

公司代码：600613/900904

公司简称：神奇制药/神奇 B 股

# 上海神奇制药投资管理股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

一、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。

#### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事长     | 张芝庭     | 因公务未能出席会议  | 张涛涛    |
| 独立董事    | 陈劲      | 因公务未能出席会议  | 王强     |

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为216,730,448.68元，提取10%法定盈余公积金21,673,044.87元后，实际可供股东分配的净利润195,057,403.81元。截至2015年12月31日，母公司未分配利润累计为57,102,875.72元。

公司2015年度利润分配预案为：拟以公司2015年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利34,714,655.82元，剩余未分配利润结转以后年度；2015年度不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对风险的描述。

## 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                 | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 11  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 36  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....      | 46  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....           | 54  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 55  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 62  |
| 第十节  | 公司债券相关情况 .....          | 64  |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 65  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 170 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 上交所              | 指 | 上海证券交易所          |
| 本公司/公司/神奇制药/永生投资 | 指 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
| 神奇投资             | 指 | 贵州神奇投资有限公司       |
| 金桥药业             | 指 | 贵州金桥药业有限公司       |
| 神奇药业             | 指 | 贵州神奇药业有限公司       |
| 柏强制药             | 指 | 贵州柏强制药有限公司       |
| 盛世龙方             | 指 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司   |
| 重庆神奇康正           | 指 | 重庆神奇康正医药有限公司     |
| 神奇学院             | 指 | 贵州医科大学神奇民族医药学院   |
| 神奇大酒店            | 指 | 贵阳神奇大酒店有限公司      |
| 立信事务所            | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 上海神奇制药投资管理股份有限公司   |
| 公司的中文简称   | 神奇制药   |
| 公司的外文名称   | Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Shenqi   |
| 公司的法定代表人  | 张芝庭  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------|
| 姓名   | 梅君                 |        |
| 联系地址 | 上海市威海路128号长发大厦613室 |        |
| 电话   | 021-53750009       |        |
| 传真   | 021-53750010       |        |
| 电子信箱 | shanghaiys@126.com |        |

### 三、基本情况简介

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址      | 上海市浦东新区上川路995号     |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201209             |
| 公司办公地址      | 上海市威海路128号长发大厦613室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200003             |
| 公司网址        | www.gzsq.com       |
| 电子信箱        | shanghaiys@126.com |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 上海证券报、香港商报         |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn     |
| 公司年度报告备置地点          | 上海市威海路128号长发大厦613室 |

### 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 神奇制药 | 600613 | 永生投资    |
| B股     | 上海证券交易所 | 神奇B股 | 900904 | 永生B股    |

### 六、其他相关资料

|                   |              |                               |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称           | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）              |
|                   | 办公地址         | 上海市南京东路61号4楼                  |
|                   | 签字会计师姓名      | 张再鸿、潘红卫                       |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称           | 广发证券股份有限公司                    |
|                   | 办公地址         | 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名   | 占志鹏、杜晓炜                       |
|                   | 持续督导的期间      | 2013-05-08至2016-06-27         |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 广发证券股份有限公司                    |
|                   | 办公地址         | 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 占志鹏、杜晓炜                       |
|                   | 持续督导的期间      | 2013-05-08至2015-12-31         |

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同 | 2013年 |
|--------|-------|-------|--------|-------|
|--------|-------|-------|--------|-------|

|                        |                  |                  |                |                  |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                        |                  |                  | 期增减<br>(%)     |                  |
| 营业收入                   | 1,592,912,488.82 | 1,293,713,330.65 | 23.13          | 929,184,150.45   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 216,730,448.68   | 180,170,055.67   | 20.29          | 111,540,028.32   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 213,040,961.51   | 178,155,226.75   | 19.58          | 87,793,092.33    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 30,117,673.06    | -8,619,656.81    | 449.41         | 74,749,395.24    |
|                        | 2015年末           | 2014年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,230,013,245.28 | 1,965,915,438.04 | 13.43          | 1,785,650,496.61 |
| 总资产                    | 2,670,817,033.69 | 2,253,569,648.02 | 18.51          | 1,995,432,632.54 |
| 期末总股本                  | 534,071,628.00   | 445,059,690.00   | 20.00          | 445,059,690.00   |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.44  | 0.40  | 10.00        | 0.29  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.44  | 0.40  | 10.00        | 0.29  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.44  | 0.40  | 10.00        | 0.28  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 10.45 | 9.61  | 增加0.84个百分点   | 9.40  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.28 | 9.50  | 增加0.78个百分点   | 7.47  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

### 一、主要会计数据说明：

- 1、报告期营业收入比上年同期增加 23.13%。增加原因主要是公司加强营销队伍建设的同时强化了终端销售的管理，同比增加营业收入 29,919.92 万元。
- 2、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 20.29%。增加原因主要是报告期营业收入增加所致。
- 3、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 19.58%，增加原因主要是报告期营业收入增加所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 449.41%，增加原因一是报告期营业收入增加；二是报告期营业收入增加 29,919.92 万元；二是预收货款和保证金等增加所致。

### 二、主要财务指标说明：

- 1、报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加 10%，增加原因是 2015 年归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
- 2、报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益与上年同期增加 10%，增加原因是 2015 年归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
- 3、报告期加权平均净资产收益率比上年同期增加 0.84 个百分点。增加原因主要为报告期公司利润同比增加所致；

4、报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期增加 0.78 个百分点，增加原因主要为报告期公司利润同比增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 289,970,823.84   | 344,345,019.57   | 350,211,477.61   | 608,385,167.80     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 47,075,262.81    | 47,192,136.21    | 52,705,542.77    | 69,757,506.89      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 46,976,915.84    | 44,290,440.99    | 51,825,900.25    | 69,947,704.43      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -27,952,603.47   | 90,390,815.60    | -75,980,221.06   | 43,659,681.99      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2015 年金额     | 附注(如适用)  | 2014 年金额     | 2013 年金额      |
|--|--------------|--|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -113,717.29  | 少数零星固定资产使用年限到期处置损益   | 70,227.77    | 34,141.25     |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |              |  |              |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,981,904.30 | 2015 年公司取得政府补助 4,981,904.30 元，明细部分详见七、合并财务报表项目注释之营业外收入（计入当期损益的政府补助明细表） | 3,100,000.00 | 14,006,405.72 |

|   |  |  |  |               |
|---|--|--|--|---------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |  |  |  |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |  |  |  |               |
| 非货币性资产交换损益  |  |  |  |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |  |  |  |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |  |  |  |               |
| 债务重组损益  |  |  |  |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |  |  |  |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |  |  |  |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |  |  |  | 12,348,168.48 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |  |  |  | 580,861.31    |
| 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 |  |  |  | 1,027,885.30  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |  |  |  |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |  |  |  |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |  |  |  |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |  |  |  |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |  |  |  |               |

|                    |              |                         |              |               |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -548,976.11  | 除上述各项之外的其他营业外收入减支出后的净支出 | -766,341.31  | -1,901,326.78 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |              |                         |              |               |
| 少数股东权益影响额          | 26,768.41    |                         | -28,474.57   | -222,704.48   |
| 所得税影响额             | -656,492.14  |                         | -360,582.97  | -2,126,494.81 |
| 合计                 | 3,689,487.17 |                         | 2,014,828.92 | 23,746,935.99 |

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额         | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额 |
|------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 交通银行 | 217,980.80   | 206,440.64     | -11,540.16     |            |
| 申万宏源 | 9,000,000.00 | 110,086,515.63 | 101,086,515.63 |            |
| 合计   | 9,217,980.80 | 110,292,956.27 | 101,074,975.47 |            |

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务及产品

公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。

经过 30 多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定增长具有坚实的基础。

#### (二) 经营模式

公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。目前主要经营模式如下：

##### 1、采购模式

根据 GMP 的要求，公司下属公司设有采供部，由采供部统一负责对外采购工作。目前，公司主要采用比质比价采购方式，即根据供应商提供的资质材料，由采购部、质保部审核确定供应商后由库管人员根据厂部生产情况及库存量向采购部提交采购申请，采购部制定订购单并联系供应商，供应商在规定期限内将材料直接送往厂部，由质保部检验合格后入库待用，以确保公司生产、经营工作的正常运行。

对于生产中心所需要的国家管制药材，公司将执行特殊的采购程序，即先由公司向贵州省食品药品监督管理局申报，并经国家食品药品监督管理局批准后，再向国家批准的定点生产企业采购。

##### 2、生产模式

按照国家药品标准和 GMP 要求，公司按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化生产的方式，制成各类剂型。

在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力，由生产中心制定各车间的生产计划，协调和监督生产计划的完成。

### 3、销售模式

经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队并形成了一套具有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处 24 个，拥有完善的经销、分销体系，已建立基本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市场。

#### 1、OTC 销售

公司 OTC 销售主要采取经销分销模式，通过经销商、分销商覆盖目标终端使产品到达消费者。OTC 销售网络客户结构为：一级经销商业、二级分销商业、终端（含连锁药店、个体单店、个体诊所）以及部份县级以下公立医疗机构。公司根据客户规模、信用等级、资金状况、销售网络、市场地位等条件优选一级经销商，使公司货、票、款安全，风险降到最低。目前，一级经销商约 100 家，同时，为满足终端配送需求，使产品达到广覆盖，公司围绕一级经销商建立了完整的分销商体系，以确保产品的无缝覆盖。

公司自建销售队伍围绕经销、分销商业通过市场宣传、学术推广、终端拜访、消费者教育等方式使产品覆盖各类型终端。

#### 2、处方药销售

公司处方药销售终端为全国各地区的医院及医疗机构，销售方式采用学术推广与医药公司经销相结合的模式，即一方面市场专员在学术专员的配合下，通过公司的学术推广活动，向各级医院的医生传递产品、医疗信息，从而完成针对医院终端的渠道开发与维护，另一方面公司以省为单位设立一级经销商，负责产品当地医保及物价招投标等公共关系平台的建立，下设二级分销商以医院为单位负责产品的销售工作。

公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药产品执行政府招标定价；OTC 产品分两类执行：属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价，其它产品执行市场竞争形成的价格体系。

### （三）行业情况

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业。公司所处医药制造细分的主要行业为中成药行业与化学药行业。

报告期内，我国产业面临较大的结构调整压力，经济增速下滑，但是医药行业受益于下游医疗、医改、新农合、社区卫生等刚性需求旺盛，整体保持持续稳定增长势头。

中成药行业作为医药行业的重要分支，是我国的传统优势产业，其以产量多、分布广、毒副作用小等优势占据着我国医药产业的半壁江山。报告期内，中成药行业受医保控费、辅助用药等影响，增速放缓。报告期内，中药材价格与上年相比呈小幅上涨态势。

由于医药内需保持稳定，我国化学药品制剂工业在“十一五”期间实现较快增长，进入“十二五”增速放缓。报告期内，受药品招标和医保控费等影响，化学药行业收入和利润增速持续放缓。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期公司总资产同比增加 41,724.74 万元。其中：主要资产重大变化情况如下：

1、应收票据同比增加 40.82%，增加原因主要是销售收入增加所收银行承兑汇票增加；

2、预付账款同比减少 63%。减少原因主要是原辅材设备等预付款减少所致；3、可供出售金融资产同比增加 437.32%，增加原因主要是申银万国证券股份有限公司上市增加；4、在建工程同比增加 70.57%，增加原因主要是本年增加在建工程项目投资所致；5、无形资产同比增加 93.91%，增加原因主要是沙文项目土地使用权增加；6、长期待摊费用同比增加 154.36%，增加原因主要是中药材基地土地租赁费增加所致；7、递延所得税资产同比增加 54.82%，增加原因主要是可抵扣暂时性差异的应纳税所得增加所致。

### 三、 报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司积极调整产业结构，实施各项管理措施，不断提高公司核心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### 1、品牌优势

公司“神奇”品牌有超过 20 多年的历史，“神奇”商标于 2002 年荣膺国家工商行政管理总局认定的“中国驰名商标”，多次被权威机构评为“贵州省名牌”。

#### 2、产品优势

公司产品线较丰富，目前在产药品涵盖了处方药和 OTC 两大类。OTC 业务覆盖了感冒止咳用药、小儿用药、抗真菌用药、补益类用药、妇科用药、骨科用药等几十个品类。处方药品种覆盖了抗肿瘤及心血管等治疗领域。2015 年，公司拥有年销售额过亿元的优势品种主要有斑蝥酸钠维生素 B6 注射液（艾易舒）、斑蝥酸钠注射液、金乌骨通胶囊、强力枇杷露、枇杷止咳颗粒、珊瑚癣净等 6 个。

#### 3、技术优势

公司非常重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。2015 年，公司新增发明专利 10 项，其中发明专利 6 件，外观设计专利 4 件。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年医药行业政策密集出台，以药品采购、分级诊疗、医保控费、药品注册审评、公立医院改革等为重点的医改工作更加深化，兼受宏观经济形势影响，医药行业整体增速放缓。面对众多不利因素，公司继续紧守根基，紧跟变革与创新的步伐，不断进行技术突破和管理创新，充分发挥公司产品资源和品牌优势，拓宽市场渠道和领域，正确处理生产经营、规范运作和战略发展关系，努力挖潜增效，求真务实，勤奋履职，圆满完成了公司制定的年度经营目标。

回顾过去一年的工作，公司重点开展了以下工作：

1、培育新兴业态，拥抱互联网，推动公司互联发展。2015 年，公司凭借“神通广大”网络信息平台进行产业链的延展工作，进一步拉近与经销商、消费者的距离，快速提升公司及产品知名度和美誉度，促进了“神奇”系列产品零售市场的快速增长，扩大了产品市场占有率。目前，“神通广大网”上线客户已达 2 万余家，已为下一步“神通广大网”发挥更大功能打下一定基础。2015 年，公司荣获第六届金鼠标·数字营销大赛“最具数字营销创新精神品牌”奖和第三届梅花营销创新奖“最佳视频营销创新奖铜奖”。

2、加强技术创新，不断提升公司核心竞争力。公司高度重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。2015年，公司新增发明专利10项，其中发明专利6件，外观设计专利4件；全资子公司贵州神奇药业有限公司通过国家《企业知识产权管理规范》认证并获得国家知识产权优势企业称号；控股子公司贵州金桥药业有限公司申报贵州省高新技术企业顺利通过认证，其“一种斑蝥酸钠注射液制备方法”（专利号：201110091547.3）获得第十七届中国专利优秀奖（国家级）；控股孙公司贵州盛世龙方制药股份有限公司获得高新技术企业证书。

3、加快质量升级，确保公司所有生产线全部顺利通过新版GMP认证。在全体员工的共同努力下，公司加快质量升级，严格生产质量管理，目前，公司下属所有生产线全部顺利通过新版GMP认证，为公司药品生产提供强有力的质量保证，市场供应保障能力显著增强。

4、继续调整营销布局，确保顺利完成年度销售目标。2015年，公司营销中心继续调整营销布局，以“4个建立”为抓手，即“建立可控终端销售体系、建立专业终端促销队伍、建立专业KA团队和建立神通广大信息化平台”，将终端客户、终端队伍和消费者紧密链接，从定向调控到结构优化，从创新驱动到内需发力，实现销售收入比上年有较大幅度的增长。

5、深化对外合作，拓展公司发展空间，支撑公司未来可持续发展。截至2015年底，公司投资组建商业公司共3家，即：重庆神奇康正医药有限公司、吉林神奇康正医药有限公司，广东神奇医药有限公司，合计整合品种上百个，涉及到止咳类、小儿类、感冒类、妇科类、补益类、跌打伤类、抗生素类等。从OTC药品向保健品、功能食品、医疗器械等领域发展，拓展市场第二空间，丰富公司产品线，不断扩大产品资源，努力铸就“神奇”品牌成长为医药健康大产业中的大品牌，支撑公司未来可持续发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入159,291.25万元，同比增长23.13%；实现利润总额25,878.68万元，同比增长20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润21,673.04万元，同比增长20.29%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 1,592,912,488.82 | 1,293,713,330.65 | 23.13    |
| 营业成本          | 413,616,660.07   | 275,610,945.22   | 50.07    |
| 销售费用          | 775,770,136.83   | 665,313,563.55   | 16.60    |
| 管理费用          | 112,359,524.75   | 113,609,667.34   | -1.10    |
| 财务费用          | 3,680,077.69     | 1,436,134.22     | 156.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,117,673.06    | -8,619,656.81    | 449.41   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,138,369.08   | -58,614,060.23   | 24.70    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,079,071.27   | 36,243,940.00    | -152.64  |
| 研发支出          | 20,860,784.24    | 24,816,820.93    | -15.94   |

## 1. 收入和成本分析

一、收入情况分析：报告期公司营业收入 159,291.25 万元，同比增加 29,919.92 万元，增幅 23.13%，营业收入增加的主要原因：一是 2015 年公司是强化了营销管理和终端销售的力度，销售收入较去年同期增加 20,143.23 万元；二是今年新增医药商业增加营业收入 9,776.69 万元。二、成本分析：报告期公司营业成本 41,361.67 万元，同比增加 13,800.57 万元，增幅 50.07%，营业成本增加的主要原因一是 2015 年公司营业收入增加，营业成本自然增加 5,003.37 万元；二是 2015 年新增医药商业增加营业成本 8,797.20 万元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况      |                  |                |         |               |               |              |
|----------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业            | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 一、医药制造         | 1,490,637,235.09 | 323,519,707.16 | 78.30   | 15.42         | 18.19         | 减少 0.50 个百分点 |
| 1、中成药          | 912,330,974.96   | 241,498,543.68 | 73.53   | 17.12         | 20.16         | 减少 0.67 个百分点 |
| 2、化学药          | 578,306,260.13   | 82,021,163.48  | 85.82   | 12.84         | 12.75         | 增加 0.01 个百分点 |
| 二、医药商业         | 97,766,940.41    | 87,971,966.61  | 10.02   |               |               |              |
| 合计             | 1,588,404,175.50 | 411,491,673.77 | 74.09   | 22.99         | 50.33         | 减少 4.71 个百分点 |
| 主营业务分产品情况      |                  |                |         |               |               |              |
| 分产品            | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 枇杷止咳颗粒         | 201,764,691.32   | 32,284,560.65  | 84.00   | 35.46         | 2.78          | 增加 5.09 个百分点 |
| 强力枇杷露          | 117,913,485.18   | 38,640,604.86  | 67.23   | 31.62         | 9.67          | 增加 6.56 个百分点 |
| 枇杷止咳胶囊         | 68,537,528.56    | 16,174,666.68  | 76.40   | -8.01         | -7.96         | 减少 0.01 个百分点 |
| 精乌胶囊           | 61,122,964.07    | 20,473,443.87  | 66.50   | 19.20         | 25.30         | 减少 1.63 个百分点 |
| 全天麻胶囊          | 59,519,553.97    | 26,206,255.95  | 55.97   | 6.95          | 22.80         | 减少 5.68 个百分点 |
| 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液 | 395,404,002.68   | 35,947,723.75  | 90.91   | 17.95         | 46.28         | 减少 1.76 个百分点 |
| 斑蝥酸钠注射液        | 108,438,854.40   | 19,254,796.84  | 82.24   | 23.30         | 44.76         | 减少 2.63 个百分点 |
| 珊瑚癣净           | 105,627,357.65   | 22,794,010.50  | 78.42   | 2.68          | -11.77        | 增加 3.53 个百分点 |
| 银丹心泰滴丸         | 55,783,550.72    | 9,352,609.45   | 83.23   | -10.38        | 18.25         | 减少 4.06 个百分点 |

|           |                  |                |         |               |               |               |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 金乌骨通胶囊    | 156,499,760.51   | 41,476,393.97  | 73.50   | 3.15          | 14.32         | 减少 2.59 个百分点  |
| 其他        | 257,792,426.44   | 148,886,607.25 | 42.25   | 96.02         | 238.89        | 减少 24.35 个百分点 |
| 合计        | 1,588,404,175.50 | 411,491,673.77 | 74.09   | 22.99         | 50.33         | -4.71         |
| 主营业务分地区情况 |                  |                |         |               |               |               |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 东北地区      | 122,106,561.40   | 24,071,908.12  | 80.29   | 30.23         | 35.16         | 减少 0.72 个百分点  |
| 华北地区      | 262,897,208.17   | 56,803,021.94  | 78.39   | 11.36         | 19.85         | 减少 1.53 个百分点  |
| 华东地区      | 482,623,369.03   | 105,178,952.43 | 78.21   | 47.14         | 48.31         | 减少 0.17 个百分点  |
| 华南地区      | 216,572,165.56   | 87,520,697.09  | 59.59   | 33.97         | 157.18        | 减少 19.36 个百分点 |
| 华中地区      | 175,656,413.47   | 44,075,218.69  | 74.91   | -8.63         | -2.47         | 减少 1.59 个百分点  |
| 西北地区      | 80,641,434.99    | 19,969,638.43  | 75.24   | -10.06        | -6.09         | 减少 1.05 个百分点  |
| 西南地区      | 247,907,022.88   | 73,872,237.07  | 70.20   | 30.43         | 98.98         | 减少 10.27 个百分点 |
| 合计        | 1,588,404,175.50 | 411,491,673.77 | 74.09   | 22.99         | 50.33         | 减少 4.71 个百分点  |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本年度公司主营业务分地区销售比上年度增加 29,691.70 万元，增幅 22.99%，销售收入增加的主要原因是强化了营销管理和终端销售的力度。除华中地区和西北地区较去年同期有所下降外，其他地区销售都不同程度的增加。其中：增幅比较大的有以下几个地区，一是东北地区营业收入增幅 43.18%；二是华东地区营业收入增幅 47.09%；三是西南地区营业收入增幅 31.41%。

#### (2). 产销量情况分析表

| 主要产品   | 计量单位 | 生产量      | 销售量      | 库存量   | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|--------|------|----------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 枇杷止咳颗粒 | 万盒   | 1,780.62 | 1,924.93 | 7.07  | 310.00       | 4.51         | -95.33       |
| 强力枇杷露  | 万瓶   | 1,620.50 | 1,713.02 | 15.78 | 1.28         | 15.68        | -89.94       |
| 枇杷止咳胶囊 | 万盒   | 798.06   | 817.40   | 30.62 | -15.73       | -19.09       | -39.09       |

|              |    |          |          |        |        |        |        |
|--------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 精乌胶囊         | 万瓶 | 231.20   | 204.12   | 70.49  | 17.93  | 22.13  | -27.41 |
| 全天麻胶囊        | 万盒 | 606.25   | 547.32   | 90.02  | 37.66  | 10.05  | 181.22 |
| 斑蝥酸钠维生素B6注射液 | 万支 | 1,186.23 | 1,533.16 | 142.39 | -36.95 | 15.51  | -75.89 |
| 斑蝥酸钠注射液      | 万支 | 404.06   | 404.06   | 60.04  | 8.54   | 18.14  | 39.50  |
| 珊瑚癣净         | 万瓶 | 751.74   | 751.59   | 209.75 | -55.30 | 1.76   | 3.38   |
| 银丹心泰滴丸       | 万瓶 | 77.52    | 268.20   | 34.04  | -86.97 | -18.51 | -88.55 |
| 金乌通胶囊        | 万瓶 | 643.32   | 592.76   | 66.06  | 19.80  | 6.42   | 312.29 |

#### 产销量情况说明

2015 年公司以市场为导向，针对市场营销及民众对神奇品牌药品的需求，对部分产品的产销量适当进行了调整，现对年度销售金额超过 5000 万元的主要药品的产销量情况说明如下：

- 1、枇杷止咳颗粒：该药品止咳疗效好，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，今年生产量比上年度增加 310%，销售量比上年度增加 4.51%，库存量比上年度减少 95.33%；
- 2、强力枇杷露：该药品止咳疗效好，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，今年生产量比上年度增加 1.28%，销售量比上年度增加 15.68%，库存量比上年度减少 89.94%；
- 3、枇杷止咳胶囊：该药品止咳疗效好，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，该产品去年末库存较多，今年调整了该产品的生产量，加大了枇杷止咳颗粒等产品的生产，因此该产品的产销及库存量同比都下降。
- 4、精乌胶囊：该药品为补益安神类中成药，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，今年生产量比上年度增加 17.93%，销售量比上年度增加 22.13%，库存量比上年度减少 27.41%；
- 5、全天麻胶囊：该药品为补益安神类中成药，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，今年生产量比上年度增加 37.66%，销售量比上年度增加 10.05%，库存量比上年度增加 181.22%；
- 6、斑蝥酸钠维生素 B6 注射液：该药品为抗肿瘤类药品，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，该产品去年末库存较多，今年生产量比上年度减少 36.95%，销售量比上年度增加 15.51%，库存量比上年度减少 75.89%；
- 7、斑蝥酸钠注射液：该药品为抗肿瘤类药品，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，今年生产量比上年度增加 8.54%，销售量比上年度增加 18.14%，库存量比上年度增加 39.50%；
- 8、珊瑚癣净：该药品为抗菌消炎类药品，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，该产品去年末库存较多，今年生产量比上年度减少 55.3%，销售量比上年度增加 1.76%，库存量比上年度增加 3.38%；
- 9、银丹心泰滴丸：该药品为心脑血管类药品，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，该产品去年末库存较多，今年生产量比上年度减少 96.97%，销售量比上年度减少 18.51%，库存量比上年度减少 88.55%；

10、金乌骨通胶囊：该药品为风湿骨病类药品，市场销售比较好，针对市场营销及民众的需求，今年生产量比上年增加 66.06%，销售量比上年增加 19.8%，库存量比上年增加 312.29%；

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                |             |                |               |                  |                 |
|-------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明            |
| 医药制造  | 原辅及包材  | 226,790,285.95 | 70.10       | 207,166,161.24 | 75.68         | 9.47             | 药品产量增加原辅及包材成本增加 |
| 医药制造  | 人工费    | 24,297,848.70  | 7.51        | 20,543,208.14  | 7.50          | 18.28            | 药品产量增加人工成本增加    |
| 医药制造  | 燃料及动力  | 10,188,112.34  | 3.15        | 10,571,435.46  | 3.86          | -3.63            | 技改后燃料及动力支出减少    |
| 医药制造  | 制造费用   | 62,243,460.17  | 19.24       | 35,453,778.29  | 12.95         | 75.56            | 增加技改支出          |
| 小计    |        | 323,519,707.16 | 100.00      | 273,734,583.13 | 100.00        | 18.19            |                 |
| 医药商业  | 采购成本   | 87,971,966.61  | 100.00      |                |               |                  | 去年无医药商业         |
| 小计    | 采购成本   | 87,971,966.61  | 100.00      |                |               |                  |                 |
| 合计    |        | 411,491,673.77 | 100.00      | 273,734,583.13 | 100.00        | 41.89            |                 |

## 2. 费用

报告期，公司费用总额 89,180.97 万元，同比增加 11,145.04 万元，增幅 14.28%。其中：1、销售费用支出 77,577.36 万元，同比增加 11,045.66 万元，增幅 16.6%。销售费用增加的原因是药品销售增加，销售费用增加。2、管理费用支出 11,235.95 万元，同比减少 125.01 万元，减幅 1.1%。管理费用减少的主要原因是控制非生产性

费用支出所致。3、财务费用支出 368.01 万元,同比增加 224.39 万元,增幅 156.25%。财务费用增加的主要原因是增加贷款利息支出所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位:元

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入           | 20,860,784.24 |
| 本期资本化研发投入           | 0             |
| 研发投入合计              | 20,860,784.24 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 1.31          |
| 公司研发人员的数量           | 28            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 1.43          |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0             |

#### 情况说明

报告期公司研发投入 2,086.08 万元,为费用化研发投入,研发投入占营业收入的 1.31%。

### 4. 现金流

报告期,公司现金总流入 145,327.01 万元,同比增加 26,080.45 万元,增幅 21.87%;现金总流出 148,636.97 万元,同比增加 26,291.44 万元,增幅 21.49%。其中:1、经营活动产生的现金流入 140,555.14 万元,同比增加 25,258.33 万元,增幅 21.91%,现金流入增加的主要原因是本期销售收入增加所致;现金流出 137,543.37 万元,同比增加 21,384.59 万元,增幅 18.41%,现金流出增加的主要原因是购买商品接受劳务等增加所致。2、投资活动产生的现金流入 547.85 万元,同比增加 372.11 万元,增幅 211.74%,其主要原因是收回投资和取得投资收益所致;现金流出 4,961.69 万元,同比减少 1,075.46 万元,减幅 17.81%,减少原因主要是减少投资所致;3、筹资活动的现金流入 4,224.00 万元,同比增加 450.00 万元,增幅 11.92%。增加原因主要是吸收投资;现金流出 6,131.91 万元,同比增加 5,982.30 万元,增幅 3998.7%,现金流出增加的主要原因一是偿还债务;二是股利分配 2015 年进行现金分红支出所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三)资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明      |
|------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------|
| 应收票据 | 371,265,374.71 | 13.90            | 263,653,297.73 | 11.70            | 40.82               | 销售收入增加所致。 |

|          |                |      |               |      |        |                      |                  |
|----------|----------------|------|---------------|------|--------|----------------------|------------------|
| 预付款项     | 32,950,532.69  | 1.23 | 89,059,490.08 | 3.95 | -63.00 | 原材料备付减少所致。           | 辅设预付款少所致。        |
| 可供出售金融资产 | 121,110,209.23 | 4.53 | 22,539,669.76 | 1.00 | 437.32 | 申万证券股份有限公司增加。        | 银国证券股份有限公司增加。    |
| 在建工程     | 106,157,570.99 | 3.97 | 62,238,153.88 | 2.76 | 70.57  | 本年增加工程投资项目投资所致。      | 本年增加工程投资项目投资所致。  |
| 无形资产     | 107,917,270.06 | 4.04 | 55,654,033.34 | 2.47 | 93.91  | 沙文项目土地使用权增加。         | 文土使用权增加。         |
| 长期待摊费用   | 3,202,787.90   | 0.12 | 1,259,139.52  | 0.06 | 154.36 | 中药材基地地赁增加所致。         | 药基地地赁增加所致。       |
| 递延所得税资产  | 4,539,464.22   | 0.17 | 2,932,044.46  | 0.13 | 54.82  | 可抵扣暂时性差异的应纳税所得额增加所致。 | 抵暂性异的应纳税所得额增加所致。 |
| 应付账款     | 103,166,671.03 | 3.86 | 73,273,063.27 | 3.25 | 40.80  | 原材料等增加所致。            | 辅料储备增加所致。        |

|             |                |       |                |       |           |  |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|--|
| 应交税费        | 75,945,901.21  | 2.84  | 38,791,560.78  | 1.72  | 95.78     | 年 底<br>销 售<br>收 入<br>增 加<br>应 交<br>税 费<br>增 加。 |
| 其他应付款       | 55,442,398.95  | 2.08  | 22,683,007.14  | 1.01  | 144.42    | 增 加<br>保 证<br>金 及<br>借 款<br>所 致                |
| 递延所得税<br>负债 | 25,577,018.45  | 0.96  | 261,793.38     | 0.01  | 9,669.93  | 申 万<br>证 股<br>有 公<br>上 增<br>收 所<br>致。          |
| 其他综合收<br>益  | 75,945,675.20  | 2.84  | 185,924.80     | 0.01  | 40,747.52 | 申 万<br>证 股<br>有 公<br>上 增<br>收 所<br>致。          |
| 未分配利润       | 612,088,001.07 | 22.91 | 422,745,508.23 | 18.76 | 44.79     | 报 告<br>期 利<br>润 增<br>加。                        |

其他说明

#### (四)行业经营性信息分析

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业。

#### 医药制造行业经营性信息分析

##### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

##### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

近年来，随着医疗需求的不断增长，医药制造行业一直处于持续、稳定、快速的发展阶段。“十三五”规划首次将健康中国纳入国家战略，从长期看，受益于医疗消费升级、医疗领域体制改革提速和国内医药技术创新与国际逐步接轨等因素，医药行业将持续保持增长。但面对公立医院改革、药品招标降价、医药临床试验整顿等政策压力，医药行业收入增速和利润增速放缓已成为常态。

公司医药制造产品体系涵盖中成药、化学药等细分行业。细分行业基本情况如下：

#### ①中成药

报告期内，中成药行业受医保控费和药品招标等政策不断深入的影响，行业增速较前几年有所放缓。中成药细分产品方面，疗效确切、物质基础清楚、作用机理明确、安全性高、剂型先进、质量稳定可控的中成药产品将获得更大的市场空间，相关企业可以享受高定价优势。

公司中成药产品品种齐全，涵盖颗粒剂、胶囊剂、糖浆剂、茶剂、煎膏剂、栓剂、贴膏剂、酊剂、软膏剂、片剂及滴丸剂等十余种剂型上百个品种，在感冒止咳领域、心脑血管领域、骨科领域、抗真菌领域、补益安神领域及妇科领域等方面形成了产品集群。在传统中成药领域，公司拥有中国驰名商标“神奇”品牌，公司枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、珊瑚癣净、金乌骨通胶囊、全天麻胶囊、精乌胶囊、银丹心泰滴丸、银盏心脉滴丸等产品在传统中成药领域占据重要地位。近年来，受到中药材涨价、国家药品质量标准提高等因素影响，部分中成药产品面临成本上升压力，公司通过加强管理与技术革新等方式，努力缓解成本压力，提效降耗，不断提升产品品质与企业经营效率。

#### ②化学药

报告期内，受药品招标和医保控费等影响，化学药行业收入和利润增速持续放缓。国内化学药生产企业较多，竞争激烈，而创新药、高壁垒的仿制药由于竞争压力小且受到国家政策持续支持，未来将成为行业发展方向及重要利润来源。

公司化学药主要涉及肿瘤治疗领域，拥有完善的销售渠道和广泛的品牌知名度。重点品种班蝥酸钠维生素 b6 注射液、班蝥酸钠注射液在国内同类市场位居前列，其中，公司化学药主力品种班蝥酸钠维生素 b6 注射液销售已过亿元。公司将进一步夯实现有产品结构，以满足未来市场需求。

### (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

#### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

| 细分子行业 | 产品名称  | 适用症/功能主治               | 发明专利起止期限 | 药品注册分类 | 是否中药保护品种 | 是否处方药 | 是否报告期内新推出产品 |
|-------|-------|------------------------|----------|--------|----------|-------|-------------|
| 中成药   | 强力枇杷露 | 养阴敛肺，镇咳祛痰。用于久咳劳嗽，支气管炎等 | -        | 中药 9 类 | 否        | 否     | 否           |
|       | 枇杷止咳  | 止咳化痰。用                 | -        | 中药 9   | 否        | 否     | 否           |

|    |        |   |                                    |        |   |      |   |
|----|--------|---|------------------------------------|--------|---|------|---|
|    | 咳颗粒    | 于痰热蕴肺所致的咳嗽、咯痰；支气管炎见上述症候者。                           |                                    | 类      |   |      |   |
|    | 珊瑚癣净   | 杀菌，止痒。用于脚癣（脚气）、手癣（鹅掌风）、指（趾）甲癣（灰指甲）等                 | -                                  | 中药 9 类 | 否 | 否    | 否 |
|    | 枇杷止咳胶囊 | 清肺、止咳、化痰。用于咳嗽多痰。                                    | -                                  | 中药 9 类 | 否 | 否    | 否 |
|    | 精乌胶囊   | 补肝肾，益精血，壮精骨，用于失眠多梦，耳鸣健忘，头发脱落及须发早白。                  | 2006-2025                          | 中药 9 类 | 否 | 否    | 否 |
|    | 银丹心泰滴丸 | 活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻引起的胸痹，症见胸闷胸痛，心悸；冠心病，心绞痛属上述症候者。      | 2002 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 18 日 | 中药 9 类 | 否 | 是    | 否 |
|    | 全天麻胶囊  | 平肝、息风、止痉。用于肝风上扰所致的眩晕、头痛、肢体麻木、癫痫抽搐。                  | -                                  | 中成药②   | 否 | 双跨品种 | 否 |
|    | 金乌骨通胶囊 | 滋补肝肾，祛风除湿，活血通络。用于肝肾不足，风寒湿痹、骨质疏松、骨质增生引起的腰腿酸痛，肢体麻木等症。 | 2002 年 11 月 19 日至 2022 年 11 月 18 日 | 中药 9 类 | 否 | 双跨品种 | 否 |
| 化学 | 斑蝥酸    | 适用于原发性  | 2002 年 3                           | 化药 6   | 否 | 是    | 否 |

|   |             |  |   |           |   |   |   |
|---|-------------|--|---|-----------|---|---|---|
| 药 | 钠维生素 B6 注射液 | 肝癌、肺癌及白细胞低下症，亦可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎携带者。             | 月 20 日<br>-2022 年 3<br>月 19 日                   | 类         |   |   |   |
|   | 斑蝥酸钠注射液     | 抗肿瘤药。用于原发性肝癌等肿瘤和白细胞低下症。亦可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎病毒携带者。 | 2011 年 04<br>月 12 日<br>——2031<br>年 04 月 12<br>日 | 化药 6<br>类 | — | 是 | 否 |

注 1：以上主要产品是指报告期销售金额超过 5000 万元以上的产品；

#### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√ 适用 □ 不适用

| 主要治疗领域 | 药（产）品名称        | 所属药（产）品注册分类 | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 报告期内的生产量    | 报告期内的销售量    |
|--------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 感冒止咳类  | 强力枇杷露          | 中药 9 类      | 否                 | 1,620.50 万瓶 | 1,713.95 万瓶 |
|        | 枇杷止咳颗粒         | 中药 9 类      | 否                 | 1,780.62 万盒 | 1,924.93 万盒 |
|        | 枇杷止咳胶囊         | 中药 9 类      | 否                 | 798.06 万盒   | 817.40 万盒   |
| 抗真菌类   | 珊瑚癣净           | 中药 9 类      | 否                 | 751.74 万瓶   | 751.59 万瓶   |
| 补益安神类  | 精乌胶囊           | 中药 9 类      | 否                 | 231.20 万瓶   | 204.12 万瓶   |
|        | 全天麻胶囊          | 中药 9 类      | 否                 | 606.25 万盒   | 547.32 万盒   |
| 风湿骨病类  | 金乌骨通胶囊         | 中药 9 类      | 否                 | 643.32 万瓶   | 592.76 万瓶   |
| 心脑血管类  | 银丹心泰滴丸         | 中药 9 类      | 否                 | 77.52 万瓶    | 268.20 万瓶   |
| 抗肿瘤类   | 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液 | 化药 6 类      | 否                 | 1,186.23 万支 | 1,533.16 万支 |
|        | 斑蝥酸钠           | 化药 6 类      | 否                 | 404.06      | 404.06 万支   |

|  |     |  |  |    |  |
|--|-----|--|--|----|--|
|  | 注射液 |  |  | 万支 |  |
|--|-----|--|--|----|--|

注 1：以上主要产品是指报告期销售金额超过 5000 万元以上的产品；

### (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用□不适用

截至报告期末，公司共有 9 个品种纳入《国家基本药物目录》，31 个品种纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，9 个品种纳入省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，7 个品种纳入省级《基本药物目录》。前述主要药（产）品中，强力枇杷露已被纳入《国家基本药物目录》，强力枇杷露、枇杷止咳颗粒、斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、斑蝥酸钠注射液、金乌骨通胶囊、精乌胶囊、银盏心脉滴丸、银丹心泰滴丸等已被纳入国家（或省）级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

报告期内，银翘解毒片、穿心莲片新增进入江苏基药增补目录；牛黄解毒片新增进入江苏、宁夏基药增补目录。

### (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用□不适用

公司拥有“神奇”1 个驰名商标，“艾易舒”、“君之堂”2 个著名商标，公司驰名或著名商标对应的主要产品情况如下：

| 驰名/著名商标  | 产品通用名   | 药品注册分类 | 适用症/功能主治                                     | 是否中药保护品种 | 是否处方药 |
|--|---------|--------|--|----------|-------|
|  驰名商标 | 枇杷止咳颗粒  | 中药 9 类 | 止咳化痰。用于痰热蕴肺所致的咳嗽、咯痰；支气管炎见上述症候者。              | 否        | 否     |
|  | 强力枇杷露   | 中药 9 类 | 养阴敛肺，镇咳祛痰。用于久咳劳嗽，支气管炎等                       | 否        | 否     |
|  | 珊瑚癣净    | 中药 9 类 | 杀菌，止痒。用于脚癣（脚气）、手癣（鹅掌风）、指（趾）甲癣（灰指甲）等          | 否        | 否     |
|  | 斑蝥酸钠注射液 | 化药 6 类 | 抗肿瘤药。用于原发性肝癌等肿瘤和白细胞低下症。亦可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎病毒携带者。 | 否        | 是     |
|  | 金乌骨通胶囊  | 中药 9 类 | 滋补肝肾，祛风除湿，活血通络。用于肝肾不足，风寒湿痹、骨质疏松、骨质增生引        | 否        | 双跨品种  |

|            |  |   |      |  |   |      |
|------------|--|---|------|--|---|------|
|            |  |   |      | 起的腰腿酸痛，肢体麻木等症。                                 |   |      |
|            |  | 全天麻胶囊   | 中药9类 | 平肝、息风、止痉。用于肝风上扰所致的眩晕、头痛、肢体麻木、癫痫抽搐。             | 否 | 双跨品种 |
|            |  | 精乌胶囊  | 中药9类 | 补肝肾、益精血、壮筋骨。用于失眠多梦，耳鸣健忘，头发脱落及须发早白。             | 否 | 否    |
| <b>艾易舒</b> |  | 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液（5ml：0.05mg）；斑蝥酸钠维生素 B6 注射液（10ml：0.1mg） | 化药6类 | 适用于原发性肝癌、肺癌及白细胞低下症，亦可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎携带者。         | 否 | 是    |
| <b>君之堂</b> |  | 银丹心泰滴丸  | 中药9类 | 活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻引起的胸痹，症见胸闷胸痛，心悸；冠心病，心绞痛属上述症候者。 | 否 | 是    |

注 1：以上主要产品是指报告期销售金额超过 5000 万元以上的产品；

注 2：以上驰名商标“神奇”、著名商标“艾易舒”、“君之堂”涉及公司的主要药（产）品的相关情况详见本节“（四）行业经营性信息分析”之“1.（2）主要药（产）品基本情况”。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用□不适用

围绕公司战略发展对产品的需求，结合现有产品特点，公司目前的研发重点主要在于产品工艺研究、二次开发、剂型改造、标准提升等几个方面。截至报告期末，公司仍在进行的研发项目共 2 个。

研发会计政策：

研发支出的确认：研发支出是指企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出。对于企业自行进行的研究开发项目，根据企业会计准则要求划分为“费用化支出”和“资本化支出”进行核算。

资本化确认为无形资产的条件包括：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；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计量。

只有同时满足上述条件的，才能确认为无形资产。如果确实无法区分研发阶段的支出，应将其所发生的研发支出费用化，计入当期损益。

账务处理时，相关费用未满足资本化条件的，在“研发支出——费用化支出”中处理，满足资本化条件的，在“研发支出——资本化支出”中处理。

## (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 药（产）品             | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占营业成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
|-------------------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------|
| 斑蝥酸钠维生素 B6 滴丸新药研究 | 331.94 | 331.94    |           | 0.21           | 0.80           |                  |      |
| 新型斑蝥素衍生物的合成研究     | 310.19 | 310.19    |           | 0.19           | 0.75           |                  |      |
| 高抗癌先导化合物的研究       | 299.99 | 299.99    |           | 0.19           | 0.73           |                  |      |
| 一种应用于斑蝥虫养殖的新方法研究  | 333.96 | 333.96    |           | 0.21           | 0.81           |                  |      |
| 斑蝥酸钠片             | 39.00  | 39.00     |           | 0.02           | 0.09           |                  |      |

上述主要药（产）品研发投入情况说明：

斑蝥酸钠维生素 B6 滴丸新药研究、新型斑蝥素衍生物的合成研究、高抗癌先导化合物的研究以及一种应用于斑蝥虫养殖的新方法研究均属于 2015 年的新产品研究，其投入主要是费用化支出；斑蝥酸钠片 2015 年的支出主要是技术性费用化的研发支出，与上年同期无可比性。

同行业比较情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 研发投入金额   | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占净资产比例（%） |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 红日药业    | 8,844.88 | 3.09           | 3.75          |
| 羚锐制药    | 4,451.83 | 4.16           | 2.58          |
| 佐力药业    | 1,758.96 | 3.42           | 2.02          |
| 益佰制药    | 9,149.97 | 2.90           | 2.66          |
| 上海凯宝    | 5,902.29 | 3.99           | 3.13          |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 同行业平均研发投入金额           | 6,021.59 |
| 公司报告期内研发投入金额          | 2,086.08 |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) | 1.31     |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)  | 0.94     |

以上数据来自于上述公司发布的 2014 年和 2015 年年度报告。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

### (3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目              | 药(产)品基本信息  | 研发(注册)所处阶段 | 进展情况                 | 累计研发投入 | 已申报的厂家数量 | 已批准的国产仿制厂家数量 |
|-------------------|--|------------|----------------------|--------|----------|--------------|
| 斑蝥酸钠维生素 B6 滴丸新药研究 | 现有的斑蝥酸钠维生素 B6 注射液作为一款注射剂,其长期应用对制剂的稳定性、安全性和病人的耐受程度均有非常高的要求。螯酸钠维生素 B6 滴丸是为增加其利用度,方便服用,增加疗效并减少病人的负担和降低不良反应,对现有的斑蝥酸钠维生素 B6 注 | 已获专利       | 已获专利,后续组织技术力量实施,申报新药 | 331.94 | 0        | 0            |

|               |   |               |          |        |   |   |
|---------------|---|---------------|----------|--------|---|---|
|               | 射剂进行的改良，可以克服剂型单一的不足。  |               |          |        |   |   |
| 新型斑蝥素衍生物的合成研究 | <p>因斑蝥素不溶于水常被用作口服药物应用，这样限制了斑蝥素的应用范围。后人们开发出了斑蝥酸钠注射液，可以直接注射应用，但是斑蝥酸钠在降低毒性的同时，抗癌活性也随之降低。斑蝥素酸镁就是克服上述缺点而提供的一种具有高抗癌活性，工艺简单，易于操作，安全性好，成品性能稳定，纯度高的斑蝥素衍生物。</p> | 已申报专利并获得受理通知书 |          | 310.20 | 0 | 0 |
| 高抗癌先导化        | 癌症是严重威胁人  | 工艺研发          | 目前正处于工艺摸 | 299.99 | 0 | 0 |

|                  |  |      |             |        |   |   |
|------------------|--|------|-------------|--------|---|---|
| 化合物的研究           | 类健康的一大顽敌，已成为仅次于心血管疾病的第二位死亡原因。自科研工作者提取出具有较高抗癌活性的先导化合物以来，一系列抗癌新药的萌发给人们带来了希望。因此，高抗癌先导化合物的研究是人类研发新药，抵抗癌症顽敌的关键。 |      | 索阶段         |        |   |   |
| 一种应用于斑蝥虫养殖的新方法研究 | 斑蝥虫别名斑蚝、花斑毛、芫青、黄豆虫等。呈长圆形，翠绿色的鞘翅目甲壳昆虫有特殊的臭气。斑蝥有很强的毒性，属剧毒物品，能分泌被称为斑蝥   | 方法摸索 | 目前正处于工艺摸索阶段 | 333.96 | 0 | 0 |

|                 |  |   |       |       |   |   |
|-----------------|--|---|-------|-------|---|---|
|                 | 素的液体，经过研究证实斑蝥虫中提取的斑蝥素是一种抗癌物，对肿瘤、癌症有特殊的疗效。为大量的获取斑蝥素，解决斑蝥虫的养殖成为关键问题，本项目主要研究一种养殖斑蝥虫的新方法，着重论证一种提高斑蝥虫产量以及品质的方法。 |   |       |       |   |   |
| 《精乌胶囊》标准提升行动计划  | 该产品用于失眠多梦，耳鸣健忘，头发脱落及须发早白。  | 经联合贵州省食品药品监督管理局起草，云南食品药品监督管理局复核通过报国家食品药品监督管理局待批准。 | 完成待批准 | 15.00 | 1 | 2 |
| 《斑蝥酸钠片》标准提升行动计划 | 该产品为抗肿瘤药，用于原发性肝癌等肿瘤  | 经联合贵州省食品药品监督管理局起草，陕西省食品                           | 完成待批准 | 39.00 | 1 | 2 |

|  |                               |                            |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|  | 和白细胞低下症。也可用于肝炎、肝硬化及乙型肝炎病毒携带者。 | 药品检验所复核通过,报国家食品药品监督管理局待批准。 |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|

### 研发项目对公司的影响

适用  不适用

为满足公司未来发展的需要,提升核心竞争力,公司坚持自主研发。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。2015年,公司严格控制各环节的质量及安全,强化研发项目管理和风险评估,保障了各在研项目的稳步推进。

### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

适用  不适用

### (5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

适用  不适用

### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用  不适用

2016年,公司将持续对2015年未完成的在研项目开展相应的研发工作,同时,计划开展以下研发工作:1)一种新的斑蝥酸钠原料药提取工艺;2)一种斑蝥素酸美助溶剂的改进工艺;3)溴代斑蝥素单酸甲酯新药制剂的工艺研究;4)溴代斑蝥素单酸乙酯新药制剂的工艺研究;5)在杜仲双降袋泡剂标准升级研究过程中,国家药典委员要求对苦丁茶对照药材进行研制,2016年继续配合贵州省食品药品检验所对苦丁茶对照药材理化、标定研究研制工作;6)跟进“小儿氨酚烷胺颗粒”、“复方北豆根氨酚那敏片”等品种的标准升级制度;7)配合贵州省食品药品检验所完成2016年国家标准提升行动计划项目重点:①复方四维女贞子胶囊;②复方桔梗枇杷糖浆;③复方枸橼酸铋钾甲硝唑胶囊;8)配合厦门市药品检验所完成痔疮外洗药质量标准研究工作;9)配合陕西省食品药品检验所完成复方枇杷喷托维林颗粒质量标准研究工作;10)完成贵州省科学技术厅项目《抗肿瘤药物斑蝥酸钠安全性、工艺及质量标准研究》验收工作。

## 3. 公司药(产)品生产、销售情况

### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 治疗领域  | 营业收入       | 营业成本      | 毛利率   | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-------|------------|-----------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 感冒止咳类 | 49,578.57  | 15,815.00 | 68.10 | 26.62         | 27.12         | -0.13        |
| 补益安神类 | 11,501.62  | 4,440.96  | 61.39 | 6.06          | 12.67         | -2.26        |
| 抗肿瘤类  | 54,398.40  | 6,587.21  | 87.89 | 20.03         | 84.47         | -4.23        |
| 抗菌消炎类 | 11,503.17  | 2,791.06  | 75.74 | 7.18          | 9.99          | -0.62        |
| 心脑血管类 | 7,876.33   | 1,411.93  | 82.07 | 6.30          | 49.58         | -5.19        |
| 风湿骨病类 | 16,604.79  | 4,669.41  | 71.88 | 8.87          | 28.97         | -4.38        |
| 其他    | 7,377.54   | 5,433.6   | 26.35 | 1,598.37      | 1,605.46      | -0.31        |
| 合计    | 158,840.42 | 41,149.17 | 74.09 | 22.99         | 50.33         | -4.71        |

情况说明

√适用□不适用

报告期公司按治疗领域划分的公司主营业务收入同比增加 29,691.70 万元,增幅 22.99% (其中:医药制造业增收 19,915.01 万元,增幅 15.42%),主营业务收入增加的主要因素:一是加强营销管理增加销售收入 19,915.01 万元,二是 2015 年新增医药商业增加销售收入 9,776.69 万元;按治疗领域划分的公司主营业务营业成本同比增加 13,775.71 万元,增幅 50.3%,主营业务营业成本同比增加的主要因素:一是销售收入增加 4,978.51 万元;二是 2015 年新增医药商业增加营业成本 8,797.20 万元 (其中:医药制造业增支 4,978.51 万元,增幅 18.19%)。

## (2). 公司主要销售模式分析

√适用□不适用

详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中描述。

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用□不适用

| 主要药(产)品名称          | 规格          | 中标价格区间(元)    | 医疗机构的合计实际采购量 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 斑蝥酸钠维生素 B6 注射液(万支) | 5ml: 0.05mg | 33.075-44.94 | 548.43       |
|                    | 10ml: 0.1mg | 50.99-80.42  | 984.74       |
| 斑蝥酸钠注射液(万支)        | 5ml: 0.25mg | 218.8-230.43 | 4.28         |
|                    | 2ml: 0.1mg  | 27.26-98.26  | 399.78       |
| 枇杷止咳颗粒(万盒)         | 9 袋         | 13-15        | 1,478.64     |
|                    | 12 袋        | 17-20        | 446.29       |

|             |         |             |          |
|-------------|---------|-------------|----------|
| 强力枇杷露（万瓶）   | 100ml   | 9.56-11     | 1,396.10 |
|             | 100ml*2 | 19-22       | 198.14   |
|             | 120ml   | 11.3-13     | 118.78   |
| 金乌骨通胶囊（万瓶）  | 60粒     | 32.5-49.5   | 535.03   |
|             | 30粒     | 18.52-21.59 | 57.73    |
| 全天麻胶囊（万盒）   | 12粒     | 5.31-8.28   | 156.19   |
|             | 24粒     | 9.99-17.82  | 102.19   |
|             | 36粒     | 14.52-29.8  | 250.51   |
|             | 60粒     | 23.73-39.21 | 38.44    |
| 精乌胶囊（万瓶/万盒） | 126粒    | 63.23-76    | 123.34   |
|             | 90粒     | 42.59-66    | 17.56    |
|             | 60粒     | 28.82-39.61 | 63.21    |
| 银丹心泰滴丸（万盒）  | 100丸    | 12.84-16.65 | 28.20    |
|             | 200丸    | 25.35-33.3  | 240.00   |
| 枇杷止咳胶囊（万盒）  | 12粒     | 8.69-10     | 23.81    |
|             | 24粒     | 17.39-20    | 727.48   |
|             | 36粒     | 26-30       | 66.11    |
| 珊瑚癣净（万瓶）    | 1瓶      | 18.44       | 608.02   |
|             | 2瓶      | 41.5        | 143.57   |

注 1：以上主要产品是指报告期销售金额超过 5000 万元以上的产品；

注 2：由于上述相关产品由经销商负责向医疗机构或零售药店进行配送和销售，公司无法准确掌握经销商的终端销售信息，因此，上述相关产品的“医疗机构的合计实际采购量”是公司报告期内相关品种的实际销售量。

#### 情况说明

√适用□不适用

以上药品的中标，解决了公司上述主要产品在招标地区医疗机构的市场准入问题，有利于扩大终端市场覆盖率，提升公司产品销量和市场占有率，带动公司销售收入和利润的稳步增长。

#### (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称  | 本期发生额     | 本期发生额占销售费用总额比例 (%) |
|---------|-----------|--------------------|
| 固定资产折旧  | 38.93     | 0.05               |
| 业务招待费   | 217.62    | 0.28               |
| 业务学习交流费 | 2,344.19  | 3.02               |
| 产品交流费   | 8,407.10  | 10.84              |
| 患者交流培训  | 779.70    | 1.01               |
| 广告宣传费   | 17,966.14 | 23.16              |
| 运输费     | 1,332.70  | 1.72               |

|         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| 办公费     | 1,505.94  | 1.94   |
| 差旅费     | 13,948.35 | 17.98  |
| 通讯费     | 104.54    | 0.13   |
| 职工薪酬    | 4,151.32  | 5.35   |
| 产品推广费   | 16,956.20 | 21.86  |
| 销售折扣与折让 | 531.13    | 0.68   |
| 咨询费     | 6,823.97  | 8.80   |
| 仓储费     | 719.88    | 0.93   |
| 交通费     | 98.73     | 0.13   |
| 培训费     | 11.39     | 0.02   |
| 汽车费     | 1,201.41  | 1.55   |
| 其他      | 437.77    | 0.56   |
| 合计      | 77,577.01 | 100.00 |

同行业比较情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司               | 销售费用       | 销售费用占营业收入比例 (%) |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 红日药业                  | 157,919.61 | 55.15           |
| 羚锐制药                  | 39,817.09  | 37.19           |
| 佐力药业                  | 25,382.62  | 49.29           |
| 益佰制药                  | 174,737.10 | 55.35           |
| 上海凯宝                  | 71,555.73  | 48.31           |
| 同行业平均销售费用             |            | 93,882.43       |
| 公司报告期内销售费用总额          |            | 77,577.01       |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) |            | 48.70           |

以上数据来自于上述公司发布的 2014 年和 2015 年年度报告。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用  不适用

#### 4. 其他说明

适用  不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

本报告期，本公司对外股权投资额为人民币 900 万元，被投资单位及权益比例如下：

| 被投资单位      | 主要业务       | 占被投资单位权益比例% |
|------------|------------|-------------|
| 广东神奇医药有限公司 | 中西药、医疗器械销售 | 30.00       |

**(1) 重大的股权投资**

本报告期，本公司对外股权投资被投资单位及权益比例如下：

| 被投资单位      | 主要业务       | 占被投资单位权益比例% |
|------------|------------|-------------|
| 广东神奇医药有限公司 | 中西药、医疗器械销售 | 30.00       |

本报告期，本公司对外股权投资额为人民币 900 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

无

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

报告期公司以公允价值计量的金融资产情况如下：

| 项目名称 | 期初余额         | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额 |
|------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 交通银行 | 217,980.80   | 206,440.64     | -11,540.16     | 无          |
| 申万宏源 | 9,000,000.00 | 110,086,515.63 | 101,086,515.63 | 无          |
| 合计   | 9,217,980.80 | 110,292,956.27 | 101,074,975.47 |            |

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

目前，公司主要子公司有四个，分别为金桥药业、神奇药业、柏强制药、广东神奇药业有限公司，现将四个子公司的资产、利润及主要产品情况分述如下：

一、金桥药业：金桥药业是公司的控股子公司。属制药行业。公司注册资本 1,378.54 万元。2015 年主要产品：珊瑚癣净、斑蝥酸钠注射液等产品。2015 年实现营业收入 21,779.93 万元、净利润 1,968.11 万元。截至报告期末，公司总资产 43,712.27 万元，净资产 35,567.03 万元。

二、神奇药业：神奇药业是公司的全资子公司。属医药制药行业。公司注册资本 13,871 万元。2015 年主要产品：枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、复方桔梗枇杷糖浆、感冒炎咳灵糖浆、小儿咽扁颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒等产品。2015 年实现营业收入 59,060.46 万元、净利润 11,537.13 万元。截至报告期末，公司总资产 90,731.76 万元，净资产 69,936.70 万元。

三、柏强制药：柏强制药是公司的全资子公司。属制药行业。公司注册资本 9,149 万元。2015 年主要产品：斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、全天麻胶囊、感冒止咳颗粒、伤筋正骨酊、小儿感冒颗

粒、精乌颗粒、精乌胶囊、金乌骨通胶囊等产品。2015 年实现营业收入 73,521.19 万元、净利润 9,201.26 万元。截至报告期末，公司总资产 76,650.43 万元，净资产 60,931.06 万元。

四、广东神奇医药：广东神奇医药是公司的控股子公司。属医药商业。公司注册资本 3,000 万元。2015 年 6-12 月实现营业收入 4,929.67 万元、净利润-56.01 万元。截至报告期末，公司总资产 4,238.54 万元，净资产 3,094.44 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

无

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年是“十三五”规划的启动之年。展望 2016 年，从需求端来看，随着人口老龄化、“两孩”政策实施、人民健康意识的提高以及在“两保合一”推动下医保筹资水平和报销水平的提高，分级诊疗的推进，医疗需求总水平将稳步增长。但随着各省基药和非基药新一轮招标的全面启动以及公立医院改革的全面推进，处方药降价趋势不变，医保控费成为常态，将继续制约医药行业的增长速度和盈利空间；从供给端来看，随着 GMP 认证和 GSP 认证的全面实施，新药审评办法的改革，以及医药行业兼并重组的加快，药品供给格局将发生深刻变革，加速实现药品市场“优质、优价和创新”将是医药行业未来发展的方向。

#### (二) 公司发展战略

面对日趋激烈的市场竞争，公司仍将致力于“发展成为国内制药行业领先、以现代特色中成药为核心的大健康产业集群”发展战略，继续坚持以品牌运作和实施营销改革，加大终端覆盖来驱动业务持续、快速增长，一方面，继续积极推动公司下属公司的整合，聚集资源，走“规模化、集约化、做精、做专”的道路，形成神奇特色的大产业基础优势，一个公司配套一类剂型或一个大公司突出一类大剂型，其他剂型为辅，实现弯道超车；另一方面，实施跨界经营，从 OTC 药品向保健品、功能食品领域发展，采取“神奇”品牌输出、营销托管的模式，不断扩大公司产品资源，将“神奇”品牌真正做成医药健康大产业中的大品牌，努力实现公司的跨越式发展。

#### (三) 经营计划

2016 年，根据行业现状、市场形势和公司的发展战略，公司将公司继续深入营销改革，整合优势营销资源精耕细作，努力做好市场拓展、内部管理、风险管控等方面的工作；同时，积极寻找符合公司战略发展方向或资源优势的并购标的，努力把握机遇，加快外延式发展，进一步提升公司整体规模和核心竞争力。综合考虑公司 2016 年度面临的具体情况，公司计划 2016 年实现营业收入 18.30 亿元。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、行业政策风险

随着国家医疗改革工作的不断深入，医保控费、分级诊疗、公立医院改革、取消政府定价等多项行业政策和法规的相继出台，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。

主要应对措施：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业新准则的把握理解，积极应对政策变化，优化品种结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。

## 2、药品降价风险

现阶段医药行业受产品监管加强、药品政策性降价、招标压价、医保控费等方面影响，药品中标价格将会进一步下调，行业内各企业竞争将更加激烈，价格战时有发生，使公司面临药品降价风险。

主要应对措施：公司将不断强化技术研发，形成有竞争力的产品梯队，并严格控制成本费用，保持稳定的毛利率水平。

## 3、市场风险

随着国家推动医疗体制改革向纵深发展，相关政策密集出台，同行业公司经营策略不断变化，特别是企业间兼并重组使医药企业更加集中，导致医药行业竞争日趋激烈，使公司面临严峻的市场竞争风险和较大的竞争压力。

主要应对措施：面对日趋严峻的竞争局势，公司将积极适应市场变化，利用品牌和产品优势，创新经营模式，降低销售费用，加大营销力度，确保公司持续稳步发展。

## 4、环保风险

随着近年来环保政策法规相继出台，环保标准日益提高，国家对污染物的管控力度不断加大，这将增加公司环保治理工作难度和环保费用开支，使公司面临环保处罚风险。

主要应对措施：公司将通过严格遵守国家环保政策和法规要求，强化环保治理工作和风险管理责任制，督促不断改造升级环保装备和技术能力，加强环保设施运行检查。在环保费用可控的情况下不断降低环保风险，确保风险可控。

## 5、研发风险

新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点，国家近年来频繁推出药品研发相关政策，对新药上市的审评工作要求进一步提高，为公司的新药研发带来一定风险。同时，药品上市后的推广也会受到国家法规、行业政策、市场环境以及竞争强度等因素的影响，导致新药上市后收入不能达到预期，使公司面临新产品经营风险。

主要应对措施：持续开展战略品种的二次开发，及时对接、转化各项目成果，积极组织科技项目申报，加大知识产权管理。

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司于 2015 年 7 月 3 日实施了公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 445,059,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 28,928,879.85 元，剩余未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

公司独立董事对此次利润分配方案发表了独立意见，认为公司 2014 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素，有利于投资者分享公司成长和发展成果，符合有关政策法规的要求和导向。公司相关利润分配及转增股本实施公告刊登在 2015 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 | 0             | 0.065            | 2            | 28,928,879.85 | 180,170,055.67         | 16.06                     |
| 2014 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | -                      | -                         |
| 2013 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | -                      | -                         |

## (三) 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利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

适用  不适用

### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方             | 承诺内容           | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------------|----------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他   | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新 | 保持永生投资在人员、资产、财 | 长期      | 否       | 是        |                      |                 |

|  |      |                                  |   |                |   |   |  |  |
|--|------|----------------------------------|---|----------------|---|---|--|--|
|  |      | 柏强、柏康强及该等公司的实际控制人                | 务、机构和业务方面的独立性   |                |   |   |  |  |
|  | 其他   | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人 | 承诺人和实际控制人及其实际控制的企业将不直接或间接的方式从事与永生投资)包括永生投资的下属公司)相同或相似的业务。 | 长期             | 否 | 是 |  |  |
|  | 股份限售 | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康             | 通过本次发行股份购买资产方式(即  | 发行完成后三十六个月内不转让 | 是 | 是 |  |  |

|  |         |                       |   |                  |   |   |  |  |
|--|---------|-----------------------|---|------------------|---|---|--|--|
|  |         | 强                     | 资产认购方式)取得的永生投资股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。                |                  |   |   |  |  |
|  | 盈利预测及补偿 | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强 | 承诺标的资产在补偿期限内实际实现的净利润低于预测净利润时,按照《业绩补偿协议》对永生投资进行相应补偿。 | 补偿期限:2013-2015年度 | 是 | 是 |  |  |
|  | 其他      | 新柏强、柏康强               | 如果因柏强制  | 承诺年度:2013-2015年度 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 药、盛世龙方的高新技术企业资质到期后无法续期而导致其企业所得税税率提高,且无其他措施保证柏强制药、盛世龙方继续保持相关企业所得税税率,进而对永生投资本次购买的柏强制药 100% 股份的估值产 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

|  |    |                                 |                   |    |   |   |  |  |
|--|----|---------------------------------|-------------------|----|---|---|--|--|
|  |    |                                 | 生影响的,对柏强制药进行减值测试。 |    |   |   |  |  |
|  | 其他 | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该公司的实际控制人 | 规范和减少与永生投资的关联交易。  | 长期 | 否 | 是 |  |  |

## (二) 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

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

公司重大资产重组标的单位 2015 年利润预测完成情况如下：

1、贵州神奇药业有限公司：2015 年度利润预测及实现情况：根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2012）1074 号《资产评估报告书》，神奇药业 2015 年预测净利润 10,641.99 万元。2015 年实际实现净利润 11,490.58 万元，比预测净利润多 848.59 万元。

| 标的单位       | 金额单位 | 预测净利润     | 实际净利润     | 完成率%   |
|------------|------|-----------|-----------|--------|
| 贵州神奇药业有限公司 | 万元   | 10,641.99 | 11,490.58 | 107.97 |

2、贵州柏强制药有限公司：2015 年度利润预测及实现情况：根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2012）1075 号《资产评估报告书》，柏强制药 2015 年预测净利润 8,852.72 万元。2015 年实际实现净利润 9,201.11 万元，比预测净利润多 348.39 万元。

| 标的单位       | 金额单位 | 预测净利润    | 实际净利润    | 完成率%   |
|------------|------|----------|----------|--------|
| 贵州柏强制药有限公司 | 万元   | 8,852.72 | 9,201.11 | 103.94 |

3、结论：截至 2015 年 12 月 31 日止，贵州神奇药业有限公司实现净利润 11,490.58 万元，多实现净利润 848.59 万元，为预测净利润的 107.97%；贵州柏强制药有限公司实现净利润 9,201.11 万元，多实现净利润 348.39 万元，为预测净利润的 103.94%，两公司均超额完成 2015 年的预测净利润指标。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 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   | 110              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5                |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 38 |

### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东神奇投资、实际控制人张芝庭先生、文邦英女士没有受到其他与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚情况。

## 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

适用 不适用

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| 2015年4月28日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2015年度日常关联交易进行了预计。报告期内，公司接受关联方劳务金额预计为960万元，实际发生560.25万元；公司向关联方出售商品金额预计为180万元，实际发生110.08万元；公司向关联方租赁金额预计为122.28万元，实际发生105.02万元。 | 详见2015年4月30日《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站刊登的公司临2015-016号、临2015-018号公告。 |

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述   | 查询索引   |
|--|--|
| 经公司第八届董事会第六次（临时）会议审议同意，公司控股子公司金桥药业为满足生产经营流动资金需求，向本公司大股东神奇投资借款人民币3,000万元，借款年利率7.5%，借款期限3个月。 | 详见2015年3月24日《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站刊登的公司临2015-010号、临2015-011号公告。  |
| 经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议同意，公司控股子公司金桥药业及控股孙公司重庆神奇康正为满足生产经营流动资金需要，分别各向本公司                       | 详见2015年12月12日《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站刊登的公司临2015-052号、临2015-053号公告。 |

|   |  |
|---|--|
| <p>大股东神奇投资借款人民币 1,000 万元，两公司合计借款人民币 2,000 万元，借款年利率 7.5%，借款期限至 2016 年 3 月 31 日；同意全资子公司神奇药业用人民币 1,000 万元银行承兑汇票向神奇投资置换 1,000 万元现金。</p> |  |
|---|--|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项  
无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

十二、重大合同及其履行情况

(一) 担保情况

适用 不适用

(二) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

无

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司一直秉承“为民众健康，我们不断创造神奇”的理念，从产品质量提升、员工成长规划、文化软实力打造、社会公益活动参与等维度，积极履行企业社会责任，参与和谐社会共建。

1、报告期内，公司坚持诚信经营，严格按照 GMP 的相关规定组织生产，同时不断进行工艺优化，提高药品质量，为客户提供优质、放心的产品；

2、公司高度重视员工未来发展和岗位技能提升，组织员工进行技能培训、安全生产培训等，大力提高员工的技能水平；

3、公司在慈善捐款、爱心活动等方面履行社会责任，积极投身“一路阳光，一路行一心公益慢跑”、“光彩事业药品捐赠”、“光彩事业慈善捐款”等公益活动，彰显了构建和谐社会的美好愿景；

4、公司高度重视员工身心健康，广泛开展各种有意义的员工文体活动，女工“三八节”出游活动，定期组织员工进行体检活动等。

## (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司高度重视社会责任的履行，一直以企业发展与环境友好和谐为目标。公司及控股子公司在各级环境行政主管部门的监管和指导下，严格贯彻落实国家有关环保法律法规、方针政策及环保标准；建立健全环保管理机构建设，不断完善落实环保管理制度，努力确保各项污染物达标排放。

报告期内，除公司全资子公司贵州神奇药业有限公司龙里分厂收到龙里县环境保护局《行政处罚事先告知书》(龙环罚告字[2015]35号)、《责令改正违法行为决定书》(龙环责改字[2015]39号)外(详见2015年12月24日《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站刊登的公司“临2015-055”号公告)，公司不存在其他重大环保问题。

## 十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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 | 251,741,492 | 56.56 |             |    | 50,348,298 |    | 50,348,298 | 302,089,790 | 56.56 |
| 1、国家持股    |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 2、国有法人持股  |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 3、其他内资持股  | 251,741,492 | 56.56 |             |    | 50,348,298 |    | 50,348,298 | 302,089,790 | 56.56 |
| 其中：境内非    | 251,741,492 | 56.56 |             |    | 50,348,298 |    | 50,348,298 | 302,089,790 | 56.56 |

|             |             |       |  |  |            |            |             |       |
|-------------|-------------|-------|--|--|------------|------------|-------------|-------|
| 国有法人持股      |             |       |  |  |            |            |             |       |
| 境内自然人持股     |             |       |  |  |            |            |             |       |
| 4、外资持股      |             |       |  |  |            |            |             |       |
| 其中：境外法人持股   |             |       |  |  |            |            |             |       |
| 外自然人持股      |             |       |  |  |            |            |             |       |
| 二、无限售条件流通股份 | 193,318,198 | 43.44 |  |  | 38,663,640 | 38,663,640 | 231,981,838 | 43.44 |
| 1、          | 147,691,82  | 33.1  |  |  | 29,538,36  | 29,538,36  | 177,230,18  | 33.1  |

|            |             |       |  |  |            |  |            |             |       |
|------------|-------------|-------|--|--|------------|--|------------|-------------|-------|
| 人民币普通股     | 3           | 9     |  |  | 5          |  | 5          | 8           | 9     |
| 2、境内上市的外资股 | 45,626,375  | 10.25 |  |  | 9,125,275  |  | 9,125,275  | 54,751,650  | 10.25 |
| 3、境外上市的外资股 |             |       |  |  |            |  |            |             |       |
| 4、其他       |             |       |  |  |            |  |            |             |       |
| 三、普通股股份总数  | 445,059,690 | 100   |  |  | 89,011,938 |  | 89,011,938 | 534,071,628 | 100   |

## 2、普通股股份变动情况说明

经公司 2014 年年度股东大会审议通过，以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 445,059,690 股为基数，以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 2 股。本次转增股本后，公司总股本变为 534,071,628 股，增加股份 89,011,938 股。相关公告已于 2015 年 6 月 30 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站上。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司实施了以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股方案后，公司总股本由 445,059,690 股变为 534,071,628 股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 37,817 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 36724  |

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况     |            |             |           |                     |          |             |                     |
|---------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-------------|---------------------|
| 股东名称<br>(全称)  | 报告期内增减     | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质            |
|               |            |             |           |                     | 股份<br>状态 | 数量          |                     |
| 贵州神奇投资有限公司    | 21,883,603 | 131,301,620 | 24.59     | 60,795,165          | 质押       | 131,200,000 | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 14,666,991 | 88,001,946  | 16.48     | 88,001,946          | 无        |             | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |

|                             |            |            |       |            |    |            |         |
|-----------------------------|------------|------------|-------|------------|----|------------|---------|
| 贵阳新柏强投资有限责任公司               | 12,791,757 | 76,750,540 | 14.37 | 76,750,540 | 质押 | 32,000,000 | 境内非国有法人 |
| 贵阳神奇星岛酒店有限公司                | 6,667,958  | 40,007,750 | 7.49  | 40,007,750 | 质押 | 19,200,000 | 境内非国有法人 |
| 贵阳柏康强咨询管理有限责任公司             | 6,089,065  | 36,534,389 | 6.84  | 36,534,389 | 无  |            | 境内非国有法人 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙)            | -9,895,068 | 2,521,532  | 0.47  | 0          | 未知 |            | 其他      |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金 | 1,618,121  | 1,618,121  | 0.30  | 0          | 未知 |            | 其他      |
| 上海百联集团股份有限公司                | 256,000    | 1,536,000  | 0.288 | 0          | 未知 |            | 其他      |

| 刘雪   | 758,477  | 758,477 | 0.14       | 0 | 未知 | 境内自然人 |
|--|--|---------|------------|---|----|-------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司                             | 652,400  | 652,400 | 0.12       | 0 | 未知 | 未知    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                             |  |         |            |   |    |       |
| 股东名称                                       | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |            |   |    |       |
|  |  | 种类      | 数量         |   |    |       |
| 贵州神奇投资有限公司                                 | 70,506,455   | 人民币普通股  | 70,506,455 |   |    |       |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙)                           | 2,521,532  | 人民币普通股  | 2521532    |   |    |       |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金                | 1,618,121  | 人民币普通股  | 1618121    |   |    |       |
| 上海百联集团股份有限公司                               | 1,536,000  | 人民币普通股  | 1536000    |   |    |       |
| 刘雪   | 758,477  | 人民币普通股  | 758477     |   |    |       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                             | 652,400  | 人民币普通股  | 652,400    |   |    |       |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 549,520  | 境内上市外资股 | 549,520    |   |    |       |
| 翟利   | 500,000  | 人民币普通股  | 500000     |   |    |       |
| 陈素兰  | 459,200  | 人民币普通股  | 459200     |   |    |       |
| 《英语周报》社有限公司                                | 410,270  | 人民币普通股  | 410270     |   |    |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。 |         |            |   |    |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称       | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件       |
|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|------------|
|                  |                 |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |            |
| 1                | 贵州迈吉斯投资管理有限公司   | 88,001,946   | 2016年6月27日     | 88,001,946  | 定向增发锁定36个月 |
| 2                | 贵阳新柏强投资有限责任公司   | 76,750,540   | 2016年6月27日     | 76,750,540  | 定向增发锁定36个月 |
| 3                | 贵州神奇投资有限公司      | 60,795,165   | 2016年6月27日     | 60,795,165  | 定向增发锁定36个月 |
| 4                | 贵阳神奇星岛酒店有限公司    | 40,007,750   | 2016年6月27日     | 40,007,750  | 定向增发锁定36个月 |
| 5                | 贵阳柏康强咨询管理有限责任公司 | 36,534,389   | 2016年6月27日     | 36,534,389  | 定向增发锁定36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                 | 上述股东为一致行动人。  |                |             |            |

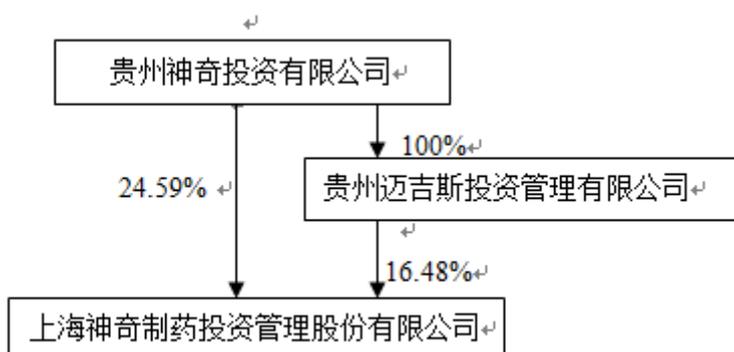
#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 名称                       | 贵州神奇投资有限公司             |
| 单位负责人或法定代表人              | 张芝庭                    |
| 成立日期                     | 2001年12月18日            |
| 主要经营业务                   | 投资业务（国家限制的除外）；药品研究与开发。 |
| 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                      |
| 其他情况说明                   | 无                      |

## 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

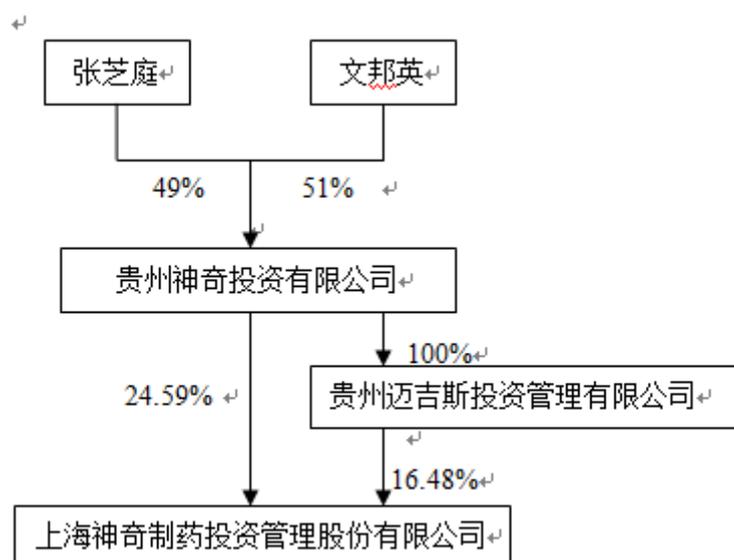


## (二) 实际控制人情况

## 1 自然人

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 姓名                   | 张芝庭、文邦英                 |
| 国籍                   | 中国                      |
| 是否取得其他国家或地区居留权       |                         |
| 主要职业及职务              | 贵州神奇投资有限公司法人代表人、董事长；董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                       |

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称        | 单位负责人<br>或法定代表<br>人 | 成立日期           | 组织机构<br>代码 | 注册资本 | 主要经营业务<br>或管理活动等<br>情况  |
|---------------|---------------------|----------------|------------|------|-------------------------|
| 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 张芝庭                 | 2012年3月<br>31日 | 59415836-5 | 500  | 酒店投资管理<br>及咨询；股权<br>投资。 |
| 贵阳新柏强投资有限责任公司 | 张沛                  | 2012年4月<br>11日 | 59417257-0 | 500  | 非金融性投资<br>（融资性担保<br>除外） |

## 六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务<br>(注)      | 性别 | 年龄 | 任期起始<br>日期     | 任期终止<br>日期     | 年初持<br>股数 | 年末持<br>股数 | 年度内股<br>份增减变<br>动量 | 增减变动<br>原因 | 报告期内从<br>公司获得的<br>税前报酬总<br>额（万元） | 是否在公司<br>关联方获取<br>报酬 |
|-----|----------------|----|----|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| 张芝庭 | 董事长            | 男  | 71 | 2014年6<br>月26日 | 2017年6<br>月25日 |           |           |                    |            | 15.84                            | 否                    |
| 张涛涛 | 副董<br>事长       | 男  | 35 | 2014年6<br>月26日 | 2017年6<br>月25日 |           |           |                    |            | 2.4                              | 是                    |
| 张沛  | 董事             | 男  | 39 | 2014年6<br>月26日 | 2017年6<br>月25日 |           |           |                    |            | 34.47                            | 否                    |
| 冯斌  | 董事、<br>总<br>经理 | 男  | 42 | 2014年6<br>月26日 | 2017年6<br>月25日 |           |           |                    |            | 37.80                            | 否                    |
| 吴涛  | 董事             | 女  | 43 | 2014年6<br>月26日 | 2017年6<br>月25日 |           |           |                    |            | 19.04                            | 否                    |
| 涂斌  | 董事             | 男  | 40 | 2014年6<br>月26日 | 2017年6<br>月25日 |           |           |                    |            | 18.40                            | 否                    |
| 陈劲  | 独立<br>董<br>事   | 男  | 48 | 2014年6<br>月26日 | 2017年6<br>月25日 |           |           |                    |            | 4.75                             | 否                    |
| 王强  | 独立<br>董<br>事   | 男  | 46 | 2014年6<br>月26日 | 2017年6<br>月25日 |           |           |                    |            | 4.75                             | 否                    |
| 段竞晖 | 独立<br>董<br>事   | 男  | 48 | 2015年5<br>月    | 2017年6<br>月    |           |           |                    |            | 3.5                              | 否                    |

|         |        |   |    |                 |                 |      |       |     |                  |        |   |
|---------|--------|---|----|-----------------|-----------------|------|-------|-----|------------------|--------|---|
|         | 事      |   |    | 月 28 日          | 月 25 日          |      |       |     |                  |        |   |
| 夏宇波     | 监事会召集人 | 男 | 43 | 2014 年 6 月 26 日 | 2017 年 6 月 25 日 | 1020 | 1,224 | 204 | 资本公积每 10 股转增 2 股 | 2.4    | 是 |
| 徐丹      | 监事     | 女 | 44 | 2014 年 6 月 26 日 | 2017 年 6 月 25 日 |      |       |     |                  | 0.6    | 是 |
| 胡岚      | 监事     | 女 | 47 | 2014 年 6 月 26 日 | 2017 年 6 月 25 日 |      |       |     |                  | 7.69   | 否 |
| 刚冲霞     | 财务总监   | 男 | 63 | 2014 年 6 月 26 日 | 2017 年 6 月 25 日 |      |       |     |                  | 20.76  | 否 |
| 梅君      | 董事会秘书  | 女 | 51 | 2015 年 7 月 3 日  | 2017 年 6 月 25 日 |      |       |     |                  | 8.46   | 否 |
| 朱耘(已离任) | 董事     | 男 | 71 | 2014 年 6 月 26 日 | 2015 年 5 月 28 日 |      |       |     |                  | 1.25   | 否 |
| 合计      | /      | / | /  | /               | /               | 1020 | 1,224 | 204 | /                | 182.11 | / |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 张芝庭 | 最近 5 年曾任全国政协第十一届委员, 先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。                       |
| 张涛涛 | 最近 5 年曾任贵州神奇投资有限公司董事、副总裁、总裁, 贵阳医学院神奇民族医药学院董事, 贵阳银行股份有限公司董事, 贵州金桥药业有限公司董事, 贵州神奇药业股份有限公司董事。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁, 贵阳医学院神奇民族医药学院董事, 贵阳银行股份有限公司董事, 上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长, 贵州省工商联副主席, 贵阳市工商联常委, 贵州省政协委员。 |
| 张沛  | 最近 5 年曾任贵州柏强制药股份有限公司董事长、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂制药有限公司董   |

|     |  |
|-----|--|
|     | 事长。现任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂中药饮片有限公司法定代表人、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。  |
| 冯斌  | 最近 5 年曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。  |
| 吴涛  | 最近 5 年曾任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事。现任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会委员。  |
| 涂斌  | 最近 5 年任贵州神奇药业有限公司财务总监。现任贵州神奇药业有限公司财务总监、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。   |
| 陈劲  | 现任清华大学经管学院院长助理，创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长；任浙江新和成股份有限公司、浙江森马服饰股份有限公司、八方电信国际控股有限公司独立董事。  |
| 王强  | 最近 5 年任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理，贵州资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天城投集团股份有限公司独立董事，南华生物医药股份有限公司独立董事，黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市工商资产经营管理有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事、中国华融资产管理有限公司贵州分公司等多家公司财务顾问。 |
| 段竞晖 | 最近 5 年任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵州物联（集团）有限公司外部董事，贵州公达律师事务所主任。  |
| 夏宇波 | 最近 5 年先后任贵州神奇投资有限公司监事会主席、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事会召集人。  |
| 徐丹  | 最近 5 年先后任贵州神奇投资有限公司审计总监、财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长。   |
| 胡岚  | 最近 5 年任上海神奇制药投资管理股份有限公司职工监事。   |
| 刚冲霞 | 最近 5 年先后任贵州神奇药业集团总会计师，上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。  |
| 梅君  | 最近 5 年先后曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表、证券部主任，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。   |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 朱耘（已离任） | 最近 5 年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。 |
|---------|-------------------------------|

其它情况说明：

以上人员相关情况均以本报告期任期内情况进行披露。

## (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称        | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期         | 任期终止日期 |
|--------|---------------|------------|----------------|--------|
| 张芝庭    | 贵州神奇投资有限公司    | 董事长        | 2001 年 12 月    |        |
|        | 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 执行董事       | 2012 年 3 月     |        |
| 张涛涛    | 贵州神奇投资有限公司    | 董事、总经理     | 2006 年 6 月     |        |
|        | 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 监事         | 2012 年 3 月     |        |
| 张沛     | 贵阳新柏强投资有限责任公司 | 董事长        | 2012 年 4 月     |        |
| 夏宇波    | 贵州神奇投资有限公司    | 监事会主席      | 2012 年 7 月     |        |
|        | 贵州神奇投资有限公司    | 行政总监       | 2007 年 10 月    |        |
| 徐丹     | 贵州神奇投资有限公司    | 财务总监       | 2010 年 9 月 2 日 |        |

### (二)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 |
|--------|----------------|------------|------------|--------|
| 张芝庭    | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 董事长        | 2005 年 9 月 |        |

|     |                  |           |             |  |
|-----|------------------|-----------|-------------|--|
|     | 贵阳神奇大酒店有限公司      | 董事长       | 1998 年 7 月  |  |
|     | 贵阳宏图房地产开发有限公司    | 执行董事      | 2000 年 6 月  |  |
|     | 贵阳神奇药物研究所        | 董事长       | 1998 年 11 月 |  |
|     | 贵州神奇老年心脑血管病研究院   | 法定代表人     | 2014 年 4 月  |  |
|     | 贵州神奇健康食品有限公司     | 执行董事兼总经理  | 2014 年 12 月 |  |
| 张涛涛 | 贵州医科大学神奇民族医药学院   | 董事        | 2011 年 9 月  |  |
|     | 贵阳银行股份有限公司       | 董事        | 2012 年 12 月 |  |
|     | 黔南神奇医药有限公司       | 董事长       | 1995 年 3 月  |  |
|     | 贵州神奇生物工程有限公司     | 董事长       | 2000 年 4 月  |  |
|     | 贵阳联合置业有限公司       | 董事        | 2011 年 6 月  |  |
| 陈劲  | 清华大学经管学院         | 中心主任/院长助理 | 2013 年      |  |
|     | 浙江大学创新与持续竞争力研究基地 | 常务副主任     | 2005 年 2 月  |  |
|     | 浙江新和成股份有限公司      | 独立董事      | 2014 年 4 月  |  |
|     | 八方电信国际控股有限公司     | 独立董事      | 2004 年 5 月  |  |
|     | 浙江森马服饰股份有限公司     | 独立董事      | 2009 年 10 月 |  |
| 王强  | 贵阳安达会计师事务所       | 副所长       | 1999 年 11 月 |  |
|     | 贵州君安房地产资产评估有限公司  | 执行董事      | 2006 年 7 月  |  |
|     | 贵阳百业勤财务咨询有限公司    | 总经理       | 2006 年 9 月  |  |
|     | 贵阳安达资产评估有限公司     | 执行董事      | 2008 年 7 月  |  |
|     | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 | 独立董事      | 2008 年 9 月  |  |
|     | 中天城投集团股份有限公司     | 独立董事      | 2013 年 1 月  |  |
|     | 北京赛迪传媒投资管理股份有限公司 | 独立董事      | 2013 年 12 月 |  |
| 段竞晖 | 贵州公达律师事务所        | 主任        | 1994 年      |  |

|     |                  |       |            |  |
|-----|------------------|-------|------------|--|
|     | 贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司 | 外部董事  | 2010 年     |  |
|     | 贵州物联（集团）有限公司     | 外部董事  | 2012 年     |  |
| 夏宇波 | 贵州医科大学神奇民族医药学院   | 副院长   | 2011 年 7 月 |  |
| 徐丹  | 贵州医科大学神奇民族医药学院   | 计财处处长 | 2011 年 7 月 |  |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 董事、监事津贴由董事会提出预案经股东大会审议通过。高管人员年薪按合同执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据市场基本水平。             |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 182.11 万元                             |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因                         |
|-----|-------|------|------------------------------|
| 段竞晖 | 独立董事  | 选举   | 因独立董事朱耘申请辞职，公司按相关规定增补新的独立董事。 |
| 梅君  | 董事会秘书 | 聘任   | 工作变动，重新聘任。                   |
| 朱耘  | 独立董事  | 离任   | 根据中组部有关规定，本人书面申请辞职。          |

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 6      |
| 主要子公司在职员工的数量           | 2,070  |
| 在职员工的数量合计              | 2,076  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 625    |
| 销售人员                   | 664    |
| 技术人员                   | 291    |
| 财务人员                   | 65     |
| 行政人员                   | 431    |
| 合计                     | 2,076  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 硕士                     | 7      |
| 大学本科                   | 377    |
| 大学专科                   | 680    |
| 中专及以下                  | 1,012  |
| 合计                     | 2,076  |

### (二) 薪酬政策

本公司及所属子公司高级管理人员执行年薪制，中层以下人员执行岗位绩效工资制，销售人员实行销售提成制。其他生产岗位实行岗位工资制与计件工资制相结合的薪酬制度。公司董事、监事同时还执行董事、监事津贴制度。此外，根据国家规定并结合公司经营效益，为员工提供了社会保险、带薪年假、劳动保护、健康体检等福利待遇。

### (三) 培训计划

围绕企业发展的总体要求，结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点，有针对性分层次的推进员工教育培训工作。根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，突出重点，坚持整体推动，采取内训与外培相结合的方式，制定相关培训计划，不断提高员工整体素质和企业管理水平。

报告期内，按照年度培训计划，公司及下属各子公司先后进行了信息披露及内部信息报告培训、营销团队建设培训、产品知识类培训、专业管理提升类培训、工厂 GMP 培训、安全培训等。

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

#### (一) 公司治理情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

报告期内，公司继续按照《企业内部控制指引》要求，持续开展内控体系建设，进一步完善公司《内控手册》和《评价手册》，加强内部控制体系的建设，有效促进了公司规范运作和健康经营。

截至报告期末，公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面总体符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### (二) 内幕知情人登记管理情况说明

为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据监管单位及上海证券交易所的有关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

本报告期内，公司按照该制度的规定，在内幕信息依法公开披露前，对涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

### 二、 股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2014 年度股东大会     | 2015 年 5 月 28 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年 5 月 29 日 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 9 月 15 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年 9 月 16 日 |

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况   |        |           |        |      |              | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|--------------|-----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会次 | 亲自出席次数 | 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 |                       |
|      |        |           |        |           |        |      |              |                       |

|     |   | 数 |   |   |   |   | 议 |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张芝庭 | 否 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 张涛涛 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张沛  | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯斌  | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴涛  | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 涂斌  | 否 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 陈劲  | 是 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 王强  | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 段竞晖 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 1 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

战略决策委员会发挥其专业所长，对公司所处行业进行认真分析，对公司未来发展提出了重要的建设性意见。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督、审核、评价。

董事会提名委员会在公司董事及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，与控股股东能够在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到五分开，不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司对高级管理人员采取目标责任与绩效考核相结合的考评机制，依据公司相关薪酬制度，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，以适应公司发展的需要。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司 2015 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明**

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年内部控制的有效性进行了审计，并为公司出具了[2016]第 113670 号《上海神奇制药投资管理股份有限公司内部控制审计报告》，认为：公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

#### 审 计 报 告

信会师报字[2016]第 113669 号

上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 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·上海

中国注册会计师：张再鸿

中国注册会计师：潘红卫

二〇一六年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 263,532,414.27   | 296,632,024.15   |
| 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                   |    | 371,265,374.71   | 263,653,297.73   |
| 应收账款                   |    | 644,207,928.38   | 503,044,554.82   |
| 预付款项                   |    | 32,950,532.69    | 89,059,490.08    |
| 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                  |    | 104,204,614.55   | 85,901,753.51    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 174,088,340.59   | 150,742,963.65   |
| 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                 |    | 2,619,391.85     |                  |
| 流动资产合计                 |    | 1,592,868,597.04 | 1,389,034,083.94 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 121,110,209.23   | 22,539,669.76    |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 314,452,478.78   | 299,795,536.89   |
| 在建工程                   |    | 106,157,570.99   | 62,238,153.88    |
| 工程物资                   |    |                  |                  |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    | 9,107,253.46     | 8,655,584.22     |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 107,917,270.06   | 55,654,033.34    |
| 开发支出                   |    |                  |                  |
| 商誉                     |    | 411,461,402.01   | 411,461,402.01   |
| 长期待摊费用                 |    | 3,202,787.90     | 1,259,139.52     |
| 递延所得税资产                |    | 4,539,464.22     | 2,932,044.46     |
| 其他非流动资产                |    |                  |                  |
| 非流动资产合计                |    | 1,077,948,436.65 | 864,535,564.08   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计                   |  | 2,670,817,033.69 | 2,253,569,648.02 |
| <b>流动负债:</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 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                   |  | 12,000,000.00    |                  |
| 应付账款                   |  | 103,166,671.03   | 73,273,063.27    |
| 预收款项                   |  | 73,542,069.53    | 82,311,431.75    |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 4,654,974.60     | 3,627,036.76     |
| 应交税费                   |  | 75,945,901.21    | 38,791,560.78    |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  | 2,907,848.08     | 2,907,848.08     |
| 其他应付款                  |  | 55,442,398.95    | 22,683,007.14    |
| 应付分保账款                 |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                |  |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 357,659,863.40   | 253,593,947.78   |
| <b>非流动负债:</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中: 优先股                |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 1,740,000.00     | 1,740,000.00     |
| 递延所得税负债                |  | 25,577,018.45    | 261,793.38       |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 27,317,018.45    | 2,001,793.38     |
| 负债合计                   |  | 384,976,881.85   | 255,595,741.16   |
| <b>所有者权益</b>           |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 534,071,628.00   | 445,059,690.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中: 优先股                |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 969,338,551.84   | 1,058,350,489.84 |
| 减: 库存股                 |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |  | 75,945,675.20    | 185,924.80       |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 39,573,825.17    | 39,573,825.17    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 611,083,565.07   | 422,745,508.23   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,230,013,245.28 | 1,965,915,438.04 |
| 少数股东权益        |  | 55,826,906.56    | 32,058,468.82    |
| 所有者权益合计       |  | 2,285,840,151.84 | 1,997,973,906.86 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 2,670,817,033.69 | 2,253,569,648.02 |

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 6,337,961.01     | 7,405,074.60     |
| 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                   |    |                  |                  |
| 应收账款                   |    |                  |                  |
| 预付款项                   |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    | 86,354,546.77    | 172,081,477.98   |
| 其他应收款                  |    | 90,038.56        | 40,038.56        |
| 存货                     |    |                  |                  |
| 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                 |    |                  |                  |
| 流动资产合计                 |    | 92,782,546.34    | 179,526,591.14   |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 111,692,956.27   | 10,617,980.80    |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 1,685,041,551.05 | 1,676,041,551.05 |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 225,920.93       | 309,733.86       |
| 在建工程                   |    |                  |                  |
| 工程物资                   |    |                  |                  |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    |                  |                  |
| 开发支出                   |    |                  |                  |
| 商誉                     |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,796,960,428.25 | 1,686,969,265.71 |
| 资产总计                   |  | 1,889,742,974.59 | 1,866,495,856.85 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 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                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  |                  |                  |
| 预收款项                   |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  |                  |                  |
| 应交税费                   |  |                  |                  |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  | 135,618.80       | 135,618.80       |
| 其他应付款                  |  | 51,982,596.33    | 96,543,592.55    |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 52,118,215.13    | 96,679,211.35    |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  | 25,315,225.07    |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 25,315,225.07    |                  |
| 负债合计                   |  | 77,433,440.20    | 96,679,211.35    |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 534,071,628.00   | 445,059,690.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 1,120,757,215.54 | 1,209,769,153.54 |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  | 75,945,675.20    | 185,924.80       |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 24,432,139.93    | 24,432,139.93    |
| 未分配利润                  |  | 57,102,875.72    | 90,369,737.23    |
| 所有者权益合计                |  | 1,812,309,534.39 | 1,769,816,645.50 |

|            |               |                  |                  |
|------------|---------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 |               | 1,889,742,974.59 | 1,866,495,856.85 |
| 法定代表人：张芝庭  | 主管会计工作负责人：刚冲霞 | 会计机构负责人：王霞娟      |                  |

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 1,592,912,488.82 | 1,293,713,330.65 |
| 其中：营业收入               |    |                  |                  |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 1,341,432,028.03 | 1,083,382,096.48 |
| 其中：营业成本               |    | 413,616,660.07   | 275,610,945.22   |
| 利息支出                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |    |                  |                  |
| 退保金                   |    |                  |                  |
| 赔付支出净额                |    |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                  |                  |
| 保单红利支出                |    |                  |                  |
| 分保费用                  |    |                  |                  |
| 营业税金及附加               |    | 25,195,932.86    | 20,348,316.58    |
| 销售费用                  |    | 775,770,136.83   | 665,313,563.55   |
| 管理费用                  |    | 112,359,524.75   | 113,609,667.34   |
| 财务费用                  |    | 3,680,077.69     | 1,436,134.22     |
| 资产减值损失                |    | 10,809,695.83    | 7,063,469.57     |
| 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）       |    | 2,987,111.62     | 1,432,510.30     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 254,467,572.41   | 211,763,744.47   |
| 加：营业外收入               |    | 5,243,938.64     | 4,089,276.04     |
| 其中：非流动资产处置利得          |    |                  |                  |
| 减：营业外支出               |    | 924,727.74       | 1,685,389.58     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 258,786,783.31   | 214,167,630.93   |
| 减：所得税费用               |    | 40,521,115.56    | 33,267,035.01    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 218,265,667.75   | 180,900,595.92   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 216,730,448.68   | 180,170,055.67   |
| 少数股东损益                |    | 1,535,219.07     | 730,540.25       |
| 六、其他综合收益的税后净额         |    | 75,759,750.40    | 94,885.76        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |    | 75,759,750.40    | 94,885.76        |
| （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                 |  | 75,759,750.40  | 94,885.76      |
| 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                 |  | 75,759,750.40  | 94,885.76      |
| 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                               |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                            |  | 294,025,418.15 | 180,995,481.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 292,490,199.08 | 180,264,941.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 1,535,219.07   | 730,540.25     |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  | 0.44           | 0.40           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.44           | 0.40           |

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：张芝庭      主管会计工作负责人：刚冲霞      会计机构负责人：王霞娟

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入                |    |               |                |
| 减：营业成本                |    |               |                |
| 营业税金及附加               |    |               |                |
| 销售费用                  |    |               |                |
| 管理费用                  |    | 4,495,873.12  | 4,779,162.13   |
| 财务费用                  |    | -29,222.62    | -14,481.70     |
| 资产减值损失                |    |               |                |
| 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）       |    | 39,000.00     | 173,148,363.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | -4,427,650.50 | 168,383,682.85 |
| 加：营业外收入               |    | 4,510.26      |                |
| 其中：非流动资产处置利得          |    |               |                |
| 减：营业外支出               |    |               | 67,240.12      |

|                                     |  |               |                |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失                        |  |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |  | -4,423,140.24 | 168,316,442.73 |
| 减：所得税费用                             |  |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | -4,423,140.24 | 168,316,442.73 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  | 75,759,750.40 | 94,885.76      |
| （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                 |  | 75,759,750.40 | 94,885.76      |
| 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                 |  | 75,759,750.40 | 94,885.76      |
| 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                            |  | 71,336,610.16 | 168,411,328.49 |
| 七、每股收益：                             |  |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |  |               |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |  |               |                |

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

## 合并现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 1,385,709,152.65 | 1,146,248,413.84 |
| 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               |    | 19,842,253.55    | 6,719,730.15     |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                |  | 1,405,551,406.20 | 1,152,968,143.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 391,152,324.74   | 289,842,546.77   |
| 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           |  | 131,467,373.50   | 117,031,942.30   |
| 支付的各项税费                   |  | 255,510,538.93   | 231,451,633.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 597,303,495.97   | 523,261,678.52   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,375,433,733.14 | 1,161,587,800.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 30,117,673.06    | -8,619,656.81    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,500,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 3,952,547.62     | 1,432,510.30     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 26,000.00        | 57,105.00        |
| 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            |  |                  | 267,800.00       |
| 投资活动现金流入小计                |  | 5,478,547.62     | 1,757,415.30     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 66,178,756.68    | 60,371,475.53    |
| 投资支付的现金                   |  | 2,482,555.61     |                  |
| 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       |  | -19,044,395.59   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 49,616,916.70    | 60,371,475.53    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -44,138,369.08   | -58,614,060.23   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 12,240,000.00    | 7,740,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  | 7,740,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 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                |  | 42,240,000.00    | 37,740,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 30,000,000.00    |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 31,319,071.27    | 1,496,060.00     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 61,319,071.27    | 1,496,060.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -19,079,071.27   | 36,243,940.00    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 157.41           | 9.20             |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -33,099,609.88 | -30,989,767.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 296,632,024.15 | 327,621,791.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 263,532,414.27 | 296,632,024.15 |

法定代表人：张芝庭      主管会计工作负责人：刚冲霞      会计机构负责人：王霞娟

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额        |
|---------------------------|----|----------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    |                |              |
| 收到的税费返还                   |    |                |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 18,670.31      | 7,530,676.40 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 18,670.31      | 7,530,676.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |                |              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 711,960.53     | 1,185,561.97 |
| 支付的各项税费                   |    | 23.80          | 43.20        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 9,478,705.71   | 3,290,366.90 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 10,190,690.04  | 4,475,972.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -10,172,019.73 | 3,054,704.33 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |              |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |              |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 46,958,300.00  | 1,066,885.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                | 55.00        |
| 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                |    | 46,958,300.00  | 1,066,940.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 9,830.00       | 17,300.00    |
| 投资支付的现金                   |    | 9,000,000.00   |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |              |
| 投资活动现金流出小计                |    | 9,009,830.00   | 17,300.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 37,948,470.00  | 1,049,640.30 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |              |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |              |
| 取得借款收到的现金                 |    |                |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |              |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                |              |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                |              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 28,843,721.27  |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                |              |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 28,843,721.27  |              |

|                    |  |                |              |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -28,843,721.27 |              |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 157.41         | 9.20         |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -1,067,113.59  | 4,104,353.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 7,405,074.60   | 3,300,720.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 6,337,961.01   | 7,405,074.60 |

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 |    |  | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润            |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 445,059,690.00 |        |    |  | 1,058,350,489.84 |       | 185,924.80    |      | 39,573,825.17 |        | 422,745,508.23 | 32,058,468.82 | 1,997,973,906.86 |
| 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                  | 445,059,690.00 |        |    |  | 1,058,350,489.84 |       | 185,924.80    |      | 39,573,825.17 |        | 422,745,508.23 | 32,058,468.82 | 1,997,973,906.86 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 89,011,938.00  |        |    |  | -89,011,938.00   |       | 75,759,750.40 |      |               |        | 188,338,056.84 | 23,768,437.74 | 287,866,244.98   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                  |       | 75,759,750.40 |      |               |        | 216,730,398.68 | 1,535,219.07  | 294,025,368.15   |
| 1、净利润                     |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        | 216,730,398.68 | 1,535,219.07  | 218,265,617.75   |
| 2、其他综合收益                  |                |        |    |  |                  |       | 75,759,750.40 |      |               |        |                |               | 75,759,750.40    |

|                   |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            |                |               |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|---|--|--|------------|----------------|---------------|----------------|
|                   |               |  |  |  |                |  | 0 |  |  |            |                |               |                |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 89,011,938.00 |  |  |  | -89,011,938.00 |  |   |  |  |            | 451,379.43     | 22,233,218.67 | 22,684,598.10  |
| 1. 股东投入的普通股       |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            |                | 22,233,218.67 | 22,233,218.67  |
| 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 | 89,011,938.00 |  |  |  | -89,011,938.00 |  |   |  |  |            |                |               |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |   |  |  | 451,379.43 |                |               | 451,379.43     |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            | -28,843,721.27 |               | -28,843,721.27 |
| 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   |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            | -28,843,721.27 |               | -28,843,721.27 |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            |                |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            |                |               |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            |                |               |                |
| (五) 专项储备          |               |  |  |  |                |  |   |  |  |            |                |               |                |

|          |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 534,071,628.00 |  |  |  | 969,338,551.84 |  | 75,945,675.20 |  | 39,573,825.17 |  | 611,083,565.07 | 55,826,906.56 | 2,285,840,151.84 |

| 项目                        | 上期             |        |    |  |                  |       |           |      |               |        |                |               |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |           |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润            |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |           |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 445,059,690.00 |        |    |  | 1,058,350,489.84 |       | 91,039.04 |      | 29,532,743.26 |        | 252,616,534.47 | 26,360,661.18 | 1,812,011,157.79 |
| 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                  | 445,059,690.00 |        |    |  | 1,058,350,489.84 |       | 91,039.04 |      | 29,532,743.26 |        | 252,616,534.47 | 26,360,661.18 | 1,812,011,157.79 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) |                |        |    |  |                  |       | 94,885.76 |      | 10,041,081.91 |        | 170,128,973.76 | 5,697,807.64  | 185,962,749.07   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                  |       | 94,885.76 |      |               |        | 180,170,055.67 | 730,540.25    | 180,995,481.68   |
| 1、净利润                     |                |        |    |  |                  |       |           |      |               |        | 180,170,055.67 | 730,540.25    | 180,900,000.00   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               |               |               |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                | 0,055.67      | 25            | 595.92        |
| 2、其他综合收益          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               |               | 94,885.76     |
| (二)所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               | 7,740,000.00  | 7,740,000.00  |
| 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             |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               | 7,740,000.00  | 7,740,000.00  |
| (三)利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,041,081.91 | -10,041,081.91 | -2,772,732.61 | -2,772,732.61 | -2,772,732.61 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,041,081.91 | -10,041,081.91 |               |               |               |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               |               |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               | -2,772,732.61 | -2,772,732.61 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               |               |               |
| (四)所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               |               |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               |               |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               |               |               |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |               |               |               |

|          |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |  |                |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 445,059,690.00 |  |  |  | 1,058,350,489.84 |  | 185,924.80 |  | 39,573,825.17 |  | 422,745,508.23 | 32,058,468.82 | 1,997,973,906.86 |

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

## 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 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                  | 445,059,690.00 |        |     |    | 1,209,769,153.54 |       | 185,924.80    |      | 24,432,139.93 | 90,369,737.23  | 1,769,816,645.50 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 445,059,690.00 |        |     |    | 1,209,769,153.54 |       | 185,924.80    |      | 24,432,139.93 | 90,369,737.23  | 1,769,816,645.50 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | 89,011,938.00  |        |     |    | -89,011,938.00   |       | 75,759,750.40 |      |               | -33,266,861.51 | 42,492,888.89    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |       | 75,759,750.40 |      |               | -4,423,140.24  | 71,336,610.16    |

|                   |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|---------|----------------|---------|--|----------------|----------------|---------|
| 1、净利润             |               |  |  |  |  |         |                |         |  | -4,423,140.24  | -4,423,140.24  |         |
| 2、其他综合收益          |               |  |  |  |  |         | 75,759,750.40  |         |  |                | 75,759,750.40  |         |
| (二)所有者投入和减少资本     | 89,011,938.00 |  |  |  |  |         | -89,011,938.00 |         |  |                |                |         |
| 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 | 89,011,938.00 |  |  |  |  |         | -89,011,938.00 |         |  |                |                |         |
| 4. 其他             |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| (三)利润分配           |               |  |  |  |  |         |                |         |  | -28,843,721.27 | -28,843,721.27 |         |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |  |         |                |         |  | -28,843,721.27 | -28,843,721.27 |         |
| 3. 其他             |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| (四)所有者权益内部结转      |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| 4. 其他             |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| (五)专项储备           |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| 1. 本期提取           |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| 2. 本期使用           |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| (六)其他             |               |  |  |  |  |         |                |         |  |                |                |         |
| 四、本期期末余额          | 534,071,      |  |  |  |  | 1,120,7 |                | 75,945, |  | 24,432,        | 57,102,        | 1,812,3 |

|  |        |  |  |  |           |  |        |  |        |        |           |
|--|--------|--|--|--|-----------|--|--------|--|--------|--------|-----------|
|  | 628.00 |  |  |  | 57,215.54 |  | 675.20 |  | 139.93 | 875.72 | 09,534.39 |
|--|--------|--|--|--|-----------|--|--------|--|--------|--------|-----------|

| 项目                        | 上期             |        |     |    |                  |           |            |          |               |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |            |          |               |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 445,059,690.00 |        |     |    | 1,209,769,153.54 |           | 91,039.04  |          | 14,391,058.02 | -67,905,623.59 | 1,601,405,317.01 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 445,059,690.00 |        |     |    | 1,209,769,153.54 |           | 91,039.04  |          | 14,391,058.02 | -67,905,623.59 | 1,601,405,317.01 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                  |           | 94,885.76  |          | 10,041,081.91 | 158,275,360.82 | 168,411,328.49   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |           | 94,885.76  |          |               | 168,316,442.73 | 168,411,328.49   |
| 1、净利润                     |                |        |     |    |                  |           |            |          |               | 168,316,442.73 | 168,316,442.73   |
| 2、其他综合收益                  |                |        |     |    |                  |           | 94,885.76  |          |               |                | 94,885.76        |
| (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          |                |  |  |  |                  |  |            |  | 10,041,081.91 | -10,041,081.91 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |            |  | 10,041,081.91 | -10,041,081.91 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                  |  |            |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 445,059,690.00 |  |  |  | 1,209,769,153.54 |  | 185,924.80 |  | 24,432,139.93 | 90,369,737.23  | 1,769,816,645.50 |

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称：本公司或公司）为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1992 年 7 月 22 日经批准由原上海永生金笔厂改制成为股份有限公司。

本公司原第一大股东上海飞天投资有限责任公司（以下简称：上海飞天）在 2003 年 3 月与贵州神奇投资有限公司（现已更名为贵州神奇集团控股有限公司）（以下简称：贵州神奇）签订《股权转让协议》，协议约定，贵州神奇以其持有的贵州金桥药业有限公司（以下简称：金桥药业）92.58% 股权和 3300 万元现金为支付方式，受让上海飞天持有的本公司 50.02% 的股权（73,977,757 股法人股）。此协议已于 2004 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会（证监公司字〔2004〕13 号）《关于同意豁免贵州神奇要约收购“永生数据”股份义务的批复》的批准。

本公司分别于 2003 年 3 月和 12 月与上海飞天、贵州神奇签订了《资产置换协议》、《〈资产置换协议〉之补充协议》、《资产置换协议 II》，协议约定，本公司将部分低效资产及负债与上海飞天依据《股份转让协议》自贵州神奇受让的金桥药业 92.58% 的股权进行置换。此协议已经本公司董事会和股东大会审议通过。此置换行为已于 2004 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（证监公司字〔2004〕9 号）审议通过。

本公司上述资产置换行为已于 2004 年 3 月和 4 月完成，贵州神奇所收购本公司 50.02% 股权已于 2005 年 12 月 29 日过户。截止 2012 年 12 月 31 日公司第一大股东为贵州神奇，占公司总股本比例 39.73%，均为无限售条件流通股。

2013 年 5 月 8 日，经中国证监会证监许可[2013]633 号“关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准永生投资向神奇投资等公司发行 251,741,492 股股份，为有限售条件的流通股；核准非公开发行新股 69,832,402 股，实际非公开发行新股 45,413,200 股。截止 2013 年 12 月 31 日止，公司总股本 445,059,690 股，公司第一大股东为贵州神奇投资有限公司，其所持有公司 109,418,017 股股份，占公司总股本的比例为 24.585%。

2013 年 6 月 19 日，贵阳市工商行政管理局核准了贵州柏强制药有限公司（原贵州柏强制药股份有限公司，以下简称“柏强制药”）的名称及股东变更，柏强制药的名称由“贵州柏强制药股份有限公司”变更为“贵州柏强制药有限公司”，柏强制药的股东由“贵阳新柏强投资有限责任公司、贵阳柏康强咨询管理有限责任公司”变更为“上海永生投资管理股份有限公司”，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：520100000058237），本公司直接持有柏强制药 100% 股权，柏强制药成为本公司的全资子公司。

2013 年 6 月 9 日，贵州省工商行政管理局核准了贵州神奇药业有限公司（原贵州神奇药业股份有限公司，以下简称“神奇药业”）的名称及股东变更，神奇药业的名称由“贵州神奇药业股份有限公司”变更为“贵州神奇药业有限公司”，神奇药业的股东由“贵州神奇投资有限公司、

贵州迈吉斯投资管理有 限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司” 变更为“上海永生投资管理股份有限公 司”，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：520000000030043），本公司 直接持有神奇药业 100%股权，神奇药业成为本公司的全资子公司。

2013 年 10 月，本公司名称由“上海永生投资管理股份有限公 司”变更为“上海神奇制药投资管理股份有限公司”。截止 2014 年 12 月 31 日，公司的注册资本为肆亿肆仟伍佰零伍万玖仟陆佰玖拾元。

2015 年 7 月，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 445,059,690 股为基数，将资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 2 股,转增股本后总股本为 534,071,628 股,增加 89,011,938 股。截止 2015 年 12 月 31 日，公司的注册资本为伍亿叁仟肆佰零柒万壹仟陆佰贰拾捌元。

联系地址：上海市威海路长发大厦 613 室。

本公司的所属行业为医药制造业。

本公司经营范围：在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（以医药领域为主）。

本公司的母公司为贵州神奇投资有限公司，本公司的实际控制人为张芝庭。

## 2. 合并财务报表范围

| 子公司名称      |
|------------|
| 贵州金桥药业有限公司 |
| 贵州神奇药业有限公司 |
| 贵州柏强制药有限公司 |
| 广东神奇医药有限公司 |

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力无产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

从事医药制造业上交所上市公司披露要求：

根据上交所 2015 年 9 月发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》，上市公司应当披露公司研发的会计政策，研究阶段和开发阶段的划分标准，开发阶段有关支出资本化的具体条件，以及与研发相关的无形资产确认、计量的具体会计政策。

### **1. 遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### **2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **3. 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

### **4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

### **5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

### **6. 合并财务报表的编制方法**

#### **1、合并范围**

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

#### **2、合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列

报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

易进行会计处理：

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配

利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大的判断依据或金额标准：100 万元。   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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：

|   |         |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |         |
| 组合 1                                    | 按应收款项性质 |
| 组合 2                                    | 账龄分析法   |

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）    |     |     |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |     |     |
| 1-6 月           |     |     |
| 7-12 月          | 2   | 2   |
| 1-2 年           | 10  | 10  |
| 2-3 年           | 30  | 30  |
| 3 年以上           | 50  | 50  |
| 3-4 年           | 100 | 100 |
| 4-5 年           | 100 | 100 |
| 5 年以上           | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额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 |  |
| 坏账准备的计提方法   |  |

## 12. 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

无

## 14. 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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。

#### (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。

### 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。

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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

## 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（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20~40   | 3      | 4.85~2.42 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5~10    | 3      | 19.4~9.7  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5~10    | 3--10  | 19.4~9.7  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5       | 3      | 19.4      |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5~10    | 3--10  | 19.4~9.7  |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5       | 3      | 19.4      |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使

用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **18. 借款费用**

### **1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### **2、借款费用资本化期间**

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### **3、暂停资本化期间**

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

### **4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

1、本公司的生物资产为长期资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量。

3、生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

4、消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

5、公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，本公司使用寿命确定为林木类使用寿命 10 年，畜牧类使用寿命 3 年，预计残值率 5%，斑蝥养殖、艾纳香种植类使用寿命 3 年，预计残值率 5%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

消耗性生物资产在收获时按采用加权平均法结转成本。

6、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量：外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。（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       |
|-------|--------|-----------|
| 非专利技术 | 10 年   | 法律规定的最低年限 |
| 土地使用权 |        | 权证上记录的年限  |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，

以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。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、开发阶段支出符合资本化的具体标准：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。

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

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

## 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 2、摊销年限

一般按 5 年期限摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认

结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十) 应付职工薪酬”。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

## 25. 预计负债

无

## 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

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

### 2、具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，销售内勤人员根据销货申请及信用审批通知仓库办理出库手续。

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

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。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

无

**六、税项****1. 主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据  | 税率      |
|---------|---|---------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%     |
| 消费税     |   |         |
| 营业税     | 按应税营业收入计缴   | 5%      |
| 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   | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称    | 所得税税率 |
|-----------|-------|
| 母公司上海神奇制药 | 25%   |
| 子公司金桥药业   | 15%   |
| 子公司神奇药业   | 15%   |
| 子公司柏强制药   | 15%   |
| 子公司广东医药   | 25%   |

**2. 税收优惠**

根据“国科火字(2012)175号”文、《关于贵州省2012第一批高新技术企业复审备案申请的函》证书编号：GR201252000020，本公司子公司贵州金桥药业有限公司为高新技术企业。根据贵州省国家税务总局《关于执行西部大开发税收优惠政策的通知》(黔国税函[2011]19号)有关规定，在总局未下发新一轮西部大开发有关税收优惠政策实施意见之前，贵州金桥药业有限公司仍暂执行减按15%税率征收企业所得税的优惠政策，待总局新一轮西部大开发有关税收优惠政策实施意见下发后，按总局新规定调整执行。

子公司贵州神奇制药有限公司享受15%的西部大开发所得税优惠政策，每年进行备案申请登记。子公司柏强制药2015年4月22日依据《财税(2011)58号》文向税务机关提请“04100026设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，享受优惠期间为2015年01月01

日至 2015 年 12 月 31 日”获得批准，2015 年度按照 15% 优惠所得税税率计缴所得税。

### 3. 其他

- 1、房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。
- 2、个人所得税：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 193,255.02     | 239,952.15     |
| 银行存款          | 251,339,159.25 | 296,392,072.00 |
| 其他货币资金        | 12,000,000.00  |                |
| 合计            | 263,532,414.27 | 296,632,024.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

2016 年其他货币资金增加 1200 万元是开据银行承兑汇票的保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 371,265,374.71 | 263,653,297.73 |
| 商业承兑票据 |                |                |
| 合计     | 371,265,374.71 | 263,653,297.73 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (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：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 130,764,107.52 |           |
| 商业承兑票据 |                |           |
| 合计     | 130,764,107.52 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 |           |
| 合计     |           |

其他说明

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 20,182,136.12  | 2.92   | 20,182,136.12 | 100.00   |                | 20,182,136.12  | 3.76   | 20,182,136.12 | 58.68    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 670,227,347.36 | 97.08  | 26,019,418.98 | 3.88     | 644,207,928.38 | 517,256,316.63 | 96.24  | 14,211,761.81 | 41.32    | 503,044,554.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计                    | 690,409,483.48 | /      | 46,201,555.10 | /        | 644,207,928.38 | 537,438,452.75 | /      | 34,393,897.93 | /        | 503,044,554.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位) | 期末余额          |               |      |      |
|---------------|---------------|---------------|------|------|
|               | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海永生金笔厂       | 19,127,195.61 | 19,127,195.61 | 100% | 无法收回 |
| 上海英雄集团        | 1,054,940.51  | 1,054,940.51  | 100% | 无法收回 |
| 合计            | 20,182,136.12 | 20,182,136.12 | /    | /    |

永生金笔厂 19,127,195.61 元、上海英雄集团 1,054,940.51 元为本公司 1992 年改制时形成的款项，由于无法收回，全额计提坏账准备。

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 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |         |
|------------|----------------|---------------|---------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内      |                |               |         |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |         |
| 1-6 月      | 489,214,345.57 |               |         |
| 7-12 月     | 55,871,209.17  | 1,117,424.15  | 2.00%   |
| 1 年以内小计    | 545,085,554.74 | 1,117,424.15  | 0.20%   |
| 1 至 2 年    | 82,054,628.70  | 8,205,462.88  | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 31,375,561.91  | 9,412,668.58  | 30.00%  |
| 3 年以上      |                |               |         |
| 3 至 4 年    | 8,855,477.29   | 4,427,738.65  | 50.00%  |
| 4 至 5 年    | 1,818,097.30   | 1,818,097.30  | 100.00% |
| 5 年以上      | 1,038,027.42   | 1,038,027.42  | 100.00% |
| 合计         | 670,227,347.36 | 26,019,418.98 |         |

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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(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        | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款期末余额的比例% |
|-------------|--------|---------------|---------------|
| 上海永生金笔厂     | 公司前身   | 19,127,195.61 | 2.77          |
| 江苏九州通医药有限公司 | 非关联关系  | 19,095,461.37 | 2.77          |
| 广东九州通医药有限公司 | 非关联关系  | 18,881,538.07 | 2.73          |
| 安徽省红业医药有限公司 | 非关联关系  | 16,588,206.46 | 2.40          |
| 河南九州通医药有限公司 | 非关联关系  | 16,361,978.56 | 2.37          |
| 合计          |        | 90,054,380.07 | 13.04         |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 21,411,930.19 | 64.98  | 59,799,943.87 | 67.15  |
| 1 至 2 年 | 6,591,968.30  | 20.01  | 27,433,197.01 | 30.80  |
| 2 至 3 年 | 3,134,680.00  | 9.51   | 7,280.00      | 0.01   |
| 3 年以上   | 1,811,954.20  | 5.50   | 1,819,069.20  | 2.04   |
| 合计      | 32,950,532.69 | 100    | 89,059,490.08 | 100.00 |

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             | 期末余额          | 占预付款期末合计数的比例% |
|------------------|---------------|---------------|
| 吴江市金晓空调净化有限公司    | 3,486,000.00  | 10.58         |
| 广东广益药业有限公司       | 3,392,920.38  | 10.30         |
| 潘东来              | 3,070,000.00  | 9.32          |
| 贵阳时代天地建设开发投资有限公司 | 3,044,700.00  | 9.24          |
| 甘肃农垦医药药材站        | 1,900,957.48  | 5.77          |
| 合计               | 14,894,577.86 | 45.20         |

其他说明

\_\_\_\_\_

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 603,516.06     | 0.56   | 603,516.06   | 100.00   |                | 603,516.06    | 0.68   | 603,516.06   | 100.00   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 106,507,590.34 | 99.44  | 2,302,975.79 | 2.16     | 104,204,614.55 | 88,290,774.46 | 99.32  | 2,389,020.95 | 2.71     | 85,901,753.51 |

|                        |                |   |              |   |                |               |   |              |   |               |
|------------------------|----------------|---|--------------|---|----------------|---------------|---|--------------|---|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |   |              |   |                |               |   |              |   |               |
| 合计                     | 107,111,106.40 | / | 2,906,491.85 | / | 104,204,614.55 | 88,894,290.52 | / | 2,992,537.01 | / | 85,901,753.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额       |            |         |        |
|----------------|------------|------------|---------|--------|
|                | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由   |
| 永生房产昭化路销售费用    | 603,516.06 | 603,516.06 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计             | 603,516.06 | 603,516.06 | /       | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |            |        |
|------------|---------------|------------|--------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |            |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |            |        |
| 1-6 月      | 80,611,391.16 |            |        |
| 7-12 月     | 11,475,806.13 | 151,095.42 | 1.32%  |
| 1 年以内小计    | 92,087,197.29 | 151,095.42 | 0.16%  |
| 1 至 2 年    | 11,836,484.01 | 738,531.93 | 6.24%  |
| 2 至 3 年    | 1,421,365.88  | 332,099.42 | 23.36% |

|         |                |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 3 年以上   |                |              |         |
| 3 至 4 年 | 162,588.27     | 81,294.13    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 20,220.00      | 20,220.00    | 100.00% |
| 5 年以上   | 979,734.89     | 979,734.89   | 100.00% |
| 合计      | 106,507,590.34 | 2,302,975.79 |         |

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

**(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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 卢峥亮  | 市场备用金 | 3,278,142.14  | 1 年以内 | 3.06                |          |
| 徐建更  | 市场备用金 | 3,203,196.45  | 1 年以内 | 2.99                |          |
| 林木钦  | 市场备用金 | 3,137,457.31  | 1 年以内 | 2.93                |          |
| 刚健   | 市场备用金 | 2,889,820.49  | 1 年以内 | 2.70                |          |
| 邱伟   | 市场备用金 | 1,574,606.05  | 1 年以内 | 1.47                |          |
| 合计   | /     | 14,083,222.44 | /     | 13.15               |          |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 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             | 40,872,472.67  | 380,732.88 | 40,491,739.79  | 37,751,348.62  | 385,619.51 | 37,365,729.11  |
| 在产品             | 26,604,957.87  |            | 26,604,957.87  | 9,673,491.91   |            | 9,673,491.91   |
| 库存商品            | 86,314,075.30  | 9,553.28   | 86,304,522.02  | 89,496,455.42  | 1,605.45   | 89,494,849.97  |
| 周转材料            | 1,903,790.18   |            | 1,903,790.18   | 1,234,382.41   |            | 1,234,382.41   |
| 消耗性生物资产         | 18,615,536.85  |            | 18,615,536.85  | 12,866,946.23  |            | 12,866,946.23  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |            |                |                |            |                |
| 在途物资            | 167,793.88     |            | 167,793.88     | 107,564.02     |            | 107,564.02     |
|                 |                |            |                |                |            |                |
| 合计              | 174,478,626.75 | 390,286.16 | 174,088,340.59 | 151,130,188.61 | 387,224.96 | 150,742,963.65 |

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 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      | 385,619.51 |          |    | 4,886.63 |    | 380,732.88 |
| 在产品      |            |          |    |          |    |            |
| 库存商品     | 1,605.45   | 7,947.83 |    |          |    | 9,553.28   |
| 周转材料     |            |          |    |          |    |            |
| 消耗性生物资产  |            |          |    |          |    |            |
| 建造合同形成的已 |            |          |    |          |    |            |

|         |            |          |  |          |  |            |
|---------|------------|----------|--|----------|--|------------|
| 完工未结算资产 |            |          |  |          |  |            |
| 合计      | 387,224.96 | 7,947.83 |  | 4,886.63 |  | 390,286.16 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明

\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额 |
|----------|--------------|------|
| 应交税费借方余额 | 2,619,391.85 |      |
|          |              |      |
| 合计       | 2,619,391.85 |      |

其他说明

\_\_\_\_\_

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

| 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          |
| 可供出售债务工具: |                |      |                |               |      |               |
| 可供出售权益工具: | 121,110,209.23 |      | 121,110,209.23 | 22,539,669.76 |      | 22,539,669.76 |
| 按公允价值计量的  | 110,292,956.27 |      | 110,292,956.27 | 217,980.80    |      | 217,980.80    |

|        |                |  |                |               |  |               |
|--------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 按成本计量的 | 10,817,252.96  |  | 10,817,252.96  | 22,321,688.96 |  | 22,321,688.96 |
| 合计     | 121,110,209.23 |  | 121,110,209.23 | 22,539,669.76 |  | 22,539,669.76 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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             |
|---------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   |                |          |  |                |
| 公允价值                | 110,292,956.27 |          |  | 110,292,956.27 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 75,945,675.20  |          |  | 75,945,675.20  |
| 已计提减值金额             |                |          |  |                |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |               |        |
| 长江经济联合发展集团股份有限公司 | 1,400,000.00 |      |              | 1,400,000.00 |      |      |      |    |               |        |
| 申银万国证券股份有限公司     | 9,000,000.00 |      | 9,000,000.00 |              |      |      |      |    |               |        |
| 龙里国丰村镇银行有限       | 2,504,436.00 |      | 2,504,436.00 |              |      |      |      |    |               |        |

|                  |               |  |               |               |  |  |  |  |   |  |
|------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---|--|
| 责任公司             |               |  |               |               |  |  |  |  |   |  |
| 都匀市农村信用合作联社大坪信用社 | 6,168,994.00  |  |               | 6,168,994.00  |  |  |  |  |   |  |
| 平坝鼎立村镇银行有限责任公司   | 3,248,258.96  |  |               | 3,248,258.96  |  |  |  |  |   |  |
| 合计               | 22,321,688.96 |  | 11,504,436.00 | 10,817,252.96 |  |  |  |  | / |  |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (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:

□适用 √不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|    |      |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |      |
| 合计 |      |      |      |      |      |      |

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明：

无

#### 16、长期应收款

适用 不适用

#### 17、长期股权投资

适用 不适用

#### 18、投资性房地产

适用 不适用

#### 19、固定资产

##### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                                | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 其他            | 合计             |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、<br>账面<br>原<br>值：               |                |                |               |               |                |
| 1<br>. 期<br>初<br>余<br>额           | 367,260,933.79 | 167,209,638.79 | 34,708,686.95 | 25,763,101.18 | 594,942,360.71 |
| 2<br>. 本<br>期<br>增<br>加<br>金<br>额 | 26,571,946.38  | 18,758,901.61  | 3,161,352.25  | 5,497,106.55  | 53,989,306.79  |
| 1) 购<br>置                         | 543,283.40     | 11,841,489.41  | 2,326,707.48  | 3,604,039.91  | 18,315,520.20  |
| 2) 在<br>建<br>工<br>程<br>转<br>入     | 26,028,662.98  | 6,917,412.20   | 834,644.77    | 1,893,066.64  | 35,673,786.59  |
| 3) 企<br>业<br>合<br>并<br>增<br>加     |                |                |               |               |                |
| . 本                               | 4,022,752.10   | 1,285,763.72   | 489,218.00    | 780,212.27    | 6,577,946.09   |

|              |                |                |               |               |                |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 期减少金额        |                |                |               |               |                |
| 1) 处置或报废     | 4,022,752.10   | 1,285,763.72   | 489,218.00    | 780,212.27    | 6,577,946.09   |
| 4<br>·期末余额   | 389,810,128.07 | 184,682,776.68 | 37,380,821.20 | 30,479,995.46 | 642,353,721.41 |
| 二、累计折旧       |                |                |               |               |                |
| 1<br>·期初余额   | 158,369,656.47 | 104,727,193.62 | 16,692,659.79 | 12,858,296.45 | 292,647,806.33 |
| 2<br>·本期增加金额 | 17,292,862.28  | 10,215,521.33  | 5,361,324.19  | 4,107,982.31  | 36,977,690.11  |
| 1) 计提        | 17,292,862.28  | 10,215,521.33  | 5,361,324.19  | 3,653,817.94  | 36,523,525.74  |
| 2) 合并增加      |                |                |               | 454,164.37    | 454,164.37     |
| 3<br>·本期减少金额 | 2,044,095.47   | 740,599.23     | 454,087.92    | 984,488.68    | 4,223,271.30   |
| 1) 处置或报废     | 2,044,095.47   | 740,599.23     | 454,087.92    | 984,488.68    | 4,223,271.30   |
| 4<br>·期末余额   | 173,618,423.28 | 114,202,115.72 | 21,599,896.06 | 15,981,790.08 | 325,402,225.14 |
| 三、减值准备       |                |                |               |               |                |
| 1<br>·期初余额   | 149,208.17     | 2,349,809.32   |               |               | 2,499,017.49   |

|   |          |                |               |               |               |                |
|---|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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   | 149,208.17     | 2,349,809.32  |               |               | 2,499,017.49   |
|   | 四、账面价值   |                |               |               |               |                |
| 1 | . 期末账面价值 | 216,042,496.62 | 68,130,851.64 | 15,780,925.14 | 14,498,205.38 | 314,452,478.78 |
| 2 | . 期初账面价值 | 208,742,069.15 | 60,132,635.85 | 18,016,027.16 | 12,904,804.73 | 299,795,536.89 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：  

---

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 在建工程 | 106,157,570.99 |      | 106,157,570.99 | 62,238,153.88 |      | 62,238,153.88 |
| 合计   | 106,157,570.99 |      | 106,157,570.99 | 62,238,153.88 |      | 62,238,153.88 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其中：本期利息资本化金额 | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------|-----|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|------|--------------|-----------|-------------|------|
| 沙文工程项目  |     | 680,522.55   | 718,867.86   |            |          | 1,399,390.41 |                |      |              |           |             |      |
| 设备升级系统  |     | 2,277,302.79 | 344,029.27   |            |          | 2,621,332.06 |                |      |              |           |             |      |
| 用友ERP系统 |     | 2,015,975.22 | 950,461.50   |            |          | 2,966,436.72 |                |      |              |           |             |      |
| 人力资源系统  |     | 1,766,581.23 | 1,458,688.92 |            |          | 3,225,270.15 |                |      |              |           |             |      |
| 移动营销平台  |     | 2,994,104.86 | 3,675,331.00 |            |          | 6,669,435.86 |                |      |              |           |             |      |

|                        |               |               |               |              |               |   |   |  |  |   |   |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---|--|--|---|---|
| 高新沙文2013-29地块围墙        | 1,108,780.57  | 867,537.80    |               |              | 1,976,318.37  |   |   |  |  |   |   |
| 新建生产车间                 | 133,520.00    | 14,187,294.72 |               |              | 14,320,814.72 |   |   |  |  |   |   |
| 新职工宿舍                  | 3,139,227.00  |               |               | 38,670.00    | 3,100,557.00  |   |   |  |  |   |   |
| 生产线2010版GMP认证改造(ZP-11) | 3,588,702.00  | 27,987,730.63 | 4,888,608.26  | 78,282.05    | 26,609,542.32 |   |   |  |  |   |   |
| 笋竹林生产线技改项目             | 5,529,385.87  | 1,555,460.85  |               |              | 7,084,846.72  |   |   |  |  |   |   |
| 乌梢蛇养殖基地钢屋架             | 16,094,123.00 |               |               | 9,600.00     | 16,084,523.00 |   |   |  |  |   |   |
| 都匀生产线新建项目              | 20,701,588.81 | 17,157,099.05 | 28,697,457.57 | 2,599,800.88 | 6,561,429.41  |   |   |  |  |   |   |
| 贵州君之堂中药饮片厂             |               | 4,726,116.04  |               |              | 4,726,116.04  |   |   |  |  |   |   |
| 合计                     | 60,029,813.90 | 73,628,617.64 | 33,586,065.83 | 2,726,352.93 | 97,346,012.78 | / | / |  |  | / | / |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 □不适用

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 种植业          |    | 畜牧养殖业      |    | 林业 |    | 水产业 |    | 合计           |
|-----------|--------------|----|------------|----|----|----|-----|----|--------------|
|           | 类别           | 类别 | 类别         | 类别 | 类别 | 类别 | 类别  | 类别 |              |
| 一、账面原值    |              |    |            |    |    |    |     |    |              |
| 1. 期初余额   | 8,398,145.84 |    | 257,438.38 |    |    |    |     |    | 8,655,584.22 |
| 2. 本期增加金额 | 429,035.88   |    | 22,633.36  |    |    |    |     |    | 451,669.24   |
| (1) 外购    | 429,035.88   |    | 22,633.36  |    |    |    |     |    | 451,669.24   |
| (2) 自行培育  |              |    |            |    |    |    |     |    |              |
| 3. 本期减少金额 |              |    |            |    |    |    |     |    |              |
| (1) 处置    |              |    |            |    |    |    |     |    |              |
| (2) 其他    |              |    |            |    |    |    |     |    |              |
| 4. 期末余额   | 8,827,181.72 |    | 280,071.74 |    |    |    |     |    | 9,107,253.46 |
| 二、累计折旧    |              |    |            |    |    |    |     |    |              |
| 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    |              |    |            |    |    |    |     |    |              |
| 4. 期末余额   |              |    |            |    |    |    |     |    |              |
| 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    |              |  |            |  |  |  |  |  |              |
| 4. 期末余额   |              |  |            |  |  |  |  |  |              |
| 四、账面价值    |              |  |            |  |  |  |  |  |              |
| 1. 期末账面价值 | 8,827,181.72 |  | 280,071.74 |  |  |  |  |  | 9,107,253.46 |
| 2. 期初账面价值 | 8,398,145.84 |  | 257,438.38 |  |  |  |  |  | 8,655,584.22 |

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术         | 其他         | 合计             |
|------------|----------------|-----|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |               |            |                |
| 1. 期初余额    | 61,383,234.72  |     | 53,190,000.00 | 408,361.53 | 114,981,596.25 |
| 2. 本期增加金额  | 54,144,779.96  |     |               | 210,645.90 | 54,355,425.86  |
| (1) 购置     | 54,144,779.96  |     |               | 210,645.90 | 54,355,425.86  |
| (2) 内部研发   |                |     |               |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |               |            |                |
| 3. 本期减少金额  |                |     |               | 19,955.30  | 19,955.30      |
| (1) 处置     |                |     |               | 19,955.30  | 19,955.30      |
| 4. 期末余额    | 115,528,014.68 |     | 53,190,000.00 | 599,052.13 | 169,317,066.81 |
| 二、累计摊销     |                |     |               |            |                |
| 1. 期初余额    | 5,875,790.21   |     | 20,832,750.00 | 261,772.70 | 26,970,312.91  |
| 2. 本期增加金额  | 1,992,275.36   |     |               | 80,716.78  | 2,072,992.14   |
| (1) 计提     | 1,992,275.36   |     |               | 80,716.78  | 2,072,992.14   |

|               |                |  |               |            |                |
|---------------|----------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3. 本期减少<br>金额 |                |  |               | 758.30     | 758.30         |
| (1) 处置        |                |  |               | 758.30     | 758.30         |
| 4. 期末余额       | 7,868,065.57   |  | 20,832,750.00 | 341,731.18 | 29,042,546.75  |
| 三、减值准备        |                |  |               |            |                |
| 1. 期初余额       |                |  | 32,357,250.00 |            | 32,357,250.00  |
| 2. 本期增加<br>金额 |                |  |               |            |                |
| (1) 计提        |                |  |               |            |                |
| 3. 本期减少<br>金额 |                |  |               |            |                |
| (1) 处置        |                |  |               |            |                |
| 4. 期末余额       |                |  | 32,357,250.00 |            | 32,357,250.00  |
| 四、账面价值        |                |  |               |            |                |
| 1. 期末账面<br>价值 | 107,659,949.11 |  |               | 257,320.95 | 107,917,270.06 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 55,507,444.51  |  |               | 146,588.83 | 55,654,033.34  |

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\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额               | 本期增加        |  | 本期减少 |  | 期末余额                   |
|---------------------|--------------------|-------------|--|------|--|------------------------|
|                     |                    | 企业合并<br>形成的 |  | 处置   |  |                        |
| 贵州柏强制药股份<br>有限公司    | 411,461,4<br>02.01 |             |  |      |  | 411,461,<br>4<br>02.01 |
|                     |                    |             |  |      |  |                        |

|    |                |  |  |  |  |                |
|----|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 合计 | 411,461,402.01 |  |  |  |  | 411,461,402.01 |
|----|----------------|--|--|--|--|----------------|

## (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

其他说明

无

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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       |
|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 厂区道路维修      | 401,200.00 |            | 200,600.00 |        | 200,600.00 |
| 办公室及仓库租金    | 532,254.53 | 13,205.00  | 381,312.06 |        | 164,147.47 |
| 办公室装修费      | 325,684.99 |            | 130,273.92 |        | 195,411.07 |
| 同沙仓库库区装修费用  |            | 395,700.00 | 24,731.25  |        | 370,968.75 |
| 同沙仓库办公区装修费用 |            | 156,069.00 | 4,212.83   |        | 151,856.17 |
| 艾纳香打寒基地土地租金 |            | 903,000.00 |            |        | 903,000.00 |

|                     |                 |                 |              |  |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-----------------|
| 艾纳香兀瓦<br>基地土地租<br>金 |                 | 1, 101, 000. 00 |              |  | 1, 101, 000. 00 |
| 装修费                 |                 | 138, 293. 00    | 22, 488. 56  |  | 115, 804. 44    |
| 合计                  | 1, 259, 139. 52 | 2, 707, 267. 00 | 763, 618. 62 |  | 3, 202, 787. 90 |

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 26, 445, 344. 34 | 4, 539, 464. 22 | 19, 546, 963. 07 | 2, 932, 044. 46 |
| 内部交易未实现利润 |                  |                 |                  |                 |
| 可抵扣亏损     |                  |                 |                  |                 |
| 合计        | 26, 445, 344. 34 | 4, 539, 464. 22 | 19, 546, 963. 07 | 2, 932, 044. 46 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1, 047, 173. 52   | 261, 793. 38     | 1, 047, 173. 52 | 261, 793. 38 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 101, 260, 900. 57 | 25, 315, 225. 07 |                 |              |
| 合计              | 102, 308, 074. 09 | 25, 577, 018. 45 | 1, 047, 173. 52 | 261, 793. 38 |

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

### (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

□适用 √不适用

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明：  
无

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：  
无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用  
其他说明

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑汇票 |               |      |
| 银行承兑汇票 | 12,000,000.00 |      |
| 合计     | 12,000,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 103,166,671.03 | 73,273,063.27 |
| 合计   | 103,166,671.03 | 73,273,063.27 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|------------|------------|-----------|
| 贵州宝利科技有限公司 | 241,506.60 | 交易未结束     |
| 合计         | 241,506.60 | /         |

其他说明

无

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 73,542,069.53 | 82,311,431.75 |
| 合计   | 73,542,069.53 | 82,311,431.75 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 史莉  | 147,166.00 | 货款保证金     |
| 廖友元 | 95,000.00  | 货款保证金     |
| 朱恒海 | 46,038.13  | 货款保证金     |
| 陈梦清 | 40,882.16  | 货款保证金     |
| 合计  | 329,086.29 | /         |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,913,112.62 | 120,035,904.84 | 119,140,905.11 | 3,808,112.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,541.27     | 13,173,530.82  | 13,040,592.71  | 135,479.38   |
| 三、辞退福利         | 711,382.87   |                |                | 711,382.87   |
| 四、一年内到期的其他福    |              |                |                |              |

|    |              |                |                |              |
|----|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 利  |              |                |                |              |
| 合计 | 3,627,036.76 | 133,209,435.66 | 132,181,497.82 | 4,654,974.60 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,593,007.00 | 111,032,069.59 | 110,215,163.39 | 2,409,913.20 |
| 二、职工福利费       |              | 2,017,132.68   | 2,017,132.68   |              |
| 三、社会保险费       |              | 6,139,361.60   | 6,138,204.38   | 1,157.22     |
| 其中: 医疗保险费     |              | 5,356,095.32   | 5,355,121.70   | 973.62       |
| 工伤保险费         |              | 496,473.75     | 496,290.15     | 183.60       |
| 生育保险费         |              | 286,792.53     | 286,792.53     |              |
| 失业保险费         |              |                |                |              |
| 四、住房公积金       |              |                |                |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,289,425.17 | 847,340.97     | 770,404.66     | 1,366,361.48 |
| 六、短期带薪缺勤      |              |                |                |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |                |                |              |
| 八、其他          | 30,680.45    |                |                | 30,680.45    |
| 合计            | 2,913,112.62 | 120,035,904.84 | 119,140,905.11 | 3,808,112.35 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 2,175.14 | 12,187,976.15 | 12,055,472.04 | 134,679.25 |
| 2、失业保险费  | 366.13   | 985,554.67    | 985,120.67    | 800.13     |
| 3、企业年金缴费 |          |               |               |            |
| 合计       | 2,541.27 | 13,173,530.82 | 13,040,592.71 | 135,479.38 |

其他说明:

无

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 46,450,415.37 | 18,389,384.81 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 42,961.59     | 42,961.59     |
| 企业所得税   | 21,150,193.07 | 15,279,576.70 |
| 个人所得税   | 359,759.52    | 336,267.15    |
| 城市维护建设税 | 3,752,205.18  | 1,985,091.05  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加   | 3,309,027.38  | 1,367,546.12  |
| 地方教育费附加 | 351,620.68    | 213,933.83    |
| 价格调节基金  | 126,619.47    | 76,634.82     |
| 其他      | 403,098.95    | 1,100,164.71  |
| 合计      | 75,945,901.21 | 38,791,560.78 |

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 2,907,848.08 | 2,907,848.08 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
| 合计                | 2,907,848.08 | 2,907,848.08 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 55,442,398.95 | 22,683,007.14 |
| 合计    | 55,442,398.95 | 22,683,007.14 |

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 清理款（上海金融学院）   | 1,393,762.70 | 清理中       |
| 福泉市天利建设工程有限公司 | 1,074,834.23 | 相关手续未完成   |
| 西藏阜康医药科技有限公司  | 400,067.00   | 2016年已退回  |
| 合计            | 2,868,663.93 | /         |

其他说明

无

### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 |      |      |
| 合计     |      |      |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**45、长期借款**

□适用 √不适用

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 1,740,000.00 |      |      | 1,740,000.00 |      |
| 合计   | 1,740,000.00 |      |      | 1,740,000.00 | /    |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 小河 GMP 认证改造           | 240,000.00   |          |             |      | 240,000.00   | 与资产相关       |
| 工业中小企业技术改造项目中央预算内投资资金 | 1,500,000.00 |          |             |      | 1,500,000.00 | 与资产相关       |
| 合计                    | 1,740,000.00 |          |             |      | 1,740,000.00 | /           |

其他说明：

无

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      |      |

其他说明：

无

**53、股本**

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 445,059,690.00 |             |    | 89,011,938.00 |    | 89,011,938.00 | 534,071,628.00 |

其他说明：

无

**54、其他权益工具**适用 不适用**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

| 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) | 914,097,314.08 |      | 89,011,938.00 | 825,085,376.08 |

|               |                  |  |               |                |
|---------------|------------------|--|---------------|----------------|
| 价)            |                  |  |               |                |
| 其他资本公积        | 144,253,175.76   |  |               | 144,253,175.76 |
| (1) 原制度资本公积转入 |                  |  |               |                |
| (2) 外币资本折算差额  |                  |  |               |                |
| 合计            | 1,058,350,489.84 |  | 89,011,938.00 | 969,338,551.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |         |          |           | 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 |      |
| 一、以后不能重分类进损益的其他 |      |           |                    |         |          |           |      |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 综合收益                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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           | 185,924.80 | 101,074,975.47 |  | 25,315,225.07 | 75,759,750.40 |  | 75,945,675.20 |
| 其中：<br>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           |            |                |  |               |               |  |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 185,924.80 | 101,074,975.47 |  | 25,315,225.07 | 75,759,750.40 |  | 75,945,675.20 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |            |                |  |               |               |  |               |

|               |            |                |  |               |               |               |
|---------------|------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 现金流量套期损益的有效部分 |            |                |  |               |               |               |
| 外币财务报表折算差额    |            |                |  |               |               |               |
|               |            |                |  |               |               |               |
| 其他综合收益合计      | 185,924.80 | 101,074,975.47 |  | 25,315,225.07 | 75,759,750.40 | 75,945,675.20 |

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：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,573,825.17 |      |      | 39,573,825.17 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |

|    |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|
| 其他 |               |  |               |
| 合计 | 39,573,825.17 |  | 39,573,825.17 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 422,745,508.23 | 252,616,534.47 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 422,745,508.23 | 252,616,534.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 216,730,448.68 | 180,170,055.67 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 10,041,081.91  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 28,843,771.27  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 其他转入                  | -451,379.43    |                |
|                       |                |                |
| 期末未分配利润               | 611,083,565.07 | 422,745,508.23 |

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\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,588,404,175.50 | 411,491,673.77 | 1,291,487,192.47 | 273,734,583.13 |
| 其他业务 | 4,508,313.32     | 2,124,986.30   | 2,226,138.18     | 1,876,362.09   |
| 合计   | 1,592,912,488.82 | 413,616,660.07 | 1,293,713,330.65 | 275,610,945.22 |

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 13,924,813.02 | 10,601,640.89 |
| 教育费附加   | 6,508,495.56  | 5,169,264.43  |
| 资源税     |               |               |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 4,323,711.59  | 3,446,176.35  |
| 价格调节基金  | 421,943.25    | 1,131,234.91  |
| 堤围费     | 16,969.44     |               |
| 合计      | 25,195,932.86 | 20,348,316.58 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧  | 389,309.38     | 296,805.04     |
| 业务招待费   | 2,176,229.51   | 2,024,770.70   |
| 业务学习交流费 | 23,441,892.89  | 18,914,811.27  |
| 产品交流费   | 84,071,000.00  | 64,670,000.00  |
| 患者交流培训  | 7,797,000.00   | 6,780,000.00   |
| 广告及宣传费  | 179,661,373.37 | 184,443,151.91 |
| 运输费     | 13,327,047.19  | 15,052,507.27  |
| 办公费     | 15,059,462.44  | 19,417,970.17  |
| 差旅费     | 139,483,516.88 | 125,113,365.48 |
| 通讯费     | 1,045,353.40   | 875,242.43     |
| 职工薪酬    | 41,513,259.98  | 39,787,195.07  |
| 产品推广费   | 169,561,977.94 | 148,415,229.86 |
| 销售折扣与折让 | 5,311,285.25   | 2,093,793.07   |
| 咨询费     | 68,239,734.25  | 9,065,984.70   |
| 装修费     |                | 101,633.60     |
| 仓储费     | 7,198,753.66   | 4,974,416.54   |
| 交通费     | 987,332.96     | 242,748.90     |
| 培训费     | 113,896.00     | 178,987.00     |
| 汽车费     | 12,014,052.07  | 14,718,477.91  |
| 邮费      |                | 163,683.50     |
| 其他      | 4,377,659.66   | 7,982,789.13   |
| 合计      | 775,770,136.83 | 665,313,563.55 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产折旧 | 8,774,147.72  | 9,273,934.72  |
| 办公费    | 3,590,886.28  | 6,353,928.35  |
| 差旅费    | 3,314,959.96  | 3,482,253.82  |
| 业务招待费  | 5,182,433.31  | 4,598,714.06  |
| 通讯费    | 573,991.99    | 359,325.65    |
| 工资     | 27,251,033.67 | 24,775,884.62 |
| 福利费    | 797,773.31    | 108,499.24    |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 车辆费     | 2,661,912.50   | 1,671,996.75   |
| 低质易耗品摊销 | 62,029.78      | 22,008.50      |
| 社保及公积金  | 5,901,318.98   | 6,009,757.10   |
| 印花税     | 319,332.90     | 223,237.64     |
| 土地使用税   | 826,864.52     | 40,614.00      |
| 无形资产摊销  | 2,076,325.47   | 1,612,087.25   |
| 房产税     | 1,798,853.60   | 817,538.40     |
| 修理费     | 865,701.31     | 165,771.84     |
| 评估审计费   | 1,799,721.04   | 2,277,789.00   |
| 工会经费    | 259,361.27     | 200,123.04     |
| 教育经费    |                | 47,740.00      |
| 租赁费     | 3,933,226.29   | 679,207.66     |
| 会务费     | 2,214,367.55   | 2,414,923.87   |
| 咨询费     | 1,358,345.42   | 1,608,541.76   |
| 董监事费    | 334,500.00     | 282,000.00     |
| 法律顾问费   | 45,295.50      | 35,000.00      |
| 香港商报刊登费 | 120,000.00     | 120,000.00     |
| 广告宣传费   | 2,733,042.08   | 6,321,095.76   |
| 研发费     | 20,860,784.24  | 23,486,970.15  |
| 长期待摊费用  | 572,259.46     | 200,600.00     |
| 其他      | 14,131,056.60  | 16,420,124.16  |
| 合计      | 112,359,524.75 | 113,609,667.34 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 4,118,448.28  | 2,135,892.05  |
| 减：利息收入  | -1,206,993.76 | -1,049,162.97 |
| 汇兑损益    | 513.39        | -9.20         |
| 手续费及其他  | 539,181.75    | 11,981.31     |
| 承兑汇票贴现息 | 228,928.03    | 337,433.03    |
| 合计      | 3,680,077.69  | 1,436,134.22  |

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 10,806,634.63 | 7,586,472.40 |
| 二、存货跌价损失       | 3,061.20      | -523,002.83  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |              |

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 六、投资性房地产减值损失  |               |              |
| 七、固定资产减值损失    |               |              |
| 八、工程物资减值损失    |               |              |
| 九、在建工程减值损失    |               |              |
| 十、生产性生物资产减值损失 |               |              |
| 十一、油气资产减值损失   |               |              |
| 十二、无形资产减值损失   |               |              |
| 十三、商誉减值损失     |               |              |
| 十四、其他         |               |              |
| 合计            | 10,809,695.83 | 7,063,469.57 |

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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                   |              | 1,066,885.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 948,727.62   | 365,625.00   |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 39,000.00    |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 1,999,384.00 |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |              |
| 合计                               | 2,987,111.62 | 1,432,510.30 |

其他说明：

#### 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 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 | 15,928.24 | 7,268.53 |               |

|             |              |              |  |
|-------------|--------------|--------------|--|
| 合计          |              |              |  |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,928.24    | 7,268.53     |  |
| 无形资产处置利得    |              |              |  |
| 债务重组利得      |              |              |  |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |  |
| 接受捐赠        |              |              |  |
| 政府补助        | 4,981,904.30 | 3,100,000.00 |  |
| 其他          | 246,106.10   | 982,007.51   |  |
| 合计          | 5,243,938.64 | 4,089,276.04 |  |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                         | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 高新财政补贴                       | 1,000,000.00 | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 南明区工信局                       |              | 150,000.00   | 与收益相关       |
| 南明区财政局拨款                     |              | 1,200,000.00 | 与收益相关       |
| 收到工信委款                       | 100,000.00   | 150,000.00   | 与收益相关       |
| 收到贵阳市工业和信息化委员会款              | 20,000.00    | 10,000.00    | 与收益相关       |
| 精乌胶囊产业化开发项目                  | 520,000.00   | 360,000.00   | 与收益相关       |
| 经发局补助拨款                      | 30,000.00    | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 名牌产品奖励款                      |              | 30,000.00    | 与收益相关       |
| 花溪农业局补助                      |              | 50,000.00    | 与收益相关       |
| 贵阳市质量技术监督局补贴                 |              | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 贵阳市质检局汇款                     |              | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 奖励                           | 360,000.00   | 50,000.00    | 与收益相关       |
| 黔南州龙里县政府补贴资金                 | 50,000.00    |              | 与收益相关       |
| 技改资金                         | 1,900,000.00 |              | 与收益相关       |
| 产业扶持资金                       | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 见习生生活补贴                      | 246,904.30   |              | 与收益相关       |
| 贵州省科技厅                       | 500,000.00   |              | 与收益相关       |
| 贵阳市经济技术开发区投资服务局              | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 都匀市扶贫开发局种植基地扶贫款              | 25,000.00    |              | 与收益相关       |
| 收名牌培育经费(黔南州质量技术监督局都匀经济开发区分局) | 30,000.00    |              | 与收益相关       |
| 合计                           | 4,981,904.30 | 3,100,000.00 | /           |

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 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 | 129,645.53 | 70,227.77    | 129,645.53    |
| 其中：固定资产处置损失 | 129,645.53 | 70,227.77    | 129,645.53    |
| 无形资产处置损失    |            |              |               |
| 债务重组损失      |            |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |              |               |
| 对外捐赠        | 186,554.70 | 171,680.00   | 186,554.70    |
| 慰问金及赔款      | 11,835.51  | 5,019.52     | 11,835.51     |
| 商品过期损失      | 121,386.98 | 958,886.17   | 121,386.98    |
| 其他          | 475,305.02 | 479,576.12   | 475,305.02    |
| 合计          | 924,727.74 | 1,685,389.58 | 924,727.74    |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 42,128,535.32 | 34,342,518.88 |
| 递延所得税费用 | -1,607,419.76 | -1,075,483.87 |
| 合计      | 40,521,115.56 | 33,267,035.01 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 本期发生额          |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额                    | 258,786,783.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 42,139,291.13  |
| 子公司适用不同税率的影响            |                |
| 调整以前期间所得税的影响            | 445,890.52     |
| 非应税收入的影响                |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | -2,064,066.09  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |                |
| 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 |               |
| 所得税费用      | 40,521,115.56 |

其他说明：

无

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 营业外收入       | 68,218.80     | 868,465.10   |
| 利息收入        | 731,596.41    | 659,497.17   |
| 政府补助收入      | 2,971,904.30  | 2,550,000.00 |
| 收货款保证金      | 5,054,746.84  | 107,639.19   |
| 收市场人员还款     | 2,762,539.12  | 455,541.71   |
| 收到财政局产业扶持资金 | 2,010,000.00  | 550,000.00   |
| 其他          | 6,243,248.08  | 1,528,586.98 |
| 合计          | 19,842,253.55 | 6,719,730.15 |

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 币种：人民币

| 项目                         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 支付银行贷款顾问费用                 |                | 180,000.00     |
| 管理费用中的现金支出（除职工薪酬、折旧摊销及税费外） | 79,832,845.12  | 32,598,971.43  |
| 销售费用中的现金支出（除职工薪酬、折旧摊销及税费外） | 350,042,205.48 | 343,952,296.53 |
| 财务费用中的承兑汇票贴现息及手续费等支出       | 301,651.79     | 427,614.40     |
| 营业外支出的现金支出                 | 53,096.41      | 974,827.77     |
| 其他应收（付）款的现金支出              | 57,111,590.30  | 5,327,664.65   |
| 付市场人员借支款                   | 109,962,106.87 | 139,800,303.74 |
| 合计                         | 597,303,495.97 | 523,261,678.52 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----|-------|------------|
| 合计 |       | 267,800.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 74. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 218,265,667.75 | 180,900,595.92 |
| 加：资产减值准备                         | 10,809,695.83  | -2,265,855.15  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 36,523,525.74  | 29,766,503.07  |
| 无形资产摊销                           | 2,072,992.14   | 1,755,248.09   |
| 长期待摊费用摊销                         | 764,868.63     | 337,912.80     |
| 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） | 96,236.48      | -2,313.62      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 87,374.55      | 65,454.06      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,514,350.00   | 1,479,500.00   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,987,111.62  | -1,432,510.30  |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)         | -1,607,419.76   | -117,013.07     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)         | 25,315,225.07   |                 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)             | 4,412,056.08    | -65,644,205.79  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)        | -224,037,500.72 | -201,512,969.77 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)        | -42,112,287.11  | 48,049,996.95   |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 30,117,673.06   | -8,619,656.81   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |                 |
| 债务转为资本                       |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                 |
| 融资租入固定资产                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 263,532,414.27  | 296,632,024.15  |
| 减: 现金的期初余额                   | 296,632,024.15  | 327,621,791.99  |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                 |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                 | -33,099,609.88  | -30,989,767.84  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                              | 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      | 9,000,000.00   |
| 其中: 广东神奇医药有限公司               | 9,000,000.00   |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 19,044,395.59  |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                |
| 取得子公司支付的现金净额                 | -10,044,395.59 |

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 263,532,414.27 | 296,632,024.15 |
| 其中: 库存现金       | 193,255.02     | 239,952.15     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 251,339,159.25 | 296,392,072.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,000,000.00  |                |
| 可用于支付的存放中央银行款  |                |                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 项                           |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 263,532,414.27 | 296,632,024.15 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

无

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

##### (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  | 416.73 | 6.4967 | 2,707.37  |
| 其中：美元 | 416.73 | 6.4967 | 2,707.37  |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 应收账款  |        |        |           |
| 其中：美元 |        |        |           |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 长期借款  |        |        |           |
| 其中：美元 |        |        |           |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |

其他说明：

无

##### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------|---------|--------------|------------|--------|---------|----------|---------------|----------------|
| 广东神奇医药有限公司 | 2015年6月 | 9,000,000.00 | 30.00      | 并购     | 2015年6月 | 公司控制权转移  | 49,296,750.48 | -560,141.84    |

其他说明：

无

##### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 合并成本                  | 9,000,000.00 |
| --现金                  | 9,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值          |              |
| --发行或承担的债务的公允价值       |              |
| --发行的权益性证券的公允价值       |              |
| --或有对价的公允价值           |              |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |              |
| --其他                  |              |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本合计                      | 9,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 9,000,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |              |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据 2015 年 3 月 31 日签定的《关于东莞市鸿润国际医药有限公司股权转让暨增资扩股协议》确定合并成本。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|          | XX 公司         |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：      | 36,863,566.51 | 36,888,149.64 |
| 货币资金     | 19,044,445.59 | 19,044,445.59 |
| 应收款项     | 6,838,680.87  | 6,838,680.87  |
| 存货       | 9,204,897.09  | 9,204,897.09  |
| 固定资产     | 1,775,542.96  | 1,775,542.96  |
| 无形资产     |               |               |
| 长期待摊费用   |               | 24,583.13     |
| 负债：      | 5,383,551.54  | 5,383,551.54  |
| 借款       |               |               |
| 应付款项     | 5,383,551.54  | 5,383,551.54  |
| 递延所得税负债  |               |               |
|          |               |               |
| 净资产      | 31,480,014.97 | 31,504,598.10 |
| 减：少数股东权益 |               |               |
| 取得的净资产   | 31,480,014.97 | 31,504,598.10 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按被收购方账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

其他说明：

无

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

无

(6). 其他说明:

无

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明:

无

## 3、 反向购买

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 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：

无

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

| 子公司名称       | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式    |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------|
|             |       |     |      | 直接      | 间接 |         |
| 贵州神奇药业有限公司  | 贵阳    | 贵阳  | 制药   | 100     |    | 同一控制合并  |
| 贵州金桥药业有限公司  | 贵阳    | 贵阳  | 制药   | 92.58   |    | 购买      |
| 贵州柏强制制药有限公司 | 贵阳    | 贵阳  | 制药   | 100     |    | 非同一控制合并 |
| 广东神奇医药有限公司  | 东莞    | 东莞  | 医药销售 | 30.00   |    | 非同一控制合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

根据 2015 年 3 月 31 日签定的《关于东莞市鸿润国际医药有限公司股权转让暨增资扩股协议》确定。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称      | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 贵州金桥药业有限公司 | 7.42%    | 1,460,334.45 |                | 26,390,733.91 |
| 广东神奇医药有限公司 | 70%      | -392,099.29  |                | 21,661,119.38 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据 2015 年 3 月 31 日签定的《关于东莞市鸿润国际医药有限公司股权转让暨增资扩股协议》确定。

其他说明：

无

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称      | 期末余额           |                |                |               |       | 期初余额          |                |               |                |               |       |               |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|
|            | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 贵州金桥药业有限公司 | 321,283,754.15 | 115,839,004.15 | 437,122,758.30 | 81,452,489.97 |       | 81,452,489.97 | 342,369,817.01 | 92,028,238.88 | 434,398,055.89 | 99,681,996.37 |       | 99,681,996.37 |
| 广东神奇医药有限公司 | 40,125,863.25  | 2,259,530.52   | 42,385,393.77  | 11,440,937.51 |       | 11,440,937.51 |                |               |                |               |       |               |

| 子公司名称      | 本期发生额          |               |               |                | 上期发生额          |               |               |               |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 贵州金桥药业有限公司 | 217,799,274.59 | 19,681,057.33 | 19,681,057.33 | -9,031,491.21  | 194,474,927.49 | 17,062,013.80 | 17,062,013.80 | -9,689,326.83 |
| 广东神        | 49,296,750.48  | -560,141.84   | -560,141.84   | -13,272,365.99 |                |               |               |               |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 奇医药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值            |            |            |                   |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
|                             | 第一层次公允价值计量        | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计                |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |                   |            |            |                   |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                   |            |            |                   |
| 1. 交易性金融资产                  |                   |            |            |                   |
| (1) 债务工具投资                  |                   |            |            |                   |
| (2) 权益工具投资                  |                   |            |            |                   |
| (3) 衍生金融资产                  |                   |            |            |                   |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |            |            |                   |
| (1) 债务工具投资                  |                   |            |            |                   |
| (2) 权益工具投资                  |                   |            |            |                   |
| (二)可供出售金融资产                 | 121, 110, 209. 23 |            |            | 121, 110, 209. 23 |
| (1) 债务工具投资                  |                   |            |            |                   |
| (2) 权益工具投资                  | 121, 110, 209. 23 |            |            | 121, 110, 209. 23 |
| (3) 其他                      |                   |            |            |                   |
| (三) 投资性房地产                  |                   |            |            |                   |
| 1. 出租用的土地使用权                |                   |            |            |                   |
| 2. 出租的建筑物                   |                   |            |            |                   |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |                   |            |            |                   |
| (四) 生物资产                    |                   |            |            |                   |
| 1. 消耗性生物资产                  |                   |            |            |                   |
| 2. 生产性生物资产                  |                   |            |            |                   |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 121, 110, 209. 23 |            |            | 121, 110, 209. 23 |
| (五) 交易性金融负债                 |                   |            |            |                   |
| 其中: 发行的交易性债券                |                   |            |            |                   |
| 衍生金融负债                      |                   |            |            |                   |
| 其他                          |                   |            |            |                   |
| (六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                   |            |            |                   |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |                   |            |            |                   |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |                   |            |            |                   |
| (一) 持有待售资产                  |                   |            |            |                   |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |                   |            |            |                   |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |                   |            |            |                   |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。相关估值假设包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**  
无**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**  
无**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**  
无**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**  
无**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**  
无**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**  
无**9、其他**  
无**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) |
|------------|-----|------|---------------|------------------|-------------------|
| 贵州神奇投资有限公司 | 贵阳  | 投资活动 | 50,000,000.00 | 24.59            | 24.59             |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是\_\_\_\_\_

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

详见本附注“七、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

无

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 贵州贵创投资有限公司     | 母公司的控股子公司   |
| 贵州神奇彩印包装有限责任公司 | 母公司的控股子公司   |
| 贵州民泰商贸有限公司     | 母公司的控股子公司   |
| 黔南神奇医药有限公司     | 母公司的控股子公司   |
| 贵阳神奇大酒店有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 贵阳金泰房地产开发有限公司  | 其他          |
| 贵州神奇商业发展有限公司   | 其他          |
| 贵州神奇啤酒有限公司     | 其他          |
| 贵州百强集团投资控股有限公司 | 其他          |
| 龙里县柏强植物开发有限公司  | 其他          |
| 贵阳凯宾商贸有限公司     | 其他          |
| 贵阳神奇星岛酒店有限公司   | 其他          |
| 贵州鸿邮实业股份有限公司   | 其他          |
| 贵州神奇百盛购物中心有限公司 | 其他          |
| 贵阳君业商业发展有限公司   | 其他          |
| 贵定恒伟玻璃制品厂      | 其他          |
| 贵阳神东大厦物业管理有限公司 | 其他          |
| 贵阳德堡快递印务有限公司   | 其他          |
| 贵阳宇龙纸制品加工有限公司  | 其他          |

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 贵阳德堡快速印务有限公司  | 采购包装物  | 1,346,585.41 | 2,446,695.60 |
| 贵阳宇龙纸制品加工有限公司 | 商品采购   | 4,255,907.81 | 3,360,484.93 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

|            |      |              |           |
|------------|------|--------------|-----------|
| 黔南神奇医药有限公司 | 销售药品 | 1,100,849.90 | 86,400.00 |
|------------|------|--------------|-----------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 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 币种：人民币

| 出租方名称       | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------------|--------|------------|------------|
| 贵阳神奇大酒店有限公司 | 租赁办公场地 | 616,900.00 | 616,900.00 |
| 张 沛         | 租赁办公场地 | 433,330.00 | 305,880.00 |
| 江 蓓         | 土地租赁   |            | 300,000.00 |

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 拆借金额          | 起始日        | 到期日        | 说明      |
|------------|---------------|------------|------------|---------|
| 拆入         |               |            |            |         |
| 贵州神奇投资有限公司 | 30,000,000.00 | 2015-03-31 |            | 报告期已归还  |
| 贵州神奇投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2015-12-28 | 2016-03-28 | 报告期末未归还 |
| 拆出         |               |            |            |         |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,821,100.00 | 1,368,000.00 |

## (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额      |      | 期初余额 |      |
|------|--------------|-----------|------|------|------|
|      |              | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收项目 | 贵阳德堡快递印务有限公司 | 48,077.54 |      |      |      |
|      |              |           |      |      |      |

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额     |
|-------|----------------|---------------|------------|
| 应付账款  | 贵阳德堡快递印务有限公司   |               | 8,630.09   |
| 应付账款  | 贵阳宇龙纸制品加工有限公司  | 772,676.06    | 165,754.36 |
| 应付账款  | 贵阳神奇大酒店有限公司    | 219,996.00    | 220,000.00 |
| 应付账款  | 贵州神奇彩印包装有限责任公司 | 5,121.70      | 5,121.70   |
| 其他应付款 | 贵阳神奇大酒店有限公司    | 441,300.00    | 441,300.00 |
| 其他应付款 | 贵州贵创投资有限公司     | 114,975.85    | 114,975.85 |
| 其他应付款 | 贵州神奇投资有限公司     | 20,000,000.00 |            |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2013年5月份经资产重组通过同一控制下合并及非同一控制下合并购买了两个子公司，与重组相关的承诺如下：

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方                              | 承诺内容   | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|----------------------------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
|      | 其他   | 1                                | 保持永生投资在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性                                | 长期      | 否       | 是        |                      |                 |
|      | 其他   | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人 | 承诺人和实际控制人及其实际控制的企业将不以直接或间接的方式从事与永生投资（包括永生投资的下属公司）相同或相似的业务。 | 长期      | 否       | 是        |                      |                 |

|              |         |                       |  |                  |   |   |  |  |
|--------------|---------|-----------------------|--|------------------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售    | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强 | 通过本次发行股份购买资产方式（即资产认购方式）取得的永生投资股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。 | 发行完成后三十六个月内不转让   | 是 | 是 |  |  |
|              | 盈利预测及补偿 | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强 | 承诺标的资产在补偿期限内实际实现的净利润低于预测净利润时，按照《业绩补偿协议》对永生投资进行相应补偿。  | 补偿期限：2013-2015年度 | 是 | 是 |  |  |

|  |    |                                 |  |                  |   |   |  |  |
|--|----|---------------------------------|--|------------------|---|---|--|--|
|  | 其他 | 新柏强、柏康强                         | 如果因柏强制药、盛世龙方的高新技术企业资质到期后无法续期而导致其企业所得税税率提高，且无其他措施保证柏强制药、盛世龙方继续保持相关企业所得税税率，进而对永生投资本次购买的柏强制药100%股份的估值产生影响的，对柏强制药进行减值测试。 | 承诺年度：2013-2015年度 | 是 | 是 |  |  |
|  | 其他 | 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该公司的实际控制人 | 规范和减少与永生投资的关联交易。   | 长期               | 否 | 是 |  |  |

## 2、或有事项

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、 其他**

无

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 |           |      |                 | 账<br>面<br>价<br>值 | 期初余额 |           |      |                 | 账<br>面<br>价<br>值 |
|----|------|-----------|------|-----------------|------------------|------|-----------|------|-----------------|------------------|
|    | 账面余额 |           | 坏账准备 |                 |                  | 账面余额 |           | 坏账准备 |                 |                  |
|    | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |                  | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |                  |
|    |      |           |      |                 |                  |      |           |      |                 |                  |

|                      |               |        |               |        |               |        |               |        |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 20,182,136.12 | 100.00 | 20,182,136.12 | 100.00 | 20,182,136.12 | 100.00 | 20,182,136.12 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |               |        |               |        |               |        |               |        |

|                       |               |   |               |   |  |               |   |               |   |
|-----------------------|---------------|---|---------------|---|--|---------------|---|---------------|---|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |   |               |   |  |               |   |               |   |
| 合计                    | 20,182,136.12 | / | 20,182,136.12 | / |  | 20,182,136.12 | / | 20,182,136.12 | / |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额          |               |        |      |
|-----------|---------------|---------------|--------|------|
|           | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由 |
| 上海英雄集团    | 1,054,940.51  | 1,054,940.51  | 100.00 | 无法收回 |
| 上海永生金笔厂   | 19,127,195.61 | 19,127,195.61 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计        | 20,182,136.12 | 20,182,136.12 | /      | /    |

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

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：

无

**(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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称    | 期末余额          |                        |               |
|---------|---------------|------------------------|---------------|
|         | 应收账款          | 占应收账款合<br>计数的比例<br>(%) | 坏账准备          |
| 上海英雄集团  | 1,054,940.51  | 5.23                   | 1,054,940.51  |
| 上海永生金笔厂 | 19,127,195.61 | 94.77                  | 19,127,195.61 |
| 合计      | 20,182,136.12 | 100                    | 20,182,136.12 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 |           |      |                 |          | 期初余额 |           |      |                 |          |
|----|------|-----------|------|-----------------|----------|------|-----------|------|-----------------|----------|
|    | 账面余额 |           | 坏账准备 |                 | 账面<br>价值 | 账面余额 |           | 坏账准备 |                 | 账面<br>价值 |
|    | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |          | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |          |

|                       |            |       |            |        |           |            |       |            |        |           |
|-----------------------|------------|-------|------------|--------|-----------|------------|-------|------------|--------|-----------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 603,516.06 | 87.02 | 603,516.06 | 100.00 |           | 603,516.06 | 93.78 | 603,516.06 | 100.00 |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 90,038.56  | 12.98 |            |        | 90,038.56 | 40,038.56  | 6.22  |            |        | 40,038.56 |

|                        |            |   |            |   |           |            |   |            |   |           |
|------------------------|------------|---|------------|---|-----------|------------|---|------------|---|-----------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |   |            |   |           |            |   |            |   |           |
| 合计                     | 693,554.62 | / | 603,516.06 | / | 90,038.56 | 643,554.62 | / | 603,516.06 | / | 40,038.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）  | 期末余额       |            |        |      |
|-------------|------------|------------|--------|------|
|             | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由 |
| 永生房产昭化路销售费用 | 603,516.06 | 603,516.06 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计          | 603,516.06 | 603,516.06 | /      | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额      |      |      |
|------------|-----------|------|------|
|            | 其他应收款     | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内      |           |      |      |
| 其中：1 年以内分项 |           |      |      |
| 1-6 月      | 90,038.56 |      |      |
| 1 年以内小计    | 90,038.56 |      |      |
| 1 至 2 年    |           |      |      |
| 2 至 3 年    |           |      |      |
| 3 年以上      |           |      |      |
| 3 至 4 年    |           |      |      |
| 4 至 5 年    |           |      |      |

|       |           |  |  |
|-------|-----------|--|--|
| 5 年以上 |           |  |  |
| 合计    | 90,038.56 |  |  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

**(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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|---------|------------|------------|
| 售房费用    | 603,516.06 | 603,516.06 |
| 押金、备用金等 | 90,038.56  | 40,038.56  |
| 合计      | 693,554.62 | 643,554.62 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   |
|-------------|---------|------------|-------|----------------------|------------|
| 永生房产昭化路销售费用 | 销售费用    | 603,516.06 | 5 年以上 | 87.02                | 603,516.06 |
| 长发大厦物管公司    | 办公室租赁押金 | 28,882.00  | 1 年以内 | 4.16                 |            |
| 长发大厦物管公司    | 物业管理押金  | 5,356.56   | 1 年以内 | 0.77                 |            |
| 袁伟东         | 备用金     | 4,720.00   | 一年以内  | 0.68                 |            |
| 顾跃亭         | 备用金     | 1,000.00   | 一年以内  | 0.14                 |            |
| 合计          | /       | 643,474.62 | /     | 92.77                | 603,516.06 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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     | 1,685,041,551.05 |      | 1,685,041,551.05 | 1,676,041,551.05 |      | 1,676,041,551.05 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 1,685,041,551.05 |      | 1,685,041,551.05 | 1,676,041,551.05 |      | 1,676,041,551.05 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位      | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|----------|----------|
| 贵州金桥药业有限公司 | 232,978,878.27   |              |      | 232,978,878.27   |          |          |
| 贵州神奇药业有限公司 | 508,330,666.70   |              |      | 508,330,666.70   |          |          |
| 贵州柏强制药有限公司 | 934,732,006.08   |              |      | 934,732,006.08   |          |          |
| 广东神奇医药有限公司 |                  | 9,000,000.00 |      | 9,000,000.00     |          |          |
| 合计         | 1,676,041,551.05 | 9,000,000.00 |      | 1,685,041,551.05 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|------|-------|----|-------|----|
|      | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |
| 主营业务 |       |    |       |    |
| 其他业务 |       |    |       |    |
| 合计   |       |    |       |    |

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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                   |           | 172,081,477.98 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |           |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |           |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |           |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |           |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |           |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 39,000.00 | 1,066,885.30   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |           |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |           |                |
| 合计                               | 39,000.00 | 173,148,363.28 |

## 6、其他

无

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           | 说明   |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益                                     | -113,717.29  | 少数零星固定资产使用年限到期处置损益   |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |              |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,981,904.30 | 2015 年公司取得政府补助 4,981,904.30 元，明细部分详见七、合并财务报表项目注释之营业外收入（计入当期损益的政府补助明细表） |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金                            |              |  |

|   |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| 占用费   |              |                         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |                         |
| 非货币性资产交换损益  |              |                         |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |                         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |                         |
| 债务重组损益  |              |                         |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |                         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |                         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |                         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |                         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |                         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |                         |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |                         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |                         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |                         |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |                         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -548,976.11  | 除上述各项之外的其他营业外收入减支出后的净支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |                         |
|   |              |                         |
|   |              |                         |
| 所得税影响额  | -656,492.14  |                         |
| 少数股东权益影响额   | 26,768.41    |                         |
| 合计  | 3,689,487.17 |                         |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |

**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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.45         | 0.44   | 0.44   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.28         | 0.44   | 0.44   |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

√适用 □不适用

(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说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

无

**4、其他**

无

## 第十二节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。     |
| 备查文件目录 | 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。            |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》和《香港商报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：张芝庭

董事会批准报送日期：2016年4月27日