

**贵州信邦制药股份有限公司**  
**2016 年年度报告**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人安怀略、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主管人员)杨兴鉴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### （一）行业风险

随着医疗卫生行业的进一步发展，国家医疗改革的不断深入，药品价格呈下降趋势。公司在未来市场经营过程中，受医保控费、“两票制”、药品招投标等政策的影响，如果面临行业平均利润率下降的局面，可能会对公司未来盈利能力产生不利影响。

### （二）市场竞争风险

随着国家推动医疗体制改革向纵深发展，促进健康服务业发展，鼓励社会资本办医等政策的出台，市场参与度提高，竞争日趋激烈，市场的开拓必将带来新的发展机会，同时也会使公司面临严峻的市场竞争风险和较大的竞争压力。

### （三）成本上涨风险

原材料价格的变化、人力资源成本的上升、固定资产投入加大导致折旧费用的增加等，导致公司成本呈上涨的趋势，因此公司收入与成本的变动趋势可能出现不完全相关的情况，对公司未来的盈利能力产生影响。

#### （四）研发风险

公司基于未来发展所需，投入新药的研发随着国家监管法规、注册法规的日益严格、要求的日益提升以及新药开发本身起点高、难度大，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

#### （五）人力资源风险

公司业务的增加和扩大，公司需要各类人才加入，致力于公司未来的发展，如何吸引各类管理人才和技术人才成为一个关键问题。伴随着行业内公司对优秀管理人才和技术人才的需求也日益强烈，如果公司不能建立具有竞争力的薪酬体系和营造良好的工作环境，可能面临招聘不到合适的人才以及现有人员流失的风险，从而给公司的经营造成不利影响。

#### （六）管理风险

公司已成为业务覆盖中药材种植、医药工业、医药流通和医疗服务的全产业链医药医疗公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进一步增强公司的核心竞争力。随着细分行业的增加，公司的内控制度、管理制度和管理团队将根据业务发展需要进行调整和完善，因此短期内可能对公司经营产生一定影响。

#### （七）环保风险

保护环境是国家的基本国策，环保标准的严格及提高，以及制药企业的环保困扰，要求公司在环保方面的投入日益增加，可能会对公司未来盈利能力产生影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,704,895,788 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公

积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	94
第六节 股份变动及股东情况.....	102
第七节 优先股相关情况.....	102
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	103
第九节 公司治理.....	112
第十节 公司债券相关情况.....	119
第十一节 财务报告.....	120
第十二节 备查文件目录.....	260

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家药监局	指	中华人民共和国国家食品药品监督管理总局
本公司、公司、信邦制药	指	贵州信邦制药股份有限公司
中肽生化	指	中肽生化有限公司，为公司全资子公司
科开医药	指	贵州科开医药有限公司，为公司控股子公司
信邦医疗	指	贵州信邦医疗投资管理有限公司，为公司全资子公司
泛美医药	指	浙江泛美医药有限公司，为公司控股子公司
信邦远东	指	贵州信邦远东药业有限公司，为公司全资子公司
信邦药业	指	贵州信邦药业有限公司，为公司全资子公司
信邦药研	指	贵州信邦药物研究开发有限公司，为公司控股子公司
保健品公司	指	贵州信邦保健品有限公司，为公司全资子公司
江苏信邦	指	江苏信邦制药有限公司，为公司全资子公司
信邦中药材	指	贵州信邦中药材发展有限公司，为公司全资子公司
同德药业	指	贵州同德药业有限公司，为公司控股子公司
信邦富顿	指	贵州富顿科技有限公司，为公司控股子公司
盛远医药	指	贵州盛远医药有限公司，为科开医药全资子公司
科开医疗器械	指	贵州科开医疗器械有限公司，为科开医药全资子公司
科开大药房	指	贵州科开大药房连锁有限公司，为科开医药全资子公司
卓大医药	指	贵州卓大医药有限责任公司，为科开医药控股子公司
黔东南科开	指	贵州黔东南科开医药有限公司，为科开医药控股子公司
中康泽爱	指	贵州中康泽爱医疗器械有限公司，为盛远医药控股子公司
信达利	指	贵州信达利生物科技有限公司，为盛远医药控股子公司
科开物业	指	贵州科开物业管理有限公司，为科开医药全资子公司
肿瘤医院	指	贵州省肿瘤医院有限公司，为科开医药控股子公司
安顺医院	指	贵医安顺医院有限责任公司，为科开医药控股子公司
黔东南众康医院	指	黔东南众康医院有限公司，为科开医药控股子公司
仁怀新朝阳医院	指	仁怀新朝阳医院有限公司，为科开医药控股子公司
六枝博大医院	指	贵州省六枝特区六枝博大医院有限公司，为科开医药控股子公司

白云医院	指	贵州医科大学附属白云医院，为肿瘤医院下属控股医院
道真中医院	指	道真仡佬族苗族自治县中医院，公司拥有经营权
乌当医院	指	贵阳医学院附属乌当医院，也称贵阳医科大学附属乌当医院，为肿瘤医院下属关联医院
贵医附院	指	贵州医科大学附属医院，为公司关联医院
GMP	指	"Good Manufacture Practice"的缩写，即"药品生产质量管理规范"
FDA	指	美国食品和药品监督管理局
报告期	指	2016 年 1-12 月的会计期间
公司章程	指	贵州信邦制药股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙人）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	信邦制药	股票代码	002390
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州信邦制药股份有限公司		
公司的中文简称	信邦制药		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	xinbang phar.		
公司的法定代表人	安怀略		
注册地址	贵州省罗甸县龙坪镇解放路 96 号		
注册地址的邮政编码	550100		
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑		
办公地址的邮政编码	550018		
公司网址	www.xinbang.com		
电子信箱	xinbang@xinbang.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈船	林翰林
联系地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑	贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑
电话	0851-88660261	0851-88660261
传真	0851-88660280	0851-88660280
电子信箱	xygg1996@163.com	lhlin410@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券投资部



#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	王晓明、江山

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
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心	朱炳辉、曹慧娟	2015 年 12 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,157,031,775.28	4,179,756,099.15	23.38%	2,476,183,059.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,012,798.35	174,379,440.52	41.08%	144,770,445.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,791,839.58	157,687,857.48	17.82%	128,502,819.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	-198,585,062.17	217,402,165.77	-191.34%	-198,596,680.25
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.13
加权平均净资产收益率	4.25%	7.07%	-2.82%	7.63%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	10,797,081,200.48	6,504,893,566.80	65.98%	5,223,300,811.00

归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,352,062,815.88	2,541,866,372.89	149.90%	2,396,918,267.98
----------------------	------------------	------------------	---------	------------------

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,160,892,337.65	1,308,411,323.68	1,264,009,374.46	1,423,718,739.49
归属于上市公司股东的净利润	43,608,689.07	86,363,951.58	70,029,138.34	46,011,019.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,415,961.28	69,313,805.62	47,897,455.83	22,164,616.85
经营活动产生的现金流量净额	17,594,680.70	-154,018,719.10	-137,369,033.42	75,208,009.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-3,708,131.48	3,541,575.41	-222,371.32	
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）	72,098,401.19	17,985,238.67	11,756,050.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,640,125.39	9,300,916.67		
对外委托贷款取得的损益			2,750,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,433,684.95	-5,241,071.01	5,663,915.65	
减：所得税影响额	14,524,661.75	9,684,764.76	3,312,172.78	
少数股东权益影响额（税后）	851,089.63	-789,688.06	367,795.53	
合计	60,220,958.77	16,691,583.04	16,267,626.02	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主营业务

##### 医疗服务业务

在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数逾5,000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。

##### 医药流通业务

公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通过销售网络，形成了三大特色配送体系和两个专业化公司的格局，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，商业公司具有很强的议价能力。拥有具备连锁资质的零售药房，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。

##### 医药工业业务

中肽生化在多肽领域拥有较强的研发实力，拥有与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势。中肽生化的体外诊断试剂业务，基于前沿技术水平和稳定产品质量，已取得美国FDA和欧盟CE认证。

公司拥有17个国家基药目录品种，其中包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊。拥有21个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。

#### 2、行业发展状况

2016年相继出台了医药行业改革的重要政策，医保控费力度和控费范围继续扩大，临床自查、仿制药一致性评价，药品销售“零差价”等众多政策让医药行业整体面临较大的变革。医药行业政策密集落地，无论是在药品的生产方面，还是在药品的使用方面都给出了更为严格的标准，从而整体影响着行业的发展。由于居民生活方式的变化、人口老龄化问题逐渐突出、医保人群覆盖率以及覆盖病种的增加、健康体检观念和意识增长等因素推动医疗需求日益加大，使得医药产品和医疗服务需求持续增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	报告期确认中肽生化收购时点的可辨认资产评估增值
在建工程	1、报告期合并范围增加中肽生化；2、报告期进行肿瘤医院三期、白云医院二期、朝阳医院裙楼的建设
货币资金	报告期内收到配套募集资金及增加银行借款
应收账款	1、贵州医科大学附属医院回款期延长；2、报告期合并范围增加中肽生化；3、报告期内业务增长，相应增加应收账款
其他流动资产	报告期内使用募集资金购买理财产品
商誉	报告期收购中肽生化
递延所得税资产	报告期计提资产减值准备

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
英卡利有限责任公司	设立	RMB18,368.54 万元	美国	独立经营	根据公司《子公司管理制度》执行	收入 RMB20,879.68 万元	2.89%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司充分挖掘公司业务成长潜力并发挥公司的地缘优势，业务覆盖医药工业、医药流通和医疗服务全产业链，致力于成为高科技的医疗服务集团。公司充分发挥上市公司融资平台优势和在医药流通、医疗技术、医疗服务方面的优势，最大限度的发挥业务协同效应，增强公司核心竞争力。

### （一）医疗服务的优势

1、拥有肿瘤医院、白云医院、安顺医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，医院拥有床位数愈5000张，各医疗机构拥有各自的特色学科，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络，在贵州省形成了

一定品牌效应。

2、集团医院致力于规范、专业、先进的医疗条件服务患者，通过中肽生化的创新研发能力，可以不断提升医院的临床试验水平、科研能力，将大幅提升医疗服务的科技含量。

3、经过十年的积累，拥有了较为稳定的专家骨干团队和管理队伍，已形成了较为完善的医疗卫生人才培养体系，摸索出一套较为成熟且行之有效的医疗运营模式，并在管理中不断创新，具备实现规范化、一体化、精细化管理模式的能力。

4、运用互联网和云计算技术建立了“贵医云”、“遵医云”平台，初步形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体，实现了线上线下的全面医疗布局。

#### (二) 医药流通的优势

1、公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了三大特色配送体系和两个专业化公司的格局，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。

2、以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，商业公司在与上游制药企业在进行全省总代资格、采购价格等方面有很强的谈判能力。

3、科开大药房已具备连锁资质，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络，还将在贵阳、遵义进一步增加门店数量，打造有品牌影响力的连锁药店。

#### (三) 医药工业的优势

1、中肽生化在合成多肽领域积累的研发实力、通过与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势，不仅填补了公司在生物制药方面的空白，提升公司的研发实力、产品附加值和盈利能力，同时有助于提升公司下属医院的医疗服务能力。

2、中肽生化体外诊断试剂，基于前沿技术水平和稳定产品质量，取得美国FDA和欧盟CE认证，近年来销售额快速增长。借助公司现有的医药流通渠道和医疗服务资源，可以为中肽生化诊断试剂的国内市场开拓铺平道路，借助中肽生化的研发能力，可以为公司研发出更多具有市场竞争力的诊断试剂品种，提升公司产品的市场占有率，同时带动公司医药流通业务的发展。

3、公司营销系统遵循市场发展规律，不断探索与创新营销管理模式，拥有成熟的营销网络及稳定的营销队伍，最大限度地发挥各种市场资源的作用，推动公司销售迈向新台阶。

4、公司拥有17个国家基药目录品种，其中包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊。拥有21个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年公司实现营业收入515,703.18万元,同比增长23.38%;实现净利润24,270.38万元,同比增长44.12%;归属于上市公司股东的净利润为24,601.28万元,同比增长41.08%;基本每股收益为0.15元,与去年同期基本持平;总资产为1,079,708.12万元,同比增长65.98%;净资产为648,500.67万元,同比增长142.97%。营业收入和净利润增长的主要原因是:中肽生化全年纳入合并报表范围以及医药流通业务的收入增长,总资产和净资产增长的主要原因为公司发行股票及支付现金重组中肽生化所致。

随着公司资产规模的大幅提升、综合实力的不断增强,公司得到了社会各界的认可,2016年信邦制药再度获得“中国工业行业履行社会责任五星级企业”、“2016贵州企业双百强”;中肽生化被授予浙江省博士后科研工作站、“卓越创新企业”与“优秀创新创业团队”;科开医药2016年连续三年获得商务部全国医药流通企业(批发)百强企业荣誉称号;白云医院被授予“白云区区域医疗中心”;肿瘤医院获得“全国三八红旗集体”称号。

#### (一) 全面完成重组, 实施产业储备

1、在公司及券商的积极推动下,2016年2月公司全面完成了与中肽生化的重组工作,完成了中肽生化重大资产重组项目新增股份的登记及上市工作。除吉昊投资放弃认购外,实际非公开募集配套资金185,000万元。

2、随着公司资产规模及盈利能力的提升,2016年公司获得了主体和债券信用等级均为AA级的信用评级,具备了发行公司债的资格,2016年12月公司发行公司债的申请获得中国证监会核准。

3、为不断拓展上下游产业链,进一步发挥产业协同效应,增强公司行业内资源整合的能力,2016年,公司继续加强战略合作,重抓产业培育,积极参与设立产业并购基金,今年1月产业并购基金已完成了工商部门的注册和基金业协会的备案登记。

#### (二) 整合资源抓管理, 产业规模稳步增长

1、为规范医疗投资、有效控制成本,公司设立全资子公司贵州信邦医疗投资管理有限公司。为促进各家医院的协调发展,公司成立了医院管理委员会,使医疗板块管理向规范化、一体化、精细化转变,整合医院之间的人力、技术、装备等资源,探索适合信邦医疗的管理模式和发展方式。两项举措将推动集团医院形成以贵州省肿瘤医院为核心的专科医院体系和以贵州医科大学附属白云医院为核心的综合医院体系建设,有利于提升集团医院管理水平、医疗技术水平。

2、集团医院重视科研、教学、医疗为一体的均衡发展,加大教学科研力度,促进医院持续发展,2016年成功申报国家级项目3项、发表论文168篇,其中SCI文章14篇。2016年8月全国首台EDGE(速锋刀)四维放疗加速器在肿瘤医院投入使用,标志着贵州的放射治疗技术与国际国内先进水平接轨。仁怀新朝阳医院于2016年3月通过二级综合医院评审,步入稳定运行阶段。

3、按计划有序推进现有医院的扩建,肿瘤医院三期工程、白云医院二期工程、六枝博大医院、仁怀新朝阳医院主楼全面进入设备的安装调试阶段,2017年将陆续投入营运,预计新增床位1800张。

4、公司积极响应国家和省委省政府提出的“互联网+大健康”战略,加强与遵义市政府的合作,信邦富顿充分依托遵医附院的医疗技术、渠道、品牌资源,与遵医附院共建“遵医云医院”,

延伸了医疗服务范围，实现了线上线下的全面医疗布局。

5、2016年，公司控股了中康泽爱和信达利两家专业公司，丰富和提高了医药流通的业务种类和专业水平，形成了以科开系列商业公司、信邦药业、卓大医药为主的三大配送体系和中康泽爱、信达利两个专业化公司的良好格局，配送网络覆盖了贵阳、遵义、黔东南、黔南、铜仁、毕节等区域，实现了业务规模的稳步增长。科开大药房通过了药监部门的认证，具备了连锁药店资质。公司优化了科开医药、盛远医药的业务结构，对客户资源、人力资源、财务管理、资金管理等进行全方位的整合，有效降低了运营成本，提升了服务质量。

6、2016年，中肽生化完成了多肽GMP生产大楼基础设施建设及装修工作，该生产大楼全部投产后，将大幅提高企业多肽产能。第4次零缺陷通过美国FDA现场检查，再一次充分肯定了企业生产、质控能力。体外诊断试剂产品2016年有4项产品通过公安部招标，进一步增强国内销售的实力。自主创新研发项目“结直肠癌个体化治疗靶标发现与新技术”获得国家科技部“十三五”重点研发计划之精准医学专项立项，迈向高端体外诊断试剂领域。

### （三）提高管理水平，保障公司健康发展

在管理方面，集团公司搬迁了办公地址，全面启动全成本管控，包括工程建设、固定资产、人力资源、资金管理、财务管理等方面实施集团化统一管理，定期召开各业务板块的经营分析会，统筹各板块、各子公司间的业务整合，降低了管理成本，提高了工作效率。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,157,031,775.28	100%	4,179,756,099.15	100%	23.38%
分行业					
医疗流通	3,029,879,600.93	58.75%	2,485,986,400.79	59.47%	21.88%
医疗服务	1,197,458,619.85	23.22%	1,048,526,583.77	25.09%	14.20%
医药制造	903,471,627.43	17.52%	639,857,009.11	15.31%	41.20%
其他行业	26,221,927.07	0.51%	5,386,105.48	0.13%	386.84%
分产品					
药品	3,500,243,924.03	67.87%	2,801,229,297.27	67.01%	24.95%
医疗器械	433,107,304.33	8.40%	324,614,112.63	7.77%	33.42%
医疗服务	1,197,458,619.85	23.22%	1,048,526,583.77	25.09%	14.20%
其他产品	26,221,927.07	0.51%	5,386,105.48	0.13%	386.84%



分地区					
东北	46,864,383.26	0.91%	40,692,214.14	0.97%	15.17%
华北	137,560,838.18	2.67%	138,354,095.53	3.31%	-0.57%
华东	344,372,884.72	6.68%	284,810,839.28	6.81%	20.91%
华南	14,367,046.39	0.28%	53,543,842.35	1.28%	-73.17%
华中	46,057,960.24	0.89%	66,881,114.78	1.60%	-31.13%
西北	27,649,161.12	0.54%	19,698,590.55	0.47%	40.36%
西南	4,320,589,396.72	83.78%	3,575,775,402.52	85.56%	20.83%
境外	219,570,104.65	4.26%	0.00	0.00%	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
医疗流通	3,029,879,600.93	2,714,105,602.39	10.42%	21.88%	22.88%	-0.73%
医疗服务	1,197,458,619.85	1,004,656,054.84	16.10%	14.20%	17.87%	-2.61%
医药制造	903,471,627.43	310,342,693.50	65.65%	41.20%	21.77%	5.48%
分产品						
药品	3,500,243,924.03	2,636,779,294.08	24.67%	24.95%	21.28%	2.29%
医疗服务	1,197,458,619.85	1,004,656,054.84	16.10%	14.20%	17.87%	-2.61%
分地区						
西南	4,320,589,396.72	3,775,709,269.54	12.61%	20.83%	22.59%	-1.26%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
医药流通	销售量		307,923,870	248,546,055	23.89%
	生产量		314,403,356	257,964,860	21.88%
	库存量		28,337,284	21,857,798	29.64%

医药制造	销售量		38,241,318	26,941,636	41.94%
	生产量		38,953,487	27,587,653	41.20%
	库存量		4,382,883	3,670,714	19.40%
其他行业	销售量		111,910,625	88,375,000	26.63%
	生产量		120,010,092	170,019,991	-29.41%
	库存量		175,944,111	167,844,644	4.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

医药制造业本报告期销售量、生产量分别比上年同期增加41.94%、41.2%，主要原因为本报告期将中肽生化有限公司纳入合并范围导致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗流通		2,714,105,602.39	67.03%	2,208,688,654.74	66.56%	22.88%
医疗服务		1,004,656,054.84	24.81%	852,359,194.80	25.68%	17.87%
医药制造		310,342,693.50	7.66%	254,865,618.49	7.68%	21.77%
其他行业		19,737,136.28	0.49%	2,708,079.33	0.08%	628.82%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品		2,636,779,294.08	65.12%	2,174,209,964.97	65.52%	21.28%
医疗器械		387,669,001.81	9.57%	289,344,308.26	8.72%	33.98%
医疗服务		1,004,656,054.84	24.81%	852,359,194.80	25.68%	17.87%
其他产品		19,737,136.28	0.49%	2,708,079.33	0.08%	628.82%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见第十一节、财务报告之八、合并范围变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,674,425,453.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	17.39%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	贵州医科大学附属医院	896,728,427.89	17.39%
2	贵阳市医疗保险费用结算中心	275,154,930.00	5.34%
3	黔南布依族苗族自治州人民医院	191,641,946.45	3.72%
4	贵州医科大学第二附属医院	186,222,275.71	3.61%
5	遵义医学院附属医院	124,677,873.16	2.42%
合计	--	1,674,425,453.21	32.48%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

贵州医科大学附属医院为公司控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司股东。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	483,550,181.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	哈药集团营销有限公司	134,534,064.15	4.00%
2	阿斯利康（无锡）贸易有限公司	117,714,326.83	3.50%
3	杭州中美华东制药有限公司	87,312,833.47	2.59%
4	贵州万信医药有限公司	81,873,510.61	2.43%
5	云南白药集团股份有限公司	62,115,446.00	1.85%
合计	--	483,550,181.06	14.37%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	384,147,797.87	307,806,038.60	24.80%	
管理费用	302,405,678.03	226,009,541.51	33.80%	1、报告期业务增长，管理费用相应增加；2、收购中肽生化后，公司研发投入增加
财务费用	94,662,410.39	109,933,944.89	-13.89%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

无

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	87	17	411.76%
研发人员数量占比	1.54%	0.34%	1.20%
研发投入金额（元）	23,309,916.94	6,943,773.18	235.70%
研发投入占营业收入比例	0.45%	0.17%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,862,483,468.17	4,074,629,501.34	19.34%
经营活动现金流出小计	5,061,068,530.34	3,857,227,335.57	31.21%
经营活动产生的现金流量净额	-198,585,062.17	217,402,165.77	-191.34%
投资活动现金流入小计	432,569,010.08	208,006,797.48	107.96%
投资活动现金流出小计	1,032,835,291.00	659,873,964.86	56.52%

投资活动产生的现金流量净额	-600,266,280.92	-451,867,167.38	-32.84%
筹资活动现金流入小计	4,790,730,512.72	2,634,078,900.00	81.87%
筹资活动现金流出小计	2,967,877,325.98	2,462,361,004.44	20.53%
筹资活动产生的现金流量净额	1,822,853,186.74	171,717,895.56	961.54%
现金及现金等价物净增加额	1,032,460,661.79	-62,747,106.05	1,745.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为：（1）贵州医科大学附属医院药品耗材回款期延长；（2）公司作为省总代理商，对哈药等供应商的货款结算采用先款后货方式，报告期内现金支出大于收入；（3）退还非公开发行股票配套募集资金的保证金。

2、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额减少，主要为公司现金收购中肽生化部分股权以及下属子公司建设支出所致。

3、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为2016年收到非公开发行股票配套募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为：（1）贵州医科大学附属医院药品耗材回款期延长；（2）公司作为省总代理商，对哈药等供应商的货款结算采用先款后货方式，报告期内现金支出大于收入；（3）退还非公开发行股票配套募集资金的保证金。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	74,591,771.19	23.91%	计提坏账	是
营业外收入	88,543,304.30	28.38%	政府补助	民族贸易和民族特需商品定点生产企业利差补贴具有可持续性

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	1,674,339,057.11	15.51%	603,123,778.07	9.27%	6.24%	报告期内收到配套募集资金及增加银行借款
应收账款	2,203,159,953.24	20.41%	1,470,580,427.87	22.61%	-2.20%	1、贵州医科大学附属医院回款期延长 2、报告期合并范围增加中肽生化 3、报告期内业务增长，相应增加应收账款
存货	744,432,106.27	6.89%	614,855,875.14	9.45%	-2.56%	
固定资产	1,497,722,929.53	13.87%	1,364,111,863.21	20.97%	-7.10%	
在建工程	862,474,447.93	7.99%	390,695,680.23	6.01%	1.98%	1、报告期合并范围增加中肽生化； 2、报告期进行肿瘤医院三期、白云医院二期、朝阳医院裙楼的建设
短期借款	2,791,552,512.72	25.85%	2,340,860,000.00	35.99%	-10.14%	
长期借款			16,500,000.00	0.25%	-0.25%	借款已归还

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释第76项。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,840,138,000.00	361,426,700.00	685.81%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

									表日的进展情况					
黔东南众康医院有限公司	医疗服务	增资	10,000,000.00	100.00%	募集资金	无	永续	医疗服务	完成	0.00	0.00	否	2015年03月14日	2015年3月14日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于变更募集资金投资项目的公告》 (公告编号: 2015-033)。
中肽生化有限公司	医药制造	收购	2,530,000.00	100.00%	募集资金	无	永续	药品	完成	0.00	132,939,665.47	否	2015年12月18日	2015年12月18日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产》 (公告编号: 2015-17

														0)。
浙江泛美医药有限公司	技术研发	增资	26,000,000.00	100.00%	自有资金	无	永续	技术	完成	0.00	-9,515,139.57	否	2016年02月20日	2016年2月20日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于公司及控股子公司对子公司增资扩股的公告》 (公告编号: 2016-016)。
贵州盛远医药有限公司	医药流通	增资	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	永续	药品	完成	0.00	24,675,976.91	否	2016年02月20日	2016年2月20日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于公司及控股子公司对子公司增资扩股的公告》 (公告编号: 2016-016)。



贵州黔东南科开医药有限公司	医药流通	新设	10,000,000.00	99.00%	自有资金	邓元玲	永续	药品	完成	0.00	2,641,156.62	否		
贵州信达利生物科技有限公司	医药流通	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	高文林	永续	医疗器械	完成	0.00	614,517.29	否		
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	医药流通	收购	7,038,000.00	51.00%	自有资金	赖尚阳、杨梦昀	永续	医疗器械	完成	0.00	-57,422.08	否	2016年10月12日	2016年10月12日
贵州科开医药有限公司	医药流通	增资	52,000,000.00	99.98%	募集资金	其他少数股东	永续	药品	完成	0.00	41,193,930.86	否	2016年03月02日	2016年10月12日

															告》 (公告 编号: 2016-02 2)。
合计	--	--	2,840,138,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	192,492,685.50	--	--	--	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
贵州医科大学附属白云医院二期建设工程项目	自建	是	医疗服务	108,837,245.90	227,087,060.77	自有资金	98.00%	0.00	0.00	不适用		
贵州医科大学附属白云医院三期建设工程项目	自建	是	医疗服务	592,954.71	13,803,373.02	自有资金	10.00%	0.00	0.00	不适用		
科开医药凯里现代医药物流配送中心工程	自建	是	医疗流通	14,203,350.61	14,203,350.61	自有资金	98.00%	0.00	0.00	不适用	2015年12月08日	巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套》
贵州省	自建	是	医疗服	34,056.8	90,938.0	自有资	75.00%	0.00	0.00	不适用	2013年	巨潮资

肿瘤医院有限公司三期综合大楼工程项目			务	00.41	57.12	金					08月28日	讯网刊登的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
合计	--	--	--	157,690,351.63	346,031,841.52	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行股票募集资金	66,928.49	6,402.43	70,722.82	0	0	0.00%	0	无	0
2014	贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金	28,989.77	1,305	20,232.15	0	30,311.97	100.00%	7,092.79	无	0
2015	中肽生化有限公司重大资产	181,585.76	109,987.28	109,987.28	0	0	0.00%	63,959.42	无	0

	重组配套非公开发行股票募集资金									
合计	--	277,504.02	117,694.71	200,942.25	0	30,311.97	100.00%	71,052.21	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理》、《募集资金三方监管协议》和公司相关管理制度的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金的使用严格履行审批程序，同时接受保荐机构的监督。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
固定制剂 GMP 生产线建设项目	否	9,600	9,600	27.28	9,452.85	98.47%	2012.12.31	注 1	注 2	否
植物提取物 GMP 生产线建设工程项目	否	6,500	6,500		6,491.48	99.87%	2012.12.31		注 3	否
药物制剂中试生产基地建设项目	否	3,500	3,500		3,479.03	99.40%	2012.12.31		注 4	否
多肽产能扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	2,126.56	2,126.56	14.18%	2019.12.31		否	否
诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	否	48,000	48,000	14,543.24	14,543.24	30.30%	2019.12.31		否	否
仁怀新朝阳医院建设项目	否	12,000	12,000				2018.12.31		否	否
健康云服务平台项目	否	12,800	12,800				2019.12.31		否	否
贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	否	5,200	5,200	4,303.24	4,303.24	82.75%	2018.12.31		否	否
承诺投资项目小计	--	112,600	112,600	21,000.32	40,396.4	--	--		--	--
超募资金投向										
收购江苏信邦制药有限公司 95.48% 股权	否				7,177.84				否	否
收购贵州科开医药有	否				5,321.75				否	否

限公司 5.24% 股权										
建设胶囊剂生产线配套扩建项目	否			549.72	4,387.15				否	否
节余超募资金永久补充流动资金	否			2,912.72	2,912.72				否	否
补充信邦制药流动资金	否	88,585.76	88,585.76	89,014.23	89,014.23				否	否
归还银行贷款（如有）	--				6,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				25,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	88,585.76	88,585.76	92,476.67	140,313.69	--	--		--	--
合计	--	201,185.76	201,185.76	113,476.99	180,710.09	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 716,100,000.00 元，募集资金净额为 669,284,940.22 元，扣除募集资金项目投资需求 196,000,000.00 元后，超额募集资金为 473,284,940.22 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用超额募集资金 60,000,000.00 元归还银行借款、超额募集资金 255,000,000.00 元永久补充流动资金、超额募集资金 71,778,400.00 元收购江苏信邦制药有限公司 95.48% 股权、超额募集资金 53,217,500.00 元收购贵州科开医药有限公司 5.24% 股权和超额募集资金 43,871,473.72 元建设胶囊剂生产线配套扩建项目。									
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 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 6,711,864.01 元，根据公司第四届董事会第七次会议，公司拟以募集资金 6,711,864.01 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2010 年 8 月 9 日完成了上述置换。在募集资金实际到位前，全资子公司中肽生化有限公司利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，根据公司第六届董事会第十二次会议，同意全资子公司中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投									

	入募投项目的自筹资金。科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2010 年 8 月 4 日，信邦制药第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 65,000,000.00 元暂时补充流动资金。根据相关规定，该次超募资金暂时补充流动资金使用期限不超过 6 个月，即 2011 年 2 月 3 日到期，信邦制药已于 2011 年 1 月 27 日前将该款项 65,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，本次以超募资金投资项目节余资金（包括利息收入）29,127,172.86 元永久补充公司的流动资金，主要用于公司的日常经营活动支出。截止 2016 年 12 月 31 日共计动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品 90,000,000.00 元。购买其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：2016 年实现主营业务收入 587,863,158.89 元，增加利润总额 52,876,341.58 元（剔除广东泰禾生物药业有限公司全额计提坏账准备及吸收合并江苏信邦制药有限公司形成投资损失影响）。

注 2：根据招股说明书，固体制剂 GMP 生产线设计新增产能分别为片剂 20,000 万片；胶囊剂 30,000 万粒；颗粒剂 5,000 万袋，企业实际产量分别为片剂 24,736 万片；胶囊剂 83,683 万粒；颗粒剂 2,690 万袋，企业的综合产能利用率为 202.02%。

根据招股说明书，固体制剂 GMP 生产线建设达产后预计实现平均年销售收入为 385,800,000.00 元，实现年平均增加利润总额 54,466,300.00 元。2016 年实现销售收入 587,863,158.89 元，占预计收入的 152.38%；增加利润总额 52,876,341.58 元，占预计利润总额的 97.08%。2016 年已基本完成预期。

注 3：植物提取物 GMP 生产线建设工程项目系无法单独核算效益的项目。

注 4：药物制剂中试生产基地建设项目系无法单独核算效益的项目。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
仁怀朝阳医院投资项目	肿瘤医院综合楼	5,500		5,500	100.00%	2015 年 09 月 30 日	-1,042.88	否	否
贵州省六枝特区博大医院有限公司	肿瘤医院综合楼	4,730.67	305	4,732.15	100.00%		0	否	否

投资项目									
黔东南众康 医院有限公 司投资项目	肿瘤医院综 合楼	20,081.3	1,000	10,000	49.80%		0	否	否
合计	--	30,311.97	1,305	20,232.15	--	--	-1,042.88	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州科开医药有限公司	子公司	中成药、化学制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类的批发；转	463,454,810.00	2,460,947,460.05	803,535,145.35	1,253,939,476.83	38,550,597.33	41,193,930.86

		让、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营及医疗器械销售、医疗服务						
贵州省肿瘤医院有限公司	子公司	急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科	80,000,000.00	870,891,741.42	186,993,169.18	686,588,467.82	48,103,159.83	37,210,060.61
贵州盛远医药有限公司	子公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法	300,000,000.00	992,649,924.14	335,132,262.99	1,415,669,397.79	32,901,089.82	24,675,976.91



		规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。						
中肽生化有限公司	子公司	多肽类医药中间体（除化学危险品及易制毒化学品）的研发、开发、生产及技术咨询、转让；多肽原料药（胸腺五肽、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林、醋酸艾塞那肽）和第三类 6840 体外诊断试剂的研发、开发、生产；分装氨基酸、树脂及小分子化合物（以上除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）；销售本公司生产、分装的产品。	617,559,001.50	1,032,645,310.79	980,772,805.22	231,220,937.85	143,921,970.26	137,556,243.37

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中肽生化有限公司	发行股份及支付现金收购资产	增加营业收入 265,262,247.38 元
贵州黔瑞医药有限公司	支付现金	增加营业收入 39,101,921.24 元
遵义惠之民大药房有限公司	出售	减少净利润 114,956.01 元
贵州信达利生物科技有限公司	新设	增加营业收入 6,211,786.52 元
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	增资扩股	增加营业收入 0 元
贵州黔东南科开医药有限公司	新设	增加营业收入 44,397,579.00 元
浙江泛美医药有限公司	增资扩股	增加营业收入 0 元

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业的发展方向

医药行业是关系到国计民生的重要行业，涉及面广，万众关注。近年来医药行业政策密集落地，医保控费力度趋严、分级诊疗制度推行、辅助用药和抗生素等限制使用、“两票制”推广执行、医疗器械审评审批制度改革、仿制药一致性评价等举措的实施，将引导行业向规范化的方向发展，行业增速可能呈现放缓的趋势。第三方医疗服务等新兴细分领域、新业态的层出不穷，要求企业全面提升质量意识和服务意识，为应对行业新形势而不断进行战略调整，企业需进一步转型升级，夯实主营，扩充产业链。

发达国家，健康产业增加值占GDP比重超过15%，而在我国仅占4%~5%，低于许多发展中国家。随着“健康中国”被提升到国家战略地位，健康产业作为国家的支柱型战略产业，随着人口老龄化、城镇化，大众健康意识增强，消费结构升级加快，促进了健康服务需求、医药需求的持续增长，政府对医疗投入的不断加大，提供了资金来源，“十三五”时期将成为医药行业发展的大好时期。

### （二）公司的发展战略和经营计划

公司的发展战略：打造成为高科技的医疗服务集团。

2017年的经营目标：营业收入同比增长不低于20%。

通过两次的重大资产重组，公司已成为医药行业中少有的全产业链集团公司，为确保公司持续健康发展，公司始终坚定发展信心，不断创新经营模式，不断追求管理成效，2017年做好以下工作：

1、公司将继续加大投入，将中肽生化的研发、创新能力体现到医疗服务上，提升医院的科研水平，提高医院的医疗技术。积极申报肿瘤医院临床试验基地认证，依托GCP平台使得临床研究和科研能力步入新台阶，填补国内临床试验资源的严重短缺。

2、充分发挥医院管理委员会的统领作用，提高医院管理水平、注重医疗质量和医疗安全，提升医院综合利润率，确保公司医疗服务发展持续健康的生命力。

3、注重品牌建设，加大人才培养力度，重视人才队伍建设，全力打造一支信邦的医生专

家团队，以肿瘤医院、白云医院为基地，为集团的医疗服务提供人才输送、技术培养、学科建设，为医疗服务业务的发展及扩张打下坚实的基础。

4、医药流通公司发挥目前三大特色配送体系和两个专业化公司的优势，凭借强有力的终端支撑，做好迎接“两票制”的准备，不断增加代理品种、优化配送效率，进一步扩大全省配送覆盖。加快院内院边零售药店的布局，在贵阳、遵义尽快形成有品牌影响力的连锁药店。

5、聚焦生物医药创新创业生态体系，包括多肽制剂药物、仿制药一致性评价、诊断试剂新项目。进一步提升多肽研发实力，积极扩大全球范围的多肽定制合作业务，开拓体外诊断试剂在国内的销售。

6、依托集团医药商业渠道和终端网络的优势，凭借中肽生化在诊断试剂研发和推广应用上的丰富经验，以及专业的医疗器械销售团队，加快医院诊断试剂的研发和产业化，打造属于贵州本土的诊断试剂开发、生产企业，为市场拓展赢得先机。

### （三）公司可能面对的风险

详见“第一节 重要提示、目录和释义”。

针对公司可能存在的风险，公司将积极、密切关注国家行业政策和行业发展动态，充分发挥公司的优势，强抓预算管理，有效控制成本，注重人才的培养，严格执行国家各项法规，并及时根据具体情况进行适当调整，采取积极的应对措施，预防和降低各类风险的发生。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月24日	实地调研	机构	2016年02月25日刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）的《2016年02月24日投资者关系活动记录表》
2016年05月30日	实地调研	机构	2016年05月31日刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）的《2016年05月30日投资者关系活动记录表》
2016年06月23日	实地调研	机构	2016年06月24日刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）的《2016年06月23日投资者关系活动记录表》
2016年08月19日	实地调研	机构	2016年08月22日刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）的《2016年08月19日投资者关系活动记录表》
2016年12月31日	书面问询	其他	全景网（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）公司投资者关系互动平台
2016年12月31日	电话沟通	其他	无

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、决策程序：公司2015年度利润分配预案经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议及2015年度股东大会审议通过；

2、实施情况：公司于2016年5月31日在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-066），并于2016年6月6日实施完毕。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

**2016年年度利润分配方案：**根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2017]第ZA11751号)，公司2016年度实现净利润242,703,786.88元，其中归属于母公司所有者的净利润246,012,798.35元。2016年度母公司实现的净利润为14,799,683.77元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金1,479,968.38元，加上期初未分配利润314,707,666.27元，减去2015年度利润分配51,946,918.60元，截止2016年12月31日，公司可供分配的利润276,080,463.06元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

**2015年年度利润分配方案：**根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2015]第113542号)，公司2015年度实现净利润168,409,063.08元，其中归属于母公司所有者的净利润174,379,440.52元。2015年度母公司实现的净利润为50,307,622.99元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,030,762.30元，加上期初未分配利润298,862,141.19元，减去2014年度利润分配现金红利29,431,335.61元，截止2015年12月31日，公司可供分配的利润314,707,666.27元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，

也不以资本公积金转增股本。

2014年年度利润分配方案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2015]第112828号)，公司2014年度实现净利润153,857,099.85元，其中归属于母公司所有者的净利润144,770,445.74元。2014年度母公司实现的净利润为51,469,935.75元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,146,993.58元，加上期初未分配利润267,552,834.98元，减去2013年度利润分配现金红利15,013,635.96元，截止2014年12月31日，公司可供分配的利润298,862,141.19元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每10股转增15股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	51,146,873.64	246,012,798.35	20.79%	0.00	0.00%
2015年	51,146,873.64	174,379,440.52	29.33%	0.00	0.00%
2014年	30,027,271.92	144,770,445.74	20.74%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,704,895,788
现金分红总额（元）（含税）	51,146,873.64
可分配利润（元）	276,080,463.06
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司、安怀略	其他承诺	关于科开医药剩余 0.19% 股权的收购承诺：将以 10 元/出资额的价格用现金继续收购科开医药剩余 0.19% 股权。	2014 年 03 月 14 日	至股权收购完毕	正常履行中
	张观福、安怀略、马懿德	股份限售承诺	关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014 年 04 月 02 日	3 年	正常履行中
	张观福	其他承诺	关于上市公司独立性的承诺：本人及本人直接或间接控制的除信邦制药及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和	2014 年 04 月 02 日	签署之日起至本人不再系信邦制药实际控制人之日止	正常履行中

			间接持有的信邦制药的股份增加而损害信邦制药的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与信邦制药保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用信邦制药提供担保，不违规占用信邦制药资金，保持并维护信邦制药的独立性，维护信邦制药其他股东的合法权益。			
	安怀略	其他承诺	科开医药 2009 年增资事宜已经科开医药股东大会审议通过，主管机关贵州省工商局亦对有关工商变更事宜予以登记。根据科开医药实际股东出具的书面声明，科开医药与当时同次参与增资	2009 年 09 月 08 日	无限期	正常履行中

			的其他股东不存在纠纷，亦不存在现时可预见的潜在纠纷。安怀略出具了书面承诺，日后若任何第三方因本次增资事宜提出异议，由此产生的全部损失赔偿或责任承担将由安怀略自行承担。			
	张观福、安怀略、马懿德	其他承诺	自 2002 年 9 月筹备设立至 2013 年 8 月清理股权代持期间，贵州科开医药有限公司部分实际出资人所持股份因转让、继承等原因曾发生过变更，共涉及 327.95 万股股份。上述存在股份转让的实际出资人提供了转让协议、情况说明、申请书等相关资料，存在股份继承的实际出资人出具了《继承情况说明》，承诺其为被继承人所持贵州	2014 年 03 月 14 日	无限期	正常履行中



			<p>科开医药有限公司股份之合法继承人，就其继承股份事宜，被继承人之其他法定继承人均已放弃继承且同意由其继承，其因向张观福、安怀略和马懿德转让所继承股份而提供的文件均系真实、有效的，不存在任何隐瞒、伪造或提供虚假文件及遗漏信息等情形，若日后与被继承股份相关之其他法定继承人或任何第三方主张被继承股份之继承权及其他权利的，或对其将继承股份转让予张观福、安怀略和马懿德之事项提出任何异议或产生任何争议、纠纷的，将均由其自行承担，与贵州科开医药有限公司及张观福、安怀略和马懿</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			德无关。			
	贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	关于股份锁定期承诺： 在本次重大资产重组过程中，以现金认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年05月16日	3年	正常履行中
	贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于同业竞争的承诺： （1）、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害。（2）、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。 （3）、本企业及本企业除信邦制药及	2014年05月16日	签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止	正常履行中

		<p>其控股子公司外的其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。</p> <p>(4)、本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。</p> <p>(5)、如本企业或本企业</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本企业承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。2、关于关联交易的承诺：（1）、在本次重组完成后，本企业及本企业</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。(2)、本企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。			
	张观福、丁远怀、安怀略、马懿德	业绩承诺及补偿安排	关于盈利预测补偿的承诺：根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方将对本次交易的资产评估机构出具的科开医药的资产评估报告中 98.25%股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺。科开医药 2013 年至 2016 年的预测净利	2014 年 04 月 02 日	2014 年-2016 年	已履行完毕

		<p>润分别为 7,768.74 万元、8,811.29 万元、9,657.69 万元、10,037.81 万元，若本次重组在 2013 年内完成，则利润补偿期为 2013 年、2014 年、2015 年；若本次重组在 2014 年内完成，则利润补偿期为 2014 年、2015 年、2016 年。信邦制药将分别在利润补偿期间各年年度报告中披露科开医药 98.25% 股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述标的资产预测净利润数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。当期的补</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×交易标的资产的总对价-已补偿金额。在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。上述公式计算出的当期应补偿金额按照相应的比例在利润补偿方中的各方之间进行分摊。交易标的资产实际净利润在补偿期间内未达到预测净利润的，利润补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份补偿及现金补偿。具体补偿安排约定如下：先由</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>利润补偿方以其各自通过本次重组取得的信邦制药股份进行补偿，应予以补偿的股份数量的确定方式如下：当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份价格。若因利润补偿方减持其通过本次重组取得的信邦制药股份，造成其持有的信邦制药股份不足以补足当期应补偿金额时，利润补偿方应采取自二级市场购买等方式获得相应股份予以补偿。信邦制药以人民币 1.00 元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。若利润补偿方持有的通过本次重组取得的信邦制药股份已全部补偿仍不足以补足</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			当期应补偿金额时，差额部分由利润补偿方分别以现金补足。			
	张观福、丁远怀、安怀略、马懿德	其他承诺	1、肿瘤医院的的停车库、门诊楼两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，自此，交易对方关于新增房产的承诺：将督促肿瘤医院尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。2、科开医药及其下属单位租赁房产中有 4 项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵医附院、白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆	2014 年 03 月 14 日	无期限	正常履行中

		<p>除或改变用途之可能性较小，且科开大药房分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对科开大药房经营产生重大不利影响。</p> <p>对此，本次重组交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺，如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等额现金补偿给上市公司。</p> <p>3、就安顺医院尚有一宗土地存在瑕疵的事项。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：为保证上市公司利益，将敦促安顺医院积极</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来安顺医院办理该土地证所支出的费用超过 400 万元，则超过部分由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成安顺医院发生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在科开医药额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。</p> <p>4、白云医院尚有 7 项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110 平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。交易对方张观</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：若因上述白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在上市公司额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对上市公司进行补偿。			
	张观福、丁远怀、安怀略、马懿德	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、同业竞争： (1) 本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活	2014 年 04 月 02 日	签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止	正常履行中

		<p>动。(2) 本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。(3) 本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务,并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>权益的行为或活动。(4)</p> <p>本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。(5)</p> <p>如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>2、关联交易：</p> <p>（1）在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。</p> <p>(2) 本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。</p>			
	贵州贵安新区金域投资中心（有限合	股份限售承诺	关于股份锁定期承诺：本公司/本合	2016年02月04日	三年	正常履行中

	<p>伙);北京民生新晖投资合伙企业(有限合伙);嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙);贵州丰信投资中心(有限合伙);北京汇融金控投资管理中心(有限合伙);北京天健志远股权投资中心(有限合伙);杭州乾纬投资合伙企业(有限合伙);上海添煜资产管理咨询有限公司;北京鹏源资本管理有限公司</p>		<p>伙企业在本 次交易中认 购的信邦制 药股份自上 市之日起三 十六个月内 不进行转让, 之后按照中 国证券监督 管理委员会 及深圳证券 交易所的有 关规定执行。</p>			
	<p>贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙);北京民生新晖投资合伙企业(有限合伙);嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙);贵州丰信投资中心(有限合伙);北京汇融金控投资管理中心(有限合伙);北京天健志远股权投资中心(有限合伙);</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、关于避免同业竞争的承诺: 1、本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司的合法权益的经营活动。 2、本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或</p>	<p>2016年02月04日</p>	<p>签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>杭州乾纬投资合伙企业(有限合伙);上海添煜资产管理咨询有限公司;北京鹏源资本管理有限公司</p>	<p>进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。本承诺函一经签署，即构成本公司/本合伙企业不可撤销的法律</p>			
--	---	---	--	--	--

		<p>义务。如出现因本公司/本合伙企业违反上述承诺而导致信邦制药及其中小股东权益受到损害的情况，本公司/本合伙企业将依法承担相应赔偿责任。</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺：1、在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其股东造成损失的，本公司/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	UCPHARM	股份限售承	一、交易对方	2016年01月	三年	正常履行中

	<p>COMPANY LIMITED;琪康国际有限公司;杭州海东清科技有限公司;贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙);HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英特泰克科技有限公司</p>	<p>诺</p>	<p>关于股份锁定期承诺:本公司/本合伙企业在本次交易中认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让,之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	<p>05 日</p>		
	<p>UCPHARM COMPANY LIMITED;琪康国际有限公司;杭州海东清科技有限公司;贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙);HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英特泰克科技有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、关于同业竞争的承诺: 1、本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、</p>	<p>2016 年 01 月 05 日</p>	<p>签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司的行为或活动。</p> <p>4、本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。</p> <p>二、交易对方关于规范关联交易的承诺：1、在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。			
	UCPHARM COMPANY LIMITED;琪康国际有限公司;杭州海东清科技有限公司;贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）;HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英特泰克科技有限公司;杭州森海医药技术咨询有限公司;嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	根据本公司与 UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、杭州海东清科技有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司、北京英特泰克科技有限公司、杭州森海医药技术咨询有限公司、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，就标的资产中肽生化有限公司在盈利承诺期内实际盈利数不足盈利预测	2015 年 06 月 08 日	2015 年-2017 年	正常履行中，其中 2015 年度、2016 年度已履行完毕

			数的差额部分进行补偿，其中 2015 年预测的净利润为 8,182.29 万元，2016 年预测的净利润为 10,642.32 万元，2017 年预测的净利润为 13,824.66 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东	其他承诺	<p>1、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。</p> <p>2、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。其他股东承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个</p>	2010 年 04 月 16 日	签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止	正常履行中

			<p>月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。</p> <p>3、股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。</p>			
	<p>第一大股东 (实际控制人)张观福及发行前全体股东</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。</p> <p>2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相竞争的投资及业务。</p>	<p>2010年04月16日</p>	<p>签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日及在转让所持全部股份之日起一年内持作为续有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>3、如出现因违反上述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。</p> <p>4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在本承诺有效期内不可变更或者撤销。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
贵州科开医药有限公司 98.25% 股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	9,862.15	10,093.68	不适用	2014 年 03 月 14 日	2014 年 3 月 14 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

							关联交易报告书摘要（修订版）》（公告编号：2014-016）
中肽生化有限公司 100% 股权	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	10,642.32	12,417.41	不适用	2015 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 8 日刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）》（公告编号：2015-167）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

上述标的资产2016年度业绩均达到预测的业绩，不存在补偿情况。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

##### 1、重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

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和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	第六届董事会第二十五次会议审议通过了	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动	《关于会计政策变更	调增税金及附加本年金额4,970,486.17

动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	的议案》	元，调减管理费用本年金额4,970,486.17元。
--	------	----------------------------

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

详见2016年年度报告全文第十一节财务报告之八合并范围变更。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	133
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王晓明、江山

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州医科大学附属医院	子公司贵州省肿瘤医院有限公司股东	销售商品	科开医药销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台的价格定价	贵州省医药招标平台价格	89,372.84	22.72%	95,000	否	赊销	贵州省医药招标平台价格	2016年04月26日	巨潮资讯网刊登的《关于2016年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2016-047）
贵阳医学	子公司	销售商	科开医	按贵州	贵州省	5,244.1	1.33%	8,000	否	赊销	贵州省	2016年	巨潮资

院附属乌当医院	贵州省肿瘤医院有限公司下属非盈利性医院	品	药销售药品、耗材	省医药招标平台的价格定价	医药招标平台价格	1					医药招标平台价格	04月26日	讯网刊登的《关于2016年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2016-047）
贵州医科大学附属医院	子公司贵州省肿瘤医院有限公司股东	提供劳务	科开医药提供消毒服务	按合同价	合同价	300	100.00%	720	否	赊销	市场价格	2016年04月26日	巨潮资讯网刊登的《关于2016年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2016-047）
合计				--	--	94,916.95	--	103,720	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。



### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
张观福	控股股东	财务资助	6,000		6,000	4.35%	146.26	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2016年，控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司列支到该公司工作的贵州医科大学附属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资9,307,969.38元；

2、2016年，控股子公司贵州科开大药房连锁有限公司支付给贵州医科大学附属医院的门租赁费为1,085,495.40元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2016 年日常关联交易预计额度的公告	2016 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
道真中医院	2016年02月20日	5,000						
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			5,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
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
盛远医药	2014年10月16日	10,000	2015年01月16日	10,000	连带责任保证	2015年01月16日至2019年04月22日	否	否
信邦药业	2015年01月22日	8,500	2015年02月12日	8,500	连带责任保证	2015年02月12日至2018年02月11日	是	否

盛远医药	2015 年 01 月 22 日	5,000	2015 年 02 月 28 日	5,000	连带责任保证	2015 年 02 月 28 日至 2018 年 02 月 27 日	是	否
科开医药	2015 年 04 月 22 日	15,000	2015 年 05 月 12 日	15,000	连带责任保证	2015 年 05 月 12 日至 2018 年 02 月 27 日	否	否
卓大医药	2015 年 04 月 22 日	5,000	2015 年 06 月 19 日	5,000	连带责任保证	2015 年 06 月 19 日至 2018 年 06 月 18 日	否	否
科开医药	2015 年 04 月 22 日	2,000	2015 年 07 月 14 日	2,000	连带责任保证	2015 年 07 月 14 日至 2018 年 01 月 14 日	是	否
科开医药	2015 年 04 月 22 日	6,000	2015 年 07 月 14 日	6,000	连带责任保证	2015 年 07 月 14 日至 2018 年 07 月 14 日	是	否
科开医药	2015 年 04 月 22 日	12,000	2015 年 07 月 30 日	12,000	连带责任保证	2015 年 07 月 30 日至 2018 年 07 月 30 日	是	否
科开医疗器械	2015 年 04 月 22 日	6,000	2015 年 08 月 21 日	6,000	连带责任保证	2015 年 08 月 21 日至 2018 年 08 月 20 日	是	否
科开医药	2015 年 08 月 14 日	5,000	2015 年 11 月 17 日	5,000	连带责任保证	2015 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 16 日	是	否
科开医药	2015 年 08 月 14 日	10,000	2016 年 01 月 05 日	10,000	连带责任保证	2016 年 01 月 05 日至 2019 年 01 月 04 日	是	否
科开医药	2015 年 04 月 22 日	3,000	2016 年 01 月 14 日	3,000	连带责任保证	2016 年 01 月 14 日至 2019 年 01 月 13 日	否	否
科开医疗器械	2015 年 04 月 22 日	5,000	2016 年 01 月 14 日	5,000	连带责任保证	2016 年 01 月 14 日至	是	否

						2019年01月13日		
科开医药	2015年04月22日	12,000	2016年01月19日	12,000	连带责任保证	2016年01月05日至2019年01月04日	否	否
科开大药房	2015年04月22日	3,000	2016年01月20日	3,000	连带责任保证	2016年01月20日至2019年01月19日	是	否
盛远医药	2015年04月22日	5,000	2016年01月26日	5,000	连带责任保证	2016年01月26日至2019年01月25日	是	否
卓大医药	2015年04月22日	3,000	2016年01月26日	3,000	连带责任保证	2016年01月26日至2019年01月25日	否	否
信邦药业	2015年04月22日	8,500	2016年02月04日	8,500	连带责任保证	2016年02月04日至2019年02月03日	否	否
盛远医药	2016年02月20日	5,000	2016年03月28日	5,000	连带责任保证	2016年03月28日至2019年03月27日	否	否
科开医药	2016年02月20日	5,000	2016年04月01日	5,000	连带责任保证	2016年04月01日至2019年03月31日	否	否
肿瘤医院	2016年02月20日	5,000	2016年04月12日	5,000	连带责任保证	2016年04月12日至2019年04月11日	否	否
白云医院	2016年02月20日	4,000	2016年04月12日	4,000	连带责任保证	2016年04月12日至2019年04月11日	否	否
信邦药业	2016年02月20日	3,000	2016年04月21日	3,000	连带责任保证	2016年04月21日至2019年04月	否	否

						20 日		
科开医药	2016 年 04 月 26 日	20,000	2016 年 05 月 18 日	20,000	连带责任保证	2016 年 05 月 18 日至 2019 年 05 月 17 日	否	否
科开医疗器械	2016 年 02 月 20 日	3,500	2016 年 08 月 30 日	3,500	连带责任保证	2016 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日	否	否
科开医药	2016 年 04 月 26 日	20,000	2016 年 11 月 09 日	20,000	连带责任保证	2016 年 11 月 09 日至 2019 年 11 月 08 日	否	否
科开医药	2016 年 02 月 20 日	5,000	2016 年 11 月 28 日	5,000	连带责任保证	2016 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日	否	否
科开医药	2016 年 04 月 26 日	9,000	2016 年 12 月 22 日	9,000	连带责任保证	2016 年 12 月 22 日至 2019 年 12 月 21 日	否	否
科开医疗器械	2016 年 02 月 20 日	5,000	2016 年 12 月 26 日	5,000	连带责任保证	2016 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日	否	否
科开大药房	2016 年 02 月 20 日	3,000	2016 年 12 月 26 日	3,000	连带责任保证	2016 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日	否	否
盛远医药	2016 年 02 月 20 日	5,000	2016 年 12 月 26 日	5,000	连带责任保证	2016 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			225,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				142,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			225,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				149,000
子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

白云医院	2014 年 04 月 28 日	8,000	2014 年 05 月 07 日	8,000	连带责任保证	2014 年 05 月 7 日至 2017 年 04 月 22 日	否	否
白云医院	2014 年 04 月 28 日	4,500	2014 年 06 月 18 日	4,500	连带责任保证	2014 年 06 月 18 日至 2016 年 06 月 17 日	是	否
肿瘤医院	2014 年 10 月 16 日	10,000	2015 年 02 月 05 日	10,000	连带责任保证	2015 年 02 月 05 日至 2018 年 02 月 04 日	是	否
肿瘤医院	2015 年 01 月 22 日	5,000	2015 年 02 月 09 日	5,000	连带责任保证	2015 年 02 月 09 日至 2018 年 02 月 08 日	是	否
白云医院	2015 年 01 月 22 日	2,000	2015 年 02 月 09 日	2,000	连带责任保证	2015 年 02 月 09 日至 2018 年 02 月 08 日	是	否
科开大药房	2015 年 01 月 22 日	3,000	2015 年 02 月 11 日	3,000	连带责任保证	2015 年 02 月 11 日至 2018 年 02 月 10 日	是	否
科开大药房	2015 年 04 月 22 日	1,200	2015 年 06 月 25 日	1,200	连带责任保证	2015 年 06 月 25 日至 2018 年 07 月 31 日	是	否
白云医院	2015 年 04 月 22 日	5,000	2015 年 07 月 01 日	5,000	连带责任保证	2015 年 07 月 01 日至 2019 年 06 月 28 日	否	否
白云医院	2015 年 04 月 22 日	4,750	2015 年 08 月 11 日	4,750	连带责任保证	2015 年 08 月 11 日至 2018 年 08 月 10 日	是	否
肿瘤医院	2015 年 04 月 22 日	2,500	2015 年 08 月 28 日	2,500	连带责任保证	2015 年 8 月 28 日至 2018 年 8 月 27 日	是	否
肿瘤医院	2015 年 08 月	2,500	2015 年 09 月 29 日	2,500	连带责任保	2015 年 09 月	是	否

	月 14 日		日		证	月 29 日至 2018 年 09 月 28 日		
肿瘤医院	2015 年 04 月 20 日	5,750	2015 年 10 月 27 日	5,750	连带责任保 证	2015 年 10 月 27 日至 2018 年 10 月 26 日	是	否
肿瘤医院	2015 年 08 月 14 日	3,000	2015 年 11 月 17 日	3,000	连带责任保 证	2015 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 16 日	是	否
白云医院	2015 年 04 月 20 日	3,000	2015 年 12 月 28 日	3,000	连带责任保 证	2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 17 日	是	否
肿瘤医院	2015 年 04 月 22 日	1,250	2016 年 01 月 05 日	1,250	连带责任保 证	2016 年 01 月 05 日至 2019 年 01 月 04 日	否	否
肿瘤医院	2015 年 04 月 22 日	3,000	2016 年 01 月 12 日	3,000	连带责任保 证	2016 年 01 月 12 日至 2019 年 01 月 11 日	否	否
肿瘤医院	2015 年 04 月 22 日	10,000	2016 年 02 月 04 日	10,000	连带责任保 证	2016 年 02 月 04 日至 2019 年 02 月 03 日	否	否
科开大药房	2016 年 02 月 20 日	1,200	2016 年 06 月 16 日	1,200	连带责任保 证	2016 年 06 月 16 日至 2019 年 06 月 15 日	否	否
白云医院	2016 年 02 月 20 日	4,750	2016 年 08 月 11 日	4,750	连带责任保 证	2016 年 08 月 11 日至 2019 年 08 月 10 日	否	否
肿瘤医院	2016 年 02 月 20 日	2,500	2016 年 08 月 31 日	2,500	连带责任保 证	2016 年 08 月 31 日至 2019 年 08 月 30 日	否	否
肿瘤医院	2016 年 02 月 20 日	2,500	2016 年 09 月 29 日	2,500	连带责任保 证	2016 年 09 月 29 日至 2019	否	否

						年 09 月 28 日		
肿瘤医院	2016 年 02 月 20 日	5,750	2016 年 10 月 27 日	5,750	连带责任保证	2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日	否	否
肿瘤医院	2016 年 02 月 20 日	3,000	2016 年 12 月 28 日	3,000	连带责任保证	2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		80,450		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				33,950
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		80,450		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				46,950
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		310,450		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				175,950
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		310,450		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				195,950
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								30.85%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								195,950
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								195,950
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年12月15日	2016年02月16日	到期一次还本付息	5,000	0	23.65	23.65	23.65
中国农业银行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年05月27日	2016年12月01日	到期一次还本付息	10,000	0	136.36	136.36	136.36
中国工商银行	否	保本浮动收益型	12,000	2016年06月03日	2016年12月02日	到期一次还本付息	12,000	0	170.53	170.53	170.53
杭州银行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年06月08日	2016年09月08日	到期一次还本付息	4,000	0	31.25	31.25	31.25
中国银行	否	保本收益型	5,000	2016年06月17日	2016年12月19日	到期一次还本付息	5,000	0	78.56	78.56	78.56
杭州银行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年09月19日	2016年12月19日	到期一次还本付息	4,000	0	30.92	30.92	30.92
杭州银行	否	保本收益型	7,000	2016年12月13日	2017年06月13日	到期一次还本付息	0	0	87.16	0	0
中国银行	否	保证收益型	5,000	2016年12月19日	2017年03月20日	到期一次还本付息	0	0	36.03	0	0
杭州银行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年12月23日	2017年03月23日	到期一次还本付息	0	0	27.62	0	0

交通银行	否	保本保证 收益型	5,000	2016 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 28 日	到期一次 还本付息	0	0	36.55	0	0
合计			61,000	--	--	--	40,000	0	658.63	471.27	--
委托理财资金来源			募集资金和自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计 金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）			2016 年 04 月 26 日								
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）			2016 年 05 月 18 日								
未来是否还有委托理财计划			是								

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### （1）年度精准扶贫概要

“十三五”是全面建设小康社会的决战决胜阶段，习近平总书记在讲话中强调，要把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。在新形势下，“扶贫开发贵在精准，重在精准，成败之举在于精准”。信邦制药积极响应国家号召，根据民族地区自然条件和产业特点，并结合自身业务优势，因地制宜，以产业发展推动增收致富，以对口帮扶助力脱贫攻坚，“造血”“输血”双管齐下，展现负责任上市企业的担当。

#### 一、指导原则

——精准帮扶。以“精准”统领帮扶工作全局，因地制宜，分类施策，以“造血”方式增强贫困地区及人口的自我发展能力，以“输血”方式帮助解决其实际困难，双管齐下助力脱贫攻坚。

——绿色帮扶。绿水青山就是金山银山，高度重视贫困地区生态环境保护，探索与资源、环境相适宜的脱贫途径，使贫困人口从生态保护中得到更多实惠。

——创新帮扶。不断创新帮扶方式，提高帮扶效率，大胆探索有利于贫困户脱贫致富的新路子，为精准脱贫注入活力。

## 二、总体规划

做大做强，是企业的目标和方向；积极履责，是企业的责任和职守。公司不断开拓创新、奋力进取，到十三五末，实现年营业收入过 100 亿，实现 3 万张床位的医疗服务规模和覆盖贵州省的云端医疗，将公司打造成为国内领先的医药医疗大健康产业集团，为推动大健康医药产业发展、助力百姓脱贫致富及护佑百姓生命健康做出更大的贡献。

## 三、2016 年度扶贫计划及执行情况

精准扶贫，计划先行，要充分发挥扶贫计划的龙头作用，使精准扶贫真正落到实处。2016 年，公司圆满完成各项扶贫计划，扶贫成效显著。

### （一）持续推进中药材种植产业发展，带动更多农户脱贫致富

多年来，公司积极延伸产业链，在贵州开展中药材规范化种植，累计带动 10 万多农户种植中药材 20 万亩，有效促进了贫困民族地区农业产业结构的调整。通过企业带动、农户参与、“政府+公司+基地+合作社+农户”的运行模式，公司带动、指导农户进行统一种植和管理，并组织专家和技术人员进行种植培训和技术指导，变粗放分散的劳动方式为集约化生产，帮助农户增产增收。2016 年，公司在铜仁、石阡规划实施了 5 个中药材种植项目，投入资金共计 1015 万元，增加了中药材种植面积 2980 亩，并开展职业技能培训 5027 人次，提升其自我发展能力。

同时，公司进一步延伸产业链，与江苏省中医院合作建设的铜仁中药饮片生产基地，在解决中药生产原料质量控制与安全问题的同时，帮助药农解决药材销路问题。目前，中药饮

片生产基地拥有 7 条生产线，解决就业岗位 138 个，其中当地村民 96 人，并通过用工合同、收购合同等契约关系，对农户种植的中药材实行保价收购，实现企业发展有保障，群众增收奔小康。

## （二）做大做强医疗服务规模，更好满足老百姓就医需求

医疗资源分配不均，老百姓看病难、看病贵是重要民生问题之一，因病返贫、因病致贫也是造成贫困的重要因素之一。近年来，公司不断做大做强医疗服务规模，增加优质医疗资源供给，并在持续提升医疗机构诊疗水平和服务能力的基础上，以“贵医云”平台、医联体等为纽带，实现各级医院的上下联动，更好满足老百姓多样化就医需求。

全面布局，服务健康。公司所属贵州省肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院等 8 家医疗机构，床位 5000 余张，分布于贵阳、黔东南、六盘水等地，并通过“贵医云”互联网医疗平台，实现了线上线下的全面医疗布局。2016 年，公司所属医院的各项改扩建工程按计划推进，肿瘤医院三期新外科大楼紧张建设，预计将增加床位 500 张，附属白云医院二期住院综合楼即将投入使用，三期工程项目也正在启动中，将增加床位 1500-2000 张。下一步，公司将继续加大投入，通过多元化投资方式在省内布局不同层次的医疗机构，推动优质医疗资源下沉，最终建成 3 万张床位的医疗服务规模，缓解看病难问题。

精准医疗，护佑健康。情相通，心相连，公司所属各医院始终坚持以患者为中心，着力提升诊疗水平和服务质量，以优质诊疗技术帮助患者恢复健康，减少“因病致贫、因病返贫”问题。同时，积极开展医联体签署、“健康扶贫”义诊、专家坐诊、送医入户、健康讲座等多种形式，有效提升基层医疗机构技术水平，推进诊疗规范化，更好地保障百姓生命健康。

创新方式，精准扶贫。公司下属医院积极响应医疗精准扶贫号召，创新医疗扶贫方式。以仁怀新朝阳医院为例，医院探索并建立了医疗救助“1234 工作法”，即一个目标：不让帮扶村一个贫困对象因病返贫，两个保障：精准建档、精准帮扶双管齐下助脱贫，三大举措：入院不缴费、报账一站式、结算一次性，四定原则：定救助对象、报账方式、兜底标准和帮扶人员，有效缓解群众看病贵问题，遏制因病致贫及返贫现象。

云端服务，智慧乡村。“贵医云”互联网医疗平台充分整合省市级优质医院资源，为全省 4300 万群众提供免费、便捷的视频健康咨询服务。此外，“贵医云”“广电云”强强融合，打造智慧乡村远程医疗服务站，为偏远地区老百姓提供便捷的医疗健康服务，提升广大乡村医生的医疗服务水平。目前，智慧乡村远程医疗服务站已在毕节市威宁县石门乡、黔东南州丹寨县龙泉镇等地成功开展试点，获得了领导和广大群众的认可与赞扬。

### （三）加大力度推进健康扶贫，切实解决贫困患者实际困难

实施健康扶贫工程，补上贫困地区医疗服务“短板”，解决农村贫困人口因病致贫和返贫问题，对打赢脱贫攻坚战意义重大。2016 年，信邦集团所属医疗机构积极响应国家号召，加大力度推进健康扶贫工作，共开展义诊 84 次，开展健康讲座 44 次，并多次进村入户为贫困患者、留守群体送去免费医疗服务，并为他们提供切实可行的就医方案，真正将健康扶贫落到老百姓心坎上。并以医保政策为基础，对贫困户、特困户进行相应费用减免，让百姓敢看病，看得起病，据统计，2016 年集团所属医院共减免费用 240 万元，为三无人员和困难人群垫付住院医药费、材料费、检验费、餐饮费等 54.5 万元，为 569 名贫困癌症晚期患者提供宁养服务，支出费用共计 120.9 万元。此外，集团所属仁怀新朝阳医院还为 5 名建档立卡贫困患者提供了就业岗位。

### （四）加大力度推进对口帮扶，多种方式助力穷村甩穷根

作为地方龙头企业，公司积极响应各级政府部门的扶贫济困号召，踊跃参与扶贫捐款，2016 年累计捐赠扶贫公益基金 22 万元。同时，公司积极参与新农村建设，定点帮扶了罗甸县木引镇打金村、沫阳镇麻怀村等贫困村。2016 年帮扶过程中，公司坚持问题导向，投入资金 6 万元，从公共服务设施建设等方面予以帮扶。除此之外，公司还深入考察贫困村实际情况，挖掘其产业潜力，重点帮扶困难群众开展种养殖基地建设和贷款贴息等，通过人员培训、示范带动等措施逐步实现脱贫。

### （五）加大力度推进教育扶贫，改善贫困地区教育环境

百年大计，教育为本。多年来，公司在思南、罗甸等县援建了小学及多所乡镇学校的宿舍楼、食堂和运动场等基础设施。同时，公司高度重视并支持贵州医学高等教育事业的发展，

联合贵州医科大学以“校企合作”模式共建大健康学院，并从 2014 年起至 2023 年，每年向贵州医科大学捐资 100 万元作为医学教育奖励基金，主要用于为大健康产业的发展吸引和培养大健康技术领军人才，包括设立客座教席，开设著名专家、领军人物讲堂；围绕大健康相关科学问题进行基础研究、应用研究和转化研究；培养和造就立足贵州、核心骨干、勇于创新的教学科研队伍等，希望能将大健康学院建设成为集人才培养、科学研究、产业技术开发为一体的产学研综合平台，成为贵州省大健康事业的人才摇篮、学术高地、文化阵地、成果源地和产业发展示范基地。

## (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	1663
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	5
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	1015
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	51.1
2.2 职业技能培训人数	人次	5027
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	5
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	100

5.健康扶贫	—	—
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	456.9
6.生态保护扶贫	—	—
其中：6.1 项目类型	—	0
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	—	—
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	12
7.4 帮助贫困残疾人数	人	3
8.社会扶贫	—	—
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	6
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	22
9.其他项目	—	—
其中：9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

### (3) 后续精准扶贫计划

#### 一、2017年度精准扶贫计划

扶贫方式	扶贫目标
产业发展	持续开展5个中药材种植项目，新增中药材种植面积3000亩
医疗资源	贵州省肿瘤医院外科大楼、贵州医科大学附属白云医院住院综合楼相继开业，增加床位1300余张，并不断提升其服务水平和能力，增加优质医疗资源供给；并以“贵医云”、医联体为纽带，帮助提升基层医疗机构的服务能力，促进分级诊疗成效进一步凸显，改善老百姓因病致贫、因病返贫的状况。
健康扶贫	进一步推进帮扶方式多元化、实效化，并在2016年度投入基础上有所增长
对口帮扶	帮助解决“三留守人员”实际困难，帮助解决基础设施建设改善，具体项目的实施等。在2016年度投入基础上有所增长

教育扶贫	按计划持续向贵州医科大学捐资100万元作为医学教育奖励基金，并为贫困乡村小学基础设施建设提供尽可能的帮助
------	--

**二、保障措施**

明确责任主体，落实帮扶成效。紧紧围绕公司年度扶贫计划和目标，进一步明确扶贫工作的主体责任，做到分工明确、责任清晰、任务到人、考核到位。集团及各子公司领导要切实发挥检查督促作用，使帮扶工作产生实效。

**2、履行其他社会责任的情况**

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

**十九、其他重大事项的说明**

适用  不适用

**1、公司与中肽生化的重大资产重组事项**

公司与中肽生化的重大资产重组已于2015年11月25日获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核无条件通过，并于2015年12月7日收到中国证监会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2814号）。2015年12月16日，中肽生化100%股权已过户至公司名下，公司持有中肽生化100%的股权，方案中公司发行股份购买资产部分已于2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市；方案中的募集配套资金部分已于2016年1月29日登记完成并于2016年2月4日上市。本次重组方案完成后，公司股本由1,251,136,330股变为1,704,895,788股。

详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

**2、与遵义市人民政府的战略合作事项**

公司于2016年2月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司签订战略合作框架协议的议案》，董事会同意公司与遵义市人民政府签订战略合作框架协议，并于2016年2月22日与遵义市人民政府、遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司签订了《战略合作框架协议》，公司将通过控股子公司贵州卓大医药有限责任公司与遵义市人民政府在医疗改革、医药配送等领域展开合作。详情可参见公司于2016年2月24日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）

**3、公司债**

公司第六届董事会第十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了公司公开发行公司债券，并经第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改公开发行公司债券相关内容的议案》。并于2016年12月日收到中国证监会出具的《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可（2016）3066号）。目前，公司债券尚未发行。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）



#### 4、与专业投资机构合作事项

##### 1) 杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）

公司于2016年4月13日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立并购基金的议案》，董事会同意公司出资人民币 10,000万元与宁波泽泓子悦投资管理有限公司共同发起设立“信邦医疗产业并购基金”；于2016年9月23日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向“信邦医疗产业并购基金”追加出资的议案》，董事会同意公司用自有资金向信邦基金追加出资 10,000 万元,本次追出资后,公司作为信邦基金的基石投资人认缴出资金额为20,000万元;于2017年1月9 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签订产 业并购基金合伙协议的议案》，董事会同意公司与宁波泽泓子悦投资管理有限公司、杭州经济技术开发区创业投资有限公司签订 《杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）（私募基金）之有限合伙协议》，决定共同发起设立“杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）”。截止到本报告报出之日，杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记和私募投资基金备案手续。本报告期初至本报告报出之日，杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大的变更事项或投资运作出现重大风险事件。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

##### 2) 常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司于2015年6月18召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》， 董事会同意公司向常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人民币 2,000 万元并成为其有限合伙人。本报告期初至本报告报出之日，常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大的变更事项或投资运作出现重大风险事件。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

#### 5、投资设立贵州信邦医疗投资管理有限公司事项

公司于2016年8月5日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据的战略发展布局需要，董事会同意公司出资 2,000 万元人民币成立全资子公司贵州信邦医疗投资管理有限公司。详情可参见2016年8月5日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

#### 6、人参皂甙—Rd

2004年4月公司根据国家食品药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）《药物临床研究批件》（批件号：2003L03528），开展了人参皂甙-Rd注射液用于治疗急性脑梗死I期、II期、III期的新药临床研究，临床研究工作于2008年8月完成。2010年9月公司向国家药监局提出新药生产注册申请（受理号为CXZS1000033、CXZS1000034）。2012年6月国家药品审评中心组织召开了药品审评会。

根据2012年5月国家药监局发布的《中药新药治疗中风（脑卒中）临床试验指导原则》（征求意见稿），结合该药品的临床前研究和已完成的临床研究数据，经慎重考虑，2013年1月公司向国家药品审评中心提出撤回人参皂甙\_Rd注射液的新药生产注册申请，拟补充进行系列的研究和试验，待完成后再行申报。2013年2月公司收到国家药监局的《审批意见通知件》，同意公司撤回注册申请，终止注册程序。

注册申请撤回后，公司大量征求相关领域专家意见，多次组织开展项目的调研和评估，目的是为了分析现有临床数据，补充、完善重新设计的临床试验方案。

2015 年 11 月国家药监局正式发布了《中药新药治疗中风临床研究技术指导原则》，根据以上指导原则要求，对比该产品前期研究完成情况，综合考虑研发的再投入及结果的不确定性，经公司研究决定，同意终止人参皂甙-Rd 的新药研究及注册，并对已支付广东泰禾生物药业有限公司款项 32,492,101 元全额计提减值准备。

## 7、合计持有本公司5%以上股份的股东及其一致行动人股权质押、冻结情况：

### 1) 张观福及一致行动人贵州丰信投资中心（有限合伙）股权质押情况：

①2016年3月28日，张观福在东兴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的35,400,000股股份质押给东兴证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2015年3月28日，到期购回日为2017年9月28日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

②2016年4月7日，张观福在东兴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的35,000,000股股份质押给东兴证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2015年4月7日，到期购回日为2017年9月28日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

③2016年4月18日，张观福在东兴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的68,000,000股股份质押给东兴证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2015年4月18日，到期购回日为2017年10月10日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

④2016年7月21日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的22,500,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年7月21日，到期购回日为2018年7月20日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑤2016年7月26日，张观福在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的20,000,000股股份质押给国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年7月26日，到期购回日为2017年7月26日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

⑥2016年8月11日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的22,500,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年8月11日，到期购回日为2018年8月10日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑦2016年11月4日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的39,255,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年11月4日，到期购回日为2018年11月2日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑧2016年11月14日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的19,627,500股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年11月14日，到期购回日为2018年11月14日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑨2017年2月23日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的46,000,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2017年2月23日，到期购回日为2019年2月22日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑩2017年3月23日，贵州丰信投资中心（有限合伙）在国信证券股份有限公司办理了

股票 质押式回购交易，将其所持公司股份中的20,000,000股股份质押国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2017年3月23日，到期回购日为2019年3月21日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日，张观福所持股份中处于质押状态的股份累计为308,282,500股。

至报告报出之日，贵州丰信投资中心（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份累计为20,000,000股。

2) 贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）及一致行动人安怀略股权质押情况：

①2016年5月17日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在华融证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的22,450,000股质押给华融证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年5月17日，到期购回日为2018年5月17日。上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。

②2016年6月22日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在华融证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的22,450,000股质押给华融证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年6月22日，到期购回日为2018年6月22日。上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。

③2016年7月6日，安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的18,600,000股股份质押给国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年7月6日，到期购回日为2017年7月6日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

④2016年7月21日，安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的17,060,000股股份质押给国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年7月21日，到期购回日为2017年7月20日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份累计为44,900,000股。

至报告报出之日，安怀略所持股份中处于质押状态的股份累计为35,660,000股。

3) 琪康国际有限公司及一致行动人HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）的股权质押情况：

①2016年1月14日，琪康国际有限公司在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的64,069,935股质押给民生证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年1月14日，到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

②2016年1月14日，HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的17,537,548股质押给民生证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年1月14日，到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

③2016年4月13日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）在信达证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的29,400,000股质押给信达证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年4月14日，到期购回日为2019年4月11日。上述质押已在信达证券股份有限公司办理了相关手续。

④2016年4月22日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）在信达证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的10,120,958股质押给信达证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年4月22日，到期购回日为2019年4月22日。上述质押已在信达证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日，琪康国际有限公司所持股份中处于质押状态的股份分别为64,069,935股。

至报告报出之日，HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED所持股份中处于质押状态的股份分别为17,537,548股。

至报告报出之日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份分别为39,520,958股。

详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司对全资子公司中肽生化有限公司下属全资子公司浙江海鼎医药有限公司进行增资扩股，增资额为 5,000 万元人民币，增资后海鼎医药的注册资本将变更为 6,000 万元人民币，公司将直接持有浙江海鼎医药有限公司83.33%的股权，详情可参见2016年2月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

2、公司对控股子公司贵州同德药业有限公司进行增资扩股，增资额为 7,000 万元人民币，少数股东同比例增资 1,750 万元人民币，增资后公司仍持有贵州同德药业有限公司 80%的股权，详情可参见2016年2月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

3、控股子公司贵州科开医药有限公司对下属全资子公司贵州盛远医药有限公司进行增资扩股，增资额为 20,000 万元人民币，详情可参见2016年2月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

4、公司使用 63,000万元募集资金对中肽生化有限公司进行增资扩股，详情可参见2016年3月2日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

5、公司使用 5,200万元元募集资金对贵州科开医药有限公司进行增资扩股，增资后公司对科开医药的持股比例变更为 99.983%，详情可参见2016年3月2日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

6、全资子公司中肽生化有限公司获得浙江省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》，详情可参见2016年3月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

7、2016年5月，控股子公司贵州科开医药有限公司出资2,970万元投资设立贵州黔东南科开医药有限公司，持股比例为99%。

8、2016年8月，公司控股子公司贵州盛远医药有限公司出资510万投资设立了贵州信达利生物科技有限公司，持股比例为51%。

9、控股子公司贵州信邦富顿科技有限公司于2016年8月13日与贵州辰春药业连锁有限公司签订了《信邦富顿与辰春药业共同促进“贵医云”建设战略协议》，详情可参见2016年8月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

10、控股子公司贵州科开医药股份有限公司下属贵州科开大药房连锁有限公司门店已达 10 家，办公场所及配送中心通过了药监部门的现场验收。详情可参见2016年9月1日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

11、公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司江苏信邦制药有限公司，该事项经公司第六届董事会第十九次会议审议并通过，详情可参见2016年9月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

12、全资子公司中肽生化有限公司参与的由四川大学牵头申报的国家重点研发计划精准

医学重点专项2016年度项目接到国家卫生计生委医药卫生科技发展研究中心《关于国家重点研发计划精准医学研究重点专项2016年度项目立项的通知》（卫科重点函【2016】31号），详情可参见2016年10月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

13、控股子公司贵州盛远医药有限公司通过股权转让并增资扩股方式投资贵州中康泽爱医疗器械有限公司，详情可参见2016年10月12日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	520,945,850	41.64%	453,759,458	0	0	18,641,081	472,400,539	993,346,389	58.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	520,945,850	41.64%	269,252,621	0	0	18,641,081	287,893,702	808,839,552	47.44%
其中：境内法人持股	94,743,275	7.57%	269,252,621	0	0	0	269,252,621	363,995,896	21.35%
境内自然人持股	426,202,575	34.07%	0	0	0	18,641,081	18,641,081	444,843,656	26.09%
4、外资持股	0	0.00%	184,506,837	0	0	0	184,506,837	184,506,837	10.82%
其中：境外法人持股	0	0.00%	184,506,837	0	0	0	184,506,837	184,506,837	10.82%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	730,190,480	58.36%	0	0	0	-18,641,081	-18,641,081	711,549,399	41.74%
1、人民币普通股	730,190,480	58.36%	0	0	0	-18,641,081	-18,641,081	711,549,399	41.74%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,251,136,330	100.00%	453,759,458	0	0	0	453,759,458	1,704,895,788	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司与中肽生化的重大资产重组已于2015年11月25日获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核无条件通过，并于2015年12月7日收到中国证监会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2814号）。2015年12月16日，中肽生化100%股权已过户至公司名下，公司持有中肽生化100%的股权，方案中公司发行股份购买资产部分已于2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市；方案中的募集配套资金部分已于2016年1月29日登记完成并于2016年2月4日上市。本次重组方案完成后，公司股本由1,251,136,330股变为1,704,895,788股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司与中肽生化的重大资产重组经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、第六届董事会第九次会议审议、第六届监事会第八次会议及2015年第四次临时股东大会审议并通过，并于2015年12月7日收到中国证监会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2814号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

重大资产重组方案中公司发行股份购买资产部分已于2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市；方案中的募集配套资金部分已于2016年1月29日登记完成并于2016年2月4日上市。

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

本报告期末普通股1,704,895,788股，较期初数1,251,136,330股增加453,759,458股，公司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被相应摊薄。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张观福	338,494,418	1,409,793	21,679,724	358,764,349	1、限售原因：增发，股份数量：140,684,625； 2、限售原因：辞去董事长，股份	1、拟解除限售的时间：2017年4月5日；股份数量：140,684,625； 2、按相关规定逐

						数量:218,079,724	步解除限售
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	94,743,275	0	80,432,682	175,175,957		1、限售原因：增发，股份数量：94,743,275； 2、限售原因：增发，股份数量：19,354,838； 3、限售原因：增发，股份数量：61,077,844	1、拟解除限售的时间：2017年5月16日，股份数量：94,743,275； 2、拟解除限售的时间：2019年1月5日，股份数量：19,354,838； 3、拟解除限售的时间：2019年2月4日，股份数量：61,077,844
UCPHARM COMPANY LIMITED	0	0	96,460,903	96,460,903		限售原因：增发，股份数量：96,460,903	拟解除限售的时间：2019年1月5日，股份数量：96,460,903
琪康国际有限公司	0	0	64,069,935	64,069,935		限售原因：增发，股份数量：64,069,935	拟解除限售的时间：2019年1月5日，股份数量：64,069,935
北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）	0	0	55,465,868	55,465,868		限售原因：增发，股份数量：55,465,868	拟解除限售的时间：2019年2月4日，股份数量：55,465,868
安怀略	50,080,220	1,410,600	0	48,669,620		限售原因：增发，股份数量：48,669,620	拟解除限售的时间：2017年4月5日，股份数量：48,669,620
嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	39,520,958	39,520,958		限售原因：增发，股份数量：39,520,958	拟解除限售的时间：2019年2月4日，股份数量：39,520,958
杭州海东清科技有限公司	0	0	27,481,806	27,481,806		限售原因：增发，股份数量：27,481,806	拟解除限售的时间：2019年1月5日，股份数量：27,481,806
贵州丰信投资中心（有限合伙）	0	0	21,180,838	21,180,838		限售原因：增发，股份数量：21,180,838	拟解除限售的时间：2019年2月4日，股份数量：21,180,838



HEALTHY ANGEL INTERNATION AL LIMITED	0	0	17,537,548	17,537,548	限售原因：增发， 股份数量： 17,537,548	拟解除限售的时间： 2019 年 1 月 5 日， 股份数量： 17,537,548
其他股东	37,627,937	218,250	51,608,920	89,018,607	限售原因：增发、 高管锁定股等， 股份数量：	拟解除限售的时间： 视具体情况 而定，股份数量：
合计	520,945,850	3,038,643	475,439,182	993,346,389	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

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						
信邦制药	2015 年 12 月 25 日	7.75	232,202,577	2016 年 01 月 05 日	232,202,577	
信邦制药	2016 年 01 月 29 日	8.35	221,556,881	2016 年 02 月 04 日	221,556,881	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司与中肽生化的重大资产重组已于2015年11月25日获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核无条件通过，并于2015年12月7日收到中国证监会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2814号），方案中公司发行股份购买资产部分已于2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市；方案中的募集配套资金部分已于2016年1月29日登记完成并于2016年2月4日上市。

### 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

适用  不适用

公司与中肽生化的重大资产重组完成后，公司的股东结构未发生明显变化，公司总资产、净资产均明显增加，负债无明显变化。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,693	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	74,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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
张观福	境内自然人	21.04%	358,764,349	0	358,764,349	0	质押	262,282,500
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.27%	175,175,957	80,432,682	175,175,957	0	质押	110,810,000
UCPHARM COMPANY LIMITED	境外法人	5.66%	96,460,903	96,460,903	96,460,903	0		
琪康国际有限公司	境外法人	3.76%	64,069,935	64,069,935	64,069,935	0	质押	64,069,935
北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	55,465,868	55,465,868	55,465,868	0	质押	39,890,000
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.22%	54,852,807	22,453,081	0	54,852,807		
安怀略	境内自然人	2.97%	50,550,420	0	48,669,620	1,880,800	质押	35,660,000
嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.32%	39,520,958	39,520,958	39,520,958	0	质押	39,520,958
杭州海东清科技有限公司	境内非国有法人	1.61%	27,481,806	27,481,806	27,481,806	0	质押	27,481,800

深圳市对口支援办公室	国有法人	1.33%	22,651,520	0	0	22,651,520	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	安怀略是贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）的普通合伙人，二者为一致行动人；UCPHARM COMPANY LIMITED 与杭州海东清科技有限公司的实际控制人为兄妹关系，为一致行动人；琪康国际有限公司与嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人均为徐琪，为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在管理关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	54,852,807	人民币普通股	54,852,807				
深圳市对口支援办公室	22,651,520	人民币普通股	22,651,520				
全国社保基金一一七组合	13,274,667		13,274,667				
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	13,190,781	人民币普通股	13,190,781				
全国社保基金一一八组合	11,166,460	人民币普通股	11,166,460				
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,902,229	人民币普通股	7,902,229				
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金	6,017,996	人民币普通股	6,017,996				
中国农业银行股份有限公司－国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	5,818,995	人民币普通股	5,818,995				
中国工商银行－汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	4,999,906	人民币普通股	4,999,906				
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其余前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无
------------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张观福	中国	否
主要职业及职务	男，1965 年出生，高级工程师，贵州医科大学药学学士，中欧国际工商管理学院 EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局，1995 年 1 月至 2000 年 2 月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理，2000 年 1 月至 2014 年 3 月任贵州信邦制药股份有限公司董事长、总经理，2014 年 3 月至 2016 年 8 月任贵州信邦制药股份有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

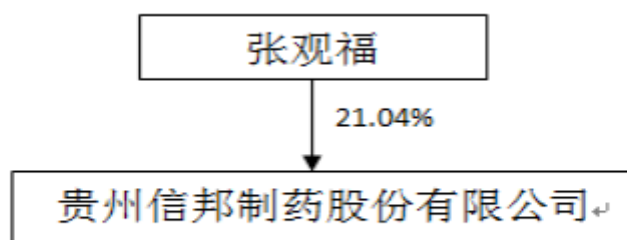
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张观福	中国	否
主要职业及职务	男，1965 年出生，高级工程师，贵州医科大学药学学士，中欧国际工商管理学院 EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局，1995 年 1 月至 2000 年 2 月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理，2000 年 1 月至 2014 年 3 月任贵州信邦制药股份有限公司董事长、总经理，2014 年 3 月至 2016 年 8 月任贵州信邦制药股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	安怀略	2013 年 08 月 21 日	1000000 元	股权投资及管理业务。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

2016年7月7日，控股股东、实际控制人张观福承诺：从本次减持之日（2016年7月7日）起未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
安怀略	董事长	现任	男	54	2014年05月20日	2018年05月12日	50,550,420	0	0	0	50,550,420
Xiang Li	副董事长	现任	男	54	2015年05月12日	2018年05月12日	0	0	0	0	0
孔令忠	董事、总经理	现任	女	49	2014年05月20日	2018年05月12日	0	0	0	0	0
吕玉涛	董事	现任	男	53	2012年05月10日	2018年05月12日	13,065,090	0	0	0	13,065,090
张侃	董事	现任	男	50	2012年05月10日	2018年05月12日	8,826,400	0	0	0	8,826,400
徐琪	董事、副总经理	现任	女	49	2015年05月12日	2018年05月12日	536,000	0	0	0	536,000
张洁卿	董事、副总经理	现任	男	42	2016年08月23日	2018年05月12日	141,900	0	0	0	141,900
曹进	独立董事	现任	男	45	2015年05月12日	2018年05月12日	0	0	0	0	0
陈浩	独立董事	现任	男	38	2015年05月12日	2018年05月12日	0	0	0	0	0
王玲	独立董事	现任	女	54	2015年05月12日	2018年05月12日	0	0	0	0	0
董延安	独立董事	现任	男	44	2016年	2018年	0	0	0	0	0

					12月29日	05月12日						
何文均	监事会主席	现任	男	60	2012年05月10日	2018年05月12日	5,041,200	0	0	0	0	5,041,200
黎仕敏	监事	现任	男	55	2012年05月10日	2018年05月12日	0	0	0	0	0	0
舒万里	监事	现任	男	49	2012年05月10日	2018年05月12日	0	0	0	0	0	0
刘晓阳	副总经理	现任	男	55	2012年05月10日	2018年05月12日	20,000	0	0	0	0	20,000
陈船	副总经理、董事会秘书	现任	女	48	2014年03月25日	2018年05月12日	7,200	0	0	0	0	7,200
陈佳吾	副总经理	现任	女	45	2012年05月10日	2018年05月12日	10,000	0	0	0	0	10,000
肖娅筠	副总经理、财务总监	现任	女	44	2015年05月12日	2018年05月12日	87,500	0	0	0	0	87,500
卢亚芳	副总经理	现任	女	48	2015年05月12日	2018年05月12日	10,000	0	0	0	0	10,000
杨培	副总经理	现任	男	41	2016年08月05日	2018年05月12日	0	0	0	0	0	0
张观福	董事长	离任	男	52	2015年05月12日	2016年08月05日	429,414,349	0	70,650,000	0	0	358,764,349
杜健	董事	离任	男	54	2012年05月10日	2017年04月01日	10,950,000	0	0	0	0	10,950,000
吕晓翔	独立董事	离任	男	52	2015年05月12日	2016年12月29日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	518,660,059	0	70,650,000	0	0	448,010,059



## 二、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
张观福	董事长	离任	2016 年 08 月 05 日	主动离职，不再担任公司其他任何职务。
吕晓翔	独立董事	离任	2016 年 12 月 29 日	主动离职，不再担任公司其他任何职务。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、现任董事主要工作经历

**安怀略：**男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵州医科大学医学学士，副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急诊科主任，贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事长，兼任贵州科开医药有限公司董事、中肽生化有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、浙江泛美医药有限公司董事、贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司董事、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）执行合伙人。

**Xiang Li(中文名：李湘)：**男，美国籍，1963年出生，中国科学院化学研究所有机化学博士，“国家千人计划”特聘专家，美国加州伯克利大学博士后，美国太平洋大学医药和健康科学学院客座教授。现任贵州信邦制药股份有限公司副董事长，兼任中肽生化有限公司董事长、杭州淳泰科技有限公司执行董事、CPC Scientific Inc. 执行董事等。

**孔令忠：**女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京师范大学哲学学士，工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事、总经理，兼任贵州科开医药有限公司董事、中肽生化有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司监事、贵州信邦中药材发展有限公司董事长、贵州同德药业有限公司董事长、贵州盛远医药有限公司董事长、黔东南众康医院董事长、浙江泛美医药有限公司董事、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）有限合伙人、贵州丰信投资中心（有限合伙）有限合伙人。

**吕玉涛：**男，中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，主管药师，贵州医科大学本科学历。曾就职于贵州毕节药检所化验室、海南三叶制药厂，现任贵州信邦制药股份有限公司董事，兼任贵州信邦药物研究开发有限公司董事。

**张侃：**男，中国籍，无境外永久居留权，1967年出生，工商管理硕士。曾任贵阳制药二厂生产部副经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事。

**徐琪：**女，中国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，1968年出生，白求恩医科大学医学博士，清华大学工商管理硕士，日本秋田大学博士后，浙江省“千人计划”特聘专家，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理，兼任中肽生化有限公司总经理、兴中企业有限公司执行董事、浙江泛美医药有限公司董事长等。

**张洁卿：**男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学本科学历。1995年8月进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理、兼任中肽生化有限公司监事、浙江泛美医药有限公司董事、海口天医药方健康云服务有限公司执行董事、贵州丰信投资中心（有限合伙）执行合伙人。

**曹进：**男，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，合肥工业大学机电一体化专业学士，北京大学MBA。曾任远大集团市场高管、美国Ashir资本常务副总经理、北京长吉资本合伙人、深圳和兴资本管理有限公司管理合伙人，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事，兼任广东盈隆汇股权投资基金管理有限公司董事、中组部“千人计划”创业导师、广州股权投资行业协会执行秘书长等职务。

**陈浩：**男，中国籍，无境外永久居留权，1979年出生，武汉大学会计专业，大专学历。2006年成为中国注册会计师执业会员，曾就职于广州番禺惠浦电子有限公司、曾任深圳市中立会计师事务所审计员和高级项目经理，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事，兼任亚太（集团）会计师事务所合伙人、兼任安徽分所所长。

**王玲：**女，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中共党员。1985年毕业于贵州大学法学院法学专业，法学学士学位。曾任贵阳市花溪区人民法院助理审判员、贵州民族大学法学院副教授。现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事，兼任贵州大学法学院副教授、贵州正哲律师事务所律师、贵阳仲裁委员会仲裁员。

**董延安：**男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，贵州财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高校哲学社会科学学术带头人，贵州省重点学科会计学学科带头人，贵州省人大咨询专家，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历

**何文均：**男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大学本科学历，主管药师。曾就职于重庆制药六厂任车间主任、贵州医科大学制药厂任车间主任，现任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。

**黎仕敏：**男，中国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历。曾就职于遵义市第十一中学，曾任信邦制药地区销售经理。现任贵州信邦制药股份有限公司监事，兼任贵州丰信投资中心（有限合伙）有限合伙人。

**舒万里：**男，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大学本科学历，主管药师。曾就职行贵州省总工会温泉疗养院，曾任贵州信邦制药股份有限公司生产部经理，现任贵州信邦制药股份有限公司生产调度室总调度、职工监事，兼任贵州丰信投资中心（有限合伙）有限合伙人。

## 3、现任高级管理人员主要工作经历

**孔令忠：**详见本节“现任董事主要工作经历”。

**徐琪：**详见本节“现任董事主要工作经历”。

**张洁卿：**详见本节“现任董事主要工作经历”。

**刘晓阳：**男，中国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，高级工程师。曾就职于贵阳制药二厂任技术副厂长、贵州良济药业有限公司任常务副总、贵州康纳圣方药业有限公司任研发副总，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、总工程师，兼任贵州丰信投资中心（有限合伙）有限合伙人。

**陈佳吾：**女，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科学历。1995年进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理、发展部总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，兼任贵州丰信投资中心（有限合伙）有限合伙人。

**陈船：**女，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历，高级会计师。曾任贵州信邦制药股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、计划财务部经理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任黔东南众康医院有限公司监事、贵州丰信投资中心（有限合伙）有限合伙人。

**卢亚芳：**女，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历。曾任贵州科开医药有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，兼任贵州丰信投资中心（有限合伙）有限合伙人。

**肖娅筠：**女，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，中南大学经济学学士，清华大学会计硕士，注册会计师，注册投资咨询师，注册造价工程师，高级审计师。曾任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所

长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、财务总监，兼任黔东南众康医院有限公司董事、贵州丰信投资中心（有限合伙）有限合伙人。

**杨培：**男，中国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历。曾任贵州滕威药业有限公司副总经理，贵州新阳光医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，兼任贵州卓大医药有限责任公司总经理。

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
安怀略	贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	执行合伙人	2013年08月20日		否
孔令忠	贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2013年08月20日		否
Xiang Li	UCPHARM COMPANY LIMITED	董事	2006年08月15日		否
徐琪	琪康国际有限公司	董事	2014年04月01日		否
徐琪	HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED	董事	2014年03月13日		否
徐琪	嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2015年04月10日		否
张洁卿	贵州丰信投资中心（有限合伙）	执行合伙人	2015年06月01日		否
黎仕敏	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
舒万里	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
孔令忠	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
刘晓阳	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
陈船	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
陈佳吾	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
肖娅筠	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否

卢亚芳	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
-----	----------------	-------	-------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
安怀略	贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司	董事			是
曹进	广东盈隆汇股权投资基金管理有限公司	董事			是
陈浩	亚太（集团）会计师事务所	合伙人			是
王玲	贵州大学法学院	副教授			是
董延安	贵州财经大学	教授			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 √不适用

#### 四、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

报告期内，公司严格执行《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，根据其岗位及绩效进行考评，并按照考核情况进行薪酬的发放。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
安怀略	董事长	男	54	现任	36	否
Xiang Li	副董事长	男	54	现任	0	否
孔令忠	董事、总经理	男	49	现任	22.02	否
吕玉涛	董事	男	53	现任	21.02	否
张侃	董事	男	50	现任	21.02	否
徐琪	董事、副总经理	女	49	现任	0	否
张洁卿	董事、副总经理	男	42	现任	21.2	否
曹进	独立董事	男	45	现任	6	否
陈浩	独立董事	男	38	现任	6	否
王玲	独立董事	女	54	现任	6	否
董延安	独立董事	男	44	现任	0	否
何文均	监事会主席	男	60	现任	21.02	否

黎仕敏	监事	男	55	现任	9.6	否
舒万里	监事	男	49	现任	7.31	否
刘晓阳	副总经理	男	55	现任	15.02	否
陈佳吾	副总经理	女	45	现任	15.02	否
陈船	副总经理、董事会秘书	女	48	现任	15	否
肖娅筠	副总经理、财务总监	女	44	现任	15	否
卢亚芳	副总经理	女	48	现任	15	否
杨培	副总经理	男	41	现任	13	否
张观福	董事长	男	52	离任	36	否
杜健	董事	男	54	现任	21.02	否
吕晓翔	独立董事	男	52	离任	6	否
合计	--	--	--	--	328.25	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,046
主要子公司在职员工的数量（人）	4,995
在职员工的数量合计（人）	6,041
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,975
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	226
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	289
销售人员	984
技术人员	3,370
财务人员	262
行政人员	1,136
合计	6,041
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	37
硕士	288
本科	2,116
大专	2,131
中专	1,089
中专以下	380
合计	6,041

## 2、薪酬政策

按照“适应市场环境，体现人才价值，发挥激励作用”的薪酬基本原则，为规范公司薪酬管理工作，公司建立了科学的岗位分析和岗位价值评估体系，对公司内各岗位的相对价值进行相对准确、客观、全面的衡量和判断，实行按劳分配、效率优先、兼顾公平的薪酬制度，促进公司持续、稳定、健康发展，实现员工在薪酬分配上“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”的目标。公司薪酬管理制度旨在客观评价员工业绩的基础上，体现员工对组织的贡献和自身价值，调动员工工作积极性、主动性、创造性，建立以选拔、竞争、激励为核心的用人机制。

## 3、培训计划

信邦提倡“共同发展、和谐双赢”的人才理念，重视员工的成长与发展，积极举办和参与国内外各种学术交流，并建立自己的培训体系及讲师队伍，为员工创造良好的学习环境，促进员工不断成长。

2016年，公司共开展各类培训2034项，投入培训经费163.66万元。如总部2016年围绕公司发展规划，结合各部门、各岗位需求开展内容丰富、形式多样的培训共计266项、3000余人次，其中包括“GMP中的工艺管理”、“新版GMP《计算机化系统附录》与计算机文件编制”、“中药制剂质量风险管理与生产过程控制关键技术”、“基于风险的设备验证与确认技术”等生产管理类培训和“现代企业成本管理与控制”、“员工个人职业发展规划”等管理方法培训、素质提升培训、岗位技能培训及新员工培训等；除此之外，各子公司都积极开展各项培训，如岗位技能培训、管理提升培训、规范化管理培训、职业道德培训、消防安全知识培训等，为员工搭建良好的学习平台，推进员工不断成长发展。

面对竞争日益激烈的社会，员工的成长与企业的发展紧密相连，帮助员工成长，才能更好地发展企业。信邦制定了员工个人职业发展行动规划培训和辅导管理办法，运用科学的方法进行个人职业测评，明确个人的优势、劣势，解决目前工作的困惑，帮助员工正确分析认识自己、正确确立自己的职业发展目标，制定实现职业目标的方案和措施，开发自己的潜能，发挥个人的专长

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,132,542
---------------	-----------

劳务外包支付的报酬总额（元）	13,590,504.00
----------------	---------------

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。目前，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。报告期内，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息。报告期内，公司修订了《公司内幕信息知情人报备制度》，并制定了《重大信息内部保密制度》、《内幕交易防控考核制度》和《投资者关系管理制度》，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。同时，公司进一步加强了与证券监管机构的联系与沟通，积极向证券监管机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

#### （六）内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计部门负责人，对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。



### （七）投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“投资者互动平台”，指定证券投资部为专门的投资者管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

### （八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### （一）业务独立情况

公司具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，控股股东承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

### （二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已经形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。

### （三）资产完整情况

公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### （四）机构独立情况

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.99%	2016 年 03 月 07 日	2016 年 03 月 08 日	2016 年 3 月 8 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-025)
2015 年度股东大会	年度股东大会	55.92%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	2016 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-061)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.23%	2016 年 07 月 05 日	2016 年 07 月 06 日	2016 年 7 月 6 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-080)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.72%	2016 年 08 月 05 日	2016 年 08 月 06 日	2016 年 8 月 6 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-094)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	51.96%	2016 年 08 月 23 日	2016 年 08 月 24 日	2016 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-106)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	47.70%	2016 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网

					( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的《2016年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-139)
--	--	--	--	--	--

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

适用  不适用

**五、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
王玲	13	13	0	0	0	否
陈浩	13	2	11	0	0	否
曹进	13	3	10	0	0	否
吕晓翔	13	3	10	0	0	否
董延安	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉地履行职责,积极参加董事会和股东大会会议,关注公司经营管理情况、检查公司财务状况和其他重大事项的进展情况,认真参与公司决策,做出客观、公正、独立的判断,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未

提出过异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会下设战略委员会履职情况

公司建立了《董事会战略委员会工作细则》，对公司董事会战略委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范，战略委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。多次召开正式、非正式会议，研讨公司的发展战略，认真审议了公司2016年的多项投融资事项。

### 2、董事会下设审计委员会履职情况

公司建立了《董事会审计委员会工作细则》，对公司董事会审计委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

公司2016年度年审注册会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，多次督促年审注册会计师在确保质量的同时，保证审计报告提交的时间，对年审注册会计师出具的审计报告初稿和定稿认真发表审阅意见。2016年度，审计委员会审议通过了《2015年度财务报表审计报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《2016年第一季度报告》等事项。

### 3、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

2016年，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，将个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向相结合，认真履行了工作职责。2016年度，薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

### 4、董事会下设提名委员会履职情况

2016度，提名委员会本着审慎、负责的态度，勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

1) 第六届董事会第十次会议召开前，对拟聘任的高级管理人员徐琪的的任职资格进行了认真核查，并同意将该事项提交第六届董事会第十次会议审议。

2) 第六届董事会第十七次会议召开前，对拟聘任的董事候选人张洁卿先生、高级管理人员孔令忠女士和杨培先生的任职资格进行了认真核查，并同意将上述事项提交至第六届董事会第十七次会议审议。

3) 第六届董事会第二十二次会议召开前，对拟聘任的独立董事候选人董延安的任职资格进行了认真核查，并同意将该事项提交至第六届董事会第二十二次会议审议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 06 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 4 月 6 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）严重违反国家法律、法规，如环境污染；（2）管理人员或技术人员纷纷流失；（3）媒体负面新闻频现；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>营业收入潜在错报：重大缺陷为错报<math>\geq</math>营业收入总额的 1%；重要缺陷为营业收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%；一般缺陷为错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 0.5%。</p> <p>资产总额潜在错报：重大缺陷为错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；重要缺陷为资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；一般缺陷为错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%</p>	参照财务报告定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 01 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA11751 号
注册会计师姓名	王小明、江山

审计报告正文

#### 贵州信邦制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州信邦制药股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及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：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,674,339,057.11	603,123,778.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	158,531,144.71	145,676,766.57
应收账款	2,203,159,953.24	1,470,580,427.87
预付款项	312,914,836.32	500,378,716.80
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	392,033,881.13	432,229,994.70
买入返售金融资产		
存货	744,432,106.27	614,855,875.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,068,597.52	60,560,530.69
流动资产合计	5,641,479,576.30	3,827,406,089.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,050,000.00	30,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,497,722,929.53	1,364,111,863.21

在建工程	862,474,447.93	390,695,680.23
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	348,540,199.28	165,973,221.72
开发支出		
商誉	2,318,991,033.61	647,584,651.36
长期待摊费用	34,864,105.64	30,894,851.23
递延所得税资产	26,958,908.19	12,177,209.21
其他非流动资产	36,000,000.00	36,000,000.00
非流动资产合计	5,155,601,624.18	2,677,487,476.96
资产总计	10,797,081,200.48	6,504,893,566.80
流动负债：		
短期借款	2,791,552,512.72	2,340,860,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,999,836.00	161,297,921.89
应付账款	954,562,435.52	981,719,561.53
预收款项	46,703,409.11	44,167,780.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,532,894.35	9,442,660.77
应交税费	53,471,781.06	46,866,709.31
应付利息		
应付股利	875,065.32	159,210.00
其他应付款	175,161,435.57	187,408,626.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,283,859,369.65	3,771,922,470.18
非流动负债：		
长期借款		16,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	450,906.00	473,906.00
递延收益	27,764,200.01	46,989,283.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,215,106.01	63,963,189.33
负债合计	4,312,074,475.66	3,835,885,659.51
所有者权益：		
股本	1,704,895,788.00	1,251,136,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,907,420,175.17	734,065,504.75
减：库存股		
其他综合收益	-10,983,565.18	
专项储备		
盈余公积	51,566,508.87	50,086,540.49
一般风险准备		
未分配利润	699,163,909.02	506,577,997.65
归属于母公司所有者权益合计	6,352,062,815.88	2,541,866,372.89
少数股东权益	132,943,908.94	127,141,534.40
所有者权益合计	6,485,006,724.82	2,669,007,907.29

负债和所有者权益总计	10,797,081,200.48	6,504,893,566.80
------------	-------------------	------------------

法定代表人：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：杨兴鉴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	592,955,413.59	146,798,547.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	136,852,834.06	140,376,252.83
应收账款	194,326,269.60	221,812,425.12
预付款项	77,037,714.00	120,403,722.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,268,123,045.75	578,714,366.54
存货	220,147,955.23	269,964,979.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	2,539,443,232.23	1,478,070,293.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,050,000.00	30,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,173,485,188.44	1,570,653,588.44
投资性房地产		
固定资产	345,695,697.19	346,261,959.93
在建工程	18,840,336.75	34,561,401.42
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	76,539,291.51	10,130,886.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,876,274.73	24,146,752.16
递延所得税资产	8,662,221.01	3,455,102.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,676,149,009.63	2,019,259,691.79
资产总计	7,215,592,241.86	3,497,329,985.46
流动负债：		
短期借款	1,199,052,512.72	992,860,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,504,424.81	17,277,662.47
预收款项	9,580,653.39	10,874,939.77
应付职工薪酬	3,961,929.59	3,299,913.44
应交税费	10,087,841.40	12,575,460.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,514,127.92	74,862,839.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,254,701,489.83	1,111,750,816.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	21,347,866.67	23,412,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,347,866.67	23,412,950.00
负债合计	1,276,049,356.50	1,135,163,766.20
所有者权益：		
股本	1,704,895,788.00	1,251,136,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,907,000,125.43	746,235,682.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,566,508.87	50,086,540.49
未分配利润	276,080,463.06	314,707,666.27
所有者权益合计	5,939,542,885.36	2,362,166,219.26
负债和所有者权益总计	7,215,592,241.86	3,497,329,985.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,157,031,775.28	4,179,756,099.15
其中：营业收入	5,157,031,775.28	4,179,756,099.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,930,312,247.26	3,998,130,360.65
其中：营业成本	4,048,841,487.01	3,318,621,547.36
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		
税金及附加	25,663,102.77	21,628,296.05
销售费用	384,147,797.87	307,806,038.60
管理费用	302,405,678.03	226,009,541.51
财务费用	94,662,410.39	109,933,944.89
资产减值损失	74,591,771.19	14,130,992.24
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）	4,464,853.85	2,786,428.90
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）	231,184,381.87	184,412,167.40
加：营业外收入	88,543,304.30	49,684,878.77
其中：非流动资产处置利得		3,813,858.69
减：营业外支出	7,715,819.54	5,897,538.00
其中：非流动资产处置损失	3,708,131.48	272,283.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,011,866.63	228,199,508.17
减：所得税费用	69,308,079.75	59,790,445.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,703,786.88	168,409,063.08
归属于母公司所有者的净利润	246,012,798.35	174,379,440.52
少数股东损益	-3,309,011.47	-5,970,377.44
六、其他综合收益的税后净额	-1,260,781.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,260,781.31	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,260,781.31	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,260,781.31	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	241,443,005.57	168,409,063.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,752,017.04	174,379,440.52
归属于少数股东的综合收益总额	-3,309,011.47	-5,970,377.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：杨兴鉴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	599,420,328.73	623,739,976.09
减：营业成本	212,158,568.40	248,402,362.96
税金及附加	12,175,074.55	9,914,517.66
销售费用	324,385,716.11	273,727,777.70
管理费用	40,739,102.79	44,499,779.58
财务费用	9,636,020.03	26,201,976.41
资产减值损失	34,714,120.25	5,367,674.25
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）	954,036.07	674,689.17
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）	-33,434,237.33	16,300,576.70
加：营业外收入	54,391,783.48	43,777,349.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,855,632.79	820,445.25
其中：非流动资产处置损失		945.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,101,913.36	59,257,481.05
减：所得税费用	3,302,229.59	8,949,858.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,799,683.77	50,307,622.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,799,683.77	50,307,622.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,644,822,362.37	3,972,492,738.73
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,216,435.41	
收到其他与经营活动有关的现金	216,444,670.39	102,136,762.61
经营活动现金流入小计	4,862,483,468.17	4,074,629,501.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,702,763,780.26	2,878,652,419.53
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	522,030,718.16	298,017,441.41
支付的各项税费	298,240,912.42	216,103,001.91
支付其他与经营活动有关的现金	538,033,119.50	464,454,472.72
经营活动现金流出小计	5,061,068,530.34	3,857,227,335.57

经营活动产生的现金流量净额	-198,585,062.17	217,402,165.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,000,000.00	204,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,579,809.86	2,786,428.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,843,718.07	157,076.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,854,517.85	
收到其他与投资活动有关的现金		1,063,292.58
投资活动现金流入小计	432,569,010.08	208,006,797.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,231,311.98	492,478,131.88
投资支付的现金	663,978,000.00	211,107,000.00
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	-63,374,020.98	-43,711,167.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,032,835,291.00	659,873,964.86
投资活动产生的现金流量净额	-600,266,280.92	-451,867,167.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,826,178,000.00	33,118,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,178,000.00	33,118,900.00
取得借款收到的现金	2,964,552,512.72	2,395,360,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		205,600,000.00
筹资活动现金流入小计	4,790,730,512.72	2,634,078,900.00
偿还债务支付的现金	2,635,760,000.00	2,070,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,595,667.92	154,732,791.16
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	152,521,658.06	237,268,213.28
筹资活动现金流出小计	2,967,877,325.98	2,462,361,004.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,822,853,186.74	171,717,895.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的	8,458,818.14	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,032,460,661.79	-62,747,106.05
加：期初现金及现金等价物余额	547,027,868.61	609,774,974.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,579,488,530.40	547,027,868.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	701,712,801.60	635,235,394.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,594,626.61	58,234,182.38
经营活动现金流入小计	775,307,428.21	693,469,577.30
购买商品、接受劳务支付的现金	132,822,914.26	164,938,970.41
支付给职工以及为职工支付的现金	52,837,010.53	55,916,308.61
支付的各项税费	109,761,297.92	89,987,101.25
支付其他与经营活动有关的现金	380,507,580.49	302,900,267.29
经营活动现金流出小计	675,928,803.20	613,742,647.56
经营活动产生的现金流量净额	99,378,625.01	79,726,929.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,236,363.29	674,689.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,843,718.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,116,035,094.83	278,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,347,115,176.19	278,674,689.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,275,193.54	75,503,406.97
投资支付的现金	1,048,428,000.00	52,107,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,863,895,210.00	224,000,000.00

投资活动现金流出小计	2,922,598,403.54	356,710,406.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,575,483,227.35	-78,035,717.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,818,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,199,052,512.72	992,860,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,017,052,512.72	1,092,860,000.00
偿还债务支付的现金	992,860,000.00	1,018,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,340,976.93	57,137,594.19
支付其他与筹资活动有关的现金	53,530,814.72	74,724,727.08
筹资活动现金流出小计	1,113,731,791.65	1,150,322,321.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,903,320,721.07	-57,462,321.27
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	427,216,118.73	-55,771,109.33
加：期初现金及现金等价物余额	146,798,547.02	202,569,656.35
六、期末现金及现金等价物余额	574,014,665.75	146,798,547.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,251,136,330.00				734,065,504.75					50,086,540.49		506,577,997.65	127,141,534.40	2,669,007,907.29
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,251,136,330.00				734,065,504.75				50,086,540.49		506,577,997.65	127,141,534.40	2,669,007,907.29	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	453,759,458.00				3,173,354,670.42				-10,983,565.18		1,479,968.38	192,585,911.37	5,802,374.54	3,815,998,817.53
(一)综合收益总额									-1,260,781.31			246,012,798.35	-3,309,011.47	241,443,005.57
(二)所有者投入和减少资本	453,759,458.00				3,173,354,670.42				-9,722,783.87				9,111,386.01	3,626,502,730.56
1. 股东投入的普通股	453,759,458.00				3,173,354,670.42								8,178,000.00	3,635,292,128.42
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他									-9,722,783.87				933,386.01	-8,789,397.86
(三)利润分配											1,479,968.38	-53,426,886.98		-51,946,918.60
1. 提取盈余公积											1,479,968.38	-1,479,968.38		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-51,946,918.60		-51,946,918.60
4. 其他														
(四)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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,704,895.78				3,907,420,175.17				-10,983,565.18		51,566,508.87	699,163,909.02	132,943,908.94	6,485,006,724.82

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	500,454,532.00				1,484,747,302.75				45,055,778.19		366,660,655.04	60,984,221.09	2,457,902,489.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	500,454,532.00				1,484,747,302.75				45,055,778.19		366,660,655.04	60,984,221.09	2,457,902,489.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	750,681,798.00				-750,681,798.00				5,030,762.30		139,917,342.61	66,157,313.31	211,105,418.22
(一) 综合收益总额											174,379,440.52	-5,970,377.44	168,409,063.08
(二) 所有者投入和减少资本												72,127,690.75	72,127,690.75
1. 股东投入的普通股												65,840,000.00	65,840,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											6,287,690.75	6,287,690.75	
(三) 利润分配								5,030,762.30		-34,462,097.91		-29,431,335.61	
1. 提取盈余公积								5,030,762.30		-5,030,762.30			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,431,335.61		-29,431,335.61	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	750,681,798.00				-750,681,798.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	750,681,798.00				-750,681,798.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,251,136,330.00				734,065,504.75			50,086,540.49		506,577,997.65	127,141,534.40	2,669,007,907.29	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,251,136,330.00				746,235,682.50				50,086,540.49	314,707,666.27	2,362,166,219.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,251,136,330.00				746,235,682.50				50,086,540.49	314,707,666.27	2,362,166,219.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	453,759,458.00				3,160,764,442.93				1,479,968.38	-38,627,203.21	3,577,376,666.10
（一）综合收益总额										14,799,683.77	14,799,683.77
（二）所有者投入和减少资本	453,759,458.00				3,160,764,442.93						3,614,523,900.93
1. 股东投入的普通股	453,759,458.00				3,160,764,442.93						3,614,523,900.93
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,479,968.38	-53,426,886.98	-51,946,918.60
1. 提取盈余公积									1,479,968.38	-1,479,968.38	
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,946,918.60	-51,946,918.60
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,704,895,788.00				3,907,000,125.43				51,566,508.87	276,080,463.06	5,939,542,885.36

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,454,532.00				1,496,917,480.50				45,055,778.19	298,862,141.19	2,341,289,931.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,454,532.00				1,496,917,480.50				45,055,778.19	298,862,141.19	2,341,289,931.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	750,681,798.00				-750,681,798.00				5,030,762.30	15,845,525.08	20,876,287.38
（一）综合收益总额										50,307,622.99	50,307,622.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,030,762.30	-34,462,097.91	-29,431,335.61	
1. 提取盈余公积								5,030,762.30	-5,030,762.30		
2. 对所有者（或股东）的分配									-29,431,335.61	-29,431,335.61	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	750,681,798.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	750,681,798.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,251,136,330.00					746,235,682.50			50,086,540.49	314,707,666.27	2,362,166,219.26

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

- 1、中文名称：贵州信邦制药股份有限公司
- 2、英文名称：Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co., Ltd.
- 3、注册资本：人民币1,704,895,788.00元
- 4、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号
- 5、公司住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼
- 6、法定代表人：安怀略
- 7、成立日期：1995年1月27日
- 8、互联网网址：[www.xinbang.com](http://www.xinbang.com)
- 9、电子信箱：[xinbang@xinbang.com](mailto:xinbang@xinbang.com)

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

行业性质：医药行业。

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。）

本公司提供的主要产品：银杏叶片、益心舒胶囊、六味安消胶囊、护肝宁片、脉血康胶囊等药品。

本公司销售的主要产品：中成药、化学制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类等。

本公司提供的主要劳务：医疗服务。

### （三）公司历史沿革

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信邦制药”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。

公司系经贵州省人民政府黔府函[2000]23号《省人民政府关于同意设立贵州信邦制药股份有限公司的批复》批准，依据截至1999年10月31日的经贵州黔元会计师事务所黔元评字（1999）19号《资产评估报告书》评估的净资产7,152.69万元，贵州信邦制药有限责任公司按1:0.7的比例折股，发起设立为股份公司，于2000年2月2日在贵州省工商行政管理局登记注册，取得注册号为520002201243的《企业法人营业执照》。公司设立时的注册资本50,000,000.00元，股份总数50,000,000股（每股面值1元）。2001年3月，公司经贵州省人民政府黔府函[2001]228号《省人民政府关于同意贵州信邦制药股份有限公司规范改制的批复》批准，以1999年10月31日为基准日的经重庆天健会计师事务所有限责任公司重天健验字（2001）第064号《审计报告》审计的净资产2096.7万元，按1:1的比例等额折股规范公司股本，折合股本总额为20,967,000股。2001年6月，经公司2000年年度股东大会审议通过了2000年度未分配利润送红股的方案，向全体股东每10股送红股4.30819股，送股后，公司股本总额为30,000,000股。2003年3月，经公司2002年年度股东大会审议通过了2002年度未分配利润送红股的方案，向全体股东每10股送红股4股，同时向新股东增资扩股8,000,000股，由重庆浩源经贸有限责任公司、深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室分别向公司增资11,000,000.00元和5,000,000.00元，按每股2元的价格分别折合5,500,000股和2,500,000股。上述增资扩股已经贵州省人民政府黔府函[2003]125号《省人民政府关于贵州信邦制药股份有限公司增资扩股有关问题的批复》批准。增资扩股后，公司股本总额为50,000,000股。2005年3月，经公司2005年临时股东大会审议通过，公司股东重庆浩源经贸有限责任公司将其持有的本公司11%股权转让给中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”），同时长城公司以其持有的公司3,548.5万元债权对公司进行增资，按每股2.35元的价格折合15,100,000股。增资扩股后，公司股本总额为65,100,000股。

2010年4月6日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]281号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）21,700,000股（每股面值1元）。经深圳证券交易所深证上[2010]117号《关于贵州信邦制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，发行的人民币普通股股票于2010年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后总股本为86,800,000股。2011年4月，经公司股东大会批准，以2010年末总股本86,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为173,600,000股。

2014年3月，根据公司2013年第三次临时股东会决议、《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，增发股份57,678,611股，均为有限售条件流通股，每股面值人民币1元，增发后总股本变更为231,278,611股。

2014年4月，根据公司2013年第三次临时股东大会决议、《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行不超过18,948,655股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次非公开发行股票18,948,655股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）定向募集，每股发行价格为人民币16.36元，募集资金总额为人民币310,000,000.00元。增发后总股本变更为250,227,266股。

2014年5月，经公司2013年度股东大会批准，向分红派息股权登记日（2014年5月16日）的全体股东每10股转增10股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为500,454,532股。

2015年5月，经公司2014年度股东大会批准，公司以分红派息股权登记日（2014年5月22日）总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），同时以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每10股转增15股。2015年5月25日，上述方案实施完毕，公司总股本由500,454,532股增加至1,251,136,330股。

2015年12月，根据公司2015年第四次临时股东会决议、《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》及中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）及经中华人民共和国商务部《商务部关于原则同意UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司战略投资贵州信邦制药有限公司的批复》（商资批[2015]978号）的核准，增发股份232,202,577股，均为有限售条件流通股，每股面值人民币1元，增发后总股本变更为1,483,338,907股。该部分股份2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市。

2016年1月，根据公司2015年第四次临时股东大会、《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》和《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，以及经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）的核准，公司获准非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行股票221,556,881股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信投资中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远股权投资中心（有限合伙）、杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏源资本管理有限公司共九家定向投资者定向募集，每股发行价格为人民币8.35元，募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元。增发后总股本变更为1,704,895,788股。

截至2016年12月31日，公司注册资本为1,704,895,788.00元，股份总数为1,704,895,788股（每股面值1元），全部为流通股。其中：有限售条件的流通股份993,346,389股，无限售条件的流通股份711,549,399股。

#### (四) 财务报表批准

本财务报表业经公司董事会于2017年4月1日批准报出。

#### (五) 合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内企业如下：

子公司名称	所属级次	备注
1、贵州信邦药物研究开发有限公司	一级控股子公司	
2、贵州信邦药业有限公司	一级全资子公司	
3、贵州信邦远东药业有限公司	一级全资子公司	
4、贵州信邦保健品有限公司	一级全资子公司	
5、贵州信邦中药材发展有限公司	一级全资子公司	
6、贵州同德药业有限公司	一级控股子公司	

7、贵州科开医药有限公司	一级控股子公司	
8、贵州信邦富顿科技有限公司	一级控股子公司	
9、道真仡佬族苗族自治县中医院		实际控制的非盈利公立医院
10、中肽生化有限公司	一级全资子公司	
11、浙江海鼎医药有限公司	一级全资子公司	
12、贵州省肿瘤医院有限公司	二级控股子公司	贵州科开医药有限公司下属子公司
13、贵州科开大药房有限公司	二级全资子公司	
14、贵州科开医疗器械有限公司	二级全资子公司	
15、贵医安顺医院有限责任公司	二级控股子公司	
16、贵州卓大医药有限责任公司	二级控股子公司	
17、贵州盛远医药有限公司	二级全资子公司	
18、黔东南众康医院有限公司	二级全资子公司	
19、仁怀新朝阳医院有限公司	二级控股子公司	
20、贵州科开物业管理有限公司	二级全资子公司	
21、贵州省六枝特区博大医院有限公司	二级控股子公司	
22、贵州黔东南科开医药有限公司	二级控股子公司	
23、贵州黔南州汇达药业有限公司	二级控股子公司	
24、杭州淳泰科技有限公司	二级全资子公司	中肽生化有限公司下属子公司
25、杭州康永生物技术有限公司	二级全资子公司	
26、高迪投资发展(上海)有限公司	二级全资子公司	
27、英卡利有限责任公司	二级全资子公司	
28、贵州科开百医健康信息咨询有限公司	三级全资子公司	
29、贵州医科大学附属白云医院	三级全资子公司	贵州省肿瘤医院有限公司下属子公司
30、贵州黔瑞医药有限公司	三级控股子公司	贵州盛远医药有限公司下属子公司
31、贵州信达利生物科技有限公司	三级控股子公司	
32、贵州中康泽爱医疗器械有限公司	三级控股子公司	
33、兴中企业有限公司	三级全资子公司	高迪投资发展(上海)有限公司下属子公司
34、UCP Biosciences Inc.	三级全资子公司	英卡利有限责任公司下属子公司
35、CPC Scientific Inc.	三级全资子公司	

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划



净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	指单笔金额为 200 万元以上的客户应收款项 其他应收款： 指单笔金额为 150 万元以上的客户应收款项
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，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（账龄组合）	账龄分析法
组合 2（合并范围内公司的应收账款、其他应收款，为关联医院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收账款、公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付的保证金，应收各级医保中心结算款。）	其他方法

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
3 个月以内(仅适用于下属医药流通企业的应收账款)	0.50%	5.00%
3 个月以内	5.00%	5.00%
3 个月—1 年（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2（合并范围内公司的应收账款、其他应收款，为关联医院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收账款、公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付的保证金，应收各级医保中心结算款。）	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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结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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、包装物、在产品、自制半成品、周转材料、消耗性生物资产等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用移动加权平均法。

### 13、 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资

产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和附注“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控

制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-30	3%	3.23%-4.85%
机器设备(含医疗设备)	年限平均法	10-12	3%	8.08%-9.70%
运输设备	年限平均法	8-10	3%	9.7%-2.13%
电子设备	年限平均法	5	3%	19.40%
其他设备	年限平均法	5-8	3%	12.13%-19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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



## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

- 1、 本公司的生物资产为消耗性生物资产、生产性生物资产。
- 2、 本公司的生物资产按成本进行初始计量，其成本确定的一般原则是按照自行繁殖或营造（即培育）过程中发生的必要支出确定既包括直接材料、直接人工、其他直接费用也包括应分摊的间接费用。
- 3、 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
- 4、 生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
- 5、 每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业

带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	法定年限
专有技术及专利	10年	合理期限
非专有技术	5-10年	合理期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

根据收益年限确定。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，

将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入的确认一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

- (1) 公司制药及医药流通业务确认收入的原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。客户在送货单上签字验收。

财务部收到客户签收的送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

- (2) 公司劳务收入主要为医疗服务收入，公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。

- ①收到病人现金，医疗服务项目明确且提供劳务时，以收到现金时确认收入；
- ②收到病人现金，但医疗服务项目尚未明确，以预收账款入账，待明确了医疗服务项目且提供劳务时，再确认收入；
- ③公司下属医院每月/月末根据医院HIS系统记账医疗服务项目确认收入，同时挂“应收在院病人医疗款”，每日根据病人出院结账情况调整已确认收入，同时将“应收在院病人医疗款”转挂“应收医疗款—各级医保部门”。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后

的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

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

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**32、其他重要的会计政策和会计估计**

无

**33、重要会计政策和会计估计变更**

**(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

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和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	第六届董事会第二十五次会议审议通过了	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	《关于会计政策变更的议案》	调增税金及附加本年金额 4,970,486.17 元，调减管理费用本年金额 4,970,486.17 元。



(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	按 3%、6%、17% 的税率计缴，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 9%、13% 或 15%
消费税	按应税销售收入计征	
城市维护建设税	按应税营业收入计征（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%（法定）、2%（地方）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贵州信邦制药股份有限公司	15.00%
贵州信邦药物研究开发有限公司	25.00%
贵州信邦药业有限公司	25.00%
贵州信邦远东药业有限公司	25.00%
贵州信邦保健品有限公司	25.00%
贵州信邦中药材发展有限公司	2013 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日止，免征企业所得税
贵州同德药业有限公司	2015 年 4 月 1 日-2019 年 12 月 31 日止，免征企业所得税
贵州科开医药有限公司	25.00%
贵州信邦富顿科技有限公司	25.00%
道真仡佬族苗族自治县中医院	非盈利公立医院免征所得税
中肽生化有限公司	15.00%
浙江泛美医药有限公司	25.00%
贵州省肿瘤医院有限公司	15.00%

贵州科开大药房有限公司	25.00%
贵州科开医疗器械有限公司	25.00%
贵医安顺医院有限责任公司	15.00%
贵州卓大医药有限责任公司	25.00%
贵州盛远医药有限公司	25.00%
黔东南众康医院有限公司	25.00%
仁怀新朝阳医院有限公司	25.00%
贵州科开物业管理有限公司	25.00%
贵州省六枝特区博大医院有限公司	25.00%
贵州黔东南科开医药有限公司	25.00%
贵州黔南州汇达药业有限公司	25.00%
杭州淳泰科技有限公司	25.00%
杭州康永生物技术有限公司	25.00%
高迪投资发展(上海)有限公司	25.00%
英卡利有限责任公司	根据美国税法按应纳税所得额分级计缴
贵州科开百医健康信息咨询有限公司	25.00%
贵州医科大学附属白云医院	非盈利性医院免增所得税
贵州黔瑞医药有限公司	25.00%
贵州信达利生物科技有限公司	25.00%
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	25.00%
兴中企业有限公司	16.50%
UCP Biosciences Inc.	根据美国税法按应纳税所得额分级计缴
CPC Scientific Inc.	根据美国税法按应纳税所得额分级计缴

## 2、税收优惠

1、 根据黔经贸产业[2002]33文贵州信邦制药股份有限公司被列为国家鼓励类企业，根据财税[2011]58号文规定自2011年1月1日至2020年12月31日，对设立在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司已向贵州省罗甸县地方税务局备案登记，同意贵州信邦制药股份有限公司2016年减按15%的税率征收企业所得税。

2、 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3第一条第（十九）款第7项规定，公司向罗甸县国家税务局申请统借统还业务取得的利息收入免征增值税优惠，罗甸县国家税务局同意减免税备案登记，减免期间从2016年5月1日至长期。

3、 贵州省铜仁市碧江区国家税务局同意全资子公司贵州信邦中药材发展有限公司经营的中药材种植项目适用《增值税暂行条例》第十五条规定“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税。2016年减免税已予以备案。

4、 根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的碧灯国税通[2013]100号税务事项通知书，同意全资子公司贵州信邦中药材发展有限公司经营的中药材种植项目所得从2013年1月1日起到2017年12月31日止享受免

征企业所得税的优惠政策待遇并实行备案管理。2016年减免税已予以备案。

5、 根据贵阳市云岩区国家税务局下发的（云国税通[yylyj20150611111259156]号）税务事项通知书，控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司符合《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）规定的减免税条件。2016年贵州省肿瘤医院有限公司根据贵阳市云岩区国家税务局改茶分局税务事项通知书（云改国税通[2017]1714号），享受西部开发优惠政策予以备案。

6、 控股子公司贵医安顺医院有限责任公司符合《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），安顺市西秀区地方税务局已备案登记，同意贵医安顺医院有限责任公司2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

7、 控股子公司贵医安顺医院有限责任公司符合非营利性医疗机构、疾病控制机构和妇幼保健机构自用的房产和土地免征房产税和城镇土地使用税。安顺市西秀区地方税务局已备案登记，免税期限2015年10月至长期。

8、 根据2009年1月1日起执行的《中华人民共和国营业税暂行条例》第八条规定，贵医安顺医院有限责任公司、贵州省肿瘤医院有限公司、仁怀新朝阳医院有限公司、贵州省六枝特区博大医院有限公司、黔东南众康医院有限公司、道真仡佬族苗族自治县中医院、贵州医科大学附属白云医院七家医院提供的医疗服务免征营业税。根据财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）从2016年5月1日起，上述医疗服务免征增值税。

9、 根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的黔20140187号批准文件（证书），同意控股子公司贵州同德药业有限公司经营的药用植物初加工（中药饮片）所得从2015年4月1日起到2019年12月31日止享受免征企业所得税的优惠政策待遇并实行备案管理。2016年减免税已予以备案。

10、 根据2015年1月19日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29号），中肽生化有限公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年。杭州经济技术开发区国家税务局已予以减免税备案。自2014年至2016年企业所得税减按15%计缴。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,454,077.04	1,910,081.43
银行存款	1,598,475,201.20	545,117,787.18
其他货币资金	74,409,778.87	56,095,909.46
合计	1,674,339,057.11	603,123,778.07
其中：存放在境外的款项总额	106,953,382.91	

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	74,409,778.87	56,095,909.46
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
用于质押的货币资金	18,940,747.84	
冻结货币资金	1,500,000.00	
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合 计	94,850,526.71	56,095,909.46

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	158,531,144.71	145,676,766.57
合计	158,531,144.71	145,676,766.57

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	77,133,869.51
合计	77,133,869.51

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		58,821,719.73
合计		58,821,719.73

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

受限资产情况详见合并财务报表项目注释七十六。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,012,625.08	0.20%	3,012,625.08	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,287,604,387.28	99.99%	84,444,434.04	3.69%	2,203,159,953.24	1,517,041,525.76	99.79%	46,461,097.89	3.06%	1,470,580,427.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	139,201.41	0.01%	139,201.41	100.00%		139,201.41	0.01%	139,201.41	100.00%	
合计	2,287,743,588.69	100.00%	84,583,635.45		2,203,159,953.24	1,520,193,352.25	100.00%	49,612,924.38		1,470,580,427.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
3 个月以内（医药流通企业）	800,447,612.88	4,002,238.05	0.50%
3 个月以内	350,925,891.99	17,546,297.13	5.00%
3 个月-1 年以内	652,619,308.85	32,630,965.45	5.00%
1 年以内小计	1,803,992,813.72	54,179,500.63	
1 至 2 年	110,859,741.90	8,868,779.35	8.00%
2 至 3 年	21,320,340.13	4,264,068.03	20.00%
3 年以上	23,676,469.97	11,838,235.01	50.00%
3 至 4 年	14,611,302.55	7,305,651.29	50.00%
4 至 5 年	9,065,167.42	4,532,583.72	50.00%
5 年以上	5,293,851.02	5,293,851.02	100.00%
合计	1,965,143,216.74	84,444,434.04	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
应收各级医疗保险费用结算中心	212,653,574.24	9.30	
贵州医科大学附属乌当医院	109,807,596.30	4.80	
合 计	322,461,170.54	14.10	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,624,065.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,893,820.72

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州医科大学附属医院	762,992,848.07	33.35	20,919,512.15
贵州医科大学第二附属医院	150,416,304.38	6.57	5,933,659.28
贵阳市医疗保险费用结算中心	112,893,164.61	4.93	
贵州医科大学附属乌当医院	109,807,596.30	4.80	
ASC American Screening Corporation	70,126,526.05	3.07	3,506,326.30
合计	1,206,236,439.41	52.72	30,359,497.73

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

受限资产情况详见合并财务报表项目注释七十六。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	242,393,729.07	77.47%	310,429,800.10	62.04%
1 至 2 年	41,224,845.41	13.17%	79,329,708.85	15.85%
2 至 3 年	10,610,913.18	3.39%	57,030,665.35	11.40%
3 年以上	18,685,348.66	5.97%	53,588,542.50	10.71%
合计	312,914,836.32	--	500,378,716.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 31,157,949.00 元。其中：预付新药研发费 17,789,949.00 元，因为新药尚处在研发期，该款项尚未结算。预付工程款 13,368,000.00 元。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
贵州鼎康缘医疗器械有限公司	41,225,682.52	13.17
江苏环亚建设工程有限公司	33,916,140.12	10.84
哈药集团营销有限公司	28,947,719.44	9.25
黔东南苗族侗族自治州建筑工程总公司	15,123,481.60	4.83
云南白药集团股份有限公司	12,146,277.31	3.88
合计	131,359,300.99	41.97

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无



## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,492,101.00	7.29%	32,492,101.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	411,352,871.25	92.34%	19,318,990.12	4.70%	392,033,881.13	445,134,633.99	99.68%	12,904,639.29	2.90%	432,229,994.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,624,000.00	0.36%	1,624,000.00	100.00%		1,447,000.00	0.32%	1,447,000.00	100.00%	
合计	445,468,972.25	100.00%	53,435,091.12		392,033,881.13	446,581,633.99	100.00%	14,351,639.29		432,229,994.70

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

广东泰禾生物药业有限公司	32,492,101.00	32,492,101.00	100.00%	详见其他重要事项、(7)其他对投资者决策有影响的重要事项、1。
合计	32,492,101.00	32,492,101.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	71,671,469.58	3,583,573.47	5.00%
1 至 2 年	11,463,501.75	917,080.13	8.00%
2 至 3 年	3,003,174.30	600,634.87	20.00%
3 年以上	15,994,047.97	7,997,024.00	50.00%
3 至 4 年	14,722,336.96	7,361,168.49	50.00%
4 至 5 年	1,271,711.01	635,855.51	50.00%
5 年以上	6,220,677.65	6,220,677.65	100.00%
合计	108,352,871.25	19,318,990.12	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
习水县人民医院	119,000,000.00	26.71	
黔南布依族苗族自治州人民医院	60,000,000.00	13.47	
安龙县人民医院	57,000,000.00	12.80	
普定县人民医院	36,000,000.00	8.08	
铜仁市中医医院	12,000,000.00	2.69	
遵义医学院附属医院	10,500,000.00	2.36	
玉屏侗族自治县人民医院	6,000,000.00	1.35	
龙里县人民医院	2,000,000.00	0.45	

福泉市中医医院	500,000.00	0.11	
合 计	303,000,000.00	68.02	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,967,706.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位借款	75,002,914.86	39,066,793.11
备用金	67,466,057.39	63,004,840.88
药品配送保证金	303,000,000.00	344,510,000.00
合计	445,468,972.25	446,581,633.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
习水县人民医院	药品配送保证金	119,000,000.00	2-3 年	26.71%	
黔南布依族苗族自治州人民医院	药品配送保证金	60,000,000.00	2-3 年	13.47%	

安龙县人民医院	药品配送保证金	57,000,000.00	2-3 年	12.80%	
普定县人民医院	药品配送保证金	36,000,000.00	2-3 年	8.08%	
铜仁市中医医院	药品配送保证金	12,000,000.00	1-2 年	2.69%	
合计	--	284,000,000.00	--	63.75%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
贵州省财政厅	2015 年第 4 季度民贸民品贷款贴息资金	4,484,500.00	1 年以内	注
合计	--	4,484,500.00	--	--

注：贵州省财政厅于2016年12月23日下达《省财政厅关于清算拨付2015年第4季度民贸民品贷款贴息资金的通知》（黔财企[2016]76号），公司2015年第4季度应收民贸民品贷款贴息资金4,484,500.00元。该部分民贸民品贷款贴息资金分别于2017年1月25日、2017年1月26日、2017年2月3日、2017年2月6日、2017年3月9日收到1,456,000.00元、888,000.00元、1,019,200.00元、716,100.00元、405,200.00元，共计4,484,500.00元。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	54,197,618.04		54,197,618.04	78,804,459.86		78,804,459.86
在产品	159,694,534.41		159,694,534.41	202,349,096.77		202,349,096.77

库存商品	510,246,694.33		510,246,694.33	318,057,826.92		318,057,826.92
周转材料	10,399,660.26		10,399,660.26	10,610,076.03		10,610,076.03
消耗性生物资产	8,087,254.49		8,087,254.49	5,034,415.56		5,034,415.56
劳务成本	1,806,344.74		1,806,344.74			
合计	744,432,106.27		744,432,106.27	614,855,875.14		614,855,875.14

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
是

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
法人理财产品	140,000,000.00	52,000,000.00
增值税留抵税额	12,903,299.92	8,560,530.69
预缴企业所得税	3,165,297.60	
合计	156,068,597.52	60,560,530.69

其他说明：

注：根据公司第六届董事会第十三次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过120,000万元的部分闲置超募资金和自有资金（其中募集资金不超过80,000万元）投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截止2016年12月31日，公司（含子公司）使用了14,000万元募集资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,050,000.00		30,050,000.00	30,050,000.00		30,050,000.00
按成本计量的	30,050,000.00		30,050,000.00	30,050,000.00		30,050,000.00
合计	30,050,000.00		30,050,000.00	30,050,000.00		30,050,000.00

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州信华	4,000,000.			4,000,000.					4.00%	

乐康园区 置业有限公司	00			00						
苏州夏启 宝寿九鼎 医药投资 中心（有 限合伙）	6,000,000. 00			6,000,000. 00					1.67%	167,486.57
贵阳现代 药业研究 院	50,000.00			50,000.00					4.39%	
常州平盛 股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	20,000,000 .00			20,000,000 .00						
合计	30,050,000 .00			30,050,000 .00					--	167,486.57

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无



## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,006,674,924.05	642,309,593.44	57,418,931.34	57,720,745.80	44,205,312.03	1,808,329,506.66
2.本期增加金额	141,309,548.54	120,159,560.69	11,073,317.97	13,109,037.95	28,691,369.57	314,342,834.72
(1) 购置	73,756,072.15	53,616,412.61	7,023,913.03	11,027,573.52	26,992,705.09	172,416,676.40
(2) 在建工程转入	19,202,576.50					19,202,576.50
(3) 企业合并增加	14,038,032.17	55,681,837.39	4,049,404.94	1,618,883.19	1,662,024.39	77,050,182.08
(4) 暂转固调整	34,312,867.72	10,861,310.69		462,581.24	36,640.09	45,673,399.74
3.本期减少金额	3,201,941.80	933,455.20	133,336.73	872,589.30	762,770.29	5,904,093.32
(1) 处置或报废	3,201,941.80	933,455.20	133,336.73	872,589.30	762,770.29	5,904,093.32
4.期末余额	1,144,782,530.79	761,535,698.93	68,358,912.58	69,957,194.45	72,133,911.31	2,116,768,248.06

二、累计折旧						
1.期初余额	101,688,310.38	251,510,598.75	27,877,260.25	39,652,586.97	23,488,887.10	444,217,643.45
2.本期增加金额	46,310,883.85	103,916,651.73	7,888,453.55	2,573,244.25	16,043,704.32	176,732,937.70
(1) 计提	40,680,998.93	69,615,356.18	5,292,943.73	1,753,046.19	14,754,095.13	132,096,440.16
(2) 企业合并增加	5,629,884.92	34,301,295.55	2,595,509.82	820,198.06	1,289,609.19	44,636,497.54
3.本期减少金额	267,450.95	557,909.13	29,806.33	635,078.27	415,017.94	1,905,262.62
(1) 处置或报废	267,450.95	557,909.13	29,806.33	635,078.27	415,017.94	1,905,262.62
4.期末余额	147,731,743.28	354,869,341.35	35,735,907.47	41,590,752.95	39,117,573.48	619,045,318.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	997,050,787.51	406,666,357.58	32,623,005.11	28,366,441.50	33,016,337.83	1,497,722,929.53
2.期初账面价值	904,986,613.67	390,798,994.69	29,541,671.09	18,068,158.83	20,716,424.93	1,364,111,863.21

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
贵州省肿瘤医院有限公司停车库	14,171,781.21	相关手续尚在办理中
贵州省肿瘤医院有限公司门诊大楼	14,090,517.08	相关手续尚在办理中
贵州省肿瘤医院有限公司二院	71,882,602.14	相关手续尚在办理中
贵州科开医药有限公司扎佐现代物流仓库	42,998,055.36	相关手续尚在办理中
仁怀新朝阳医院有限公司大楼	84,478,129.79	相关手续尚在办理中
贵州信邦制药股份有限公司胶囊剂厂房	30,262,374.26	相关手续尚在办理中
贵州同德药业有限公司中药饮片厂房	62,122,841.76	相关手续尚在办理中
科开 I 号苑办公楼	104,781,943.66	相关手续尚在办理中

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
半夏、何首乌等药材种植项目				16,774,526.05		16,774,526.05
全国独家药品关节克痹丸产业化建设项目	5,639,186.02		5,639,186.02	5,571,710.29		5,571,710.29
贵州省肿瘤医院	144,470,370.40		144,470,370.40	56,881,256.71		56,881,256.71

有限公司三期综合大楼工程项目						
贵州省六枝特区博大医院有限公司建设项目	83,604,827.22		83,604,827.22	37,899,769.47		37,899,769.47
黔东南众康医院有限公司建设项目	65,197,421.40		65,197,421.40	57,001,884.26		57,001,884.26
仁怀新朝阳医院有限公司建设项目	70,537,675.16		70,537,675.16	45,400,877.05		45,400,877.05
贵州医科大学附属白云医院二期建设工程项目	227,087,060.77		227,087,060.77	118,249,814.87		118,249,814.87
贵州医科大学附属白云医院三期建设工程项目	13,803,373.02		13,803,373.02	13,210,418.31		13,210,418.31
科开 I 号苑办公楼建设项目				17,669,000.73		17,669,000.73
中肽生化有限公司多肽产能扩建技术改造项目	18,400,871.87		18,400,871.87			
中肽生化有限公司诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	144,362,549.95		144,362,549.95			
中肽生化有限公司 GMP 大楼工程	27,802,655.05		27,802,655.05			
贵州科开医药有限公司凯里现代医药物流配送中心工程	14,203,350.61		14,203,350.61			
零星工程	47,365,106.46		47,365,106.46	22,036,422.49		22,036,422.49
合计	862,474,447.93		862,474,447.93	390,695,680.23		390,695,680.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
半夏、何首乌等药材种植项目		16,774,526.05	1,050.00		16,775,576.05							其他
全国独家药品关节克痹丸产业化建设项目		5,571,710.29	67,475.73		5,639,186.02		80%					其他
贵州省肿瘤医院有限公司三期综合大楼工程项目	303,119,700.00	56,881,256.71	87,589,113.69		144,470,370.40	47.66%	75%					其他
贵州省六枝特区博大医院有限公司建设项目	200,000,000.00	37,899,769.47	45,705,057.75		83,604,827.22	39.30%	90%					募股资金
黔东南众康医院有限公司建设项目	200,000,000.00	57,001,884.26	8,195,537.14		65,197,421.40	32.60%	90%					募股资金
仁怀新朝阳医院有限公司群楼建设项目	250,000,000.00	45,400,877.05	25,136,798.11		70,537,675.16	28.22%	90%					募股资金
贵州医科大学附属白云医院	273,000,000.00	118,249,814.87	108,837,245.90		227,087,060.77	83.18%	98%					其他

二期建设工程项目												
贵州医科大学附属白云医院三期建设工程项目		13,210,418.31	592,954.71			13,803,373.02		10%				其他
科开 I 号苑办公楼建设项目		17,669,000.73		17,669,000.73				100%				其他
中肽生化有限公司多肽产能扩建技术改造项目	150,000,000.00		18,400,871.87			18,400,871.87	12.27%	15%				募股资金
中肽生化有限公司诊断及多肽制剂产业基地技术改造项目	480,000,000.00		144,362,549.95			144,362,549.95	30.08%	30%				募股资金
中肽生化有限公司 GMP 大楼工程	22,000,000.00		27,802,655.05			27,802,655.05	100.00%	99%				其他
贵州科开医药有限公司凯里现代医药物流配送中			14,203,350.61			14,203,350.61		98%				其他

心工程												
零星工程		22,036,422.49	26,862,259.74	1,533,575.77		47,365,106.46						其他
合计	1,878,119,700.00	390,695,680.23	507,756,920.25	19,202,576.50	16,775,576.05	862,474,447.93	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	160,888,255.60	7,672,781.27	4,561,203.00	11,867,494.59	184,989,734.46
2.本期增加金额	29,211,079.05	16,875,576.05	154,923,289.44	847,253.23	201,857,197.77
(1) 购置	4,505,482.07			761,783.14	5,267,265.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	24,705,596.98	100,000.00	154,923,289.44	85,470.09	179,814,356.51
(4) 在建工程转入		16,775,576.05			16,775,576.05
3.本期减少金额		96,742.07			96,742.07
(1) 处置		96,742.07			96,742.07
4.期末余额	190,099,334.65	24,451,615.25	159,484,492.44	12,714,747.82	386,750,190.16
二、累计摊销					
1.期初余额	3,463,186.96	7,495,257.32	3,334,345.15	4,723,723.31	19,016,512.74
2.本期增加金额	5,691,579.87	124,098.43	12,255,585.61	1,122,214.23	19,193,478.14
(1) 计提	4,441,782.89	124,098.43	12,255,585.61	1,121,501.98	17,942,968.91
(2) 企业合并增加	1,249,796.98			712.25	1,250,509.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,154,766.83	7,619,355.75	15,589,930.76	5,845,937.54	38,209,990.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					



(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	180,944,567.82	16,832,259.50	143,894,561.68	6,868,810.28	348,540,199.28
2.期初账面价值	157,425,068.64	177,523.95	1,226,857.85	7,143,771.28	165,973,221.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置	其他	
江苏信邦制药有 限公司	38,081,955.65				38,081,955.65	
贵州科开医药有	597,117,086.17					597,117,086.17

限公司					
贵州卓大医药有 限责任公司	3,962,990.81				3,962,990.81
贵州盛远医药有 限公司	8,422,618.73				8,422,618.73
中肽生化有限公 司		1,709,488,337.90			1,709,488,337.90
合计	647,584,651.36	1,709,488,337.90		38,081,955.65	2,318,991,033.61

## (2) 商誉减值准备

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

- (1) 本公司于2016年末对合并贵州科开医药有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。
- (2) 本公司于2016年末对合并贵州卓大医药有限责任公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。
- (3) 本公司于2016年末对合并贵州盛远医药有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。
- (4) 本公司于2016年末对合并中肽生化有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。

其他说明

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
贵州信邦中药材发 展有限公司土地租 赁费	602,859.49	358,329.00	586,224.80		374,963.69
贵州信邦药业有 限公司维修费	297,238.04		297,238.04		
贵州省肿瘤医院有 限公司影像科维保 费及更换球管	778,000.00	2,280,000.00	872,000.00		2,186,000.00
贵医安顺医院有限 责任公司租赁土地 费	2,624,768.64		80,555.52		2,544,213.12
贵州信邦制药股份	23,876,666.68		2,469,999.96		21,406,666.72

有限公司租赁费					
贵州信邦制药股份有限公司酃水车间改造	270,085.48		67,521.36		202,564.12
贵州信邦制药股份有限公司办公楼及食堂改造		1,434,389.32	167,345.43		1,267,043.89
贵州信邦富顿科技有限公司租赁费	137,080.00		137,080.00		
道真仡佬族苗族自治县中医院亮化工程	489,700.00		16,600.00		473,100.00
贵州科开大药房有限公司装修款	411,924.19	1,532,962.36	449,152.50		1,495,734.05
贵州卓大医药有限责任公司租赁费	342,857.85	1,027,179.87	393,983.35		976,054.37
贵州医科大学附属白云医院软件服务费	374,995.00		374,995.00		
仁怀新朝阳医院有限公司软件服务费		137,432.00	4,490.98		132,941.02
中肽生化有限公司诊断试剂模具		683,276.38	235,242.14		448,034.24
中肽生化有限公司厂区蒸汽管道改造		375,000.00	16,666.68		358,333.32
中肽生化有限公司装修费		2,993,102.45	1,137,539.64		1,855,562.81
贵州黔瑞医药有限公司租赁费		756,697.05	63,058.06		693,638.99
其他	688,675.86	315,681.55	555,102.11		449,255.30
合计	30,894,851.23	11,894,049.98	7,924,795.57		34,864,105.64

其他说明

注：本期非同一控制下合并中肽生化有限公司，中肽生化有限公司期初余额3,803,214.60元并入当期增加。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	121,191,999.39	24,229,678.80	53,806,689.22	10,713,765.33
内部交易未实现利润	11,242,573.95	2,661,593.49	7,224,604.95	1,392,357.98
预计负债	450,906.00	67,635.90	473,906.00	71,085.90
合计	132,885,479.34	26,958,908.19	61,505,200.17	12,177,209.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		26,958,908.19		12,177,209.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,826,727.18	10,157,874.45
可抵扣亏损	73,167,396.08	40,164,763.43
合计	89,994,123.26	50,322,637.88

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

对贵州医科大学附属乌当医院投资款项	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	36,000,000.00	36,000,000.00

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	352,500,000.00	291,000,000.00
抵押借款	187,860,000.00	161,860,000.00
保证借款	1,296,500,000.00	1,067,000,000.00
信用借款	954,692,512.72	821,000,000.00
合计	2,791,552,512.72	2,340,860,000.00

短期借款分类的说明：

本公司期末短期抵押及质押借款具体情况详见合并财务报表项目注释（七十六）；保证借款具体情况详见关联方及关联交易（五）。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	240,999,836.00	161,297,921.89
合计	240,999,836.00	161,297,921.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	843,566,438.70	924,722,967.97
1-2 年（含 2 年）	93,389,757.80	46,902,827.25
2-3 年（含 3 年）	10,318,647.45	2,390,218.10
3 年以上	7,287,591.57	7,703,548.21
合计	954,562,435.52	981,719,561.53

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国药控股美太医疗设备（上海）有限公司	5,464,158.61	尚未结算
哈药集团制药六厂	9,091,300.00	尚未结算
合计	14,555,458.61	--

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	31,598,699.67	35,966,469.68
1-2 年（含 2 年）	7,850,551.75	5,116,982.30

2-3 年（含 3 年）	4,433,610.34	719,761.72
3 年以上	2,820,547.35	2,364,566.42
合计	46,703,409.11	44,167,780.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,399,324.82	503,391,078.20	492,456,183.01	20,334,220.01
二、离职后福利-设定提存计划	43,335.95	29,729,873.54	29,574,535.15	198,674.34
合计	9,442,660.77	533,120,951.74	522,030,718.16	20,532,894.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,605,412.72	454,846,628.97	445,578,916.11	14,873,125.58
2、职工福利费		10,641,972.64	10,641,972.64	
3、社会保险费	31,221.23	19,210,081.08	19,159,182.69	82,119.62
其中：医疗保险费	27,432.09	15,894,155.77	15,840,023.49	81,564.37
工伤保险费	2,156.58	2,520,766.84	2,522,923.42	
生育保险费	1,632.56	795,162.33	796,235.78	559.11
4、住房公积金		13,078,531.36	12,802,006.12	276,525.24

5、工会经费和职工教育经费	2,658,716.89	3,242,385.54	2,316,440.63	3,584,661.80
8、其他	1,103,973.98	2,371,478.61	1,957,664.82	1,517,787.77
合计	9,399,324.82	503,391,078.20	492,456,183.01	20,334,220.01

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,543.82	27,875,910.39	27,737,811.30	178,642.91
2、失业保险费	2,792.13	1,853,963.15	1,836,723.85	20,031.43
合计	43,335.95	29,729,873.54	29,574,535.15	198,674.34

其他说明：

无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,092,040.92	14,891,983.01
企业所得税	34,615,943.45	26,856,521.66
个人所得税	762,268.86	717,593.19
城市维护建设税	1,973,876.66	895,482.97
教育费附加	1,497,060.90	758,242.08
价格调节基金		360,690.29
营业税	347,250.61	1,855,398.76
其他税费	183,339.66	530,797.35
合计	53,471,781.06	46,866,709.31

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------



其他说明：

无

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	875,065.32	159,210.00
合计	875,065.32	159,210.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	27,376,898.77	53,753,375.59
个人往来	86,391,403.57	90,717,156.56
保证金	61,393,133.23	42,938,094.41
合计	175,161,435.57	187,408,626.56

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Yu Chen	62,433,000.00	注
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司	6,768,265.22	贵州省贵阳市云岩区建设局付给头桥社区拆迁补偿款，由贵州省肿瘤医院有限公司代收代付，此为尚未付清款项
合计	69,201,265.22	--

其他说明

注：详见附注十六、其他重要事项、(七)其他对投资者决策有影响的重要事项、3。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		16,500,000.00
合计		16,500,000.00

长期借款分类的说明：

仁怀新朝阳医院有限公司于2014年1月24日向贵阳银行股份有限公司遵义分行贷入5年期的长期借款，以仁怀新朝阳医院有限公司股东陈仕丽个人资产作为抵押借款。

其他说明，包括利率区间：

仁怀新朝阳医院有限公司于2014年1月24日向贵阳银行股份有限公司遵义分行贷入5年期，年利率10.24%的本金为1800万元长期借款，2014年3月18日、2015年1月5日、2015年7月3日、2016年1月4日分别归还本金50万元，2016年6月2日归还本金1,600万元，合计归还本金1,800万元。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

无

其他说明:

无

## 49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

无

## 50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	450,906.00	473,906.00	注
合计	450,906.00	473,906.00	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注: 唐训果起诉贵州省肿瘤医院有限公司误诊产生医疗事故, 并经省医学会鉴定结论为三级乙等医疗事故, 医院承担主要责任。现唐训果诉讼请求赔偿损失共计人民币1,410,931.44元, 贵州省肿瘤医院有限公司预计将承担赔偿800,000.00元。2014年3月, 贵阳市中级人民法院判决贵州省肿瘤医院有限公司支付前期医疗赔偿款276,094.00元, 并将承担以后若干年份医疗费用, 贵州省肿瘤医院有限公司于2014年5月支付前期医疗赔偿款276,094.00元, 2014年11月支付医疗费用30,000.00元, 2015年12月支付医疗费用20,000.00元, 2016

年10月支付医疗费用23,000.00元。合计已支付349,094.00元，预计负债余额为450,906.00元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,989,283.33	90,000.00	19,315,083.32	27,764,200.01	
合计	46,989,283.33	90,000.00	19,315,083.32	27,764,200.01	--

涉及政府补助的项目：

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
半夏、何首乌、续断、头花蓼 4 种药材规范化种植关键技术研究与应用示范	5,200,000.00		27,083.33		5,172,916.67	与资产相关
固体制剂 GMP 生产线扩建项目	2,125,000.00		300,000.00		1,825,000.00	与资产相关
植物提取物 GMP 生产线扩建项目	1,416,666.67		200,000.00		1,216,666.67	与资产相关
固体制剂 GMP 生产线建设项目	4,384,583.33		619,000.00		3,765,583.33	与资产相关
三期扩建投资项目	2,690,000.00		269,000.00		2,421,000.00	与资产相关
大宗中药材丹参规范化种植（GAP）技术研究与应用示范	210,000.00	90,000.00			300,000.00	与资产相关
武陵山区特色大宗药材丹参规范化种植关键技术研究及应用示范	490,000.00				490,000.00	与资产相关
石阡县中药材种繁基地建设产业化扶贫项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
武陵山区特色大宗药材何首乌等	400,000.00				400,000.00	与资产相关

规范化种植关键技术研究及应用示范						
GSP 技术改造项目	1,640,000.00		13,666.66		1,626,333.34	与资产相关
物流发展基金	17,836,333.33		17,836,333.33			与资产相关
国家基药所需中药材种子种苗（丹参、太子参、黄精、何首乌）繁育基地（贵州）种植基地建设项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
西南药物制剂国家地方联合工程研究中心（贵州）创新能力建设项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
胶囊剂生产线配套扩建项目	500,000.00		50,000.00		450,000.00	与资产相关
芪胶升白胶囊等三个独家国家医保大品种产业化发展的关键技术研究	1,496,700.00				1,496,700.00	与资产相关
贵州中药天麻、何首乌等 5 种药材产地加工与炮制技术研究及产业化示范	400,000.00				400,000.00	与资产相关
合计	46,989,283.33	90,000.00	19,315,083.32		27,764,200.01	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,251,136,330.00	453,759,458.00				453,759,458.00	1,704,895,788.00

其他说明：

股本变动详见第十一节财务报告、三公司基本情况、（三）。

### 54、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	731,013,160.83	3,208,402,769.49	35,048,099.07	3,904,367,831.25
其他资本公积	3,052,343.92			3,052,343.92
合计	734,065,504.75	3,208,402,769.49	35,048,099.07	3,907,420,175.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2016年1月本公司非公开发行股票232,202,577股收购中肽生化有限公司89.9786%的股权，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.75元。股本溢价1,567,369,423.00元计入资本公积-股本溢价。

（2）2016年1月本公司非公开发行股票221,556,881股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信投资中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远股权投资中心（有限合伙）、杭州乾

纬投资合伙企业（有限合伙）、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏源资本管理有限公司共九家定向投资者定向募集，每股发行价格为人民币8.35元。募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元。股本溢价1,628,443,119.00元计入资本公积-股本溢价。

(3) 截止2016年3月本公司中肽生化有限公司重大资产重组发生与发行有关的费用共计35,048,099.07元，该事项减少资本公积-股本溢价35,048,099.07元。

(4) 本公司以2016年10月31日为吸收合并基准日，同一控制下吸收合并全资子公司江苏信邦制药有限公司100.00%的权益。故冲回2013年5、9月收购江苏信邦制药有限公司少数股东形成商誉冲减资本公积-股本溢价部分，共计12,590,227.49元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-10,983,565.18			-1,260,781.31		-10,983,565.18
外币财务报表折算差额		-10,983,565.18			-1,260,781.31		-10,983,565.18
其他综合收益合计		-10,983,565.18			-1,260,781.31		-10,983,565.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：本期非同一控制下合并中肽生化有限公司，中肽生化有限公司期初余额-9,722,783.87元并入当期增加。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无



## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,086,540.49	1,479,968.38		51,566,508.87
合计	50,086,540.49	1,479,968.38		51,566,508.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期按净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	506,577,997.65	366,660,655.04
调整后期初未分配利润	506,577,997.65	366,660,655.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	246,012,798.35	174,379,440.52
减：提取法定盈余公积	1,479,968.38	5,030,762.30
应付普通股股利	51,946,918.60	29,431,335.61
期末未分配利润	699,163,909.02	506,577,997.65

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,122,998,640.63	4,035,559,355.15	4,164,872,852.75	3,302,479,966.91
其他业务	34,033,134.65	13,282,131.86	14,883,246.40	16,141,580.45
合计	5,157,031,775.28	4,048,841,487.01	4,179,756,099.15	3,318,621,547.36

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,329,234.77	7,413,868.33
教育费附加	9,177,966.11	7,361,073.01
房产税	1,023,174.08	
土地使用税	760,812.51	
车船使用税	5,185.80	
印花税	3,181,313.78	
营业税	1,125,469.76	2,949,820.43
价格调节基金	59,945.96	3,903,534.28
合计	25,663,102.77	21,628,296.05

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	200,231,113.60	138,760,251.21
办公及会议费	105,109,229.73	105,432,947.76
工资及福利	53,239,849.18	38,080,714.92
广告费	3,804,307.53	7,594,111.57
运输费	12,967,996.06	10,553,777.03
业务招待费	3,144,907.80	2,820,253.61
其他销售费用	5,650,393.97	4,563,982.50
合计	384,147,797.87	307,806,038.60

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	122,966,287.62	101,183,342.98
办公及差旅费	29,791,258.28	22,248,686.48
业务招待费	11,392,815.66	12,192,319.06
中介咨询服务费	9,307,577.48	8,269,558.20

折旧及摊销费	65,847,901.79	39,968,559.73
会议费	799,206.72	583,652.13
税费	4,657,864.90	7,570,717.25
研发费用	25,392,859.11	2,677,059.51
其他管理费用	32,249,906.47	31,315,646.17
合计	302,405,678.03	226,009,541.51

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	129,561,220.78	125,301,455.55
减：利息收入	28,963,578.16	16,425,543.07
汇兑损益	-8,513,258.02	
手续费及其他	2,578,025.79	1,058,032.41
合计	94,662,410.39	109,933,944.89

其他说明：

无

## 66、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	74,591,771.19	14,130,992.24
合计	74,591,771.19	14,130,992.24

其他说明：

无

## 67、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

其他说明：

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-114,956.01	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	167,486.57	674,689.17
法人理财产品收益	4,412,323.29	2,111,739.73
合计	4,464,853.85	2,786,428.90

其他说明：

无

## 69、营业外收入

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		3,813,858.69	
其中：固定资产处置利得		3,813,858.69	
政府补助	85,969,301.19	45,589,588.27	72,098,401.19
其他	2,574,003.11	281,431.81	2,574,003.11
合计	88,543,304.30	49,684,878.77	74,672,404.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
民族贸易和 民族特需商 品定点生产 企业利差补 贴(十二五期 间)	民委部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	13,870,900.0 0	27,604,349.6 0	与收益相关
固体制剂 GMP 生产线 扩建项目	经贸部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	300,000.00	300,000.00	与资产相关
植物提取物 GMP 生产线 扩建项目	经贸部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关

			的补助					
固体制剂 GMP 生产线 建设项目	经贸部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	619,000.00	619,000.00	与资产相关
纯销、生产及 GMP 管理系 统运用项目	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		200,000.00	与资产相关
黔科合中药 专字 20115021 益 心舒胶囊工 艺及质控技 术研究项目 款	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		75,000.00	与收益相关
罗甸县政府 拨付产业扶 持资金	经贸部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	38,442,900.0 0	11,262,000.0 0	与收益相关
罗甸县农村 工作局农村 产业化经营 贷款贴息	民委部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
正大乡丹参 良种繁育推 广基地项目	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		250,000.00	与资产相关
半夏种子种 苗繁育产业 化示范工程	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		500,000.00	与资产相关
贵州中药工 程技术研究 中心中药材 种植工程技	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		400,000.00	与资产相关

术研究平台建设								
9 种名优中药品种的技术提升与深度开发	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		652,000.00	与资产相关
三类新药非布索坦原料及片剂的研制开发	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与资产相关
益心舒胶囊工艺及质控技术研究	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		175,000.00	与资产相关
贵州省知识产权优势企业培育工程	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与资产相关
GMP 生产线环境自动控制信息系统建设	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与资产相关
奥美拉唑胶囊临床试验研究	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		350,000.00	与资产相关
灯盏花素滴丸产业化研究	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		490,000.00	与资产相关
贵州省科技厅(知识产权局)第三批优势企业补助款	科技部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
贵州省科学技术厅丹参、黄精、银杏、灯盏等 7 种原料药材种	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关

植资源研究款								
碧江区科技局可持续发展项目经费	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
人参皂甙-Rd注射液专项资金	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与资产相关
人参皂甙-Rd工艺改进	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		240,000.00	与资产相关
安顺市卫生和计划生育委员会 2014 年度综合目标	卫生部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
安顺市卫生和计划生育委员会疾病应急救助经费	卫生部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	50,000.00	310,000.00	与收益相关
商务局奖励 2014 年新增上限入统批零售餐企业奖励	商务部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
县级医院综合改革中央补助资金	卫生部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否		553,572.00	与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
GSP 技术改造项目	经贸部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,666.66	163,666.67	与资产相关
物流发展基金	经贸部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	17,836,333.33		与资产相关
半夏、何首乌、续断、头花蓼 4 种药材规范化种植关键技术研究与应用示范	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	27,083.33		与资产相关
三期扩建投资项目	经贸部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	269,000.00		与资产相关
胶囊剂生产线配套扩建项目	经贸部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与资产相关
2015 年度浙江省领军型创新创业团队资助经费	经贸部门	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	7,500,000.00		与收益相关
2015 年度浙江省领军创新团队经费	经贸部门	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,500,000.00		与收益相关



产业扶持资金	经贸部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,058,700.00		与收益相关
项目补偿金	科技部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,050,000.00		与收益相关
中央 2015 年度第二批外经贸发展专项资金	经贸部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	948,000.00		与收益相关
中药饮片高技术专项资金	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
中国驰名商标奖励款	经贸部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
稳岗补贴	经贸部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	162,900.00		与收益相关
贵州省财政	经贸部门	补助	因研究开发、	否	否	140,000.00		与收益相关

厅专利申请资助款			技术更新及改造等获得的补助					
镇宁卫生和计划生育局拨 2014 年至 2015 年对口支援款	卫生部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	120,000.00		与收益相关
罗甸县工业和信息化局优秀企业资金	经贸部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2015 年贵州名牌产品奖励款	经贸部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
安顺市卫生和计划委员会"应急救助款"	卫生部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
代扣个税手续费返还	经贸部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	36,412.87		与收益相关

2015 年度经济发展政策奖励-科技奖励政策	科技部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	34,300.00		与收益相关
安顺市发展和改革委员会服务奖励款	经贸部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
安顺市卫计委 2015 年目标考核奖	卫生部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
安顺市卫生和计划生育委员会 2016 年中央财政城乡医疗救助补助资金	卫生部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	14,600.00		与收益相关
博览会补助款	科技部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	14,000.00		与收益相关
贵州省科学技术厅(省知识产权局)专	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	10,000.00		与收益相关

利申请资助费			的补助					
西秀区疾控中心 2015 年基本公共卫生服务项目经费	卫生部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,005.00		与收益相关
安顺市西秀区卫生和计划生育局预拨 2016 年公共卫生资金	卫生部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	85,969,301.19	45,589,588.27	--

其他说明：

无

## 70、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	3,708,131.48	272,283.28	3,708,131.48
其中：固定资产处置损失	3,708,131.48	272,283.28	3,708,131.48
对外捐赠	457,707.07	1,984,960.00	457,707.07
其他	3,549,980.99	3,640,294.72	3,549,980.99
合计	7,715,819.54	5,897,538.00	7,715,819.54

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,602,430.43	62,583,257.34
递延所得税费用	-14,294,350.68	-2,792,812.25
合计	69,308,079.75	59,790,445.09

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	312,011,866.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,801,779.99
子公司适用不同税率的影响	10,879,566.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,221,967.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,404,765.92
所得税费用	69,308,079.75

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	66,744,217.87	49,796,621.60
利息收入	28,963,578.16	16,425,543.07
退回药品配送保证金	52,510,000.00	
其他往来收款	68,226,874.36	35,914,597.94
合计	216,444,670.39	102,136,762.61

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	本期发生额	上期发生额
银行手续费	2,578,025.79	1,058,032.41
管理费用付现	96,144,653.53	77,286,921.55
销售费用付现	330,907,948.69	269,725,323.68
捐赠支出	457,707.07	1,984,960.00
往来备用金	49,862,381.60	45,558,000.00
其他付现费用	47,082,402.82	48,841,235.08
药品配送保证金	11,000,000.00	20,000,000.00
合计	538,033,119.50	464,454,472.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
道真仡佬族苗族自治县中医院期初货币资金		1,063,292.58
合计		1,063,292.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向张观福借款		200,000,000.00
贵州卓大医药有限责任公司借款		5,000,000.00
仁怀新朝阳医院有限公司借款		600,000.00
合计		205,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重大资产重组发生与发行有关的费用	4,590,066.88	4,724,727.08
归还张观福借款	60,000,000.00	140,000,000.00
仁怀新朝阳医院有限公司归还老股东垫款	21,676,973.93	59,183,461.38
贵州省六枝特区博大医院有限公司归还老股东垫款		28,178,500.00
贵州省肿瘤医院有限公司支付融资租赁设备款		5,181,524.82
归还杭州森海医药技术咨询有限公司借款	29,000,000.00	
支付票据保证金及质押货币资金	37,254,617.25	
合计	152,521,658.06	237,268,213.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	242,703,786.88	168,409,063.08
加：资产减值准备	74,591,771.19	14,130,992.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,096,440.16	111,996,827.23
无形资产摊销	17,942,968.91	14,658,454.63
长期待摊费用摊销	7,924,795.57	6,607,919.29
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）	3,708,131.48	-3,541,575.41
财务费用（收益以“-”号填列）	129,561,220.78	125,301,455.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,464,853.85	-2,786,428.90

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,294,350.68	-2,792,812.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,110,613.89	-70,263,709.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-450,093,878.06	-546,634,116.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-248,150,480.66	402,316,096.75
经营活动产生的现金流量净额	-198,585,062.17	217,402,165.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,579,488,530.40	547,027,868.61
减：现金的期初余额	547,027,868.61	609,774,974.66
现金及现金等价物净增加额	1,032,460,661.79	-62,747,106.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	63,374,020.98
其中：	--
贵州黔瑞医药有限公司	1,303,068.61
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	2,550,000.00
浙江海鼎医药有限公司	96,762.62
中肽生化有限公司	59,424,189.75
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-63,374,020.98

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,530,000.00
其中：	--
遵义惠之民大药房有限公司	1,530,000.00



减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,384,517.85
其中：	--
遵义惠之民大药房有限公司	3,384,517.85
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,854,517.85

其他说明：

无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,579,488,530.40	547,027,868.61
其中：库存现金	1,454,077.04	1,910,081.43
可随时用于支付的银行存款	1,578,034,453.36	545,117,787.18
三、期末现金及现金等价物余额	1,579,488,530.40	547,027,868.61

其他说明：

无

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

- 1、子公司一级控股贵州科开医药有限公司 2016 年 5 月与邓元玲共同出资 1030 万元设立贵州黔东南科开医药有限公司。该事项导致少数股东权益项下的“所有者投入和减少资本的股东投入的普通股”项目增加 300,000.00 元。
- 2、二级全资子公司贵州盛远医药有限公司以 2016 年 8 月通过增资扩股的方式投资贵州中康泽爱医疗器械有限公司。该事项导致少数股东权益项目的“所有者投入和减少资本的股东投入的普通股”增加 2,978,000.00 元。
- 3、二级全资子公司贵州盛远医药有限公司以 2016 年 8 月与高文林共同出资 1000 万元设立贵州信达利生物科技有限公司。该事项导致少数股东权益项下的“所有者投入和减少资本的股东投入的普通股”项目增加 4,900,000.00 元。

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	94,850,526.71	票据保证金、质押贷款、冻结货币资金
应收票据	77,133,869.51	质押贷款
固定资产	163,572,042.21	抵押贷款
无形资产	13,936,693.17	抵押及质押贷款
应收账款	60,000,000.00	质押贷款
合计	409,493,131.60	--

其他说明：

注：下列说明中涉及合并范围内往来质押贷款的，受限资产账面价值已合并抵消。

本公司将部分资产用于向银行进行质押或抵押，期末所有权受到限制的资产情况如下：

1、本公司以专利号为ZL200310119221.2的戒毒中药及其制备工艺、专利号为ZL200710077725.0的一种益气复脉、活血化瘀的益心舒中药制剂的检测方法、专利号为ZL200610051146.4的贞芪药物组合及其制备、专利号为ZL200810069076.4的一种六味安消中药制剂的质量检测方法4个发明专利和  
本公司全资子公司贵州信邦远东药业有限公司以专利号为ZL200310119223.1的补益类胶囊的制备工艺发明专利，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行63,000,000.00元借款提供质押担保，资产原值4,023,556.51元，净值33,247.46元。

2、本公司全资子公司贵州信邦远东药业有限公司拥有的白土国用（2002）1311号、白地国用（2004）2029号国有土地使用权，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行14,000,000.00元的借款提供抵押担保，资产原值7,910,801.07元，净值6,112,535.49元。

3、本公司以拥有的罗甸国用（龙坪）字第0165号土地使用权、罗龙坪国用（1998）字第96号国有土地使用权和土地使用权上的建筑物以及机器设备，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行173,860,000.00元的借款提供抵押担保，资产原值254,148,239.76元，净值171,362,952.43元。

4、本公司以拥有的信邦文字商标、邦消安文字商标等57项商标专用权（证书号码：1097704、1156635、1312785、1472519、1472520、1548513、3188529、3188531、5051359至2051368共10项、2051449至5051478共30项、5051587至5051591共5项、6315282、6133283、6133317、6409820）为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行98,000,000.00元的借款提供质押担保。

5、本公司以银行承兑汇票共121份，票面价值共计60,069,159.77元和货币资金14,036,103.39元为本公司在交通银行股份有限公司贵州省分行70,400,000.00元借款提供质押担保；以银行承兑汇票共32份，票面价值共计17,064,709.74元和货币资金4,904,644.45元为本公司在招商银行股份有限公司贵阳分行21,100,000.00元借款提供质押担保。

6、本公司控股子公司贵州黔南州汇达药业有限公司以其应收黔南州人民医院货款 60,000,000.00元，为其在交通银行股份有限公司黔南分行50,000,000.00元借款提供质押担保；本公司控股子公司贵州科开医药有限公司以其应收贵州医科大学附属白云医院货款56,729,759.58元，为其在中国银行股份有限公司贵阳市新添支行50,000,000.00元借款提供质押担保。

7、冻结货币资金：全资子公司中肽生化有限公司因诉讼事项被冻结的银行存款。2015年9月20日，徐琪作出《关于未决诉讼事项的承诺》，承诺该未决诉讼事项可能对中肽生化有限公司产生的潜在赔付风险及相关费用由其承担全部赔偿责任，并且放弃因承担上述赔偿责任而对中肽生化有限公司

的追偿权利。若中肽生化有限公司先行承担了连带赔偿责任，由其对中肽生化有限公司履行赔付责任。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	106,953,382.91
其中：美元	15,407,681.40	6.9370	106,883,085.87
欧元	9,620.77	7.3068	70,297.04
应收账款	--	--	123,697,864.00
其中：美元	17,831,607.90	6.9370	123,697,864.00
应收票据			1,734,250.00
其中：美元	250,000.00	6.9370	1,734,250.00
应付账款			142,992,469.52
其中：美元	20,613,012.76	6.9370	142,992,469.52
其他应付款			62,533,201.64
其中：美元	9,014,444.52	6.9370	62,533,201.64

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中肽生化有限公司	2016年01月05日	2,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金收购资产	2016年01月05日	已发行股份并已登记完成上市	265,262,247.38	132,939,665.47
贵州黔瑞医药有限公司	2016年01月19日	4,000,000.00	70.00%	支付现金	2016年01月19日	工商变更	39,101,921.24	897,037.12

其他说明：

1、公司以发行股份及支付现金方式收购中肽生化有限公司100.00%股权。其中：发行股份收购中肽生化有限公司89.9786%的股权，支付现金收购中肽生化有限公司10.0214%的股权。2015年12月16日，中肽生化有限公司100%股权已过户至公司名下，公司持有中肽生化有限公司100%的股权。公司发行股份购买资产部分已于2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市。

2、贵州盛远医药有限公司通过支付4,000,000.00元收购贵州黔瑞医药有限公司70.00%的股权。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中肽生化有限公司	贵州黔瑞医药有限公司
--现金	200,428,000.00	4,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,799,572,000.00	
合并成本合计	2,000,000,000.00	4,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	290,511,662.10	4,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,709,488,337.90	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1、2015年12月本公司非公开发行股票232,202,577股收购中肽生化有限公司89.9786%的股权，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.75元，发行的权益性证券的公允价值为1,799,572,000.00元。

2、贵州盛远医药有限公司以2016年1月1日为购买日，支付人民币4,000,000.00元收购了贵州黔瑞医药有限公司70.00%的权益。贵州黔瑞医药有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币5,714,285.71元。合并成本与按比例确认的贵州黔瑞医药有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为零。

大额商誉形成的主要原因：

本公司以2016年1月5日为购买日，发行股票及支付现金收购了中肽生化有限公司100.00%的权益。中肽生化有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币290,511,662.10元。合并成本超过按比例确认的中肽生化有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币1,709,488,337.90元，确认为合并中肽生化有限公司相关的商誉。

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中肽生化有限公司		贵州黔瑞医药有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	511,222,740.62	381,998,977.78	17,378,981.41	17,378,981.41
货币资金	60,924,189.75	60,924,189.75	1,303,068.61	1,303,068.61
应收款项	61,196,647.61	61,196,647.61	13,011,651.96	13,011,651.96
存货	39,166,117.98	33,281,001.66	3,659,345.90	3,659,345.90
固定资产	63,751,532.55	59,116,586.30	583,316.56	583,316.56
无形资产	126,640,557.84	7,936,857.56		
在建工程	938,203.60	938,203.60		
负债：	230,433,862.40	230,433,862.40	11,664,695.70	11,664,695.70
净资产	280,788,878.22	151,565,115.38	5,714,285.71	5,714,285.71
取得的净资产	290,511,662.10	161,287,899.25	5,714,285.71	5,714,285.71

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资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	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
遵义惠之民大药房有限公司	1,530,000.00	100.00%	出售	2016年04月30日	办理工商变更登记	-114,956.01						

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
贵州信达利生物科技有限公司	新设	2016年8月	5,100,000.00	51.00
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	增资扩股	2016年8月	7,038,000.00	51.00
贵州黔东南科开医药有限公司	新设	2016年5月	10,000,000.00	99.00
浙江泛美医药有限公司	增资扩股	2016年3月	26,000,000.00	83.33

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
贵州信邦药物研究开发有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	研发	58.00%		设立
贵州信邦药业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	100.00%		同一控制下企业合并
贵州信邦远东药业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州信邦保健品有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	100.00%		设立
贵州信邦中药材发展有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	农业	100.00%		设立
贵州同德药业有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	工业	80.00%		设立
贵州科开医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	99.98%		非同一控制下企业合并
贵州信邦富顿科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务	51.00%		设立
中肽生化有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江泛美医药有限公司	浙江省余姚市	浙江省余姚市	服务	83.33%	16.67%	增资扩股
贵州省肿瘤医院有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	医院		77.91%	设立
贵州科开大药房有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	设立
贵州科开医疗器械有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	设立
贵医安顺医院有限责任公司	贵州省安顺市	贵州省安顺市	医院		90.00%	设立
贵州卓大医药有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州盛远医药有	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	非同一控制下企



限公司						业合并
黔东南众康医院有限公司	贵州省凯里市	贵州省凯里市	医院		100.00%	设立
仁怀新朝阳医院有限公司	贵州省仁怀市	贵州省仁怀市	医院		55.00%	设立
贵州科开物业管理有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	物业		100.00%	设立
贵州省六枝特区博大医院有限公司	贵州省六盘水市	贵州省六盘水市	医院		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州黔东南科开医药有限公司	贵州省黔东南州	贵州省黔东南州	商业		99.00%	设立
贵州黔南州汇达药业有限公司	贵州省黔南州	贵州省黔南州	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
杭州淳泰科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术咨询		100.00%	设立
杭州康永生物技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	医药制造		100.00%	设立
高迪投资发展(上海)有限公司	上海	上海	投资		100.00%	设立
英卡利有限责任公司	美国特拉华州	美国特拉华州	投资		100.00%	设立
贵州科开百医健康信息咨询有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	咨询		100.00%	设立
贵州医科大学附属白云医院	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	医院		100.00%	设立
贵州黔瑞医药有限公司	贵州省仁怀市	贵州省仁怀市	商业		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州信达利生物科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	设立
贵州中康泽爱医疗器械有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		51.00%	增资扩股
兴中企业有限公司	香港	香港	医药销售		100.00%	设立
UCP Biosciences Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	医药销售		100.00%	同一控制下企业合并
CPC Scientific Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	医药销售		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

截止2016年12月31日，减少子公司江苏信邦制药有限公司。本公司以2016年10月31日为吸收合并基准日，吸收合并江苏信邦制药有限公司100.00%的权益。2017年1月19日江苏信邦制药有限公司已办理工商注销登记。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州信邦药物研究开发有限公司	42.00%	-69,668.65		-850,488.90
贵州同德药业有限公司	20.00%	1,129,592.94		2,535,857.41
贵州科开医药有限公司 (合并)	0.02%	18,975.11		18,034,870.18
贵州信邦富顿科技有限公司	49.00%	-2,471,685.21		215,988.34
贵州省肿瘤医院有限公司	22.09%	8,219,702.39		40,391,259.30
贵医安顺医院有限责任公司	10.00%	43,267.50		7,919,237.73
贵州卓大医药有限责任公司	30.00%	1,725,666.68		10,730,426.57
仁怀新朝阳医院有限公司	45.00%	-4,686,916.87		38,431,705.52
贵州省六枝特区博大医院有限公司	30.00%			20,274,500.00
贵州黔东南科开医药有限公司	2.91%	76,857.66		376,857.66
贵州黔南州汇达药业有	49.00%	530,395.71		-1,341,657.91

限公司				
贵州黔瑞医药有限公司	30.00%	269,111.14		1,983,396.85
贵州信达利生物科技有 限公司	49.00%	301,113.47		5,201,113.47
贵州中康泽爱医疗器械 有限公司	49.00%	-28,136.82		2,949,863.18
合 计		5,058,275.05		146,852,929.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

合计差异系道真仡佬族苗族自治县中医院和贵州医科大学附属白云医院的其他权益。其他权益损益合计为-8,367,286.52元，其他权益余额为-13,909,020.46元。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
贵州信 邦药物 研究开 发有限 公司	222,584. 17	328,151. 07	550,735. 24	2,575,70 8.79		2,575,70 8.79	142,495. 88	396,870. 09	539,365. 97	2,398,46 1.79		2,398,46 1.79
贵州同 德药业 有限公 司	33,582,8 30.05	72,059,9 23.25	105,642, 753.30	22,963,4 66.21		22,963,4 66.21	12,737,3 56.93	66,564,7 53.42	79,302,1 10.35	72,270,7 87.97		72,270,7 87.97
贵州科 开医药 有限公 司（合 并）	3,134,12 1,843.66	1,745,98 1,111.21	4,880,10 2,954.87	3,722,53 3,984.64	2,077,23 9.34	3,724,61 1,223.98	2,425,13 7,621.47	1,351,55 4,439.85	3,776,69 2,061.32	2,768,74 2,484.85	36,450,2 39.33	2,805,19 2,724.18
贵州信 邦富顿 科技有 限公司	1,307,58 6.17	2,272,14 0.92	3,579,72 7.09	3,138,93 4.56		3,138,93 4.56	5,552,26 2.53	480,701. 91	6,032,96 4.44	547,916. 37		547,916. 37

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州信邦药物研究开发有限公司		-96,209.08	-165,877.73	80,088.29		-105,292.44	-181,538.69	-39,872.94
贵州同德药业有限公司	36,242,696.45	4,518,371.77	5,647,964.71	981,075.98	8,744,214.85	-2,280,036.82	-2,850,046.03	-1,710,377.75
贵州科开医药有限公司 (合并)	3,747,630,495.10	111,599,297.63	123,012,765.09	-309,655,644.20	3,072,569,939.80	109,335,096.09	118,212,809.83	142,787,819.34
贵州信邦富顿科技有限公司	198,783.76	-2,572,570.33	-5,044,255.54	-2,181,683.93	234,283.03	-2,302,625.48	-4,514,951.93	-4,389,125.96

其他说明：

上述数据按一级子公司口径进行披露。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
张观福	贵州省罗甸县			21.04%	21.04%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张观福。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州医科大学附属医院	本公司二级控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司股东
贵州医科大学附属乌当医院	本公司二级控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司下属非营利医院
贵州丰信投资中心（有限合伙）	直接及间接持股 5% 以上的股东
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）及一致行动人安怀略	直接及间接持股 5% 以上的股东
琪康国际有限公司及一致行动人 HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	直接及间接持股 5% 以上的股东

其他说明

无



## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州医科大学附属医院	销售商品	893,728,427.88	784,050,105.10
贵州医科大学附属乌当医院	销售商品	52,441,066.75	54,222,746.55
贵州医科大学附属医院	提供劳务	3,000,000.00	7,200,000.00
贵州医科大学附属乌当医院	提供劳务		600,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州医科大学附属医院	门店租赁	1,085,495.40	283,344.44

关联租赁情况说明

无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
本公司作为被担保方				

本公司作为被担保方

单位：元

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
关联担保情况说明				

关联担保情况说明

无

#### (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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
关联担保情况说明			

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他关联交易		

#### (8) 其他关联交易

2016年，控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司列支到该公司工作的贵州医科大学附属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资为9,307,969.38元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州医科大学附属医院	762,992,848.07	20,919,512.15	266,340,305.72	
应收账款	贵州医科大学附属医院乌当医院	109,807,596.30		84,792,486.95	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张观福		60,000,000.00

## 7、关联方承诺

### 贵州科开医药有限公司重大资产重组及配套募集资金涉及关联方承诺：

- 安怀略和信邦制药关于贵州科开医药有限公司剩余0.19%股权的收购承诺

安怀略：将由其以 10 元/出资额的价格进行收购，待本次重大资产重组实施完毕后，再由安怀略以 10 元/出资额的价格转让给信邦制药。

信邦制药：将以10元/出资额的价格用现金继续收购贵州科开医药有限公司剩余0.19%股权。

承诺人：贵州信邦制药股份有限公司和安怀略

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：至股权收购完毕

履行情况：报告期内信邦制药继续收购剩余股权，截止2016年12月31日持股比例99.983%。
- 交易对方关于股份锁定期的承诺

(1) 在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不得转让。

承诺人：张观福、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：3年

履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(2) 关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药自上市之日起十二个月内不得转让。

承诺人：丁远怀

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：1年

履行情况：上述承诺得到了严格履行。

(3) 关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以现金认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不得转让。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

承诺日期：2014年5月16日

承诺期限：3年

履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

3、关于盈利预测补偿的承诺：根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方将对本次交易的资产评估机构出具的贵州科开医药有限公司的资产评估报告中98.25%股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺。

贵州科开医药有限公司2013年至2016年的预测净利润分别为7,768.74万元、8,811.29万元、9,657.69万元、10,037.81万元。标的资产对应的承诺净利润分别为7,632.78万元、8,657.10万元、9,488.68万元、9,862.15万元。若本次重组在2013年内完成，则利润补偿期为2013年、2014年、2015年；若本次重组在2014年内完成，则利润补偿期为2014年、2015年、2016年。以上数据均为扣除非经常性损益后的净利润。

信邦制药将分别在利润补偿期间各年年度报告中披露贵州科开医药有限公司98.25%股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述标的资产预测净利润数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。

当期的补偿金额按照如下方式计算：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×交易标的资产的总对价-已补偿金额。

在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。上述公式计算出的当期应补偿金额按照相应的比例在利润补偿方中的各方之间进行分摊。

交易标的资产实际净利润在补偿期间内未达到预测净利润的，利润补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份补偿及现金补偿。

具体补偿安排约定如下：

先由利润补偿方以其各自通过本次重组取得的信邦制药股份进行补偿，应予补偿的股份数量的确定方式如下：

当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份价格。

若因利润补偿方减持其通过本次重组取得的信邦制药股份，造成其持有的信邦制药股份不足以补足当期应补偿金额时，利润补偿方应采取自二级市场购买等方式获得相应股份予以补偿。

信邦制药以人民币1.00元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。若利润补偿方持有的通过本次重组取得的信邦制药股份已全部补偿仍不足以补足当期应补偿金额时，差额部分由利润补偿方分别以现金补足。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：2014年-2016年

履行情况：上述承诺得到了严格履行。

#### 4、交易对方对相关房产、土地瑕疵的承诺

(1) 关于评估基准日前房产的承诺：截至评估基准日，贵州科开医药有限公司及其合并报表范围内控股子公司所持有的房屋建筑物中尚有 19 项未办理房屋所有权证，评估基准日后有 4 项房产已办理产权证。

承诺：为保证上市公司利益，将敦促贵州科开医药有限公司积极办理相关房屋所有权证书，力争于本次重组资产交割日前办理完毕，彻底消除产权瑕疵风险。如果届时未能办理完毕相关房屋所有权证书，交易对方将在本次重组资产交割之日起30日内，按照本次评估基准日相关房屋建筑物的资产基础法评估值，以等值现金对相关资产进行回购，并在回购后将该等房产无偿提供给科开医药使用。若上述房屋建筑物因权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成贵州科开医药有限公司产生额外支出及损失的，交易对方将在科开医药额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对贵州科开医药有限公司进行补偿。上述资产回购款及现金补偿均按持股的比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：重组资产交割之日起30日

履行情况：交易对方已将上述未办理房屋所有权证的房产回购，并无偿提供给贵州科开医药有限公司及其合并报表范围内控股子公司使用。

(2) 关于新增房产的承诺：自评估基准日至 2013 年 9 月 30 日，贵州科开医药有限公司新增两项房产，截至 2013 年9 月 30 日的账面值为 2,049.13 万元，为贵州省肿瘤医院有限公司的停车库、门诊楼由在建工程转入固定资产。该两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，其中贵州省肿瘤医院有限公司门诊大楼工程未办理相关报建手续。

承诺：将督促贵州省肿瘤医院有限公司尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无期限

履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(3) 关于贵州医科大学附属白云医院房产的承诺：截至评估基准日，贵州医科大学附属白云医院尚有 7 项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110 平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。

承诺：若因上述贵州医科大学附属白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，交易对方将在上市公司额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对上市公司进行补偿。上述现金补偿按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起10日内

履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(4) 关于租赁房产的承诺：贵州科开医药有限公司及其下属单位租赁房产中有 4 项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵州医科大学附属医院、贵州医科大学附属白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较

小，且贵州科开大药房有限公司分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对贵州科开大药房有限公司经营产生重大不利影响。

承诺：如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方以等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：租赁合同有效期内

履行情况：交易对方对相关房产的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(5) 关于贵医安顺医院有限责任公司土地的承诺：贵医安顺医院有限责任公司尚有一宗土地未取得土地使用权证书，该宗土地使用权属存在瑕疵。安顺医院已向当地土地管理部门进行咨询，拟以出让方式取得该宗土地使用权。

上述土地使用权属存在瑕疵，存在地上建筑物被相关部门勒令拆除的风险。贵医安顺医院有限责任公司正在向当地土地管理部门申请购买该宗土地，预计未来贵医安顺医院有限责任公司需支付土地价款及相关费用约 400 万元，本次对贵医安顺医院有限责任公司进行收益法评估时已将该金额计入 2014 年资本性支出的预测。

承诺：为保证上市公司利益，将敦促贵医安顺医院有限责任公司积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来贵医安顺医院有限责任公司办理该土地证所支出的费用超过400万元，则超过部分由交易对方等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成贵医安顺医院有限责任公司发生额外支出及损失的，交易对方在贵州科开医药有限公司额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起10日内

履行情况：交易对方对土地瑕疵的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

##### 5、交易对方关于仁怀市土地退还事项的承诺

2008 年 12 月 25 日，贵州科开医药有限公司与贵州省仁怀市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，贵州科开医药有限公司以出让方式取得位于贵州省仁怀市盐津街道杨堡坝社区姜家寨组一宗国有土地使用权，该宗土地使用面积为 44,985.8 平方米，被规划的用途为医卫慈善用地，土地出让款总额为 6,747,870 元。根据该合同，贵州科开医药有限公司已于土地出让合同签署前缴付了该宗土地的出让金。

贵州科开医药有限公司原计划将上述宗地用于建设“贵医仁怀医院”，由于贵州科开医药有限公司经营战略调整需要，经贵州科开医药有限公司2013 年 8 月 12 日召开的董事会决议，贵州科开医药有限公司决定终止“贵医仁怀医院”项目建设，不再在上述宗地上进行其他建设项目的投资开发，并向仁怀市国土资源局提出终止履行前述《国有建设用地使用权出让合同》的要求，请求退回上述宗地。

承诺：若本次将土地退还仁怀市政府收到的退还金额低于账面值1,768.30万元，差额部分由交易对方在本次重组资产交割完毕之日起30日内（若科开医药收到退还金额之日晚于本次重组资产交割完毕之日的，则在贵州科开医药有限公司收到退还金额之日起30日内），以等值现金对上市公司进行补偿。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起30日内

履行情况：贵州科开医药有限公司已足额收到仁怀市政府退还的上述土地出让金，该项承诺已履行完毕。

#### 6、张观福、安怀略和马懿德关于清理股份代持的承诺

自 2002 年 9 月筹备设立至 2013 年 8 月清理股权代持期间，贵州科开医药有限公司部分实际出资人所持股份因转让、继承等原因曾发生过变更，共涉及 327.95 万股股份。上述存在股份转让的实际出资人提供了转让协议、情况说明、申请书等相关资料，存在股份继承的实际出资人出具了《继承情况说明》，承诺其为被继承人所持贵州科开医药有限公司股份之合法继承人，就其继承股份事宜，被继承人之其他法定继承人均已放弃继承且同意由其继承，其因向张观福、安怀略和马懿德转让所继承股份而提供的所有文件均系真实、有效的，不存在任何隐瞒、伪造或提供虚假文件及遗漏信息等情形，若日后与被继承股份相关之其他法定继承人或任何第三方主张被继承股份之继承权及其他权利的，或对其将继承股份转让予张观福、安怀略和马懿德之事项提出任何异议或产生任何争议、纠纷的，将均由其自行承担，与贵州科开医药有限公司及张观福、安怀略和马懿德无关。

承诺：如发生任何第三方因就前述期间有关实际出资人因转让、继承和离职退股等原因就持股变更事项提出异议或发生争议、纠纷的，由此引起的法律责任将均由张观福、安怀略和马懿德自行承担。

承诺人：张观福、安怀略和马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

履行情况：张观福、安怀略和马懿德关于清理股份代持的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

#### 7、安怀略关于2009年增资事项的承诺

贵州科开医药有限公司该次增资事宜已经贵州科开医药有限公司股东大会审议通过，主管机关贵州省工商局亦对有关工商变更事宜予以登记。根据贵州科开医药有限公司实际股东出具的书面声明，贵州科开医药有限公司与当时同次参与增资的其他股东不存在纠纷，亦不存在现时可预见的潜在纠纷。

承诺：日后若任何第三方因本次增资事宜提出异议，由此产生的全部损失赔偿或责任承担将均由安怀略自行承担。

承诺人：安怀略

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

履行情况：安怀略关于 2009 年增资事项的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

#### 8、交易对方关于关联交易、同业竞争、上市公司独立性的承诺

##### (1) 同业竞争

以资产认购而取得信邦制药的股东：

①本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。

②本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能

构成竞争的任何业务及活动。

③本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

④本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。

⑤如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

以现金认购而取得信邦制药的股东：

①本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害。

②本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

③本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

④本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。

⑤如本企业或本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本企业承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

承诺日期：2014年5月16日

承诺期限：签署之日起至本机构不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

## （2）关联交易



以资产认购而取得信邦制药的股东：

①在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。

②本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。

如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

以现金认购而取得信邦制药的股东：

①在本次重组完成后，本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。

②本企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

承诺日期：2014年5月16日

承诺期限：签署之日起至本机构不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

### （3）上市公司独立性

本人及本人直接或间接控制的除信邦制药及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的信邦制药的股份增加而损害信邦制药的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与信邦制药保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用信邦制药提供担保，不违规占用信邦制药资金，保持并维护信邦制药的独立性，维护信邦制药其他股东的合法权益。

承诺人：张观福

承诺日期：2014年4月2日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于上市公司独立性的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

#### 9、关于买卖股票的承诺

本次重大资产重组自查期间，谢广荣、于林、封润秀、吴宇均有买入信邦制药股票的行为。谢广荣、于林、刘晓阳、封润秀、吴宇均做出承诺，在信邦制药本次重大资产重组实施完毕或宣布终止后 10 个交易日内将上述买入的信邦制药股票全部卖出，并且将上述买卖信邦制药股票所获得的全部收益上缴信邦制药。

承诺人：谢广荣、于林、刘晓阳、封润秀、吴宇

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：本次重大资产重组实施完毕或宣布终止后 10 个交易日内

履行情况：上述买卖信邦制药股票所获得的全部收益已上缴信邦制药。

#### 10、其他承诺事项

根据信邦制药与交易方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中承诺，不会在转让完成后，任何第三方因发行股份及支付现金购买资产有权主张权利而导致信邦制药受到利益损失，否则资产转让方应当给予信邦制药充分的赔偿。补偿金额按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

履行情况：贵州省肿瘤医院有限公司支付重组前产生贵州医科大学附属医院相关医务人员费用1,155.10万元，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德已全额补足。

#### 中肽生化有限公司重大资产重组及配套募集资金涉及关联方承诺：

##### 1、交易对方关于股份锁定期的承诺

(1) 本公司/本合伙企业在本次交易中以资产认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

承诺人：UCPHARM COMPANY LIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司

承诺日期：2016年1月5日

承诺期限：3年

履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(2) 本公司/本合伙企业在本次交易中以现金认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司

承诺日期：2016年2月4日

承诺期限：3年

履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

2、关于盈利预测补偿的承诺：根据本公司与UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、杭州海东清科技有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、HEALTHY

ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司、北京英特泰克科技有限公司、杭州森海医药技术咨询有限公司、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，就标的资产中肽生化有限公司在盈利承诺期内实际盈利数不足盈利预测数的差额部分进行补偿，其中2015年预测的净利润为8,182.29万元，2016年预测的净利润为10,642.32万元，2017年预测的净利润为13,824.66万元，以上净利润均为扣除非经常性损益后的净利润。

承诺人：UCPHARM COMPANY LIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司

承诺日期：2015年12月16日

承诺期限：2015年-2017年

履行情况：交易对方关于 2015 年、2016年的盈利预测补偿的承诺已履行完毕，2017 年的盈利预测补偿的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

### 3、交易对方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

#### （1）同业竞争

以资产认购而取得信邦制药的股东：

①本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。

②本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

③本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

④本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。

承诺人：UCPHARM COMPANY LIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司

承诺日期：2016年1月5日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

以现金认购而取得信邦制药的股东：

①本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。

②本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

③本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

④本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。本承诺函一经签署，即构成本公司/本合伙企业不可撤销的法律义务。如出现因本公司/本合伙企业违反上述承诺而导致信邦制药及其中小股东权益

受到损害的情况，本公司/本合伙企业将依法承担相应赔偿责任。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司

承诺日期：2016年2月4日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

## （2）关联交易

以资产认购而取得信邦制药的股东：

①在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。

②本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。

承诺人：UCPHARM COMPANY LIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司

承诺日期：2016年1月5日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

以现金认购而取得信邦制药的股东：

①在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。

②本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其股东造成损失的，本公司/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。

承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司

承诺日期：2016年2月4日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 1、设立杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）

2017年1月9日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签订产业并购基金合伙协议的议案》，同意公司与宁波泽泓子悦投资管理有限公司、杭州经济技术开发区创业投资有限公司签订《杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）（私募基金）之有限合伙协议》，并共同发起设立杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）。

杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）已于2017年1月24日完成工商登记手续。

杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）已于2017年2月8日按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

截止报告出具之日，本公司已支付6,000万元投资款。

### 2、设立贵州中肽生化有限公司

2017年4月1日召开第六届董事会二十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司中肽生化有限公司使用自有资金2,805万元与嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、高文林、赖尚阳投资设立贵州中肽生化有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	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

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、 2004 年 3 月，本公司与广东泰禾生物药业有限公司（以下简称“广东泰禾”）签订《人参皂甙-Rd 原料药及人参皂甙-Rd 注射液技术转让及联合研制协议》。根据协议，公司向广东泰禾支付人民币 43,000,000.00 元，获得中药 I 类新药人参皂甙-Rd 的新药证书、专利独家使用权和专用生产权。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已向广东泰禾支付 32,492,101.00 元。

2004 年 4 月公司根据国家食品药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）《药物临床研究批件》（批件号：2003L03528），开展了人参皂甙-Rd 原料及注射液用于治疗急性脑梗死 I 期、II 期、III 期的新药临床研究，临床研究工作于 2008 年 8 月完成。2010 年 9 月公司向国家药监局提出新药生产注册申请（受理号为 CXZS1000033、CXZS1000034）。2012 年 6 月国家药品审评中心组织召开了药品审评会。

根据 2012 年 5 月国家药监局发布的《中药新药治疗中风（脑卒中）临床试验指导原则》（征求意见稿），结合该药品的临床前研究和已完成的临床研究数据，经慎重考虑，2013 年 1 月公司向国家药品审评中心提出撤回人参皂甙-Rd 注射液的新药生产注册申请，拟补充进行系列的研究和试验，待完成后再行申报。2013 年 2 月公司收到国家药监局的《审批意见通知件》，同意公司撤回注册申请，终止注册程序。

注册申请撤回后，公司大量征求相关领域专家意见，多次组织开展项目的调研和评估，目的是为了分析现有临床数据，补充、完善重新设计的临床试验方案。

2015年11月国家药监局正式发布了《中药新药治疗中风临床研究技术指导原则》，根据以上指导原则要求，对比该产品前期研究完成情况，综合考虑研发的再投入及结果的不确定性，经公司研究决定，同意终止人参皂甙-Rd的新药研究及注册，并对已支付广东泰禾32,492,101.00元全额计提坏账准备。

## 2、 合计持有本公司5%以上股份的股东及其一致行动人股权质押、冻结情况

### 1) 张观福及一致行动人贵州丰信投资中心（有限合伙）股权质押情况：

①2016年3月28日，张观福在东兴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的35,400,000股股份质押给东兴证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2015年3月28日，到期购回日为2017年9月28日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

②2016年4月7日，张观福在东兴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的35,000,000股股份质押给东兴证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2015年4月7日，到期购回日为2017年9月28日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

③2016年4月18日，张观福在东兴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的68,000,000股股份质押给东兴证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2015年4月18日，到期购回日为2017年10月10日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

④2016年7月21日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的22,500,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年7月21日，到期购回日为2018年7月20日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑤2016年7月26日，张观福在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的20,000,000股股份质押给国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年7月26日，到期购回日为2017年7月26日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

⑥2016年8月11日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的22,500,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年8月11日，到期购回日为2018年8月10日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑦2016年11月4日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的39,255,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年11月4日，到期购回日为2018年11月2日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑧2016年11月14日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的19,627,500股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始



交易日为2016年11月14日，到期购回日为2018年11月14日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑨2017年2月23日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的46,000,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2017年2月23日，到期购回日为2019年2月22日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑩2017年3月23日，贵州丰信投资中心（有限合伙）在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，将其所持公司股份中的20,000,000股股份质押给国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2017年3月23日，到期购回日为2019年3月21日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日，张观福所持股份中处于质押状态的股份累计为308,282,500股。

至报告报出之日，贵州丰信投资中心（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份累计为20,000,000股。

## 2) 贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）及一致行动人安怀略股权质押情况：

①2016年5月17日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在华融证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的22,450,000股质押给华融证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年5月17日，到期购回日为2018年5月17日。上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。

②2016年6月22日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在华融证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的22,450,000股质押给华融证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年6月22日，到期购回日为2018年6月22日。上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。

③2016年7月6日，安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的18,600,000股股份质押给国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年7月6日，到期购回日为2017年7月6日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

④2016年7月21日，安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的17,060,000股股份质押给国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年7月21日，到期购回日为2017年7月20日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份累计为44,900,000股。

至报告报出之日，安怀略所持股份中处于质押状态的股份累计为35,660,000股。

## 3) 琪康国际有限公司及一致行动人HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）的股权质押情况：

①2016年1月14日，琪康国际有限公司在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的64,069,935股质押给民生证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年1月14日，到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

②2016年1月14日，HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的17,537,548股质押给民生证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年1月14日，到期购回日为2019年1月14日。上述质押

已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

③2016年4月13日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）在信达证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的29,400,000股质押给信达证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年4月14日，到期购回日为2019年4月11日。上述质押已在信达证券股份有限公司办理了相关手续。

④2016年4月22日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）在信达证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的10,120,958股质押给信达证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年4月22日，到期购回日为2019年4月22日。上述质押已在信达证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日，琪康国际有限公司所持股份中处于质押状态的股份分别为64,069,935股。

至报告报出之日，HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED所持股份中处于质押状态的股份分别为17,537,548股。

至报告报出之日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份分别为39,520,958股。

3、中肽生化有限公司子公司Incalinia Inc.收购UCP Biosciences,Inc.100%股权转让价款为2,500万美元。截至资产负债表日，Incalinia Inc.已支付1,600万美元的股权转让款。根据股权收购协议的约定，剩余股权转让款900万美元的支付条件如下：(1)在2017年12月31日以前，原UCP Biosciences,Inc股东Yu Chen须在当前职位上继续任职，并保证UCP Biosciences,Inc2015-2017年的营业收入（剔除销售至母公司的代购试剂、增值税以及代收运费）年增长率在10%以上；(2)达到(1)所述条件，Incalinia Inc.将在2015-2017年每年年底支付300万美元股权转让款；(3)如果UCP Biosciences,Inc营业收入年增长率未达到(1)所述的条件，分以下两种情况进行调整：1)年营业收入增长率不少于5%但低于10%的，剩余股权转让款在2015-2017每年度支付额调整为200万美元；2)年营业收入增长率不少于1%但低于5%的，剩余股权转让款在2015-2017每年度支付额调整为100万美元。公司根据UCP Biosciences,Inc2015-2017年营业收入的预测情况，已将剩余股权转让款900万美元计入Incalinia Inc.收购UCP Biosciences,Inc的合并成本，账列其他应付款反映。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	213,727,	100.00%	19,401,3	9.08%	194,326,2	238,145	100.00%	16,333,29	6.86%	221,812,42

合计计提坏账准备的 应收账款	608.20		38.60		69.60	,716.81		1.69		5.12
合计	213,727, 608.20	100.00%	19,401,3 38.60		194,326,2 69.60	238,145 ,716.81	100.00%	16,333,29 1.69		221,812,42 5.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	175,307,173.95	8,765,358.70	5.00%
1 至 2 年	6,764,872.26	541,189.78	8.00%
2 至 3 年	6,341,715.54	1,268,343.11	20.00%
3 年以上	14,565,974.18	7,282,987.10	50.00%
3 至 4 年	7,555,713.47	3,777,856.74	50.00%
4 至 5 年	7,010,260.71	3,505,130.36	50.00%
5 年以上	1,543,459.91	1,543,459.91	100.00%
合计	204,523,195.84	19,401,338.60	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
贵州盛远医药有限公司	7,628,927.28	3.57	
贵州信邦药业有限公司	1,575,485.08	0.74	
合计	9,204,412.36	4.31	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 233,521.88 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
西安佰美医药有限公司	10,539,000.87	4.93	5,269,500.44
国药控股北京有限公司	10,444,336.83	4.89	522,216.84
华润医药商业集团有限公司	8,789,991.35	4.11	439,499.57
国药控股东虹医药（上海）有限公司	7,518,331.20	3.52	375,916.56
广东昊泽医药有限公司	6,506,773.53	3.04	325,338.68
合计	43,798,433.78	20.49	6,932,472.09

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,492,101.00	2.48%	32,492,101.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,278,210,507.14	97.52%	10,087,461.39	0.79%	1,268,123,045.75	584,515,094.64	100.00%	5,800,728.10	0.99%	578,714,366.54
合计	1,310,702,608.14	100.00%	42,579,562.39		1,268,123,045.75	584,515,094.64	100.00%	5,800,728.10		578,714,366.54

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东泰禾生物药业有限公司	32,492,101.00	32,492,101.00	100.00%	详见其他重要事项、(7)其他对投资者决策有影响的重要事项、1。
合计	32,492,101.00	32,492,101.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,208,878.46	2,510,443.92	5.00%
1 至 2 年	5,027,917.31	402,233.38	8.00%
2 至 3 年	1,950,018.55	390,003.71	20.00%
3 年以上	4,097,932.81	2,048,966.41	50.00%
3 至 4 年	3,044,997.47	1,522,498.74	50.00%
4 至 5 年	1,052,935.34	526,467.67	50.00%

5 年以上	4,735,813.97	4,735,813.97	100.00%
合计	66,020,561.10	10,087,461.39	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收账款 合计数的比例(%)	坏账准备
贵州科开医药有限公司	240,300,000.00	18.33	
贵州盛远医药有限公司	173,692,512.72	13.25	
贵州省肿瘤医院有限公司	147,000,000.00	11.22	
贵州科开医药器械有限公司	130,000,000.00	9.92	
贵州卓大医药有限责任公司	125,000,000.00	9.54	
仁怀新朝阳医院有限公司	107,100,000.00	8.17	
贵州信邦药业有限公司	100,427,262.35	7.66	
贵州信邦远东药业有限公司	65,828,339.85	5.02	
贵州信达利生物科技有限公司	42,802,697.28	3.27	
贵州省六枝特区博大医院有限公司	38,500,000.00	2.94	
贵阳医学院附属白云医院	20,000,000.00	1.53	
贵州同德药业有限公司	10,000,000.00	0.76	
贵州科开物业管理有限公司	4,000,000.00	0.31	
道真仡佬族苗族自治县中医院	3,000,000.00	0.23	
贵州信邦药物研究开发公司	2,539,133.84	0.19	
贵州信邦中药材发展有限公司	2,000,000.00	0.15	
合 计	1,212,189,946.04	92.49	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,947,642.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	1,212,189,946.04	532,137,695.31
单位借款	42,533,356.66	4,737,453.78
备用金	55,979,305.44	47,639,945.55
合计	1,310,702,608.14	584,515,094.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州科开医药有限公司	关联方借款	240,300,000.00	1 年以内	18.33%	
贵州盛远医药有限公司	关联方借款	173,692,512.72	1 年以内	13.25%	
贵州省肿瘤医院有限公司	关联方借款	147,000,000.00	1 年以内	11.22%	
贵州科开医药器械有限公司	关联方借款	130,000,000.00	1 年以内	9.92%	
贵州卓大医药有限责任公司	关联方借款	125,000,000.00	1 年以内	9.54%	
合计	--	815,992,512.72	--	62.26%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
贵州省财政厅	2015 年第 4 季度民贸民品贷款贴息资金	4,484,848.00	1 年以内	注
合计	--	4,484,848.00	--	--

注：贵州省财政厅于2016年12月23日下达《省财政厅关于清算拨付2015年第4季度民贸民品贷款贴息资金的通知》（黔财企[2016]76号），公司2015年第4季度应收民贸民品贷款贴息资金4,484,500.00元。该部分民贸民品贷款贴息资金分别于2017年1月25日、2017年1月26日、2017年2月3日、2017年2月6日、2017年3月9日收到1,456,000.00元、888,000.00元、1,019,200.00元、716,100.00元、405,200.00元，共计4,484,848.00元。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,174,385,188.44	900,000.00	4,173,485,188.44	1,571,553,588.44	900,000.00	1,570,653,588.44
合计	4,174,385,188.44	900,000.00	4,173,485,188.44	1,571,553,588.44	900,000.00	1,570,653,588.44

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州信邦药物研究开发有限公司	2,900,000.00			2,900,000.00		
贵州信邦药业有	101,000,000.00			101,000,000.00		900,000.00



限公司						
贵州信邦远东药业有限公司	37,940,000.00				37,940,000.00	
贵州信邦保健品有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
江苏信邦制药有限公司	75,168,400.00		75,168,400.00			
贵州信邦中药材发展有限公司	6,800,000.00				6,800,000.00	
贵州同德药业有限公司	8,000,000.00	70,000,000.00			78,000,000.00	
贵州科开医药有限公司	1,324,645,188.44	52,000,000.00			1,376,645,188.44	
贵州信邦富顿科技有限公司	5,100,000.00				5,100,000.00	
杭州中肽生化有限公司		2,530,000,000.00			2,530,000,000.00	
浙江泛美医药有限公司		26,000,000.00			26,000,000.00	
合计	1,571,553,588.44	2,678,000,000.00	75,168,400.00		4,174,385,188.44	900,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	587,863,158.89	208,157,668.14	613,739,976.09	244,518,279.41
其他业务	11,557,169.84	4,000,900.26	10,000,000.00	3,884,083.55
合计	599,420,328.73	212,158,568.40	623,739,976.09	248,402,362.96

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,282,327.22	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	167,486.57	674,689.17
其他	3,068,876.72	
合计	954,036.07	674,689.17

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,708,131.48	
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）	72,098,401.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,640,125.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,433,684.95	
减：所得税影响额	14,524,661.75	
少数股东权益影响额	851,089.63	
合计	60,220,958.77	--

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

说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.21%	0.11	0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，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

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有董事长安怀略先生签名的公司2016年度报告。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券投资部。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一七年四月一日