构成和教育程度须以柱状图或饼状图等统计图表列示。对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的相关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、健全和完善公司各项内控制度、加强内部控制审计监督，确保公司规范运作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记制度的规定》的要求，管理制度明确了内幕信息知情人范围、内幕信息范围、外部信息报送管理、保密及责任追究等具体事项。内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司严格按照制度要求加强内幕信息管理，规范重大信息的内部流转程序，做好内幕信息知情人登记备案，有力保证信息披露的公平，切实保护了广大投资者的合法权益。

注：公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况已通过临时公告或专项报告披露的，公司应当提供指定披露网站的相关查询索引。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 28 日	《2012 年年度报告全文及摘要》《2012 年董事会工作报告》《2012 年监事会工作报告》《2012 年财务工作报告》《2012 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》《关于公司聘请会计师事务所的议案》《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》《关于 2013 年普洛药业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》《关于修订<公司章程>的议案》	全部通过	2013 年 05 月 29 日	证券时报 2013.5.29 B042 版 上海证券报 A12 版, 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/

注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 27 日	《关于公司更名的提案》《关于公司迁址的提案》《关于公司董事调整的议案》《关于公司监事调整的议案》《关于修改<公司章程>的提案》《关于修改<董事会议事规则>的提案》	全部通过	2013 年 02 月 28 日	证券时报 2013.2.28 B055 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/

注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋岳祥	11	10	0	1	0	否
张红英	11	11	0	0	0	否
潘伟光	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
独立董事对公司有关事项提出异议的说明		

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2013年公司独立董事根据公司议事细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用，具体工作内容如下：

1、战略委员会：

公司董事会战略委员会由3名独立董事和4名董事组成，其中主任委员由董事长担任。

报告期内，关于公司非公开发行股份事项，战略委员会认真审议了相关材料，组织与公司管理人员、财务人员会谈了解了重大资产重组的必要性和意义，并对以上事项提出了意见和建议。

2、审计委员会：

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

(1) 在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会审阅了公司财务负责人初始提供给事务所的未经审计的年度财务报表并形成了书面意见。

(2) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，并出具了书面审议意见；董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；

(3) 公司年审注册会计师出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，一致同意将公司编制的经年审注册会计师审计的2013年财务报告提交董事会审议。

3、提名委员会：

公司董事会提名委员会由3名独立董事和2名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

报告期内，提名委员会认真履职，开展工作，对公司高级管理人员的选择标准以及人选提出了建议，优化了董事会组成，完善了公司治理结构。提名委员会全体委员根据国家有关法律、法规的规定及《公司章程》，结合公司的实际情况，向公司董事会提交了《关于公司董事调整的议案》、《关于聘任葛向全为公司董事会秘书的议案》，并分别于2013年1月28日公司第五届董事会第十二次会议和2013年4月22日第五届董事会第十六次会议审议通过。

4、薪酬与考核委员会：

公司董事会薪酬与考核委员会由3名独立董事和2名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司的董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司标准和个人履职成效，独立董事津贴发放符合独立董事津贴标准。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东实行在业务、人员、资产、机构、财务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司业务完全独立于控股股东。控股股东在 2012-2013 期间采取了资产重组等措施有效避免了同业竞争。公司总经理及高层管理人员未在控股单位兼职，不存在控股股东代发薪水的情况。控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有存在上下级关系。公司严格按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度、独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照有关政策法规，借鉴资本市场同行业的激励制度，对公司高级管理人员的薪酬制度将探讨符合行业规则、具有激励且与地方收入水平相关的薪酬制度。

注：公司应当披露报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、公司建立了符合法律法规和公司实际情况的法人治理结构，建立健全了股东会、董事会、监事会和独立董事制度，股东会、董事会、监事会和独立董事能依法有效履行职责。2、公司现任董事、监事和高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定的任职资格。公司董事能够以勤勉尽责的态度忠实地履行职责，公司监事能够本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，能够对公司财务以及公司董事、总经理和其它高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。公司高管人员能够尽职尽责地各司其职、各负其责地履行职权，保证了公司正常经营的规范运作。公司董事、监事和高管人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被有关部门调查处理的情况。3、《公司章程》的历次修改，公司董事会都予以公告，并经过了公司股东大会的审议批准，公司章程的条款内容合法有效。《公司章程》共有十二个章节 198 条，是按照中国证监会证监公司字 [2006]38 号《上市公司章程指引》（2006 年修订），结合公司的实际情况修改制定的。4、完善了公司各项内部控制制度，健全了公司内部控制制度体系，2012 年修订颁布了新的管理手册，重新修订并颁布了《营销管理制度》，加强了对销售收款等高风险环节的控制；制定了《工程项目管理制度》、《基建管理制度》等工程及建设质量管理体系，规范了工程项目管理及技改投资管理；制定了《采购管理制度》规范了询价比价等一系列采购相关流程，进一步规范了招标采购业务操作和供应商的管理；修改并完善了《办文办公制度》等行政管理制度，修订管理体系内审管理制度，健全了审计监督及考核。5、实施内部考核问责制度。公司为了规范的管理、维护股东权益，为了明确职责、规范行为、严肃纪律、治庸罚劣，于 2012 年以来制定了执行力标准、调整了考核办法，规范了考核的范围、对象、主管机构、执行机构。6、更加注重知识产权保护：公司为了加强公司技术、信息保密，开展了一系列的措施，从硬件投入、制度制定，高层宣传等各方面对知识产权进行保护。众所周知的、能为公司带来经济利益的并经权利人采取保密措施的商业秘密。互联网络域名、无线网址及因互联网衍生的其他无形权利进行管理和保护，已制定并发布了《信息交流管理规范》制度，形成信息交流规范流程。7、全面预算管理升级，开展针对预算制定执行方案的讨论，反复讨论执行方案的可操作性，使预算执行的全过程基本受控，并专门设立评价小组，跟踪评价经营成果及预算执行。8、公司设立了专门负责内部监督检查的审计监察部，该部门配备了专职工作人员，其工作内容包括对公司内部的财务审计及内部控制制度的执行落实检查。9、公司重视与利益相关者的良性互动关系，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，认真履行社会责任，与利益相关者积极合作，推动了公司持续、健康地发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等法律法规建立财务报告内部控制，报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现公司内部控制存在重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn/

注：1、表中不需要披露内部控制评价报告全文，只需要披露报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

3、内部控制评价报告全文的编制，应同时遵循财政部、证监会、本所等的相关规则要求。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告全文披露日期	
内部控制审计报告全文披露索引	

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 3 月 31 日第四届董事会第十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了年报信息披露重大差错的责任及追究责任的形式及种类。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告更正等情况。

注：公司应当披露年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 17 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所
审计报告文号	和信审字（2014）第 000045 号
注册会计师姓名	孙涌 卢雷

审计报告正文

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一四年三月十七日

审计报告

和信审字(2014)第000045号

普洛药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的普洛药业股份有限公司（以下简称普洛药业）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，普洛药业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了普洛药业2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	810,744,474.07	831,514,586.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,981,178.12	1,880,478.55
应收票据	125,023,136.00	107,742,661.90
应收账款	636,502,350.54	580,820,781.13
预付款项	137,729,173.72	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	40,065,007.29	18,228,409.63
买入返售金融资产		
存货	632,337,080.41	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	2,384,382,400.15	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	1,446,867,874.37	1,442,946,143.74
在建工程	312,024,774.01	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	446,729,342.10	419,174,122.06
开发支出	23,560,000.00	12,350,000.00
商誉	20,310,091.31	20,310,091.31
长期待摊费用	185,333.38	240,933.34
递延所得税资产	27,696,375.70	27,324,537.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,277,873,790.87	2,035,036,518.85
资产总计	4,662,256,191.02	4,107,220,717.96
流动负债：		
短期借款	1,148,445,861.86	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	485,903,458.16	694,732,309.53
应付账款	623,796,282.20	473,497,349.08
预收款项	72,412,309.71	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	38,798,893.95	33,463,805.71
应交税费	46,995,334.83	57,064,835.21
应付利息	2,273,712.36	1,426,774.07
应付股利	1,240,176.14	469,176.14

其他应付款	75,971,380.77	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	57,500,000.00	22,854,201.41
其他流动负债	8,318,177.17	7,019,980.50
流动负债合计	2,561,655,587.15	2,630,119,000.92
非流动负债：		
长期借款	167,000,000.00	37,500,000.00
应付债券		
长期应付款		770,353.06
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	447,336.63	458,594.24
其他非流动负债	75,324,399.92	72,797,943.76
非流动负债合计	242,771,736.55	111,526,891.06
负债合计	2,804,427,323.70	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	341,013,306.59	508,161,873.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,773,865.77	59,647,395.68
一般风险准备		
未分配利润	575,096,710.35	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	1,792,339,614.71	1,351,142,066.49
少数股东权益	65,489,252.61	14,432,759.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,857,828,867.32	1,365,574,825.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,662,256,191.02	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	4,441,109.73	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	41,229,000.00	24,610,823.86
其他应收款	198,313,199.79	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	243,983,309.52	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	1,146,516,635.53	1,058,536,935.53
投资性房地产		
固定资产	608,253.24	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	1,100,800.00	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	1,148,225,688.77	1,060,326,335.34
资产总计	1,392,208,998.29	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	429,612.89	60,720.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,734,122.05	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	2,273,701.82	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	2,273,701.82	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	559,664,514.58	725,332,791.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,676,819.07	3,550,348.98
一般风险准备		

未分配利润	10,138,230.82	-14,397,789.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,389,935,296.47	1,088,953,793.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,392,208,998.29	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	3,899,764,834.76	3,480,088,217.95
其中：营业收入	3,899,764,834.76	3,480,088,217.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,714,314,886.30	3,336,783,442.70
其中：营业成本	3,016,993,148.89	2,672,730,924.33
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	16,199,963.20	15,171,324.67
销售费用	172,822,665.15	159,095,371.97
管理费用	445,848,832.89	375,872,069.46
财务费用	38,856,217.31	92,738,625.67
资产减值损失	23,594,058.86	21,175,126.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	121,394.57	99,960.94
投资收益（损失以“－”号填列）	-89,385.00	147,160.80

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）	185,481,958.03	143,551,896.99
加：营业外收入	26,936,237.49	27,949,810.07
减：营业外支出	6,675,840.25	3,222,186.28
其中：非流动资产处置损失	2,419,869.47	2,360,212.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,742,355.27	168,279,520.78
减：所得税费用	44,756,625.86	33,728,997.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,985,729.41	134,550,523.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		115,460,875.69
归属于母公司所有者的净利润	167,358,826.37	137,133,177.56
少数股东损益	-6,373,096.96	-2,582,654.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2073	0.3662
（二）稀释每股收益	0.2073	0.3662
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	160,985,729.41	134,550,523.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,358,826.37	137,133,177.56
归属于少数股东的综合收益总额	-6,373,096.96	-2,582,654.43

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	13,876,648.64	8,924,313.19
财务费用	1,768,235.35	16,276,641.13
资产减值损失	-101,424.21	97,838.71
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）	41,229,000.00	24,610,823.86
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）	25,685,540.22	-687,969.17
加：营业外收入		232,907.39
减：营业外支出	23,049.34	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）	25,662,490.88	-469,869.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,662,490.88	-469,869.17
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	25,662,490.88	-469,869.17

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	4,259,729,439.02	3,716,413,998.06
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	87,258,163.23	60,379,876.61
收到其他与经营活动有关的现金	55,108,586.88	98,890,210.05
经营活动现金流入小计	4,402,096,189.13	3,875,684,084.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,349,261,709.10	2,860,182,552.09
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	308,746,677.24	245,598,356.36
支付的各项税费	192,824,215.12	143,964,310.92
支付其他与经营活动有关的现金	360,818,042.95	290,037,446.68
经营活动现金流出小计	4,211,650,644.41	3,539,782,666.05
经营活动产生的现金流量净额	190,445,544.72	335,901,418.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	988,385.00	575,022.80
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	9,929,375.76	12,385,706.47
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	10,917,760.76	12,960,729.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,005,255.58	339,593,227.70

投资支付的现金	8,436,775.00	481,538.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,606,924.91	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	515,048,955.49	340,074,765.70
投资活动产生的现金流量净额	-504,131,194.73	-327,114,036.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	339,419,011.93	
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	1,503,950,507.58	2,046,837,093.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,843,369,519.51	2,046,837,093.02
偿还债务支付的现金	1,368,785,939.71	1,901,050,103.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,376,424.10	84,653,130.22
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	22,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,466,162,363.81	2,000,703,233.30
筹资活动产生的现金流量净额	377,207,155.70	46,133,859.72
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	63,521,505.69	54,921,241.96
加：期初现金及现金等价物余额	357,539,293.62	302,618,051.66
六、期末现金及现金等价物余额	421,060,799.31	357,539,293.62

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	102,241,714.92	60,144,438.44
经营活动现金流入小计	102,241,714.92	60,144,438.44
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	6,167,678.83	4,124,623.54
支付的各项税费	111,516.00	
支付其他与经营活动有关的现金	55,794,421.77	27,658,022.78
经营活动现金流出小计	62,073,616.60	31,782,646.32
经营活动产生的现金流量净额	40,168,098.32	28,361,792.12
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	24,610,823.86	
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	24,610,823.86	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	385,200.00	1,130,980.00
投资支付的现金	87,979,700.00	
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	88,364,900.00	1,130,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,754,076.14	-1,080,980.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,319,011.93	
取得借款收到的现金		250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,319,011.93	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	250,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,456,565.18	20,176,922.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	256,456,565.18	270,176,922.55
筹资活动产生的现金流量净额	18,862,446.75	-20,176,922.55
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	-4,723,531.07	7,103,889.57
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	4,441,109.73	9,164,640.80

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	-167,148,567.15			1,126,470.09		166,232,356.28		51,056,493.12	492,254,041.34
（一）净利润							167,358,826.37		-6,373,096.96	160,985,729.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							167,358,826.37		-6,373,096.96	160,985,729.41
（三）所有者投入和减少资本	33,259,	242,059,							64,100,00	339,419,01

	423.00	588.93							0.00	1.93
1. 所有者投入资本	33,259,423.00	242,059,588.93							64,100,000.00	339,419,011.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,126,470.09		-1,126,470.09		-771,000.00	-771,000.00
1. 提取盈余公积					1,126,470.09		-1,126,470.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-771,000.00	-771,000.00
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		-1,480,290.08							-5,899,409.92	-7,379,700.00
四、本期期末余额	815,455,732.00	341,013,306.59			60,773,865.77		575,096,710.35		65,489,252.61	1,857,828,867.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	256,735	625,894,			54,280,		277,098,		17,484,59	1,231,493,

	,686.00	630.74			230.98		341.21		0.06	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	374,468,443.00	725,332,791.65			3,550,348.98		-14,397,789.97	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	374,468,443.00	725,332,791.65			3,550,348.98		-14,397,789.97	1,088,953,793.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	440,987,289.00	-165,668,277.07			1,126,470.09		24,536,020.79	300,981,502.81
（一）净利润							25,662,490.88	25,662,490.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,662,490.88	25,662,490.88
（三）所有者投入和减少资本	33,259,423.00	242,059,588.93						275,319,011.93
1. 所有者投入资本	33,259,423.00	242,059,588.93						275,319,011.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					1,126,470.09		-1,126,470.09	
1. 提取盈余公积					1,126,470.09		-1,126,470.09	
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	559,664,514.58			4,676,819.07		10,138,230.82	1,389,935,296.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	256,735,686.00	335,119,803.98			3,550,348.98		-13,927,920.80	581,477,918.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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、青岛普洛药业股份有限公司、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,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）；公司非公开发行不超过40,983,600股新股募集此次发行股份购买资产的配套资金。

根据公司与横店集团控股、横店康裕药业、横店家园化工和横店进出口签署的《关于非公开发行股份购买资产协议》约定，公司与横店集团控股等公司于2012年12月24日和25日进行了相关资产（含负债）的交付。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，对定向发行的117,732,757股股份予以了验证。

2013年3月11日，公司以非公开发行方式向江信基金公司—工行—中江国际信托定增二号资产管理计划、尚建华、华宝信托有限责任公司、常州投资集团有限公司、高安良和毕磊六名特定投资者发行33,259,423股人民币普通股（A股）募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格9.02元，相关特定投资者股东以现金认购299,999,995.46元，扣除与发行有关费用24,680,983.53元，公司实际募集资金净额为275,319,011.93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，对定向发行的33,259,423股股份予以了验证。

公司法人营业执照注册号：370200018046069，注册地址：东阳市横店江南路333号，法人代表：徐文财。截至报告日公司注册资本为人民币815,455,732.00元，股本为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12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的,还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的,还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

注：应说明判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

注：对于属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

注：对于不属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并报表编制的依据、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。

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

(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

11、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。

(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
采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提	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

12、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

存货跌价准备确认标准及计提方法：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

(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。

13、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。

14、投资性房地产

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

15、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

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。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。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。

(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	3%	2.43%-19.40%
机器设备	5-10	3%	9.70%-19.40%

电子设备			
运输设备	5-8	3%	12.13%-19.40%
其他设备	5-8	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回收金额进行估计的，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。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

(1) 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。

17、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；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。

(3) 暂停资本化期间

(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。

18、生物资产

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

19、油气资产

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2、各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3、减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5、油气储量估计的判断依据。

20、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。

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

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。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

21、长期待摊费用

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、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

25、回购本公司股份

26、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

27、政府补助

(1) 类型

(2) 会计政策

(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。

(3) 会计处理：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。

注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：

- 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；
- 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
- 3、政府补助的确认时点。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

29、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。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本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。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税		
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	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

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

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；根据川高企认办【2012】5号文件，成都福瑞生物被认定为四川省高新技术企业，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》的有关规定成都福瑞生物自获得高新技术企业认定后连续三年内（2011年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 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江普 洛医药 科技有 限公司		东阳市 横店工 业区		1165000 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		100000 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		100000 000	化学原 料药及 制剂制 造等	100,000 ,000.00		100%	100%	是			
上海裕 缘生物 医药研 发有限		上海市 浦东新 区惠南 镇		600000 0	药物专 业领域 内的技 术开	600,000 .00		100%	100%	是			

公司					发、转 让、咨 询、服 务等								
浙江普 洛得邦 医药销 售有限 公司		东阳市 横店工 业区		300000 00	医药销 售	15,300, 000.00		51%	51%	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

- ①无母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的情况。
- ②无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
- ③无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。
- ④无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

(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 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江普 洛康裕 制药有 限公司	一级	东阳市 横店工 业区		646800 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	一级	东阳市横店工业区		30000000	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	一级	金华市金磐开发区		20000000	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限公司	一级	上海南汇工业园区		160000000	药物领域新产品研究、开发及四技服务	99,200,000.00		62%	62%	是			
浙江普洛康裕生物制药有限公司	一级	东阳市歌山镇		80000000	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	一级	东阳市横店国际商贸城		20000000	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	一级	东阳市横店工业区		100000000	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	一级	昌邑市卜庄镇		50000000	医药中间体制造、进出口	124,323,122.49		100%	100%	是			
浙江横店普洛进出口有限公司	一级	东阳市横店镇万盛街		50000000	自营和代理各类商品及技术进出口	50,000,000.00		100%	100%	是			

					等								
优胜美特制药有限公司	二级	金华市 临江工业 区		600000 00	片剂、 硬胶 囊、颗 粒剂等	80,000, 000.00		100%	100%	是			
浙江优胜美特医药有限公司	二级	杭州市 滨江区		100000 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	二级	衢州市 柯城区		685934 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	二级	成都市 高新区		100000 0	药 物、药 物中间 体研究 开发	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
山东优胜美特医药有限公司	二级	潍坊市 滨海开发 区		600000 00	医药中 间体					是			
浙江施泰乐制药有限公司	二级	衢州市 开发区		500000 00	制剂项 目					是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

- ①无母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的情况。
- ②无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
- ③无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。
- ④无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少

						项目余 额					损益的 金额	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
山东普 洛得邦 医药有 限公司		潍坊市 海化开 发区	900000 00	医 药中间 体制 造、销 售	90,000, 000.00		100%	100%	是			
成都福 瑞生物 工程有 限公司		成都市 高新区	300000 0	药 物、药 物中间 体 研 究开发	3,000,0 00.00		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

- ①无母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的情况。
- ②无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
- ③无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。
- ④无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

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 3 家，原因为

（1）本期普洛康裕制药出资设立全资子公司上海裕缘生物，根据企业会计准则《第33号—合并财务报表》第十条规定，故将其纳入了合并报表范围，合并会计期间为2013年1月1日至12月31日。

（2）本期普洛得邦制药出资设立子公司普洛得邦销售，普洛得邦制药持有51.00%股权，根据企业会计准则《第33号—合并财务报表》第十条规定，故将其纳入了合并报表范围，合并会计期间为2013年1月1日至12月31日。

（3）本期普洛得邦制药取得成都福瑞生物100%股权，根据企业会计准则《第33号—合并财务报表》第十条规定，故将其纳入了合并报表范围，合并会计期间为2013年7月1日至12月31日。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

（1）2013年3月，浙江巨泰药业吸收合并施泰乐制药，施泰乐制药注销，根据企业会计准则《第33号—合并财务报表》第十条规定，2013年度公司合并利润表中包含施泰乐制药2013年1-3月份利润表，2013年度合并报表不再将施泰乐制药纳入合并范围。

（2）2013年1月，普洛得邦医药吸收合并山东优胜美特，山东优胜美特注销，根据企业会计准则《第33号—合并财务报表》第十条规定，2013年度合并报表不再将山东优胜美特纳入合并范围。

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
上海裕缘生物医药研发有限公司	5,429,747.06	-570,252.94
浙江普洛得邦医药销售有限公司	29,060,036.10	-939,963.90
成都福瑞生物工程有限公司	4,169,728.89	801,870.43

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
浙江施泰乐制药有限公司	49,190,692.45	
山东优胜美特医药有限公司	66,170,902.05	

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用

单位：元

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例 (%)	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	备注

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用

一揽子交易

 适用 不适用

判断为“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司名称	处置股权的处置时点	处置价款	处置比例 (%)	处置方式	处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原先子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	属于丧失控制权之前的各步交易中，处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额之间差额的金额	备注

非一揽子交易

 适用 不适用

不属于“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司名称	处置股权的处置时点	处置价款	处置比例 (%)	处置方式	处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原先子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	备注

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	合并中确认的高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				

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：	--	--	269,171.43	--	--	938,163.01
人民币	--	--	241,014.20	--	--	905,479.08
美元	103.00	6.0969	627.98	3.00	6.2855	18.86
欧元	1,750.00	8.4189	14,733.08	3,655.00	8.3176	30,400.83
日元	198,000.03	0.057771	11,438.66	30,996.18	0.073049	2,264.24
英镑	135.00	10.0556	1,357.51			
银行存款：	--	--	343,453,286.06	--	--	260,621,634.16
人民币	--	--	310,521,449.97	--	--	229,674,465.91
美元	4,925,826.35	6.0969	30,032,270.70	4,692,473.64	6.2855	29,494,543.07
欧元	344,411.43	8.4189	2,899,565.39	174,644.75	8.3176	1,452,625.18
其他货币资金：	--	--	467,022,016.58	--	--	569,954,789.00

人民币	--	--	461,454,861.45	--	--	529,574,042.61
美元	911,806.47	6.0969	5,559,192.87	296,215.30	6.2855	1,861,861.27
欧元	945.76	8.4189	7,962.26	4,631,009.56	8.3176	38,518,885.12
合计	--	--	810,744,474.07	--	--	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	1,981,178.12	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	1,981,178.12	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	125,023,136.00	107,742,661.90
合计	125,023,136.00	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

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
泉州新容建材有限公司	2013年07月15日	2014年01月14日	10,000,000.00	银行承兑汇票
浙江康达药业有限公司	2013年07月15日	2014年01月14日	10,000,000.00	银行承兑汇票
山东昌邑家园化工有限公司	2013年08月21日	2014年02月20日	10,000,000.00	银行承兑汇票
山东昌邑家园化工有限公司	2013年08月21日	2014年02月20日	10,000,000.00	银行承兑汇票
联邦制药（内蒙古）有限公司	2013年10月22日	2014年04月21日	8,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	48,000,000.00	--

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53,953,330.00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坏账准备的应收账款	672,887.48 4.19	100%	36,385,133.65	5.41%	612,947,198.20 98.20	100%	32,126,417.07 7	5.24%
组合小计	672,887.48 4.19	100%	36,385,133.65	5.41%	612,947,198.20 98.20	100%	32,126,417.07 7	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	672,887.48 4.19	--	36,385,133.65	--	612,947,198.20 98.20	--	32,126,417.07 7	--

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	655,955,235.63	97.48%	32,797,761.78	606,321,483.27	98.92%	30,316,074.15
1 至 2 年	12,111,892.84	1.8%	1,211,189.28	1,905,554.56	0.31%	190,555.46
2 至 3 年	878,024.34	0.13%	263,407.30	4,429,104.17	0.72%	1,328,731.26
3 年以上	3,659,112.18	0.55%	1,829,556.09			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	283,219.20	0.04%	283,219.20	291,056.20	0.05%	291,056.20
合计	672,887,484.19	--	36,385,133.65	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			--	--

(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

本期公司无核销坏账情况

（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）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（%）
华北制药股份有限公司物资供应分公司	非关联方	38,494,432.08	1 年以内	5.72%
珠海联邦制药股份有限公司	非关联方	28,219,372.79	1 年以内	4.19%
LONZA AG	非关联方	25,992,889.38	1 年以内	3.86%
联邦制药（内蒙古）有	非关联方	23,121,678.43	1 年以内	3.44%

限公司				
浙江康达药业有限公司	非关联方	20,962,426.50	1 年以内	3.12%
合计	--	136,790,799.18	--	20.33%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
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	42,731,098.20	100%	2,666,090.91	6.24%	19,484,540.77	100%	1,256,131.14	6.45%
组合小计	42,731,098.20	100%	2,666,090.91	6.24%	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	42,731,098.20	--	2,666,090.91	--	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	38,171,034.46	89.33%	1,908,551.72	17,220,940.34	88.38%	861,047.01
1 至 2 年	3,368,721.12	7.88%	336,872.11	1,906,704.90	9.79%	190,670.50
2 至 3 年	1,059,897.91	2.48%	317,969.37	167,694.00	0.86%	50,308.20
3 年以上	57,494.00	0.14%	28,747.00	70,192.21	0.36%	35,096.11
3 至 4 年						

4 至 5 年						
5 年以上	73,950.71	0.17%	73,950.71	119,009.32	0.61%	119,009.32
合计	42,731,098.20	--	2,666,090.91	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			--	--

(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

本期公司无核销坏账情况。

(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

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

(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(%)
北京克莱瑞科贸有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	58.51%
出口退税	非关联方	7,695,975.31	1 年以内	18.01%
浙江汇盛投资集团有限公司	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	3.51%

马向红	非关联方	195,000.00	1 年以内、1-2 年	0.46%
汪淑萍	非关联方	179,000.00	2-3 年	0.42%
合计	--	34,569,975.31	--	80.91%

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(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

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

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	135,379,044.52	98.29%	52,655,130.29	96.91%
1 至 2 年	2,320,341.00	1.69%	1,609,364.10	2.96%
2 至 3 年	29,788.20	0.02%	70,000.00	0.13%
3 年以上				
合计	137,729,173.72	--	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
安徽东至香隅化工园投资发展有限公司	非关联方	8,880,000.00	1 年以内	土地款
杭州杭氧低温容器有限公司	非关联方	8,844,389.75	1 年以内	设备款
东阳市总部中心开发建设有限公司	非关联方	6,250,000.00	1 年以内	购房款
先声药业有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	技术转让款
上海先迈进出口有限公司	非关联方	4,373,100.00	1 年以内	设备款
合计	--	34,347,489.75	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

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	162,280,052.94	3,844,962.33	158,435,090.61	95,861,752.59	1,769,520.18	94,092,232.41
在产品	193,609,340.99	2,059,971.86	191,549,369.13	112,048,293.18	3,645,630.99	108,402,662.19
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	1,928,677.76		1,928,677.76	2,011,487.34	568,359.05	1,443,128.29
产成品	292,445,561.90	12,021,618.99	280,423,942.91	282,637,493.24	8,912,728.79	273,724,764.45
合计	650,263,633.59	17,926,553.18	632,337,080.41	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	3,844,962.33		1,769,520.18	3,844,962.33
在产品	3,645,630.99	2,059,971.86		3,645,630.99	2,059,971.86
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	568,359.05			568,359.05	
产成品	8,912,728.79	12,021,618.99		8,912,728.79	12,021,618.99
合计	14,896,239.01	17,926,553.18		14,896,239.01	17,926,553.18

(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

公司存货期末账面余额中无用于担保的存货。

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东阳普洛家园惠明顿医药技术有限公司	权益法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	50%	50%				

合计	--	500,000.00	500,000.00		500,000.00	--	--	--			
----	----	------------	------------	--	------------	----	----	----	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

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。

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	225,141,927.33		30,559,105.75	2,520,505,734.32
其中：房屋及建筑物	947,596,109.29	54,961,306.89		3,550,272.61	999,007,143.57
机器设备	1,306,076,030.62	161,619,225.38		22,827,162.77	1,444,868,093.23
运输工具	27,893,673.67	2,778,024.90		2,892,369.72	27,779,328.85
其他	44,357,099.16	5,783,370.16		1,289,300.65	48,851,168.67
--	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	938,262.89	209,707,041.10	19,984,213.04	1,073,364,976.08
其中：房屋及建筑物	260,770,640.74		61,616,110.38	1,238,486.66	321,148,264.46
机器设备	576,266,487.36	480,209.09	139,266,940.42	15,016,579.08	700,997,057.79
运输工具	19,594,713.28	187,654.41	3,453,992.07	2,717,098.99	20,519,260.77
其他	26,072,043.75	270,399.39	5,369,998.23	1,012,048.31	30,700,393.06
--	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	--			1,447,140,758.24
其中：房屋及建筑物	686,825,468.55	--			677,858,879.11
机器设备	729,809,543.26	--			743,871,035.44
运输工具	8,298,960.39	--			7,260,068.08
其他	18,285,055.41	--			18,150,775.61
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	--	1,446,867,874.37
其中：房屋及建筑物	686,825,468.55	--	677,858,879.11
机器设备	729,536,659.39	--	743,598,151.57
运输工具	8,298,960.39	--	7,260,068.08
其他	18,285,055.41	--	18,150,775.61

本期折旧额 209,707,041.10 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 180,764,535.24 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

期末固定资产中房屋及建筑物5,381.44万元已用于抵押借款。

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
普洛康裕制药冻干粉车间扩产工程	2,497,341.34		2,497,341.34			
普洛康裕制药新厂区工程	1,592,263.00		1,592,263.00	2,308,925.00		2,308,925.00
普洛康裕制药制剂园区工程	18,014,907.24		18,014,907.24			
普洛康裕制药合成十七车间工程	11,983,856.53		11,983,856.53			
普洛康裕制药十二车间改造	1,581,533.13		1,581,533.13			
普洛康裕制药其他工程	550,000.00		550,000.00	1,965,697.40		1,965,697.40
普洛医药科技二期土建工程						
普洛医药科技 204 羟酸技改	3,298,629.81		3,298,629.81	3,294,293.47		3,294,293.47
普洛医药科技丝氨酸项目				8,166,090.25		8,166,090.25
普洛医药科技污水处理二期工程						
普洛医药科技 EHS 整治提升项目技改	4,306,261.80		4,306,261.80			
普洛医药科技办公楼改造						
普洛医药科技 J12001 项目	828,525.73		828,525.73			
普洛医药科技醇析提取工艺	838,034.20		838,034.20			

技改						
普洛医药科技其他工程	132,233.68		132,233.68	2,486,518.74		2,486,518.74
普洛得邦化学车间改造工程	21,145.30		21,145.30			
安徽康裕制药厂区工程	155,701,505.97		155,701,505.97	13,149,172.24		13,149,172.24
普洛得邦医药氟化车间改造	2,797,162.78		2,797,162.78			
普洛得邦医药 TP105 项目	187,264.96		187,264.96			
普洛得邦医药 YP003 项目				943,358.43		943,358.43
普洛得邦制药头孢丙烯车间改造	392,854.11		392,854.11	3,304,854.11		3,304,854.11
普洛得邦制药环酯红霉素项目				1,425,985.55		1,425,985.55
普洛得邦制药头孢类无菌原料药生产线	1,542,950.41		1,542,950.41			
普洛得邦制药其他零星工程	372,632.49		372,632.49	817,355.28		817,355.28
普洛得邦销售仓库工程	210,975.00		210,975.00			
浙江巨泰药业厂区工程	53,089,060.04		53,089,060.04	22,865,214.10		22,865,214.10
汉兴医药科技 D 酯项目技改	659,874.07		659,874.07	10,066,497.58		10,066,497.58
汉兴医药科技羟混苯项目技改	345,786.06		345,786.06	4,907,721.59		4,907,721.59
汉兴医药科技环保工程	6,783,053.19		6,783,053.19			
汉兴医药科技 3000 吨羟酸甲酯项目	11,995,924.08		11,995,924.08			
汉兴医药科技年产 2000 吨联苯腈项目	4,484,065.31		4,484,065.31			
汉兴医药科技其他工程	333,784.07		333,784.07	514,847.10		514,847.10
普洛康裕生物泰乐菌素技改工程				4,682,998.71		4,682,998.71
普洛康裕生物员工宿舍楼工程				4,771,429.41		4,771,429.41
普洛康裕生物行政办公楼项目				9,901,035.50		9,901,035.50
普洛康裕生物环保工程	15,495,791.28		15,495,791.28			
普洛康裕生物供电设施改造工程				7,163,417.96		7,163,417.96
普洛康裕生物厂区改造工程				3,405,031.36		3,405,031.36
普洛康裕生物其他工程	1,491,119.31		1,491,119.31	4,539,932.69		4,539,932.69
普洛康裕生物药渣车项目						

普洛康裕生物醋酸丁酯废气回收项目						1,510,314.34			1,510,314.34
普洛康裕生物用水系统改造	766,533.12					766,533.12			
普洛康裕生物甲磺酸钠项目	86,000.00					86,000.00			
普洛康裕医药物流中心项目	9,643,706.00					9,643,706.00			
合计	312,024,774.01					312,024,774.01	112,190,690.81		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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
普洛康裕制药冻干粉车间扩产工程			2,497,341.34				70%				自筹资金	2,497,341.34
普洛康裕制药新厂区工程		2,308,925.00	81,420.00		798,082.00		97%				自筹资金	1,592,263.00
普洛康裕制药制剂园区工程			18,022.265.73		7,358.49		20%				自筹资金	18,014,907.24
普洛康裕制药合成十七车间工程			11,983.856.53				10%				自筹资金	11,983,856.53
普洛康裕制药十二车间改造			1,581,533.13				10%				自筹资金	1,581,533.13
普洛康裕制药其他工程		1,965,697.40	4,831,432.80	7,358.49	6,239,771.71						自筹资金	550,000.00

普洛医药科技二期土建工程			368,487.40		368,487.40		100%				自筹资金	
普洛医药科技204羟酸技改		3,294,293.47	9,417,495.77		9,413,159.43		80%				自筹资金	3,298,629.81
普洛医药科技丝氨酸项目		8,166,090.25	416,693.00		8,582,783.25		100%				自筹资金	
普洛医药科技污水处理二期工程			1,158,906.83		1,158,906.83		100%				自筹资金	
普洛医药科技EHS整治提升项目技改			4,727,024.72		420,762.92		70%				自筹资金	4,306,261.80
普洛医药科技办公楼改造			1,000,000.00		1,000,000.00		100%				自筹资金	
普洛医药科技J12001项目			1,354,297.20		525,771.47		70%				自筹资金	828,525.73
普洛医药科技醇析提取工艺技改			838,034.20				90%				自筹资金	838,034.20
普洛医药科技其他工程		2,486,518.74	1,395,151.96	1,202,279.08	2,547,157.94						自筹资金	132,233.68
普洛得			307,711.		286,565.		100%				自筹资金	21,145.3

邦化学 车间改 造工程			15		85						金	0
安徽康 裕制药 厂区工 程		13,149,1 72.24	142,722, 534.73		170,201. 00		50%	2,475,22 2.22	2,475,22 2.22		自筹资 金	155,701, 505.97
普洛得 邦医药 氟化车 间改造			2,797,16 2.78				80%				自筹资 金	2,797,16 2.78
普洛得 邦医药 TP105 项目			506,009. 22		318,744. 26		80%				自筹资 金	187,264. 96
普洛得 邦医药 YP003 项目		943,358. 43	23,975,3 36.23		24,918,6 94.66		100%				自筹资 金	
普洛得 邦制药 头孢丙 烯车间 改造		3,304,85 4.11			2,912,00 0.00		90%				自筹资 金	392,854. 11
普洛得 邦制药 环酯红 霉素项 目		1,425,98 5.55			1,425,98 5.55		100%				自筹资 金	
普洛得 邦制药 头孢类 无菌原 料药生 产线			1,542,95 0.41				20%				自筹资 金	1,542,95 0.41
普洛得 邦制药 其他零 星工程		817,355. 28	1,308,52 8.66		1,753,25 1.45							372,632. 49
普洛得 邦销售 仓库工			210,975. 00				5%				自筹资 金	210,975. 00

程												
浙江巨泰药业厂区工程		22,865,214.10	41,473,927.05		11,250,081.11		80%	2,695,653.34	2,695,653.34		自筹资金	53,089,060.04
汉兴医药科技D酯项目技改		10,066,497.58	3,319,405.63		12,726,029.14		15%				自筹资金	659,874.07
汉兴医药科技羟混苯项目技改		4,907,721.59	9,436,470.04		13,998,405.57		4%				自筹资金	345,786.06
汉兴医药科技环保工程			6,920,213.41		137,160.22		30%				自筹资金	6,783,053.19
汉兴医药科技3000吨羟酸甲酯项目			11,995,924.08				30%				自筹资金	11,995,924.08
汉兴医药科技年产2000吨联苯腈项目			24,294,359.44		19,810,294.13		80%	264,525.08	264,525.08		自筹资金	4,484,065.31
汉兴医药科技其他工程		514,847.10	13,740,266.25		13,921,329.28						自筹资金	333,784.07
普洛康裕生物泰乐菌素技改工程		4,682,998.71			4,682,998.71		100%				自筹资金	
普洛康裕生物员工宿舍楼工		4,771,429.41			4,771,429.41		100%				自筹资金	

程												
普洛康裕生物行政办公楼项目		9,901,035.50	900,920.00		10,801,955.50		100%				自筹资金	
普洛康裕生物环保工程			15,495,791.28				50%				自筹资金	15,495,791.28
普洛康裕生物供电设施改造工程		7,163,417.96	63,800.00		7,227,217.96		100%				自筹资金	
普洛康裕生物厂区改造工程		3,405,031.36	302,888.41		3,707,919.77		100%				自筹资金	
普洛康裕生物其他工程		4,539,932.69	3,362,940.24		6,411,753.62						自筹资金	1,491,119.31
普洛康裕生物药渣车项目			6,959,962.27		6,959,962.27		100%				自筹资金	
普洛康裕生物醋酸丁酯废气回收项目		1,510,314.34			1,510,314.34		100%				自筹资金	
普洛康裕生物用水系统改造			766,533.12				80%				自筹资金	766,533.12
普洛康裕生物甲磺酸钠项目			86,000.00				10%				自筹资金	86,000.00

普洛康裕医药物流中心项目			9,643,706.00				80%				自筹资金	9,643,706.00
合计		112,190,690.81	381,808,256.01	1,209,637.57	180,764,535.24	--	--	5,435,400.64	5,435,400.64	--	--	312,024,774.01

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					--

(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	45,364,339.21	1,731,156.40	523,051,090.53
土地使用权	429,611,854.41	1,867,758.00		431,479,612.41
生产技术	48,132,674.24	43,000,000.00	1,731,156.40	89,401,517.84
软件	1,673,379.07	496,581.21		2,169,960.28
二、累计摊销合计	60,243,785.66	17,809,119.17	1,731,156.40	76,321,748.43
土地使用权	46,008,384.75	9,062,326.80		55,070,711.55
生产技术	13,949,662.12	8,326,020.01	1,731,156.40	20,544,525.73
软件	285,738.79	420,772.36		706,511.15
三、无形资产账面净值合计	419,174,122.06	27,555,220.04		446,729,342.10

土地使用权	383,603,469.66	-7,194,568.80		376,408,900.86
生产技术	34,183,012.12	34,673,979.99		68,856,992.11
软件	1,387,640.28	75,808.85		1,463,449.13
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	27,555,220.04		446,729,342.10
土地使用权	383,603,469.66	-7,194,568.80		376,408,900.86
生产技术	34,183,012.12	34,673,979.99		68,856,992.11
软件	1,387,640.28	75,808.85		1,463,449.13

本期摊销额 16,077,962.77 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	12,350,000.00	109,714,934.10	98,504,934.10		23,560,000.00
合计	12,350,000.00	109,714,934.10	98,504,934.10		23,560,000.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 19.3%。

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 2.59%。

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

(1) 计算过程说明

期末对优胜美特制药的商誉 20,310,091.31 元，系本公司 2010 年非同一控制下企业合并取得优胜美特制药 100.00% 股权，公司合并成本大于购买日应享有优胜美特制药可辨认净资产公允价值的差额扣除商誉减值准备后的余额。

(2) 期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提商誉减值准备。

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		55,599.96		185,333.38	
合计	240,933.34		55,599.96		185,333.38	--

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	10,937,773.75	9,705,506.33
开办费		
可抵扣亏损	6,365,057.78	7,997,296.12
递延收益	5,401,640.57	5,945,965.57
预提费用	1,609,406.78	709,742.66
公允价值变动	52,384.36	70,374.55
抵消未实现内部销售利润	3,330,112.46	2,895,652.36
小计	27,696,375.70	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		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	447,336.63	458,206.49
小计	447,336.63	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	2,200,488.23	424,750.29

可抵扣亏损	175,876,157.01	141,595,142.87
合计	178,076,645.24	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
2013		15,717,986.70	
2014 年	22,905,269.66	22,905,269.66	
2015 年	28,230,719.63	28,230,719.63	
2016 年	38,116,649.00	38,116,649.00	
2017 年	35,469,847.04	36,624,517.88	
2018 年	51,153,671.68		
合计	175,876,157.01	141,595,142.87	--

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		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	27,696,375.70		27,324,537.59	
递延所得税负债	447,336.63		458,594.24	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	5,668,676.35			39,051,224.56
二、存货跌价准备	14,896,239.01	17,926,553.18		14,896,239.01	17,926,553.18
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					
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	23,595,229.53		14,896,239.01	57,250,661.61

资产减值明细情况的说明

1、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计		
----	--	--

其他非流动资产的说明

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	34,631,245.76	83,582,209.12
抵押借款	79,125,000.00	87,000,000.00
保证借款	868,120,000.00	819,400,000.00
信用借款		40,000,000.00
保理借款	166,569,616.10	189,803,730.59
合计	1,148,445,861.86	1,219,785,939.71

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

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

期末无已到期未偿还的短期借款。

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	485,903,458.16	669,732,309.53
合计	485,903,458.16	694,732,309.53

下一会计期间将到期的金额 485,903,458.16 元。

应付票据的说明

期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

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	591,510,864.99	451,086,919.75
1-2 年	23,474,383.81	11,807,426.43
2-3 年	1,760,366.33	6,421,162.13
3-5 年	3,644,591.90	903,314.32
5 年以上	3,406,075.17	3,278,526.45
合计	623,796,282.20	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

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	68,077,678.85	23,998,120.78
1-2 年	427,230.86	1,184.00
2-3 年	200.00	
3-5 年		
5 年以上	3,907,200.00	3,907,200.00
合计	72,412,309.71	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，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	263,922,934.45	259,038,517.35	34,909,992.43
二、职工福利费		17,851,070.58	17,851,070.58	
三、社会保险费	2,627,840.80	28,338,119.72	27,891,206.10	3,074,754.42
四、住房公积金		735,003.00	730,773.00	4,230.00
五、辞退福利				
六、其他	810,389.58	3,234,637.73	3,235,110.21	809,917.10
1、工会经费	180,334.00	1,627,947.97	1,627,947.97	180,334.00
2、职工教育经费	630,055.58	1,606,689.76	1,607,162.24	629,583.10
合计	33,463,805.71	314,081,765.48	308,746,677.24	38,798,893.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，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

本年应付职工薪酬中工资、奖金等期末余额在2014年一季度发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,687,262.68	616,358.48
消费税		

营业税	474,580.52	530,668.29
企业所得税	41,027,035.92	39,013,691.99
个人所得税	1,003,370.66	385,869.69
城市维护建设税	4,807,989.05	5,426,247.66
房产税	6,109,195.25	3,720,314.48
土地使用税	2,885,020.82	2,378,505.30
印花税	1,033,641.28	920,672.76
教育费附加	1,515,433.24	1,814,397.86
水利基金	1,621,424.11	2,253,608.70
其他	204,906.66	4,500.00
合计	46,995,334.83	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	18,607.70	1,426,774.07
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,255,104.66	
合计	2,273,712.36	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	1,240,176.14	469,176.14	
合计	1,240,176.14	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	21,911,447.47	59,587,922.68
1-2 年	46,641,930.69	22,378,999.42
2-3 年	3,913,613.30	6,293,065.93
3-5 年	3,504,389.31	3,638,136.75
合计	75,971,380.77	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

单位名称	账龄	期末数	性质
业务经营费及佣金	1 年以内	13,931,750.79	业务费、佣金
横店集团控股有限公司	1 年以内、1-3 年	7,451,826.78	往来款
南京生命源医药科技有限公司	1 年以内	3,400,000.00	技术转让费
横店集团康裕药业有限公司	1 年以内、1-3 年	2,502,113.21	往来款
山东康源医药集团有限公司	1 年以内	1,600,000.00	技术转让费
合计		28,885,690.78	

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	57,500,000.00	1,000,000.00
1 年内到期的应付债券		21,854,201.41
1 年内到期的长期应付款		
合计	57,500,000.00	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	57,500,000.00	1,000,000.00
信用借款		
合计	57,500,000.00	1,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司 杭州分行	2011年01月 18日	2014年01月 17日	人民币元	6.7%		20,000,000.00		
中信银行股份有限公司 杭州分行	2011年05月 17日	2014年05月 16日	人民币元	7.3%		17,500,000.00		
中国银行股份有限公司 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		
中国银行股份有限公司 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		
中信银行股份 有限公司 杭州分行	2011年05月 17日	2013年05月 17日	人民币元	6.77%				500,000.00
中信银行股份 有限公司 杭州分行	2011年05月 17日	2013年11月 17日	人民币元	6.77%				500,000.00
合计	--	--	--	--	--	57,500,000.00	--	1,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

合计		--	--	--	--	--
----	--	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

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
4000T/d 生产废水处理工程中央环境保护专项资金	357,000.00	357,000.00
盐酸伪麻黄碱原料药产业技术成果转化专项资金	220,000.00	215,000.00
冻干粉针生产线项目专项资金	279,000.00	279,000.00
S-腺苷-L-蛋氨酸项目专项资金	179,500.00	179,500.00
能量系统优化节能技改项目	740,000.00	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	1,010,805.00	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	753,500.00	725,000.00
扶持基金	366,675.50	366,675.50
头孢克肟原料药技术改造项目专项资金	100,000.00	100,000.00
金刚烷胺原料药产业化补贴款	587,500.00	587,500.00

年产 800 吨格氏环氧化法合成对羟基苯乙基甲醚	136,000.00	136,000.00
年产 500 吨 L-丝氨酸	1,100,000.00	1,100,000.00
盐酸金刚乙胺复方甲麻口服液等补贴款	787,500.00	787,500.00
生物发酵能量系统	266,666.67	100,000.00
年产 20 亿粒青霉素口服制剂和年产 3 亿袋普通口服制剂技改项目	177,530.00	
年产 20 吨洛索洛芬原料项目	218,000.00	
治伤软膏生产线建设项目	87,500.00	
年产 1500 吨 D-乙脂项目	500,000.00	
其他项目	351,000.00	236,000.00
合计	8,318,177.17	7,019,980.50

其他流动负债说明

其他流动负债为公司预计一年内转入利润表的递延收益。

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	167,000,000.00	37,500,000.00
信用借款		
合计	167,000,000.00	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

中国工商银行股份有限公司东至支行	2013年10月01日	2019年06月22日	人民币元	6.55%		60,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司东至支行	2013年12月07日	2019年06月22日	人民币元	6.55%		40,000,000.00		
中国银行股份有限公司衢州市衢化支行	2013年12月30日	2017年06月30日	人民币元	6.4%		21,000,000.00		
中国银行股份有限公司衢州市衢化支行	2013年03月07日	2015年12月31日	人民币元	6.72%		17,500,000.00		
中国银行股份有限公司衢州市衢化支行	2013年12月30日	2017年06月30日	人民币元	6.4%		9,600,000.00		
合计	--	--	--	--	--	148,100,000.00	--	

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
华融金融租赁股份有限公司金华分公司		770,353.06			0.00	

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				770,353.06

公司				
合计				770,353.06

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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
4000T/d 生产废水处理工程中央环境保护专项资金	332,326.01	689,326.01
盐酸伪麻黄碱原料药产业技术成果转化专项资金	655,000.00	860,000.00
冻干粉针生产线项目专项资金	1,118,000.00	1,397,000.00
S-腺苷-L-蛋氨酸项目专项资金	754,500.00	934,000.00
能量系统优化节能技改项目	4,350,000.00	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	7,802,170.00	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	4,521,000.00	5,303,000.00
扶持基金	27,546,967.25	27,913,642.75
头孢克肟原料药技术改造项目专项资金	600,000.00	700,000.00
金刚烷胺原料药产业化补贴款	2,937,500.00	3,525,000.00
年产 800 吨格氏环氧化法合成对羟基苯乙基甲醚	816,000.00	952,000.00
年产 500 吨 L-丝氨酸	7,700,000.00	8,800,000.00
盐酸金刚乙胺复方甲麻口服液等补贴款	3,937,500.00	4,725,000.00
生物发酵能量系统	1,866,666.66	800,000.00
年产 20 亿粒青霉素口服制剂和年产 3 亿袋普通口服制剂技改项目	1,497,770.00	
年产 20 吨洛索洛芬原料项目	1,744,000.00	
治伤软膏生产线建设项目	525,000.00	
年产 1500 吨 D-乙脂项目	4,000,000.00	
其他项目	2,020,000.00	1,596,000.00
合计	75,324,399.92	72,797,943.76

其他非流动负债说明

本期非流动负债均为与资产相关的政府补助。

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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

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

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

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

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	242,164,104.75	409,312,671.90	339,081,806.71
其他资本公积	1,931,499.88			1,931,499.88
合计	508,161,873.74	242,164,104.75	409,312,671.90	341,013,306.59

资本公积说明

（1）资本公积本期增加242,164,104.75元，其中242,059,588.93元详见本财务报表附注十二之1所述；其中104,515.82元为本期子公司普洛得邦医药吸收合并山东优胜美特，公司长期股权投资成本与按照持股比例计算应享有普洛得邦制药净资产份额之间的差额，应当予以调整资本公积的金额。

（2）资本公积本期减少409,312,671.90元，其中407,727,866.00元原因详见本财务报表附注十二之2所述；其中1,584,805.90元为本期公司购买汉兴医药科技少数股东股权的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有汉兴医药科技自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当予以调整资本公积的金额。

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	1,126,470.09		60,773,865.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,647,395.68	1,126,470.09		60,773,865.77

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	167,358,826.37	--
减：提取法定盈余公积	1,126,470.09	
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	575,096,710.35	--

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	3,889,179,801.26	3,458,762,935.33
其他业务收入	10,585,033.50	21,325,282.62
营业成本	3,016,993,148.89	2,672,730,924.33

(2) 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
中间体及 原料药	3,056,005,307.90	2,439,480,855.10	2,832,403,505.14	2,243,912,139.28
制剂	766,792,700.26	523,105,557.23	564,508,752.88	370,584,487.85
中成药	56,380,410.54	35,226,047.52	52,664,854.12	32,636,720.40
其他	10,001,382.56	11,480,643.00	9,185,823.19	10,975,987.07
合计	3,889,179,801.26	3,009,293,102.85	3,458,762,935.33	2,658,109,334.60

(3) 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	2,471,004,727.77	1,713,177,868.39	2,240,319,303.49	1,574,200,873.26
国外地区	1,418,175,073.49	1,296,115,234.46	1,218,443,631.84	1,083,908,461.34
合计	3,889,179,801.26	3,009,293,102.85	3,458,762,935.33	2,658,109,334.60

(4) 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	118,142,180.77	3.03%
客户 B	86,061,538.46	2.21%
客户 C	85,789,179.23	2.2%
客户 D	80,015,008.53	2.05%

客户 E	76,799,094.24	1.97%
合计	446,807,001.23	11.46%

营业收入的说明

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	105,826.16	42,354.78	5%
城市维护建设税	8,370,859.45	7,886,942.13	7%、5%、1%
教育费附加	7,723,277.59	7,242,027.76	3%、2%
资源税			
合计	16,199,963.20	15,171,324.67	--

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	71,901,967.39	66,774,807.37
运杂费	26,301,552.12	26,375,048.73
办公费	3,293,869.95	4,442,789.50
差旅费	20,237,541.77	13,293,360.94
出口费用	5,433,855.08	6,754,934.87
职工薪酬	28,857,112.95	23,285,174.84
广告费	7,140,468.63	8,805,044.07
交通费	1,669,251.76	1,131,694.91
租赁费	580,811.93	610,091.17
业务招待费	4,697,532.16	4,635,894.41
邮电通讯费	819,240.57	1,287,508.98
折旧费	765,024.99	714,151.44
其他	1,124,435.85	984,870.74
合计	172,822,665.15	159,095,371.97

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	149,406,015.45	114,717,806.37
技术开发费	98,504,934.10	97,818,137.90
折旧费	50,698,813.67	38,855,191.53
物料消耗及维修费	20,998,912.10	10,410,215.43
办公费	11,019,687.53	12,102,976.29
保险费	2,515,402.55	2,975,618.34
差旅费	12,504,006.53	10,260,298.13
广告费	9,724,303.04	8,499,742.69
环保排污费	9,710,401.80	11,264,365.02
交通费	10,371,455.31	10,386,671.78
水电费	4,954,215.14	2,644,498.88
税金	16,294,316.35	11,786,012.41
无形资产摊销	12,655,368.87	13,336,857.45
业务招待费	13,340,392.13	15,112,384.76
中介费用、咨询费	6,730,964.89	4,924,910.26
租赁费	9,633,187.56	5,795,979.50
其他费用	6,786,455.87	4,980,402.72
合计	445,848,832.89	375,872,069.46

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,827,607.28	81,076,360.94
减：利息收入	-17,171,781.14	-11,155,430.95
贴现息	12,244,480.44	26,489,620.51
汇兑损益	-29,611,288.90	-7,714,930.64
其他	3,567,199.63	4,043,005.81
合计	38,856,217.31	92,738,625.67

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	121,394.57	99,960.94
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	121,394.57	99,960.94

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	-89,385.00	147,160.80
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	-89,385.00	147,160.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

注：1、本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	5,667,505.68	6,278,887.59
二、存货跌价损失	17,926,553.18	14,896,239.01
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	23,594,058.86	21,175,126.60

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	564,714.95	3,903,365.28	564,714.95

其中：固定资产处置利得	564,714.95	3,903,365.28	564,714.95
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	25,125,534.79	21,060,085.76	25,125,534.79
其他	1,245,987.75	2,986,359.03	1,245,987.75
合计	26,936,237.49	27,949,810.07	26,936,237.49

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
福利企业增值税税费返还	2,837,916.66	3,830,104.18	与收益相关	是
2011 年度工业企业技术改造和技术创新项目财政奖励资金	1,100,000.00	2,100,000.00	与收益相关	是
土地使用税返还	2,119,192.84		与收益相关	是
房产税返还	139,664.00		与收益相关	是
水利基金返还	2,098,958.28	1,781,354.76	与收益相关	是
盐酸美金刚原料药及制剂等技术改造项目专项资金	1,010,805.00	1,010,805.00	与资产相关	是
2011 年度外贸出口奖励基金		910,900.00	与收益相关	是
2012 年工业转型升级及第一批重大科技专项补助经费		870,000.00	与收益相关	是
盐酸金刚乙胺复方甲麻口服液等补贴款	787,500.00	787,500.00	与资产相关	是
能量系统优化节能技改项目	740,000.00	740,000.00	与资产相关	是
年产 600 吨吉他霉素专项资金	753,500.00	725,000.00	与资产相关	是
2012 年省级企业研究院补助资金		700,000.00	与收益相关	是

金刚烷胺原料药产业化补贴款	587,500.00	587,500.00	与资产相关	是
2012 年浙江省院士专家工作站专项资金		500,000.00	与收益相关	是
就业困难社保补贴	501,736.00	487,703.00	与收益相关	是
2010 年度政府特别奖励资金		420,000.00	与收益相关	是
扶持基金	366,675.50	366,675.50	与资产相关	是
4000T/d 生产废水处理工程中央环境保护专项资金	357,000.00	357,000.00	与资产相关	是
2012 年度质量技术监督专项资金		350,000.00	与资产相关	是
2011 年度浙江省、金华市、东阳市级研发中心及省级新产品补助		300,000.00	与收益相关	是
2012 年工业循环经济省级财政专项资金		300,000.00	与收益相关	是
其他税种税收返还	137,000.00	687,826.22	与收益相关	是
冻干粉针生产线项目专项资金	279,000.00	279,000.00	与资产相关	是
技术转让免征增值税		254,717.10	与收益相关	是
2012 年化工自动化安全控制系统推广应用专项资金		250,000.00	与资产相关	是
转回其他与资产相关的政府补助	138,000.00	236,000.00	与资产相关	是
2011 年度东阳市科技项目经费		230,000.00	与收益相关	是
盐酸伪麻黄碱原料药产业化技术成果转化专项资金	220,000.00	215,000.00	与资产相关	是
2011 年度开拓国际市场项目资助资金		203,500.00	与收益相关	是
对“院士专家工作站”企业实施奖励		200,000.00	与收益相关	是
环保排污费补贴	233,540.57	234,000.00	与收益相关	是
S-腺苷-L-蛋氨酸项目专	179,500.00	179,500.00	与资产相关	是

项资金				
东阳市引进人才安家 (生活)津贴		150,000.00	与收益相关	是
2012 年浙江省医药生产 储备补助金		138,000.00	与收益相关	是
技术改造、技术创新项 目补助	136,000.00	136,000.00	与资产相关	是
年产 300 吨泰乐菌素专 项资金	100,000.00	100,000.00	与资产相关	是
头孢克肟原料药技术改 造项目补助	100,000.00	100,000.00	与资产相关	是
生物发酵能量系统	266,666.67	100,000.00	与资产相关	是
2011 年度安全生产标准 化企业奖励资金		60,000.00	与收益相关	是
2010 年度危险品化学安 全奖励		60,000.00	与收益相关	是
金华市财政国库支付局 财政奖金款		30,000.00	与收益相关	是
2011 年度东阳籍高校毕 业生见习岗位补贴		22,000.00	与收益相关	是
2011 年第二批中小企业 国际市场开拓资金		20,000.00	与收益相关	是
环保局生态环保先进集 体奖		10,000.00	与收益相关	是
东阳市 2011 年度环保工 作先进集体奖金		10,000.00	与收益相关	是
残疾人扶贫贴息资金		10,000.00	与收益相关	是
安全项目补助		10,000.00	与收益相关	是
科学技术局专利补助	80,955.00	10,000.00	与资产相关	是
治伤软膏生产线建设补 助	87,500.00		与资产相关	是
2013 年度浙江省医药生 产能力储备补助资金	150,000.00		与收益相关	是
2013 年浙江省优秀工业 新产品新技术财政奖励 资金	200,000.00		与收益相关	是
2013 年国家科研项目配 套资金	190,000.00		与收益相关	是

2013 年省级企业研究院专项资金	300,000.00		与收益相关	是
2013 年化工自动安全控制系统推广应用专项资金	200,000.00		与资产相关	是
金华市婺城区科学技术局头孢地尼分散片科技补助款	60,000.00		与资产相关	是
2012 年度衢州市区小微企业质量管理、品牌和标准化建设奖励	20,000.00		与收益相关	是
2012 年度衢州市区第一批节能减排项目补助资金	40,000.00		与收益相关	是
2012 年度市本级工业上规模奖励资金	50,000.00		与收益相关	是
鼓励创新型促进经济发展资金	10,000.00		与收益相关	是
科学技术局科学技术奖金	10,000.00		与收益相关	是
2013 年金华市第一批技术创新资金	272,900.00		与收益相关	是
2012 年度金华市科学技术研究计划项目奖励	200,000.00		与收益相关	是
2012 年度扶持开放性经济发展奖励	1,888,974.27		与收益相关	是
2012 年度工业企业技术改造和技术创新项目奖励资金	1,003,000.00		与收益相关	是
2012 年度东阳市科技项目经费	387,000.00		与收益相关	是
2012 年度省、金华市、东阳市级研发中心及省级新产品补助经费	932,400.00		与收益相关	是
2012 年度节电示范企业和借点先进企业奖励资金	250,000.00		与收益相关	是
2012 年度政府特别奖励资金	880,000.00		与收益相关	是

清洁生产合格奖励资金	200,000.00		与收益相关	是
2012 年度开拓国际市场项目资助资金	165,000.00		与收益相关	是
2012 年专利资金奖励	130,000.00		与收益相关	是
2012 年度生态环保工作先进集体和先进个人奖励	30,000.00		与收益相关	是
亩产税收十强奖励	150,000.00		与收益相关	是
2013 年省节能和工业循环经济财政专项资金	50,000.00		与收益相关	是
支持中小企业经济发展资金	44,500.00		与收益相关	是
成都高新区地方创新基金计划	498,000.00		与收益相关	是
2012 年度区内企业奖励资金	40,000.00		与收益相关	是
2012 年企业技术创新专项奖励资金	80,000.00		与收益相关	是
安全生产标准化三级达标企业奖	30,000.00		与收益相关	是
2012 年度政府特别奖励	300,000.00		与收益相关	是
年产 1500 吨 D-乙脂项目补助	500,000.00		与资产相关	是
无障碍设施补助金	20,000.00		与收益相关	是
闲置烟囱拆除补助	45,150.00		与收益相关	是
环保设备补助	65,000.00		与资产相关	是
节电现金企业补助	50,000.00		与收益相关	是
综合减排治污项目奖励	40,000.00		与收益相关	是
东阳市财政局环境保护局污染源在线监控建设补助费	65,000.00		与收益相关	是
2012 年度经济工作特殊贡献	20,000.00		与收益相关	是
创新主体补助	50,000.00		与收益相关	是
金华市财政局国库奖金	30,000.00		与收益相关	是
其他零星补助	120,000.00		与收益相关	是
合计	25,125,534.79	21,060,085.76	--	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

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	2,419,869.47	2,360,212.68	
其中：固定资产处置损失	2,419,869.47	2,360,212.68	
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	1,331,571.70	542,000.00	
罚款、赔偿款支出	1,595,679.71	110,167.45	
其他	1,328,719.37	209,806.15	
合计	6,675,840.25	3,222,186.28	

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	45,139,721.58	42,054,406.08
递延所得税调整	-383,095.72	-8,325,408.43
合计	44,756,625.86	33,728,997.65

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S} \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

稀释每股收益

本公司报告期无稀释性潜在普通股。

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	17,171,781.14
政府补助	21,617,455.84
往来款	14,959,356.78
其他	1,359,993.12
合计	55,108,586.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费、港杂费、装卸费	26,325,514.35
差旅费	28,330,355.34
维修费	12,887,280.07
检验检测费	1,620,187.30
环保排污费	9,062,998.28
广告费、宣传费	17,937,875.93
业务费、促销费	70,622,343.11
技术开发费	40,851,414.22
办公费	9,914,357.62
车辆费用	9,810,718.27
中介机构费、咨询费	6,626,679.07
交际应酬费	17,137,778.32
通讯费	1,678,820.42
财产保险费	4,407,713.23
房租	9,625,458.91
水电费	4,205,343.11
往来款	62,345,816.26
手续费	3,567,379.63
其他	23,860,009.51

合计	360,818,042.95
----	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还融资租赁借款	22,000,000.00
合计	22,000,000.00

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	160,985,729.41	134,550,523.13
加: 资产减值准备	23,594,058.86	6,915,861.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	209,707,041.10	176,856,081.53
无形资产摊销	17,809,119.17	16,472,592.26
长期待摊费用摊销	55,599.96	90,692.66
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)	1,208,486.61	-2,521,652.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	646,667.91	978,499.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-121,394.57	-99,960.94
财务费用(收益以“-”号填列)	69,827,607.28	81,076,360.94
投资损失(收益以“-”号填列)	89,385.00	-147,160.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-371,838.11	-8,314,926.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-11,257.61	-10,482.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-163,249,166.97	2,397,013.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-144,320,947.97	-100,729,700.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,596,454.65	22,017,700.19
其他		6,369,975.89
经营活动产生的现金流量净额	190,445,544.72	335,901,418.67
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	421,060,799.31	357,539,293.62
减: 现金的期初余额	357,539,293.62	302,618,051.66
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	63,521,505.69	54,921,241.96

(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	1,606,924.91	
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	1,606,924.91	
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	421,060,799.31	357,539,293.62
其中：库存现金	269,171.43	938,163.01
可随时用于支付的银行存款	312,983,286.06	260,621,634.16
可随时用于支付的其他货币资金	107,808,341.82	95,979,496.45
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	421,060,799.31	357,539,293.62

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、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	2,000,000,000.00	17.33%	17.33%	横店社会经济企业联合会	71767258-4
横店集团康裕药业有限公司		有限责任	浙江东阳	梅锋武	医药中间体化工产品制造	100,000,000.00	5.62%	5.62%	横店集团控股有限公司	14754544-3
横店集团家园化工有限公司		有限责任	浙江东阳	金旻	医药中间体化工产品制造	200,000,000.00	4.22%	4.22%	横店集团控股有限公司	70458672-4
浙江横店进出口有限公司		有限责任	浙江东阳	韦玉桥	自营和代理进出口等	50,000,000.00	14.77%	14.77%	横店集团控股有限公司	14758419-4

本企业的母公司情况的说明

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

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	1,000,000.00	50%	50%		55286468-3
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
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	55435288-4

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
浙江横店影视城有限公司	同受本公司最终控制人控制	74292251-4

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(%)
山东昌邑家园化工有限公司	采购原材料	市价			58,171,710.27	
山东新家园精细化学品有限公司	采购原材料、蒸汽	市价	13,875,913.70		14,550,277.55	
浙江普洛康裕生命科学有限公司	采购商品	市价	580,852.14		457,848.00	
横店集团好乐多商贸有限公司	采购商品	市价	2,224,099.15		1,421,841.88	
横店集团自来水厂	水费	市价	6,853,088.13		7,155,341.92	
浙江横店热电有限公司	蒸汽费、电费	市价	90,304,657.63		97,545,962.93	
浙江横店进出口有限公司	采购固定资产	市价			885,470.09	

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(%)
横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司	销售商品	市价	6,102,239.32		6,956,239.32	
山东新家园精细化学品有限公司	销售商品	市价			133,745.04	

山东昌邑家园化工有限公司	销售商品	市价			7,848,302.56	
横店集团医院	销售商品	市价	25,591,105.37		21,660,520.10	
文荣医院	销售商品	市价	36,402,886.29		29,217,314.56	
东阳市普洛康裕大药房连锁有限公司	销售商品	市价	8,757,118.42		10,416,073.40	
浙江普洛康裕生命科学有限公司	销售商品	市价	194,064.27			
横店集团建设有限公司	工程款	市价	4,912,730.57		6,001,742.57	
浙江横店建筑建材有限公司	工程款	市价	1,400,000.00		51,356,754.80	
浙江横店建筑工程有限公司	工程款	市价	28,660,000.00			
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	工程款	市价	22,455,171.00		3,260,372.00	
横店集团东阳家园运输有限公司	运费	市价				
东阳市横店污水处理厂	污水处理费	市价	3,655,082.67		2,013,282.50	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

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

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
金华正方电子科技有限公司	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	597,574.00
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	980,000.00
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	山东省昌邑市下营镇沿海经济开发区汉兴路 1 号	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	租赁合同	11,406,600.00
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 座四楼办公楼	2011 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 10 日	租赁合同	1,918,100.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
横店集团控股有限公司	普洛药业股份有限公司	250,000,000.00	2012 年 07 月 01 日	2013 年 04 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	61,000,000.00	2013 年 07 月 08 日	2014 年 03 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	172,500,000.00	2013 年 03 月 29 日	2014 年 11 月 12 日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛得邦化学有限公司	114,800,000.00	2013 年 01 月 05 日	2014 年 10 月 10 日	否
横店集团控股有限公司	山东普洛得邦医药有限公司	20,000,000.00	2013 年 04 月 24 日	2014 年 04 月 23 日	否

横店集团控股有限公司	浙江普洛得邦制药有限公司	298,080,000.00	2013年06月21日	2014年10月11日	否
横店集团控股有限公司	浙江普洛康裕生物有限公司	78,695,241.57	2013年03月19日	2014年05月27日	否
横店家园化工有限公司	山东汉兴医药科技有限公司	100,000,000.00	2013年03月26日	2014年10月31日	否
浙江横店进出口有限公司	浙江横店普洛进出口有限公司	81,874,374.53	2013年05月10日	2014年07月24日	否

关联担保情况说明

(1) 截至2013年12月31日, 关联方为本公司借款提供的担保

被担保方名称	借款类别	期末账面余额	期初账面余额	担保方名称
普洛药业股份有限公司	保证借款		250,000,000.00	横店集团控股有限公司
浙江普洛康裕制药有限公司	保证借款	15,000,000.00		横店集团控股有限公司
浙江普洛医药科技有限公司	保证借款	135,000,000.00	80,000,000.00	横店集团控股有限公司
浙江普洛得邦化学有限公司	保证借款	114,800,000.00	84,900,000.00	横店集团控股有限公司
山东普洛得邦医药有限公司	保证借款		10,000,000.00	浙江普洛得邦制药有限公司
山东普洛得邦医药有限公司	保证借款	20,000,000.00		横店集团控股有限公司
山东普洛得邦医药有限公司	保证借款	40,000,000.00		普洛药业股份有限公司
浙江普洛得邦制药有限公司	保证借款	278,080,000.00	185,000,000.00	横店集团控股有限公司
浙江巨泰药业有限公司	保证借款	34,490,000.00	20,000,000.00	浙江普洛得邦制药有限公司
浙江优胜美特医药有限公司	保证借款	20,000,000.00	29,500,000.00	浙江普洛得邦制药有限公司
优胜美特制药有限公司	保证借款	20,750,000.00		浙江普洛得邦制药有限公司
浙江普洛康裕生物有限公司	保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00	横店集团控股有限公司
山东汉兴医药科技有限公司	保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00	横店家园化工有限公司
山东汉兴医药科技有限公司	保证借款	30,000,000.00		普洛药业股份有限公司
浙江普洛康裕制药有限公司	保理借款	46,000,000.00	30,000,000.00	横店集团控股有限公司
浙江普洛医药科技有限公司	保理借款		59,266,305.80	横店集团控股有限公司
浙江普洛得邦制药有限公司	保理借款	20,000,000.00		横店集团控股有限公司
浙江普洛康裕生物有限公司	保理借款	18,695,241.57	45,522,030.00	横店集团控股有限公司
浙江横店普洛进出口有限公司	保理借款	81,874,374.53	49,515,394.79	浙江横店进出口有限公司
浙江普洛医药科技有限公司	长期借款	37,500,000.00	38,500,000.00	横店集团控股有限公司
安徽普洛康裕制药有限公司	长期借款	100,000,000.00		普洛药业股份有限公司
浙江巨泰药业有限公司	长期借款	87,000,000.00		横店集团控股有限公司
合计		1,259,189,616.10	1,042,203,730.59	

(2) 截至2013年12月31日, 关联方为本公司开立商业汇票提供的担保

被担保方名称	票据类别	期末担保金额	期初担保金额	担保方名称
浙江普洛得邦化学有限公司	银行承兑汇票		39,900,000.00	普洛药业股份有限公司
浙江普洛医药科技有限公司	银行承兑汇票	24,000,000.00	13,600,000.00	普洛药业股份有限公司

山东汉兴医药有限公司	银行承兑汇票		7,000,000.00	横店集团家园化工有限公司
山东汉兴医药有限公司	银行承兑汇票	10,000,000.00		普洛药业股份有限公司
浙江普洛得邦制药有限公司	银行承兑汇票		148,600,000.00	横店集团控股有限公司
浙江普洛得邦制药有限公司	银行承兑汇票	12,950,000.00		普洛药业股份有限公司
优胜美特制药有限公司	银行承兑汇票	2,000,000.00	8,000,000.00	横店集团控股有限公司
浙江优胜美特医药有限公司	银行承兑汇票		1,000,000.00	浙江普洛得邦制药有限公司
浙江横店普洛进出口有限公司	银行承兑汇票	127,751,216.51	44,272,442.70	横店集团控股有限公司
浙江普洛医药科技有限公司	商业承兑汇票		25,000,000.00	横店集团控股有限公司
合计		176,701,216.51	287,372,442.70	

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

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	750,000.00		934,989.60	

	司				
应收账款	横店集团医院	3,083,843.44		4,422,848.57	
应收账款	文荣医院	4,803,101.17		7,687,503.43	
应收账款	东阳市普洛康裕大 药房连锁有限公司			666,043.10	
应收账款	浙江普洛康裕生命 科学有限公司	841,551.52			
其他应收款	浙江横店影视城有 限公司	44,879.00			
预付帐款	浙江横店进出口有 限公司	959,031.39			

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	562,715.24	790,558.73
应付账款	浙江横店热电有限公司	37,170,676.79	17,304,088.17
应付账款	横店集团好乐多商贸有限公司	860,253.00	2,265,276.71
应付账款	东阳市横店污水处理厂	1,855,114.36	1,130,240.46
应付账款	横店集团建设有限公司	3,435,193.18	434,787.59
应付账款	浙江横店建筑建材有限公司	1,020,230.25	31,740,245.05
应付账款	山东新家园精细化学品有限公司	16,320,247.07	3,132,011.84
应付账款	浙江普洛康裕生命科学有限公司		2,646,064.78
应付股利	横店集团控股有限公司	1,240,176.14	469,176.14
其他应付款	横店集团控股有限公司	7,451,826.78	7,820,014.71
其他应付款	横店集团家园化工有限公司		2,300,000.00
其他应付款	横店集团康裕药业有限公司	2,502,113.21	8,262,280.23
其他应付款	浙江普洛康裕生命科学有限公司		84,790.40
其他应付款	浙江横店影视城有限公司		296,430.00
其他应付款	浙江横店进出口有限公司	658,126.49	12,439,178.79

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。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位名称	担保事项	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
浙江巨泰药业有限公司	银行借款	10,000,000.00	2012年4月24日至2013年4月23日	是
浙江巨泰药业有限公司	银行借款	10,000,000.00	2012年9月6日至2013年9月5日	是
山东普洛得邦医药有限公司	银行借款	10,000,000.00	2012年12月19日至2013年12月18日	是
浙江优胜美特医药有限公司	银行借款	20,000,000.00	2012年7月27日至2013年7月26日	是
浙江优胜美特医药有限公司	银行借款	9,500,000.00	2012年9月29日至2013年4月28日	是
山东普洛得邦医药有限公司	银行借款	40,000,000.00	2013年12月26日至2014年11月20日	否
浙江巨泰药业有限公司	银行借款	34,490,000.00	2013年8月7日至2014年11月26日	否
浙江优胜美特医药有限公司	银行借款	20,000,000.00	2013年8月9日至2014年2月8日	否
优胜美特制药有限公司	银行借款	20,750,000.00	2013年7月30日至2014年8月13日	否
山东汉兴医药科技有限公司	银行借款	30,000,000.00	2013年10月30日至2014年10月29日	否
安徽普洛康裕制药有限公司	银行借款	100,000,000.00	2013年10月1日至2019年6月22日	否

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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、横店康裕药业、横店家园化工、横店进出口发行股份购买相关资产（含负债），公司与横店集团控股等公司于2012年12月24日和25日进行了相关标的资产的交付。按照公司与横店集团控股、横店康裕药业、横店家园化工和横店进出口签订的《利润补偿协议》和《利润补偿补充协议》约定：从公司2012年非公开发行股份购买标的资产交易实施完成当年起的三个会计年度（利润补偿测算期间：2012年、2013年、2014年）内，所购买标的资产每年实现的扣除非经常性损益后的净利润合计数，不低于2012年非公开发行《资产评估报告书》中所预测的标的资产同期的预测净利润合计数（2012年10,066.99万元、2013年12,177.34万元、2014年13,328.42万元）；该预测净利润合计数均不包含标的公司普洛得邦制药下属子公司山东优胜美特、成都分子实验室、施泰乐制药的净利润（该三家公司取资产基础法评估值作为普洛得邦制药对其股权的评估结果）。

若利润补偿测算期间标的资产实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计数低于《资产评估报告书》中同期的预测净利润合计数，则由交易对方负责向公司进行补偿，具体补偿方式为：

利润补偿测算期间的每个会计年度结束后，如果标的资产每个会计年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润合计数低于《资产评估报告书》中同期预测净利润合计数，则交易对方应按规定计算应补偿股份数并协助公司通知证券登记结算机构，并与公司签署股份回购相关协议实施股份回购事宜。公司在相应年度的年度报告公告披露之日起两个月内就股票回购事宜召开股东大会。若股东大会审议通过回购议案，则公司将以总价人民币1.00元的价格向确定的承诺方定向回购相应数量的股份，并予以注销；若股东大会未审议通过回购议案，则公司应在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知承担回购义务的承诺方，承诺方应在接到通知后的30日内将相应数量的股份赠与给公司董事会确定的股权登记日在册的除承诺方以外的其他股东（以下称“其他股东”），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除承诺方持有的股份数后的股本数量之比例获得所赠予股份。

回购股份数计算公式为：

回购股份数量=（标的资产截至当期期末累积预测净利润合计数-标的资产截至当期期末累积实际净利润合计数）×交易对方以标的资产认购的股份总数÷利润补偿测算期间内各年的预测净利润合计数-已补偿股份数量

如果利润补偿测算期间内公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的公司股份数发生变化，则回购股份的数量应调整为：按上款公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。

在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

在补偿期限届满时，公司将对标资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。

承诺方横店集团控股分别直接持有其他三家承诺方（横店康裕药业、横店家园化工和横店进出口）90.00%的股权，另通过横店置业投资有限公司分别间接持有其他三家承诺方10%的股权，即横店集团控股对其他三家承诺方有100.00%的控制权。因此，交易对方对上述补偿义务互相承担不可撤销的连带责任。在发生需要承诺方履行补偿事项时，可以由横店集团控股决定具体由承诺方中的哪一方先行履行所有补偿义务，若该方持有的公司股份不足以完全履行补偿义务，则由横店集团控股指定其他承诺方继续履行补偿义务，直至该补偿义务完全履行。横店集团控股应当在补偿义务事项发生之日起5个工作日内从承诺方中指定先行履行所有补偿义务的一方或多方。如横店集团控股未能按时指定补偿义务履行方，则公司有权要求各承诺方或某一承诺方履行全部补偿义务。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
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

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

2、2013年12月31日，公司及横店康裕药业与CLH（124）PTE.LTD.签署了《关于上海普洛康裕药物研究院有限公司之股权转让协议》，公司及横店康裕药业以19,000.00万元的总对价向CLH（124）PTE.LTD.分别转让所持有的62.00%和38.00%的上海普洛康裕股权，该协议于三方合法签署并经审批机关依据中国法律批准该协议、批准上海普洛康裕新章程并出具批准证书，且上海普洛康裕新营业执照换发之日生效。

2014年1月22日，上海市商务委沪商外资批【2014】242号《市商务委关于同意外资并购上海普洛康裕药物研究院有限公司的批复》，同意公司及横店康裕药业分别将所持有的上海普洛康裕股权转让给CLH（124）PTE.LTD.。2014年1月27日，上海普洛康裕取得《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2014年2月25日，上海普洛康裕取得新换发的营业执照。

3、截至财务报告日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、2012年12月21日，中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1724号《关于核准普洛药业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》，核准公司向横店集团控股发行17,400,615股股份、向横店康裕药业发行股份22,907,880股股份、向横店家园化工发行17,211,607股股份、向横店进出口发行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）；公司非公开发行不超过40,983,600股新股募集此次发行股份购买资产的配套资金。

本次发行股份所购买资产为横店集团控股和横店康裕药业合计持有的普洛康裕医药100.00%的股权、横店集团控股和横店康裕药业合计持有的普洛康裕生物100.00%的股权、横店集团控股和横店进出口合计持有的普洛得邦制药100.00%的股权、横店家园化工持有的汉兴医药科技96.00%的股权以及横店进出口拥有的医药进出口业务相关资产（含负债）。

2012年12月24日和25日，根据公司与横店集团控股、横店康裕药业、横店家园化工和横店进出口签署的《关于非公开发行股份购买资产协议》之约定，公司与横店集团控股等公司进行了相关资产（含负债）的交付。

2013年3月11日，公司以非公开发行方式向江信基金公司一工行一中江国际信托定增二号资产管理计划、尚建华、华宝信托有限责任公司、常州投资集团有限公司、高安良和毕磊六名特定投资者发行33,259,423股人民币普通股（A股）募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格9.02元，相关特定投资者股东以现金认购299,999,995.46元，扣除与发行有关的费用24,680,983.53元，公司实际募集资金净额为275,319,011.93元，其中增加股本33,259,423.00元，增加资本公积242,059,588.93元。

2、2013年5月28日，本公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，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，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。

3、截至2013年12月31日，横店集团控股将其持有的本公司股份20,000,000股质押，作为南华发展集团有限公司向招商银行股份有限公司杭州保俶支行贷款的担保，质押期限为至质权人申请解除登记为止；横店进出口将其持有的本公司股份58,805,070股质押，作为横店集团控股向中国进出口银行贷款的担保，质押期限为至质权人申请解除登记为止。

2014年1月24日，横店集团控股将其持有的本公司股份120,000,000股质押，作为向中国民生银行股份有限公司金华分公司贷款的担保，质押期限为至质权人申请解除登记为止。

4、2011年9月28日，普洛得邦制药与华融金融租赁股份有限公司金华分公司（以下简称“华融金融租

赁公司”) 签署了编号为华融租赁 (11) 回字第1103003103的《融资租赁合同》，将原值为76,461,695.32元的部分机器设备，以售后租回的方式向华融金融租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为5,000万元，融资期限为3年，月租息率5.5417%。租赁期满后，普洛得邦制药以名义货价75.00万元留购（若普洛得邦制药按时足额支付租金，则名义货价优惠至1.00元）。本项业务由横店集团控股提供连带责任担保。普洛得邦制药已收到华融金融租赁公司融资金额5,000万元，扣除预付租金1,300万元及服务费用50万元后实收3,650万元。

截至2013年12月31日，普洛得邦制药已提前偿还该融资借款。

5、2013年8月1日，普洛得邦制药与浙江海正药业股份有限公司签署《药品技术转让协议》，批量受让后者所拥有的58个抗感染类药品技术（包括头孢类48个、青霉素类10个），合同总金额4,300.00万元。

6、2013年10月24日，公司披露《普洛药业股份有限公司二〇一三年度非公开发行股票预案》，公司拟以非公开发行方式向横店集团控股、杨晓轩和朱素平三名特定投资者发行66,666,665股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价格6.30元，募集资金42,000.00万元，扣除发行费用后，拟以募集资金净额用于收购山西惠瑞药业有限责任公司100.00%股权、偿还公司银行借款和补充公司流动资金。上述预案业经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收股利

单位名称	期末余额	期初余额
浙江普洛康裕制药有限公司	16,671,900.00	10,236,350.46
浙江普洛得邦制药有限公司	6,700,000.00	3,753,300.00
浙江横店普洛进出口有限公司	8,000,000.00	4,662,700.00
浙江普洛医药科技有限公司	9,857,100.00	5,958,473.40
合计	41,229,000.00	24,610,823.86

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	198,311,945.79	100%			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	1,320.00	0%	66.00	5%	2,029,804.11	0.82%	101,490.21	5%

组合小计	1,320.00	0%	66.00	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	198,313,265.79	--	66.00	--	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	80,209,704.58		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%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
浙江普洛康裕制药有限公司	11,844,888.55		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	24,560,041.35		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限公司	7,142,102.88		0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
浙江普洛得邦制药有限公司	3,803,360.00		0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
上海裕缘生物医药研发有限公司	20,000,000.00		0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
安徽普洛康裕制药有限公司	5,000,000.00		0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
			0%	债务人为本公司子公司，不存在坏账风险
合计	198,311,945.79		--	--

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	1,320.00	100%	66.00	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	1,320.00	--	66.00	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

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			--	--

(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	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
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		80,209,704.58	1 年以内、1-3 年	40.45%
浙江普洛康裕天然药物		45,751,848.43	1 年以内、1-3 年	23.07%

有限公司					
浙江普洛得邦化学有限公司		24,560,041.35	1 年以内、1-3 年		12.38%
上海裕缘生物医药研发有限公司		20,000,000.00	1 年以内		10.09%
浙江普洛康裕制药有限公司		11,844,888.55	1 年以内、1-3 年		5.97%
合计	--	182,366,482.91	--		91.96%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

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
浙江普洛康裕制药有限公司	成本法	366,276,834.37	366,276,834.37		366,276,834.37	98.07%	98.07%				
浙江普洛得邦化学有限公司	成本法	42,868,894.88	42,868,894.88		42,868,894.88	86.19%	86.19%				
浙江普洛医药科技有限公司	成本法	124,253,597.32	124,253,597.32		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	4,566,840.68	4,566,840.68		4,566,840.68	90%	90%				
上海普洛康裕药物研究院有限公司	成本法	99,200,000.00	18,600,000.00	80,600,000.00	99,200,000.00	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		143,644,885.93	100%	100%				

浙江普洛康裕医药器材有限公司	成本法	17,339,847.67	17,339,847.67		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		174,042,612.19	100%	100%				
山东汉兴医药科技有限公司	成本法	124,323,122.49	116,943,422.49	7,379,700.00	124,323,122.49	100%	100%				
浙江横店普洛进出口有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,146,516,635.53	1,058,536,935.53	87,979,700.00	1,146,516,635.53	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,229,000.00	24,610,823.86
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		
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	41,229,000.00	24,610,823.86

(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
浙江普洛康裕制药有限公司	16,671,900.00	10,236,350.46	
浙江普洛得邦制药有限公司	6,700,000.00	3,753,300.00	
浙江横店普洛进出口有限公司	8,000,000.00	4,662,700.00	
浙江普洛医药科技有限公司	9,857,100.00	5,958,473.40	
合计	41,229,000.00	24,610,823.86	--

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。

(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

注：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。

5、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	25,662,490.88	-469,869.17
加：资产减值准备	-101,424.21	97,838.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,641.23	163,681.12
无形资产摊销	275,200.00	
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）	22,705.34	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,456,565.18	20,176,922.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,229,000.00	-24,610,823.86
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）	49,010,402.82	34,939,589.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,482.92	-1,942,699.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,168,098.32	28,361,792.12
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	4,441,109.73	9,164,640.80
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	-4,723,531.07	7,103,889.57

6、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,855,154.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,332,731.78	

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）	17,792,803.01	
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	32,009.57	
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	-3,009,983.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,154,573.14	
少数股东权益影响额（税后）	71,853.46	
合计	16,065,980.21	--

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。

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因

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	167,358,826.37	137,133,177.56	1,792,339,614.71	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	167,358,826.37	137,133,177.56	1,792,339,614.71	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	10.2%	0.2073	0.2073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.22%	0.1874	0.1874

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。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2013年12月31日 (或2013年度)	2012年12月31日 (或2012年度)	差异变动金额	变动幅度(%)	原因分析
预付款项	137,729,173.72	54,334,494.39	83,394,679.33	153.48%	注1
其他应收款	40,065,007.29	18,228,409.63	21,836,597.66	119.79%	注2
存货	632,337,080.41	477,662,787.34	154,674,293.07	32.38%	注3
在建工程	312,024,774.01	112,190,690.81	199,834,083.20	178.12%	注4
开发支出	23,560,000.00	12,350,000.00	11,210,000.00	90.77%	注5
应付票据	485,903,458.16	694,732,309.53	-208,828,851.37	-30.06%	注6
应付账款	623,796,282.20	473,497,349.08	150,298,933.12	31.74%	注7
预收账款	72,412,309.71	27,906,504.78	44,505,804.93	159.48%	注8
应付利息	2,273,712.36	1,426,774.07	846,938.29	59.36%	注9
应付股利	1,240,176.14	469,176.14	771,000.00	164.33%	注10
一年内到期的非流动负债	57,500,000.00	22,854,201.41	34,645,798.59	151.59%	注11
长期借款	167,000,000.00	37,500,000.00	129,500,000.00	345.33%	注12
股本	815,455,732.00	374,468,443.00	440,987,289.00	117.76%	注13
资本公积	341,013,306.59	508,161,873.74	-167,148,567.15	-32.89%	注14
未分配利润	575,096,710.35	408,864,354.07	166,232,356.28	40.66%	注15
财务费用	38,856,217.31	92,738,625.67	-53,882,408.36	-58.10%	注16
投资收益	-89,385.00	147,160.80	-236,545.80	-160.74%	注17
营业外支出	6,675,840.25	3,222,186.28	3,453,653.97	107.18%	注18
所得税费用	44,756,625.86	33,728,997.65	11,027,628.21	32.69%	注19

注1：预付款项期末账面余额较期初账面余额增加153.48%，主要原因为本年公司预付货款和工程款增加所致。

注2：其他应收款期末账面价值较期初账面价值增加119.79%，主要原因为本年公司支付药品代理销售保证金所致。

注3：存货期末账面价值较期初账面价值增加32.38%，主要原因为本年公司产品产量增加所致。

注4：在建工程期末账面价值较期初账面价值增加178.12%，主要原因为本年公司在建项目增加所致。

注5：开发支出期末账面余额较期初账面余额增加90.77%，主要原因为本年公司研发投入增加所致。

注6：应付票据期末账面余额较期初账面余额减少30.06%，主要原因为本年公司票据方式结算货款增加所致。

注7：应付账款期末账面余额较期初账面余额增加31.74%，主要原因为本年公司原材料采购增加所致。

注8：预收账款期末账面余额较期初账面余额增加159.48%，主要原因为本年公司预收货款增加所致。

注9：应付利息期末账面余额较期初账面余额增加59.36%，主要因为本年公司应付未付借款利息增加所致。

注10：应付股利期末账面余额较期初账面余额增加164.33%，主要因为本年公司应付少数股东股利增加所致。

注11：一年内到期的非流动负债期末账面余额较期初账面余额增加151.59%，主要因为本年公司一年内到期的长期借款增加所致。

注12：长期借款期末账面余额较期初账面余额增加345.33%，主要因为本年公司长期借款增加所致。

注13：股本期末账面余额较期初账面余额增加117.76%，主要因为本年公司非公开发行股份和资本公积转增股本所致。

注14：资本公积期末账面余额较期初账面余额减少32.89%，主要因为本年公司资本公积转增股本所致。

注15：未分配利润期末账面余额较期初账面余额增加40.66%，主要因为本年公司净利润增加所致。

注16：财务费用本期发生额较上期发生额减少58.10%，主要因为本年公司利息收入和汇兑收益增加所致。

注17：投资收益本期发生额较上期发生额减少160.74%，主要因为本年公司出售交易性金融资产投资收益减少所致。

注18：营业外支出本期发生额较上期发生额增加107.18%，主要因为本年公司捐赠支出增加所致。

注19：所得税费用本期发生额较上期发生额增加32.69%，主要因为本年公司利润增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
- 2、载有董事长、主管会计工作负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第十二节 其他报送数据

一、综合数据

1、客户集中度

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%)	11.86%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 (%)	11.51%

2、财务费用及其明细

单位：元

	利息支出	利息收入	汇兑损益	手续费	其他	合计
2013 年	82,072,087.72	17,171,781.14	-29,611,288.90	3,567,199.63		38,856,217.31
2012 年	107,565,981.45	11,155,430.95	-7,714,930.64	4,043,005.81		92,738,625.67

3、最近两个年度来源于境外主营业务收入情况

年度	来源于境外主营业务收入占年度主营业务收入的比例 (%)
2013 年	36.19%
2012 年	35.23%

4、研发方面

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	109,714,934.10	105,620,180.24	28,250,706.89
研发投入占营业收入比例 (%)	2.83%	3.03%	1%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

5、年报会计政策披露情况分析

2013 年年报附注中披露的会计政策与 2012 年披露的是否有变化	否
------------------------------------	---