



**仟源医药**  
Challenge & Young

山西仟源医药集团股份有限公司

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。

公司负责人赵群、主管会计工作负责人王晴及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 耿春风       | 董事        | 工作原因      | 赵群     |

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,308,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 19  |
| 第五节 重要事项.....              | 42  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 55  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 62  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 63  |
| 第九节 公司治理.....              | 71  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 77  |
| 第十一节 财务报告.....             | 78  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 182 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容                                      |
|-----------------|---|---|
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                              |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                              |
| 证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                               |
| 公司、本公司、仟源医药     | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司                            |
| 海力生制药           | 指 | 浙江海力生制药有限公司，系公司控股子公司                      |
| 保灵集团            | 指 | 杭州保灵集团有限公司，系公司全资子公司                       |
| 澳医保灵            | 指 | 杭州澳医保灵药业有限公司，系保灵集团全资子公司                   |
| 恩氏基因            | 指 | 杭州恩氏基因技术发展有限公司。系公司控股子公司                   |
| 爱贝亚             | 指 | 杭州爱贝亚检测技术有限公司，系恩氏基因全资子公司                  |
| 磐霖仟源            | 指 | 宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙）                      |
| 泓泰投资            | 指 | 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东，为翁占国控制的企业       |
| 四川仟源            | 指 | 四川仟源中药饮片有限公司，系公司控股子公司，更名前为四川省广汉中药饮片有限责任公司 |
| 武汉仟源            | 指 | 武汉仟源电子商务有限公司，系公司控股子公司，更名前为武汉集合至尊电子商务有限公司  |
| 联合利康            | 指 | 无锡联合利康临床检验所有限公司，系公司控股子公司                  |
| 苏州达麦迪           | 指 | 苏州达麦迪生物医学科技有限公司，系公司控股子公司                  |
| 西藏仟源            | 指 | 西藏仟源药业有限公司，系公司控股子公司                       |
| 台州保灵            | 指 | 台州保灵药业有限公司，系澳医保灵全资子公司                     |
| 默瑞生物            | 指 | 默瑞（上海）生物科技有限公司                            |
| 普德药业            | 指 | 山西普德药业有限公司                                |
| 誉衡药业            | 指 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司                             |
| 股东大会、董事会、监事会    | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会                |
| 公司章程            | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司章程（2016 年 7 月修订）            |
| 会计审计机构，立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                          |
| 保荐人、保荐机构        | 指 | 国信证券股份有限公司                                |
| 非公开发行           | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票         |
| 报告期             | 指 | 2016 年度                                   |
| 上年同期，去年同期       | 指 | 2015 年度                                   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| GMP    | 指 | 药品生产质量管理规范  |
| GSP    | 指 | 药品经营质量管理规范  |
| 国家食药监局 | 指 | 国家食品药品监督管理总局  |
| 抗菌药物   | 指 | 具有杀菌或抑菌活性的药物，包括各种抗生素、磺胺类、咪唑类、硝基咪唑类、喹诺酮类等化学合成药物。由细菌、放线菌、真菌等微生物经培养而得到的某些产物，或用化学半合成法制造的相同或类似的物质，也可化学全合成。抗菌药物在一定浓度下对病原体有抑制和杀灭作用 |
| 抗感染药   | 指 | 具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉烯类、硝基咪唑类等类别   |
| 耐药性    | 指 | 又称抗药性。病原体(细菌、寄生虫和癌细胞等)反复接触药物后，其反应性渐减，以致最后能抵抗药物而不被消灭的现象  |
| 新一代青霉素 | 指 | 抗细菌耐药性指标良好的青霉素类抗感染药物产品，包括：抗细菌耐药性指标良好的半合成青霉素、半合成青霉素与酶抑制剂组成的复方制剂以及不同半合成青霉素组成的复方制剂   |
| 仿制药    | 指 | 国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品  |
| 基因保存   | 指 | 基因保存是从口腔黏膜上皮细胞中分离、提取、纯化细胞核中的 DNA，并通过生物技术的方法来进行 DNA 保存的一种技术。   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 仟源医药                                      | 股票代码 | 300254 |
| 公司的中文名称       | 山西仟源医药集团股份有限公司                            |      |        |
| 公司的中文简称       | 仟源医药                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | ShanXi C&Y Pharmaceutical Group Co., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | C&Y Pharmaceutical                        |      |        |
| 公司的法定代表人      | 赵群  |      |        |
| 注册地址          | 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号                       |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 037010                                    |      |        |
| 办公地址          | 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号                       |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 037010                                    |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.cy-pharm.com                          |      |        |
| 电子信箱          | stock@cy-pharm.com                        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 俞俊贤                 | 薛媛媛                 |
| 联系地址 | 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号 | 大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号 |
| 电话   | 0352-6116426        | 0352-6116426        |
| 传真   | 0352-6116452        | 0352-6116452        |
| 电子信箱 | stock@cy-pharm.com  | xyy1934@163.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      | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                         |

### 四、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 7 楼 |
| 签字会计师姓名    | 唐国骏、蒋承毅                 |

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

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                        | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                             |
|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 | 孟繁龙、李波  | 2016 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 |

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

## 五、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）                   | 746,076,863.59   | 683,934,855.54   | 9.09%     | 653,655,235.65   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 30,147,707.56    | 22,900,029.86    | 31.65%    | 40,997,497.11    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,233,155.62     | 20,376,809.99    | -69.41%   | 35,751,410.32    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 41,650,140.64    | 15,443,108.60    | 169.70%   | 82,191,777.71    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1447           | 0.1389           | 4.18%     | 0.3064           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1447           | 0.1389           | 4.18%     | 0.3064           |
| 加权平均净资产收益率                | 3.79%            | 3.40%            | 0.39%     | 6.60%            |
|                           | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 资产总额（元）                   | 1,432,590,079.66 | 1,308,430,619.43 | 9.49%     | 1,181,337,685.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 808,655,182.37   | 785,997,990.76   | 2.88%     | 637,619,342.32   |

## 六、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          | 140,351,985.34 | 192,740,958.82 | 190,964,163.54 | 222,019,755.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,627,928.72   | 13,404,514.93  | 9,041,453.76   | 1,073,810.15   |

|                        |               |               |                |                |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,516,980.62  | 12,829,332.56 | 6,363,476.82   | -19,476,634.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 32,340,892.46 | -2,868,227.84 | -10,651,540.33 | 22,829,016.35  |

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

## 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、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）   | 12,813,056.20 | 9,243,327.42  | 4,240,134.81 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 4,457,718.53  | 1,824,663.30  | 2,930,308.73 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               | 327,386.02    | 627,697.21   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |               | -10,067.71   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               | 246,111.21    | 81,500.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 15,740,184.15 | -3,592,497.99 | 1,400,144.17 |    |
| 减：所得税影响额  | 3,800,756.41  | 1,814,583.64  | 1,785,075.70 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 5,295,650.53  | 3,711,186.45  | 2,238,554.72 |    |
| 合计  | 23,914,551.94 | 2,523,219.87  | 5,246,086.79 | -- |



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

是

药品生物制品业

#### 1、公司主要业务

上市之初，公司以提供解决细菌耐药问题的抗感染综合产品和解决方案为核心，在新一代青霉素复方制剂领域具备较强竞争力，同时拥有呼吸系统药、心脑血管药、抗抑郁药和原料药等药品种类。但随着抗感染药物的广泛大量应用，抗菌药物不合理使用和细菌耐药问题已成为较为严重的公共卫生问题之一。为提高细菌性感染的抗菌治疗水平，保障患者用药安全及减少细菌耐药性，国家卫生部采取了一系列措施推进抗菌药物临床合理应用，作为以抗感染药物为主的制药企业，公司经营也面临了巨大的压力和风险。为积极对抗感染药物市场发生的变化、化解行业政策风险、调整产品结构，公司自上市以来先后收购了海生力制药60%股权、保灵集团100%股权、恩氏基因80%股权、四川仟源42.36%股权、武汉仟源51%股权、并与上海磐霖资产管理有限公司共同设立产业并购基金等；报告期内，公司继续通过并购投资等手段，进一步调整优化产业结构。2016年3月，公司收购了无锡联合利康临床检验所100%股权，进军医学诊断新领域，有利于加强其与公司孕环境检测和婴儿基因保存业务的协同效应；2016年5月，公司收购了苏州达麦迪生物医学科技有限公司51.98%股权，并将其与联合利康结合，有利于公司夯实第三方医学检测实力，更好地为患者提供精准、快捷的医疗检测服务；为适应公司发展需要，完善公司现有产品营销模式，搭建新的营销平台，2016年6月公司设立了西藏仟源药业有限公司，持有70%股权。

截止报告期末，公司主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售，医疗健康服务及商业；公司医药产品包括抗感染药、呼吸系统药、泌尿系统药、儿童用药、心脑血管药、抗抑郁药、中药饮片、医药原料及中间体等；医疗健康服务包括医学诊断、基因保存和孕环境检测服务等；主营业务情况详见第四节中“二、主营业务分析”。

#### 2、行业发展情况

2016年是“十三五”的开局之年，也是医药产业充满变革的一年。随着医改的深入推进，两票制逐步推进实施、医保控费持续加码、医保目录集中调整、仿制药一致性评价持续开展、临床数据核查力度加强、分级诊疗制度不断推进，“医保、医药、医疗”三医联动的趋势愈加明显。这一年，国家及各部委先后发布了一系列促进医药产业发展的规划方案及政策，给整个行业指明了未来发展的路线图，主要包括：2016年2月26日，国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，把中医药产业提升到国家战略层面，是新时期我国中医药事业发展的纲领性文件；2016年3月5日，国务院办公厅印发了《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，仿制药质量和疗效一致性评价是推进医药企业供给侧结构性改革的重大举措，将有利于提高仿制药质量，降低医药总费用支出，淘汰落后产能，提高国产仿制药竞争力；2016年4月26日，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》，其中两票制的全面实施，将加速医药行业内新一轮的洗牌，对于医药企业而言，既是挑战，也是机遇；2016年5月3日，CFDA出台《关于整治药品流通领域违法经营行为的公告》，流通核查强势启动，行业格局加速重塑，有利于规范药品流通领域的秩序，同时可以提高行业集中度；2016年8月19日，CFDA发布了《关于药物临床试验数据核查有关问题处理意见的公告（征求意见稿）》，明确了申请人、临床机构和合同研究组织的责任以及各类造假行为的处罚措施，有利于进一步规范药物临床研究工作；2016年9月30日，人社部发布了《2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，这是自2009年时隔七年后的又一次调整，医保目录的调整将有望进一步得到扩容和整合，同时也为医药企业创造了政策空间，对于企业的长远发展将具有重要意义；2016年10月25日，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，将“健康中国”战略提升至前所未有的高度，作为与其相关的生物医药产业，在新时局下无疑将造就更多的机会，涌现更多的结构性机遇；2016年11月7日，工信部、国家卫计委等六部门联合印发《医药工业发展规划指南》，明确将给予医药产业更多扶持和引导，鼓励产业基金在生物药、化学药、优质中药、高性能器械等重点项目上的开发，对于未来中国医药工业发展，无疑是具有纲领性的风向标。

纵观2016年出台的各项政策，将使医药行业的整体环境得到进一步净化，淘汰落后产能，推动行业的整合，为医药企业向规模化、规范化、创新化提供有利保障。虽然短期内可能会对整个行业形成一定的冲击，导致行业整体的增长速度放缓，但长远来看，受国内经济持续发展，城镇化进程不断推进，人口老龄化程度逐步加深，二胎政策效果日益明显，政府持续增加基本药品投入等利好因素的影响，医药企业在未来仍然具有较大的增长潜力，“创新、质量、绿色、优化、合规”将是未来医药企业实现可持续发展的着力点和支撑点。

在保健品行业方面，随着市场消费水平的提升以及人们消费习惯的改变，保健品正由保健药品向保健食品或功能食品演变，保健消费将成为人们日常生活的消费品。同时，保健品作为大健康产业的重要内容，在疾病防御和功能保健意识不断提升的背景下，消费者对保健品的认识越来越客观和理性。2016年7月正式实施的《保健食品注册与备案管理办法》，有望进一步助推保健食品市场扩容；2016年11月发布实施的《保健食品注册技术审评细则》，对保健食品申请资料的科学性、完整性、可溯源性进行了严格的要求。随着科学技术的进步，保健食品行业的监管也将得到进一步的完善，优胜劣汰将令其市场不断分化，有助于国内保健行业品牌意识的升级。同时，随着国家“全面二胎”政策的实施，出生人口明显增加，将有利于孕妇保健食品企业的发展。

## 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    | 长期股权投资报告年末余额为 6,397.68 万元，比年初数增加 121.11%，主要是由于公司支付磐霖仟源股权投资款 3,630.00 万元所致                      |
| 无形资产    | 无形资产报告年末余额为 12,958.95 万元，较年初余额增加 59.62%，主要是由于公司本年新增合并范围子公司苏州达麦迪及联合利康所致                         |
| 应收账款    | 应收账款报告年末余额为 16,302.30 万元，较年初余额增加 30.99%，主要是由于公司本年新增合并范围子公司苏州达麦迪、联合利康和西藏仟源；以及对部分信用良好的经销商调整了信用额度 |
| 预付账款    | 预付账款报告年末余额为 1,439.48 万元，较年初余额增加 162.60%，主要是由于公司本年新增合并范围子公司苏州达麦迪、联合利康及西藏仟源所致                    |
| 其他应收款   | 其他应收款报告年末余额为 4,812.22 万元，较年初余额增加 385.57%，主要是由于本年支付誉衡药业 3,000 万元约定定金所致                          |
| 其他流动资产  | 其他流动资产报告年末余额为 517.09 万元，较年初余额增加 167.99%，主要是由于 2015 年度企业所得税汇算清缴企业所得税应退未退所致                      |
| 开发支出    | 开发支出报告年末余额为 1,580.84 万元，较年初余额增加 41.32%，主要是由于公司本年研发投入增长所致。                                      |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产报告年末余额为 48.13 万元，较年初余额减少 86.33%，主要是由于年初在该科目核算的用友 NC 系统本年达到预定可使用状态转入无形资产核算所致             |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 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

是

药品生物制品业

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况如下：

#### 1、专利

截至报告期末，公司及子公司共拥有专利60项。报告期内，公司及子公司新增15项专利，其中：仟源医药增加1项发明专利，海力生制药增加1项欧洲发明专利，澳医保灵增加2项发明专利和1项外观设计专利，公司收购联合利康后增加2项发明专利，收购苏州达麦迪后增加4项发明专利和4项实用新型专利。新增专利情况如下：

| 序号 | 专利名称  | 专利类型   | 专利号              | 申请日期        | 有效期 | 专利权人  |
|----|---|--------|------------------|-------------|-----|-------|
| 1  | 一种舒巴坦钠化合物及其与美洛西林钠的药物组合物                                       | 发明专利   | ZL201310080659.8 | 2013年3月12日  | 20年 | 仟源医药  |
| 2  | 一种改性钠基蒙脱石、其制备方法和用途  | 欧洲发明专利 | 2380850          | 2010年1月8日   | 20年 | 海力生制药 |
| 3  | 包装盒（保灵牌孕多维片）  | 外观专利   | ZL201530056086.5 | 2015年3月9日   | 10年 | 澳医保灵  |
| 4  | 一种磷酸二甲啡烷的制备方法   | 发明专利   | ZL201410312417.1 | 2014年7月2日   | 20年 | 澳医保灵  |
| 5  | 一种富马酸卢帕他定杂质J的制备及检测方法  | 发明专利   | ZL201410313487.9 | 2014年7月2日   | 20年 | 澳医保灵  |
| 6  | 一种定量检测TREC <sub>s</sub> 基因的实时荧光定量PCR试剂盒及应用                    | 发明专利   | ZL201210471999.9 | 2012年11月20日 | 20年 | 联合利康  |
| 7  | 一种定量检测TREC <sub>s</sub> 和KREC <sub>s</sub> 基因的实时荧光定量PCR试剂盒及应用 | 发明专利   | ZL201210470713.5 | 2012年11月20日 | 20年 | 联合利康  |
| 8  | 一种快速检测非结核分枝杆菌的分子信标探针及检测方法                                     | 发明专利   | ZL201410276800.6 | 2014年6月19日  | 20年 | 苏州达麦迪 |
| 9  | EGFR基因专用量子点检测试剂盒  | 发明专利   | ZL201310053479.0 | 2013年2月19日  | 20年 | 苏州达麦迪 |
| 10 | 一种快速检测结核分枝杆菌的分子信标探针及检测方法                                      | 发明专利   | ZL201410277291.9 | 2014年6月19日  | 20年 | 苏州达麦迪 |
| 11 | 一种快速检测无乳链球菌的分子信标探针及检测方法                                       | 发明专利   | ZL201410635596.2 | 2014年11月12日 | 20年 | 苏州达麦迪 |
| 12 | 一种梯度变温荧光原位杂交仪   | 实用新型   | ZL201520108112.9 | 2015年2月13日  | 10年 | 苏州达麦迪 |
| 13 | 一种用于检测食品中细菌的探针和试剂盒  | 实用新型   | ZL201520108675.8 | 2015年2月13日  | 10年 | 苏州达麦迪 |
| 14 | 一种改进的核酸吸附柱  | 实用新型   | ZL201520108721.4 | 2015年2月13日  | 10年 | 苏州达麦迪 |
| 15 | 一种适用于微量电动组织研磨器的研磨装置   | 实用新型   | ZL201420542570.9 | 2014年9月20日  | 10年 | 苏州达麦迪 |

#### 2、商标

截至报告期末，公司及子公司共拥有165个商标。报告期内，公司及子公司共新增13个商标，其中：仟源医药增加6个，海力生制药增加2个，保灵集团增加4个，四川仟源增加1个。新增商标情况如下：

| 序号 | 商标名称  | 注册证号       | 类别   | 有效期         | 权利人   |
|----|---|------------|------|-------------|-------|
| 1  |    | 第13310715号 | 第35类 | 2025年8月27日  | 仟源医药  |
| 2  |    | 第16665676号 | 第5类  | 2026年11月13日 | 仟源医药  |
| 3  |    | 第17632445号 | 第5类  | 2026年9月27日  | 仟源医药  |
| 4  |    | 第17632397号 | 第35类 | 2026年12月6日  | 仟源医药  |
| 5  |    | 第17632266号 | 第5类  | 2026年12月6日  | 仟源医药  |
| 6  |    | 第17632324号 | 第35类 | 2026年12月6日  | 仟源医药  |
| 7  | 新贝特令  | 第11899798号 | 第5类  | 2024年5月27日  | 海力生制药 |
| 8  |    | 第8255687号  | 第3类  | 2025年1月6日   | 海力生制药 |
| 9  | 保灵  | 第14688280号 | 第44类 | 2025年8月20日  | 保灵集团  |
| 10 | 保灵  | 第14688281号 | 第38类 | 2025年8月27日  | 保灵集团  |
| 11 | 保灵小宝  | 第17411083号 | 第29类 | 2026年9月13日  | 保灵集团  |
| 12 | 保灵小宝  | 第17411085号 | 第32类 | 2026年9月13日  | 保灵集团  |
| 13 |  | 第305174号   | 第31类 | 2017年12月19日 | 四川仟源  |

### 3、特许经营权

#### (1) 生产许可证

截至报告期末，澳医保灵对外设立全资子公司台州保灵增加1个药品生产许可证，海力生制药增加1个全国工业产品生产许可证，收购苏州达麦迪增加1个医疗器械生产许可证。新增情况如下：

| 序号 | 证书名称        | 证书编号              | 生产范围  | 发证机关         | 有效期至        | 权利人   |
|----|-------------|-------------------|---|--------------|-------------|-------|
| 1  | 全国工业产品生产许可证 | XK16-1080838      | 化妆品、膏霜乳液单元（护肤清洁类）                           | 国家质量监督检验检疫总局 | 2018年1月28日  | 海力生制药 |
| 2  | 药品生产许可证     | 浙20160008         | 浙江省化学原料药基地临海医药园区东海第五大道25号：原料药（依巴斯汀、醋甲唑胺）*** | 浙江省食品药品监督管理局 | 2021年8月4日   | 台州保灵  |
| 3  | 医疗器械生产许可证   | 苏食药监械生产许20120136号 | III类：6840-3-与人类基因检测相关的试剂                    | 江苏省食品药品监督管理局 | 2017年12月20日 | 苏州达麦迪 |

## (2) 药品GMP、GSP证书

报告期内，公司设立子公司西藏仟源后增加1个药品GSP证书；2017年2月公司收到山西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，新增情况如下：

| 证书编号       | 认证范围             | 发证机关         | 有效期         | 持证企业 |
|------------|------------------|--------------|-------------|------|
| SX20170181 | 粉针剂(粉针车间非青霉素生产线) | 山西省食品药品监督管理局 | 2022年2月12日  | 仟源医药 |
| A-XZ16-383 | 批发               | 国家食品药品监督管理局  | 2021年10月11日 | 西藏仟源 |

## (3) 经营许可证

截至报告期末，公司设立子公司西藏仟源后增加1个药品经营许可证、1个医疗器械经营许可证、1个第二类医疗器械经营备案，新增情况如下：

药品经营许可证、医疗器械经营许可证：

| 序号 | 证书名称      | 证书编号              | 经营范围  | 发证机关           | 有效期至        | 权利人  |
|----|-----------|-------------------|---|----------------|-------------|------|
| 1  | 药品经营许可证   | 藏AA9790073号       | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品。（不含冷藏、冷冻药品）                                    | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 2021年10月11日 | 西藏仟源 |
| 2  | 医疗器械经营许可证 | 藏食药监械经营许20160007号 | 6804眼科手术器械，6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器等设备。 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 2021年10月27日 | 西藏仟源 |

第二类医疗器械经营备案：

| 序号 | 证书名称        | 证书编号              | 经营范围   | 发证机关           | 备案日期        | 权利人  |
|----|-------------|-------------------|--|----------------|-------------|------|
| 1  | 第二类医疗器械经营备案 | 藏食药监械经营备20160007号 | 6801基础外科手术器械，6802显微外科手术器械，6803神经外科手术器械，6804眼科手术器械，6805耳鼻喉科手术器械，6806口腔手术器械，6807胸腔心血管外科手术器械，6808腹部外科手术等器械。 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 2016年10月28日 | 西藏仟源 |

## (4) 医疗机构执业许可证

截止报告期末，收购联合利康增加1个医疗机构执业许可证；新增情况如下：

| 序号 | 证书名称      | 证书编号                   | 诊疗科目  | 发证机关          | 有效期至       | 权利人  |
|----|-----------|------------------------|---|---------------|------------|------|
| 1  | 医疗机构执业许可证 | PDY68098332021117P1202 | 医学检验科：临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科 | 无锡市卫生和计划生育委员会 | 2020年1月14日 | 联合利康 |

## (5) 药品批准文号及保健品注册批件

截止报告期末，公司共拥有292个药品注册批件、8个保健品批件。报告期内公司及控股子公司海力生制药原料车间均不具备原料药生产条件，故减少原料药吗替麦考酚酯、甲磺酸罗哌卡因的药品注册批件；子公司澳医保灵设立全资子公司台州保灵后，将澳医保灵原料药醋甲唑胺、依巴斯汀的药品注册批件转入台州保灵，变动情况如下：

减少的药品注册批件如下：

| 序号 | 批准文号          | 药品通用名称  | 规格  | 有效期        | 剂型 | 持有企业  |
|----|---------------|---------|-----|------------|----|-------|
| 1  | 国药准字H20066763 | 吗替麦考酚酯  | 原料药 | 2016年8月30日 | 原料 | 仟源医药  |
| 2  | 国药准字H20090048 | 甲磺酸罗哌卡因 | -   | 2014年1月23日 | -  | 海力生制药 |

转入的药品注册批件如下：

| 序号 | 批准文号          | 药品通用名称 | 规格 | 有效期        | 剂型  | 原持有企业 | 现持有企业 |
|----|---------------|--------|----|------------|-----|-------|-------|
| 1  | 国药准字H20000034 | 醋甲唑胺   | —  | 2021年4月4日  | 原料药 | 澳医保灵  | 台州保灵  |
| 2  | 国药准字H20040502 | 依巴斯汀   | —  | 2020年5月14日 | 原料药 | 澳医保灵  | 台州保灵  |

(6) 医疗器械注册证及第一类体外诊断试剂备案：

报告期内，公司收购苏州达麦迪增加1个医疗器械注册证（体外诊断试剂）、9个第一类体外诊断试剂备案，新增情况如下：

医疗器械注册证（体外诊断试剂）：

| 序号 | 批准文号                | 名称                      | 规格                  | 有效期         | 剂型     | 持有企业  |
|----|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|-------|
| 1  | 国械注准<br>20143401929 | HER-2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒 | 2019年10月28日 | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |

第一类体外诊断试剂备案：

| 序号 | 批准文号              | 名称                  | 规格            | 备案日期       | 剂型     | 持有企业  |
|----|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------|-------|
| 1  | 苏苏械备<br>20142013号 | 核酸提取纯化试剂盒           | 50次/盒，250次/盒  | 2015年3月3日  | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |
| 2  | 苏苏械备<br>20142047号 | 缓冲液                 | 200 $\mu$ l/管 | 2015年3月3日  | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |
| 3  | 苏苏械备<br>20152016号 | 核酸提取或纯化试剂           | 50次/盒，250次/盒  | 2015年2月11日 | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |
| 4  | 苏苏械备<br>20152017号 | 细菌基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 50次/盒，250次/盒  | 2015年2月11日 | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |
| 5  | 苏苏械备<br>20152018号 | 核酸提取或纯化试剂           | 50次/盒，250次/盒  | 2015年2月11日 | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |
| 6  | 苏苏械备<br>20152019号 | 核酸提取或纯化试剂           | 50次/盒，250次/盒  | 2015年2月11日 | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |
| 7  | 苏苏械备<br>20152020号 | 核酸提取或纯化试剂           | 50次/盒，250次/盒  | 2015年2月11日 | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |
| 8  | 苏苏械备<br>20152023号 | 样本保存液               | 20ml/瓶        | 2015年5月3日  | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |
| 9  | 苏苏械备<br>20152024号 | 染色液                 | 360 $\mu$ l/管 | 2015年3月3日  | 体外诊断试剂 | 苏州达麦迪 |

#### 4. 土地使用权

期末，公司共拥有47宗土地。报告期内，公司新增土地28宗；经公司第二届董事会第三十三会议审议通过的《澳医保灵出售房产的议案》，减少房产对应的土地共11宗，增减变动情况如下：

(1) 新增土地使用权情况

| 序号 | 土地证号               | 使用权类型 | 地址                    | 用途     | 面积 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 有效年限       | 权利人   |
|----|--------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------------|------------|-------|
| 1  | 定国用(2016)第0800010号 | 出让    | 舟山经济开发区新港园区2015-12号地块 | 工业用地   | 26637                       | 2066年2月24日 | 海力生制药 |
| 2  | 杭上国用(2016)第000607号 | 划拨    | 城南家园19幢2单元903室        | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 3  | 杭上国用(2016)第000608号 | 划拨    | 城南家园19幢2单元904室        | 城镇住宅用地 | 3.1                         | —          | 保灵集团  |
| 4  | 杭上国用(2016)第000609号 | 划拨    | 城南家园19幢1单元206室        | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 5  | 杭上国用(2016)第000610号 | 划拨    | 城南家园19幢1单元306室        | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 6  | 杭上国用(2016)第000611号 | 划拨    | 城南家园19幢1单元406室        | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 7  | 杭上国用(2016)第000612号 | 划拨    | 城南家园19幢1单元1306室       | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 8  | 杭上国用(2016)第000613号 | 划拨    | 城南家园19幢1单元1406室       | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 9  | 杭上国用(2016)第000614号 | 划拨    | 城南家园19幢1单元1506室       | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 10 | 杭上国用(2016)第000616号 | 划拨    | 城南家园19幢2单元1503室       | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 11 | 杭上国用(2016)第000617号 | 划拨    | 城南家园19幢1单元1906室       | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 12 | 杭上国用(2016)第000618号 | 划拨    | 城南家园19幢1单元2006室       | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 13 | 杭上国用(2016)第000619号 | 划拨    | 城南家园19幢2单元2101室       | 城镇住宅用地 | 4.5                         | —          | 保灵集团  |
| 14 | 杭上国用(2016)第000621号 | 划拨    | 城南家园19幢2单元2103室       | 城镇住宅用地 | 4.9                         | —          | 保灵集团  |
| 15 | 杭上国用(2016)第000623号 | 划拨    | 城南家园19幢1单元2106室       | 城镇住宅用地 | 3.4                         | —          | 保灵集团  |
| 16 | 杭上国用(2016)第        | 划拨    | 城南家园19幢1单元1803室       | 城镇住宅   | 3.6                         | —          | 保灵集团  |



|    |                    |    |                |        |       |            |      |
|----|--------------------|----|----------------|--------|-------|------------|------|
|    | 000624号            |    |                | 用地     |       |            |      |
| 17 | 杭上国用(2016)第000625号 | 划拨 | 城南家园19幢2单元501室 | 城镇住宅用地 | 4.5   | —          | 保灵集团 |
| 18 | 杭上国用(2016)第000626号 | 划拨 | 城南家园19幢2单元804室 | 城镇住宅用地 | 3.1   | —          | 保灵集团 |
| 19 | 杭拱国用(2016)第000886号 | 划拨 | 依锦苑10幢1单元302室  | 城镇住宅用地 | 8.6   | —          | 保灵集团 |
| 20 | 杭拱国用(2016)第000889号 | 划拨 | 依锦苑10幢1单元402室  | 城镇住宅用地 | 8.6   | —          | 保灵集团 |
| 21 | 杭拱国用(2016)第000890号 | 划拨 | 依锦苑10幢1单元502室  | 城镇住宅用地 | 8.6   | —          | 保灵集团 |
| 22 | 杭拱国用(2016)第000892号 | 划拨 | 依锦苑10幢1单元602室  | 城镇住宅用地 | 8.6   | —          | 保灵集团 |
| 23 | 杭拱国用(2016)第000893号 | 划拨 | 依锦苑10幢1单元702室  | 城镇住宅用地 | 8.6   | —          | 保灵集团 |
| 24 | 杭拱国用(2016)第000894号 | 划拨 | 依锦苑10幢1单元802室  | 城镇住宅用地 | 8.6   | —          | 保灵集团 |
| 25 | 杭拱国用(2016)第000895号 | 划拨 | 依锦苑10幢1单元902室  | 城镇住宅用地 | 8.6   | —          | 保灵集团 |
| 26 | 杭拱国用(2016)第000896号 | 划拨 | 依锦苑10幢1单元1002室 | 城镇住宅用地 | 8.6   | —          | 保灵集团 |
| 27 | 锡滨国用(2011)第462号    | 出让 | 绣溪路59-15号      | 科研用地   | 232.5 | 2058年7月20日 | 联合利康 |
| 28 | 锡滨国用(2011)第463号    | 出让 | 绣溪路59-12号      | 科研用地   | 216.2 | 2058年7月20日 | 联合利康 |

## (2) 减少土地使用权情况:

| 序号 | 土地证号              | 使用权类型 | 地址                   | 用途 | 面积m2 | 有效年限       | 权利人  |
|----|-------------------|-------|----------------------|----|------|------------|------|
| 1  | 杭经国(2011)第004388号 | 出让    | 杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块 | 住宅 | 20.9 | 2075年5月12日 | 澳医保灵 |
| 2  | 杭经国(2011)第004389号 | 出让    | 杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块 | 住宅 | 20.9 | 2075年5月12日 | 澳医保灵 |
| 3  | 杭经国(2011)第004390号 | 出让    | 杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块 | 住宅 | 12.7 | 2075年5月12日 | 澳医保灵 |
| 4  | 杭经国(2011)第004391号 | 出让    | 杭州经济技术开发区多蓝水岸小区银沙苑地块 | 住宅 | 12   | 2075年5月12日 | 澳医保灵 |

|    |                       |    |                          |            |        |            |      |
|----|-----------------------|----|--------------------------|------------|--------|------------|------|
| 5  | 杭经国(2011)第<br>004392号 | 出让 | 杭州经济技术开发区多<br>蓝水岸小区银沙苑地块 | 住宅         | 13.4   | 2075年5月12日 | 澳医保灵 |
| 6  | 杭经国(2011)第<br>004393号 | 出让 | 杭州经济技术开发区多<br>蓝水岸小区银沙苑地块 | 住宅         | 13.4   | 2075年5月12日 | 澳医保灵 |
| 7  | 杭经国(2011)第<br>004394号 | 出让 | 杭州经济技术开发区多<br>蓝水岸小区银沙苑地块 | 住宅         | 13.4   | 2075年5月12日 | 澳医保灵 |
| 8  | 杭经国(2011)第<br>004395号 | 出让 | 杭州经济技术开发区多<br>蓝水岸小区银沙苑地块 | 住宅         | 13.4   | 2075年5月12日 | 澳医保灵 |
| 9  | 杭经国(2011)第<br>004396号 | 出让 | 杭州经济技术开发区多<br>蓝水岸小区银沙苑地块 | 住宅         | 13.4   | 2075年5月12日 | 澳医保灵 |
| 10 | 房地权合产字第<br>340483号    | 出让 | 胜利路与琅琊山路交口<br>金色地带       | 城镇住宅用<br>地 | 101.68 | 产权证未记载     | 澳医保灵 |
| 11 | 房地权合产字第<br>340484号    | 出让 | 胜利路与琅琊山路交口<br>金色地带       | 城镇住宅用<br>地 | 101.68 | 产权证未记载     | 澳医保灵 |

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是医药行业极具挑战的一年，医药政策频繁出台，从两票制的实施、仿制药一致性评价、临床数据自查、审批审评制度改革，到药品流通环节的各地医药招标降价等，整个医药行业改革力度不断加强。公司坚持“脚踏实地，创新突破，砥砺前行”的整体工作指导思想，积极贯彻执行年初制定的经营计划及工作目标，一手抓业务，一手抓内部管理，各项工作均正常、有序开展。2016年，公司进行了新一届董事会的换届工作，并形成了新一届的公司经营管理团队。公司全体上下在新一届董事会及管理团队的领导下，做到了面对现实，群策群力，努力为公司的发展做出不懈努力。2016年公司实现营业收入74,607.69万元，同比增加9.09%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,014.77万元，同比增加31.65%。具体而言，2016年度公司开展的工作主要有以下几个方面：

#### 1、营销方面

2016年是国家对医药卫生体制改革全面深化的一年，与医药行业相关的宏观政策频出，受两票制、招标政策变化、分级诊疗和合理用药管理加强等影响，医药行业竞争日趋激烈，也进一步影响到了整体的市场格局。公司营销事业部坚持年初设定的“策略先行、专业协同、强大后台、高效合规”的营销思路，围绕重点产品分析市场需求，以产品策略为指导，坚持学术专业推广策略，深挖市场潜力，寻求增长机会；招商团队坚持“创值化精细招商”，重视客户管理，保持了市场稳定；对于抗感染，泌尿，孕婴和抗过敏四大重点产品领域，公司继续密布深耕，优化资源配置，使大部分重点产品基本达成了年初设定的销售目标；公司加强了营销事业部的内部团队管理，提高了对员工进行产品知识和销售技巧培训的力度，明确了各岗位职责和考核方案，并对部分工作岗位进行了减员增效，提高了人均产出；公司强化了对业务过程中“进，销，存”情况的管理，实时关注市场动态和销售进展，及时根据市场情况调整销售策略和市场投入。

新业务方面，恩氏基因与苏州达麦迪基本实现了全年的经营目标。恩氏基因从客户出发，强调用户体验；从细节着手，提升产品品质；从未来着眼，加强品牌建设；在明确了“医院为基，试水C端”的战略总基调后，通过推出“基因元”等品牌，销售增长显著，呈现出较好态势。

#### 2、研发方面

报告期内，公司利用已建成的上海研发中心，积极开展各类自主研发工作。与此同时，公司还继续保持同科研院所机构和 新药研发企业的合作与交流，充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度，在人才培养、基础研究和产业化开发等方面进行专业合作，不断完善公司自主研发技术平台，加快自主知识产权新药和工艺技术的研发进程，推进科研成果的转化。同时，公司根据产品品种的实际状况，按一致性评价项目的重要性与紧迫程度制定研究计划，并进行任务分解，截止报告期末，一致性评价第一梯队的项目均顺利推进，基本完成了包括中试研究在内的药学研究部分，计划将于2017年开展临床BE试验，其余二、三、四梯队产品也依计划按部就班逐项开展。在新产品研发方面，公司开展了多项药品、保健品、中药饮片的研发，并积极推进各项目的进展。

报告期内，仟源医药母公司取得2项临床试验批件，1项发明专利；海力生制药增加1项欧洲发明专利；澳医保灵增加2项发明专利和1项外观设计专利。

#### 3、内部管理方面

报告期内，公司在现有的集团管控模式的基础上，对集团总部的功能定位、各集团职能部门以及下属事业部的部门职责进行了更为精细的梳理和定位，以集团未来战略目标为导向，持续推进核心管理业务流程及相应的配套制度的改进工作，努力提升集团规范化运作能力以及整体运营水平。同时，集团人事、财务、信息、行政、技术质量等对口部门进一步加强了服务意识，并深入一线了解业务部门需求，更充分地发挥了服务一线的作用。报告期内集团下属各子公司全面启用用友NC、泛微OA、BI等统一及标准化的信息化管理软件，为整个集团流程优化、管理提升打下了坚实的基础。

#### 4、生产质量方面

各制造基地从市场需求出发，从产品数量和质量两个方面，基本完成了保证产品供应的首要任务，并保证了相关行业准入资质处于有效状态，维持运营基本正常。各基地根据自身情况持续开展管理提升工作，优化内部流程，提高工作效率。面

对不断提高的质量管理要求和日益频繁的监管检查,进一步完善质量体系,努力补齐短板。工艺技术部门积极开展技改项目,并对部分产品的质量标准提升进行了有益探索,配合研发部门开展药品一致性评价相关工作。各个制造基地间发挥集团优势,年内开展了多次有关工艺和技术质量方面的主题交流,取长补短,协同促进。重点建设项目进展按计划在项目领导小组的领导下,逐步有序推进,完成年度计划目标。

报告期内,海力生制药通过了高新技术企业资格重新认定,并取得了《高新技术企业证书》。海力生制药的厂区搬迁项目也在相关项目领导小组的带领下有条不紊地开展;此外,各制造基地均顺利通过了各级监管部门的飞行检查等各类质量、安全、环保检查。

#### 5、对外投资及信息披露方面

在对外信息披露方面,公司严格遵守各项法律法规要求,及时对外发布各类公告,确保了信息披露的公开化、透明化、规范性、及时性。同时,公司通过积极回答深交所互动易平台问题、接听投资者电话、召开网上业绩说明会等方式,保持与投资者的良性互动,加深了投资者对公司的了解和认同。

报告期内,公司围绕既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务,加快公司的产业布局。2016年3月,公司收购联合利康100%股权,2016年6月,公司收购苏州达麦迪51.98%股权并以联合利康全部股权对其增资,为公司搭建了健康服务产业和医疗检测服务平台;2016年6月,公司出资设立了西藏仟源药业有限公司,西藏仟源的设立将成为公司一个新的营销整合平台,可进一步提升产品的营销能力;2016年6月,为保证原料药生产、经营的有序开展,澳医保灵在浙江省化学原料药基地临海医化园内设立全资子公司台州保灵药业有限公司;2016年12月,为了降低公司的投资风险,聚焦体外诊断领域的研发和业务扩展,通过对未来发展战略及投资风险的重新评估,苏州达麦迪将其持有的默瑞生物60%股权进行了转让;此外,公司2016年拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过300,108.00万元(含300,108.00万元),用于收购普德药业100%股权。收购普德药业有助于公司获得其具有核心竞争力的优势产品,丰富公司的品种结构和生产线、完善公司产业链、增强盈利能力及核心竞争力。报告期末,公司已收到证监会出具的正式受理上述非公开发行股票事宜的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

#### 6、人力资源建设及企业文化建设方面

报告期内,公司不断完善人事信息化平台的建设,人力资源中心定期分析集团各分子公司的人力资源状况,深入评估动态人力资源结构状况及人员流动状况,查找供求缺口和配置失衡等情况;定期分析薪酬分配动态变化及预算执行情况,并建立集团统一的薪酬管理体系、薪酬管理模式及薪酬预算管理工作。在明确集团及分子公司权责及年度工作目标基础上,建立了集团对各分子公司年度业绩考核机制及奖励分配机制,使公司的激励约束机制更适合企业未来的发展。

在企业文化建设方面,仟源医药紧紧围绕企业精神和核心价值观,以文体活动和新媒体为两大载体,以“Challenge & Young”的企业精神为主线,不断引领年轻员工塑造友爱、合作、永不放弃的团队工作氛围,并适时组织开展了一系列主题文化活动和体育运动,继续弘扬“专业、诚信、进取、分享”的核心价值观。报告期内,公司组织开展了一系列员工趣味活动:“炫动青春·成就更好的自己”系列活动、“端午·仟源很有味”民俗活动、“仟源11年·分享11年”中秋活动以及定期组织的羽毛球训练活动等,不仅丰富了员工的日常生活,更让员工增进了工作以外的交流,增强了彼此的了解与互信。此外,为能让社会各界走近仟源医药、了解仟源医药,公司通过对新媒体的不断更新与完善,及时发布和更新企业动态等信息。同时,公司还将企业原微信内部群“仟姿百态”升级为订阅号,为企业员工提供了除工作能力之外展示特长的舞台,正式构建起企业内部员工文化交流的平台,增强了员工在企业大格局下的自豪感和荣誉感。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

(一) 报告期内,公司主要在研发项目进展情况如下:

| 序号 | 项目名称        | 注册分类 | 类别   | 研发目标     | 申请进度            | 权利人  |
|----|-------------|------|------|----------|-----------------|------|
| 1  | 哌拉西林钠他唑巴坦项目 | 化药4类 | 抗感染  | 取得药品批准文号 | 已获临床批件,处于临床试验阶段 | 仟源医药 |
| 2  | 盐酸贝那普利片项目   | 化药4类 | 心脑血管 | 取得药品批准文号 | 已获临床批件,处于临床试验阶段 | 仟源医药 |
| 3  | 盐酸莫西沙星项目    | 化药4类 | 抗感染  | 取得药品批准文号 | 已获临床批件,         | 仟源医药 |

|   |              |             |         |          |                   |       |
|---|--------------|-------------|---------|----------|-------------------|-------|
|   |              |             |         |          | 处于临床试验阶段          |       |
| 4 | 罗氟司特项目       | 化药3类        | 慢性阻塞性肺炎 | 取得药品批准文号 | 已获临床批件，处于临床试验准备阶段 | 仟源医药  |
| 5 | 富马酸亚铁叶酸片项目   | 化药3类        | 铁和叶酸补充剂 | 取得药品批准文号 | 已获临床批件，处于临床研究阶段   | 仟源医药  |
| 6 | 改性钠基蒙脱石项目    | 化药1.1       | 消化道用药   | 取得药品批准文号 | 已获临床批件，处于临床试验阶段   | 海力生制药 |
| 7 | 卢帕他定项目       | 化药3.1类      | 抗过敏     | 取得药品批准文号 | 已获临床批件，处于临床试验阶段   | 澳医保灵  |
| 8 | BCR/ABL检测试剂盒 | 医疗器械注册证（三类） | 诊断试剂    | 获得注册证    | 取得临床试验备案          | 苏州达麦迪 |
| 9 | ALK检测试剂盒     | 医疗器械注册证（三类） | 诊断试剂    | 获得注册证    | 取得临床试验备案          | 苏州达麦迪 |

（二）公司产品新进入及推出最新《国家医保目录》情况如下：

根据人力资源社会保障部发布的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》【人社部发（2017）15号】（以下简称“国家医保目录”），公司及子公司澳医保灵共有5个产品纳入《国家医保目录》。本次入选《国家医保目录》的药品中，醋甲唑胺片为公司独家产品，退出国家医保目录药品4个。

一、新纳入国家医保目录的产品：

| 序号 | 类别 | 药品名称        | 医保分类 | 适应症  | 生产企业 |
|----|----|-------------|------|--|------|
| 1  | 西药 | 醋甲唑胺片       | 乙    | 适用于慢性开角型青光眼、继发作型青光眼。也适用于急性闭角型青光眼的术前治疗。                 | 澳医保灵 |
| 2  | 西药 | 天麻素片        | 乙    | 适用于神经衰弱、头痛、偏头痛等症。                                      | 仟源医药 |
| 3  | 西药 | 小儿复方磺胺甲噁唑颗粒 | 乙    | 适用于小儿呼吸道、肠道、泌尿道感染。                                     | 仟源医药 |
| 4  | 西药 | 烟酰胺片        | 乙    | 适用于预防和治疗烟酸缺乏症，如糙皮病等。                                   | 仟源医药 |
| 5  | 西药 | 对乙酰氨基酚栓     | 乙    | 适用于儿童普通感冒或流行性感引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。 | 仟源医药 |

二、退出国家医保目录的产品：

| 序号 | 类别 | 药品名称   | 医保分类 | 适应症  | 生产企业 |
|----|----|--------|------|--|------|
| 1  | 西药 | 肌苷片    | 乙    | 临床用于白细胞或血小板减少症，各种急慢性肝脏疾患、肺原性心脏病等心脏疾患、中心性视网膜炎、视神经萎缩等疾患。 | 仟源医药 |
| 2  | 西药 | 西咪替丁片  | 甲    | 适用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。                            | 仟源医药 |
| 3  | 西药 | 西咪替丁胶囊 | 甲    | 适用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。                            | 仟源医药 |
| 4  | 西药 | 土霉素片   | 甲    | 适用于立克次体病、支原体属感染、衣原体属感染、回归热等。                           | 仟源医药 |

上述新纳入《国家医保目录》的产品将对扩大公司产品市场份额及产品销售起着积极作用，未来对公司经营业绩的影响

暂无法估计。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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 | 746,076,863.59 | 100%    | 683,934,855.54 | 100%    | 9.09%   |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 医药     | 552,648,272.76 | 74.07%  | 541,182,833.03 | 79.13%  | 2.12%   |
| 保健食品   | 96,847,683.89  | 12.98%  | 111,232,799.06 | 16.26%  | -12.93% |
| 服务业    | 42,393,880.40  | 5.68%   | 27,178,634.92  | 3.97%   | 55.98%  |
| 商业     | 46,729,424.53  | 6.26%   |                |         | 100.00% |
| 其他     | 7,457,602.01   | 1.00%   | 4,340,588.53   | 0.63%   | 71.81%  |
| 分产品    |                |         |                |         |         |
| 抗感染药   | 199,524,254.29 | 26.74%  | 196,372,914.71 | 28.71%  | 1.60%   |
| 呼吸系统药  | 45,926,612.99  | 6.16%   | 44,708,400.13  | 6.54%   | 2.72%   |
| 泌尿系统药  | 117,249,960.21 | 15.72%  | 105,359,145.51 | 15.40%  | 11.29%  |
| 儿童用药   | 58,711,798.54  | 7.87%   | 61,524,589.16  | 9.00%   | -4.57%  |
| 心脑血管药  | 4,642,398.32   | 0.62%   | 5,141,379.90   | 0.75%   | -9.71%  |

|          |                |        |                |        |         |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 抗抑郁药     | 6,833,592.80   | 0.92%  | 6,928,746.30   | 1.01%  | -1.37%  |
| 其他药品     | 95,257,047.10  | 12.77% | 89,124,323.85  | 13.03% | 6.88%   |
| 医药原料及中间体 | 24,502,608.51  | 3.28%  | 32,023,333.47  | 4.68%  | -23.49% |
| 保健食品     | 96,847,683.89  | 12.98% | 111,232,799.06 | 16.26% | -12.93% |
| 服务业      | 42,393,880.40  | 5.68%  | 27,178,634.92  | 3.97%  | 55.98%  |
| 商业       | 46,729,424.53  | 6.26%  |                |        | 100.00% |
| 其他       | 7,457,602.01   | 1.00%  | 4,340,588.53   | 0.63%  | 71.81%  |
| 分地区      |                |        |                |        |         |
| 东北       | 38,810,808.48  | 5.20%  | 30,472,112.33  | 4.46%  | 27.37%  |
| 华北       | 115,173,711.54 | 15.44% | 118,927,087.56 | 17.39% | -3.16%  |
| 华东       | 291,438,494.80 | 39.06% | 251,041,205.09 | 36.71% | 16.09%  |
| 华南       | 73,453,211.70  | 9.85%  | 74,948,475.15  | 10.96% | -2.00%  |
| 华中       | 99,968,445.50  | 13.40% | 114,950,928.88 | 16.81% | -13.03% |
| 西北       | 22,951,784.49  | 3.08%  | 20,185,506.84  | 2.95%  | 13.70%  |
| 西南       | 85,651,663.02  | 11.48% | 73,409,539.69  | 10.73% | 16.68%  |
| 香港       | 18,628,744.06  | 2.50%  |                |        | 100.00% |

## (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

是

药品生物制品业

单位：元

|       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业   |                |                |        |             |             |            |
| 医药    | 552,648,272.76 | 174,803,526.79 | 68.37% | 2.12%       | -2.72%      | 1.57%      |
| 保健食品  | 96,847,683.89  | 29,474,578.10  | 69.57% | -12.93%     | -0.34%      | -3.85%     |
| 分产品   |                |                |        |             |             |            |
| 抗感染药  | 199,524,254.29 | 73,728,032.17  | 63.05% | 1.60%       | 4.47%       | -1.01%     |
| 泌尿系统药 | 117,249,960.21 | 8,624,532.68   | 92.64% | 11.29%      | -17.96%     | 2.62%      |
| 其他药品  | 95,257,047.10  | 34,438,218.14  | 63.85% | 6.88%       | -0.42%      | 2.65%      |
| 保健食品  | 96,847,683.89  | 29,474,578.10  | 69.57% | -12.93%     | -0.34%      | -3.85%     |
| 分地区   |                |                |        |             |             |            |
| 华北    | 115,173,711.54 | 40,381,122.37  | 64.94% | -3.16%      | -5.66%      | 0.93%      |

|    |                |               |        |         |        |        |
|----|----------------|---------------|--------|---------|--------|--------|
| 华东 | 291,438,494.80 | 89,463,531.77 | 69.30% | 16.09%  | 17.87% | -0.46% |
| 华中 | 99,968,445.50  | 30,336,870.26 | 69.65% | -13.03% | -7.57% | -1.79% |
| 西南 | 85,651,663.02  | 30,646,124.50 | 64.22% | 16.68%  | 17.76% | -0.33% |

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    |
|---------------|-----|--------|------------|------------|---------|
| 医药制造-注射剂      | 销售量 | 万支     | 3,853.08   | 4,374.58   | -11.92% |
|               | 生产量 | 万支     | 3,544.7    | 4,320.06   | -17.95% |
|               | 库存量 | 万支     | 458.78     | 773.34     | -40.68% |
| 医药制造-口服制剂     | 销售量 | 万片/粒/袋 | 89,583.21  | 79,712.76  | 12.38%  |
|               | 生产量 | 万片/粒/袋 | 83,356.05  | 87,623.83  | -4.87%  |
|               | 库存量 | 万片/粒/袋 | 13,795.65  | 25,088.47  | -45.01% |
| 医药制造-医药原料及中间体 | 销售量 | 公斤     | 141,079    | 181,010    | -22.06% |
|               | 生产量 | 公斤     | 137,124    | 219,726.6  | -37.59% |
|               | 库存量 | 公斤     | 34,269     | 38,807.9   | -11.70% |
| 医药制造-中药材      | 销售量 | 公斤     | 186,168.85 | 185,857.05 | 0.17%   |
|               | 生产量 | 公斤     | 179,179.05 | 249,213.52 | -28.10% |
|               | 库存量 | 公斤     | 54,008.09  | 102,876.81 | -6.79%  |
| 保健食品-口服液      | 销售量 | 万支/瓶   | 4,490.87   | 5,652.78   | -20.55% |
|               | 生产量 | 万支/瓶   | 4,713.33   | 5,906.67   | -20.20% |
|               | 库存量 | 万支/瓶   | 412.8      | 255.48     | 61.58%  |
| 保健食品-固体制剂     | 销售量 | 万片     | 4,194.24   | 2,879.94   | 45.64%  |
|               | 生产量 | 万片     | 4,390.86   | 2,993.08   | 46.70%  |
|               | 库存量 | 万片     | 299.26     | 136.37     | 119.45% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、医药原料及中间体生产量同比下降 37.59%，是由于原料药盐酸氨基葡萄糖销售量同比有所下滑。

2、固体制剂保健食品销售量和生产量同比分别增长 45.64% 和 46.7%，主要是保灵牌孕妇钙咀嚼片、保灵牌孕多维片等产品同比销售量增加。



**(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 |        |
| 医药制造 | 原材料  | 126,589,899.88 | 71.77%  | 126,695,143.51 | 70.51%  | 1.26%  |
| 医药制造 | 人工   | 13,664,482.47  | 7.75%   | 15,660,844.84  | 8.72%   | -0.97% |
| 医药制造 | 制造费用 | 36,121,032.97  | 20.48%  | 37,330,622.57  | 20.78%  | -0.30% |
| 医药制造 | 小计   | 176,375,415.33 | 100.00% | 179,686,610.91 | 100.00% | 0.00%  |
| 保健食品 | 原材料  | 17,522,969.94  | 62.88%  | 17,644,004.78  | 59.66%  | 3.22%  |
| 保健食品 | 人工   | 3,486,966.63   | 12.51%  | 3,860,266.51   | 13.05%  | -0.54% |
| 保健食品 | 制造费用 | 6,855,683.75   | 24.60%  | 8,070,510.72   | 27.29%  | -2.69% |
| 保健食品 | 小计   | 27,865,620.32  | 100.00% | 29,574,782.01  | 100.00% | 0.00%  |
| 服务业  | 原材料  | 2,830,771.66   | 47.54%  | 693,067.93     | 36.18%  | 11.36% |
| 服务业  | 人工   | 1,159,786.86   | 19.48%  | 418,693.60     | 21.86%  | -2.38% |
| 服务业  | 制造费用 | 1,963,403.75   | 32.98%  | 803,592.12     | 41.96%  | -8.98% |
| 服务业  | 小计   | 5,953,962.27   | 100.00% | 1,915,353.65   | 100.00% | 0.00%  |

说明：2015 年服务业为 DNA 基因保存及孕环境检测服务，2016 年公司收购了联合利康，增加了医学诊断服务业务。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司收购了联合利康 100% 股权并对其进行了增资，2016 年 4 月将其纳入合并范围；公司收购了苏州达麦迪 51.98% 股权并对其进行了增资，2016 年 6 月将其纳入合并范围；苏州达麦迪下属全资及控股子公司共四家：北京达麦迪医学生物技术有限公司、DABIO INC、达麦迪生物医学科技（香港）有限公司和默瑞（上海）生物科技有限公司（2016 年 12 月，苏州达麦迪转让了默瑞（上海）生物科技有限公司 60% 股权）；2016 年 6 月，公司新设西藏仟源，持有其 70% 股权，将其纳入合并范围；2016 年 6 月，澳医保灵独资新设台州保灵药业有限公司，将其纳入合并范围。

**(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）           | 85,460,875.84 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 11.45%        |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%         |

## 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  | 上海思富医药有限公司    | 24,442,069.04 | 3.28%     |
| 2  | 上海医药分销控股有限公司  | 22,015,882.31 | 2.95%     |
| 3  | 康德乐（中国）医药有限公司 | 18,255,715.81 | 2.45%     |
| 4  | 江苏正大清江制药有限公司  | 11,651,282.04 | 1.56%     |
| 5  | 河北顺泽医药有限公司    | 9,095,926.64  | 1.22%     |
| 合计 | --            | 85,460,875.84 | 11.45%    |

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 42,781,455.94 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 21.85%        |
| 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  | 桂林华信制药有限公司                      | 11,895,412.10 | 6.07%     |
| 2  | 山东鲁抗医药股份有限公司                    | 9,390,871.82  | 4.80%     |
| 3  | 舟山市海圣生物有限公司                     | 9,066,730.70  | 4.63%     |
| 4  | 海南益阳医药有限公司                      | 6,732,100.84  | 3.44%     |
| 5  | HAO MENG TECHNOLOGY(HK) LIMITED | 5,696,340.48  | 2.91%     |
| 合计 | --                              | 42,781,455.94 | 21.85%    |

## 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 | 283,479,818.44 | 269,501,308.45 | 5.19%  |                 |
| 管理费用 | 151,888,277.21 | 137,063,803.43 | 10.82% |                 |
| 财务费用 | 12,533,106.68  | 8,371,892.25   | 49.70% | 主要系公司借款增加从而导致利息 |

|  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--------|
|  |  |  |  | 支出增加所致 |
|--|--|--|--|--------|

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入金额为3,841.66万元，占营业收入的5.15%；其中：研发支出中资本化的金额为462.19万元，占研发投入比例为12.03%。公司主要研发项目的情况及进展详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“一、概述”。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2016 年        | 2015 年        | 2014 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 267           | 267           | 221           |
| 研发人员数量占比         | 14.09%        | 13.28%        | 12.28%        |
| 研发投入金额（元）        | 38,416,576.09 | 33,693,770.04 | 27,207,826.33 |
| 研发投入占营业收入比例      | 5.15%         | 4.93%         | 4.16%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 4,621,945.44  | 2,273,798.00  | 1,600,005.98  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 12.03%        | 6.75%         | 5.88%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 15.30%        | 9.93%         | 3.90%         |

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    | 788,078,125.83  | 706,708,087.61  | 11.51%   |
| 经营活动现金流出小计    | 746,427,985.19  | 691,264,979.01  | 7.98%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,650,140.64   | 15,443,108.60   | 169.70%  |
| 投资活动现金流入小计    | 25,247,677.09   | 99,418,445.60   | -74.60%  |
| 投资活动现金流出小计    | 181,004,205.46  | 258,302,399.53  | -29.93%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,756,528.37 | -158,883,953.93 | -1.97%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 202,300,000.00  | 432,629,756.94  | -53.24%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 145,878,874.46  | 207,615,384.64  | -29.74%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,421,125.54   | 225,014,372.30  | -74.93%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -57,633,807.76  | 81,573,526.97   | -170.65% |

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) 投资活动现金流入同比减少74.60%，主要是由于本年无理财产品相应投资所致。

(2) 筹资活动现金流入同比减少53.24%，主要是由于上年同期公司收到非公开发行募集资金20,098.78万元而本年无该事项所致。

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

本年度经营活动现金流量净额为4,665.01万元，本年度净利润为3,014.77万元，主要是固定资产折旧及无形资产摊销等因素的影响。

### 三、非主营业务情况

√ 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 |
|-------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益  | 14,141,266.00 | 31.95%  | 公司2016年投资收益同比增加542.13%，主要是由于本年公司转让默瑞（上海）生物科技有限公司股权所产生处置收益所致 | 否        |
| 资产减值  | 24,584,681.83 | 55.55%  | 坏账准备、存货跌价损失及商誉减值  | 否        |
| 营业外收入 | 21,666,773.13 | 48.95%  | 主要系收购海力生制药股权或有对价1,500万无需支付故转入营业外收入、资产处置收益及政府补助              | 否        |
| 营业外支出 | 1,115,111.82  | 2.52%   | 主要系非流动资产处置损失  | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 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             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |   |
| 货币资金   | 158,251,725.74 | 11.05% | 217,955,981.50 | 16.66% | -5.61% |   |
| 应收账款   | 163,022,985.58 | 11.38% | 124,457,020.09 | 9.51%  | 1.87%  | 应收账款年末余额较年初余额增加30.99%，主要是由于公司本年新增合并范围子公司苏州达麦迪、联合利康及西藏仟源，并对部分信誉良好的经销商调整了信用额度所致 |
| 存货     | 96,870,044.96  | 6.76%  | 80,612,818.99  | 6.16%  | 0.60%  |   |
| 投资性房地产 | 76,776,470.79  | 5.36%  | 78,657,771.92  | 6.01%  | -0.65% |   |
| 长期股权投资 | 63,976,836.90  | 4.47%  | 28,934,868.47  | 2.21%  | 2.26%  | 长期股权投资年末余额较年初余额增加121.11%，主要是由于公司支付  |

|      |                |        |                |        |        |                                      |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------------------|
|      |                |        |                |        |        | 磐霖仟源股权投资款所致                          |
| 固定资产 | 272,031,969.41 | 18.99% | 275,254,093.78 | 21.04% | -2.05% |                                      |
| 在建工程 | 81,804,477.50  | 5.71%  | 72,535,077.93  | 5.54%  | 0.17%  |                                      |
| 短期借款 | 108,000,000.00 | 7.54%  | 32,000,000.00  | 2.45%  | 5.09%  | 短期借款年末余额较年初余额增加237.50%，主要是由于本年新增借款所致 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 6.98%  | 130,000,000.00 | 9.94%  | -2.96% |                                      |

## 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

1、截至2016年12月31日止，公司将其持有的杭州保灵集团有限公司100%股权、浙江海力生制药有限公司60%股权、杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权予以质押用于银行借款担保。

2、截至2016年12月31日止，子公司杭州保灵集团有限公司将其拥有的瑞晶国际商务中心2401-2405室予以抵押用于银行借款担保。

3、2016年12月29日，公司子公司浙江海力生制药有限公司与中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行签订了《固定资产借款合同》及《最高额抵押合同》，合同约定浙江海力生制药有限公司向中国工商银行股份有限公司借款6,000万元，借款期限为8年，浙江海力生制药有限公司以舟山经济开发区新港园区2015-12号地块（定国用（2016）第0800010号）土地使用权以及其上在建工程向中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行提供抵押担保。2017年1月17日，浙江海力生制药有限公司办理了相关不动产抵押登记。

## 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    |
|----------------|----------------|---------|
| 145,040,000.00 | 232,863,416.00 | -37.71% |

### 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      | 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）                                   |
|----------------|----------------------------|------|---------------|---------|------|-----|------|-----------|------|------------|------|-------------|--|
| 无锡联合利康临床检验有限公司 | 医学检验；医疗设备 & 诊断试剂的科研、实验室管理软 | 收购   | 35,060,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 不适用  | 医学检验、科技研发 |      | 302,779.11 | 否    | 2016年01月11日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn<br>公告编号： |

|                                 |  |    |                       |             |  |                               |     |  |  |                  |   |                     |  |
|---------------------------------|--|----|-----------------------|-------------|--|-------------------------------|-----|--|--|------------------|---|---------------------|--|
|                                 | 件的研<br>发。  |    |                       |             |  |                               |     |  |  |                  |   | 2016-00<br>3        |  |
| 无锡联合利康<br>临床检验所有<br>限公司         | 医学检<br>验;医疗<br>设备及<br>诊断试<br>剂的科<br>技研发<br>、实验<br>室管理<br>软件的<br>研发。  | 增资 | 5,000,<br>000.00      | 100.00<br>% | 自有资<br>金                               | 无                             | 不适用 | 医学检<br>验、科<br>技研发  |  |                  | 否 | 2016年<br>01月11<br>日 | 巨潮资<br>讯网<br>http://<br>www.cni<br>fno.com<br>.cn<br>公告编<br>号:<br>2016-00<br>3 |
| 苏州达<br>麦迪生<br>物医学<br>科技有<br>限公司 | 自主研<br>发、生<br>产和<br>销售<br>体外<br>诊断<br>试剂<br>和生<br>物学<br>科研<br>产品,<br>并代<br>理销<br>售国<br>内外<br>体外<br>诊断<br>和生<br>物学<br>科研<br>的试<br>剂和<br>仪器。 | 收购 | 12,420<br>,000.0<br>0 | 20.39%      | 自有资<br>金                               | 无                             | 不适用 | 自主研<br>发、生<br>产和<br>销售<br>体外<br>诊断<br>试剂<br>和生<br>物学<br>科研<br>产品 |  | 5,142,3<br>06.00 | 否 | 2016年<br>04月19<br>日 | 巨潮资<br>讯网<br>http://<br>www.cni<br>fno.com<br>.cn<br>公告编<br>号:<br>2016-02<br>1 |
| 苏州达<br>麦迪生<br>物医学<br>科技有<br>限公司 | 自主研<br>发、生<br>产和<br>销售<br>体外<br>诊断<br>试剂<br>和生<br>物学<br>科研<br>产品,<br>并代<br>理销<br>售国<br>内外<br>体外<br>诊断<br>和生<br>物学<br>科研<br>的试<br>剂和<br>仪器。 | 增资 | 40,060<br>,000.0<br>0 | 31.59%      | 以公司<br>所持联<br>合利康<br>100%<br>的股权<br>认购 | Greg<br>Guowei<br>FANG、<br>易春 | 不适用 | 自主研<br>发、生<br>产和<br>销售<br>体外<br>诊断<br>试剂<br>和生<br>物学<br>科研<br>产品 |  |                  | 否 | 2016年<br>04月19<br>日 | 巨潮资<br>讯网<br>http://<br>www.cni<br>fno.com<br>.cn<br>公告编<br>号:<br>2016-02<br>1 |
| 西藏仟<br>源药业<br>有限公<br>司          | 化学原<br>料药,抗<br>生素原<br>料药,中<br>成药,化<br>学药制<br>剂,抗生<br>素制剂,<br>生化药<br>品的销<br>售等.   | 新设 | 7,000,<br>000.00      | 70.00%      | 自有资<br>金                               | 李浩                            | 不适用 | 药品销<br>售   |  | -93,501<br>.42   | 否 | 2016年<br>05月30<br>日 | 巨潮资<br>讯网<br>http://<br>www.cni<br>fno.com<br>.cn<br>公告编<br>号:<br>2016-03<br>2 |
| 台州保<br>灵药业                      | 生产:原<br>料药,医   | 新设 | 4,200,<br>000.00      | 100.00<br>% | 自有资<br>金                               | 澳医保<br>灵                      | 不适用 | 原料<br>药、医  |  | -104,62<br>2.07  | 否 | 2016年<br>05月30      | 巨潮资<br>讯网  |

|                        |   |    |                |        |      |             |      |            |      |               |    |             |  |
|------------------------|---|----|----------------|--------|------|-------------|------|------------|------|---------------|----|-------------|--|
| 有限公司                   | 药中间体制造、加工,货物及技术进出口等。                      |    |                |        |      |             |      | 药中间体的生产、加工 |      |               |    | 日           | http://www.cninfo.com.cn<br>公告编号:2016-033          |
| 四川仟源中药饮片有限公司           | 生产:中药饮片、毒性饮片、曲霉类。零售:、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂等。 | 增资 | 5,000,000.00   | 42.36% | 自有资金 | 陈劲松、陈仁虎、唐文静 | 不适用  | 中药饮片       |      | -4,943,897.99 | 否  | 2016年09月22日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn<br>公告编号:2016-081 |
| 磐霖仟源医疗健康产业并购基金合伙(有限合伙) | 股权投资及相关咨询服务                               | 其他 | 36,300,000.00  | 30.00% | 自有资金 | 磐霖资本等       | 5+2年 | 股权投资       |      | -1,258,031.57 | 否  | 2014年09月25日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn<br>公告编号:2014-067 |
| 合计                     | --  | -- | 145,040,000.00 | --     | --   | --          | --   | --         | 0.00 | -954,967.94   | -- | --          | --   |

### 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)   |
|----------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|---------|------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 舟山经济开发区新港园区2015-12号地块土地使用权 | 收购   | 是         | 医药       | 11,187,540.00 | 11,187,540.00  | 自有   | 100.00% |      |               | 不适应             | 2017年02月02日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn<br>公告编号:2016-009 |
| 合计                         | --   | --        | --       | 11,187,540.00 | 11,187,540.00  | --   | --      | 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 |
|------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2011 | IPO   | 39,624.23 | 450.42      | 38,772.69   | 0               | 21,293.18     | 53.74%          | 851.54     | 存放在公司的募集资金专户中 | 851.54       |
| 2015 | 非公开募集 | 19,407.51 | 2,207.71    | 19,407.51   | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 非公开募集资金使用完毕   | 0            |
| 合计   | --    | 59,031.74 | 2,658.13    | 58,180.2    | 0               | 21,293.18     | 53.74%          | 851.54     | --            | 851.54       |

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1188号《关于核准山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,380万股，每股面值1元，每股发行价13.00元，募集资金总额43,940万元，扣除发行费用4,315.77万元，实际募集资金净额为39,624.23万元。该募集资金已于2011年8月11日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字(2011)第13254号验资报告。

2011年11月17日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的3,000万元永久性补充流动资金，截至2011年12月31日已实施完毕。

2012年3月4日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司60%股权的议案》，公司使用15,000万元用于收购，截至2012年3月31日已实施完毕。

2013年3月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金剩余627.14万元（其中：剩余超募资金本金为331.05万元、截止至2013年3月25日的利息为296.09万元）永久性补充流动资金。截止至2013年6月30日已实施完毕。

2013年8月22日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013年9月9日召开了2013年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》，公司使用募集资金19,663.53万元（包括利息收入）用于收购保灵集团，截至2013年9月30日已实施完毕；上海研发中心项目截至报告期末已累计投入募集资金1,797.21万元。

截止2016年12月31日，首次公开发行股份募集资金已累计使用38,772.69万元，剩余未使用募集资金均存放于募集资金专户中。



公司于 2015 年 8 月 27 日完成非公开发行股票工作，募集资金总额为 20,098.78 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 19,407.51 万元。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。2015 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的议案》，公司使用闲置募集资金 12,500 万元暂时性归还中国民生银行股份有限公司大同分行、大同市商业银行大北街支行的借款，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。报告期内，由于公司业务发展及规模扩张较快，营运资金较为紧张，为降低公司资金成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的利益。2016 年 6 月 21 日，经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用 2014 年度非公开发行股票募集资金归还银行借款的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,500 万元暂时性归还银行借款的非公开发行股票募集资金用于永久性归还银行借款。截至 2016 年 6 月 28 日，公司非公开发行募集资金专户中的募集资金已经全部使用完毕并将该募集资金进行注销。该专户注销后，各方就该账户签署的《募集资金三方监管协议》也相应失效。

## (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                    |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目       | 是              | 7,351.87   |            |          |               | 0.00%               | 2013 年 08 月 31 日 |           | 否        | 是             |
| 非青口服制剂生产线建设项目             | 是              | 5,993.43   |            |          |               | 0.00%               | 2013 年 03 月 31 日 |           | 否        | 是             |
| 年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目 | 是              | 5,299.13   |            |          |               | 0.00%               | 2013 年 08 月 31 日 |           | 否        | 是             |
| 研发中心建设项目                  | 是              | 2,648.75   |            |          |               | 0.00%               | 2013 年 08 月 31 日 |           | 否        | 是             |
| 收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权       | 否              |            | 18,644.43  |          | 18,644.43     | 100.00%             | 2013 年 09 月 26 日 | 3,635.75  | 否        | 否             |
| 上海研发中心项目                  | 否              |            | 2,648.75   | 450.42   | 1,797.21      | 67.85%              | 2014 年 06 月 30 日 |           | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 21,293.18  | 21,293.18  | 450.42   | 20,441.64     | --                  | --               | 3,635.75  | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |

|                           |  |           |           |        |           |         |                        |          |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------------------------|----------|----|----|
| 收购浙江海力生制药 60%股权           | 否  | 15,000    | 15,000    |        | 15,000    | 100.00% | 2012 年<br>03 月 29<br>日 | 2,615.71 | 否  | 否  |
| 补充流动资金（如有）                | --   | 3,331.05  | 3,331.05  |        | 3,331.05  | 100.00% | --                     | --       | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 18,331.05 | 18,331.05 |        | 18,331.05 | --      | --                     | 2,615.71 | -- | -- |
| 合计                        | --   | 39,624.23 | 39,624.23 | 450.42 | 38,772.69 | --      | --                     | 6,251.46 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购保灵集团 80%股权项目。报告期内，保灵集团的经营业绩完成情况未达到预期效益目标，公司对持有的相关长期股权投资的期末价值委托相关评估机构进行重新评估，根据评估结果计提商誉减值准备 607.06 万元；收购浙江海力生制药有限公司 60%股权项目 2015 年度未达到预计效益主要是由于海力生制药因青霉素冻干粉针车间只有注射用派拉西林钠他唑巴坦钠（商品名：康得力）一个品种，如果实施新版 GMP 改造，将对该品种生产成本影响较大，故将该品种转让给浙江金华康恩贝生物制药有限公司，导致报告期内海力生制药主营业务收入及营业利润与预计相比有所下降。   |           |           |        |           |         |                        |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同是医药工业园区配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版 GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013 年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。 |           |           |        |           |         |                        |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>1、2011 年 11 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,000 万元永久性补充流动资金。截止至 2011 年 12 月 31 日已实施完毕。2、2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权的议案》，公司使用 15,000 万无用于收购，截止至 2012 年 3 月 31 日已实施完毕。3、2013 年 3 月 25 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金剩余 627.14 万元（其中：剩余超募资金本金为 331.05 万元、截止至 2013 年 3 月 25 日的利息为 296.09 万元）永久性补充流动资金。截止至 2013 年 6 月 30 日已实施完毕。  |           |           |        |           |         |                        |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 适用<br>以前年度发生<br>2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司整体搬迁及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，并于 2012 年 3 月 28 日公告，根据大同市城市规划，结合医药工业园区内公司新厂区的建设，将年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目、非青口服制剂生产线建设项目、年  |           |           |        |           |         |                        |          |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目和研发中心建设项目实施地点变更至大同医药工业园区 2010-01#地块 (编号 2011-28)   |
| 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    | 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2013 年 5 月 31 日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 2013 年 6 月公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日 6 个月, 到期将归还至募集资金专户, 截止至 2013 年 9 月 9 日, 公司已将 3,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专户, 同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。  |
| 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       | 尚未使用的募集资金全部在专户存储。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案, 同是医药工业园区配套设施尚不具备生产条件; 此外, 包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力, 这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版 GMP 标准重新进行了改造并通过了认证, 可保证未来五年公司的生产经营, 公司已向大同市人民政府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开的第二届董事会第三次会议, 2013 年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》, 终止原募投资金投资项目, 将原募集资金投资项目 “年产 1 亿支青霉素粉针生产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目” 募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权项目中。将原 “研发中心建设项目” 募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。 |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

| 交易对 | 被出售 | 出售日 | 交易价格 (万 | 本月初起至出 | 出售对 | 资产出 | 资产出 | 是否为 | 与交易 | 所涉及 | 所涉及 | 是否按 | 披露日 | 披露索 |
|-----|-----|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     | 格)      | 售      | 公司的 | 售为上 | 售定价 | 关联交 | 对方的 | 的资产 | 的债权 | 计划如 |     |     |

| 方               | 资产                |                     | 元)          | 售日该<br>资产为<br>上市公<br>司贡献<br>的净利<br>润(万<br>元) | 影响<br>(注3)  | 市公司<br>贡献的<br>净利润<br>占净利<br>润总额<br>的比例 | 原则       | 易 | 关联关<br>系(适<br>用关联<br>交易情<br>形) | 产权是<br>否已全<br>部过户 | 债务是<br>否已全<br>部转移 | 期实<br>施,如<br>未按计<br>划实<br>施,应<br>当说明<br>原因及<br>公司已<br>采取的<br>措施 | 期                   | 引  |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|--|---|--|----------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|--|
| 梁奇华<br>等自然<br>人 | 澳医保<br>灵12<br>处房产 | 2016年<br>08月<br>11日 | 1,407.<br>7 | 44.33  | 可更好<br>的盘活<br>存量资<br>产,补<br>充澳医<br>保灵经<br>营所需<br>的流动<br>资金。 | 1.47%                                  | 市场价<br>格 | 否 | 否                              | 是                 | 否                 | 是   | 2016年<br>04月<br>19日 | 巨潮资<br>讯网<br>http://<br>www.cn<br>info.com<br>.cn;<br>公告编<br>号<br>2016-01<br>6 |

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对<br>方 | 被出售<br>股权                                   | 出售日                 | 交易价<br>格(万<br>元) | 本期初<br>起至出<br>售日该<br>股权为<br>上市公<br>司贡献<br>的净利<br>润(万<br>元) | 出售对<br>公司的<br>影响   | 股权出<br>售为上<br>市公司<br>贡献的<br>净利润<br>占净利<br>润总额<br>的比例 | 股权出<br>售定价<br>原则  | 是否<br>为关联<br>交易 | 与交易<br>对方的<br>关联关<br>系 | 所涉<br>及的股<br>权是否<br>已全<br>部过<br>户 | 是否按<br>计划如<br>期实<br>施,如<br>未按计<br>划实<br>施,应<br>当说明<br>原因及<br>公司已<br>采取的<br>措施 | 披露日<br>期            | 披露索<br>引  |
|----------|---|---------------------|------------------|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---|
| 杨忠建      | 默瑞<br>(上<br>海)生<br>物科技<br>有限公<br>司60%<br>股权 | 2016年<br>12月21<br>日 | 1,470.<br>45     | 432.05   | 转让该<br>部分资<br>产有利<br>于降低<br>公司投<br>资风险,<br>加强和<br>推进体<br>外诊断<br>领域的<br>研发实<br>力和业<br>务 | 14.33%   | 经银信<br>资产评<br>估有限<br>公司银<br>信咨报<br>字<br>(2016)<br>沪第<br>0281号<br>估值咨<br>询报告<br>确定 | 否               | 否                      | 是                                 | 是   | 2016年<br>12月21<br>日 | 巨潮资<br>讯网<br>http://<br>www.cn<br>info.com<br>.cn公告<br>编号<br>2016-10<br>6 |

|  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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           |
|-----------------|------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 杭州保灵集团有限公司      | 子公司  | 医药、保健品                   | 3200 万元      | 407,315,069.55 | 142,131,822.17 | 172,112,178.26 | 22,978,219.55 | 36,357,515.56 |
| 浙江海力生制药有限公司     | 子公司  | 医药                       | 2000 万元      | 200,226,328.11 | 147,262,773.45 | 213,557,750.26 | 30,212,697.51 | 26,157,065.17 |
| 杭州恩氏基因技术发展有限公司  | 子公司  | 技术服务                     | 980 万元       | 34,100,505.20  | 22,817,531.22  | 37,130,740.09  | 8,505,395.34  | 9,647,703.87  |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 | 子公司  | 自主研发、生产和销售体外诊断试剂和生物学科研产品 | 1875.303 万元  | 105,659,269.62 | 71,182,624.25  | 50,905,525.88  | 10,484,069.64 | 10,055,895.50 |
| 四川仟源中药饮片有限公司    | 子公司  | 中药饮片、毒性饮片、曲类             | 3111.1111 万元 | 37,259,333.27  | 31,947,331.25  | 10,997,718.61  | -8,076,675.12 | -7,855,292.31 |

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                               |
|-----------------|----------------|---|
| 无锡联合利康临床检验所有限公司 | 自有资金收购并增资      | 有利于发挥公司在健康服务业和医疗检测服务领域的拓展。                  |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 | 自有资金收购并增资      | 有利于公司夯实第三方医学检测实力，更好的为患者提供精准、快捷的医疗检测服务。      |
| 西藏仟源药业有限公司      | 自有资金设立         | 公司将依托西藏地区的税收优惠政策，进一步提升产品的营销能力，有利于提升公司的盈利能力。 |
| 默瑞（上海）生物科技有限公司  | 出售资产           | 可有利于降低公司投资风险，加强和推进体外诊断领域的研发实力和业务扩展。         |
| 台州保灵药业有限公司      | 自有资金设立         | 依巴斯汀等原料药生产                                  |

主要控股参股公司情况说明

## 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）行业发展趋势

医药市场需求是一种刚性需求，我国人口众多，在老龄化进程加快、环境恶化及人们生活方式改变的背景下，人类疾病谱已从传染性逐渐过渡至慢性疾病；另一方面，伴随着国内健康消费升级的加快，人民对健康的重视，国家对医疗投入的增加，加之国家一带一路大战略的实施，中国医药企业开拓国际市场将会是一个高潮，医药行业的市场规模将进一步增长。根据中国医药工业信息中心发布的2015年中国医药行业经济运行指数报告显示，自2011年起，医药工业增加值增速从17.7%、15.2%、13.3%、12.1%，降到2015年的10%左右。2016年医药工业产值、收入、利润指标均出现回升势头，医药工业企业主营业务收入累计增速为10.3%，利润总额累计增速为15.6%。从行业整体发展环境来看，生物医药仍是国家未来重点发展的领域之一，医药、保健食品及大健康产业仍是目前最具投资价值的行业之一。

另一方面，除受世界经济大环境影响外，国内政策因素也会给医药行业带来一定的阵痛。2016年医药行业改革政策频出，大多针对医药行业的现存问题，例如一致性评价、两票制、审评审批制度改革等。通过这一系列的改革措施，各种行业乱象有望得到整治，医药产业违法违规行为将受到严厉打击，医药行业将从源头上正本清源，“创新、质量、绿色、优化、合规”将是未来医药行业发展的关键词。

2017年将是医药产业深化变革的一年，也是医药行业承上启下的重要的一年，尽管存在诸多待解的难题和困境，但“医保、医药、医疗”三医联动下新医改探索的步伐不会放缓、医保控费制度将进一步细化、分级诊疗和医药分开仍是医疗体系改革的重点。药品质量和创新有望随着一致性评价、临床核查、优先评审等制度的推进而逐步提升和接轨国际化，新一轮的招标降价会因为全面价格联动来的更加猛烈，具有成本优势和研发优势的企业将更具竞争力。最终，医药产业格局会随着医改的持续推进而重塑。

在孕婴健康领域方面，为促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，积极开展应对人口老龄化行动，自2016年1月1日起，新修订的《人口与计划生育法》已正式实施，国家明确提倡一对夫妻生育两个子女。据统计，2016年全年出生人口1786万人，比上年多增131万人，人口出生率为12.95%，二胎政策对人口出生率的影响逐步显现。据国家卫生计生委初步估算，“十三五”期间每年出生人口将在1750万~2100万人之间，未来孕婴健康领域的市场将保持稳步上升的态势。另一方面，随着人们对孕产妇以及新生儿身体健康、智力等方面的愈加关注，孕妇身体对于外补的营养物质的需求逐渐增加。此外，受诸如环境污染、孕妇食欲不佳、营养吸收不良、食物烹饪方法不合理、粗粮摄入比例少等内外在因素影响，常规饮食摄取营养的方式已然无法满足孕产妇理想的营养供给状态，因此补充营养、增强体质等各类营养保健品逐渐走俏；据CTR-中国母婴人群研究最新数据显示：94.7%的怀孕妈妈在孕期内会食用营养保健品，食用情况极为普遍。其中，孕产妇专用的保健品渗透率远高于其他类别的营养保健品。同时，继《食品安全法》之后，我国政府相关部门积极开展促进行业发展的调研，《保健食品监督管理条例》、《保健食品注册管理办法》、《保健食品原料安全标准》等一系列重要的法规文件陆续出台，对保健食品行业的监管做出了进一步的完善，确立了保健食品的法律地位，整体规范了保健食品市场。

### （二）公司发展战略

公司的发展战略为“致力于提供耐药细菌感染和泌尿系统疾病的治疗解决方案，积极拓展孕婴健康市场，关注有潜在机会的医药健康领域”。自成立以来，公司致力于提供解决细菌耐药问题的抗感染综合产品和方案，在新一代青霉素复方制剂领域具备较强竞争力。作为基础药物，抗感染药物在我国医药市场一直占据着重要地位，但是随着抗感染药物的广泛大量应用，药物不合理使用和细菌耐药问题成为了较为严重的公共卫生问题之一。为提高细菌性感染的抗菌治疗水平，保障患者用药安全及减少细菌耐药性，国家卫生部采取了一系列措施推进抗菌药物临床合理应用。作为以抗感染药物为主的制药企业，公司经营面临着巨大的压力和风险。

为积极对抗感染药物市场发生的变化、化解行业政策风险，公司决定通过收购优质企业、调整产品结构以实现战略转型，摆脱抗感染药物的局限。2012年3月，公司收购了浙江海力生制药有限公司60%股权，进入了婴幼儿用药和泌尿系统用药领域；2013年9月，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，进入了孕妇保健品领域；2014年9月，公司与上海磐霖资产

管理有限公司共同设立产业并购基金，为公司未来的发展储备更多并购标的，并为加快公司产业布局提供平台；2014年12月，公司收购了杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权，进入基因保存和孕环境检测领域；2015年4月，公司收购了四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权，进入了中药饮片领域；2015年11月，公司收购了武汉集合至尊电子商务有限公司51%股份，为拓展公司的营销渠道，满足日益发展的互联网消费趋势，提高市场竞争能力提供了有力保障；2016年3月，公司收购了无锡联合利康临床检验所100%股权，加强了公司孕环境检测和婴儿基因保存业务的协同效应；2016年6月，公司收购了苏州达麦迪生物医学科技有限公司51.98%股权，并将其与联合利康结合，有利于公司夯实第三方医学检测实力，更好地为患者提供精准、快捷的医疗检测服务；2016年6月，公司设立了西藏仟源药业有限公司，依托西藏地区的税收优惠政策进一步提升公司的营销能力，搭建新的营销平台。通过上述外延式并购和投资，公司充分利用了资本市场平台的优势，降低了抗感染药收入的比重，调整优化了产业结构，拓展了营销渠道，实现了多元化经营，打造出全新的产业格局。

未来，公司仍将抓住医药行业当前面临的历史性发展机遇，继续谋求通过外延式并购和投资促进公司发展的机会，加速推进产业规模化、产品结构化的调整；同时，公司还将继续整合目前仟源医药成员企业的现有资源，不断巩固和扩大公司产品现有的市场份额，全面提升公司的研发能力、营销能力和运营水平，使公司成为具备战略领域优势和社会影响力的医药企业。

### （三）2017年经营计划及工作目标

对于医药行业来说，2017年仍会处于医药改革的阵痛期，受国家政策的影响将更为突出，整个医药行业将向着更规范的方向发展。在这样的大背景下，公司提出2017年度整体的工作指导思想是：“脚踏实地，创新突破，砥砺前行”。公司将围绕“规范、一致性评价、质量标准、团队建设”等关键词，创新管理，用创新求突围；公司将继续苦练内功，加强精细化管理，在保证产品和服务质量的前提下，不断降低成本，技术创新，达到新标准；公司将进一步打牢市场基础，做好产品的市场布局，采用攻守平衡兼顾的营销策略，提升产品市场竞争力，努力把公司建设成为规范的科研型、营销服务型企业。公司2017年的经营计划及工作目标主要包括以下几项：

#### 1、营销方面

2017年，公司将在“坚守阵地、有所突破；确保安全、规划布局”的营销总体思路指导下，打好3场仗，布好1个局。首先是要打好狙击战和攻坚战，营销事业部必须发挥一体化的优势，对当前销售情况分析要细化到每一个产品、区域和细分市场，确保在已有市场稳定的基础上，及时抢滩新市场，实现跨越式发展；其次是要打好保健品销售的翻身仗，从思想上要打破旧经验的桎梏，从行动上要积极探索和实施新模式，努力实现保健品销售的恢复性增长；再次是要特别强调整体市场布局工作，对重点产品不仅要关注年度销售总目标的完成，更要确保市场规划的达成，使产品销售和增长均具有可持续性；最后是要加强整个营销团队的建设，严格管理，人员岗位做到宁缺毋滥。

#### 2、研发方面

2017年，公司研发条线的首要任务是保证一致性评价重点项目的顺利完成，在确保一致性评价第一梯队品种的相关试验顺利完成，并按时限要求递交研究资料的同时，确保其它梯队品种按计划顺利开展一致性评价研究；其次，针对目前的各项在研项目，公司将在深入研究新药审批新规的基础上，甄选与公司未来产业布局、发展策略以及国家新药审批政策导向匹配度最高的项目，集中资源，加快其研发进程。针对新项目的选题立项，公司将优化立项建议及立项评审流程，加强新产品的立项调研工作，谋划未来；再次，公司将更注重科研团队建设和能力培养。科研工作有长期性和延续性的特点，人员培养在短期内难以见效，必须有长远规划，阶梯式逐步提升人员素质，使研发队伍成为企业持续发展的源动力；最后，公司还将组织研发骨干力量，对科研中试基地项目进行充分的论证、调研，拟定切实可行、科学经济的建设方案，并确保科研实验中试基地的建设按计划进行，整个项目进度可控、预算可控、质量可控。

#### 3、内部管理方面

2017年，公司内部管理工作的指导思想是“合法合规、务实、增效”。作为一家规范化运作的上市企业，公司各部门最重要也是最基本的工作要求和标准就是合法合规。公司的各项制度流程工作必须在确保业务合法合规的前提下，以务实为工作导向，以服务于当前的实际业务为出发点，既要防止资源重叠浪费，流程繁琐低效，也要避免管理缝隙，还要注意对管理组织架构变化后相应制度流程的及时调整。此外，制度流程的建设工作要有系统性和延续性，在面向当前实际业务的同时，也要考虑到为将来业务发展留有一定的制度延展空间。公司总裁办将在建立集团统一的流程制度体系的同时，组织、帮助、督促、指导、协调集团内各部门及各单位的制度建设，为制度化建设提供有力保障，使制度和流程成为各部门和各单位日常管理的基本依据和有效工具；其次，公司财务部门必须加强财务监督以及资源统筹的相关工作，通过结合年度预算编制

及执行情况跟踪等工作，为公司决策层做好资源调配出谋划策，使公司资本被最大化地利用，努力进一步提升资金周转率和降低财务成本；最后，公司各部门和各单位都要遵循降本增效的原则，以结果为导向，以高效率为标准，注重投入产出比，所有的业务活动均以此为目标展开，强化务实高效的工作习惯和作风。

#### 4、生产、质量方面

产品质量和生产运行的安全是每个企业的立足之本，任何时候都不能放松。在确保全年没有重大质量、人身伤害和物损事故的前提下，2017年公司各制造基地的首要任务就是保障产品供应满足销售需要，保质保量保安全。在此基础上，各制造基地应继续加强工艺、质量、技术方面的交流工作，深入研究业内动态，精益求精，有条件的可以开展药品质量标准提升项目，在已有产品中寻找公司新的增长点。有需要时各制造基地之间也可相互支援，充分调动集团内的所有优势资源。此外，各制造基地应逐步探索并建立按生产实际情况安排作业人员的车间统筹作业平台，破除生产工人一定要固定于某一车间某一岗位的旧观念，形成“一人多岗，一岗多人”的新理念，有意识地通过加强培训力度来培养一专多能的通用型操作工人，建设精干、高素质的生产员工队伍；除了上述提到常规工作目标，各制造基地还应特别关注阶段性的重点工作及项目，如海力生的厂区搬迁项目、保灵的原料药基地建设项目、仟源制造的粉针青线GMP认证工作等。所有的重点项目一定要加强组织领导工作，综合协调，强调计划，确保项目安全、高效的实施。对于可能出现的项目正式投入运行初期运转不顺畅的情况，各制造基地要做好充分的预案，确保项目竣工前调试工作以及相关培训工作的充分性以及科学性。

#### 5、对外投资及信息披露方面

随着医药行业竞争的日趋激烈，未来创新与整合仍将是医药企业发展的主题。公司仍将结合自身现状和外部竞争环境，充分把握医药行业洗牌的时代机遇以及上市所带来的品牌和资金优势，紧紧围绕企业发展战略，大力推进并购项目，向产业链纵横延伸式发展，发挥资本平台在企业跨越发展中的作用，丰富公司产品，优化产品结构，不断提高企业规模效益以及竞争实力。公司2017年度对外投资工作的重点是做好收购山西普德药业有限公司100%股权的相关工作。

在对外信息披露方面，公司将认真履行信息披露义务，使投资者及时、准确了解公司的经营状况。不断完善公司与投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

#### 6、人力资源建设及企业文化建设方面

公司将一如既往地提倡和支持各类健康的群团活动，并倡导在制度化管理的的前提下，通过各种方式，引导员工培养勤奋好学、埋头苦干、积极向上、锐意进取、顾全大局的精神，营造自信自立、协同作战、合作共赢的团队氛围，鼓励开展良性竞争，激发昂扬的斗志和工作激情，促进员工为实现企业目标而努力奉献。

2017年，公司将进一步优化现有的薪酬及绩效考核体系，并明确薪酬绩效标准的提高都必须以工作效率的提高为前提，严格审核各部门、各单位提出的绩效考核以及薪酬调整方案，积极引导各部门开展各类降低成本费用、提升工作效率的活动。此外，公司要求各级管理人员注重对团队成员能力的培养，在工作中结合实际传授经验，身体力行，在提升团队成员能力的同时提升团队的战斗力。

### （四）可能面临的风险

#### 1、行业风险

为推进抗菌药物临床合理应用，卫生部连续三年颁布《抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，国家抗菌药物政策进入了长效常态化管理，这使得公司抗感染药物面临较大经营压力和风险。同时，随着国家新医改进程的稳步推进、药品招标方式的变化、药品价格的调整以及新版GMP的实行等，公司产品的市场竞争压力加剧。如未来公司不能针对各项政策变化及时做出相应调整，将影响公司的盈利能力。为此，公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施最大限度减少行业政策变化可能带来的风险。

#### 2、仿制药质量和疗效一致性评价的风险

国务院办公厅于2016年2月6日颁布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，规定化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。根据国家食药局于2016年5月26日发布的《总局关于落实〈国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见〉有关事项的公告》（2016年第106号）、《总局于发布仿制药质量和疗效一致性评价工作程序的公告》（2016年第105号），化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，包括国产仿制药、进口仿制药和原研药品地产化品种，均须开展一致性评价；凡2007年10月1日前批准上市的列入国家基本药物目录（2012年版）中的化学药品仿制药口服固体制剂，原则上应在2018年底前完成一致性评价。根据该等要求，仿制化学药品口服制剂原则上须在2018年底前完成药品质量与疗效一致性评价。公司已根据相关要求积极制定方



案。请投资者关注上市公司部分仿制化学药品因开展一致性评价而增加支出及无法通过一致性评价的风险。

### 3、产品质量风险

药品作为一种特殊的商品，关系着人民大众的生命健康，产品质量尤为重要。公司始终坚持以保证药品质量和产品安全为首要责任，采取相应手段从药品的生产、流通、使用等环节中入手，严格控制产品的质量安全。但由于医药商品的特殊性，以及冗长的生产、销售、使用流程，均有可能对公司产品质量带来潜在的影响。如果未来发生有关于产品质量的事件，将可能对公司的经营业绩和品牌形象带来一定影响。

### 4、药品降价风险

国家发改委1998年以来对医药市场进行了多次降价，涉及中、西药为主的2,000多种常用药，在相当长一段时间内，我国药品降价的趋势仍将持续，行业的平均利润率可能会继续下降。

公司多款核心产品被列入医保目录，由国家和地区有关物价部门制定最高零售价格，随着药品价格改革、医疗保险制度改革深入以及其他政策、法规的调整或出台，上述产品的价格可能会因此降低；由于公司产品质量稳定、市场信誉好，售价相对较高，未来公司出于进一步扩大市场份额等因素的考虑，可能也需要对部分产品价格进行主动下调；另外，随着医药产品市场竞争的进一步加剧，医院药品招投标方式采购的进一步推广，也可能导致公司产品价格下降。

### 5、新药研发风险

新药产品开发从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、投入大，新药研发风险较大。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段，如果最终未能通过新药注册审批，则可能导致新药研发失败。截至报告期末，公司正在研发数项国家新品种，上述在研品种如果最终未能通过新药注册审批，则可能导致新药研发失败，进而影响到公司前期投入的回收和经济效益的实现。

### 6、经营业绩下滑的风险

公司分别于2015年对海力生制药、于2016年对保灵集团进行了商誉减值，虽然公司通过加大营销力度等措施，未来年度预计海力生制药和保灵集团业绩将保持持续稳定增长，但医药和保健品行业竞争激烈，如果海力生制药和保灵集团未来年度经营业绩未达到预期效益，仍面临商誉减值的风险。

中药饮片是高速增长的行业，随着公司精制饮片产品的逐步上市及营销渠道的不断拓展，四川仟源的经营业绩将逐步好转，但国内中药饮片生产企业众多，其中不乏具有知名品牌优势的大企业，竞争也异常激烈，如果四川仟源的精制饮片产品市场渠道拓展和销售未达到预期，四川仟源经营业绩将存在不确定性和继续亏损的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

报告期内，公司依照中国证监会《关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》以及山西省证监局、深圳证券交易所的相关要求，结合公司实际经营状况，公司于2016年7月实施了2015年度利润分配方案：每10股派发人民币元现金0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

| 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：        | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|   |               |
|---|---------------|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0             |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0.50          |
| 每 10 股转增数（股）  | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）  | 208,308,000   |
| 现金分红总额（元）（含税）   | 10,415,400.00 |
| 可分配利润（元）  | 63,919,454.11 |
| 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   |               |
| 经 2017 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司以最新总股本 208,308,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.5 元现金（含税）。 |               |

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

#### 1、2014年度利润分配情况

根据公司2014年度股东大会决议，公司2014年度利润分配情况：公司以2014年末总股本13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），共计派发现金1,338万元，以2014年末总股本13,380万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增2,676万股。

#### 2、2015年度利润分配情况

根据公司2015年度股东大会决议，公司2015年度利润分配情况：以2015年末总股本17,359万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派发现金867.95万元；以2015年末总股本17,359万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增3,471.80万股。

#### 3、2016年度利润分配预案

经公司第三届董事会第九会议提议，2016年度利润分配预案：拟以2016年末总股本20,830.80万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元现金（含税），共计派发现金1,041.54万元。

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 | 10,415,400.00 | 30,147,707.56             | 34.55%                    |              |              |
| 2015年 | 8,679,500.00  | 22,900,029.86             | 37.90%                    |              |              |
| 2014年 | 13,380,000.00 | 40,997,497.11             | 32.64%                    |              |              |

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、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

| 承诺来源               | 承诺方        | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限          | 履行情况                          |
|--------------------|------------|--------|---|-------------|---------------|-------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用        | 不适用    | 不适用   |             | 不适用           | 不适用                           |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用        | 不适用    | 不适用   |             | 不适用           | 不适用                           |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 翁占国、赵群、张振标 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公 | 2011年08月19日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。 |

|  |   |        |  |             |                                 |                               |
|--|---|--------|--|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
|  |   |        | 发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。  |             |                                 |                               |
|  | 张振宇、张彤燕                                       | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员的关联人同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在其关联方离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。 | 2011年08月19日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。张振宇正在履行中，张彤燕已履行完毕。 | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。 |
|  | 左学民、俞俊贤、潘伟、韩振林（已离任）、张彤慧（已离任）、宣航（已离任）、李志成（已离任） | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间  | 2011年08月19日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。                   | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。 |

|  |            |                       |   |             |               |                               |
|--|------------|-----------------------|---|-------------|---------------|-------------------------------|
|  |            |                       | 接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。   |             |               |                               |
|  | 翁占国、赵群、张振标 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具之日，本人没有投资或控制其他对仟源医药构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对仟源医药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务；在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务。如果违反上述承诺，将赔偿由此给仟源医药带来的损失。</p> <p>向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金，并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿责</p> | 2011年08月19日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。 |

|                                       |                    |      |  |             |            |                               |
|---------------------------------------|--------------------|------|--|-------------|------------|-------------------------------|
|                                       |                    |      | 任。   |             |            |                               |
|                                       | 翁占国、赵群、张振标         | 其他承诺 | 公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失，由实际控制人承担。如果违反上述承诺，将赔偿由此给公司带来的损失。        | 2011年08月19日 | 长期有效       | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。 |
|                                       | 翁占国、赵群、张振标、钟海荣     | 其他承诺 | 本人参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。  | 2015年09月01日 | 2018-09-03 | 截至告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。  |
|                                       | 天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他承诺 | 本企业参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。 | 2015年09月01日 | 2018-09-03 | 截至告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。  |
| 股权激励承诺                                |                    |      |  |             |            |                               |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 不适用                | 不适用  | 不适用  |             | 不适用        | 不适用                           |
| 承诺是否按时履行                              | 是                  |      |  |             |            |                               |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                |      |  |             |            |                               |

## 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

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

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）（以下简称“该规定”），规定“全面试行营业税改征增值税后，”营业税金及附加”科目名称调整为”税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的”营业税金及附加”项目调整为”税金及附加”项目。”该规定自发布之日起施行。该规定适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司执行该规定影响的报表项目和金额为：调增税金及附加1,750,929.93元，调减管理费用1,750,929.93元。

### 七、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

公司收购了联合利康100%股权并对其进行增资，2016年4月将其纳入合并范围；公司收购了苏州达麦迪51.98%股权并对其进行增资，2016年6月将其纳入合并范围；苏州达麦迪下属全资及控股子公司共四家：北京达麦迪医学生物技术有限公司、DABIO INC、达麦迪生物医学科技（香港）有限公司和默瑞（上海）生物科技有限公司（2016年12月，苏州达麦迪转让了默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权）；2016年6月，公司新设西藏仟源，持有其70%股权，将其纳入合并范围；2016年6月，澳医保灵独资新设台州保灵药业有限公司，将其纳入合并范围。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 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）    | 1,000,000        |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 唐国骏、蒋承毅          |

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

公司2016年非公开发行股份事项，聘请国信证券有限责任公司担任保荐机构和主承销商，保荐费100万元。

## 九、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、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司2016年度非公开发行A股股票拟募集资金金额为不超过300,180.00万元（含300,180.00万元），发行对象为1名已确定的发行对象和其他4名拟以竞价方式确定的合格投资者，其中已确定的1名发行对象为公司第一大股东、实际控制人之一、董事翁占国控制西藏泓灏，西藏泓灏拟认购本次非公开发行股票的金额为本次非公开发行实际募集资金总额的30%。

2016年11月8日，仟源医药与西藏泓灏签订了附生效条件的《股票认购协议》，协议双方一致同意由西藏泓灏认购仟源医药本次非公开发行股票的金额为仟源医药2016年度非公开发行A股股票实际募集资金金额的30%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，仟源医药本次非公开发行股票事项构成关联交易。

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  |
|------------------|-------------|---|
| 非公开发行股票涉及关联交易的公告 | 2016年11月08日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十六、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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况                 |                      |       |                   |                             |            |     |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 杭州澳医保灵药业有<br>限公司             | 2015年12<br>月17日      | 5,000 | 2016年01月04<br>日   | 5,000                       | 连带责任保<br>证 | 1年  | 是          | 是            |
| 杭州澳医保灵药业有<br>限公司             | 2015年12<br>月22日      | 5,000 | 2016年01月14<br>日   | 5,000                       | 连带责任保<br>证 | 1年  | 是          | 是            |
| 杭州澳医保灵药业有<br>限公司             | 2016年12<br>月12日      | 5,000 | 2016年12月27<br>日   | 5,000                       | 连带责任保<br>证 | 1年  | 否          | 是            |
| 杭州澳医保灵药业有<br>限公司             | 2016年12<br>月12日      | 5,000 | 2017年01月18<br>日   | 5,000                       | 连带责任保<br>证 | 1年  | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）     |                      |       | 10,000            | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2）   |            |     |            | 10,000       |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3）   |                      |       | 10,000            | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）    |            |     |            | 10,000       |
| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |       |                   |                             |            |     |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 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<br>(A1+B1+C1)   |                      |       | 10,000            | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |            |     |            | 10,000       |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3) |                      |       | 10,000            | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |            |     |            | 10,000       |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |       |                   | 12.37%                      |            |     |            |              |
| 其中：                          |                      |       |                   |                             |            |     |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）     |                      |       |                   | 10,000                      |            |     |            |              |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 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) | 0      |
| 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)                   | 10,000 |

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

公司报告期不存在委托理财。

### (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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

### 2、履行其他社会责任的情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司高度重视产品质量工作，不断提高质量保证部门的专业管理水平，充分发挥质量保证部门的作用，完善质量保证体系，确保公司持续稳定地生产高质量产品，满足市场供应和公司的合理库存需求，提高客户和消费者对产品的满意度，树立良好的企业形象。

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

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，公司以自有资金3,506万元与王牧、罗亚芬签订《股权转让协议》收购联合利康100%股权，并向联合利康增资500万元，联合利康的注册资本由1,200万元增至1,700万元，本次可拓展公司在医疗产业的全新布局。公司已于2016年1月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司100%股权并增资的公告》。

2、报告期内，海力生制药与海力生集团签署《关于租赁厂房整体搬迁之搬迁补偿框架协议》，海力生制药将同意在海力生集团的协调下与舟山市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，购买位于舟山经济开发区新港园区2015-12号地块（宗地编号：2015-GB08），总面积30,383平方米中的26,637平方米，购买价款为人民币11,187,540元。公司已于2016年2月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于控股子公司海力生制药与海力生集团有限公司签署〈搬迁补偿框架协议〉的公告》；海力生制药已于2016年8月收到舟山市定海区人民政府颁发该土地的《国有土地使用证书》。

3、报告期内，张彤慧女士因个人原因于2016年2月3日辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员的职务。公司已于2016年2月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于董事辞职的公告》。

4、报告期内，为更好的盘活存量资产，补充澳医保灵经营所需的流动资金，澳医保灵将其持有的16套房产分别进行出售，公司已于2016年4月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《第二届董事会第三十三次会议决议公告》。

5、报告期内，公司以1,242万元收购刘振世所持有的苏州达麦迪20.39%的股权，并与其签订了《股权转让协议》，同时公司与Greg Guowei FANG、易春签署《增资协议》，公司以全资子公司联合利康100%的股权对其增资。本次收购及增资完成后，公司直接持有苏州达麦迪51.98%的股权，将其与联合利康的结合可有利于公司夯实第三方医学检测实力，更好的为患者提供精准、快捷的医疗检测服务。公司已于2016年4月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于拟收购苏州达麦迪生物医学科技有限公司部分股权及对其增资的公告》。

6、2016年5月30日，公司召开第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之〈框架协议〉的议案》，董事会同意公司与誉衡药业就收购普德药业股份事宜签署《框架协议》，本次股权投资项目的实施，有助于公司获得标的资产具有核心竞争力的优势产品，丰富公司的品种结构、增强盈利能力及核心竞争力。公司已于2016年5月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之〈框架协议〉的公告》。

7、报告期内，公司为依托西藏地区的税收优惠政策，搭建新的营销平台，与自然人李浩先生共同出资设立西藏仟源药业有限公司，并就新设公司签署《出资协议书》，公司以自有资金出资人民币700万元，占70%的股权。公司已于2016年5月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

8、报告期内，为保证子公司澳医保灵原料药生产、经营的有序开展，澳医保灵在浙江省化学原料药基地临海医化园内设立全资子公司台州保灵药业有限公司，澳医保灵将原料车间设立到该园区内不仅能使污染减量化，同时还能提高经济效益。公司已于2016年5月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的公告》。

9、报告期内，公司召开了第二届董事会第三十七次会议、第三届董事会第五次会议及第二届监事会第二十二次会议、第三届监事会第四次会议并经2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案（修订）的议案》、《关于〈公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于签订〈山西仟源医药集团股份有限公司与哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于山西普德药业有限公司股权转让协议〉的议案》等议案，公司已于2016年11月8日、2016年11月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了相关公告。

10、报告期内，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，经第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、并经2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》选举赵群、翁占国、钟海荣、左学民、俞俊贤、耿春风、佟成生、黄娟、王军为公司第三届董事会董事，其中独立董事佟成生、黄娟、王军的任职资格和独立性已报深圳证券交易所审核无异议；《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》，监事会选举庞孝铨先生、张旭虹先生为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事卫国文先生共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于2016年6月22日、2016年7月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

11、报告期内，根据公司的资金状况，为降低公司资金成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的利益，公司将暂时性归还银行借款的2014年度非公开发行股票募集资金用于永久性归还银行借款。具体内容详见公司于2016年6月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用2014年度非公开发行股票募集资金归还银行借款的公告》。

12、报告期内，经第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案。本次会议分别选举赵群先生为公司第三届董事会董事长，聘任左学民先生为公司总裁、聘任钟海荣先生、俞俊贤先生、顾宝平先生、施蛟先生、管士松先生为公司副总裁；同时聘任俞俊贤先生为董事会秘书、王晴女士为公司财务总监、虞英民先生为公司总工程师。以上聘任任期为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2016年7月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》。

13、报告期内，根据四川仟源发展战略并结合其实际情况，公司与自然人股东之一陈劲松先生共同签署《增资协议》。公司使用自有资金向四川仟源增资500万元，陈劲松先生向四川仟源增资1,500万元，自然人股东陈仁虎、唐文静放弃本次增资权利。四川仟源注册资本由2,000万元增至3,111.1111万元，本次增资后公司持有四川仟源42.3571%股权。具体内容详见公司于2016年9月23日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司向子公司四川仟源中药饮片有限公司增资的公告》。

14、2016年12月10日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》、《关于全资子公司向浦发银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》，公司本次分别为澳医保灵向中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证担保；担保金额分别为人民币5,000万元，期限1年。具体内容详见公司于2016年12月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

15、报告期内，根据公司业务发展的需要，公司以所持有的控股子公司海力生制药60%股权、恩氏基因80%股权作为质押物向中国民生银行大同分行申请综合授信额度人民币9,500万元，公司为澳医保灵上述授信提供连带责任保证担保，授信期限1年；具体内容详见公司于2016年12月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》。

16、报告期内，为满足控股子公司海力生制药的整体搬迁新厂区建设项目的需要，海力生制药将位于舟山经济开发区新港园区土地面积26637平方米，土地证号为[定国用(2016)第0800010号]；及上述土地上的在建自有房产、相关设备作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行申请6,000万元的借款，公司将根据投资建设进度分期向银行借款，期限为8年。具体内容详见公司于2016年12月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》。

17、报告期内，根据舟山市整体城市规划，控股子公司海力生制药现有生产厂区已规划为城市生活区，为积极响应政府要求尽快提升企业盈利能力，公司将加快搬迁工作并加快建设新厂区。公司将在位于舟山经济开发区新港园区投资建设海力生制药新厂区项目，建设项目主要包括建设办公楼、制剂车间、原料药研发中试车间、综合仓库、配电房及其相应的生产及生活配套设施。经初步计算，总投资为9,911万元，资金来源为搬迁补偿金、银行借款和企业自筹资金。具体内容详见公司于2016年12月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股子公司海力生制药整体搬迁新厂区建设项目的公告》。

18、报告期内，公司根据未来发展战略及投资风险的重新评估，公司之控股子公司苏州达麦迪将其控股子公司默瑞(上海)生物科技有限公司60%股权转让给自然人杨忠建，并与其签署《股权转让协议》，本次转让价格为1,470.45万元。具体

内容详见公司于2016年12月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于苏州达麦迪生物医学科技有限公司转让默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权的公告》。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

| 公告名称                                     | 披露日期        | 披露索引  |
|--|-------------|---|
| 《关于全资子公司撤回药品注册申请的公告》                     | 2016年1月21日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于控股子公司海力生制药与海力生集团有限公司 签署<搬迁补偿框架协议>的公告》 | 2016年2月2日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》                   | 2016年2月19日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于公司对外投资设立子公司的公告》                       | 2016年5月31日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的公告》                   | 2016年5月31日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于公司对外投资设立子公司的进展公告》                     | 2016年6月9日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的进展公告》                 | 2016年6月15日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于子公司获得两项发明专利的公告》                       | 2016年8月9日   | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于控股子公司取得<国有土地使用证>的公告》                  | 2016年8月15日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于向子公司四川仟源中药饮片有限公司增资的公告》                | 2016年9月23日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于控股子公司西藏仟源药业有限公司获得GSP证书的公告》            | 2016年10月14日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于控股子公司获得发明专利的公告》                       | 2016年11月7日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于向子公司四川仟源中药饮片有限公司增资的进展公告》              | 2016年11月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的公告》           | 2016年12月12日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于全资子公司向浦发银行申请授信额度暨公司提供担保的公告》           | 2016年12月12日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 《关于控股子公司海力生制药整体搬迁新厂区建设项目的公告》             | 2016年12月21日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 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 | 70,715,320  | 40.74%  |             |    | 11,855,665 | -26,012,854 | -14,157,189 | 56,558,131  | 27.14%  |
| 3、其他内资持股  | 70,715,320  | 40.74%  |             |    | 11,855,665 | -26,012,854 | -14,157,189 | 56,558,131  | 27.14%  |
| 其中：境内法人持股 | 4,573,029   | 2.63%   |             |    | 914,606    | 0           | 914,606     | 5,487,635   | 2.63%   |
| 境内自然人持股   | 66,142,291  | 38.10%  |             |    | 10,941,059 | -26,012,854 | -15,071,795 | 51,070,496  | 24.51%  |
| 二、无限售条件股份 | 102,874,680 | 59.26%  |             |    | 22,862,335 | 26,012,854  | 48,875,189  | 151,749,869 | 72.84%  |
| 1、人民币普通股  | 102,874,680 | 59.26%  |             |    | 22,862,335 | 26,012,854  | 48,875,189  | 151,749,869 | 72.84%  |
| 三、股份总数    | 173,590,000 | 100.00% |             |    | 34,718,000 | 0           | 34,718,000  | 208,308,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年初，董事和高管股份按25%比例解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份；

2、报告期内，公司原董事韩振林、张彤慧及关联人张彤燕因个人原因离职，离职半年后其持有的高管锁定股自动解除限售；

3、报告期内，公司实施了2015年度利润分配方案：以2015年末总股本17,359万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元现金（含税），共计派发现金867.95万元；以2015年末总股本17,359万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增3,471.80万股，转增后总股本增至20,830.80万股；

4、报告期内，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举和新一届高管的聘任工作，董监高人员的变动导致有限售条件股份和无限售条件股份出现相应的增减。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，2015年度权益分配方案于2016年4月16日经第二届董事会第三十三次会议审议通过，并于2016年5月9日经公司2015年年度股东大会审议通过后于2016年7月8日实施。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

根据2015年年度股东大会决议，公司于2016年6月29日发布了《2015年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为2016年7月7日，除权除息日为2016年7月8日。

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

报告期内，公司实施 2015 年度利润分配以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，股本增加 3,471.80 万股，总股本由 17,359 万股增加至 20,830.80 万股。

公司本年度基本每股收益和稀释每股收益为 0.1447 元，年末归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.8820 元；按年初股本计算，公司基本每股收益和稀释每股收益为 0.1737 元；归属于公司普通股股东的每股净资产为 4.6584 元。

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      | 拟解除限售日期  |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 翁占国                | 16,053,268 | 548,137    | 3,101,026 | 18,606,157 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。 |
| 赵群                 | 11,746,249 | 626,442    | 2,223,961 | 13,343,769 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。 |
| 韩振林                | 13,860,720 | 13,860,720 | 0         | 0          | 首发限售      | 2016 年 2 月 28 日                                      |
| 张彤慧                | 10,395,540 | 16,632,864 | 0         | 0          | 首发限售      | 2016 年 8 月 15 日                                      |
| 张振标                | 8,809,687  | 0          | 4,534,081 | 13,343,768 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%                                 |
| 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,573,029  | 0          | 914,606   | 5,487,635  | 首发后机构类限售股 | 非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。                      |
| 钟海荣                | 1,879,327  | 0          | 375,865   | 2,255,192  | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股                      |



|     |            |            |            |            |           |                       |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
|     |            |            |            |            |           | 份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。 |
| 左学民 | 1,422,000  | 0          | 284,400    | 1,706,400  | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%  |
| 俞俊贤 | 864,000    | 0          | 172,800    | 1,036,800  | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%  |
| 张振宇 | 594,000    | 0          | 118,800    | 712,800    | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%  |
| 张彤燕 | 450,000    | 450,000    | 0          | 0          | 首发限售      | 2016 年 8 月 5 日        |
| 潘伟  | 67,500     | 16,875     | 10,125     | 60,750     | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%  |
| 合计  | 70,715,320 | 32,135,038 | 11,735,664 | 56,553,271 | --        | --                    |

## 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

### 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

请参见本节“股份变动的原因”。

### 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<br>股东总数 | 13,892 | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 12,668 | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有） | 0 |
|-----------------|--------|-----------------------------|--------|--|---|---|---|

|   |  |        |              |                    |                      |                      | (参见注 9) |    |            |
|---|--|--------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|----|------------|
| 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<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |    |            |
|   |  |        |              |                    |                      |                      | 股份状态    | 数量 |            |
| 翁占国                                     | 境内自然人  | 11.91% | 24,808,209   | +4,134,701         | 18,606,157           | 6,202,052            |         |    |            |
| 赵群                                      | 境内自然人  | 8.54%  | 17,791,692   | +2,965,283         | 13,343,769           | 4,447,923            | 质押      |    | 6,600,000  |
| 张振标                                     | 境内自然人  | 6.41%  | 13,343,768   | +2,223,961         | 13,343,768           | 0                    | 质押      |    | 11,438,128 |
| 姜长龙                                     | 境内自然人  | 5.00%  | 10,405,200   | +3,034,200         | 0                    | 10,405,200           |         |    |            |
| 段素新                                     | 境内自然人  | 3.25%  | 6,770,600    | +6,770,600         | 0                    | 6,770,600            | 质押      |    | 5,043,300  |
| 天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)                      | 境内非国有法人  | 2.63%  | 5,487,635    | +914,606           | 5,487,635            | 0                    | 质押      |    | 5,487,635  |
| 崔金莺                                     | 境内自然人  | 2.32%  | 4,842,240    | +2,607,040         | 0                    | 4,842,240            |         |    |            |
| 崔鸿钧                                     | 境内自然人  | 1.92%  | 4,000,000    | +4,000,000         | 0                    | 4,000,000            |         |    |            |
| 宣航                                      | 境内自然人  | 1.67%  | 3,488,116    | +656,036           | 0                    | 3,488,116            |         |    |            |
| 张彤慧                                     | 境内自然人  | 1.62%  | 3,372,864    | -13,260,000        | 0                    | 3,372,864            |         |    |            |
| 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 4) | 不适用  |        |              |                    |                      |                      |         |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 上述股东中,翁占国、赵群、张振标为一致行动人,该 3 名股东直接合计持有公司 26.86%的股份,为公司共同的实际控制人;天津泓泰为翁占国控制的合伙企业。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《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      |    |            |
| 姜长龙                                     | 10,405,200   |        |              |                    |                      | 人民币普通股               |         |    | 10,405,200 |
| 段素新                                     | 6,770,600  |        |              |                    |                      | 人民币普通股               |         |    | 6,770,600  |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 翁占国  | 6,202,052  | 人民币普通股 | 6,202,052 |
| 崔金莺  | 4,842,240  | 人民币普通股 | 4,842,240 |
| 赵群   | 4,447,923  | 人民币普通股 | 4,447,923 |
| 崔鸿钧  | 4,000,000  | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 宣航   | 3,488,116  | 人民币普通股 | 3,488,116 |
| 张彤慧  | 3,372,864  | 人民币普通股 | 3,372,864 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈6号证券投资集合资金信托计划                 | 3,200,000  | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 韩振林  | 3,127,924  | 人民币普通股 | 3,127,924 |
| 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 | 上述股东中，翁占国、赵群为一致行动人，该2名股东直接合计持有公司20.45%的股份，为公司共同的实际控制人；股东韩振林与股东段素新为夫妻关系。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）                           | 不适用  |        |           |

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 |
|--------------------------|--|----------------|
| 翁占国                      | 中国   | 否              |
| 赵群                       | 中国   | 否              |
| 张振标                      | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务                  | 翁占国先生，2006年7月至2010年5月，任公司前身仟源有限董事长；2010年6月至2016年6月，任公司董事长；2016年7月至今，任公司董事；赵群先生，2005年3月至2010年5月，任公司前身仟源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年6月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁；2016年7月至今，任公司董事长；张振标先生，2005年3月至2010年5月，任公司前身仟源有限董事、副总裁；2010年6月至2016年7月，任公司董事、副总裁。 |                |
| 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

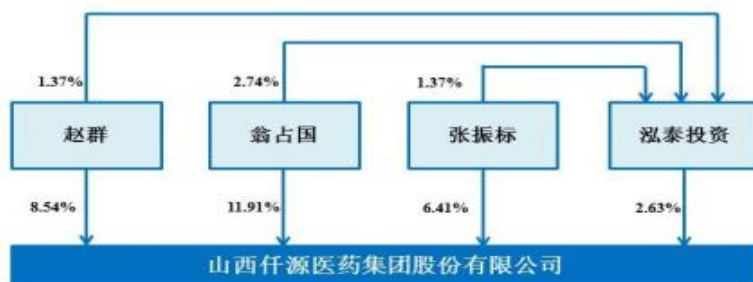
| 实际控制人姓名            | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|--|----------------|
| 翁占国                | 中国   | 否              |
| 赵群                 | 中国   | 否              |
| 张振标                | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务            | 翁占国先生，2006年7月至2010年5月，任公司前身仟源有限董事长；2010年6月至2016年6月，任公司董事长；2016年7月至今，任公司董事；赵群先生，2005年3月至2010年5月，任公司前身仟源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年6月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁；2016年7月至今，任公司董事长；张振标先生，2005年3月至2010年5月，任公司前身仟源有限董事、副总裁；2010年6月至2016年7月，任公司董事、副总裁。 |                |
| 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

**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

## 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)   |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 赵群  | 董事长          | 现任   | 男  | 46 | 2010年06月01日 | 2019年07月06日 | 14,826,409 |             |             | 4,134,701  | 17,791,692 |
| 翁占国 | 董事           | 现任   | 男  | 63 | 2010年06月01日 | 2019年07月06日 | 20,673,508 |             |             | 2,965,283  | 24,808,209 |
| 韩振林 | 董事           | 离任   | 男  | 44 | 2010年06月01日 | 2015年08月27日 | 13,860,720 |             |             | 10,732,796 | 3,127,924  |
| 张彤慧 | 董事           | 离任   | 女  | 51 | 2010年06月01日 | 2016年02月03日 | 13,860,720 |             |             | 10,487,856 | 3,372,864  |
| 张振标 | 董事、副总裁       | 离任   | 男  | 46 | 2010年06月01日 | 2016年07月07日 | 11,119,807 |             |             | 2,223,961  | 13,343,768 |
| 左学民 | 董事、总裁        | 现任   | 男  | 59 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 1,896,000  |             | 568,800     | 379,200    | 1,706,400  |
| 钟海荣 | 董事、副总裁       | 现任   | 男  | 58 | 2015年03月06日 | 2019年07月06日 | 1,879,327  |             |             | 375,865    | 2,255,192  |
| 俞俊贤 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任   | 男  | 50 | 2012年01月05日 | 2019年07月06日 | 1,152,000  |             |             | 230,400    | 1,382,400  |
| 耿春风 | 董事           | 现任   | 男  | 44 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          |             |             | 0          | 0          |
| 朱依淳 | 独立董事         | 离任   | 男  | 51 | 2010年06月01日 | 2016年07月07日 | 0          |             |             | 0          | 0          |
| 徐永华 | 独立董事         | 离任   | 男  | 51 | 2010年06月01日 | 2016年07月07日 | 0          |             |             | 0          | 0          |
| 郭海兰 | 独立董事         | 离任   | 女  | 44 | 2010年06月01日 | 2016年07月07日 | 0          |             |             | 0          | 0          |
| 佟成生 | 独立董事         | 现任   | 男  | 47 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          |             |             | 0          | 0          |
| 黄娟  | 独立董事         | 现任   | 女  | 47 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          |             |             | 0          | 0          |
| 王军  | 独立董事         | 现任   | 男  | 47 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          |             |             | 0          | 0          |
| 周丽萍 | 监事           | 离任   | 女  | 52 | 2010年       | 2016年       | 0          |             |             | 0          | 0          |

|     |      |    |    |    |             |             |            |       |         |            |            |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-------|---------|------------|------------|
|     |      |    |    |    | 06月01日      | 07月07日      |            |       |         |            |            |
| 庞孝铨 | 监事   | 现任 | 男  | 55 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          |       |         | 0          | 0          |
| 张旭虹 | 监事   | 现任 | 男  | 46 | 2010年06月01日 | 2019年07月06日 | 0          |       |         | 0          | 0          |
| 卫国文 | 监事   | 现任 | 男  | 51 | 2013年06月01日 | 2019年07月06日 | 0          |       |         | 0          | 0          |
| 顾宝平 | 副总裁  | 现任 | 男  | 45 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          |       |         | 0          | 0          |
| 施蛟  | 副总裁  | 现任 | 男  | 38 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          |       |         | 0          | 0          |
| 管士松 | 副总裁  | 现任 | 男  | 47 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          | 5,400 |         | 1,080      | 6,480      |
| 王晴  | 财务总监 | 现任 | 女  | 40 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          |       |         | 0          | 0          |
| 虞英民 | 总工程师 | 现任 | 男  | 54 | 2016年07月07日 | 2019年07月06日 | 0          |       |         | 0          | 0          |
|     |      |    |    |    |             |             | 0          |       |         | 0          | 0          |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 79,268,491 | 5,400 | 568,800 | 31,531,142 | 67,794,929 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因     |
|-----|-------|-------|-------------|--------|
| 张彤慧 | 董事    | 离任    | 2016年02月03日 | 个人原因   |
| 张振标 | 董事    | 任期满离任 | 2016年07月07日 | 任期届满离任 |
| 朱依淳 | 独立董事  | 任期满离任 | 2016年07月07日 | 任期届满离任 |
| 徐永华 | 独立董事  | 任期满离任 | 2016年07月07日 | 任期届满离任 |
| 郭海兰 | 独立董事  | 任期满离任 | 2016年07月07日 | 任期届满离任 |
| 周丽萍 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2016年07月07日 | 任期届满离任 |
| 赵群  | 董事长   | 任免    | 2016年07月07日 | 换届选举   |
| 左学民 | 总裁、董事 | 任免    | 2016年07月07日 | 换届选举   |
| 俞俊贤 | 董事    | 任免    | 2016年07月07日 | 换届选举   |
| 耿春风 | 董事    | 任免    | 2016年07月07日 | 换届选举   |
| 佟成生 | 独立董事  | 任免    | 2016年07月07日 | 换届选举   |



|     |       |    |             |      |
|-----|-------|----|-------------|------|
|     |       |    | 日           |      |
| 黄娟  | 独立董事  | 任免 | 2016年07月07日 | 换届选举 |
| 王军  | 独立董事  | 任免 | 2016年07月07日 | 换届选举 |
| 庞孝铨 | 监事会主席 | 任免 | 2016年07月07日 | 换届选举 |
| 顾宝平 | 副总裁   | 任免 | 2016年07月07日 | 聘任   |
| 施蛟  | 副总裁   | 任免 | 2016年07月07日 | 聘任   |
| 管士松 | 副总裁   | 任免 | 2016年07月07日 | 聘任   |
| 王晴  | 财务总监  | 任免 | 2016年07月07日 | 聘任   |
| 虞英民 | 总工程师  | 任免 | 2016年07月07日 | 聘任   |

### 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、董事成员

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年7月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁，2016年7月至今，任公司董事长。

翁占国先生，1954年12月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2006年7月至2010年5月，任仟源有限董事长；2010年6月至2016年7月，任公司董事长，2016年7月至今，任公司董事。

左学民先生，1958年4月生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居留权。2007年1月至2010年5月，任仟源有限副总经理、总经理；2010年6月至2013年5月31日，任公司总经理；2013年9月至2015年11月，历任子公司海力生制药总经理、澳医保灵总经理、恩氏基因总经理；2014年3月至2016年7月，任公司副总裁，2016年7月至今，任公司董事、总裁。

钟海荣先生，1959年生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。2002年至2015年曾任保灵集团董事长、总经理，澳医保灵董事长、总经理，2015年3月至今，任公司董事；2015年9月至今，任公司副总裁。

俞俊贤先生，1967年12月生，中国国籍，EMBA，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。2005年3月至2010年5月，任仟源有限财务总监；2010年6月至2016年7月，任公司财务总监；2012年1月至2016年7月，任公司董事会秘书、副总裁，2016年7月至今，任公司董事、副总裁、董事会秘书。

耿春风先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农工民主党党员，大专学历，中级职称。2002年10月至今担任北京盛世康源医药有限公司执行董事；2008年8月至今担任北京明诺康医药科技发展有限公司执行董事、总经理；2010年2月至今担任北京春风药业有限公司董事长、经理；2015年10月至今担任北京春风药业河北分公司董事长等，2016年7月至今，任公司董事。

佟成生先生，1970年9月生，中国国籍，会计学博士学历，无境外永久居留权。曾任沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书、现任上海国家会计学院教研部副教授、上海沃施园艺股份有限公司、上海汇丽建材股份有限公司、昌辉汽车电器（黄山）股份公司、晋城银行股份有限公司独立董事，2016年7月至今，任公司独立董事。

王军先生，1970年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中夏旭波律师事务所高级合伙人，现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人，福建三木集团股份有限公司 独立董事，2016年7月至今，任公司独立董事。

黄娟女士，1970年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任天华会计师事务所合伙人；京都天华会计师事务所合伙人；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，天津鑫茂科技股份有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、联化科技股份有限公司独立董事，2016年7月至今，任公司独立董事。

#### 2、监事成员

庞孝铨先生，1962年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年1月至今，历任子公司澳医保灵行政部经

理、行政总监、副总经理、常务副总、总经理，2016年7月至今，任公司监事会主席。

张旭虹先生，1971年1月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限采购供应部经理；2010年6月至今，任公司监事、采购供应部经理。

卫国文先生：1966年2月生，中国国籍，无境外居留权的，学历大专，2008年任仟源有限行政部经理、总经办主任、总经理助理，2010年6月至今，历任公司行政部经理、总经理助理，2013年6月至今，任公司监事。

### 3、高级管理人员

左学民先生，任公司董事、总裁，个人简介详见董事成员简介。

钟海荣先生，任公司董事、副总裁，个人简介详见董事成员简介。

俞俊贤先生，任公司董事、副总裁，个人简历详见董事成员简介。

顾宝平先生，1972年6月生，中国国籍，药物化学学士，无境外永久居留权。2012年6月至2014年3月，任仟源制药上海销售部经理；2014年4月至2014年9月，任仟源制药总经理助理兼营销总监；2014年10月至2015年9月，任仟源医药营销副总经理；2015年10月至2015年11月，任仟源医药营销总经理；2015年11月至今，任仟源医药总裁助理兼营销事业部总经理，2016年7月至今，任公司副总裁。

施蛟先生，1979年10月出生，中国国籍，药物化学硕士，EMBA，无境外永久居留权。2008年至2012年12月任仟源制药原料药销售部经理；2012年4月至2014年12月任子公司海力生制药董事会秘书、总裁助理；2014年4月至2016年5月任仟源医药集团总裁助理，集团运营控制部经理；2016年3月至今任恩氏基因董事、总经理；2016年7月至今，任公司副总裁。

管士松先生，1970年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海绿谷集团有限公司副总裁，上海绿谷制药有限公司营销总监、董事总经理；2014年3月至今兼任上海标杆生物科技有限公司董事总经理，2016年7月至今，任公司副总裁。

王晴女士，1977年5月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。2006年9月至2015年8月，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，曾任项目经理、签字会计师，2015年9月至2016年7月，任仟源医药财务总监助理；2015年12月至今兼任子公司武汉仟源董事会秘书兼财务负责人，2016年7月至今，任公司财务总监。

虞英民先生，1963年生，本科学历，毕业于杭州大学生物系生物专业。1988年2月至2016年7月就职于杭州澳医保灵药业有限公司，工作期间主要从事技术工作，历任研发中心研究员、生产车间主任、生产技术部副经理、研发中心主任、技术品质部经理、总工程师，2016年7月至今，任公司总工程师。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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 |
|--------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 耿春风    | 北京明诺康医药科技发展有限公司      | 执行董事、总经理   | 2008年08月01日 |        |               |
| 耿春风    | 北京春风药业有限公司           | 董事长、经理     | 2010年02月01日 |        |               |
| 耿春风    | 北京盛世康源医药有限公司         | 执行董事       | 2016年03月01日 |        |               |
| 耿春风    | 宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙） | 法定代表人      |             |        |               |
| 耿春风    | 宁波盛世康源医药科技有限公司       | 监事         |             |        |               |
| 耿春风    | 北京志合财务咨询有限公司         | 监事         |             |        |               |

|     |                  |       |             |  |   |
|-----|------------------|-------|-------------|--|---|
| 耿春风 | 安徽省森浩生态农业有限公司    | 监事    |             |  |   |
| 佟成生 | 上海国家会计学院         | 副教授   | 2012年02月01日 |  | 是 |
| 佟成生 | 上海汇丽建材股份有限公司     | 独立董事  | 2014年12月30日 |  | 是 |
| 佟成生 | 上海沃施园艺股份有限公司     | 独立董事  | 2015年02月01日 |  | 是 |
| 佟成生 | 昌辉汽车电器（黄山）股份公司   | 独立董事  | 2015年12月01日 |  | 是 |
| 佟成生 | 晋城银行股份有限公司       | 独立董事  | 2014年07月01日 |  | 是 |
| 王军  | 上海市海华永泰律师事务所     | 高级合伙人 | 2010年08月01日 |  | 是 |
| 王军  | 福建三木集团股份有限公司     | 独立董事  | 2016年04月01日 |  | 是 |
| 黄娟  | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人   | 2012年10月01日 |  | 是 |
| 黄娟  | 天津鑫茂科技股份有限公司     | 独立董事  | 2016年02月01日 |  | 是 |
| 黄娟  | 联化科技股份有限公司       | 独立董事  | 2011年05月01日 |  | 是 |
| 黄娟  | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司   | 独立董事  | 2016年01月01日 |  | 是 |
| 黄娟  | 上海缘熙企业管理咨询有限公司   | 监事    |             |  | 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：

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东大会批准后实施。监事津贴方案经监事会审议通过后，提交股东大会批准后实施。公司高级管理人员薪酬方案经董事会批准后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 严格按照公司薪酬管理制度等规定，以企业经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定。           |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2016年度公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付580.7万元。  |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 赵群  | 董事长       | 男  | 46 | 现任   | 57.62        | 否            |
| 翁占国 | 董事        | 男  | 63 | 现任   | 48.19        | 否            |
| 张彤慧 | 原董事       | 女  | 51 | 离任   | 1.54         | 否            |
| 张振标 | 原董事、原副总裁  | 男  | 46 | 离任   | 30.21        | 否            |
| 左学民 | 董事、总裁     | 男  | 59 | 现任   | 52.13        | 否            |
| 钟海荣 | 董事、副总裁    | 男  | 58 | 现任   | 45.85        | 否            |
| 俞俊贤 | 副总裁、董事会秘书 | 男  | 50 | 现任   | 48.21        | 否            |
| 耿春风 | 董事        | 男  | 44 | 现任   | 0            | 否            |
| 朱依淳 | 原独立董事     | 男  | 51 | 离任   | 0            | 否            |
| 徐永华 | 原独立董事     | 男  | 51 | 离任   | 0            | 否            |
| 郭海兰 | 原独立董事     | 女  | 44 | 离任   | 0            | 否            |
| 佟成生 | 独立董事      | 男  | 47 | 现任   | 2.5          | 否            |
| 黄娟  | 独立董事      | 女  | 47 | 现任   | 2.5          | 否            |
| 王军  | 独立董事      | 男  | 47 | 现任   | 2.5          | 否            |
| 周丽萍 | 原监事会主席    | 女  | 52 | 离任   | 25.47        | 否            |
| 庞孝铨 | 监事会主席     | 男  | 55 | 现任   | 35.73        | 否            |
| 张旭虹 | 监事        | 男  | 46 | 现任   | 8.79         | 否            |
| 卫国文 | 监事        | 男  | 51 | 现任   | 13.24        | 否            |
| 顾宝平 | 副总裁       | 男  | 45 | 现任   | 49.59        | 否            |
| 施蛟  | 副总裁       | 男  | 38 | 现任   | 49.18        | 否            |
| 管士松 | 副总裁       | 男  | 47 | 现任   | 42.26        | 否            |
| 王晴  | 财务总监      | 女  | 40 | 现任   | 37.97        | 否            |
| 虞英民 | 总工程师      | 男  | 54 | 现任   | 27.22        | 否            |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 580.7        | --           |

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）             | 473       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,422     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,895     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,968     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 73        |
| <b>专业构成</b>               |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 578       |
| 销售人员                      | 745       |
| 技术人员                      | 267       |
| 财务人员                      | 55        |
| 行政人员                      | 250       |
| 合计                        | 1,895     |
| <b>教育程度</b>               |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生及以上                    | 54        |
| 本科                        | 533       |
| 专科                        | 631       |
| 高中及以下                     | 677       |
| 合计                        | 1,895     |

### 2、薪酬政策

为适应现代化企业发展要求，结合集团公司经营理念和管理模式，遵照国家有关人事管理政策和公司其他相关规章制度，制定相应的薪酬政策。公司薪酬管理遵循“战略一致性、公平性、激励性”原则，2016年在基于战略的薪酬体系下，关注内部职位价值及员工个人业绩贡献因素，通过绩效考核将员工工作目标与企业战略目标以及个人工作表现相结合，充分激发员工的积极性和能动性。

### 3、培训计划

为持续保持公司的核心竞争力，建立学习型、创新型企业，提高公司员工技能与素质，公司每年制定年度培训计划，由人力资源部负责监督实施。2016年的培训与2015年度相比，从培训课程、参加人次等方面，都有了一定增长，为员工提供更好的培训发展平台，为企业经营水平和员工整体素质的提高提供支持和保障。2017年将继续完善培训体系，优化培训管理流程。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司具有独立完整的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务。没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，并于报告期内顺利完成新一届董事会的换届选举工作，公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，全体董事均由公司股东大会选举产生。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事按照《独立董事制度》等法律法规和制度能够不受影响地独立履行监督、监管职责。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，并于报告期内顺利完成新一届监事会的换届选举工作，各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、忠实勤勉的履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，勤勉尽责，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

#### （五）关于绩效考核与薪酬机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；同时明确董事长为公司信息披露第一责任人，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资

者的关系、接待投资者来访、回答投资者咨询；公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于投资者关系管理

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东及投资者的来访和问询，向投资者提供公司已披露的资料，做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并切实做好信息的保密工作。公司通过电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、深交所互动易等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

#### （八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

#### （一）资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，并具有独立的原料采购和产品销售系统。公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

#### （二）人员独立情况

公司拥有独立的人事和劳资管理体系，包括：独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，及独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务及领取薪酬，公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。

#### （三）财务独立情况

公司设有完整、独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实施严格的内部审计制度，并配备了充足的专职财务会计人员，独立进行财务决策，独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

#### （四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，并依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

#### （五）业务独立情况

公司主要从事青霉素复方制剂以及孕妇保健品领域，并逐步形成了抗感染药品、泌尿系统药品以及孕婴类药品、保健品三大产品线。公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在业务方面需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

## 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  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2015 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 0.00%   | 2016 年 05 月 09 日 | 2016 年 05 月 09 日 | 详见巨潮资讯网：<br>www.cninfo.com.cn<br>，公告编号：<br>2016-024 |
| 2016 年第一临时股东大会  | 临时股东大会 | 0.01%   | 2016 年 07 月 07 日 | 2016 年 07 月 08 日 | 详见巨潮资讯网：<br>www.cninfo.com.cn<br>，公告编号：<br>2016-063 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.08%   | 2016 年 11 月 24 日 | 2016 年 11 月 24 日 | 详见巨潮资讯网：<br>www.cninfo.com.cn<br>，公告编号：<br>2016-097 |

### 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 |
| 朱依淳          | 7            | 0      | 6         | 1      | 0    | 否             |
| 徐永华          | 7            | 1      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 郭海兰          | 7            | 1      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 佟成生          | 7            | 0      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 王军           | 7            | 0      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 黄娟           | 7            | 0      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 0      |           |        |      |               |

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

不适用

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为创新与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均能按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定认真尽职地开展相关工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬、换届选举等重大事项进行审议，充分发挥专业性作用，为公司科学决策发挥了积极的作用，有效地提升了公司整体管理水平，具体内容如下：

#### 1、公司董事会创新与战略委员会履职情况：

报告期内，公司董事会创新与战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，并结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，为公司战略发展的实施提出宝贵的建议。报告期内，董事会创新与战略委员会共召过三次会议，分别审议通过《关于拟收购苏州达麦迪部分股权及以联合利康全部股权对其增资的议案》、《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之〈框架协议〉的议案》、《关于公司对外投资设立子公司的议案》、《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的议案》、《关于苏州达麦迪生物医学科技有限公司转让默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权的议案》。

#### 2、公司董事会审计委员会履职情况：

报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及相关法律的规定，公司审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2016年内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2016年度，审计委员会共召开了五次会议，重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、监督公司内部审计制度及实施、协助制定和审查公司内部控制制度对重大关联交易进行审计、监督等事项进行审议，并对审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

#### 3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，促进了公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

#### 4、公司董事会提名委员会履职情况：

报告期内，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及相关法律的规定，公司董事会提名委员会积极履行职责。2016年度，提名委员会共召开了两次会议，重点对公司换届选举董事和聘任高管的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事和高管的情形。

## 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

公司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

为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，公司根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。董事长、副董事长、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成；独立董事领取独立董事津贴，每半年发放一次；其余非独立董事薪酬则由基本薪酬组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、资历、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效奖励以年度经营目标为考核基础，以完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据个人年度工作目标的考核完成情况进行核发。绩效奖励在完成年度审计后发放。由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

## 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               | 详见刊登于2017年4月6日的巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《山西仟源医药集团股份有限公司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：1、董事、监事、高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；2、财务报告存在重大错报，需要更正已公布报告；3、未设立内部监督机构，内部控制无效；4、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。重要缺陷：1、未按公认会计准则选择和应用会计政策；2、当期财务报告存在重要错报，未能识别该错报；3、重要业务制度或系统存在缺陷；4、未建立反舞弊程序和控制措施。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内</p> | <p>重大缺陷：1、缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：1、缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：1、缺陷发生的可能性小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p> |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | 部控制缺陷。   |   |
| 定量标准           | <p>重大缺陷：1、错报<math>\geq</math>经营收入总额的 1%；2、错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%；重要缺陷：1、经营收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%；2、所有者权益总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%；一般缺陷：1、错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 0.5%；2、错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.5%。</p> | <p>重大缺陷：1、缺陷可能导致的损失对营业收入的影响大于 1.5%；2、缺陷可能导致的损失对利润总额的影响大于 1.5%。重要缺陷：1、缺陷可能导致的损失对营业收入的影响大于 1%小于 1.5%；2、缺陷可能导致的损失对利润总额的影响 大于 1%小于 1.5%。一般缺陷：1、缺陷可能导致的损失对营业收入的影响小于 1%；2、缺陷可能导致的损失对利润总额的影响小于 1%。</p> |
| 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 ZA11546 号 |
| 注册会计师姓名  | 唐国骏、蒋承毅                |

审计报告正文

#### 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称仟源医药公司）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仟源医药公司管理层的责任。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，仟源医药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，公允反映了仟源医药公司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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：唐国骏

中国注册会计师：蒋承毅

中国·上海

二〇一七年四月一日

## 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：山西仟源医药集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 158,251,725.74 | 217,955,981.50 |
| 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                   | 48,135,489.04  | 50,662,513.65  |
| 应收账款                   | 163,022,985.58 | 124,457,020.09 |
| 预付款项                   | 14,394,826.72  | 5,481,673.86   |
| 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          | 48,122,151.12    | 9,910,354.09     |
| 买入返售金融资产       |                  |                  |
| 存货             | 96,870,044.96    | 80,612,818.99    |
| 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         | 5,170,921.16     | 1,929,490.96     |
| 流动资产合计         | 533,968,144.32   | 491,009,853.14   |
| 非流动资产：         |                  |                  |
| 发放贷款及垫款        |                  |                  |
| 可供出售金融资产       | 29,400,000.00    | 29,400,000.00    |
| 持有至到期投资        |                  |                  |
| 长期应收款          |                  |                  |
| 长期股权投资         | 63,976,836.90    | 28,934,868.47    |
| 投资性房地产         | 76,776,470.79    | 78,657,771.92    |
| 固定资产           | 272,031,969.41   | 275,254,093.78   |
| 在建工程           | 81,804,477.50    | 72,535,077.93    |
| 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           | 129,589,528.77   | 81,187,222.51    |
| 开发支出           | 15,808,437.79    | 11,186,492.35    |
| 商誉             | 216,976,267.64   | 225,825,900.71   |
| 长期待摊费用         | 3,375,014.26     | 3,050,295.83     |
| 递延所得税资产        | 8,401,658.69     | 7,868,257.50     |
| 其他非流动资产        | 481,273.59       | 3,520,785.29     |
| 非流动资产合计        | 898,621,935.34   | 817,420,766.29   |
| 资产总计           | 1,432,590,079.66 | 1,308,430,619.43 |
| 流动负债：          |                  |                  |
| 短期借款           | 108,000,000.00   | 32,000,000.00    |
| 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        |                | 2,070,448.00   |
| 应付账款        | 52,398,160.14  | 48,258,995.23  |
| 预收款项        | 12,835,181.86  | 13,442,272.81  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 12,652,501.14  | 25,838,613.10  |
| 应交税费        | 23,829,010.75  | 20,398,528.00  |
| 应付利息        | 381,133.91     | 261,225.00     |
| 应付股利        | 4,000,000.00   |                |
| 其他应付款       | 74,840,914.27  | 100,356,872.57 |
| 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 | 40,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 328,936,902.07 | 262,626,954.71 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 100,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                | 15,000,000.00  |
| 递延收益        | 11,945,216.33  | 1,410,666.84   |
| 递延所得税负债     | 35,857,678.10  | 25,896,376.54  |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 148,802,894.43 | 173,307,043.38 |
| 负债合计        | 477,739,796.50 | 435,933,998.09 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 208,308,000.00   | 173,590,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 443,379,112.36   | 476,975,331.02   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 67,202.71        |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 15,646,620.24    | 14,422,124.98    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 141,254,247.06   | 121,010,534.76   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 808,655,182.37   | 785,997,990.76   |
| 少数股东权益        | 146,195,100.79   | 86,498,630.58    |
| 所有者权益合计       | 954,850,283.16   | 872,496,621.34   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,432,590,079.66 | 1,308,430,619.43 |

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：王晴

会计机构负责人：贺延捷

## 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                   | 40,601,872.04 | 155,028,152.50 |
| 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                   | 11,492,652.35 | 2,851,540.22   |
| 应收账款                   | 19,035,150.55 | 16,633,698.43  |
| 预付款项                   | 2,483,165.13  | 3,360,245.26   |
| 应收利息                   |               |                |
| 应收股利                   | 6,000,000.00  |                |
| 其他应收款                  | 32,521,584.05 | 5,079,650.78   |
| 存货                     | 30,102,861.29 | 33,936,630.81  |
| 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                 | 2,437,531.99     | 1,378,004.68     |
| 流动资产合计                 | 144,674,817.40   | 218,267,922.68   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 766,065,231.58   | 687,613,819.57   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 74,337,426.97    | 77,832,764.90    |
| 在建工程                   | 70,631,033.60    | 72,260,565.52    |
| 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                   | 18,247,699.31    | 16,909,556.74    |
| 开发支出                   | 9,783,309.37     | 5,189,665.82     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,276,523.69     | 1,856,312.14     |
| 递延所得税资产                | 419,480.06       | 801,562.50       |
| 其他非流动资产                | 331,273.59       | 3,177,785.29     |
| 非流动资产合计                | 941,091,978.17   | 865,642,032.48   |
| 资产总计                   | 1,085,766,795.57 | 1,083,909,955.16 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   |                  | 2,000,000.00     |
| 应付账款                   | 26,079,014.77    | 19,091,290.23    |
| 预收款项                   | 7,076,032.35     | 8,843,457.53     |
| 应付职工薪酬                 | 5,922,478.53     | 6,170,132.82     |
| 应交税费                   | 5,755,648.14     | 4,791,144.17     |
| 应付利息                   | 245,861.00       | 215,625.00       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 113,677,392.47   | 94,333,600.16    |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 198,756,427.26   | 155,445,249.91   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 100,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  | 15,000,000.00    |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 662,485.91       | 682,275.41       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 101,662,485.91   | 146,682,275.41   |
| 负债合计        | 300,418,913.17   | 302,127,525.32   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 208,308,000.00   | 173,590,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 497,473,808.05   | 532,191,808.05   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 15,646,620.24    | 14,422,124.98    |
| 未分配利润       | 63,919,454.11    | 61,578,496.81    |
| 所有者权益合计     | 785,347,882.40   | 781,782,429.84   |
| 负债和所有者权益总计  | 1,085,766,795.57 | 1,083,909,955.16 |

## 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               | 746,076,863.59 | 683,934,855.54 |
| 其中：营业收入               | 746,076,863.59 | 683,934,855.54 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 736,509,694.72 | 655,267,938.17 |
| 其中：营业成本               | 252,389,021.48 | 214,282,520.51 |
| 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                 | 11,634,789.08  | 9,675,734.47   |
| 销售费用                  | 283,479,818.44 | 269,501,308.45 |
| 管理费用                  | 151,888,277.21 | 137,063,803.43 |
| 财务费用                  | 12,533,106.68  | 8,371,892.25   |
| 资产减值损失                | 24,584,681.83  | 16,372,679.06  |
| 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）       | 14,141,266.00  | 2,202,254.49   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,258,031.57  | -1,065,131.53  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 23,708,434.87  | 30,869,171.86  |
| 加：营业外收入               | 21,666,773.13  | 12,109,029.65  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 1,157,546.34   | 9,484,875.49   |
| 减：营业外支出               | 1,115,111.82   | 4,633,536.92   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 803,787.71     | 241,548.07     |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 44,260,096.18 | 38,344,664.59 |
| 减：所得税费用                             | 6,700,499.28  | 9,289,881.48  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 37,559,596.90 | 29,054,783.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 30,147,707.56 | 22,900,029.86 |
| 少数股东损益                              | 7,411,889.34  | 6,154,753.25  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 129,285.70    |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 67,202.71     |               |
| （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                 | 67,202.71     |               |
| 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                       | 67,202.71     |               |
| 6. 其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | 62,082.99     |               |
| 七、综合收益总额                            | 37,688,882.60 | 29,054,783.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 30,214,910.27 | 22,900,029.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 7,473,972.33  | 6,154,753.25  |
| 八、每股收益：                             |               |               |
| （一）基本每股收益                           | 0.1447        | 0.1389        |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.1447 | 0.1389 |
|------------|--------|--------|

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：王晴

会计机构负责人：贺延捷

#### 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                  | 259,265,328.13 | 263,935,614.05 |
| 减：营业成本                  | 104,259,522.50 | 102,628,987.48 |
| 税金及附加                   | 4,300,290.11   | 3,414,063.59   |
| 销售费用                    | 70,738,359.08  | 77,437,482.31  |
| 管理费用                    | 64,410,673.74  | 60,177,089.44  |
| 财务费用                    | 12,762,508.90  | 10,660,258.33  |
| 资产减值损失                  | 21,597,959.48  | 12,702,517.09  |
| 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）         | 16,141,968.43  | 3,734,868.47   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -1,258,031.57  | -1,065,131.53  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | -2,662,017.25  | 650,084.28     |
| 加：营业外收入                 | 15,701,428.00  | 88,122.94      |
| 其中：非流动资产处置利得            |                | 18,287.37      |
| 减：营业外支出                 | 388,848.16     | 4,088,005.53   |
| 其中：非流动资产处置损失            | 106,426.75     | 225.53         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 12,650,562.59  | -3,349,798.31  |
| 减：所得税费用                 | 405,610.03     | 1,197,317.73   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 12,244,952.56  | -4,547,116.04  |
| 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                            | 12,244,952.56 | -4,547,116.04 |
| 七、每股收益：                             |               |               |
| (一) 基本每股收益                          | 0.0588        | -0.0276       |
| (二) 稀释每股收益                          | 0.0588        | -0.0276       |

## 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               | 769,685,426.34 | 679,079,559.85 |
| 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                   |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,392,699.49   | 27,628,527.76   |
| 经营活动现金流入小计                | 788,078,125.83  | 706,708,087.61  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 199,844,826.10  | 158,832,645.85  |
| 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           | 191,745,152.90  | 185,438,143.84  |
| 支付的各项税费                   | 104,184,874.67  | 100,492,220.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 250,653,131.52  | 246,501,969.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 746,427,985.19  | 691,264,979.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 41,650,140.64   | 15,443,108.60   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 57,960,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,940,000.00    | 3,267,386.02    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,770,154.11   | 38,191,059.58   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 4,537,522.98    |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 25,247,677.09   | 99,418,445.60   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,780,703.26   | 35,684,830.06   |
| 投资支付的现金                   | 67,650,000.00   | 217,050,000.00  |
| 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       | 32,573,502.20   | 5,567,569.47    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 30,000,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 181,004,205.46  | 258,302,399.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -155,756,528.37 | -158,883,953.93 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 18,500,000.00  | 200,629,756.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,500,000.00  | 4,642,006.92   |
| 取得借款收到的现金           | 183,800,000.00 | 232,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 202,300,000.00 | 432,629,756.94 |
| 偿还债务支付的现金           | 120,800,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 24,078,874.46  | 25,597,327.56  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600,000.00   | 3,200,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,000,000.00   | 2,018,057.08   |
| 筹资活动现金流出小计          | 145,878,874.46 | 207,615,384.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 56,421,125.54  | 225,014,372.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 51,454.43      |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -57,633,807.76 | 81,573,526.97  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 215,885,533.50 | 134,312,006.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 158,251,725.74 | 215,885,533.50 |

## 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  | 272,585,987.67 | 269,896,688.51 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 14,206,169.05  | 46,592,417.08  |
| 经营活动现金流入小计      | 286,792,156.72 | 316,489,105.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 58,968,609.24  | 70,233,701.68  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,193,138.74  | 70,065,696.05  |
| 支付的各项税费         | 32,667,309.09  | 34,328,450.12  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 95,673,731.80  | 116,016,979.30 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 255,502,788.87  | 290,644,827.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 31,289,367.85   | 25,844,278.44   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,400,000.00   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 156,307.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 10,400,000.00   | 156,307.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,248,371.55    | 14,707,480.26   |
| 投资支付的现金                   | 129,130,000.00  | 109,113,416.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 30,000,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 166,378,371.55  | 123,820,896.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -155,978,371.55 | -123,664,589.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 195,987,750.02  |
| 取得借款收到的现金                 | 105,000,000.00  | 216,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 105,000,000.00  | 411,987,750.02  |
| 偿还债务支付的现金                 | 63,000,000.00   | 208,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 22,884,275.46   | 24,377,928.62   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,000,000.00    | 2,018,057.08    |
| 筹资活动现金流出小计                | 86,884,275.46   | 234,395,985.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 18,115,724.54   | 177,591,764.32  |
| 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            | -106,573,279.16 | 79,771,453.50   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 153,028,152.50  | 73,256,699.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 46,454,873.34   | 153,028,152.50  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |   |                |     |           |     |     |               |     |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|-----------|-----|-----|---------------|-----|----------------|---------------|----------------|
|                       | 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            | 减：库 | 其他综       | 专项储 | 盈余公 | 一般风           | 未分配 |                |               |                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 | 积 | 存股             | 合收益 | 备         | 积   | 险准备 | 利润            |     |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 173,590,000.00 |        |    |   | 476,975,331.02 |     |           |     |     | 14,422,124.98 |     | 121,010,534.76 | 86,498,630.58 | 872,496,621.34 |
| 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              | 173,590,000.00 |        |    |   | 476,975,331.02 |     |           |     |     | 14,422,124.98 |     | 121,010,534.76 | 86,498,630.58 | 872,496,621.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,718,000.00  |        |    |   | -33,596,218.66 |     | 67,202.71 |     |     | 1,224,495.26  |     | 20,243,712.30  | 59,696,470.21 | 82,353,661.82  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |   |                |     | 67,202.71 |     |     |               |     | 30,147,707.56  | 7,473,972.33  | 37,688,882.60  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |   | 1,121,781.34   |     |           |     |     |               |     |                | 57,822,497.88 | 58,944,279.22  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |   |                |     |           |     |     |               |     |                | 18,500,000.00 | 18,500,000.00  |
| 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            |                |  |  |  | 1,121,781.34   |           |  |               |              |                | 39,322,497.88  | 40,444,279.22  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |           |  |               | 1,224,495.26 | -9,903,995.26  | -5,600,000.00  | -14,279,500.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |           |  |               | 1,224,495.26 | -1,224,495.26  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |           |  |               |              |                |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |           |  |               |              | -8,679,500.00  | -5,600,000.00  | -14,279,500.00 |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |           |  |               |              |                |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转    | 34,718,000.00  |  |  |  | -34,718,000.00 |           |  |               |              |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 34,718,000.00  |  |  |  | -34,718,000.00 |           |  |               |              |                |                |                |
| 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         | 208,308,000.00 |  |  |  | 443,379,112.36 | 67,202.71 |  | 15,646,620.24 |              | 141,254,247.06 | 146,195,100.79 | 954,850,283.16 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期          |        |     |     |     |     |     |     |     |  |  | 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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 |  |  |        |         |
|    |             |        |     |     |     |     |     |     |     |  |  |        |         |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积              | 存股 | 合收益 | 备 | 积             | 险准备 | 利润             |                 | 计               |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----|-----|---|---------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|
| 一、上年期末余额              | 133,800,000.00 |     |     |    | 377,906,712.44 |    |     |   | 14,422,124.98 |     | 111,490,504.90 | 185,543,552.76  | 823,162,895.08  |
| 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              | 133,800,000.00 |     |     |    | 377,906,712.44 |    |     |   | 14,422,124.98 |     | 111,490,504.90 | 185,543,552.76  | 823,162,895.08  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,790,000.00  |     |     |    | 99,068,618.58  |    |     |   |               |     | 9,520,029.86   | -99,044,922.18  | 49,333,726.26   |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     | 22,900,029.86  | 6,154,753.25    | 29,054,783.11   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 13,030,000.00  |     |     |    | 125,828,618.58 |    |     |   |               |     |                | -101,999,675.43 | 36,858,943.15   |
| 1. 股东投入的普通股           | 13,030,000.00  |     |     |    | 181,045,095.61 |    |     |   |               |     |                | 11,528,184.00   | 205,603,279.61  |
| 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                 |                |     |     |    | -55,216,477.03 |    |     |   |               |     |                | -113,527,859.43 | -168,744,336.46 |
| （三）利润分配               |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     | -13,380,000.00 | -3,200,000.00   | -16,580,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |                 |                 |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  | -13,380,000.00 | -3,200,000.00 | -16,580,000.00 |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| （四）所有者权益内部结转     | 26,760,000.00  |  |  |  | -26,760,000.00 |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 26,760,000.00  |  |  |  | -26,760,000.00 |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 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         | 173,590,000.00 |  |  |  | 476,975,331.02 |  |  | 14,422,124.98 |  | 121,010,534.76 |  | 86,498,630.58  |               | 872,496,621.34 |

## 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 | 173,590,000.00 |        |     |    | 532,191,808.05 |       |        |      | 14,422,124.98 | 61,578,496.81 | 781,782,429.84 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |
| 二、本年期初余额              | 173,590,000.00 |  |  |  | 532,191,808.05 |  |  |  | 14,422,124.98 | 61,578,496.81 | 781,782,429.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,718,000.00  |  |  |  | -34,718,000.00 |  |  |  | 1,224,495.26  | 2,340,957.30  | 3,565,452.56   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 12,244,952.56 | 12,244,952.56  |
| （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               |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,224,495.26  | -9,903,995.26 | -8,679,500.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,224,495.26  | -1,224,495.26 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -8,679,500.00 | -8,679,500.00  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 34,718,000.00  |  |  |  | -34,718,000.00 |  |  |  |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 34,718,000.00  |  |  |  | -34,718,000.00 |  |  |  |               |               |                |
| 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 | 208,308,000.00 |  |  |  | 497,473,808.05 |  |  |  | 15,646,620.24 | 63,919,454.11 | 785,347,882.40 |

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              | 133,800,000.00 |        |     |    | 377,906,712.44 |       |        |      | 14,422,124.98 | 79,505,612.85  | 605,634,450.27 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 133,800,000.00 |        |     |    | 377,906,712.44 |       |        |      | 14,422,124.98 | 79,505,612.85  | 605,634,450.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,790,000.00  |        |     |    | 154,285,095.61 |       |        |      |               | -17,927,116.04 | 176,147,979.57 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -4,547,116.04  | -4,547,116.04  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 13,030,000.00  |        |     |    | 181,045,095.61 |       |        |      |               |                | 194,075,095.61 |
| 1. 股东投入的普通股           | 13,030,000.00  |        |     |    | 181,045,095.61 |       |        |      |               |                | 194,075,095.61 |
| 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         |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -13,380,000.00 | -13,380,000.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -13,380,000.00 | -13,380,000.00 |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转    | 26,760,000.00  |  |  |  | -26,760,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 26,760,000.00  |  |  |  | -26,760,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 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         | 173,590,000.00 |  |  |  | 532,191,808.05 |  |  |  | 14,422,124.98 | 61,578,496.81  | 781,782,429.84 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）系2010年6月由山西仟源制药有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为140200400002021。2011年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为医药类。

公司前身为山西仟源制药有限公司，系经山西省商务厅以晋商资[2005]53号《关于对山西仟源制药有限公司章程的批复》批准，由香港仟源医药投资控股有限公司（即C&Y PHARMACEUTICAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED，以下简称“仟源控股”）出资设立的外商独资企业。2005年1月28日，公司取得了山西省人民政府核发的批准号为商外资晋字[2005]0006号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

根据《山西仟源制药有限公司章程》，公司设立时工商登记的注册资本为人民币1,400万元，投资总额为人民币2,000万元。2005年3月23日，公司对上述设立事项办理了工商设立登记手续，山西省大同市工商行政管理局向公司核发了企独晋同总字第000202号《企业法人营业执照》。

2006年6月，公司收到仟源控股第一期以及第二期股东出资款共计港币1,000万元，折合人民币1,030.49万元。2006年6月，大同方正审计事务所有限公司对上述第一期以及第二期股东出资事项进行了验证，并分别出具了同方审(2006)验字0073

号以及0077号《验资报告》。2006年6月，公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，变更后的实收资本为人民币1,030.49万元。

2006年6月，公司董事会通过决议，决定增加公司注册资本及投资总额，并变更公司经营范围。2006年6月，山西省商务厅出具了晋商资[2006]375号《关于对山西仟源制药有限公司追加投资的批复》，批准公司将投资总额增加至人民币1亿元，注册资本增加至人民币8,000万元。2006年7月，山西省人民政府向公司换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，对原批准证书中的投资总额、注册资本及经营范围进行了变更。2006年7月，公司对上述事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，变更后的注册资本为人民币8,000万元，经营范围为“生产销售原料药、粉针剂(含青霉素类、头孢菌素类)、片剂(含青霉素类、头孢菌素类)、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类)、散剂、栓剂、精神药品(地西洋片、艾斯唑仑片、硝西洋片、地西洋注射液)”。

2006年12月至2007年1月间，公司先后四次收到仟源控股第三期至第六期股东出资款共计港币700万元，折合人民币700.74万元。2007年1月，大同方正审计事务所有限公司对上述第三期至第六期股东出资进行了验证，并分别出具了同方审(2007)设验0005号、0006号、0007号以及0008号《验资报告》。2007年2月，公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，变更后的实收资本为人民币1,731.23万元。

2007年6月，公司收到仟源控股第七期股东出资款计港币400万元，折合人民币388.54万元；2007年7月，公司收到仟源控股第八期股东出资款计港币5,024万元，折合人民币4,850.17万元。2007年7月，大同方正审计事务所有限公司对上述第七期以及第八期股东出资进行了验证，并分别出具了同方审(2007)验字0030号以及0031号《验资报告》。2007年7月，公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，变更后的实收资本为人民币6,969.94万元。

2007年10月，公司董事会通过决议，决定增加公司注册资本及投资总额。2007年10月，大同市经济技术开发区管理委员会出具了同开管发[2007]37号《关于对山西仟源制药有限公司追加投资的批复》，批准公司将投资总额增加至人民币1.2亿元，注册资本增加至人民币1亿元。2007年10月，山西省人民政府向公司换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，对原批准证书中的投资总额及注册资本进行了变更。

2007年10月，公司收到仟源控股第九期股东出资款计港币2,072万元，折合人民币1,984.77万元。2007年11月，大同方正审计事务所有限公司对上述第九期股东出资进行了验证，并出具了同方审[2007]验0047号《验资报告》。2007年11月，公司对上述股东出资事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币1亿元，实收资本变更为人民币8,954.71万元。

2008年3月，公司董事会通过决议，决定将未分配利润人民币1,045.29万元转增实收资本。2008年4月，大同市经济技术开发区商务局出具了同开商字[2008]2号《关于山西仟源制药有限公司利润转增资本金的批复》，批准了公司的上述未分配利润转增实收资本。2008年4月，大同方正审计事务所有限公司对上述未分配利润转增实收资本进行了验证，并出具了同方审[2008]验(0014)号《验资报告》。2008年5月，公司对上述事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》，实收资本变更为人民币1亿元。至此，公司的注册资本已由仟源控股全额出资完毕。

根据2009年12月仟源控股与翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航等6位中国籍自然人签署的《股权转让协议》，仟源控股将所持有的公司100%的股权以每人民币1元公司注册资本对应人民币1.4元的价格转让给上述6位中国籍自然人。2009年12月，公司董事会通过决议，同意了上述股权转让。2010年1月，大同市经济技术开发区管理委员会出具了同开管发[2010]3号《关于山西仟源制药有限公司股权变更暨外资企业转为内资企业的批复》，同意公司的股权转让暨企业性质由外资转为内资。2010年1月，大同市经济技术开发区商务局出具了同开商字[2010]1号《关于撤销山西仟源制药有限公司外商投资企业批准证书的通知》，批准撤销公司的外商投资企业批准证书。2010年2月，公司对上述事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。变更后的注册号：140200400002021，公司类型：有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额(元)       | 出资比例(%) |
|----|------|---------------|---------|
| 1  | 翁占国  | 24,000,000.00 | 24.00   |
| 2  | 韩振林  | 18,000,000.00 | 18.00   |

|     |     |                |        |
|-----|-----|----------------|--------|
| 3   | 张彤慧 | 18,000,000.00  | 18.00  |
| 4   | 赵群  | 16,000,000.00  | 16.00  |
| 5   | 张振标 | 12,000,000.00  | 12.00  |
| 6   | 宣航  | 12,000,000.00  | 12.00  |
| 合 计 |     | 100,000,000.00 | 100.00 |

根据2010年2月翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航等6位股东与崔金莺等26位自然人分别签署的《股权转让协议》，由6位股东分别将各自持有的公司股权按相同比例（35.83%）转让给上述26位自然人，转让价格为每人民币1元公司注册资本对应人民币1.5元。股权转让完成后，新股东的持股比例合计为35.83%，老股东的持股比例合计为64.17%。2010年2月25日，公司股东会通过决议，同意了上述股权转让。2010年2月26日，公司股东会通过决议，决定对公司的经营范围进行变更，新增“生产销售精细化工原料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）。2010年4月，公司对上述股东变更事项以及经营范围变更事项办理了工商变更登记手续，且山西省大同市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称       | 出资金额（元）        | 出资比例（%）  |
|-----|------------|----------------|----------|
| 1   | 翁占国        | 15,400,800.00  | 15.4008  |
| 2   | 崔金莺        | 13,000,000.00  | 13.0000  |
| 3   | 韩振林        | 11,550,600.00  | 11.5506  |
| 4   | 张彤慧        | 11,550,600.00  | 11.5506  |
| 5   | 赵群         | 10,267,200.00  | 10.2672  |
| 6   | 张振标        | 7,700,400.00   | 7.7004   |
| 7   | 宣航         | 7,700,400.00   | 7.7004   |
| 8   | 万晓丽        | 3,000,000.00   | 3.0000   |
| 9   | 屈志清        | 2,500,000.00   | 2.5000   |
| 10  | 刘亚琳        | 2,000,000.00   | 2.0000   |
| 11  | 李建利        | 1,600,000.00   | 1.6000   |
| 12  | 左学民        | 1,580,000.00   | 1.5800   |
| 13  | 金兴洪        | 1,400,000.00   | 1.4000   |
| 14  | 陈小勇        | 1,300,000.00   | 1.3000   |
| 15  | 侯胜军        | 1,080,000.00   | 1.0800   |
| 16  | 李志成        | 1,050,000.00   | 1.0500   |
| 17  | 陈小荣        | 1,000,000.00   | 1.0000   |
| 18  | 李树文        | 1,000,000.00   | 1.0000   |
| 19  | 俞俊贤等14名自然人 | 5,320,000.00   | 5.3200   |
| 合 计 |            | 100,000,000.00 | 100.0000 |

根据公司各股东于2010年5月16日签订的《山西仟源制药股份有限公司发起人协议》，以2010年4月30日为基准日，将山西仟源制药有限公司整体变更设立为股份有限公司，并以经审计后的截止2010年4月30日的净资产115,464,427.25元，折合股本100,000,000.00元，其余15,464,427.25元作为资本公积。

山西仟源制药有限公司2010年4月30日的全体股东即为山西仟源制药股份有限公司的全体股东。各股东以其原持股比例认购公司股份。

上述整体股改事宜业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2010）第24365号”验资报告。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1188号《关于核准山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,380万股，每股面值1元，每股发行价13.00元，该募集资金已于2011年8月11日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字（2011）第13254号验资报告。由此公司股本变更为133,800,000股，注册资本变更为人民币133,800,000.00元。

2014年3月22日，根据股东会相关决议，公司将名称由“山西仟源制药股份有限公司”变更为“山西仟源医药集团股份有限公司。”上述更名事宜已于2014年9月19日经山西省大同市工商行政管理局核准后登记备案。

根据公司2014年年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股。根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1405号《关于核准山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向翁占国、赵群、张振标、钟海荣、天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股1,303万股，每股面值1元，每股发行价15.425元，该募集资金已于2015年8月7日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字（2015）第114781号验资报告。由此公司股本变更为173,590,000.00元，注册资本变更为人民币173,590,000.00元。

根据公司2015年年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股。由此公司股本变更为208,308,000.00元，注册资本变更为人民币208,308,000.00元。

截至2016年12月31日，公司累计发行股本总数为20,830.80万股，公司注册资本为人民币20,830.80万元。公司注册地：大同市经济技术开发区湖滨大街53号，总部办公地：大同市经济技术开发区湖滨大街53号。公司主要经营活动为：医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存、孕环境监测等医疗服务。公司的实际控制人为翁占国、赵群、张振标。

本财务报表业经公司全体董事于2017年4月1日批准报出。

截至2016年12月31日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称             |
|----|-------------------|
| 1  | 浙江海力生制药有限公司       |
| 2  | 杭州保灵集团有限公司        |
| 3  | 杭州澳医保灵药业有限公司      |
| 4  | 台州保灵药业有限公司        |
| 5  | 杭州恩氏基因技术发展有限公司    |
| 6  | 杭州爱贝亚检测技术有限公司     |
| 7  | 四川仟源中药饮片有限公司      |
| 8  | 武汉仟源电子商务有限公司      |
| 9  | 苏州达麦迪生物医学科技有限公司   |
| 10 | 无锡联合利康临床检验所有限公司   |
| 11 | 北京达麦迪医学生物技术有限公司   |
| 12 | DABIO INC         |
| 13 | 达麦迪生物医学科技（香港）有限公司 |
| 14 | 西藏仟源药业有限公司        |

## 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

公司不存在自报告期末起12个月导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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

是

药品生物制品业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

### 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

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：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。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

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

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。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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、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，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，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，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，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

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。

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）确认公司单独所持有的资产，以及按公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认公司单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按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，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将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，采用所在年度的平均汇率折算。



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；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。

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     | 余额前五名  |
| 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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项、将其归入相应组合计提坏账准备。 |

**(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 | 账龄分析法    |
| 组合 2 | 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 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    |           |
| 1—2 年        | 30.00%   |           |
| 2—3 年        | 50.00%   |           |
| 3 年以上        | 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 |          |           |

**(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 | 单项金额虽不重大，但由于应收款项发生了特殊减值的情况，故对该类应收款项进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。                         |

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、自制半成品、发出商品等。

**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。

本期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) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

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。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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

#### 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“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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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        |
|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-70 | 10% | 1.29%-4.50% |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10    | 10% | 9%          |
| 仪器设备   | 年限平均法 | 5     | 10% | 18%         |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5     | 10% | 18%         |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5     | 10% | 18%         |
| 其他设备   | 年限平均法 | 10    | 10% | 9%          |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 3     |     | 33.33%      |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

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、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

#### 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                   | 493-600月 | 土地使用权限     |
| 非专利技术                   | 120月     | 预计收益期      |
| 软件使用权                   | 60月      | 该类资产通常使用寿命 |
| 四川仟源商标及药证               | 60月      | 预计受益期      |
| 海力生制药专利技术、专有技术等         | 84月      | 预计受益期      |
| 保灵集团专利、商标、专有技术、药物保健品批件等 | 67月      | 预计受益期      |
| 恩氏基因专利技术                | 60月、120月 | 预计受益期      |
| 苏州达麦迪专利技术               | 226月     | 预计受益期      |
| 无锡联合利康专利技术              | 204月     | 预计受益期      |

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以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。



## 20、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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。

## 21、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

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为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。

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

#### 设定提存计划

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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

#### 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，公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是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公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 各类预计负债的计量方法

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。

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。

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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

#### 1、销售商品收入的确认一般原则：

##### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### (2) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司根据订单安排配货，出具产品质量检验报告，开具销售发票并将产品交付具有相应资质的物流商予以发运时确认商品销售收入。

#### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 25、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。

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

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。

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

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。

## 26、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，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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1、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。

2、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。

## 28、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  |
|--|------|---|
| (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。   |      | 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。 |      | 调增税金及附加本年金额 1,750,929.93 元，调减管理费用本年金额 1,750,929.93 元。 |

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。公司执行该规定的主要影响如上表。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

## 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 | 3%、5%、6%、13%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                     | 7%               |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 注                |
| 营业税     | 按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）                   | 5%               |

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  |
|-------------------|--------|
| 山西仟源医药集团股份有限公司    | 15%    |
| 浙江海力生制药有限公司       | 15%    |
| 杭州保灵集团有限公司        | 25%    |
| 杭州澳医保灵药业有限公司      | 15%    |
| 台州保灵药业有限公司        | 25%    |
| 杭州恩氏基因技术发展有限公司    | 15%    |
| 杭州爱贝亚检测技术有限公司     | 25%    |
| 四川仟源中药饮片有限公司      | 25%    |
| 武汉仟源电子商务有限公司      | 25%    |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司   | 25%    |
| 无锡联合利康临床检验所有限公司   | 25%    |
| 北京达麦迪医学生物技术有限公司   | 25%    |
| DABIO INC         | 15%    |
| 达麦迪生物医学科技（香港）有限公司 | 16.50% |
| 西藏仟源药业有限公司        | 9%     |

## 2、税收优惠

(1) 公司于2016年度经重新申请认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此2016年度按应纳税所得额的15%计缴所得税。

(2) 公司子公司浙江海力生制药有限公司于2015年度经重新申请认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此2016年度按应纳税所得额的15%计缴所得税。

(3) 公司子公司杭州澳医保灵药业有限公司于2014年度经重新申请认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此2016年度按应纳税所得额的15%计缴所得税。

(4) 公司子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司于2014年度经重新申请认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此2016年度按应纳税所得额的15%计缴所得税。

(5) 根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》，西藏自治区的企业（指在西藏注册登记并申报缴纳企业所得税的各类企业，包括西藏驻区外企业及入驻藏青工业园区的企业）统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，并自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，故公司子公司西藏仟源药业有限公司2016年6-12月享受按应纳税所得额的9%计缴所得税。

## 3、其他

## 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          | 34,284.69      | 36,090.89      |
| 银行存款          | 158,217,441.05 | 215,849,442.61 |
| 其他货币资金        |                | 2,070,448.00   |
| 合计            | 158,251,725.74 | 217,955,981.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,024,077.19   |                |

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        | 年末余额 | 年初余额         |
|-----------|------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 |      | 2,070,448.00 |

## 2、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 | 48,135,489.04 | 50,662,513.65 |
| 合计     | 48,135,489.04 | 50,662,513.65 |

### (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 |
|----|---------|
|    |         |

### (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 | 27,402,216.77 | 14,583,736.99 |
| 合计     | 27,402,216.77 | 14,583,736.99 |

### (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

年末公司无已质押的应收票据。

年末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

### 3、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    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 173,679,897.47 | 99.17%  | 11,387,479.25 | 6.56%  | 162,292,418.22 | 132,066,401.81 | 99.83%  | 7,609,381.72 | 5.76%   | 124,457,020.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,448,612.27   | 0.83%   | 718,044.91    | 49.57% | 730,567.36     | 231,000.00     | 0.17%   | 231,000.00   | 100.00% |                |
| 合计                    | 175,128,509.74 | 100.00% | 12,105,524.16 |        | 163,022,985.58 | 132,297,401.81 | 100.00% | 7,840,381.72 |         | 124,457,020.09 |

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 | 164,451,754.66 | 8,222,587.57  | 5.00%   |
| 1至2年   | 8,151,273.92   | 2,445,382.17  | 30.00%  |
| 2至3年   | 714,718.77     | 357,359.39    | 50.00%  |
| 3年以上   | 362,150.12     | 362,150.12    | 100.00% |
| 合计     | 173,679,897.47 | 11,387,479.25 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款（按单位）        | 年末余额         |            |         |                  |
|------------------|--------------|------------|---------|------------------|
|                  | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例（%） | 计提理由             |
| 太极集团四川德阳荣升药业有限公司 | 1,217,612.27 | 487,044.91 | 40.00   | 预计回收存在风险         |
| 山西大统进出口贸易有限公司    | 231,000.00   | 231,000.00 | 100.00  | 客户经营发生困难,预计无法收回。 |
| 合计               | 1,448,612.27 | 718,044.91 |         |                  |

## （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 2,940,187.03 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本年计提坏账准备金额为 2,940,187.03 元；因合并范围变更增加坏账准备金额为 1,321,796.42 元；因汇率变动增加坏账准备金额为 3,158.99 元；本年无收回或转回坏账准备。

## （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：

本年无实际核销的应收账款情况。

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

| 单位名称          | 年末余额          |                |              |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
|               | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备         |
| 华润南通医药有限公司    | 11,797,662.45 | 6.74           | 1,324,991.24 |
| 上海思富医药有限公司    | 8,008,308.50  | 4.57           | 400,415.43   |
| 上药控股有限公司      | 6,518,627.82  | 3.72           | 326,463.89   |
| 康德乐（中国）医药有限公司 | 5,917,913.96  | 3.38           | 295,895.70   |
| 北京康必得药业有限公司   | 5,557,848.00  | 3.17           | 277,892.40   |



|    |               |       |              |
|----|---------------|-------|--------------|
| 合计 | 37,800,360.73 | 21.58 | 2,625,658.66 |
|----|---------------|-------|--------------|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 4、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 | 11,813,806.89 | 82.06% | 5,410,230.80 | 98.69% |
| 1至2年 | 2,527,036.70  | 17.56% | 70,463.06    | 1.29%  |
| 2至3年 | 53,003.13     | 0.37%  |              |        |
| 3年以上 | 980.00        | 0.01%  | 980.00       | 0.02%  |
| 合计   | 14,394,826.72 | --     | 5,481,673.86 | --     |

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：

(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                | 年末余额         | 占预付款项年末余额合计数的比例 |
|---------------------|--------------|-----------------|
| 北京利平安康商贸有限公司        | 1,598,400.00 | 11.10           |
| LNS BIOSCIENCE CORP | 1,390,340.66 | 9.66            |
| 国浩律师（上海）事务所         | 943,396.23   | 6.55            |
| 郭洪艳                 | 841,985.00   | 5.85            |
| 都兴义                 | 689,988.60   | 4.79            |
| 合计                  | 5,464,110.49 | 37.95           |

其他说明：

#### 5、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    |              |
|------------------------|---------------|---------|------------|---------|---------------|---------------|---------|------------|---------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 48,122,151.12 | 98.42%  |            |         | 48,122,151.12 | 9,910,354.09  | 93.02%  |            |         | 9,910,354.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 770,292.31    | 1.58%   | 770,292.31 | 100.00% |               | 743,831.31    | 6.98%   | 743,831.31 | 100.00% |              |
| 合计                     | 48,892,443.43 | 100.00% | 770,292.31 |         | 48,122,151.12 | 10,654,185.40 | 100.00% | 743,831.31 |         | 9,910,354.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

其他应收款进行单项减值测试。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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

## (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 26,461.00 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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (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：

## (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        |
|---------|---------------|---------------|
| 单位往来款   | 3,332,518.46  | 4,916,107.83  |
| 保证金及押金  | 3,868,211.09  | 2,274,393.73  |
| 员工暂借款   | 1,450,316.51  | 1,558,019.91  |
| 备用金     | 519,508.73    | 137,400.00    |
| 应收股权转让款 | 7,350,000.00  |               |
| 订约定金    | 30,000,000.00 |               |
| 其他      | 2,371,888.64  | 1,768,263.93  |
| 合计      | 48,892,443.43 | 10,654,185.40 |

## (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 |
|----------------|-----------------------|---------------|-------|------------------|----------|
| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司  | 收购山西普德药业有限公司 100%股权定金 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 61.36%           |          |
| 杨忠建            | 应收转让默瑞（上海）生物科技有限公司股权款 | 7,350,000.00  | 1 年以内 | 15.03%           |          |
| 默瑞（上海）生物科技有限公司 | 往来款                   | 1,002,342.50  | 1 年以内 | 2.05%            |          |
| 上海华天房地产发展有限公司  | 房屋租赁押金                | 884,172.18    | 1-2 年 | 1.81%            |          |
| 宋美丽            | 应收转让房产款               | 800,000.00    | 1 年以内 | 1.64%            |          |
| 合计             | --                    | 40,036,514.68 | --    | 81.89%           |          |

## (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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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    | 33,716,563.15 | 1,161,827.16 | 32,554,735.99 | 27,956,535.39 | 1,898,046.84 | 26,058,488.55 |
| 在产品    | 4,824,579.30  |              | 4,824,579.30  | 8,311,708.30  |              | 8,311,708.30  |
| 库存商品   | 36,940,085.94 | 305,759.50   | 36,634,326.44 | 30,154,264.72 | 2,286,258.37 | 27,868,006.35 |
| 委托加工物资 | 74,066.61     |              | 74,066.61     |               |              |               |
| 发出商品   | 837,163.53    |              | 837,163.53    |               |              |               |
| 低值易耗品  | 367.52        |              | 367.52        | 19,816.35     |              | 19,816.35     |
| 自制半成品  | 21,378,697.66 |              | 21,378,697.66 | 18,354,799.44 |              | 18,354,799.44 |
| 包装物    | 566,107.91    |              | 566,107.91    |               |              |               |
| 合计     | 98,337,631.62 | 1,467,586.66 | 96,870,044.96 | 84,797,124.20 | 4,184,305.21 | 80,612,818.99 |

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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 |              |
| 原材料  | 1,898,046.84 | 80,000.35  |    | 816,220.03   |    | 1,161,827.16 |
| 库存商品 | 2,286,258.37 | 467,477.03 |    | 2,447,975.90 |    | 305,759.50   |

|    |              |            |  |              |  |              |
|----|--------------|------------|--|--------------|--|--------------|
| 合计 | 4,184,305.21 | 547,477.38 |  | 3,264,195.93 |  | 1,467,586.66 |
|----|--------------|------------|--|--------------|--|--------------|

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，以该存货的资产负债表日市场价格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；需要经过加工的原材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的资产负债表日市场价格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。

本期转回存货跌价准备的原因是由于其可变现净值上升；本期转销存货跌价准备的原因是由于本期相关存货已出售、领用或处置。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (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：

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 待抵扣的增值税进项税额 | 1,675,851.97 | 501,675.49   |
| 预缴企业所得税     | 3,495,069.19 | 1,427,815.47 |
| 合计          | 5,170,921.16 | 1,929,490.96 |

其他说明：

## 8、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： | 29,400,000.00 |      | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |      | 29,400,000.00 |
| 按成本计量的    | 29,400,000.00 |      | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |      | 29,400,000.00 |
| 合计        | 29,400,000.00 |      | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |      | 29,400,000.00 |

### (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 |            |               |
| 台州市德翔医化有限公司 | 29,400,000.00 |      |      | 29,400,000.00 |      |      |      |    |            | 29,400,000.00 |
| 合计          | 29,400,000.00 |      |      | 29,400,000.00 |      |      |      |    | --         | 29,400,000.00 |

## (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

公司子公司杭州澳医保灵药业有限公司持有台州市德翔医化有限公司49%股权，根据台州市德翔医化有限公司股东会和台州市德翔医化有限公司自然人股东罗永禄、罗永副、陈伟3人签订的承包经营合同书相关约定：2013年至2015年，由自然人罗永禄、罗永副、陈伟3人对台州市德翔医化有限公司进行承包经营。承包经营期间，承包方按股东实际出资额及双方约定的固定分红比率支付承包费（注：2013年至2015年固定分红比例为6%、8%及10%）。支付承包费后，台州市德翔医化有限公司剩余的可分配利润、损失或不足，由承包方全额享有或承担。同时承包经营合同约定承包方自主、独立经营台州市德翔医化有限公司。2016年度台州市德翔医化有限公司继续由自然人罗永禄、罗永副、陈伟3人承包经营，固定分红比例为10%。综上所述，公司实质上未承担台州市德翔医化有限公司经营活动的固有风险，而通过将台州市德翔医化有限公司的日常工作经营权对外承包取得固定回报，故公司不对台州市德翔医化有限公司财务和经营政策具有重大影响。

## 9、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 |      |          |

|                                      |                   |                   |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 一、合营企业                               |                   |                   |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 二、联营企业                               |                   |                   |  |                   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 宁波磐霖<br>仟源股权<br>投资合伙<br>企业（有<br>限合伙） | 28,934,8<br>68.47 | 36,300,0<br>00.00 |  | -1,258,0<br>31.57 |  |  |  |  |  | 63,976,8<br>36.90 |  |
| 小计                                   | 28,934,8<br>68.47 | 36,300,0<br>00.00 |  | -1,258,0<br>31.57 |  |  |  |  |  | 63,976,8<br>36.90 |  |
| 合计                                   | 28,934,8<br>68.47 | 36,300,0<br>00.00 |  | -1,258,0<br>31.57 |  |  |  |  |  | 63,976,8<br>36.90 |  |

其他说明

## 10、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

单位：元

| 项目                    | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-----------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值                |               |       |      |               |
| 1. 期初余额               | 83,517,800.00 |       |      | 83,517,800.00 |
| 2. 本期增加金额             |               |       |      |               |
| （1）外购                 |               |       |      |               |
| （2）存货\固定资<br>产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| （3）企业合并增加             |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额             |               |       |      |               |
| （1）处置                 |               |       |      |               |
| （2）其他转出               |               |       |      |               |
| 4. 期末余额               | 83,517,800.00 |       |      | 83,517,800.00 |
| 二、累计折旧和累计摊<br>销       |               |       |      |               |
| 1. 期初余额               | 4,860,028.08  |       |      | 4,860,028.08  |
| 2. 本期增加金额             | 1,881,301.13  |       |      | 1,881,301.13  |
| （1）计提或摊销              | 1,881,301.13  |       |      | 1,881,301.13  |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   | 6,741,329.21  |  |  | 6,741,329.21  |
| 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    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 76,776,470.79 |  |  | 76,776,470.79 |
| 2. 期初账面价值 | 78,657,771.92 |  |  | 78,657,771.92 |

## (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

## 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目    | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 仪器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
|-------|--------|------|------|------|------|------|--------|----|
| 一、账面原 |        |      |      |      |      |      |        |    |



|            |                |                |               |               |              |               |           |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 值:         |                |                |               |               |              |               |           |                |
| 1. 期初余额    | 185,226,403.50 | 102,425,579.73 | 31,221,849.33 | 10,952,116.87 | 5,986,603.72 | 55,945,459.59 |           | 391,758,012.74 |
| 2. 本期增加金额  | 13,867,500.00  | 5,750,898.13   | 14,291,593.41 | 2,189,967.72  | 2,877,340.48 | 1,281,115.25  | 86,201.94 | 40,344,616.93  |
| (1) 购置     |                | 3,843,833.15   | 6,532,628.38  | 428,826.50    | 1,657,097.58 | 394,025.48    | 86,201.94 | 12,942,613.03  |
| (2) 在建工程转入 |                | 1,151,134.46   | 2,589,320.43  | 1,676,741.22  | 815,317.60   | 743,589.77    |           | 6,976,103.48   |
| (3) 企业合并增加 | 13,867,500.00  | 755,930.52     | 5,169,644.60  | 84,400.00     | 404,925.30   | 143,500.00    |           | 20,425,900.42  |
|            |                |                |               |               |              |               |           |                |
| 3. 本期减少金额  | 13,417,200.00  | 517,197.52     | 369,438.18    | 409,700.00    | 29,548.00    |               |           | 14,743,083.70  |
| (1) 处置或报废  | 13,417,200.00  | 517,197.52     | 369,438.18    | 409,700.00    | 19,350.00    |               |           | 14,732,885.70  |
| (2) 企业合并减少 |                |                |               |               | 10,198.00    |               |           | 10,198.00      |
| 4. 期末余额    | 185,676,703.50 | 107,659,280.34 | 45,144,004.56 | 12,732,384.59 | 8,834,396.20 | 57,226,574.84 | 86,201.94 | 417,359,545.97 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |              |               |           |                |
| 1. 期初余额    | 37,249,802.06  | 37,173,417.53  | 17,175,586.96 | 6,817,651.59  | 3,028,159.76 | 14,446,742.36 |           | 115,891,360.26 |
| 2. 本期增加金额  | 8,123,816.67   | 8,620,680.91   | 6,413,320.38  | 1,250,079.10  | 1,231,443.17 | 4,916,451.77  | 9,578.00  | 30,565,370.00  |
| (1) 计提     | 8,001,934.34   | 8,257,972.20   | 4,414,967.13  | 1,217,603.61  | 1,019,357.40 | 4,835,124.57  | 9,578.00  | 27,756,537.25  |
| (2) 合并范围增加 | 121,882.33     | 362,708.71     | 1,998,353.25  | 32,475.49     | 212,085.77   | 81,327.20     |           | 2,808,832.75   |
| 3. 本期减少金额  | 618,739.26     | 409,625.50     | 332,203.93    | 368,730.00    | 12,413.71    |               |           | 1,741,712.40   |
| (1) 处置或报废  | 618,739.26     | 409,625.50     | 332,203.93    | 368,730.00    | 12,029.78    |               |           | 1,741,328.47   |
| (2) 企业合并减少 |                |                |               |               | 383.93       |               |           | 383.93         |
| 4. 期末余额    | 44,754,879.41  | 45,384,472.94  | 23,256,703.47 | 7,699,000.68  | 4,247,189.23 | 19,363,194.13 | 9,578.00  | 144,715,017.41 |

|           |                |               |               |              |              |               |           |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 额         | 47             | 94            | 41            | 9            | 2            | 13            |           | .86            |
| 三、减值准备    |                |               |               |              |              |               |           |                |
| 1. 期初余额   |                | 609,753.66    | 539.50        |              | 2,265.54     |               |           | 612,558.70     |
| 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   |                | 609,753.66    | 539.50        |              | 2,265.54     |               |           | 612,558.70     |
| 四、账面价值    |                |               |               |              |              |               |           |                |
| 1. 期末账面价值 | 140,921,824.03 | 61,665,053.74 | 21,886,761.65 | 5,033,383.90 | 4,584,941.44 | 37,863,380.71 | 76,623.94 | 272,031,969.41 |
| 2. 期初账面价值 | 147,976,601.44 | 64,642,408.54 | 14,045,722.87 | 4,134,465.28 | 2,956,178.42 | 41,498,717.23 |           | 275,254,093.78 |

## (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   |
|--------------|---------------|--|
| 澳医保灵杭州下沙厂区房产 | 67,784,865.11 | 根据保灵集团与杭州市土地储备中心、杭州市区田园地块开发建设指挥部于 2010 年 7 月 21 日签订的《搬迁补偿协议书》以及 2013 年 2 月 7 日杭州市人民政府办公厅出具的《杭州市人民政府公文处理简复单》(府办简复第 B20130160 号), 澳医保灵应于 2014 年年底完成整体搬迁, 将位于拱墅区半山保灵路 5 号的生产厂房搬迁至下沙杭州经济技术开发区 23 号大街 668 号的新建厂区。截至报告期末, 澳医保灵在下沙厂区的厂房建设已经完工并通过了 GMP 认证, 澳医保灵已经按《搬迁补偿协议》约定, 将生产地址搬迁至下沙厂区。澳医保灵下沙厂区已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《建设项目环境影响评价文件审批意见》、《建筑工程消防审核意见书》等必备审批文件, 截至本报告报出日, 相关房产证正在办理中。 |
| 仟源医药山西厂区附属设施 | 151,732.97    | 仟源医药山西厂区未办妥产权证书的房屋建筑物为锅炉房、彩钢活动房、发电机房及吸烟室。上述未办理房产证的房产设施均为附属设施, 对公司正常生产经营影响较小, 且占房屋建筑物账面价值的比例很低。2012 年 3 月 22 日, 公司收到大同市人民政府《关于山西仟源制药股份有限公司整体搬迁的通知》(同政发[2012]56 号)。根据该通知, 包括公司在内的大同市现有医药企业要全部搬迁进入医药工业园区。目前, 当地房产管理部门已暂停包括公司厂区在内的搬迁区域的房产证办理工作, 故公司未办理上述附属设施的产权证。  |
| 四川仟源厂区附属设施   | 1,797,853.00  | 四川仟源厂区未办妥产权证书的房屋建筑物为门卫室、配电房、行政办公楼、洗衣房、锅炉房、厕所、食堂及仓库。上述未办理房产证的房产设施大部分为附属设施, 对公司正常生产经营影响较小, 且占四川仟源固定资产账面价值的比例较低。  |

其他说明

年末无暂时闲置的固定资产。

年末无通过融资租赁租入的固定资产。

## 12、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          |
| 新厂区建设工程        | 70,473,551.72 |      | 70,473,551.72 | 70,627,551.72 |      | 70,627,551.72 |
| 质量控制部实验室改造项目   |               |      |               | 274,512.41    |      | 274,512.41    |
| 办公室装修          |               |      |               | 1,180,413.80  |      | 1,180,413.80  |
| 海力生制药新厂区搬迁复建项目 | 11,173,443.90 |      | 11,173,443.90 |               |      |               |
| 其他零星工程         | 157,481.88    |      | 157,481.88    | 452,600.00    |      | 452,600.00    |
| 合计             | 81,804,477.50 |      | 81,804,477.50 | 72,535,077.93 |      | 72,535,077.93 |

### (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 | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额     | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|-----|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 新厂区建设          |     | 70,627,551.72 |               |            | 154,000.00   | 70,473,551.72 |             | 35%  |           |              |          | 其他   |
| 办公室装修          |     | 1,180,413.80  | 299,352.25    | 164,119.80 | 1,315,646.25 |               |             |      |           |              |          | 其他   |
| 质量控制部实验室改造项目   |     | 274,512.41    | 105,000.00    | 379,512.41 |              |               |             |      |           |              |          | 其他   |
| 海力生制药新厂区搬迁复建项目 |     |               | 11,173,443.90 |            |              | 11,173,443.90 |             | 35%  |           |              |          | 其他   |

|        |  |               |               |              |              |               |     |     |  |  |     |
|--------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|-----|--|--|-----|
| 外包装车间  |  |               | 743,589.77    | 743,589.77   |              |               |     |     |  |  | 其他  |
| 其他零星工程 |  | 452,600.00    | 6,152,981.50  | 5,688,881.50 | 759,218.12   | 157,481.88    |     |     |  |  | 其他  |
|        |  |               |               |              |              |               |     |     |  |  | 其他  |
| 合计     |  | 72,535,077.93 | 18,474,367.42 | 6,976,103.48 | 2,228,864.37 | 81,804,477.50 | --- | --- |  |  | --- |

### (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

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

| 项目        | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术         | 软件使用权        | 四川仟源商标及药证     | 海力生制药专利技术、专有技术等 | 保灵集团专利、商标、专有技术、药物保健品批件等 | 恩氏基因专利技术      | 无锡联合利康专利技术    | 苏州达麦迪专利技术     | 合计             |
|-----------|---------------|-----|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |     |               |              |               |                 |                         |               |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 35,195,864.96 |     | 20,316,061.33 | 4,819,812.76 | 11,300,000.00 | 45,940,000.00   | 11,099,000.00           | 12,548,000.00 |               |               | 141,218,739.05 |
| 2. 本期增加金额 | 11,528,760.00 |     |               | 4,394,016.27 |               |                 |                         |               | 12,280,000.00 | 39,980,000.00 | 68,182,776.27  |
| (1) 购置    | 11,528,760.00 |     |               | 4,394,016.27 |               |                 |                         |               |               |               | 15,922,776.27  |
| (2) 内部研发  |               |     |               |              |               |                 |                         |               |               |               |                |
|           |               |     |               |              |               |                 |                         |               | 12,280,000.00 | 39,980,000.00 | 52,260,000.00  |

|           |               |               |              |               |               |               |               |               |               |                |       |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| (3)企业合并增加 |               |               |              |               |               |               |               |               | 00.00         | 00.00          | 00.00 |
|           |               |               |              |               |               |               |               |               |               |                |       |
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |               |               |               |               |               |               |                |       |
| (1)处置     |               |               |              |               |               |               |               |               |               |                |       |
|           |               |               |              |               |               |               |               |               |               |                |       |
| 4. 期末余额   | 46,724,624.96 | 20,316,061.33 | 9,213,829.03 | 11,300,000.00 | 45,940,000.00 | 11,099,000.00 | 12,548,000.00 | 12,280,000.00 | 39,980,000.00 | 209,401,515.32 |       |
| 二、累计摊销    |               |               |              |               |               |               |               |               |               |                |       |
| 1. 期初余额   | 3,101,342.17  | 19,194,884.63 | 2,269,903.20 | 1,506,666.67  | 26,251,428.64 | 5,135,358.23  | 2,571,933.00  |               |               | 60,031,516.54  |       |
| 2. 本期增加金额 | 984,547.39    | 1,021,096.00  | 1,510,911.91 | 2,260,000.00  | 6,562,857.16  | 1,987,880.59  | 2,487,600.00  | 842,745.10    | 2,122,831.86  | 19,780,470.01  |       |
| (1)计提     | 984,547.39    | 1,021,096.00  | 1,510,911.91 | 2,260,000.00  | 6,562,857.16  | 1,987,880.59  | 2,487,600.00  | 541,764.70    | 1,238,318.59  | 18,594,976.34  |       |
| (2)企业合并增加 |               |               |              |               |               |               |               | 300,980.40    | 884,513.27    | 1,185,493.67   |       |
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |               |               |               |               |               |               |                |       |
| (1)处置     |               |               |              |               |               |               |               |               |               |                |       |
|           |               |               |              |               |               |               |               |               |               |                |       |
| 4. 期末余额   | 4,085,889.56  | 20,215,980.63 | 3,780,815.11 | 3,766,666.67  | 32,814,285.80 | 7,123,238.82  | 5,059,533.00  | 842,745.10    | 2,122,831.86  | 79,811,986.55  |       |
| 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 | 42,638,735.40 | 100,080.70   | 5,433,013.92 | 7,533,333.33 | 13,125,714.20 | 3,975,761.18 | 7,488,467.00 | 11,437,254.90 | 37,857,168.14 | 129,589,528.77 |  |  |
| 2. 期初账面价值 | 32,094,522.79 | 1,121,176.70 | 2,549,909.56 | 9,793,333.33 | 19,688,571.36 | 5,963,641.77 | 9,976,067.00 |               |               | 81,187,222.51  |  |  |

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：

## 14、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          |
|--------|---------------|--------------|--|--------|--|--|---------------|
| 药品研发支出 | 11,186,492.35 | 4,621,945.44 |  |        |  |  | 15,808,437.79 |
| 合计     | 11,186,492.35 | 4,621,945.44 |  |        |  |  | 15,808,437.79 |

其他说明

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
|         |      |      |      |      |

| 或形成商誉的事项        |                |               |  |  |                |
|-----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|
| 收购海力生制药60%股权    | 93,507,226.21  |               |  |  | 93,507,226.21  |
| 收购保灵集团80%股权     | 67,174,500.23  |               |  |  | 67,174,500.23  |
| 收购恩氏基因80%股权     | 74,828,639.17  |               |  |  | 74,828,639.17  |
| 收购无锡联合利康100%股权  |                | 5,140,702.23  |  |  | 5,140,702.23   |
| 收购苏州达麦迪51.98%股权 |                | 7,080,221.12  |  |  | 7,080,221.12   |
| 合计              | 235,510,365.61 | 12,220,923.35 |  |  | 247,731,288.96 |

## (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          |
|-----------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 收购海力生制药60%股权    | 9,684,464.90 | 15,000,000.00 |      | 24,684,464.90 |
| 收购保灵集团80%股权     |              | 6,070,556.42  |      | 6,070,556.42  |
| 合计              | 9,684,464.90 | 21,070,556.42 |      | 30,755,021.32 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的计算过程：

A、公司于2012年支付人民币165,000,000.00元收购了浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）60%的股权，并在股权转让协议中约定：（1）本次转让基准价格系设定海力生制药于2014年3月31日前取得“维生素AD”标准修订以及国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）的单独或区别定价，故如果届时该等条件未能实现，则元泰食品应在2014年4月10日前退还公司股权转让款1,500万元。（2）如果海力生制药在2016年12月31日前取得“改性钠基蒙脱石”生产批件，且其相关事项与国家食品药品监督管理局药物临床试验批件（批件号：2010L00807、2010L00808）所阐述的适用症一致，则公司应增加支付1,500万元的股权转让款。由于海力生制药未能在约定的期限内取得“维生素AD”标准修订以及国家发改委的单独或区别定价，因此海力生制药原控股股东舟山元泰食品有限公司于2014年3月20日退还股权转让款1,500万元。因此，公司将合并成本165,000,000.00元超过按比例获得的海力生制药可辨认资产、负债公允价值的差额人民币93,507,226.21元，确认为与海力生制药相关的商誉。

B、公司于2013年支付人民币296,000,000.00元收购了杭州保灵集团有限公司（以下简称“保灵集团”）80%的股权，公司将合并成本296,000,000.00元超过按比例获得的保灵集团可辨认资产、负债公允价值的差额人民币67,174,500.23元，确认为与保灵集团相关的商誉。

C、公司于2014年支付人民币100,000,000.00元收购了杭州恩氏基因技术发展有限公司（以下简称“恩氏基因”）80%的股权，因此公司将合并成本100,000,000.00元超过按比例获得的恩氏基因可辨认资产、负债公允价值的差额人民币



74,828,639.17元，确认为与恩氏基因相关的商誉。

D、公司于2016年支付人民币35,060,000.00元收购了无锡联合利康临床检验所有限公司（以下简称“无锡联合利康”）100%的股权，因此公司将合并成本35,060,000.00元超过按比例获得的无锡联合利康可辨认资产、负债公允价值的差额人民币5,140,702.23元，确认为与无锡联合利康相关的商誉。

E、公司于2016年支付人民币12,420,000.00元、并以无锡联合利康临床检验所有限公司100%股权作价40,060,000.00元取得了苏州达麦迪生物医学科技有限公司（以下简称“苏州达麦迪”）51.98%的股权，因此公司将合并成本52,480,000.00元超过按比例获得的苏州达麦迪可辨认资产、负债公允价值的差额人民币7,080,221.12元，确认为与苏州达麦迪相关的商誉。

商誉减值测试的方法：

1、公司根据被收购企业2016年度实际经营数据、以后年度预计经营情况及其未来净现金流量的现值并综合分析收购时及历次的评估预测经营数据的基础上，确认截止2016年12月31日收购恩氏基因、无锡联合利康、苏州达麦迪产生的商誉不存在减值。

2、由于保灵集团2016年度实际经营数据未达到收购股权时评估报告中的预测数据，因此公司认为收购保灵集团产生的商誉可能存在减值迹象，故聘请银信资产评估有限公司对截至2016年12月31日的保灵集团股东权益进行了评估，根据银信资产评估有限公司出具的银信财报字（2017）沪第030号的评估报告，公司计提了607.06万元商誉减值准备。

3、公司收购海力生制药时，与转让方舟山元泰食品有限公司约定：如果海力生制药在2016年12月31日前取得“改性钠基蒙脱石”生产批件，且其相关事项与国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件（批件号：2010L00807、2010L00808）所阐述的适用症一致，则公司应增加支付1,500.00万元的股权转让款，故公司确认预计负债1,500.00万元，并单独确认上述商誉1,500.00万元。截至2016年12月31日，海力生制药未能取得“改性钠基蒙脱石”生产批件，按照协议约定，公司无需再向舟山元泰食品有限公司支付上述1,500.00万元股权转让款，故计提商誉减值准备1,500.00万元并将1,500.00万元预计负债转入营业外收入。

其他说明

## 16、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         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 租入固定资产改良支出 | 3,050,295.83 | 2,630,090.48 | 2,305,372.05 |        | 3,375,014.26 |
| 合计         | 3,050,295.83 | 2,630,090.48 | 2,305,372.05 |        | 3,375,014.26 |

其他说明

## 17、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    | 12,978,002.40 | 2,108,347.23 | 12,092,655.53 | 1,871,411.67 |
| 内部交易未实现利润 | 2,730,925.25  | 654,298.98   |               |              |
| 可抵扣亏损     | 5,673,674.64  | 1,418,418.66 | 5,828,946.33  | 1,457,236.58 |

|                        |               |              |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 无形资产摊销年限差异             | 340,000.00    | 51,000.00    | 1,020,000.00  | 153,000.00   |
| 已计提未支付的负债              | 23,042,443.68 | 3,456,366.55 | 24,602,395.00 | 3,690,359.25 |
| 按照税法规定应计入当期应纳税所得额的递延收益 | 2,852,909.09  | 713,227.27   | 2,785,000.00  | 696,250.00   |
| 合计                     | 47,617,955.06 | 8,401,658.69 | 46,328,996.86 | 7,868,257.50 |

## (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       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 162,519,481.58 | 35,195,192.19 | 113,736,528.29 | 25,214,101.23 |
| 固定资产摊销年限差异      | 4,416,572.77   | 662,485.91    | 4,548,502.76   | 682,275.41    |
| 合计              | 166,936,054.35 | 35,857,678.10 | 118,285,031.05 | 25,896,376.64 |

## (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 |                  | 8,401,658.69      |                  | 7,868,257.50      |
| 递延所得税负债 |                  | 35,857,678.10     |                  | 25,896,376.54     |

## (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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2018 年 | 5,601,176.08 | 5,601,176.08 |    |
| 2019 年 | 1,218,784.61 | 1,200,539.61 |    |
| 2020 年 | 3,806,607.74 | 3,270,367.86 |    |
| 2021 年 | 5,232,591.23 |              |    |

|    |               |               |    |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 15,859,159.66 | 10,072,083.55 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额       | 期初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 预付系统开发费用   | 231,273.59 | 2,709,185.29 |
| 预付购置长期资产款项 | 150,000.00 | 711,600.00   |
| 其他         | 100,000.00 | 100,000.00   |
| 合计         | 481,273.59 | 3,520,785.29 |

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 30,000,000.00  | 32,000,000.00 |
| 保证借款 | 75,000,000.00  |               |
| 信用借款 | 3,000,000.00   |               |
| 合计   | 108,000,000.00 | 32,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

### (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：

## 20、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 |      | 2,070,448.00 |
| 合计     |      | 2,070,448.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、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 | 44,625,857.90 | 41,224,246.97 |
| 1-2 年 | 1,835,644.70  | 1,738,507.75  |
| 2-3 年 | 668,677.98    | 2,551,636.75  |
| 3 年以上 | 5,267,979.56  | 2,744,603.76  |
| 合计    | 52,398,160.14 | 48,258,995.23 |

## (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 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 桂林兴达药业有限公司          | 564,346.16   | 尚未与对方结算   |
| 上海新威化工有限公司          | 467,751.05   | 尚未与对方结算   |
| 连云港奥德赛化工有限公司        | 322,649.57   | 尚未与对方结算   |
| 山东富海实业股份有限公司铝业分公司   | 310,430.00   | 尚未与对方结算   |
| 王良福                 | 178,342.20   | 尚未与对方结算   |
| 上海浦东自立彩印厂有限公司       | 163,545.45   | 尚未与对方结算   |
| 锡安礼品商行              | 141,950.00   | 尚未与对方结算   |
| 郭正辉                 | 140,643.27   | 尚未与对方结算   |
| 阿拉宾度·同领(大同)药业有限公司   | 140,000.00   | 尚未与对方结算   |
| 程建如                 | 120,064.76   | 尚未与对方结算   |
| 杭州一新纸塑包装厂           | 120,052.13   | 尚未与对方结算   |
| 浙江周庆药品包装有限公司        | 111,502.70   | 尚未与对方结算   |
| 锦江麦德龙现购自运有限公司杭州江干商场 | 104,842.19   | 尚未与对方结算   |
| 河北新张药股份有限公司         | 104,802.20   | 尚未与对方结算   |
| 合计                  | 2,990,921.68 | --        |

其他说明：

## 22、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 | 10,377,759.31 | 12,827,695.20 |
| 1-2 年 | 1,999,914.18  | 47,617.47     |
| 2-3 年 | 23,801.45     | 84,535.17     |
| 3 年以上 | 433,706.92    | 482,424.97    |
| 合计    | 12,835,181.86 | 13,442,272.81 |

## (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：

## 23、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         | 11,808,639.15 | 163,033,968.58 | 163,263,439.53 | 11,579,168.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,230,625.55  | 15,598,922.00  | 15,756,214.61  | 1,073,332.94  |
| 四、一年内到期的其他福利   | 12,799,348.40 | 98,675.60      | 12,898,024.00  |               |
| 合计             | 25,838,613.10 | 178,731,566.18 | 191,917,678.14 | 12,652,501.14 |

## (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 | 8,294,963.88  | 137,646,910.66 | 137,289,880.50 | 8,651,994.04  |
| 2、职工福利费       | 505,195.17    | 4,584,924.86   | 5,090,120.03   |               |
| 3、社会保险费       | 277,790.16    | 9,405,863.61   | 9,517,094.11   | 166,559.66    |
| 其中：医疗保险费      | 222,778.71    | 7,277,859.66   | 7,353,391.87   | 147,246.50    |
| 工伤保险费         | 36,601.88     | 635,613.75     | 662,166.79     | 10,048.84     |
| 生育保险费         | 18,409.57     | 508,778.06     | 517,923.31     | 9,264.32      |
| 其他            |               | 983,612.14     | 983,612.14     |               |
| 4、住房公积金       | 71,613.20     | 7,020,442.82   | 7,013,085.72   | 78,970.30     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,659,076.74  | 4,375,826.63   | 4,353,259.17   | 2,681,644.20  |
| 合计            | 11,808,639.15 | 163,033,968.58 | 163,263,439.53 | 11,579,168.20 |

### (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 | 1,160,473.49 | 14,558,154.62 | 14,694,817.99 | 1,023,810.12 |
| 2、失业保险费  | 70,152.06    | 1,040,767.38  | 1,061,396.62  | 49,522.82    |
| 合计       | 1,230,625.55 | 15,598,922.00 | 15,756,214.61 | 1,073,332.94 |

其他说明：

### 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 17,698,670.39 | 13,117,207.75 |
| 企业所得税   | 3,477,031.74  | 5,433,429.16  |
| 个人所得税   | 503,759.12    | 175,619.38    |
| 城市维护建设税 | 1,215,782.85  | 883,202.23    |
| 营业税     |               | 49,276.92     |
| 房产税     | 13,496.75     | 19,440.00     |
| 教育费附加   | 868,416.31    | 630,858.73    |
| 土地使用税   | 448.69        |               |
| 其他      | 51,404.90     | 89,493.83     |
| 合计      | 23,829,010.75 | 20,398,528.00 |

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 245,861.00 | 215,625.00 |
| 短期借款应付利息        | 135,272.91 | 45,600.00  |
| 合计              | 381,133.91 | 261,225.00 |

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：

## 26、应付股利

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额 |
|-----------|--------------|------|
| 海力生集团有限公司 | 4,000,000.00 |      |
| 合计        | 4,000,000.00 |      |

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：

## 27、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           |
|---------|---------------|----------------|
| 折扣折让    | 18,558,265.87 | 21,103,377.89  |
| 保证金及押金  | 14,875,461.89 | 15,185,129.01  |
| 工程、设备余款 | 5,292,130.76  | 3,965,532.73   |
| 单位往来款   | 20,090,233.31 | 12,817,795.71  |
| 应付报销款   | 5,529,955.40  | 9,923,799.65   |
| 社保及公积金  | 1,259,671.87  | 1,552,632.46   |
| 应付股权转让款 |               | 31,350,000.00  |
| 其他      | 9,235,195.17  | 4,458,605.12   |
| 合计      | 74,840,914.27 | 100,356,872.57 |

## (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           |
|--------------|--------------|---------------------|
| 郑永红          | 978,666.08   | 性质为押金、保证金，与公司仍开展业务。 |
| 杭州创意真空冷冻设备厂  | 585,000.00   | 款项尚未结算              |
| 佟兵           | 346,427.26   | 保证金，与公司仍开展业务。       |
| 大道隆达医药科技公司   | 300,000.00   | 研发费                 |
| 上海昊扩科技发展有限公司 | 282,169.31   | 设备购置款，款项尚未结算。       |
| 合计           | 2,492,262.65 | --                  |

其他说明

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计         | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |

其他说明：

## 29、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计   | 100,000,000.00 | 130,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 30、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         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 大同市财政局拨款用于磷霉素钠粉针车 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |



|          |  |  |
|----------|--|--|
| 间及配套仓库建造 |  |  |
|----------|--|--|

其他说明：

注：上述款项系大同市财政局拨款用于磷霉素钠粉针车间及配套仓库建造，将于2021年9月21日偿还。

### 31、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额          | 形成原因  |
|----|------|---------------|-------|
| 其他 |      | 15,000,000.00 | 股权转让款 |
| 合计 |      | 15,000,000.00 | --    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：公司以2012年3月31日为购买日，支付货币资金人民币16,500万元作为合并成本购买了浙江海力生制药有限公司60%的权益。因公司与转让方舟山元泰食品有限公司约定：如果海力生制药在2016年12月31日前取得“改性钠基蒙脱石”生产批件，且其相关事项与国家食品药品监督管理局药物临床试验批件（批件号：2010L00807、2010L00808）所阐述的适用症一致，则公司应增加支付1,500万元的股权转让款，故合并成本在购买日的总额为人民币18,000万元，因此公司确认1,500万元的预计负债——股权转让款。截至2016年12月31日止，海力生制药未能在2016年12月31日前取得“改性钠基蒙脱石”生产批件，按照股权转让协议约定，仟源医药无需再向方舟山元泰食品有限公司支付上述1,500万元股权转让款，故计提商誉减值准备1,500万元并将预计负债转入营业外收入。

### 32、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       | 1,410,666.84 | 5,976,569.21  | 442,019.72 | 6,945,216.33  |      |
| 海力生制药搬迁补偿款 |              | 5,000,000.00  |            | 5,000,000.00  |      |
| 合计         | 1,410,666.84 | 10,976,569.21 | 442,019.72 | 11,945,216.33 | --   |

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 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 固定资产购置补助          | 1,410,666.84 |              | 112,731.19  |      | 1,297,935.65 | 与资产相关       |
| 检测试剂盒研发及产业化工程     |              | 5,901,296.48 | 321,924.89  |      | 5,579,371.59 | 与资产相关       |
| 先天性免疫缺陷病出生筛查及基因诊断 |              | 75,272.73    | 7,363.64    |      | 67,909.09    | 与资产相关       |
| 合计                | 1,410,666.84 | 5,976,569.21 | 442,019.72  |      | 6,945,216.33 | --          |

其他说明：

### 33、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 | 173,590,000.00 |             |    | 34,718,000.00 |    | 34,718,000.00 | 208,308,000.00 |

其他说明：

注：根据公司2015年年度股东大会决议，公司以总股本173,590,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，由此增加股本34,718,000.00元。

### 34、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） | 476,975,331.02 | 1,121,781.34 | 34,718,000.00 | 443,379,112.36 |
| 合计         | 476,975,331.02 | 1,121,781.34 | 34,718,000.00 | 443,379,112.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2016年11月，公司使用自有资金向四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）增资500万元，自然人股东之一陈劲松先生向四川仟源增资1,500万元，自然人股东陈仁虎、唐文静放弃本次增资权利。增资完成后，公司持有四川仟源的股权比例由52%下降至42.3571%，但公司在四川仟源的5席董事会中拥有3席，故公司仍拥有四川仟源的实际控制权，由此增加了资本公积1,121,781.34元。

注2：根据公司2015年年度股东大会决议，公司以总股本173,590,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，由此减少资本公积34,718,000.00元。

### 35、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 |      | 129,285.70 |                    |         | 67,202.71 | 62,082.99 | 67,202.71 |
| 外币财务报表折算差额         |      | 129,285.70 |                    |         | 67,202.71 | 62,082.99 | 67,202.71 |
| 其他综合收益合计           |      | 129,285.70 |                    |         | 67,202.71 | 62,082.99 | 67,202.71 |

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：

### 36、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 | 14,422,124.98 | 1,224,495.26 |      | 15,646,620.24 |
| 合计     | 14,422,124.98 | 1,224,495.26 |      | 15,646,620.24 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据母公司的净利润的 10% 计提法定盈余公积。

### 37、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       | 121,010,534.76 | 111,490,504.90 |
| 调整后期初未分配利润        | 121,010,534.76 | 111,490,504.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,147,707.56  | 22,900,029.86  |
| 减：提取法定盈余公积        | 1,224,495.26   |                |
| 应付普通股股利           | 8,679,500.00   | 13,380,000.00  |
| 期末未分配利润           | 141,254,247.06 | 121,010,534.76 |

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。

### 38、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 | 738,619,261.58 | 246,403,030.11 | 679,594,267.01 | 211,176,746.58 |
| 其他业务 | 7,457,602.01   | 5,985,991.37   | 4,340,588.53   | 3,105,773.93   |
| 合计   | 746,076,863.59 | 252,389,021.48 | 683,934,855.54 | 214,282,520.51 |

### 39、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 | 5,632,945.64  | 5,485,804.19 |
| 教育费附加   | 4,025,815.28  | 3,918,353.02 |
| 房产税     | 941,401.54    |              |
| 土地使用税   | 602,631.35    |              |
| 印花税     | 206,897.04    |              |
| 营业税     | 130,477.16    | 271,577.26   |
| 河道管理费   | 764.59        |              |
| 水利基金    | 93,856.48     |              |
| 合计      | 11,634,789.08 | 9,675,734.47 |

其他说明：

#### 40、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 66,511,586.44  | 75,668,474.92  |
| 差旅费   | 52,229,911.99  | 54,114,295.06  |
| 业务宣传费 | 30,366,242.08  | 31,085,632.88  |
| 会务费   | 31,097,678.42  | 25,978,816.79  |
| 办公费   | 11,391,000.33  | 10,325,849.97  |
| 其他    | 91,883,399.18  | 72,328,238.83  |
| 合计    | 283,479,818.44 | 269,501,308.45 |

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 54,376,520.55  | 49,355,597.81  |
| 研发费用   | 33,794,630.65  | 31,419,972.04  |
| 无形资产摊销 | 18,251,744.97  | 15,821,335.17  |
| 租赁费    | 7,279,030.50   | 5,168,886.93   |
| 固定资产折旧 | 6,027,758.82   | 5,155,037.69   |
| 其他     | 32,158,591.72  | 30,142,973.79  |
| 合计     | 151,888,277.21 | 137,063,803.43 |

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 14,146,172.48 | 9,153,274.76 |
| 减：利息收入 | 1,854,669.54  | 1,040,077.77 |
| 汇兑损益   | -67,179.99    |              |
| 其他     | 308,783.73    | 258,695.26   |
| 合计     | 12,533,106.68 | 8,371,892.25 |

其他说明：

#### 43、资产减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失    | 2,966,648.03  | 2,570,335.89  |
| 二、存货跌价损失  | 547,477.38    | 4,117,878.27  |
| 十三、商誉减值损失 | 21,070,556.42 | 9,684,464.90  |
| 合计        | 24,584,681.83 | 16,372,679.06 |

其他说明：

#### 44、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -1,258,031.57 | -1,065,131.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 12,459,297.57 |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,940,000.00  | 2,940,000.00  |
| 其他（理财产品收益）         |               | 327,386.02    |
| 合计                 | 14,141,266.00 | 2,202,254.49  |

其他说明：

#### 45、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 | 1,157,546.34  | 9,484,875.49  | 1,157,546.34  |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,157,546.34  | 484,875.49    | 1,157,546.34  |
| 无形资产处置利得    |               | 9,000,000.00  |               |
| 政府补助        | 4,457,718.53  | 1,824,663.30  | 4,457,718.53  |
| 预计负债转入      | 15,000,000.00 |               | 15,000,000.00 |
| 其他          | 1,051,508.26  | 799,490.86    | 1,051,508.26  |
| 合计          | 21,666,773.13 | 12,109,029.65 | 21,666,773.13 |

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 |
|-------------|--------------------|------|------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 杭州市专利资助     | 科技局产业扶持专户          | 补助   |      | 是          | 否      | 5,000.00     |            | 与收益相关       |
| 工业奖         | 杭州市滨江区人民政府长河街道办事处  | 奖励   |      | 是          | 否      | 3,000.00     |            | 与收益相关       |
| 杭州市专利资助     | 杭州市经济技术开发区管理委员会    | 补助   |      | 是          | 否      | 11,500.00    |            | 与收益相关       |
| 固定资产购置补助    | 杭州市经济开发区财政局        | 补助   |      | 是          | 否      | 112,731.19   | 115,140.70 | 与资产相关       |
| 中小微企业品牌建设基金 | 大同市经济技术开发区财政局      | 补助   |      | 是          | 否      | 50,000.00    |            | 与收益相关       |
| 大学生见习训练补贴   | 杭州市就业管理局           | 补助   |      | 是          | 否      | 90,793.30    |            | 与收益相关       |
| 高污染柴油车淘汰补助  | 杭州市机动车排气污染管理处      | 补助   |      | 是          | 否      | 28,000.00    |            | 与收益相关       |
| 汽车更新补贴      | 杭州市商务委员会           | 补助   |      | 是          | 否      | 18,000.00    |            | 与收益相关       |
| 人才激励基金      | 杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局 | 补助   |      | 是          | 否      | 2,210,640.00 |            | 与收益相关       |

|                     |                    |    |  |   |   |            |  |       |
|---------------------|--------------------|----|--|---|---|------------|--|-------|
| 股权激励资金              | 杭州高新技术产业开发区(滨江)财政局 | 补助 |  | 是 | 否 | 19,148.00  |  | 与收益相关 |
| 科技创新项目资金            | 大同市经济技术开发区财政局      | 补助 |  | 是 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 清洁生产财政补助            | 杭州市经济技术开发区管理委员会    | 补助 |  | 是 | 否 | 50,000.00  |  | 与收益相关 |
| 稳定岗位补贴              | 舟山市就业管理服务局         | 补助 |  | 是 | 否 | 113,858.92 |  | 与收益相关 |
| 稳定岗位补贴              | 无锡市劳动就业管理中心失业保险基金  | 补助 |  | 是 | 否 | 9,879.00   |  | 与收益相关 |
| 稳定岗位补贴              | 杭州市就业管理局           | 补助 |  | 是 | 否 | 156,331.81 |  | 与收益相关 |
| 先天性免疫缺陷病出生筛查及基因诊断   | 无锡市滨湖区科学技术         | 补助 |  | 是 | 否 | 7,363.64   |  | 与资产相关 |
| 2015年劳动就业管理服务中心稳岗补贴 | 苏州市劳动就业管理服务中心      | 补助 |  | 是 | 否 | 5,144.85   |  | 与收益相关 |
| 财政补助                | 杭州市经济技术开发区管理委员会    | 补助 |  | 是 | 否 | 216,800.00 |  | 与收益相关 |
| 税收骨干企业表彰            | 杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处  | 补助 |  | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 检测试剂盒研发及产业化工程项目经费   | 苏州高新区财政局           | 补助 |  | 是 | 否 | 321,924.89 |  | 与资产相关 |
| 退水利建设基金             | 杭州市经开区地税局          | 补助 |  | 是 | 否 | 189,768.89 |  | 与收益相关 |
| 退水利建设               | 杭州市地方税务局高新         | 补助 |  | 是 | 否 | 16,234.04  |  | 与收益相关 |

|                    |                        |    |  |   |   |           |            |       |
|--------------------|------------------------|----|--|---|---|-----------|------------|-------|
| 基金                 | (滨江)税务分局               |    |  |   |   |           |            |       |
| 2016 年度科技专项经费      | 舟山市财政局                 | 补助 |  | 是 | 否 | 60,000.00 |            | 与收益相关 |
| 地方街道补助             | 杭州市滨江区长河街道人力资源和社会保障管理站 | 补助 |  | 是 | 否 | 9,600.00  |            | 与收益相关 |
| 大学生招用补贴            | 杭州市就业管理局               | 补助 |  | 是 | 否 | 3,000.00  |            | 与收益相关 |
| 项目补助经费             | 杭州市经济技术开发区管理委员会        | 补助 |  | 是 | 否 | 20,000.00 |            | 与收益相关 |
| 项目补助经费             | 苏州高新区国库支付中心            | 补助 |  | 是 | 否 | 27,000.00 |            | 与收益相关 |
| 无锡山水城管理委员会创新基金驱动奖励 | 无锡山水城管理委员会             | 奖励 |  | 是 | 否 | 2,000.00  |            | 与收益相关 |
| 杭州市专利资助            | 杭州市滨江区财政局              | 补助 |  | 是 | 否 |           | 15,300.00  | 与收益相关 |
| 中小微企业品牌建设基金        | 大同市经济技术开发区财政局          | 补助 |  | 是 | 否 |           | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 海洋科技创新政策兑现(专利)补助   | 舟山市财政局                 | 补助 |  | 是 | 否 |           | 60,000.00  | 与收益相关 |
| 浙江省补发明专利补助经费       | 舟山市财政局                 | 补助 |  | 是 | 否 |           | 4,000.00   | 与收益相关 |
| 企业安全文化示范点建设补助      | 浙江舟山群岛新区管理委员会          | 补助 |  | 是 | 否 |           | 30,000.00  | 与收益相关 |
| 农业科研攻关项目补助         | 杭州市经济技术开发区财政局          | 补助 |  | 是 | 否 |           | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 质量技术监督补助基金         | 杭州市经济技术开发区财政           | 补助 |  | 是 | 否 |           | 60,000.00  | 与收益相关 |



|                  |               |    |    |    |    |              |              |       |
|------------------|---------------|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
|                  | 局             |    |    |    |    |              |              |       |
| 技术标准资助资金         | 杭州市经济开发区财政局   | 补助 |    | 是  | 否  |              | 288,000.00   | 与收益相关 |
| 大学生见习训练补贴        | 杭州市就业管理服务局    | 补助 |    | 是  | 否  |              | 22,822.60    | 与收益相关 |
| 高污染柴油车淘汰补助       | 杭州市机动车排气污染管理处 | 补助 |    | 是  | 否  |              | 16,000.00    | 与收益相关 |
| 大学生实习基地奖励        | 杭州市就业管理服务局    | 奖励 |    | 是  | 否  |              | 3,000.00     | 与收益相关 |
| 经济发展政策奖励资金       | 杭州市经济开发区财政局   | 奖励 |    | 是  | 否  |              | 591,000.00   | 与收益相关 |
| 经济发展政策奖励(科技创新创业) | 杭州市经济开发区财政局   | 奖励 |    | 是  | 否  |              | 461,400.00   | 与收益相关 |
| 专利补助款            | 杭州市生产力促进中心    | 补助 |    | 是  | 否  |              | 8,000.00     | 与收益相关 |
| 合计               | --            | -- | -- | -- | -- | 4,457,718.53 | 1,824,663.30 | --    |

其他说明：

#### 46、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 | 803,787.71   | 241,548.07   | 803,787.71    |
| 其中：固定资产处置损失 | 803,787.71   | 241,548.07   | 803,787.71    |
| 对外捐赠        | 20,000.00    |              | 20,000.00     |
| 罚款          | 141,120.00   | 4,107,780.00 | 141,120.00    |
| 其他          | 150,204.11   | 284,208.85   | 150,204.11    |
| 合计          | 1,115,111.82 | 4,633,536.92 | 1,115,111.82  |

其他说明：

## 47、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 | 11,013,351.63 | 14,453,115.83 |
| 递延所得税费用 | -4,312,852.35 | -5,163,234.35 |
| 合计      | 6,700,499.28  | 9,289,881.48  |

## (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                           | 44,260,096.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 9,886,288.13  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -311,210.89   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -83,895.68    |
| 非应税收入的影响                       | -4,301,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 64,084.57     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,310,359.26 |
| 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 | 3,756,592.41  |
| 所得税费用                          | 6,700,499.28  |

其他说明

## 48、其他综合收益

详见附注七.合并财务报表项目注释。35 其他综合收益。。

## 49、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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到押金、保证金及往来款 | 11,844,436.29 | 14,103,685.93 |
| 利息收入         | 1,854,669.54  | 1,040,077.77  |
| 收到政府补助       | 4,015,698.81  | 11,709,522.60 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 677,894.85    | 775,241.46    |
| 合计 | 18,392,699.49 | 27,628,527.76 |

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          |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付押金、保证金及往来款 | 14,283,079.10  | 29,883,380.05  |
| 支付银行承兑汇票保证金  |                | 2,070,448.00   |
| 支付的各项费用      | 236,058,728.31 | 214,499,384.91 |
| 其他           | 311,324.11     | 48,756.11      |
| 合计           | 250,653,131.52 | 246,501,969.07 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|-------|
| 支付收购山西普德药业有限公司股权定金 | 30,000,000.00 |       |
| 合计                 | 30,000,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 支付的非公开发行股票的发行费用 | 1,000,000.00 | 2,018,057.08 |
| 合计              | 1,000,000.00 | 2,018,057.08 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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                              | 37,559,596.90  | 29,054,783.11  |
| 加：资产减值准备                         | 24,584,681.83  | 16,372,679.06  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 29,637,838.38  | 26,943,649.88  |
| 无形资产摊销                           | 18,594,976.34  | 15,821,335.17  |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,305,372.05   | 1,498,647.32   |
| 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） | -353,758.63    | -9,243,327.42  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 14,094,718.05  | 9,153,274.76   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -14,141,266.00 | -2,202,254.49  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -467,305.15    | -656,357.44    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -3,845,547.20  | -4,506,876.91  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -15,583,441.86 | -15,111,598.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -31,818,490.84 | -47,160,564.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -19,049,677.92 | -4,520,281.39  |
| 其他                               | 132,444.69     |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 41,650,140.64  | 15,443,108.60  |
| 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                          | 158,251,725.74 | 215,885,533.50 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额    | 215,885,533.50 | 134,312,006.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,633,807.76 | 81,573,526.97  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 44,480,000.00 |
| 其中：                     | --            |
| 无锡联合利康临床检验所有限公司         | 32,060,000.00 |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司         | 12,420,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 11,906,497.80 |
| 其中：                     | --            |
| 无锡联合利康临床检验所有限公司         | 5,214,400.16  |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司         | 6,692,097.64  |
| 其中：                     | --            |
| 取得子公司支付的现金净额            | 32,573,502.20 |

其他说明：

## (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  | 7,354,500.00 |
| 其中：                    | --           |
| 默瑞（上海）生物科技有限公司         | 7,354,500.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,816,977.02 |
| 其中：                    | --           |
| 默瑞（上海）生物科技有限公司         | 2,816,977.02 |
| 其中：                    | --           |
| 处置子公司收到的现金净额           | 4,537,522.98 |

其他说明：

## (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           | 158,251,725.74 | 215,885,533.50 |
| 其中：库存现金        | 34,284.69      | 36,090.89      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 158,217,441.05 | 215,849,442.61 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 158,251,725.74 | 215,885,533.50 |

其他说明：

## 51、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               |
|--------|----------------|--------------------|
| 投资性房地产 | 52,917,012.08  | 借款抵押               |
| 长期股权投资 | 379,600,000.00 | 将子公司保灵集团股权质押用于银行借款 |
| 合计     | 432,517,012.08 | --                 |

其他说明：

## 52、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  | --           | --      | 1,024,077.19  |
| 其中：美元 | 147,625.37   | 6.9370  | 1,024,077.19  |
| 应收账款  | --           | --      | 3,259,625.27  |
| 其中：美元 | 469,889.76   | 6.9370  | 3,259,625.27  |
| 其他应收款 |              |         | 78,422.30     |
| 其中：美元 | 11,304.93    | 6.9370  | 78,422.30     |
| 欧元    |              |         |               |
| 应付账款  |              |         | 3,249,133.47  |
| 其中：美元 | 324,326.87   | 6.9370  | 2,249,855.50  |
| 欧元    | 136,760.00   | 7.3068  | 999,277.97    |
| 其他应付款 |              |         | 10,213,733.57 |
| 其中：美元 | 366,000.00   | 6.9370  | 2,538,942.00  |
| 港币    | 8,579,883.48 | 0.89451 | 7,674,791.57  |

其他说明：

(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

(1) 公司子公司DABIO INC主要经营地在美国，故选择美元作为记账本位币。

(2) 公司子公司达麦迪生物医学科技（香港）有限公司主要经营地在香港，故选择港币作为记账本位币。

## 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 |
|-----------------|-------------|---------------|---------|-----------|-----|---|---------------|----------------|
| 无锡联合利康临床检验所有限公司 | 2016年03月31日 | 35,060,000.00 | 100.00% | 现金购买      |     | 双方签订股权转让协议，并获得第二届董事会第三十一次会议审议通过，股权转让款已支付50%，并办理完毕工商变更手续。                      | 2,010,742.43  | 302,779.11     |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 | 2016年05月31日 | 52,480,000.00 | 51.98%  | 现金购买及股权出资 |     | 双方签订股权转让协议且公司与被收购单位签订增资协议，并获得第二届董事会第三十三次会议审议通过，股权转让款已支付50%，已用股权出资并办理完毕工商变更手续。 | 50,905,525.88 | 9,389,656.56   |

其他说明：

注：上述股权取得成本中包括股权收购款12,420,000元及增资款40,060,000元。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 无锡联合利康临床检验所有限公司 | 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 |
|------|-----------------|-----------------|
|      |                 |                 |

|                             |               |                            |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| —现金                         | 35,060,000.00 | 12,420,000.00              |
| —其他                         |               | 40,060,000.00 <sup>①</sup> |
| 合并成本合计                      | 35,060,000.00 | 52,480,000.00              |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 29,919,297.77 | 45,399,778.88              |
| 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 | 5,140,702.23  | 7,080,221.12               |

注：① 增资（无锡联合利康临床检验所有限公司 100%股权）

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 无锡联合利康临床检验所有限公司 |               | 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 |               |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|         | 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：     | 35,893,911.25   | 16,461,768.67 | 121,845,949.92  | 86,050,463.19 |
| 货币资金    | 5,214,400.16    | 5,214,400.16  | 17,182,150.68   | 17,182,150.68 |
| 应收款项    | 4,054,999.30    | 4,054,999.30  | 27,935,547.72   | 27,935,547.72 |
| 存货      |                 |               | 2,809,250.21    | 2,809,250.21  |
| 固定资产    | 14,579,396.15   | 7,126,273.17  | 17,526,853.33   | 17,526,853.33 |
| 无形资产    | 11,979,019.60   |               | 50,954,114.17   | 15,158,627.44 |
| 递延所得税资产 | 66,096.04       | 66,096.04     | 70,923.63       | 70,923.63     |
| 负债：     | 5,974,613.48    | 1,116,636.40  | 34,505,090.20   | 25,556,218.52 |
| 借款      |                 |               | 3,000,000.00    | 3,000,000.00  |
| 应付款项    | 1,041,363.67    | 1,041,363.67  | 11,749,510.19   | 11,749,510.19 |
| 递延所得税负债 | 4,857,977.08    |               | 13,780,647.17   | 4,831,775.49  |
| 递延收益    | 75,272.73       | 75,272.73     | 5,974,932.84    | 5,974,932.84  |
| 净资产     | 29,919,297.77   | 15,345,132.27 | 87,340,859.72   | 60,494,244.67 |
| 取得的净资产  | 29,919,297.77   | 15,345,132.27 | 87,340,859.72   | 60,494,244.67 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法系采用资产基础法评估的结果。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：



**(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****(6) 其他说明****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 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处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 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 默瑞(上海)生物科技有限公司(注1) | 14,704,500.00 | 60.00% | 转让     | 2016年12月31日 | 注2           | 12,459,297.57                      |                |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明：

注1：2016年9月公司子公司苏州达麦迪生物医学科技有限公司新设成立默瑞（上海）生物科技有限公司，持有其60%股权，2016年12月苏州达麦迪生物医学科技有限公司将默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权予以转让，故将默瑞（上海）生物科技有限公司2016年9-12月的利润表、现金流量表纳入2016年度合并范围。

注2：截至2016年12月31日，公司董事会已通过转让默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权的决议，控股子公司苏州达麦迪生物医学科技有限公司已与自然人杨忠建签署了《股权转让协议》，已收到50%以上股权转让款，故以2016年12月31日作为丧失控制权的时点。

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：

- 1、2016年6月公司新设成立西藏仟源药业有限公司，持有其70%股权，故将其纳入2016年度合并范围。
- 2、2016年6月公司孙公司杭州澳医保灵药业有限公司独资新设成立台州医保灵药业有限公司，故将其纳入2016年度合并范围。
- 3、2016年7月公司子公司苏州达麦迪生物医学科技有限公司独资新设成立达麦迪生物医学科技（香港）有限公司，故将其纳入2016年度合并范围。

## 6、其他

## 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      |            |
| 浙江海力生制药有限公司       | 浙江舟山  | 浙江舟山 | 医药     | 60.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州保灵集团有限公司        | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 投资     | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州澳医保灵药业有限公司      | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 医药、保健品 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 台州保灵药业有限公司        | 浙江台州  | 浙江台州 | 医药     |         | 100.00% | 设立         |
| 杭州恩氏基因技术发展有限公司    | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 服务     | 80.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州爱贝亚检测技术有限公司     | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 服务     |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 四川仟源中药饮片有限公司      | 四川广汉  | 四川广汉 | 医药     | 42.36%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉仟源电子商务有限公司      | 湖北武汉  | 湖北武汉 | 贸易     | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司   | 江苏苏州  | 江苏苏州 | 诊断试剂   | 51.98%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡联合利康临床检验所有限公司   | 江苏无锡  | 江苏无锡 | 服务     |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京达麦迪医学生物技术有限公司   | 北京    | 北京   | 研发     |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| DABIO INC         | 美国    | 美国   | 贸易     |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 达麦迪生物医学科技(香港)有限公司 | 香港    | 香港   | 贸易     |         | 100.00% | 设立         |

|            |       |       |    |        |  |    |
|------------|-------|-------|----|--------|--|----|
| 西藏仟源药业有限公司 | 青海格尔木 | 青海格尔木 | 贸易 | 70.00% |  | 设立 |
|------------|-------|-------|----|--------|--|----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：杭州爱贝亚检测技术有限公司是杭州恩氏基因技术发展有限公司全资子公司，公司通过杭州恩氏基因技术发展有限公司持有杭州爱贝亚检测技术有限公司100%股权。

注2：无锡联合利康临床检验所有限公司、北京达麦迪医学生物技术有限公司、DABIO INC、达麦迪生物医学科技（香港）有限公司均是苏州达麦迪生物医学科技有限公司的全资子公司，公司通过苏州达麦迪生物医学科技有限公司持有无锡联合利康临床检验所有限公司、北京达麦迪医学生物技术有限公司、DABIO INC、达麦迪生物医学科技（香港）有限公司100%股权。

注3：公司原持有四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）52%股权，2016年11月公司与自然人股东陈劲松分别向四川仟源增资500万元和1,500万元，本次增资完成后，公司持有四川仟源42.3571%股权，由于四川仟源董事会成员共5名，其中公司委派3名，故公司仍拥有四川仟源的实际控制权。

## （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    |
|-----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 浙江海力生制药有限公司     | 40.00%   | 8,192,593.89 | 4,000,000.00   | 63,910,753.01 |
| 杭州恩氏基因技术发展有限公司  | 20.00%   | 1,476,469.72 | 1,600,000.00   | 6,577,034.99  |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 | 48.02%   | 4,247,350.56 |                | 46,753,712.77 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （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          |
| 浙江海力生制药有限公司 | 143,779,813.38 | 71,168,995.99 | 214,948,809.37 | 47,963,554.66 | 7,208,372.17 | 55,171,926.83 | 132,157,548.57 | 57,009,301.09 | 189,166,849.66 | 36,661,506.65 | 3,209,945.20 | 39,871,451.85 |

|                 |               |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 杭州恩氏基因技术发展有限公司  | 24,611,845.70 | 18,893,696.22 | 43,505,541.92  | 8,497,973.98  | 2,122,392.99  | 10,620,366.97 | 32,085,974.96 | 22,083,090.33 | 54,169,065.29  | 18,127,699.67 | 2,538,539.28  | 20,666,238.95 |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 | 65,199,344.89 | 75,367,092.87 | 140,566,437.76 | 24,091,469.19 | 19,111,968.21 | 43,203,437.40 | 47,939,296.74 | 73,906,653.18 | 121,845,949.92 | 14,749,510.19 | 19,755,580.01 | 34,505,090.20 |

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       |
| 浙江海力生制药有限公司     | 213,557,750.26 | 20,481,484.73 | 20,481,484.73 | 11,388,459.28 | 210,638,240.97 | 18,897,220.62 | 18,897,220.62 | -3,166,825.77  |
| 杭州恩氏基因技术发展有限公司  | 37,130,740.09  | 7,382,348.61  | 7,382,348.61  | 6,510,080.27  | 27,386,734.92  | 2,038,625.30  | 2,038,625.30  | -14,863,781.45 |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 | 50,905,525.88  | 9,389,656.56  | 9,518,942.26  | 3,348,074.87  |                |               |               |                |

其他说明：

注1：杭州恩氏基因技术发展有限公司、苏州达麦迪生物医学科技有限公司的主要财务信息系合并财务报表数据。

注2：鉴于公司从2016年6月起将苏州达麦迪生物医学科技有限公司纳入公司的合并范围，故苏州达麦迪生物医学科技有限公司年初余额为2016年5月31日的数据，苏州达麦迪生物医学科技有限公司的本年发生额为2016年6-12月的数据。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (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

恩氏基因于2015年11月26日向爱贝亚提供借款50万元，并于2016年7月11日收回。

恩氏基因于2016年1月27日向爱贝亚提供借款100万元，并于2016年7月11日收回。

恩氏基因于2016年5月23日向爱贝亚提供借款50万元，并于2016年7月11日收回。

恩氏基因于2015年5月6日向仟源医药提供借款400万元，截止2016年12月31日末，该笔借款尚未结清。

爱贝亚于2015年5月6日向仟源医药提供借款200万元，截止2016年12月31日末，该笔借款尚未结清。

恩氏基因于2016年1月28日向四川仟源提供借款300元，并于2016年10月27日收回。

恩氏基因于2016年4月15日向四川仟源提供借款200万，并于2016年10月27日收回。

恩氏基因于2016年10月28日向海力生提供借款500万元，截止2016年12月31日末，该笔借款尚未结清。

澳医保灵于2014年11月12日向仟源医药提供借款5,000万元，并于2015年12月30日收回1,800万元，于2016年5月11日收回3,200万元。

澳医保灵于2016年1月7日向仟源医药提供借款5,000万元,并于2016年7月12日收回2,000万元,截止报告期末,该笔借款尚余3,000万元未结清。

澳医保灵于2016年1月15日向仟源医药提供借款5,000万元,截止2016年12月31日末,该笔借款尚未结清。

澳医保灵于2016年1月15日向海力生制药提供借款500万元,并于2016年4月1日收回。

澳医保灵于2015年5月13日向保灵集团提供借款1,000万元,截止2016年12月31日末,该笔借款尚未结清。

澳医保灵于2015年6月25日向保灵集团提供借款1,650万元,截止2016年12月31日末,该笔借款尚未结清。

澳医保灵于2015年7月7日向保灵集团提供借款500万元,截止2016年12月31日末,该笔借款尚未结清。

澳医保灵于2015年12月30日向保灵集团提供借款2,200万元,截止2016年12月31日末,该笔借款尚未结清。

保灵集团将其拥有的瑞晶国际商务中心24层房产用于抵押,为澳医保灵的3,000万元银行短期借款提供担保,截止2016年12月31日末,该笔借款尚未结清。

武汉仟源于2016年9月14日向仟源医药提供借款500万元,并于2016年11月10日收回100万元,截止2016年12月31日末,该笔借款尚余400万元。

西藏仟源于2016年12月29日向仟源医药提供借款500万元,截止2016年12月31日末,该笔借款尚未结清。

仟源医药于2016年2月3日向海力生制药提供借款1,200万元,截止2016年12月31日末,该笔借款已结清。

仟源医药于2016年1月4日为澳医保灵的10,000万元银行短期借款提供担保,截止2016年12月31日末,该笔借款尚未结清。

其他说明:

## 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

公司原持有四川仟源中药饮片有限公司(以下简称“四川仟源”)52%股权,2016年11月公司与自然人股东陈劲松分别向四川仟源增资500万元和1,500万元,本次增资完成后,公司持有四川仟源42.3571%股权。

### (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

|                     | 四川仟源中药饮片有限公司  |
|---------------------|---------------|
| 增资前按持股比例计算的子公司净资产份额 | 12,670,587.77 |
| 增资金额                | 5,000,000.00  |
| 增资后按持股比例计算的子公司净资产份额 | 18,792,369.11 |
| 差额                  | 1,121,781.34  |
| 其中:增加资本公积           | 1,121,781.34  |

其他说明

## 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 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

|                          |      |      |      |        |  |     |
|--------------------------|------|------|------|--------|--|-----|
| 宁波磐霖仟源股权投资合伙企业<br>(有限合伙) | 浙江北仑 | 浙江北仑 | 股权投资 | 30.00% |  | 权益法 |
|--------------------------|------|------|------|--------|--|-----|

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:

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:

## (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    |
|----------------|----------------|---------------|
|                |                |               |
| 流动资产           | 176,482,062.01 | 79,187,118.58 |
| 非流动资产          | 20,000,000.00  | 20,000,000.00 |
| 资产合计           | 196,482,062.01 | 99,187,118.58 |
| 流动负债           | 876,165.00     |               |
| 负债合计           | 876,165.00     |               |
| 归属于母公司股东权益     | 195,605,897.01 | 99,187,118.58 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 63,976,836.90  | 28,934,868.47 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 63,976,836.90  | 28,934,868.47 |
| 净利润            | -4,193,438.57  | -3,550,438.42 |
| 综合收益总额         | -4,193,438.57  | -3,550,438.42 |

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

(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

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 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：

#### 6、其他

### 十、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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|       |     |      |      |              |               |

本企业的母公司情况的说明

截至2016年12月31日，股东翁占国先生、赵群先生和张振标先生合计持股比例为26.86%，由于上述股东在2014年8月签署了《一致行动协议》，故上述股东共同拥有公司的控制权，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

## 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九、在其他主体中的权益。

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

## 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               |
|---------------|---------------------------|
| 韩振林           | 曾持股 5%以上股东                |
| 张彤慧           | 曾持股 5%以上股东                |
| 钟海荣           | 董事、高级管理人员                 |
| 左学民           | 董事、高级管理人员                 |
| 国药集团威奇达药业有限公司 | 与股东韩振林关系密切的家庭成员能施加重大影响的公司 |

其他说明

注：韩振林先生于2016年6月24日、27日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份2,668,000股，因此截止2016年6月末韩振林先生不再是公司持股5%以上的大股东，故从2016年6月末起国药集团威奇达药业有限公司不再是公司的关联方。

## 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      |
|---------------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 国药集团威奇达药业有限公司 | 采购蒸汽   | 886,666.67 |         | 否        | 984,513.27 |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(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<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 受托/承包资产<br>类型 | 受托/承包起始<br>日 | 受托/承包终止<br>日 | 托管收益/承包<br>收益定价依据 | 本期确认的托管<br>收益/承包收益 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 委托/出包资产<br>类型 | 委托/出包起始<br>日 | 委托/出包终止<br>日 | 托管费/出包费<br>定价依据 | 本期确认的托管<br>费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|

关联管理/出包情况说明

**(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  |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 国药集团威奇达药业有限公司 | 员工宿舍   | 27,090.00 | 53,910.00 |

关联租赁情况说明

**(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

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

**(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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

## 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 |

## (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 | 国药集团威奇达药业有限公司 |        | 679,852.25    |
|       | 翁占国           |        | 12,540,000.00 |
|       | 韩振林           |        | 4,702,500.00  |
|       | 张彤慧           |        | 4,702,500.00  |
|       | 左学民           |        | 3,135,000.00  |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十一、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

1、截至2016年12月31日止，公司将其持有的杭州保灵集团有限公司100%股权、浙江海力生制药有限公司60%股权、杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权予以质押用于银行借款担保。

2、截至2016年12月31日止，子公司杭州保灵集团有限公司将其拥有的瑞晶国际商务中心2401-2405室予以抵押用于银行借款担保。

3、2016年12月29日，公司子公司浙江海力生制药有限公司与中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行签订了《固定资产借款合同》及《最高额抵押合同》，合同约定浙江海力生制药有限公司向中国工商银行股份有限公司借款6,000万元，借款期限为8年，浙江海力生制药有限公司以舟山经济开发区新港园区2015-12号地块（定国用（2016）第0800010号）土地使用权以及其上在建工程向中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行提供抵押担保。2017年1月17日，浙江海力生制药有限公司办理了相关不动产抵押登记。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司在资产负债表日无需要披露的重大或有事项。

#### （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

## 十二、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

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 10,415,400.00 |
|-----------|---------------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 10,415,400.00 |
|-----------------|---------------|

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年4月1日召开的第三届董事会第九会议（年度会议）通过，拟以2016年末总股本20,830.80万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税）。

## 十三、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

## 8、其他

1、子公司浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）与海力生集团有限公司（以下简称“海力生集团”）签订《财产租赁合同》，海力生集团将其所拥有的座落于舟山市临城新区海力生路88号的厂房（含其他附属配套设施）出租给海力生制药用于生产及办公之用，租赁期限为20年（自2012年2月24日至2032年2月23日），月租费为200,000元。

根据舟山市临城新区建设需要，舟山市土地储备中心拟根据有关法律、法规和《舟山市土地储备实施办法》的规定，对海力生集团位于定海区临城街道海力生路88号的104,646.8平方米（含海力生制药厂房地14,094.85平方米）国有土地使用权及地上建筑物等相关资产进行收储。由于海力生制药目前所使用的厂房均为海力生集团所有且属于本次舟山市政府收储范围，海力生制药将面临整体搬迁。

2016年5月24日，海力生制药与海力生集团签订《搬迁补偿协议》，协议约定海力生集团帮助海力生制药办理取得施工许可证之日开始算起第20个月海力生制药完成搬迁，海力生集团给予海力生制药搬迁补偿合计4,500万元，其中设备、设施的补偿金额为3,470.93万元、搬迁费用及搬迁损失补偿1,029.07万元。截至2016年12月31日止，海力生制药收到搬迁补偿款500万元。

2、公司第二届董事会第三十七次会议、第三届董事会第五次会议审议通过了公司2016年度非公开发行A股股票相关事项，公司拟向包括西藏泓灏企业服务有限公司在内的不超过5名（含5名）特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过300,108.00万元（含300,108.00万元），上述募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于收购山西普德药业有限公司100.00%股权项目。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |      | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

|                       |               |         |              | 例       |               |               |         |              |         |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 20,327,369.72 | 98.88%  | 1,292,219.17 | 6.36%   | 19,035,150.55 | 17,717,947.13 | 98.71%  | 1,084,248.70 | 6.12%   | 16,633,698.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 231,000.00    | 1.12%   | 231,000.00   | 100.00% |               | 231,000.00    | 1.29%   | 231,000.00   | 100.00% |               |
| 合计                    | 20,558,369.72 | 100.00% | 1,523,219.17 |         | 19,035,150.55 | 17,948,947.13 | 100.00% | 1,315,248.70 |         | 16,633,698.43 |

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 | 19,760,368.53 | 988,018.43   | 5.00%   |
| 1至2年   | 375,429.07    | 112,628.72   | 30.00%  |
| 2至3年   | 0.20          | 0.10         | 50.00%  |
| 3年以上   | 191,571.92    | 191,571.92   | 100.00% |
| 合计     | 20,327,369.72 | 1,292,219.17 |         |

确定该组合依据的说明:

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:

## (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 207,970.47 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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (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：

#### (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         | 年末余额          |                |            |
|--------------|---------------|----------------|------------|
|              | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备       |
| 上海思富医药有限公司   | 8,008,308.50  | 38.95          | 400,415.43 |
| 浙江英特药业有限责任公司 | 2,558,705.66  | 12.45          | 127,935.28 |
| 四川省惠达药业有限公司  | 1,608,385.55  | 7.82           | 80,419.28  |
| 西藏仟源药业有限公司   | 1,553,400.00  | 7.56           | 77,670.00  |
| 国药控股北京有限公司   | 1,282,746.00  | 6.24           | 64,137.30  |
| 合计           | 15,011,545.71 | 73.02          | 750,577.29 |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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    |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 32,521,584.05 | 98.75%  |            |         | 32,521,584.05 | 5,079,650.78 | 92.95%  |            |         | 5,079,650.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 412,032.21    | 1.25%   | 412,032.21 | 100.00% |               | 385,571.21   | 7.05%   | 385,571.21 | 100.00% |              |
| 合计                     | 32,933,616.26 | 100.00% | 412,032.21 |         | 32,521,584.05 | 5,465,221.99 | 100.00% | 385,571.21 |         | 5,079,650.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：



适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

其他应收款进行单项减值测试。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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

## (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 26,461.00 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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (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：

## (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       |
|--------|---------------|--------------|
| 保证金及押金 | 1,819,262.63  | 1,899,662.73 |
| 员工暂借款  | 90,000.00     | 80,000.00    |
| 单位往来款  | 624,372.33    | 85,577.96    |
| 备用金    | 102,400.00    | 102,400.00   |
| 其他     | 297,581.30    | 3,297,581.30 |
| 订约定金   | 30,000,000.00 |              |
| 合计     | 32,933,616.26 | 5,465,221.99 |

## (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 |
|---------------|--------|---------------|------|------------------|----------|
| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 订约定金   | 30,000,000.00 | 1年以内 | 91.09%           |          |
| 上海华天房地产发展有限公司 | 房产租赁押金 | 884,172.18    | 1-2年 | 2.68%            |          |
| 浙江海力生制药有限公司   | 利息     | 490,610.00    | 1年以内 | 1.49%            |          |
| 大同华润燃气有限公司    | 燃气费押金  | 430,000.00    | 3年以上 | 1.31%            |          |
| 上海张工文化控股有限公司  | 押金     | 164,355.85    | 3年以上 | 0.50%            |          |
| 合计            | --     | 31,969,138.03 | --   | 97.07%           |          |

## (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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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     | 732,843,416.00 | 30,755,021.32 | 702,088,394.68 | 668,363,416.00 | 9,684,464.90 | 658,678,951.10 |
| 对联营、合营企业投资 | 63,976,836.90  |               | 63,976,836.90  | 28,934,868.47  |              | 28,934,868.47  |
| 合计         | 796,820,252.90 | 30,755,021.32 | 766,065,231.58 | 697,298,284.47 | 9,684,464.90 | 687,613,819.57 |

## (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      |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 浙江海力生制药         | 165,000,000.00 |                |               | 165,000,000.00 | 15,000,000.00 | 24,684,464.90 |
| 杭州保灵集团有限公司      | 379,600,000.00 |                |               | 379,600,000.00 | 6,070,556.42  | 6,070,556.42  |
| 杭州恩氏基因技术发展有限公司  | 100,000,000.00 |                |               | 100,000,000.00 |               |               |
| 四川仟源中药饮片有限责任公司  | 18,673,616.00  | 5,000,000.00   |               | 23,673,616.00  |               |               |
| 武汉仟源电子商务有限公司    | 5,089,800.00   |                |               | 5,089,800.00   |               |               |
| 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 |                | 52,480,000.00  |               | 52,480,000.00  |               |               |
| 西藏仟源药业有限公司      |                | 7,000,000.00   |               | 7,000,000.00   |               |               |
| 无锡联合利康临床检验所有限公司 |                | 40,060,000.00  | 40,060,000.00 |                |               |               |
| 合计              | 668,363,416.00 | 104,540,000.00 | 40,060,000.00 | 732,843,416.00 | 21,070,556.42 | 30,755,021.32 |

## (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 |      |               | 其他 |
| 一、合营企业               |               |               |      |               |          |        |             |        |      |               |    |
| 二、联营企业               |               |               |      |               |          |        |             |        |      |               |    |
| 宁波磐霖仟源股权投资合伙企业（有限合伙） | 28,934,868.47 | 36,300,000.00 |      | -1,258,031.57 |          |        |             |        |      | 63,976,836.90 |    |
| 小计                   | 28,934,868.47 | 36,300,000.00 |      | -1,258,031.57 |          |        |             |        |      | 63,976,836.90 |    |

|    |               |               |  |               |  |  |  |  |  |               |  |
|----|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
|    | 68.47         | 00.00         |  | 31.57         |  |  |  |  |  | 36.90         |  |
| 合计 | 28,934,868.47 | 36,300,000.00 |  | -1,258,031.57 |  |  |  |  |  | 63,976,836.90 |  |

### (3) 其他说明

## 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 | 258,733,006.90 | 104,252,702.00 | 263,920,735.33 | 102,615,152.32 |
| 其他业务 | 532,321.23     | 6,820.50       | 14,878.72      | 13,835.16      |
| 合计   | 259,265,328.13 | 104,259,522.50 | 263,935,614.05 | 102,628,987.48 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 17,400,000.00 | 4,800,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,258,031.57 | -1,065,131.53 |
| 合计             | 16,141,968.43 | 3,734,868.47  |

## 6、其他

# 十五、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                                     | 12,813,056.20 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,457,718.53  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 15,740,184.15 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,800,756.41  |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 5,295,650.53  |    |
| 合计        | 23,914,551.94 | -- |

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          | 3.79%      | 0.1447      | 0.1447      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.78%      | 0.0299      | 0.0299      |

## 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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告原件。
- 五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券部

山西仟源医药集团股份有限公司

董事长：赵群

二〇一七年四月一日