

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2016-078

新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于全资子公司同济堂医药有限公司
债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于同济堂医药有限公司符合公开发行公司债券条件的说明

同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”、“发行人”）是新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，并结合实际经营情况，同济堂医药符合面向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行的基本情况

1、发行规模

本次公司债券发行规模不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券票面金额为 100 元/张，按面值平价发行。

3、债券品种及期限

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年）。可为单一期限品种或多种期限品种的组合。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士按照相关规定并根据同济堂医药资金需求情况和发行时市场情况确定。

4、债券利率或其确定方式

本次公司债券票面利率由发行人和主承销商通过面向网下合格投资者询价，按照国家相关规定协商确定。

5、还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

6、发行对象及方式

本次公司债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

7、向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东配售。

8、债券担保：新疆同济堂健康产业股份有限公司为同济堂医药有限公司发行的总额不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元），期限不超过 5 年的债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、发行人的资信状况和偿债保障措施

同济堂医药最近三年资信情况良好。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，同济堂医药为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、

兑付的保障措施。

（1）制定《债券持有人会议规则》

已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）充分发挥债券受托管理人的作用

已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供相关财务资料，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

（3）设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（4）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

10、承销方式：

本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

11、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用之后,拟用于补充发行人流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途用于补充发行人流动资金、偿还金融机构借款等的金额、比例提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行人财务状况等实际情况决定。

12、上市交易

同济堂医药在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次发行人债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

13、股东大会决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公司债券公开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月为止。

14、为保证合法、高效地完成本次公开发行公司债券工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的全部事宜,具体包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定公司债券的具体发行方案,以及修订、调整债券发行的具体条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;

(2)聘请相关中介机构、债券受托管理人;

(3)为公司债券的发行设立专项账户;

(4)负责具体实施和执行公司债券的发行及上市、转让相关事宜;

(5)如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法

律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行的相关工作；

（6）本授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，同意公司董事会授权董事长作为董事会授权人具体办理本次发行公司债券相关事宜。

三、发行人简要财务会计信息

1、最近三年及一期财务会计资料

（1）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	1,489,333,962.27	252,664,946.38	224,225,444.74	221,703,956.54
交易性金融资产				
应收票据	27,308,287.07	6,859,113.42	6,709,500.68	6,826,468.80
应收账款	1,646,459,391.74	1,644,669,070.56	1,265,497,404.96	1,094,888,436.57
预付款项	754,176,349.32	519,958,416.43	184,872,559.88	200,073,500.22
应收利息				
其他应收款	351,995,110.59	395,801,879.49	361,428,739.26	580,348,084.53
存货	359,319,193.86	358,877,939.81	294,854,665.83	290,366,134.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	47,801.65	27,500,000.00		
流动资产合计	4,628,640,096.50	3,206,331,366.09	2,337,588,315.35	2,394,206,581.49
非流动资产：				
可供出售金融资产	280,500.00	180,500.00	80,500.00	2,080,500.00
长期应收款				
长期股权投资	2,271,273.74	2,253,324.07	2,176,740.68	1,764,599.36
投资性房地产				
固定资产净额	800,194,799.26	812,186,546.48	824,420,605.49	130,719,633.24
在建工程	638,051,469.44	584,463,177.51	447,417,941.85	1,035,591,036.63
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	413,919,030.04	419,731,720.20	431,168,763.24	443,211,743.28
开发支出				
商誉	168,613.37	168,613.37	168,613.37	168,613.37
长期待摊费用	2,743,411.52	3,207,801.66	1,744,961.47	1,394,762.24
递延所得税资产	11,559,020.07	8,832,392.45	5,243,555.25	3,677,091.25
其他非流动资产	144,736,041.80	169,190,394.75	196,478,160.85	118,543,495.37
非流动资产合计	2,013,924,159.24	2,000,214,470.49	1,908,899,842.20	1,737,151,474.74
资产总计	6,642,564,255.74	5,206,545,836.58	4,246,488,157.55	4,131,358,056.23

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：				
短期借款	442,721,846.20	423,010,000.00	729,950,000.00	790,400,000.00
交易性金融负债				
应付票据	59,642,869.00	71,466,171.67	162,274,959.22	330,316,690.10
应付账款	396,239,135.94	415,004,140.55	652,018,015.20	712,531,482.23
预收款项	70,025,145.61	31,677,053.29	58,854,208.66	88,464,288.75
应付职工薪酬	6,232,406.18	6,957,270.46	5,278,804.98	3,006,650.94
应交税费	97,082,409.76	101,299,887.67	86,482,525.27	65,548,515.25
应付利息	915,646.47	854,465.04	1,562,889.98	1,559,144.05
应付股利				
其他应付款	776,613,569.18	345,563,163.54	322,258,587.33	241,276,250.50
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,849,473,028.34	1,395,832,152.22	2,018,679,990.64	2,233,103,021.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	584,704.39	601,938.51	635,785.66	676,528.09
其他非流动负债				
非流动负债合计	584,704.39	601,938.51	635,785.66	676,528.09
负债合计	1,850,057,732.73	1,396,434,090.73	2,019,315,776.30	2,233,779,549.91
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（股本）	1,166,138,537.78	396,138,537.78	327,259,454.16	327,259,454.16
资本公积	1,394,242,458.26	1,394,242,458.26	277,024,899.61	279,024,899.61
减：库存股				
其他综合收益				
盈余公积	121,391,307.74	121,391,307.74	92,689,718.54	71,773,667.45
未分配利润	1,705,179,084.68	1,529,839,417.48	1,216,763,671.61	961,372,547.46
归属于母公司股东权益合计	4,386,951,388.46	3,441,611,721.26	1,913,737,743.92	1,639,430,568.68
*少数股东权益	405,555,134.55	368,500,024.59	313,434,637.33	258,147,937.64
所有者权益合计	4,792,506,523.01	3,810,111,745.85	2,227,172,381.25	1,897,578,506.32
负债和所有者权益总计	6,642,564,255.74	5,206,545,836.58	4,246,488,157.55	4,131,358,056.23

合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	3,754,951,553.58	7,944,819,211.13	7,442,472,147.05	6,977,683,061.21
减：营业成本	3,238,095,594.42	6,952,405,787.04	6,597,397,590.04	6,156,086,528.12
营业税金及附加	11,824,318.30	20,214,250.53	18,277,045.62	17,664,353.51
销售费用	133,133,859.55	264,823,174.69	239,527,427.46	230,556,546.40
管理费用	52,232,716.87	116,978,525.00	79,913,344.91	75,071,664.65
财务费用	11,271,281.42	37,641,514.50	46,703,498.21	38,830,822.90
资产减值损失	16,894,231.58	15,643,946.65	12,112,922.14	9,647,806.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	26,032.34	6,799,776.22	852,818.12	26,560.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			62,141.32	14,599.36
二、营业利润	291,525,583.78	543,911,788.94	449,393,136.79	449,851,899.61
加：营业外收入	995,651.03	2,798,945.13	799,095.35	444,619.14
其中：非流动资产处置利得			6,844.80	
减：营业外支出	655,245.90	2,873,187.86	632,831.79	1,561,554.00
其中：非流动资产处置损失			68,998.81	26,576.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,865,988.91	543,837,546.21	449,559,400.35	448,734,964.75
减：所得税费用	79,471,211.75	147,014,336.38	119,838,250.75	119,585,859.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,394,777.16	396,823,209.83	329,721,149.60	329,149,104.97
归属于母公司所有者的净利润	175,339,667.20	341,777,335.07	276,307,175.24	266,289,938.90
少数股东损益	37,055,109.96	55,045,874.76	53,413,974.36	62,859,166.07

合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,162,407,572.36	8,514,635,357.15	8,276,510,358.70	7,757,400,423.82
收到的税费返还		71,000.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	526,878,878.54	879,044,484.73	264,653,200.24	223,154,221.83
现金流入小计	4,689,286,450.90	9,393,750,841.88	8,541,163,558.94	7,980,554,645.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,748,537,081.81	8,323,607,089.96	7,462,969,195.04	6,827,605,226.18
支付给职工以及为职工支付的现金	33,089,657.75	59,627,504.91	54,009,312.90	50,757,539.91
支付的各项税费	194,538,171.73	317,790,988.90	268,601,362.49	274,301,582.61

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
支付的其他与经营活动有关的现金	205,806,489.46	1,251,685,104.97	355,622,844.87	710,667,249.38
现金流出小计	4,181,971,400.75	9,952,710,688.74	8,141,202,715.30	7,863,331,598.08
经营活动产生的现金流量净额	507,315,050.15	-558,959,846.86	399,960,843.64	117,223,047.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	62,500,000.00	2,330,000,000.00	2,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,082.67	6,723,192.83	1,841.10	11,961.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	166,923.25	68,907.28	210,425.00	82,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			242,646.63	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	62,675,005.92	2,336,792,100.11	2,454,912.73	94,431.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,223,323.90	56,843,849.99	173,887,509.97	586,578,485.44
投资所支付的现金	35,100,000.00	2,357,944,446.06	350,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	112,323,323.90	2,414,788,296.05	174,237,509.97	586,578,485.44
投资活动产生的现金流量净额	-49,648,317.98	-77,996,195.94	-171,782,597.24	-586,484,054.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	770,000,000.00	1,200,400,000.00	2,000,000.00	6,568,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00	6,568,000.00
借款所收到的现金	242,911,846.20	563,810,000.00	1,002,073,000.00	902,240,000.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,300,000.00	81,547,534.93	740,591,811.91	410,516,681.54
现金流入小计	1,020,211,846.20	1,845,757,534.93	1,744,664,811.91	1,319,324,681.54
偿还债务所支付的现金	223,200,000.00	870,750,000.00	1,062,523,000.00	501,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,045,712.48	44,179,832.42	70,408,273.22	54,332,559.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,078,310.00	173,959,184.55	882,695,123.01	194,639,425.72
现金流出小计	240,324,022.48	1,088,889,016.97	2,015,626,396.23	750,951,985.22
筹资活动产生的现金流量净额	779,887,823.72	756,868,517.96	-270,961,584.32	568,372,696.32
四、汇率变动对现金的影响			62.37	-640.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,237,554,555.89	119,912,475.16	-42,783,275.55	99,111,049.72
加：期初现金及现金等价物余额	249,964,946.38	130,052,471.22	172,835,746.77	73,724,697.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,487,519,502.27	249,964,946.38	130,052,471.22	172,835,746.77

(2) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,425,030,822.14	201,442,654.76	104,757,828.91	133,223,358.34
交易性金融资产				
应收票据	25,559,677.70	5,388,508.72	1,394,704.28	3,275,846.40
应收账款	1,076,427,567.91	1,134,797,697.72	769,046,121.87	604,822,191.87
预付款项	577,253,598.33	421,195,029.64	133,168,743.90	153,797,563.29
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,998,496,022.32	1,933,441,439.05	1,843,920,230.72	1,874,382,330.16
存货	236,864,881.53	238,623,440.12	199,758,598.32	186,752,141.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	42,925.80			
流动资产合计	5,339,675,495.73	3,934,888,770.01	3,052,046,228.00	2,956,253,432.02
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	129,266,580.92	129,266,580.92	128,922,134.86	130,132,034.33
投资性房地产				
固定资产	33,556,913.64	34,835,546.57	35,257,863.99	37,427,314.71
在建工程	190,507,480.64	161,417,150.51	71,012,045.49	69,124,785.98
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	71,887,023.23	73,518,837.41	76,604,904.86	80,021,516.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				220,000.16
递延所得税资产	8,933,780.82	6,914,054.28	4,170,232.55	3,130,771.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	434,151,779.25	405,952,169.69	315,967,181.75	320,056,423.32
资产总计	5,773,827,274.98	4,340,840,939.70	3,368,013,409.75	3,276,309,855.34

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：				
短期借款	254,290,000.00	204,290,000.00	467,000,000.00	530,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	44,718,409.00	65,795,980.67	138,841,152.42	265,484,736.78
应付账款	196,998,806.89	193,269,361.15	404,761,953.75	448,393,734.01
预收款项	21,979,251.06	4,633,128.27	37,187,666.01	66,021,999.53
应付职工薪酬	3,485,938.94	3,503,907.75	3,108,137.93	2,384,138.51
应交税费	67,662,431.02	64,878,994.32	53,164,998.88	42,492,439.55
应付利息	612,140.45	581,297.11	941,538.89	1,086,845.83
应付股利				
其他应付款	1,218,536,178.51	753,680,477.70	685,925,953.66	550,024,463.80
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,808,283,155.87	1,290,633,146.97	1,790,931,401.54	1,906,388,358.01
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,808,283,155.87	1,290,633,146.97	1,790,931,401.54	1,906,388,358.01
股东权益（或所有者权益）：				
股本	1,166,138,537.78	396,138,537.78	327,259,454.16	327,259,454.16
资本公积	1,440,106,885.88	1,440,106,885.88	322,925,368.67	324,925,368.67
减：库存股				
其他综合收益				
盈余公积	121,391,307.74	121,391,307.74	92,689,718.54	71,773,667.45
未分配利润	1,237,907,387.71	1,092,571,061.33	834,207,466.84	645,963,007.05
股东权益合计	3,965,544,119.11	3,050,207,792.73	1,577,082,008.21	1,369,921,497.33
负债和股东权益总计	5,773,827,274.98	4,340,840,939.70	3,368,013,409.75	3,276,309,855.34

母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	2,670,049,903.57	5,329,207,198.32	5,058,256,827.67	4,639,298,255.42
减：营业成本	2,354,761,229.60	4,696,511,719.47	4,552,347,836.63	4,185,532,070.89
营业税金及附加	7,880,240.37	13,018,170.70	10,854,396.07	9,721,917.25
销售费用	88,582,866.47	167,030,010.02	156,211,796.7	149,581,157.59
管理费用	10,548,875.29	38,400,272.21	24,474,931.30	21,820,240.10
财务费用	4,859,965.56	25,604,644.89	29,066,690.08	24,198,665.54
资产减值损失	8,078,906.15	10,975,286.90	4,257,844.92	3,618,174.51
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）		6,723,192.83	280,100.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	195,337,820.13	384,390,286.96	281,323,432.50	244,826,029.54
加：营业外收入	175.38	1,249.35	12,324.12	86,389.71
减：营业外支出	2,300.00	1,019,575.27	64,580.70	124,340
三、利润总额（损失以“-”号填列）	195,335,695.51	383,371,961.04	281,271,175.92	244,788,079.25
减：所得税费用	49,999,369.13	96,306,777.35	72,110,665.04	64,622,070.73
四、净利润（损失以“-”号填列）	145,336,326.38	287,065,183.69	209,160,510.88	180,166,008.52

母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,969,273,632.15	5,487,043,900.44	5,530,783,788.94	5,174,566,025.09
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	514,592,201.51	372,956,537.08	242,711,212.38	336,648,718.92
经营活动现金流入小计	3,483,865,833.66	5,860,000,437.52	5,773,495,001.32	5,511,214,744.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,547,377,016.59	5,626,751,750.79	5,137,024,708.15	4,513,412,158.48
支付给职工以及为职工支付的现金	10,198,681.88	17,600,941.61	14,800,401.81	15,058,366.49
支付的各项税费	119,398,180.53	202,586,062.58	162,384,474.21	154,097,108.85
支付其他与经营活动有关的现金	319,394,517.95	651,769,996.08	305,966,723.52	1,119,963,922.12
经营活动现金流出小计	2,996,368,396.95	6,498,708,751.06	5,620,176,307.69	5,802,531,555.94
经营活动产生的现金流量净额	487,497,436.71	-638,708,313.54	153,318,693.63	-291,316,811.93
二、投资活动产生的现金流量：				

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
收回投资收到的现金		2,330,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		6,723,192.83		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			340,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	2,336,723,192.83	340,000.00	0.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,090,330.13	43,405,105.02	2,254,510.39	50,609,443.23
投资支付的现金		2,330,344,446.06		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,850,000.00	19,638,700.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	76,090,330.13	2,373,749,551.08	4,104,510.39	70,248,143.23
投资活动产生的现金流量净额	-76,090,330.13	-37,026,358.25	-3,764,510.39	-70,248,143.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	770,000,000.00	1,200,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	150,000,000.00	314,090,000.00	698,000,000.00	570,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		37,547,534.93	667,155,811.91	352,479,571.74
筹资活动现金流入小计	920,000,000.00	1,551,637,534.93	1,365,155,811.91	922,979,571.74
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	576,800,000.00	761,500,000.00	278,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,818,939.20	32,600,949.94	53,739,707.48	41,105,043.06
其中：子公司支付少数股东的现金股利				
支付其他与筹资活动有关的现金		132,269,552.42	744,659,813.13	148513572.6
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	107,818,939.20	741,670,502.36	1,559,899,520.61	468,338,615.66
筹资活动产生的现金流量净额	812,181,060.80	809,967,032.57	-194,743,708.70	454,640,956.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			62.37	-640.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,223,588,167.38	134,232,360.78	-45,189,463.09	93,075,360.82
加：期初现金及现金等价物余额	201,442,654.76	67,210,293.98	112,399,757.07	19,324,396.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,425,030,822.14	201,442,654.76	67,210,293.98	112,399,757.07

2、合并报表范围变动情况

(1) 2016 年 1-6 月合并报表范围变化情况

①新纳入合并财务报表范围的主体

无。

②不再纳入合并财务报表范围的主体

无。

(2) 2015 年合并报表范围变化情况

①新纳入合并财务报表范围的主体

无。

②不再纳入合并财务报表范围的主体

无。

(3) 2014 年合并报表范围变化情况

①新纳入合并财务报表范围的主体

单位：万元

控股子公司或孙公司名称	注册资本	取得成本	持股比例	变动原因
襄阳同济堂物流有限公司	2,000.00	0.00	100%	同一控制下企业合并
上海臻普国际贸易有限公司	1,000.00	不适用	37%	发起设立

②不再纳入合并财务报表范围的主体

单位：万元

控股子公司或孙公司名称	股权 处置价款	股权处置 比例	变动原因
湖北同济堂药房有限公司	200.00	100%	股权转让
新沂同济堂青华药房连锁有限公司	100.00	100%	股权转让

(4) 2013 年合并报表范围变化情况

①新纳入合并财务报表范围的主体

单位：万元

控股子公司或孙公司名称	注册资本	股权取得成本	持股比例	变动原因
湖北同济堂药房有限公司	200.00	200.00	100%	同一控制下企业合并

②不再纳入合并财务报表范围的主体

无。

3、最近三年及一期的主要财务指标

项目	2016 年 6 月末 /1-6 月	2015 年末/度	2014 年末/度	2013 年末/度
流动比率（倍）	2.50	2.30	1.16	1.07
速动比率（倍）	2.31	2.04	1.01	0.94
资产负债率	27.85%	26.82%	47.55%	54.07%
应收账款周转率（次/年）	2.28	5.46	6.31	6.95
存货周转率（次/年）	9.02	21.27	22.55	21.41
EBITDA 利息保障倍数	23.94	12.33	7.57	9.52

注1：指标未作年化处理；

注2：2016年财务数据未经审计；

注3：上述财务指标计算公式如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

(3) 资产负债率=负债总额/资产总额

(4) 应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额

(5) 存货周转率=营业成本 / 存货平均余额

(6) EBITDA利息保障倍数=（净利润+所得税+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

4、公司最近三年及一期简明财务分析

(1) 资产结构分析

公司主要资产科目构成情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	148,933.40	22.42%	25,266.49	4.85%	22,422.54	5.28%	22,170.40	5.37%
应收账款	164,645.94	24.79%	164,466.91	31.59%	126,549.74	29.80%	109,488.84	26.50%
预付款项	75,417.63	11.35%	51,995.84	9.99%	18,487.26	4.35%	20,007.35	4.84%
其他应收款	35,199.51	5.30%	39,580.19	7.60%	36,142.87	8.51%	58,034.81	14.05%
存货	35,931.92	5.41%	35,887.79	6.89%	29,485.47	6.94%	29,036.61	7.03%
流动资产合计	462,864.01	69.68%	320,633.14	61.58%	233,758.83	55.05%	239,420.66	57.95%
非流动资产：								
固定资产	80,019.48	12.05%	81,218.65	15.60%	82,442.06	19.41%	13,071.96	3.16%
在建工程	63,805.15	9.61%	58,446.32	11.23%	44,741.79	10.54%	103,559.10	25.07%
无形资产	41,391.90	6.23%	41,973.17	8.06%	43,116.88	10.15%	44,321.17	10.73%
其他非流动资产	14,473.60	2.18%	16,919.04	3.25%	19,647.82	4.63%	11,854.35	2.87%
非流动资产合计	201,392.42	30.32%	200,021.45	38.42%	190,889.98	44.95%	173,715.15	42.05%
资产总计	664,256.43	100.00%	520,654.58	100.00%	424,648.82	100.00%	413,135.81	100.00%

随着本公司业务的不断发展，资产的总体规模亦不断扩大。报告期内各期末，公司资产总规模分别为 413,135.81 万元、424,648.82 万元、520,654.58 万元和 664,256.43 万元，资产总额的增长与公司业务的发展速度相匹配。

从资产结构看，公司流动资产和非流动资产占资产总额比例较为合理，流动资产占比较高。报告期内各期末，公司流动资产占资产总额比例分别为57.95%、55.05%、61.58%和69.68%，其中，货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货科目金额较大；公司非流动资产占资产总额比例分别为32.66%、40.87%和31.88%，其中，固定资产、在建工程 and 无形资产占比较大。

（2）负债结构分析

公司主要负债科目构成情况

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	44,272.18	23.93%	42,301.00	30.29%	72,995.00	36.15%	79,040.00	35.38%
应付票据	5,964.29	3.22%	7,146.62	5.12%	16,227.50	8.04%	33,031.67	14.79%
应付账款	39,623.91	21.42%	41,500.41	29.72%	65,201.80	32.29%	71,253.15	31.90%
预收款项	7,002.51	3.79%	3,167.71	2.27%	5,885.42	2.91%	8,846.43	3.96%
应付职工薪酬	623.24	0.34%	695.73	0.50%	527.88	0.26%	300.67	0.13%
应交税费	9,708.24	5.25%	10,129.99	7.25%	8,648.25	4.28%	6,554.85	2.93%
其他应付款	77,661.36	41.98%	34,556.32	24.75%	32,225.86	15.96%	24,127.63	10.80%
流动负债合计	184,947.30	99.97%	139,583.22	99.96%	201,868.00	99.97%	223,310.30	99.97%
非流动负债合计	58.47	0.03%	60.19	0.04%	63.58	0.03%	67.65	0.03%
负债合计	185,005.77	100.00%	139,643.41	100.00%	201,931.58	100.00%	223,377.95	100.00%

报告期内，随着公司经营业务规模不断扩大，公司负债总额不断优化。报告期内各期末，公司负债总额分别为 223,377.95 万元、201,931.58 万元、139,643.41 万元和 185,005.77 万元。2015 年末负债总额下降主要系公司偿还部分保证借款，导致短期借款下降所致。公司负债绝大部分为流动负债，主要由短期借款、应付账款和其他应付款组成。

3、损益情况及盈利能力

公司经营情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	375,495.16	794,481.92	744,247.21	697,768.31
减：营业成本	323,809.56	695,240.58	659,739.76	615,608.65
营业税金及附加	1,182.43	2,021.43	1,827.70	1,766.44
销售费用	13,313.39	26,482.32	23,952.74	23,055.65
管理费用	5,223.27	11,697.85	7,991.33	7,507.17
财务费用	1,127.13	3,764.15	4,670.35	3,883.08
资产减值损失	1,689.42	1,564.39	1,211.29	964.78
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）	2.60	679.98	85.28	2.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			6.21	1.46
二、营业利润	29,152.56	54,391.18	44,939.31	44,985.19
加：营业外收入	99.57	279.89	79.91	44.46
减：营业外支出	65.52	287.32	63.28	156.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,186.60	54,383.75	44,955.94	44,873.50
减：所得税费用	7,947.12	14,701.43	11,983.83	11,958.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,239.48	39,682.32	32,972.11	32,914.91

2013-2015年本公司分别实现营业收入69.78亿元、74.42亿元、79.45亿元，收入增长态势良好；同时投资收益总体亦呈现增长趋势。报表显示，公司2015年年度净利润较2014年度有较大增长，主要系其2015年度毛利率提升及财务费用降低所致。

4、现金流量情况分析

最近三年及一期，公司现金流量结构及变化情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	50,731.51	-55,895.98	39,996.08	11,722.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,964.83	-7,799.62	-17,178.26	-58,648.41
筹资活动产生的现金流量净额	77,988.78	75,686.85	-27,096.16	56,837.27
现金及现金等价物净增加额	123,755.46	11,991.25	-4,278.33	9,911.10

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为11,722.30万元、39,996.08万元、-55,895.98和50,731.51万元。公司主要从事医药流通业务，因此经营活动现金流入主要为销售商品收到的现金，现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。公司2015年经营活动产生的现金流量净额为负的原因系应收账款大幅增加。随着销售回款增加，2016年1-6月公司经营活动产生的现金流情况大幅改善。

5、偿债能力分析

指标	2016年6月末 /1-6月	2015年末/度	2014年末/度	2013年末/度
流动比率（倍）	2.50	2.30	1.16	1.07
速动比率（倍）	2.31	2.04	1.01	0.94
资产负债率	27.85%	26.82%	47.55%	54.07%
EBITDA 利息保障倍数(倍)	23.94	12.33	7.57	9.52

报告期内各期末，公司流动比率、速动比率逐年上升，2015 年末及 2016 年 6 月末上述两项指标均大于 2。综合来看，公司短期偿债能力较强。

资产负债率方面，报告期各期末，公司资产负债率分别为 54.07%、47.55%、26.82%和 27.85%。公司资产负债率处于行业正常范围，体现出较好的资本结构控制能力。

报告期内，按合并报表口径，公司EBITDA利息保障倍数分别为9.52倍、7.57倍、12.33倍和23.94倍，EBITDA对利息支付的保障能力较强，反映公司的长期

偿债压力不大。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

（1）总体发展战略

同济堂医药秉承“国际管理、全国连网”的经营理念，以“服务社会、关爱全民健康”为宗旨，以“创建一流的药品流通企业”为目标，以专业的服务和态度致力于人类健康事业，为客户提供专业的医药配送服务。

未来，同济堂医药将立足于医药流通行业，以行业整合和市场集中度提高的历史机遇为契机，继续做大做强主营业务，通过在区域内设立或收购公司、分销网络渗透下沉等方式，加强和完善三级物流网络体系建设，增强终端直接覆盖能力；加快推进“汉南健康产业园项目”、“襄阳冷链物流中心项目”建设和“基于物联网的医药安全追溯系统”开发，建立健全现代物流配送网络和信息化管理系统；稳固发展药房托管业务，推动药品零售配送、商业调拨等各项业务快速发展；加强和巩固与上下游业务资源的合作关系，积极拓展增值服务、第三方物流等新商业模式。通过加大品牌宣传建设、完善三线三级物流配送体系、优化医药物流信息系统和拓展“药房托管”业务等途径，打造同济堂医药核心竞争优势，保持同济堂医药在医药流通行业中的领先地位。

（2）具体发展计划和措施

①市场开拓计划

同济堂医药将抓住我国医疗体制改革的契机，在夯实湖北、江苏、北京等现有市场的基础上，努力拓展新市场，不断扩大其他省市的市场份额，努力拓展“同济堂”品牌的市场范围和市场认知度。

A、稳固提高规模以上医院配送市场

据统计，医院配送市场占全国医药流通市场规模的比例在 60%-70%间，未来市场空间十分广阔。同济堂医药将抓住新医改要求的“大力发展现代物流配送企业，减少药品配送流通环节”的契机，采取各种措施稳固提高规模以上医院配送市场。首先，同济堂医药将利用本次募集资金建设汉南健康产业园，提升仓储规模和物流配送能力；其次，努力开发省外医院等医疗机构市场；再次，加强对

省内其他非重点城市的医院市场开发力度。

B、积极拓展零售药店配送市场

目前，同济堂医药已经为数千家零售药店提供药品配送服务。未来，同济堂医药将加快连锁药店配送业务布局，通过提供高效配送服务，提高在湖北省区域内的零售药店覆盖率，加速开拓湖北省外市场；通过增加经营品种、强化内部管理等方法，充分调动零售门店经营者积极性，完善连锁药店配送机制，拓展零售药店配送市场。

C、完善分销网络建设

根据同济堂医药“三线”发展战略，以并购、加盟等资源整合方式，沿京广线、长江线和海岸线布局业务，向全国市场扩张，形成完善的三线三级物流配送体系和分销网络，将同济堂医药建设成为业务范围覆盖全国的大型医药流通企业。

②加快推进“汉南健康产业园项目”、“襄阳冷链物流中心项目”建设和“基于物联网的医药安全追溯系统”开发

随着基本药物制度的建立和基础医疗市场的发展，市场对医药商业企业的仓储、物流能力提出了越来越高的要求。为进一步完善同济堂医药三级物流配送体系，增强湖北地区及附近市场区域药品配送能力，培育冷链医药物流新业务品种，同济堂医药将加快推进“汉南健康产业园项目”、“襄阳冷链物流中心项目”建设。该等项目不仅可提升仓储规模和物流配送能力，扩大药品配送的覆盖区域，形成新的业务增长极，还可以提高现有成熟市场的服务广度和深度，为同济堂医药争取更多的上下游客户，真正降低财务、人员和物流成本，从而提高盈利水平。

“基于物联网的医药安全追溯系统”是同济堂医药顺应医药流通信息化需求而开发的项目，通过本项目的开发，将打造一个为消费者、生产供应厂商、中间电商企业、技术设备企业、互联网软件企业等诸多药品健康诚信的关键角色共同参与运作的第三方公共服务平台，该平台不仅可为药品生产企业、药品流通企业提供注册及第三方征信认证，有效整合行业供应链资源，更能利用消费者在平台的消费、征信等的行为数据，通过大数据计算，更加精准地挖掘消费者的需求。

同时，同济堂医药将建设医药物流信息系统，提高同济堂医药信息化水平，

着力通过信息化手段打造同济堂医药竞争优势，为同济堂控股“大健康”平台提供稳定、可靠的供应链支持和符合 GSP 标准的物流配送体系以及信息化手段。

③稳固发展“药房托管”业务

2014 年 11 月，湖北省率先发布《关于加强全省公立医院药房托管工作管理的指导意见(试行)》（鄂卫生计生发〔2014〕48 号），拟在全省公立医院推行“医药分开”，将医院药房托管给药品经营企业，进一步压缩药品利润，降低药价。同济堂医药抓住此次“医药分开”改革的契机，积极拓展药房托管业务。目前，同济堂医药通过《药房托管协议》或《药品购销协议》等具有约束力的方式直接或实质性托管了湖北省内近 20 家医院药房，成为同济堂医药利润的重要来源，形成了同济堂医药的特色业务。未来，同济堂医药将充分利用湖北省推广“药房托管”的发展契机，结合同济堂医药多年在该业务领域积累的丰富经验，积极拓展“药房托管”等高附加值业务，努力增加医疗机构药房托管数量，使其成为同济堂医药业务和利润持续增长的来源。

④强化与上下游供应商、客户的战略合作关系

同济堂医药始终重视发展与上下游供应商、客户的合作关系，并将之视为公司重要的资源。自成立以来，同济堂医药一直严格按照合同付款，并为供应商、客户提供数据支持和服务。同济堂医药本着协商、互助、共赢的方针，一方面将继续发展与长期合作供应商、客户的关系，另一方面将持续开拓有实力的新供应商、客户，并不断强化双方的战略合作关系，提升向供应商、客户的服务档次。

⑤财务管理与再融资计划

同济堂医药的盈利能力一直保持在较好水平，主要因素之一为同济堂医药始终坚持精细化管理，严格控制各项成本和费用。本次重组完成后，同济堂医药将继续做好财务管理工作，加强财务风险控制，做好财务预算和成本控制，建立健全有效的公司内控制度。同济堂医药还将根据业务运营和扩张的实际资金需求及自有资金状况决定是否进行再融资以及采取何种方式再融资，从而为公司发展提供资金来源和资金保障。

⑥人力资源计划

随着公司规模的不不断扩大，将需要更多的高水平的营销人才和经验丰富的经营管理人才。同济堂医药将把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略之一，完善人才的引进和激励机制，努力加强人才梯队建设，尊重员工的创造力，以具有竞争力的薪资待遇、良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。同时，同济堂医药将继续积极推行各种培训，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍。

（3）盈利能力的可持续性

公司基于自身完善的医药物流配送销售体系、充分发挥医疗机构药品批发业务优势、借助良好的股东背景优势，在政府对医药流通行业政策支持的大背景下，围绕自身医药批发及零售配送两大主业，通过存量资产盘活和增量资源投入的资本运作，并同步推进战略控股型投资与生态布局型投资，通过一体化业务组合的优化及健康产业生态联盟的打造进一步推动公司一体化发展和跨地区业务的拓展，完善健康产业生态布局，加快外延增长步伐，未来公司盈利能力可持续。

四、本次发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用之后，拟用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款等的金额、比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人根据公司财务状况等实际情况决定。

五、其他重要事项

1、对外担保

截至2016年6月30日，同济堂医药累计对外担保余额为2,000万元，占其净资产的比例为0.42%，同济堂医药对外担保为对其下属控股子公司南京同济堂医药有限公司提供的担保，截至2016年6月30日，同济堂医药持有南京同济堂51.01%股权。

该笔担保的担保方为新疆同济堂健康产业股份有限公司，被担保方为南京同济堂医药有限公司，被担保方的性质为私营企业，截至2016年6月30日担保金额为2,000.00万元，担保方式为连带责任担保，目前被担保企业正常经营。

被担保方违约风险可控，因此对同济堂医药的偿债能力不存在重大不利影响。

2、业绩补偿承诺

根据同济堂医药前次借壳上市时，该次交易前同济堂医药的控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）与上市公司（曾用名新疆啤酒花股份有限公司）签署了《盈利预测补偿协议》，其中对于同济堂医药业绩承诺及补偿条款约定如下：

双方一致同意，同济堂医药 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 4.6 亿元、5.29 亿元、5.61 亿元。

如出现拟购买资产的实际盈利数低于经双方确认的利润预测数，需由同济堂控股履行补偿义务的情形，由同济堂控股按照《盈利预测补偿协议》相关条款执行。

3、重大诉讼

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2016 年 11 月 17 日