

公司代码：600479

公司简称：千金药业

株洲千金药业股份有限公司

2016 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
独立董事	叶祖光	工作原因	颜爱民

三、天职国际会计师事务所（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、公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥声明：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

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 149,428,673.21 元，依据《公司章程》规定，母公司提取 10% 的法定公积金 10,099,031.69 元，2016 年度实现的可供分配利润为 139,329,641.52 元，加上上次分配后留存的未分配利润 429,097,422.63 元，累计可供股东分配利润为 568,427,064.15 元。

2016 年度利润分配预案：每 10 股派现金 2 元（含税）方案进行分配。本次共计分配 69,751,186.20 元，剩余未分配利润 498,675,877.95 元结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☒适用 ☐不适用

公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研发风险等，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	47
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	77
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	186

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		
本公司、公司、千金药业	指	株洲千金药业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GMP	指	药品生产质量管理规范
GAP	指	中药材生产质量管理规范
KA	指	国内国外大型连锁药店、卖场
OTC	指	药品连锁零售终端
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
美国 FDA	指	美国食品和药物管理局
株洲国投	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
公司章程	指	株洲千金药业股份有限公司章程
股东大会	指	株洲千金药业股份有限公司股东大会
董事会	指	株洲千金药业股份有限公司董事会
监事会	指	株洲千金药业股份有限公司监事会
国海证券	指	国海证券股份有限公司
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
株洲市国资委	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
千金大药房	指	湖南千金大药房零售连锁有限公司
千金文化广场	指	株洲千金文化广场有限公司
千金药材	指	湖南千金药材有限公司
神农千金	指	株洲神农千金医药食品物流有限公司
千金湘江	指	湖南千金湘江药业股份有限公司
千金医药	指	湖南千金医药股份有限公司
千金医材	指	湖南千金医用材料有限公司
千金协力	指	湖南千金协力药业有限公司
千金卫生品	指	湖南千金卫生用品股份有限公司
千金投资控股、千金投资	指	湖南千金投资控股股份有限公司

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	株洲千金药业股份有限公司
公司的中文简称	千金药业
公司的外文名称	ZhuZhou QianJin Pharmaceutical Co., Ltd
公司的外文名称缩写	QianJin Pharmaceutical
公司的法定代表人	江端预

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢爱维	丁四海
联系地址	湖南省株洲市天元区株洲大道801号	湖南省株洲市天元区株洲大道801号
电话	0731-22492897	0731-22496088
传真	0731-22496088	0731-22496088
电子信箱	xaw_333@sina.com	qjyydsh@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	株洲市天元区株洲大道801号
公司注册地址的邮政编码	412000
公司办公地址	株洲市天元区株洲大道801号
公司办公地址的邮政编码	412000
公司网址	www.cnqjyy.com
电子信箱	qianjin@cnqjyy.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	千金药业	600479	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	李军、何冬梅

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国海证券
	办公地址	广西桂林市辅星路 13 号
	签字的保荐代表人姓名	刘迎军、许超
	持续督导的期间	2014 年 11 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,864,885,512.19	2,446,684,074.68	17.09	2,194,240,470.52
归属于上市公司股东的净利润	149,428,673.21	92,959,634.00	60.75	105,092,910.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,820,940.05	76,835,477.08	75.47	88,904,612.92
经营活动产生的现金流量净额	140,879,318.95	67,484,546.57	108.76	183,342,688.41
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,745,666,243.54	1,646,817,726.58	6.00	1,121,452,171.01
总资产	3,032,091,192.71	2,743,227,412.71	10.53	2,228,929,121.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.4285	0.2910	47.25	0.3448
稀释每股收益(元/股)	0.4285	0.2910	47.25	0.3448
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3866	0.2405	60.75	0.2917
加权平均净资产收益率(%)	8.81	7.22	增加1.59个百分点	9.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.95	5.97	增加1.98个百分点	8.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较上期增加 60.75%，主要是母公司净利润同比增长以及卫生用品公司亏损同比减少所致。

- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增加 75.47%，主要是母公司净利润同比增长以及卫生用品公司亏损同比减少所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 108.76%，主要是预缴税金同比减少所致。
- 4、基本每股收益较上期增加 47.25%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
- 5、稀释每股收益较上期增加 47.25%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
- 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增加 60.75%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增长以及非经常性收益同比减少所致。

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

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	520,548,192.58	757,723,258.97	709,002,869.31	877,611,191.33
归属于上市公司股东的净利润	20,969,530.81	16,466,649.96	28,423,845.62	83,568,646.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,496,402.22	15,720,322.30	26,121,009.11	74,483,206.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,066,431.88	85,474,439.87	81,582,067.29	-24,110,756.33

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-839,568.81		-37,390.15	-382,779.58
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	14,435,546.99		15,230,947.96	10,374,949.15

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				
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	9,196,647.29		8,934,448.17	8,750,670.36
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	-1,168,895.45		-348,727.94	10,151.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,169.28		525,820.93	3,073,898.22
少数股东权益影响额	-4,138,043.81		-4,824,992.48	-2,434,410.37
所得税影响额	-2,935,122.33		-3,355,949.57	-3,204,181.67
合计	14,607,733.16		16,124,156.92	16,188,297.41

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	31,087,537.30	7,762,624.29	-23,324,913.01	1,025,918.08
合计	31,087,537.30	7,762,624.29	-23,324,913.01	1,025,918.08

十二、 其他

□适用 √不适用

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）公司主要业务**

报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造行业，核心业务为中成药业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22 条自动化生产线、122 项药品注册批件和 215 项专利技术。公司共有 13 个医药品种被列入《国家基本药物目录（2012 年版）》、公司及控股子公司共有 41 个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》。公司拥有良好的品牌形象，其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，“千金”品牌在国内妇科用药领域居于领先地位。公司的主导产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种、国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、《中国药典》收载品种以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。

目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸。

（二）公司经营模式**（1）采购模式**

公司的主要原材料为当归、党参等多种中药材及各种化学原料药。子公司千金药材在甘肃、云南等地设立了中药材种植和加工基地，可满足公司的部分中药材需求。除此之外，公司生产所需的其他中药材以及部分化学原料药、辅助材料、包装材料等均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。

（2）生产模式

公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

（3）销售模式

①销售渠道

公司医药制造业务的销售渠道主要是医药经销商。在医药行业产业链中，医药制造企业不直接与医药终端交易，而是将产品销售给医药经销商，再由其销售至各医药终端。公司从经营资质、营销能力、网点数量、商业信誉等多方面遴选优质的医药批发企业作为经销商，签订特约经销合同，由经销商完成对终端单位的药品配送。经销商按照经销合同的约定以及下游经销商或医药终端的需求向公司发送采购订单，公司将产品发送到经销商仓库或其他指定的仓库，再由经销商直销或分销配送，最终进入医院、药店等医药终端。

②推广模式

公司的销售终端主要为医院、零售药店及第三终端。

针对医院终端，公司依托具有医药专业知识背景及市场营销相关经验的学术推广团队，借助形式多样的学术研讨活动，促进产品的临床合理使用，使职业医生了解、熟悉并认可发行人产品的特点和疗效，最终将产品优势转化为市场优势。

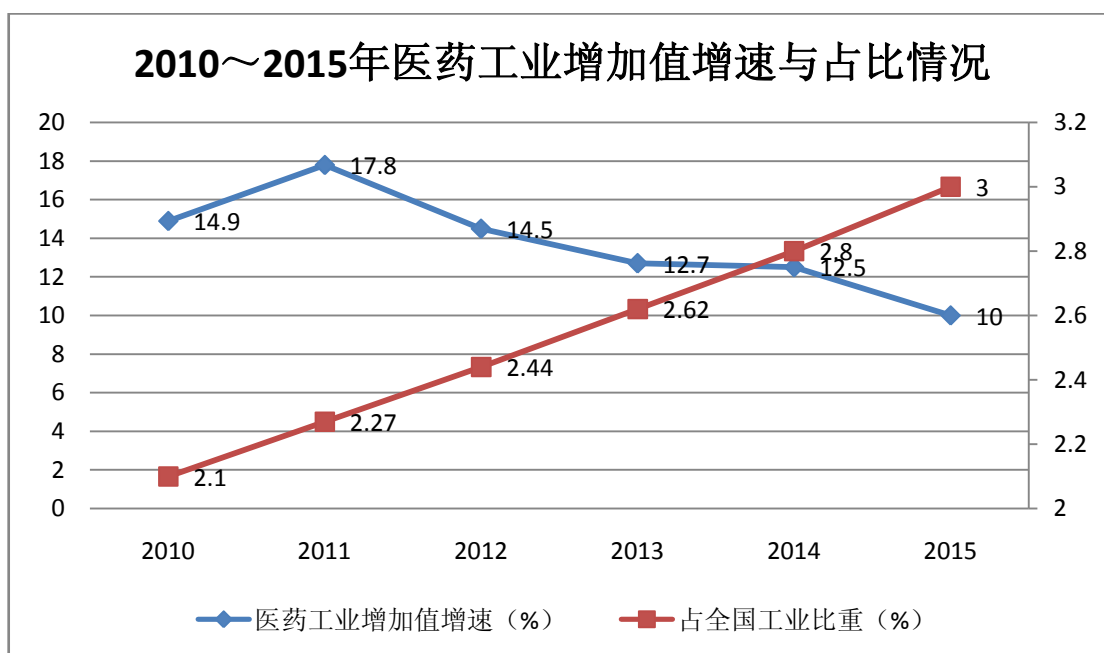
针对零售药店终端及第三终端，公司建立了专门的销售团队，通过点对点目标管理，向区县下移营销工作重心，采用地毯式营销和多元化品牌宣传活动，使公司营销推广基本覆盖了国内大部分地区的零售连锁药店企业、个体零售药店以及广大农村市场的基层医疗机构。

③结算方式

公司核心产品知名度高、疗效确切，市场需求量较大，因此公司大部分货品采取“先款后货”或“现款现货”的销售政策，从而有效地缩短了现金回转周期，缓解了资金压力。目前市场的主流结算方式为银行承兑汇票，为控制坏账风险，公司提高了银行承兑汇票在结算方式中的比例。

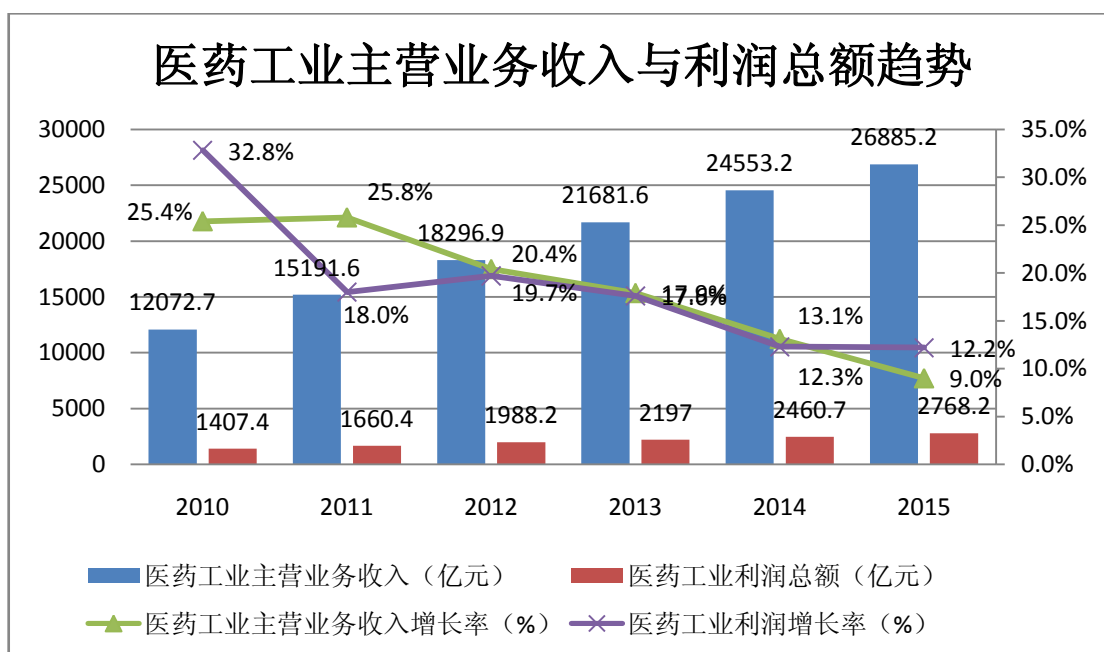
（三）公司行业发展说明

公司所处的行业为医药制造业。根据工信部公布的数据，2015 年规模以上医药工业增加值同比增长 9.8%，增速较上年下降 2.7 个百分点，高于工业整体增速 3.7 个百分点。医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重达到 3.0%，较上年增长约 0.2 个百分点，反映出医药工业对整体工业增长贡献进一步加大。



(数据来源: 工信部)

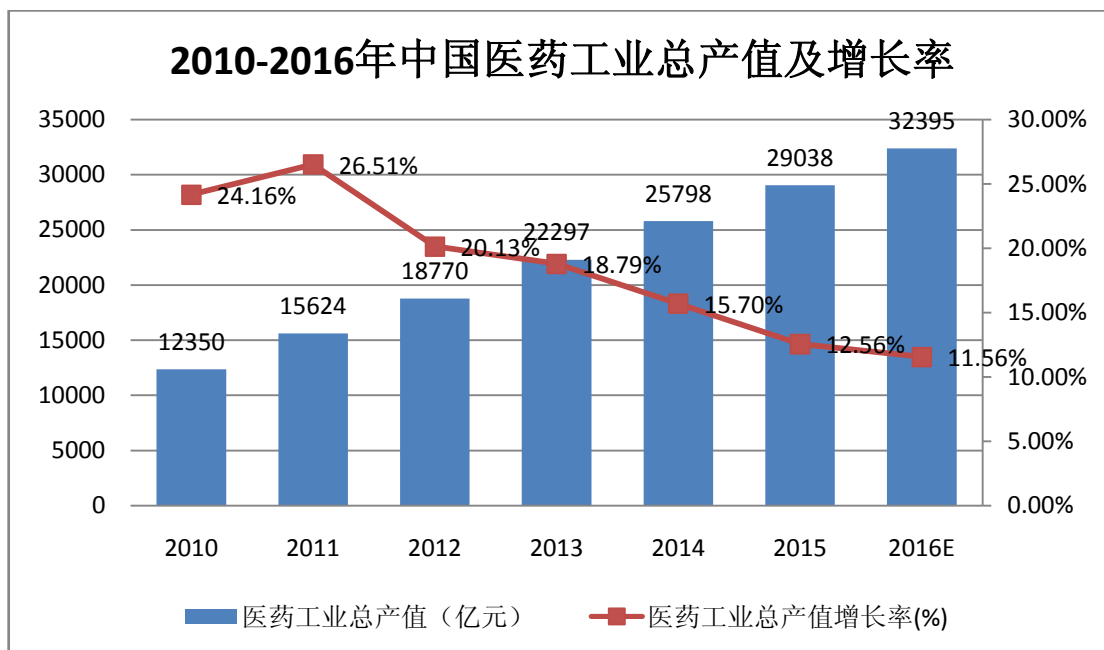
2015 年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 26885.19 亿元, 同比增长 9.02%, 高于全国工业增速 8.22 个百分点, 但较上年降低 4.42 个百分点多年来首次低至个位数增长; 实现利润总额 2768.23 亿元, 同比增长 12.22%, 高于全国工业增速 14.52 个百分点, 较上年下降 0.93 个百分点。总体来看主营业务收入与利润总额都呈现出增速下降的逐年稳步上升趋势。



(数据来源: 工信部)

根据中商产业研究院预测, 2016 年全年中国医药工业总产值将达到 32395 亿元。结合近 6 年的数据来看, 医药制造行业整体仍处于中高速增长通道中, 近年受宏观经济影响, 医药工业总产

值增速有所下滑。本报告第四节经营情况讨论与分析中将对医药行业及细分行业的发展趋势与竞争格局进行详细的分析。



(数据来源: 中商产业研究院)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 品牌优势

公司通过 50 年的发展, 树立了在女性健康领域的领先地位, “千金” 商标已经成为国内最有价值、最受认可的女性健康专业品牌。

2、产品优势

公司已经拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22 条自动化生产线和 122 项药品生产批文, 逐渐将医药产品由妇科疾病领域拓展至肝脏疾病、心脑血管疾病等领域。公司共有 13 个医药品种被列入《国家基本药物目录 (2012 年版)》、公司及控股子公司共有 41 个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版)》。此外, 公司还在中药衍生产品领域、女性健康领域开发了多个成长潜力较高的产品。

3. 营销网络优势

2016 年公司营销队伍通过专业化分工，营销网络布局更加精细。终端细分为三终端、协议连锁、基层医疗、等级医院、民营医院诊所，五类终端精耕细作，做深做透，确保医疗和 OTC 各个板块共同发展，聚焦发力。

在细分终端、精耕细作的同时，通过利润考核导向，使全国 26 个省级联络处成为相对独立的经营单元，充分调动了全国 240 多个市县级办事机构的主观能动性，营销网络进一步下沉夯实，乡镇级终端工作得到强化，客户服务效率提高。

经销商渠道建设一直是千金药业的优势之一，筛选优质经销商，打造成最优质、最可信赖的经销商渠道价值链。以此为纽带，通过不断努力，千金药业已经形成三终端营销体系、连锁战略营销合作体系、医疗学术营销合作体系三位一体的营销服务体系，主打妇科产品在三终端铺货率达到 95%，形成了超过 2000 人的营销学术专业队伍、近万家县级以上医院、3 万家基层医疗机构、500 余家三甲医院和 7 万家目标终端构成的千金营销网络。

4、产业链一体化优势

公司拥有了包括自身在内的 16 家公司，初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构，基本覆盖了医药行业的上中下游产业。通过向上游产业延伸，可以保证公司原材料供应的稳定性和高质量；通过向下游产业延伸，有利于公司拓展营销渠道、提高产品销售。产业链的扩张保持了公司生产经营的连贯性，降低了市场风险。公司在医药行业的纵向布局，为其在未来的市场竞争中带来较好的产业联动优势。

5. 技术优势

公司为国家技术创新示范企业、省级企业技术中心、湖南省女性健康药物工程技术研究中心，共有科技人员 247 人，本科及以上学历占比 90%，中高级职称以上技术人员占 40%以上，高级工程师及博士 25 人，博士后 2 名，享受国务院特殊津贴的专家 1 名。同时，公司拥有一支近 40 名在新药开发及临床医学等领域具有丰富经验和技術威望的专家团队，为新药研发和技术创新提供技术支撑。

千金药业专注于女性健康产业 50 年，现有药品（保健食品）批文 51 个，其中独家产品 12 个，针对女性经、带、胎、产不同阶段可能发生的妇科疾病均有相对应的治疗药物，主导产品妇科千金片（胶囊）用于盆腔炎性疾病后遗症的治疗，属国家基本药物目录、国家医保目录品种、国家秘密技术品种、国家发明专利品种、国家中药保护品种、《中国药典》品种，生产上市以来一直受到消费者的青睐和认可，在妇科炎症治疗领域具有非常高的知名度，且占有一定的市场优势地位。

公司拥有成熟的中药现代化生产技术，现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、凝胶剂、酒剂、茶剂、糖浆剂等 8 条 GMP 生产线，且建立了规范健全的药品质量控制保障体系，处于行业先进水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，是公司取得优异成绩的一年。过去的一年，面对医药行业增速趋缓、竞争加剧、行业政策变化较大等多方面影响，公司上下一心、奋发图强，保持了公司的健康稳步发展，超额完成年度目标任务。

报告期内，公司实现营业收入 28.65 亿元，同比增长 17.09%；归属上市公司股东的净利润 1.49 亿元，同比增长 60.75%；经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿元，同比增长 108.76%。2016 年公司各项主要经济指标均增长良好。

2016 年主要工作回顾：

1、营销管理方面

营销改革进一步深化，促使销售收入实现稳定增长。一是坚定推行以利润为导向的《营销规则》。每个销区进行了规则培训学习，通过每月的考核、每季的比学，确保销区每个业务员都了解和熟悉规则，组织了多次“规则”执行大检查，对营销规则执行不到位的销区总经理进行撤换。通过强势推动，让营销规则全面贯彻落实到基层，在每个销区落地生根，极大的提高了业务人员的销售积极性。二是做好营销信息化工作。启动了全国营销基础信息普查工作，在总部各部门的直接配合支持下，调动全体销售人员进行信息调查，把各级终端和客户资源做了一次全面的普查，收集了非常全面的营销基础信息，在信息和数据分析基础上，不断改进营销方法，为以后的销售增长增添了信心。三是改善产品 and 市场结构。中药产品“稳定医院市场，突出抓好 OTC 市场”，重点扶持妇科千金片（胶囊），持续培养补血益母丸、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等二线产品，中药产品重新步入增长轨道，实现了恢复性增长，2016 年中药销售同比增长 11.08%。化药产品“巩固三终端市场，积极拓展 OTC 及医院市场”，创新营销方法，加大拉米夫定、缬沙坦、水飞蓟宾葡甲胺、恩替卡韦等重点产品的市场潜力挖掘，加快新上市产品的市场拓展，保持了销售的较快增长，2016 年化药销售同比增长 19.07%。卫生用品“积极布局商超等传统渠道，大力拓展电商、微商等新兴渠道”，加快“千金净雅”卫生棉巾的全国性布局，实现了销售收入的快速增长，2016 年卫生用品销售同比增长 68.98%。

2、产品研发方面

研发力度进一步加强，中药、化药及衍生三个领域的产品梯队不断完善。一是提升现有产品。确定了 3 个主要中药产品的上市后临床研究和再评价工作，妇科千金片（胶囊）国家中药标准化项目稳步推进。化药围绕 8 个主要品种展开了药学一致性研究工作，确保在国家规定的时限前完成一致性评价工作。二是加快在研产品进程。全年共获得 1 个中药产品及 16 个化药产品的临床批件。及时跟进审评进展，全力开发临床资源，为新品及早上市做足准备。三是重视衍生产品研发。女性小解巾在专家评审会上获得好评，已完成产业化实施方案，即将推出市场。果酒项目研究向纵深发展，诺丽酒、木瓜酒、荔枝酒等多款果酒即将推向市场。天然洗护产品、千金香玩等研究

也在有序推进。

3、生产及质量方面

全年根据销售计划精心组织、合理安排生产计划，通过工艺优化、设备设施改进、生产组织方式优化等措施进行创新性生产，进一步提高了生产效率，使生产能力得到充分发挥，圆满完成了生产任务，保证了市场需求。

质量管理进一步强化，加大工艺核查及技术攻关，公司质量管理体系更加成熟稳定。进一步规范了上游质量管理，提升了供应商的质量意识。顺利通过了监管部门的 GMP 跟踪检查及各项专项检查，全年未发生重大质量事故，产品市场抽检合格率达 100%。

4、内部管理方面

一是完善基本制度，健全内控建设。完善了《公司章程》，强化了中小股东的权益保护。颁布了《营销规则》、《生产规则》、《子公司管理规则》、《产品开发联席会议制度》等一系列规章制度，修改了《子公司考核规则》、《子公司薪酬管理规则》等制度，健全了公司内部控制体系，使各项业务的开展都能有章可依、有章必依、执章必严、违章必究。保障了公司经营管理的有序进行。

二是强化激励机制，激发员工热情。优化薪酬设计，通过科学制定绩效考评方案调动了员工的积极性；完善激励手段，通过职衔、职务、奖励等手段，多方面激励员工；探索长效激励，探讨和设想了骨干员工持股计划等方案，力争待时机成熟后推出。

三是改善管控模式，推进集团管理。进一步明晰集团与子公司的管理关系，强化母公司对子公司的掌控能力，增强内生发展动力；加快集团化进程，进一步加强集团内部交融，整合了平台，优化了资源配置，做到信息互通、互补互利。

5、企业文化方面

一是注重理念培植，提升认同感。大力推进企业文化理念的培训和宣传，让每一个员工了解和掌握公司的核心文化理念，通过千金大讲堂、千金人、千金论坛、企业微信等多个平台，宣扬千金文化及价值观，让“创新、开放、人本、效益”、“诚信负责，行善爱人”、“千金，我们的家园、我们的舞台”等企业核心价值观和理念深入人心，提升了员工对企业的认同感。

二是关爱员工情感，提升归属感。在企业发展的同时，更加关爱员工的身心健康发展，在日常工作中及时帮助员工消除顾虑，减轻压力，畅通员工减压通道，通过金点子、合理化建议、职工提案、座谈会等方式，让员工的心里话有渠道可以倾诉，消极情绪有地方可以稀释。为促进员工的心理健康，帮助员工正确释放压力，邀请省内知名专家教授为员工进行专门的心理辅导讲座，让员工从内心深处得到呵护，提升了员工对企业的归属感。

三是丰富文化生活，提升幸福感。员工文化生活进一步丰富，做到了月月有活动，活动形式多种多样，使员工的业余生活变得多姿多彩。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 286,488.55 万元，同比增长 17.09%，其中，中药生产收入同比增长 11.08%，化学药生产收入同比增长 19.07%，药品批发零售收入同比增长 17.20%，卫生用品收入同比增长 68.98%。

归属上市公司股东的净利润 14,942.87 万元，同比增长 60.75%。归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因：一是因公司积极开拓市场，保持营业收入稳步增长，同时积极做好成本控制，其中中成药业务在营业收入增长的情况下营业成本较上年同期有所下降；二是费用控制成效显著良好，其中：管理费用同比略有下降，销售费用增长比例低于营业收入增长比例；因募集资金补充流动资金后，财务费用较上年同期大幅下降；三是卫生用品业务亏损比上年同期有较大幅度减少。

(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	2,864,885,512.19	2,446,684,074.68	17.09
营业成本	1,573,323,913.79	1,311,507,810.56	19.96
销售费用	861,899,351.04	801,827,492.02	7.49
管理费用	215,922,713.18	216,122,346.55	-0.09
财务费用	-6,826,631.94	2,717,214.93	-351.24
经营活动产生的现金流量净额	140,879,318.95	67,484,546.57	108.76
投资活动产生的现金流量净额	120,551,834.51	-248,489,167.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-64,981,945.29	448,365,789.40	-114.49
研发支出	63,897,882.74	64,689,979.74	-1.22

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年度公司营业收入和营业成本分别较上年增长 17.09%、19.96%，具体分析如下：

(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 (%)
药品生产	1,490,777,998.23	523,253,734.09	64.90	14.66	18.31	减少 1.08 个百分点
药品批发零售	1,188,677,138.66	988,295,336.23	16.86	17.20	18.18	减少 0.69 个百分点
其他	209,981,904.00	96,867,825.88	53.87	38.15	47.26	减少

						2.85 个百分点
合并抵消	-44,986,281.67	-38,416,343.20	14.60	18.28	11.94	增加 4.84 个百分点
合计	2,844,450,759.22	1,570,000,553.00	44.80	17.13	19.85	减少 1.25 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 (%)
中药生产	797,620,398.06	303,915,361.87	61.90	11.08	10.30	增加 0.27 个百分点
西药生产	693,157,600.17	219,338,372.22	68.36	19.07	31.55	减少 3.00 个百分点
药品批发 零售	1,188,677,138.66	988,295,336.23	16.86	17.20	18.18	减少 0.69 个百分点
百货零售	5,395,100.39	3,154,696.37	41.53	-41.05	-41.15	增加 0.09 个百分点
娱乐	29,965,653.36	12,488,724.29	58.32	-4.56	-4.57	增加 0.01 个百分点
仓库出租	2,591,539.42	1,345,854.07	48.07	-20.11	-26.20	增加 4.29 个百分点
卫生用品	163,303,462.22	71,128,427.84	56.44	68.98	94.87	减少 5.79 个百分点
物流配送	7,033,913.22	7,767,244.80	-10.43	-6.25	4.85	减少 11.68 个百分点
医疗器械	1,692,235.39	982,878.51	41.92	-58.29	-38.51	减少 18.68 个百分点
合并抵消	-44,986,281.67	-38,416,343.20	14.60	18.28	11.94	增加 4.84 个百分点
合计	2,844,450,759.22	1,570,000,553.00	44.80	17.13	19.85	减少 1.25 个百分点
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 (%)

				(%)	(%)	
华东	422,111,638.69	173,147,102.39	58.98	17.56	23.77	减少 2.06 个 百分点
华南	164,067,719.36	60,225,411.34	63.29	23.64	20.21	增加 1.05 个 百分点
华北	153,442,819.93	51,073,672.22	66.71	18.62	16.81	增加 0.52 个 百分点
华中	1,578,816,361.00	1,052,080,076.70	33.36	19.81	24.76	减少 2.64 个 百分点
东北	73,992,234.37	23,593,085.61	68.11	10.42	-3.98	增加 4.78 个 百分点
西南	282,105,594.90	123,833,158.76	56.10	-0.30	-11.95	增加 5.81 个 百分点
西北	169,914,390.97	86,048,046.00	49.36	21.77	26.95	减少 2.07 个 百分点
合计	2,844,450,759.22	1,570,000,553.00	44.80	17.13	19.85	减少 1.25 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司其他行业营业收入大幅增长，其中卫生用品营业收入同比上年增长幅度分别为 68.98%；公司药品生产同比增长 14.66%，药品批发零售收入同比增长 17.20%。

报告期内，公司营业成本金额较上期增长 19.85%。化学药生产营业成本增长 31.55%，主要原因系西药生产直接材料成本同比增长 29.77%所致；药品批发零售营业成本增长 18.18%，主要原因为毛利率低的药品批发零售销售额增长，药品批发零售成本相应增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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 (%)
妇科千金片	24,455,789	23,014,817	3,391,167	23.19	0.58	67.06
妇科千金胶囊	17,040,658	17,731,166	1,085,896	8.60	5.27	-38.82
水飞蓟宾葡甲胺片	2,517,563	2,215,685	645,689	1.30	-12.12	44.65
拉米夫定	1,693,756	1,612,817	222,610	-2.46	-6.76	57.13
缬沙坦胶囊	13,371,588	13,316,219	1,622,425	36.64	44.99	3.53

恩替卡韦分散片	1,800,391	1,607,743	481,259	129.22	196.34	66.75
---------	-----------	-----------	---------	--------	--------	-------

产销量情况说明

报告期内，母公司主要产品妇科千金片和妇科千金胶囊本期生产量均同比增长，增长幅度均高于销售量增长比，其中妇科千金片本期生产量上升明显。二项因素影响了其本期出现增产的状态。恩替卡韦分散片因销售量上升，所以相应加大期末的库存。

(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
药品生产	原辅料、人工、制造费用	523,253,734.09	33.33	442,271,813.62	33.76	18.31	
药品批发零售	外购商品	988,295,336.23	62.95	836,271,171.88	63.84	18.18	
其他	原辅料、人工、制造费用	96,867,825.88	6.17	65,778,798.57	5.02	47.26	
合并抵消	原辅料、人工、制造费用	-38,416,343.20	-2.45	-34,319,999.38	-2.62	11.94	
合计	原辅料、人工、制造费用	1,570,000,553.00	100.00	1,310,001,784.69	100.00	19.85	
分产品情况							
分产品	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
中药生产	直接材料	173,411,615.58	11.05	148,118,869.00	11.31	17.08	
	人工成本	50,756,544.38	3.23	47,304,313.88	3.61	7.30	
	折旧	14,647,221.96	0.93	18,440,748.11	1.41	-20.57	
	制造费用	65,099,979.94	4.15	61,673,627.57	4.71	5.56	
	直接材料	177,450,686.67	11.30	136,743,803.45	10.44	29.77	

西药生产	料						
	人工成本	24,462,944.70	1.56	19,332,324.75	1.48	26.54	
	折旧	5,662,828.73	0.36	4,233,733.38	0.32	33.75	
	制造费用	11,761,912.12	0.75	6,424,393.47	0.49	83.08	
药品批发零售	外购商品	988,295,336.23	62.95	836,271,171.88	63.84	18.18	
百货零售	外购商品	3,154,696.37	0.20	5,360,156.05	0.41	-41.15	
娱乐	电影成本	12,488,724.29	0.80	13,087,208.28	1.00	-4.57	
仓库出租	原辅料、人工、制造费用	1,345,854.07	0.09	1,823,608.44	0.14	-26.20	
卫生用品	直接材料	60,523,839.24	3.86	30,297,231.06	2.31	99.77	
	人工成本	2,381,976.38	0.15	907,050.70	0.07	162.61	
	折旧	174,025.09	0.01	119,411.78	0.01	45.74	
	制造费用	8,048,587.13	0.51	5,177,394.54	0.40	55.46	
物流配送	原辅料、人工、制造费用	7,767,244.80	0.49	7,408,222.35	0.57	4.85	
医疗器械	原辅料、人工、制造费用	37,867.99	0.00	1,598,515.37	0.12	-97.63	
酒饮	原辅料、人工、制造费用	1,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
美容保健	原辅料、人工、制造费用	943,532.98	0.06	0.00	0.00	0.00	
合并抵消	原辅料、人工、制造费用	-38,416,343.20	-2.45	-34,319,999.38	-2.62	11.94	
合计	原辅料、人工、制造费用	1,570,000,553.00	100.00	1,310,001,784.69	100.00	19.85	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 52,654.34 万元，占年度销售总额 18.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 36,564.79 万元，占年度采购总额 26.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

本期销售费用金额较上期增加 60,071,859.02 元、增长比例为 7.49%，主要原因是子公司湖南千金湘江药业股份有限公司销售额大幅增长，相应加大销售费用投入所致。

本期管理费用金额较上期减少 199,633.37 元、减少比例为 0.92%，主要原因是财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目所致。

本期财务费用金额较上期减少 9,543,846.87 元、减少比例为 351.24%，主要是公司银行存款增加，利息收入相应增加。

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	61,855,680.01
本期资本化研发投入	2,042,202.73
研发投入合计	63,897,882.74
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.23
公司研发人员的数量	247
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.71
研发投入资本化的比重（%）	3.20

情况说明

√适用 □不适用

本期研发投入总额 63,897,882.74 元，研发投入总额占营业收入比例 2.23%。其中费用化投入金额 61,855,680.01 元，占总投入比例 96.80%，资本化投入金额 2,042,202.73 元，占总投入比例 3.20%。

4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上期增加 108.76%，主要是预缴税金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加 369,041,001.94 元，主要是公司理财产品余额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 513,347,734.69 元，主要是公司 2015 年同期收到募集资金所致。

(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

√适用□不适用

1. 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
货币资金	728,397,619.96	24.02	513,218,879.29	18.71	41.93	主要是公司购买银行理财同比减少以及子公司千金医药、千金湘江、千金大药房销售商品回款同比增长所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,762,624.29	0.26	31,087,537.30	1.13	-75.03	主要为部分短期投资收回
应收利息	-	0.00	1,626,082.19	0.06	-100.00	主要是利息在 2016 年已收回
存货	358,460,270.33	11.82	272,275,723.60	9.93	31.65	主要为子公司千金医药、千金大药房库存商品

						较期初增长所致。
其他流动资产	87,157,946.21	2.87	267,657,352.53	9.76	-67.44	主要为年初理财产品在本期到期收回所致
固定资产	556,318,975.71	18.35	417,965,071.72	15.24	33.10	主要为公司及子公司千金湘江工程项目转固所致
在建工程	9,081,899.03	0.30	71,373,981.85	2.60	-87.28	主要为公司及子公司千金湘江工程项目结转
工程物资	-	0.00	2,051,282.05	0.07	-100.00	主要为子公司千金湘江工程项目结转
开发支出	2,042,202.73	0.07	-	-	100.00	主要为子公司千金湘江新产品一致性评价支出划为开发阶段支出所致
其他非流动资产	-	0.00	1,162,400.00	0.04	-100.00	主要为子公司预付工程款已结转
短期借款	-	0.00	3,110,000.00	0.11	-100.00	主要为子公司已归还银行借款
应付账款	248,673,558.98	8.20	162,791,540.37	5.93	52.76	主要为子公司千金湘江金山新城应付款增加及子公司千金医药、千金大药房采购商品应付总额增加所致

应交税费	32,856,260.58	1.08	23,132,411.10	0.84	42.04	主要为公司应交企业所得税同比增加所致。
一年内到期的非流动负债	500,000.00	0.02	-	0.00%	100.00	主要是公司向国家开发银行湖南省分行的长期借款从2017年开始归还
递延所得税负债	6,585,804.71	0.22	3,528,855.24	0.13	86.63	主要为子公司千金湘江固定资产税会折旧差异。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

公司所处行业为医药制造业，根据核心业务类别及占比划分，公司在医药制造行业中细分行业属于中成药行业。

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

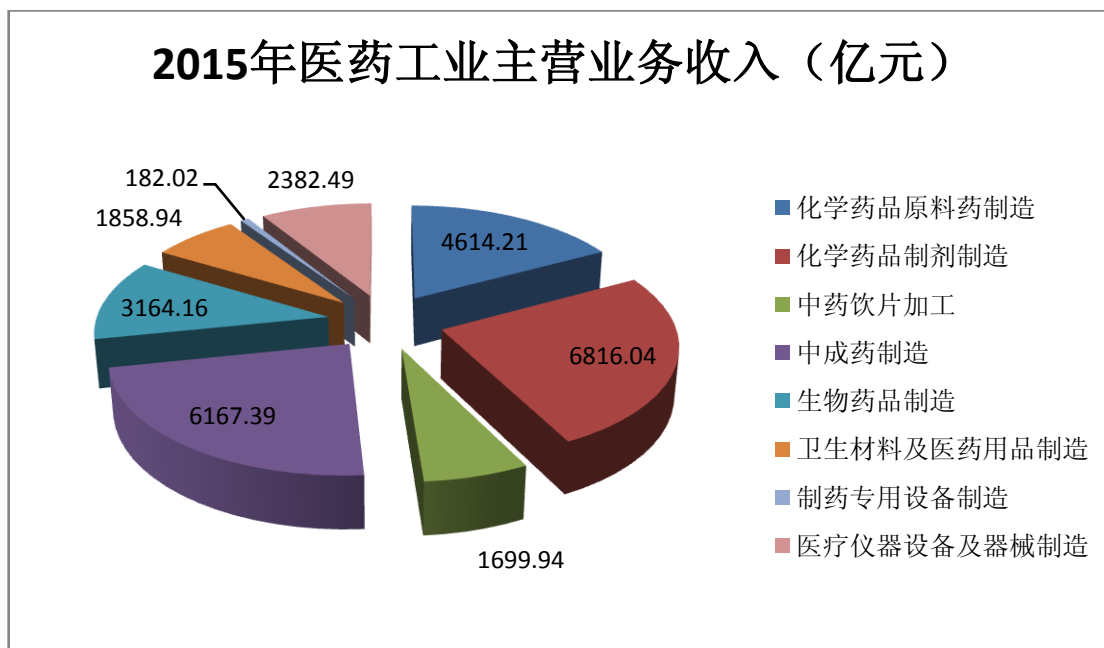
(1). 行业基本情况

☒适用 ☐不适用

(1) 中药行业基本发展情况介绍

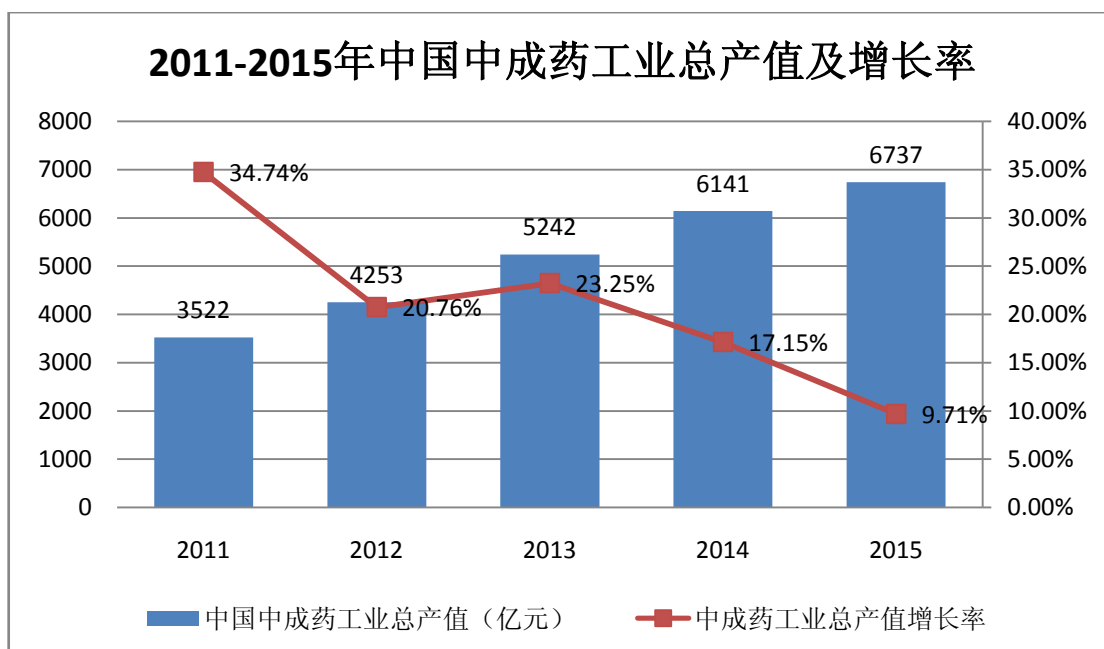
中药是我国的民族瑰宝，经历了几千年的发展，形成了与西医相辅相成的医疗科学体系，在医药制造行业所有细分行业板块中占据着重要位置，2015年度中成药制造主营业务收入在医药工业主营业务总收入占比为22.94%。目前，中药已经形成了我国为数不多的具有自主知识产权优势的系统的现代经济产业，由中药种植业（农业）、中药制造业和中药流通业（商业）构成了完整的经济产业链。当前社会随着医源性、药源性疾病的日益增加及健康观念的变化和医学模式的转

变，相较于化学药毒副作用相对较大，中成药以其源于天然、副作用小、疗效确切、价格相对低廉的特点和优势，日益受到人们关注，中医药学优势凸显，中医药服务发展迅猛。



（数据来源：中国产业信息网）

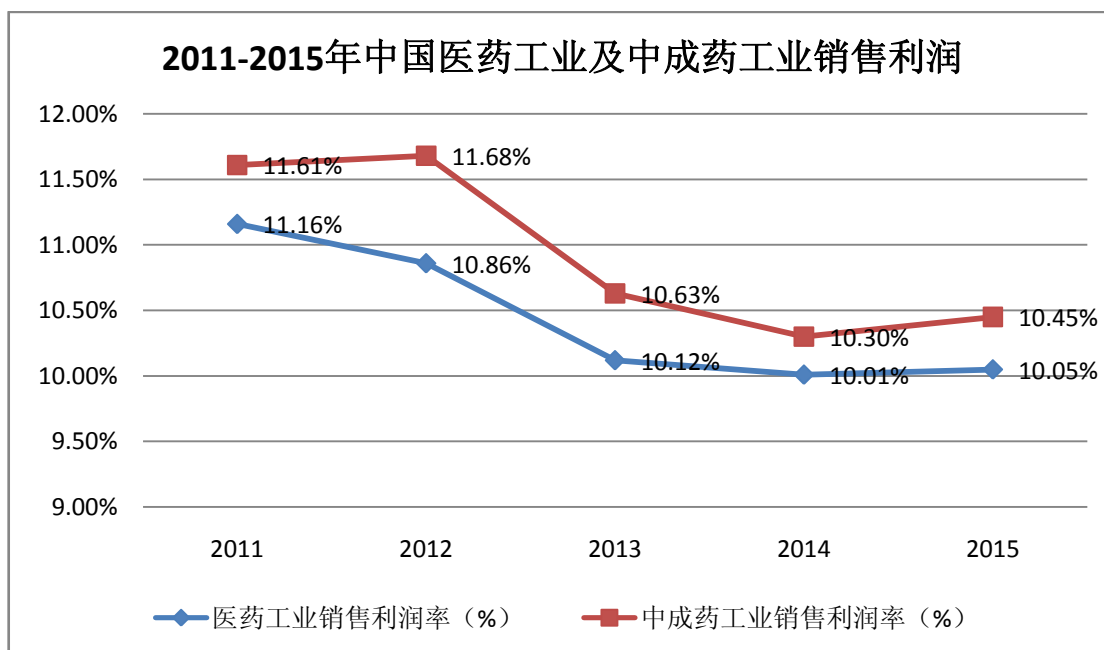
随着我国药品监督管理的不断规范，中成药工业发展态势积极，工业总产值已从 2011 年的 3,522 亿元增长至 2015 年的 6,737 亿元，近五年复合增长率高达 17.61%。中成药工业销售收入也是稳定增长，增速较前几年有所放缓，与我国医药行业整体趋势相符，进入较为平稳的发展阶段，销售收入由 2011 年的 3,318.72 亿元增长至 2015 年的 6,223.92 亿元，复合增长率为 17.02%。



（数据来源：中国产业信息网）

随着近年来产量的提升，中成药制造行业整体利润水平上升，工业利润总额由 2011 年的 385.34 亿元增长至 2015 年的 650.09 亿元。但随着医疗体制改革的不断深化等多重因素影响下，

医药行业销售利润率增长幅度近五年来呈现小幅下滑,但整体仍保持在 10%以上。受 2011 年-2013 年产量波动等因素影响,中成药子行业销售利润率在 2012 年小幅增长后,随着平均水平也出现波动,但中成药在医药行业各子行业中盈利水平较为领先,如下图所示,2011 年-2015 年的销售利润率均高于行业平均水平。总体来说,2013 年以来,不管是中成药还是整体医药行业,销售利润均保持较为平稳的趋势。

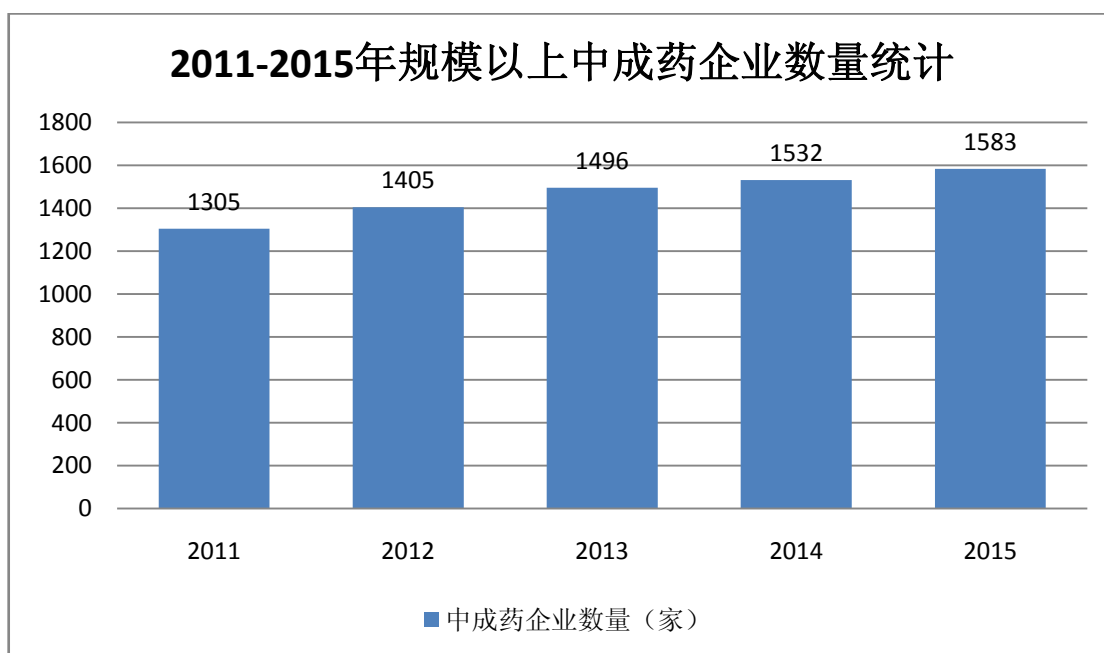


(数据来源: 中国产业信息网)

总体来说,随着医药制造行业近年来整体的中速稳定增长,中药行业近五年来发展态势稳步提升。随医药工业的快速发展,国家为推动中医药行业结构优化与发展,陆续出台了新版 GMP 标准、《要求落实中药提取和提取物监督管理有关规定》、《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》及《十三五规划纲要》等政策及我国首部中医药法律《中医药法(草案)》进入立法程序,中成药行业也将迎来政策红利推动发展的时期。

2) 行业竞争情况

根据国家统计局公布的数据,截至 2015 年 12 月我国规模以上制药企业已达 7116 家,亏损企业占比约为 10%。中成药企业达到 1583 家,自 2011 年起连续 4 年呈递增态势,行业内市场竞争激烈,存在产业集中度低、创新能力欠缺、企业产品同质化、市场营销能力不足、中药标准体系不完善等问题。近年来,在一系列政策的推动下企业的研发能力、科技竞争力、产业链布局等因素在行业竞争中发挥着越来越重要的作用,一些研发实力不足、营销能力欠缺、产业链布局不够完善的企业将面临着严峻的考验。



(数据来源: 中国产业信息网)

(3) 医药行业政策及影响

2016 年是“十三五”的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年。回顾 2016 年，医药行业风起云涌，政策应接不暇。“十三五规划”、“健康中国 2030”、“医药工业发展规划”、的相继发布，指明了我国未来医药行业发展方向。而“医改试点扩容”、“推进分级诊疗”、“两保合一”、“医保支付标准”、“一致性评价”、“国家药价谈判”、“两票制”等多措并举，积极推动着“三医联动”，深化医药卫生体制改革。

1、2016 年 3 月《十三五规划纲要》正式发布，提出推进“健康中国”建设，将“健康中国”上升为国家战略，健康产业迎来战略机遇期，健康中国”突出以人的健康为中心，医药卫生事业改革发展方向将会从原来的以解决人民群众看病就医问题，向促进和保障人民健康转变，而《“健康中国 2030”规划纲要》是未来 15 年推进的行动纲领。

影响及对策：根据政策分析可以预见，在全面健康的大基调下，健康产业挑战与机遇同在，部分医药企业面临转型，医药企业将向规模巨型化、服务多样化、质量国际化的方向发展。公司将坚持“一元多化”、“跳出妇科做女性健康，跳出本业做中药衍生”的发展思路，加快“二次创业”的步伐，积极布局大健康产业。

2、促进医药产业健康发展，国产药获政策红利

医药产业作为健康产业的重要组成，2016 年 3 月国务院办公厅发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，对提升我国医药产业核心竞争力、促进医药产业持续健康发展做出了部署，它是指：多方位控制药品质量；优先采购国产产品，国产药获政策红利；严格执行 GMP，健全药品安全追溯体系；完善生产技术规范和质量控制标准；健全仿制药一致性评价方法。

影响及对策：该政策一方面推动了国产药未来的可持续发展，确立了国内制药企业市场竞争的优势；另一方面也提高了对制药企业在研发、创新、质量、技术等方面的要求，加剧了行业内

的竞争。公司将抓住机遇，在严把质量关的同时，积极投入研发创新，稳步推动部分品种一致性评价进程。

3、推广“三明模式”

2016 年 4 月《关于 2016 年深化经济体制改革重点工作的意见》提出在部分综合医改试点省推广福建省三明市医改做法和经验。同年 6 月，国务院医改办、国家卫生计生委召开城市公立医院综合改革现场会，马晓伟为三明医改点赞。11 月《关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》总结 8 个方面 24 条经验，三明医改经验或将被全国推广

三明市医改经验的主要做法：建立高效运转的领导体系，首先由詹积富全权负责，统筹协调涉及医改工作的相关部门；其次，把医改工作纳入各项政府绩效考核，实行院长年薪制和任期目标责任制；三是，整合三类医保经办机构，成立医保管理中心，实现三保合一，实施三医联动，重点改革医药体系，通过控费腾出改革空间；调整医疗服务价，医保同步跟进；提高医务人员薪酬待遇，调动工作积极性确保措施落实，加强监督检查，推进信息公开，加大宣传力度。

2016 年三明新举措：成立医疗保障管理局，整合医保管理，按病种付费，超支自付、结余归己、严控个人付费比例，开展药品耗材议价，提及标外自行采购，医院设总会计师、医保启动在线监控扩大三明联盟，开展联合限价谈判采购。

影响及对策：三明模式的招标采购采用全国最低价格，联动全国 28 个地市，药品价格透明度高、趋同性强。企业的医院产品降价压力大，影响销售业绩。

4、推进“分级诊疗”建设，270 市开启试点工作

为贯彻落实《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》的有关工作要求，2016 年 8 月 19 日，国家卫计委发布《关于推进分级诊疗试点工作的通知》，确定北京市等 4 个直辖市、河北省石家庄市等 266 个地级市作为试点城市开展分级诊疗试点工作。

影响及对策：分级诊疗是提升基层服务能力，加强基层医院能力建设，鼓励医师多点执业，国家政策和资金都倾向于支持县级医院，利好于重点布局县级市场、基层市场的企业。不利于重点布局二级以上医院市场的企业。企业或许应该通过调整经营策略，着手拓展县级、基层医药市场。

5、控制医疗费用增幅，实施重点药品监控、继续降低药占比

继去年国家出台关于控制医疗费用不合理增长的若干意见后，2016 年，国家要求各地尽快确定医疗费用增幅，各地紧跟政策要求，多省明确了药占比相关要求，部分省份更是出台了辅助用药监控目录，力争到 2017 年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到 30%左右。

影响及对策：控制医疗费用增幅，实施重点药品监控、继续降低药占比，控制不合理费用增长以及临床路径管理，促使医药费用缩减，多省更是出台重点监控药品目录，辅助用药颇受影响。目前已有 17 省（区、市）出台重点监控药品管理制度，安徽、云南、江苏、广西、四川、青海、内蒙古等省出台相关目录。

6、两保合一，多地管理权划归人社部

2016 年 1 月，国务院发布《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》，正式提出推进城镇居民医保和新农合制度整合，要求各省（区、市）在 6 月底前对整合城乡居民医保工作作出规划和部署，在 12 月底前出台具体实施方案。

影响及对策：2017 年绝大多数省份将全面实行“两保合一”。多省合并城镇居民医保和新农合目录，有增有减、有控有扩，新农合参保群众医保用药范围扩大、药品销量也将随之增加。我公司的妇科千金胶囊（片），属于基药目录，主要用于原新农合市场（县城市场）和基层医疗市场，利好销售增长。

7、新一轮国家医保目录调整即将落槌

国家医保目录调整每 4-5 年调整一次，目前还是使用 2009 版目录。今年 9 月 30 日，人社部出台 2016 年国家医保目录调整工作方案，要求在 2016 年底前完成目录调整。

影响及对策：截止一月底已经完成国家级、省级专家遴选，进入审批待公布程序。我们研究政策分析，创新药、上一轮进入多个省级医保目录药品、临床销量较大的药品等有遴选入目录机会。近几年公司自主研发的独家品种妇科断红饮胶囊进入上一轮湖南、广东等十一省医保目录，该品种主要治疗功能失调性子宫出血，中医诊断为“漏证”，上市后受临床医生好评，遴选入国家医保目录提供政策利好。

8、国家药价谈判结果与医保衔接

5 月 20 日，首批国家药品价格谈判结果出炉，3 种谈判药品降价幅度最高达到了 67%。文件要求各地及时做好谈判药品集中挂网和与相关医保政策的衔接。谈判结果公布后至今，已有 26 省份将谈判药品纳入各类医保合规费用范围。政策分析，企业大宗药品做好国家药品价格谈判的准备和应对措施，未来不排除中成药进行国家或省级价格谈判。

9、稳步推进仿制药一致性评价工作

自今年 3 月 5 日国务院发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》以来，CFDA 总共公开发布了 17 份重点文件，其中涉及评价工作程序、参比制剂、申报资料要求等多方面内容，此外，CFDA 还组织了多场培训会，足以窥见国家对一致性评价工作的重视。

2018 年底前，国家基药中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂应完成一致性评价。其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在 2021 年底前完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。目前 CFDA 已经统计了 2018 年底前须完成一致性评价品种的批准文号数量，总计 289 个，并公布了承担首批一致性评价品种复核检验机构名单。首家品种通过一致性评价后，其他相同品种应在 3 年内完成。

影响及对策：启动一致性评价工作需要投入大量的研发经费，严格规范进行试验，一旦未通过或将导致一批药品批文消失，一批药企重组转型；通过一致性评价的产品，将增加企业的成本，从长远来看，促进医药产业健康发展。譬如千金湘江药业、千金协力药业的数个主要品种都将稳步推进一致性评价工作，一旦通过将带来销售规模、利润的增长。

(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

类别	图示	名称	主治功能/适应症/主要功能	生产公司
中成药 /片剂		妇科千金片	清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。	千金药业
中成药 /胶囊剂		妇科千金胶囊	清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。	千金药业
化学药 制剂/ 片剂		水飞蓟宾葡甲胺片	用于急、慢性、初期肝硬化，中毒性肝损害的辅助治疗。	千金协力
化学药 制剂/ 片剂		恩替卡韦分散片	适用于病毒复制活跃，血清转氨酶 ALT 持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。	千金协力
化学药 制剂/ 片剂		拉米夫定片	适用于乙型肝炎病毒复制的慢性乙型肝炎。	千金湘江
化学药 制剂/ 胶囊剂		缬沙坦胶囊	适用于各类轻至中度高血压，尤其适用于对 ACE 抑制剂不耐受的患者。	千金湘江
化学药 制剂/ 胶囊剂		罗红霉素胶囊	适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎，敏感菌所致的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作，肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎；沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎；敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	千金湘江
化学药 制剂/ 片剂		马来酸依那普利片	适用于减少心肌梗塞的发生率，减少不稳定型心绞痛所导致的住院。	千金湘江
卫生用品		千金净雅妇科专用棉巾系列	适用于女性经期护理。	千金卫生用品

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
妇科	妇科千金片	—	否	24,455,789	23,014,817
	妇科千金胶囊	原中药 4 类	否	17,040,658	17,731,166
心血管类	缬沙坦胶囊	原化药 6 类	否	13,371,588	13,316,219
治肝类	拉米夫定	原化药 6 类	否	1,693,756	1,612,817
治肝类	水飞蓟宾葡甲胺片	原化药 6 类	否	2,517,563	2,215,685
治肝类	恩替卡韦分散片	原化药 6 类	否	1,800,391	1,607,743

(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

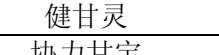
√适用 □不适用

报告期内公司无纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

公司拥有 1 个驰名商标和 4 个著名商标，基本情况如下：

商标	注册分类	注册证号	注册有效期限
千金	5	1716589	2002.2.21-2022.2.20
	5	1720474	2002.2.28-2022.2.27
	35	12123639	2014.7.21-2024.7.20
	3	9661645	2012.7.28-2022.7.27
	5	3451573	2014.10.21-2024.10.20
	30	9661697	2012.11.21-2022.11.20
健甘灵	5	4823701	2009.1.21-2019.1.20
协力甘宝	5	4257117	2007.8.21-2017.8.20

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司致力于开发女性健康相关的药品、保健食品、卫生用品、养生产品及其它衍生产品，2016 年取得了突破性进展，卫生用品赢得良好的市场口碑，女性健康酒饮蓄势待发。另外，公司一直关注中医药有优势的其它领域的新产品开发，注重中药新药的基础试验与研究，对特色药材的物质基础展开深入探讨研究。

(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
篇菊尿 炎颗粒	157.94	157.94	-	0.06	0.10	-	报告期内新增产品
沙库必 曲缙沙 坦钠	156.24	156.24	-	0.05	0.10	-61.01	研发项目阶段投入费用不一样
阿齐沙 坦	42.61	42.61	-	0.01	0.03	-90.66	研发项目阶段投入费用不一样
替诺福 韦二吡 呋酯	277.90	277.90	-	0.10	0.18	227.60	研发项目阶段投入费用不一样

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（%）
江中药业	4,871.81	1.88	2.07
九芝堂	2,672.75	3.07	0.71
马应龙	3,401.82	1.91	1.80
太极集团	3,428.28	0.48	2.62
红日药业	11,540.45	3.45	2.18
景峰医药	8,752.87	3.56	3.89
同行业平均研发投入金额	5,778.00		
公司报告期内研发投入金额	6,389.79		
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）	2.23		
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）	3.07		

同行业数据摘自各上市公司《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

公司研发支出比重在同行业中处于中上等水平，后期公司将继续加强研发工作，加大研发投入。

(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
篇菊尿炎 颗粒的新 药研究	中药六类 新药，用于 单纯性下 尿路感染	完成临床前 研究	获得新药 临床试验 批件	157.94	-	-
中药药渣 微生物发 酵综合利 用的技术 研究	-	已结题	已结题	2,930.50	-	-
妇科千金 再升级深 化研究	妇科用药， 清热燥湿， 益气化瘀， 用于慢性 盆腔炎、子 宫内膜炎、 慢性宫颈 炎的治疗。	开展阶段	正在逐步 开展	4,094.43	-	-
湖南典型 中药大品 种二次开 发与关键 药材研究 与示范	-	开展阶段	正在逐步 开展	1,431.12	-	-
沙库必曲 缬沙坦钠	心衰、高血 压的治疗	申报阶段	预计 2020 年结题	566.15	5	0
阿齐沙坦	成人高血 压疾病的 治疗	临床试验阶 段	预计 2018 年结题	602.67	20	0
替诺福韦 二吡呋酯	抗病毒药， 用于治疗 乙肝和艾 滋病	抗病毒药， 用于治疗乙 肝和艾滋病	预计 2018 年结题	390.56	30	2

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

1、篇菊尿炎颗粒的新药研究

尿路感染(Urinary Tract Infection, UTI)简称尿感，是指病原体侵犯尿路粘膜或者组织所引起的尿路炎症性疾病。尿路感染是一种常见病，多发病，发病率仅次于上呼吸道感染，可发生在从婴儿到老年的各个年龄段，据统计我国尿路感染发病率为 0.91%，其中男性为 0.23%，女性

为 2.37%，女性患者占绝大多数，成年男性一般则较少发生尿感。女性在首次发生菌尿后，约 80% 有 1 次以上的再发，再发中 80% 为重新感染。

本项目的实施成功，将获得首个用于治疗女性单纯性下尿路感染的中药六类新药，成为公司未来重点经营和培育的拳头产品，为企业打造新的经济增长极，为广大消费者带来福音。

2、中药药渣微生物发酵综合利用的技术研究

本项目通过微生物发酵等生物技术手段处理中药药渣，促进药渣残余有效成分溶出，以及新有效成分的产生，最终将中药药渣制备为无毒无残留、安全高效的新型动物保健产品或畜禽饲料，实现资源节约综合利用，并提高中药企业的产品附加值，解决目前固体废渣对环境的污染和畜禽肉类抗生素残留、疾病恶性传播等重大问题。此外，该项生物发酵技术不仅可以应用到我国的中药产业，还可以广泛应用到全球范围内的食品产业、保健品产业等所有涉及植物提取的产业，解决世界性植物残渣问题。

3、妇科千金再升级深化研究

本项目通过对妇科千金片/胶囊的单味药材、饮片及成药进行深入研究，建立妇科千金片/胶囊关联临床疗效的药材、饮片、成药标准及，打造其从“田间→车间→临床”的全过程质量控制标准化体系，确保产品质量的稳定、均一、可控。

4、湖南典型中药大品种二次开发与关键药材研究与示范

本专项以典型中药大品种妇科千金片及相应中药材资源的研究为主要内容，开展药材资源、药效物质基础、质量标准提升、上市后临床再评价和新制剂开发等研究。同时针对关键药材千斤拔进行种质筛选、野生变家种栽培技术及质量提升研究，在保障原药材优质资源的同时打造全国知名的湘产品牌道地药材，推动中药大品种妇科千金片进一步做大做强。

5、沙库必曲缬沙坦钠片

目前心衰在全球范围的死亡原因中心血管疾病位列前三，我国心力衰竭患者住院率占同期心血管病的 20%，病死率为 40%，目前尚无比较好的治疗药物，沙库必曲缬沙坦钠是 ARB-NEP 双重抑制剂，同时作用于肾素-血管紧张素系统和 B 型利钠肽。临床试验证明，本品降低心力衰竭患者射血分数作用强于缬沙坦，能显著改善心衰患者心脏功能，降低坐位舒张压同时又能降低坐位收缩压，不良反应少，无血管性水肿副作用，前景可期。目前该产品在美国上市，原研企业在我国境内开始上市的注册申请，我公司通过对该产品的申报，对促进该产品的国产化有着重要意义。

6、阿齐沙坦片

阿齐沙坦作为新一代双重功能的 ARBs，不仅能高选择性阻断 AT1 受体，单独或联合用药均具有平稳持久降血压作用，而且还能通过部分激活过氧化酶体增殖物激活受体- γ （PPAR- γ ）而对糖尿病患者产生潜在的保护作用。高血压治疗药物是我公司的重点方向，阿齐沙坦的研发对我公司心血管领域的产品布局有着重要的意义。同时随着我国人口老龄化趋势加重，我国成人高血压患病率达 18.8%，阿齐沙坦良好的疗效及安全性将为高血压患者提供新的用药选择。

7、富马酸替诺福韦二吡呋酯片

富马酸替诺福韦二吡呋酯由美国 Gilead 公司开发，系改进核苷酸逆转录酶抑制剂替诺福韦的生物利用度而研制的前药，具有抗人类免疫缺陷病毒（HIV）和抗乙型肝炎病毒（HBV）活性。2001 年经美国 FDA 批准用于治疗 HIV-1 感染。2008 年 4 月和 8 月，欧盟和美国 FDA 根据大量的临床试验结果，又分别批准其用于治疗乙型肝炎（乙肝），并被专家和媒体誉为最好的抗乙肝药物之一。由于治疗效果确切，适用性好，剂量合适，是多个治疗指南推荐使用的一线抗 HIV 及 HBV 药物。富马酸替诺福韦二吡呋酯及其复方制剂已成为目前销售额最大的抗艾滋病及抗乙肝药物。

(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

药品名称	药物类别	注册分类	状态/进展
篇菊尿炎颗粒	女性尿道炎	6	批件号 2016L03958
阿托伐他汀钙片	心血管类	6	批件号 2016L00516
苯磺酸左旋氨氯地平片	心血管类	6	批件号 2016L00732
阿卡波糖片	降血糖	6	批件号 2016L01307
瑞格列奈片	降血糖	6	批件号 2016L01506
			批件号 2016L01507
苯甲酸阿格列汀	降血糖	3.1	批件号 2016L01846
苯甲酸阿格列汀片		6	批件号 2016L02548
			批件号 2016L02549
			批件号 2016L02550
他达拉非	性功能障碍	3.1	批件号 2016L04986
他达拉非片		6	批件号 2016L04792
埃索美拉唑镁	消化类	3.1	批件号 2016L05490
埃索美拉唑镁肠溶胶囊		5	批件号 2016L05468
			批件号 2016L05467
索氟布韦胶囊	抗病毒类	3.1	批件号 2016L07538
恩替卡韦片	抗病毒类	6	批件号 2016L08535
			批件号 2016L08536
富马酸替诺福韦二吡呋酯片	抗病毒类	6	批件号 2016L08675
阿哌沙班	心血管类	3.1	批件号 2016L09391
阿哌沙班片		6	批件号 2016L09280
		3.4	批件号 2016L09933
			批件号 2016L09919
替格瑞洛	心血管类	3.1	批件号 2016L10020
替格瑞洛片		6	批件号 2016L09910
沙库巴曲缬沙坦钠	心血管类	3.1	批件号 2016L10157
沙库巴曲缬沙坦钠片			批件号 2016L09988
			批件号 2016L09989
			批件号 2016L09990
富马酸沃诺拉赞	消化类	3.1	批件号 2016L10149
富马酸沃诺拉赞片			批件号 2016L10147
			批件号 2016L10146
缬沙坦氨氯地平片	降压	6	批件号 2016L06258

厄贝沙坦氢氯噻嗪片	降压	6	批件号 2016L09624
-----------	----	---	----------------

(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

1) **新药项目的立项开发**: 拟在萎缩性阴道炎、子宫内膜异位症等方面立项开发新产品, 筛选一批疗效确切且具有临床价值的新项目进行产品开发。预计总投入 1000 万元, 预期 2017 年启动基础研究。

2) **妇科千金胶囊药物经济学评价**: 为进一步评价主导产品妇科千金胶囊治疗盆腔炎性疾病后遗症的有效性、安全性、经济性, 拟在全国范围实施大样本量的临床试验。预计总投入 1200 万元, 预期 2017 年进入临床试验观察阶段。

3) **篇菊尿炎颗粒新药临床试验**: 拟开展中药六类新药篇菊尿炎颗粒的 II 期临床试验, 预计总投入 800 万元, 预期 2017 年完成 II 期临床试验方案的设计、修订、临床试验单位的选择, 启动试验。

4) **临床研究工作**: ① 2016 年起, 启动 3 类新药阿齐沙坦片临床研究 (预 BE (生物等效性)、PK (药物代谢动力学) 试验、BE 试验及验证性临床), 力争 3 年内完成临床并申报生产。②阿托伐他汀钙片等其他获得临床批件的仿制药 (6 类或 3+6 类) 要陆续展开体外一致性评价和预 BE 试验, 达到一致性的力争 2 年内完成临床、申报生产并获得生产批件。否则重新评估项目, 符合条件的项目要继续深化研究, 必要时可购买技术完成研究, 按备案制要求重新申报。

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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
妇科	60,316.67	15,948.44	73.56%	-0.99	-20.08	6.32	详见情况说明
心血管类	23,592.00	7,776.33	67.04%	43.58	61.91	-3.73	
治肝抗菌类	34,006.13	9,293.62	72.67%	15.87	26.05	-2.21	

情况说明

☒适用 ☐不适用

同行业企业毛利率情况:

同行业可比企业	营业收入	毛利率
---------	------	-----

华润三九	790,018.96	61.17%
丽珠集团	662,051.65	61.10%
江中药业	175,312.00	72.31%
东阿阿胶	544,966.32	64.61%
九芝堂	87,151.27	79.17%

注 1：以上同行业公司数据来源于 2015 年年度报告；

注 2：以上同行业企业在 2015 年度年报中并未披露按药品的主要治疗领域分类的毛利率情况，因此公司无法依据主要治疗领域进行毛利率对比分析。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司自建销售队伍对外销售，销售模式分析详见本报告第三节“公司业务概要”之“公司经营模式-销售模式”及“报告期内核心竞争力分析-营销网络优势”。

(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	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
妇科千金片	30.97 元/盒-34.78 元/盒	3,882,117
妇科千金胶囊（24 粒）	22.89 元/盒-23.64 元/盒	6,579,093
妇科千金胶囊（36 粒）	34.28 元/盒-36.68 元/盒	4,776,016
补血益母丸（12g*10）	61.83 元/盒-64.66 元/盒	190,391
补血益母丸（12g*6）	37.098 元/盒-38.796 元/盒	489,877
椿乳凝胶（4g*3）	44.721 元/盒-73 元/盒	263,136
妇科断红饮胶囊（）	28.584 元/盒-54 元/盒	37,426
水飞蓟宾葡甲胺片（50mg*60）	31.37 元/盒-38.5 元/盒	1,364,000
水飞蓟宾葡甲胺片（50mg*48）	25.58 元/盒-29.65 元/盒	222,700
水飞蓟宾葡甲胺片（50mg*36）	19.19 元/盒-21.96 元/盒	543,500
恩替卡韦分散片（0.5mg*7）	101.85 元/盒-132.25 元/盒	545,300
恩替卡韦分散片（0.5mg*14）	128.7 元/盒-254.50 元/盒	101,900
消癌平分散片（0.45mg*36）	80.00 元/盒-106.00 元/盒	107,800
雷公藤多苷片（100 片）	21.8 元/盒-30.0 元/盒	203,100
雷公藤多苷片（50 片）	12.5 元/盒-15.0 元/盒	113,000
拉米夫定片（14 片）	75 元/盒-115 元/盒	850,000
缬沙坦胶囊（28 粒）	17.55 元/盒-28 元/盒	1,700,000
阿魏酸哌嗪片（50 片）	12 元/瓶-16.65 元/瓶	560,000
阿魏酸哌嗪片（100 片）	22 元/瓶-33.33 元/瓶	270,000

情况说明

√适用 □不适用

妇科千金片在 5 个省中标；妇科千金胶囊（24 粒）在 4 个省中标，妇科千金胶囊（36 粒）在 3 个省中标；补血益母丸（12g*10）在 3 个省中标，补血益母丸（12g*6）在 4 个省中标；椿乳凝胶在 3 个省中标；妇科断红饮胶囊在 1 个省中标；水飞蓟宾葡甲胺片（50mg*60）在 6 个省中标，恩替卡韦分散片（0.5mg*7）在 1 个省中标，恩替卡韦分散片（0.5mg*14）在 2 个省中标，消癌平分散片（0.45mg*36）在 5 个省中标，雷公藤多苷片在 7 个省中标。拉米夫定片（14 片）在 5 个省中标；缬沙坦胶囊（28 粒）在 9 个省中标；阿魏酸哌嗪片（50 片）在 8 个省中标；阿魏酸哌嗪片（100 片）在 12 个省中标。

(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 (%)
人工成本	161,935,554.15	18.79
差旅费	343,319,177.97	39.83
会务费	22,262,207.27	2.58
广告宣传费	50,233,583.75	5.83
劳务费	1,724,951.01	0.20
办公费	76,184,150.84	8.84
租赁费	18,129,256.29	2.10
运输费	48,145,125.32	5.59
样品及损耗	3,039,524.64	0.35
装修费		0.00
水电汽费	4,895,113.76	0.57
业务招待费	7,477,272.81	0.87
促销费	75,555,997.32	8.77
其他	28,291,968.84	3.28
上柜费	8,013,029.41	0.93
终端费用	12,692,437.66	1.47
合计	861,899,351.04	100.00

同行业数据摘自各上市公司《2015 年年度报告》

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 (%)
江中药业	67,197.13	25.87
九芝堂	7,289.17	8.36
马应龙	35,472.05	19.89
太极集团	140,943.57	19.67
红日药业	180,443.90	53.89
景峰医药	122,139.10	49.67
同行业平均销售费用		92,247.49
公司报告期内销售费用总额		86,189.94
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		30.08

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

公司销售费用率与同行业上市公司相比，费用率在行业中处于中等水平。

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

☒适用 ☐不适用

2016 年，公司对外股权投资总额为 1000 万元，较上年同期增加 1000 万元。股权投资主要是控股子公司千金投资参股株洲时代创新投资企业（有限合伙）的投资，被投资公司情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
株洲时代创新投资企业（有限合伙）	股权投资	28.5714	投资金额人民币 1000 万元

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第十一项“采用公允价值计量的项目”

(六) 重大资产和股权出售

☒适用 ☐不适用

控股子公司千金湘江金山新城新厂房建设项目预算金额为 1 亿元，报告期内投入 4921.75 万元，累计投入 9856 万元，工程进度 100%。

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司名称	控股\参股	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖南千金湘江药业股份有限公司	控股	医药制造	西药生产、销售	4,800.00	58,217.81	33,002.11	5,812.87
湖南千金投资控股有限公司	控股	实业投资	实业及股权投资	6,720.00	15,173.00	4,655.70	-2,031.59
湖南千金大药房连锁有限公司	控股	医药商业	医药零售	1,000.00	30,334.39	7,960.29	2,021.29

湖南千金医药股份有限公司	控股	医药商业	医药批发	1,000.00	36,541.15	2,899.17	711.32
株洲千金文化广场有限公司	控股	文化娱乐	电影、商业零售	2,500.00	8,864.99	7,067.08	314.86
株洲千金物流有限公司	控股	仓储	仓储及配送	1,000.00	1,969.25	216.75	-344.11
湖南千金药材有限公司	控股	药材	中药材种植、购销	3,000.00	11,139.88	4,589.67	408.05
株洲神农千金医药食品物流有限公司	控股	物流	普通货运	6,080.00	20,501.86	14,274.78	-925.35
湖南千金协力药业有限公司	控股	医药制造	中西药生产、销售	3,200.00	12,585.31	8,179.99	1,186.66

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

(1) 我国医药行业发展现状及展望

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与人民的生活质量有较强的相关性。药品的使用与人类生命健康息息相关，具有较强的刚性需求，因此，周期性变化较弱。近年我国医药行业保持了中高速的稳定发展，行业主要经济指标趋势详见本报告第三节公司业务概要中“公司行业发展说明”。回顾“十二五”期间，医药工业展现出以下几个特点：1、规模效益快速增长：“十二五”期间，规模以上医药工业增加值年均增长 13.4%，占全国工业增加值的比重从 2.3%提高至 3.0%。2015 年，规模以上企业实现主营业务收入 26885 亿元，实现利润总额 2768 亿元，“十二五”期间年均增速分别为 17.4%和 14.5%，始终居工业各行业前列。在规模效益快速增长的同时，产品品种日益丰富，产量大幅提高，在保供应、稳增长、调结构等方面发挥了积极作用。2、创新能力显著提升：2015 年规模以上企业研发投入约 450 亿元，较 2010 年翻两番。在“重大新药创制”科技重大专项推动下，涌现出一批高质量创新成果。以屠呦呦获得诺贝尔奖为代表，我国医药创新进一步得到国际认可。3、质量管理不断加强：国家药品医疗器械标准提高行动计划继续推进，《中国药典》（2015 版）发布执行，药品标准进一步与国际接轨。全产业链各环节质量管理规范不断健全，《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》（药品 GMP）全面实施。一批优势企业生产质量管理与国际先进水平接轨，累计 600 多个原料药品种和 60 多家制剂企业达到国际先进水平 GMP 要求。4、技术装备大幅升级：“十二五”期间全行业完成固定资产投资超过 2 万亿元，

规模较“十一五”大幅增长，增速居工业各行业前列，促进了医药工业技术装备水平整体跃升。生产过程自动化、智能化水平明显提高。5、重组整合快速推进：企业兼并重组数量增多，规模扩大，“十二五”期间收购兼并交易额达 1500 亿元以上。大型企业进一步做大做强，工业主营业务收入超过 100 亿元的企业达到 16 家，一批创新型中小企业高速发展。产业和金融深度融合，89 家企业在国内外证券市场上市，另有 200 余家企业在新三板挂牌，创业投资、股权投资基金大量投资医药领域，促进了行业资源整合和企业核心竞争力提升。6、国际化步伐加快：出口稳定增长，2015 年出口额达 564 亿美元。出口结构改善，制剂和医疗设备出口比重加大，面向发达国家市场的制剂销售实现突破。药品研发加快与国际接轨，累计上百个仿制药获得欧美国家注册批件，50 多个新药开展国际临床研究。境外投资从设立研发中心向建立生产基地发展，超亿美元的境外并购项目达 10 个以上。

但医药工业发展仍存在一些问题，主要表现在：原始创新能力不强，基础研究和转化研究能力薄弱，高质量创新成果少；产品质量升级任务紧迫，化学仿制药、中药材和中成药、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高；药品供应保障存在短板，低价药、儿童用药和罕见病药短缺情况仍有发生；清洁生产和“三废”治理水平较低，化学原料药可持续发展能力不足；行业集中度低，企业多、小、散，产品同质化和重复建设突出；国际竞争力弱，出口产品附加值低；研发、营销等环节存在不规范行为，影响行业良性竞争和健康发展。

2016 年是“十三五”规划的起始之年，亦是医药行业大变革的揭幕之年。展望未来，整个行业呈现出市场需求稳定增长、技术进步不断加快、产业政策更加有利、行业监管持续强化、医改政策不断完善趋势。医药行业面临着较好的发展机遇，但于此同时，前期支撑我国医药工业高速增长的动力正在减弱，各种约束条件不断强化，结构性矛盾进一步凸显，亟需加快增长动能的新旧转换，医药工业持续健康发展仍面临不少困难和挑战。

（2）行业政策下的竞争格局：

2016 年是医药政策的大年，卫计委、药监局、人社部等多部委均有重要政策落地一致性评价、两票制、优先评审、医保支付制度、新版医药目录等密集出台的政策将医药行业推向风口浪尖。总体来看，2016 年 11 月国务院发布《“健康中国 2030”规划纲要》卫计委发布《医药工业发展规划指南》，战略上推动医药行业整体持续稳步地发展。从政策结构上来看，各部委主要围绕着医药供给端、需求端及支付端出台了一系列的政策。

2016 年政策结构概览



资料来源：安信证券研究中心

从供给端来看，2016 年 2 月药监局发布了《关于解决药品注册申请积压实施优先审评审批的意见》，3 月药监局发布了《关于印发药物临床实验数据核查工作程序（暂行）的通知》国务院办公厅印发了《关于促进医药产业健康发展的指导意见》《关于推进仿制药质量和疗效一致性评价的意见》等指导意见提出的“仿制药一致性评价”、“数据核查”、“优先评审”等政策对医药制造企业的创新能力、研发能力、质量管理体系、产业结构等方面提出了更为严格的要求，持续加大了同行业的竞争；

从需求端来看，2016 年 4 月卫计委发布的《2016 年深入落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案》国务院印发《2016 “政府工作报告” 量化指标任务分工》5 月国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2016 重点工作的通知》等指导文件推动了“分级诊疗”、“三医联动”、“医药分离”等政策的加速落实，优化了医疗资源配置，提高了医疗效率，同时也加剧了医疗服务、药品流通等细分行业的竞争；

从支付端来看，以 2016 年 1 月国务院发布的《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》为中心的一些列指导意见也在持续推进全民医保覆盖，同时深化医保支付制度改革，鼓励医疗机构提高医疗效率，主动降低经营成本，消除过度医疗现象，从而从根本上缓解易宝支付的压力。此外支付制度的改革与一致性评价相辅相成，鼓励企业通过产品的一致性评价获得更高的支付标准，间接引导制药行业的供给侧改革。另一方面，医保目录的调整也鼓励了企业创新。

（3）中成药行业的发展机遇

随着医药工业稳定的发展，中成药行业营业规模及利润近年来也呈现出稳定增长的趋势。未来的几年将是中成药行业机遇与挑战并存的几年。

2016 年 2 月国务院印发的《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》，卫计委发布的《国家中医药管理局关于加强中医药监督管理工作的意见》等多部指导意见的出台，一方面首次在国家层面编制发展规划，将中医药发展列入国家战略，并明确指出到 2020 年中国将实现人人基本享有中医药服务，中药工业总产值占医药工业总产值的 30%以上；另一方面对中成药制药企业的生产、研发、产业布局、人才储备提出了更为严格的要求，加剧行业内的竞争、细分领域的分化以及板块的整合。

另一个层面上，在医保控费的压力下，西药将因其高性价比、药效迅速、针对性强等特点，对现有的中成药市场份额有着强烈的冲击；但同时，以中药养生产品为代表的传统中药保健品化、以新型中药注射剂为代表的新时代中药现代化的两头发展方向也在不断地为中药行业开拓新的市场。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为妇科药领域的领先企业，秉承“立足中药、立足女性和立足优势”的发展理念，以“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”为战略规划，以“一元多化，增强力量”为发展路线，努力促进自身核心竞争力的形成、提升和稳固。

公司的愿景是“成为女性健康领域的标杆企业，成为中药衍生领域的品牌企业”，公司将以妇科中成药为核心，在现有妇科用药领域的优势地位基础上，有计划地开发新的医药产品，完成多层次的产品布局，提升产品档次，优化产品结构；继续建设营销网络，提升研发实力；进一步整合内外部资源，完善自身产业链建设；积极发展中药衍生领域业务，寻求女性大健康领域的更大突破。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司将努力把握医药行业“十三五”发展机遇，开拓创新，力争实现企业更加健康的发展。2017 年度经营目标：营业收入比 2016 年增长不低于 10%，归属于上市公司股东的净利润比 2016 年增长不低于 6%。

围绕上述目标，主要举措有：

一、紧抓经营龙头，促进业绩提升

1、创新经营机制，提升盈利水平

要进一步加大经营机制的创新，促进集团内各公司、各部门更加注重经营效率，提升经营业绩。一是转变组织定位。要将营销系统、市场系统、研发系统等转变成为经营主体，使之成为享有自身利益、相应职权并能自负盈亏的组织，提升他们的经营动力与活力。二是细化经营单元。要让系统内的构成单位同样具有动力和活力，让每一个销区、车间直至班组都视为经营单元，实现模拟独立核算，享有独立的自身利益。三是提升盈利能力。通过动态核算分析，让每一个经营

单元清楚自身的盈亏状况，了解自身的薄弱环节，促进各个单元的资源优化配置，提升投入产出比，找到提升经营业绩的最佳方法和途径，从而提升盈利能力。

2、实施精益营销，确保收入增长

2017 年要大力推进精益营销，确保销售上一个新台阶。一是要扎实推进营销信息化。营销信息化是做好精益营销的重要支撑，要在 2016 年营销普查的成果和基础上，结合日常导入信息，建立数据模型，做好市场和产品的统计与分析，搭建好信息化平台。通过营销信息平台，使每个销区、各个业务员更加及时了解市场情况，让业务人员能够从每天繁忙的信息工作中解脱出来，更多的走进市场、走近客户，提升服务。二是做到精准定位、精细营销。中药板块要突出重点，狠抓县城战略实施。重点开发县级市场，这也是对国家政策的精准把握，是今后几年中药营销增长的方向。抓住县级市场的等级医院和连锁两个重点做好规划，主攻三大等级医院和中小型连锁，聚焦客户开发和终端单产的提升，各销区要优化资源配置，加大人力、财力、物力的投入，激励业务人员主动下沉市场。化药板块要巩固三终端、突出连锁增长、发展医院医疗市场，不断覆盖空白市场，加大现有渠道及终端的维护和上量，确保销售实现新的突破。卫生用品板块要稳步发展 KA、全力发展 OTC、大力发展电商、规范发展微商、全面发展母婴，加快渠道布局，通过鼓励增量，提高整体销量，促使收入保持快速增长。

3、提升研发水平，增强发展后劲

进一步提升研发水平，为公司的未来发展提供保障。一是聚焦女性健康，做好顶层设计。公司研发要聚焦女性健康产业方向，实现药业与衍生齐头并进，两个领域都争取做到调研、在研、申报等各环节，都有一批项目在循序推进，争取多出精品。要将经营理念引入到研发工作中来，结合市场需求，对研发做好顶层设计，明确中长期发展思路。二是加快体制创新，加大人才建设。要进行制度创新，建立具有千金特色的研发体系；要加强外部合作，借助国内外一流科研院所的技术和人才优势，优化企业技术创新和成果转化的经营模式；要推进人才建设，既要注重内部人才的培养，又要持续引进符合公司专业发展方向的高端人才，积极推行“人才+项目”的引才模式，引导高层次人才向科研一线流动，形成人才洼地效应。三是加大研发投入，加快项目推进。要保证研发资金投入，如果研发有需要，可以突破预算，上不封顶；要推动现有项目的进展，要加快已有产品的药学一致性评价推进工作，加快已获得临床试验批件产品的临床推进工作，争取尽快上市。

二、用好管理手段，深化利润导向

1、加大考核落实，提升执行能力

一是做好考核目标分解。要结合公司的年度经营计划，科学制定每个部门及每个员工的绩效考核目标，做好目标分解，要将任务细分至每个部门及每个人，要制定实施步骤，按时间节点，分步实施。二是全面落实岗位责任制。做到职责清晰，责权分明，确保每位员工能够顺利履行职责。三是加强考核跟进落实。要加大对重要决策、重点工作及重大项目的落实力度，对每一项工作的

落实要及时跟进，要强化时间观念和效率意识，树立“立即行动、马上就办”的工作理念，每项工作要立足一个“早”字，落实一个“快”字，提高效率，切实提升执行能力。

2、强化集团管理，加快资源整合

要进一步加强集团管理，推进集团化进程，进一步优化集团资源整合。一是推进“四化”管理。即推进市场化、集团化、职业化和规范化的管理。市场化就是在集团内部引入市场机制，确立内部市场秩序，严格遵守市场规则，倡导市场精神，做到诚信交易；集团化就是加快内部交融，搭建各种内部共享平台，做到信息互通，互惠互利；职业化就是根据职业化要求选配高层，打造职业化高管团队；规范化就是建立科学合理、权责分明的管理制度体系，强化高效的执行力度。二是落实“四个统一”目标。即实现战略、机制、文化和导向的统一。统一战略就是要贯彻集团的发展路径、经营思路和管理方针，子公司的中期规划要服从集团发展战略，体现集团的整体意图；统一机制就是突出法人治理结构的完善，形成以规章体系为基础的严密秩序；统一文化就是遵循集团确立的心态、理念、思维、道义、行为等指引系统，倡导共同的愿景和一致的价值观取向；统一导向就是坚定不移的坚持利润导向，始终把利润作为评价、考核的核心要素，使之成为确立发展路径和增长方式的出发点和落脚点。三是加快资源整合力度。要加快集团共享平台的建设，加强内部的营销协作、技术交流，加速资源在集团内部的合理流动，实现互补互利，真正实现集团资源共享。

3、加强审计督导，强化风险控制

强化审计监督机制，加强对重大决策、重大项目安排、重要人事任免、大额资金运作等三重一大事项的决策执行情况的审计检查，及时发现问题，纠正违规行为。强化集团对子公司的审计监督，防范经营风险。运用财务预警机制，控制应收账款，避免和减少呆账、坏账。完善法律风险防范机制，及时处理各类纠纷及诉讼。

三、重视文化建设，构筑和谐家园

1、满足员工需求，提升创业激情

践行“快乐工作、甜蜜生活”的人生理念，在保证完成年度经营目标的前提下，力争增加员工的薪酬，尽量满足员工的合理需求，鼓励员工比学赶超、多劳多得，提升员工二次创业激情。

2、关心员工发展，提升凝聚力量

牢固树立“员工是企业的第一客户”的理念，尊重每一个员工的价值，重视每一个员工的劳动，发挥每一个员工的作用。更加关爱员工，使员工的发展与企业的发展更加紧密结合起来，让员工更好的体现自身价值，提升企业凝聚力。

3、增加福利投入，提升幸福指数

要增加活动投入，创新活动形式，丰富活动内容，要持续实施“七个行动（读书行动、健身行动、餐盘行动、安居行动、旅游行动、靓车行动、社团行动）”，改善员工的工作环境，提升员工的生活条件，用行动来温暖员工、感召员工，提升员工的幸福感。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 中药材价格波动风险

由于受产地环境、气候、劳动力成本急剧上涨等因素的影响，加上场外资金的炒作，其价格变动的幅度较大，且一直处于波动上扬中，对公司的中药材采购及成本控制带来较大影响。

针对以上风险，公司对不同的药材品种采取了多种应对措施：加大了野生药材开发力度，在原产地成立了专门公司，扶持药农种植，力争做到采、种一体，确保药材的持续供给；大宗品种，加大了调研力度，适时做好战略库存，同时扩大 GAP 药材种植面积，尽量减少中药材价格波动的不利影响。

2. 药品质量风险

质量风险主要包括管理风险和固有风险，管理风险贯穿原材料采购、生产管理、药品流通、患者使用全过程；固有风险主要指不良反应风险、质量标准风险等。药品质量风险是制药企业面临的重要风险。

针对以上风险，公司主要从以下三个方面控制该风险。一是严把物料质量关，改进采购流程，加强对供应商的管理，做到物料采购质量优先，提高物料验收的内控标准；二是提升产品的内在品质，优化生产工艺，制药装备升级，提升中间产品和成品的内控标准；三是加强质量控制体系的建设，从制度和管理体制的设计上确保产品的质量可控，保证产品质量的安全可靠。

3、行业政策风险

公司所处的医药行业受国家相关政策的影响很大。随着国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、医保支付方式改革等一系列政策措施的实施，为医药行业的未来发展带来重大影响，公司将面临行业政策变化所带来的风险。

针对以上风险，公司将密切关注并研究相关行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，公司将不断优化产品结构，加大市场开拓能力，充分发挥品牌优势，加快转型步伐。

4、研发风险

新药研发的风险主要是周期长、投入大、审批率低。2016 年卫计委发布临床核查工作通知后，临床费用投入将进一步加大，药品批准率将进一步降低。

针对以上风险，公司主要采取以下几个措施：① 严格立项，对即将立项的项目严格按照公司战略规划进行筛选，严格评估项目的可实施性，从源头降低风险；② 严控过程，对已经立项的项目严格按照国家政策、指导原则进行实施，降低过程风险；③ 加大对已有产品的二次开发，对已有品种进行工艺改进或提升，使其重新焕发生机，有效降低研发投入。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

☒适用 ☐不适用

1、公司现金分红政策

公司一直重视对投资者的合理投资回报，保持利润现金分红政策的连续性和稳定性。公司章程中规定“每年以现金分配方式的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十”。

2、报告期内现金分红方案的执行情况

公司于 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年度股东大会审议批准了《关于 2015 年度利润分配方案》的议案。

2015 年利润分配方案：以公司 2015 年末股本总数 348,755,931 股为基数，每 10 股派息 1.5 元（含税）方案进行分配。

公司于 2016 年 6 月实施了上述分配方案，并于 6 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《2015 年度利润分配实施公告》

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	2.0	0	69,751,186.20	149,428,673.21	46.68
2015 年	0	1.5	0	52,313,389.65	92,959,634.00	56.28
2014 年	0	2.0	0	60,963,840.00	105,092,910.33	58.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

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	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	---------	----------	-----------------	-----------------

							的具体原因	
其他对公司中小股东所作承诺	其他	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	自 2016 年 1 月 7 日起的六个月内（至 2016 年 7 月 7 日止）不减持公司股票；一如既往地继续支撑上市公司经营工作，提升业绩，回报投资者。	2016 年 1 月 7 日至 2016 年 7 月 7 日	是	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否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	19

财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(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

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 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

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						70,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						0.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.00							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保						0.00							

对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2015年4月9日, 千金大药房(公司全资子公司)提供总金额为3,000.00万元的连带责任保证担保, 系为千金医药在光大银行株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务, 担保到期日为2016年4月8日。 2016年3月25日, 千金大药房(公司全资子公司)提供总金额为4,000.00万元的连带责任保证担保, 系为千金医药在招商银行株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务, 担保到期日为2016年12月31日。

(三) 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

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
华融湘江银行	保本稳健收益型	2,000,000.00	2016-3-25	2016-5-17	保本	2,000,000.00	8,131.51	是	0	否	否	
浦发银行株洲支行	保证收益型	3,000,000.00	2016-6-13	2016-7-8	保本	3,000,000.00	4,734.24	是	0	否	否	
华融湘江银行株洲永	保证收益型	150,000,000.00	2016-4-12	2016-10-13	保本	150,000,000.00	2,406,575.34	是	0	否	否	

发支行												
建设银行株洲市城东支行	保本收益型	50,000,000.00	2016-4-18	2016-7-12	保本	50,000,000.00	337,671.23	是	0	否	否	
工商银行株洲新华路支行	保本收益型	30,000,000.00	2016-4-15	2016-7-15	保本	30,000,000.00	216,904.11	是	0	否	否	
工商银行株洲新华路支行	保本收益型	30,000,000.00	2016-7-15	2016-10-18	保本	30,000,000.00	201,945.21	是	0	否	否	
建设银行株洲市城东支行	保本收益型	50,000,000.00	2016-7-21	2016-10-14	保本	50,000,000.00	349,315.07	是	0	否	否	
建设银行	保本收	50,000,000.00	2016-8-3	2016-10-26	保本	50,000,000.00	280,000.00	是	0	否	否	

行株 洲市 城东 支行	益 型											
工 商 银 行 株 洲 新 华 路 支 行	保 本 收 益 型	60,000,000 .00	2015-12 -31	2016-3- 25	保 本	60,000,000 .00	478,684.9 3	是	0	否	否	
华 融 湘 江 银 行 株 洲 永 发 支 行	保 本 浮 动 收 益 型	150,000,00 0.00	2015-9- 25	2016-3- 28	保 本	150,000,00 0.00	2,991,780 .82	是	0	否	否	
国 泰 君 安 证 券 资 管 公 司	非 保 本 浮 动 收 益 型	50,000,000 .00	2016-11 -4		非 保 本			是	0	否	否	
银 行 株 洲 市 东 区 支 行	保 本 稳 定 收 益 型	11,000,000 .00	2015-11 -16	2016-1- 16	保 本	11,000,000 .00	49,726.03	是	0	否	否	

中信银行株洲支行	保本浮动收益型	1,000,000.00	2016-10-21		保本	0	0	是	0	否	否	
中国银行醴陵瓷城大道支行	非保本浮动收益型	2,200,000.00	2016-3-17	2016-12-2	非保本	2,200,000.00	19,738.06	是	0	否	否	
中国银行醴陵瓷城大道支行	非保本浮动收益型	1,600,000.00	2016-8-19	2016-11-11	非保本	1,600,000.00	12,151.23	是	0	否	否	
华融湘江银行株洲金丰支行	保本浮动收益型	12,000,000.00	2016-2-3	2016-8-4	保本	12,000,000.00	180,493.15	是	0	否	否	
华融湘江银行	保本浮动收益	12,000,000.00	2016-3-16	2016-9-12	保本	12,000,000.00	177,534.25	是	0	否	否	

株洲金丰支行	型											
华融湘江银行株洲金丰支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2016-4-22	2016-10-21	保本	10,000,000.00	154,575.34	是	0	否	否	
华融湘江银行株洲金丰支行	保本浮动收益型	12,000,000.00	2016-5-26	2016-11-24	保本	12,000,000.00	179,506.85	是	0	否	否	
工商银行株洲金丰支行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2016-9-7	2016-11-30	非保本	5,000,000.00	27,069.11	是	0	否	否	
工商银行株洲金丰支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2016-10-12	2016-12-14	非保本	10,000,000.00	55,232.88	是	0	否	否	

工商银行株洲金丰支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2016-11-9	2016-12-19	非保本	10,000,000.00	35,616.44	是	0	否	否	
光大银行株洲文化路支行	保本收益型	4,000,000.00	2016-1-6	2016-2-3	保本	4,000,000.00	11,353.42	是	0	否	否	
光大银行株洲文化路支行	保本收益型	7,000,000.00	2016-2-5	2016-2-19	保本	7,000,000.00	8,860.27	是	0	否	否	
华融证券	保本收益型	2,000,000.00	2016-5-20	2016-11-10	保本	2,000,000.00	52,838.92	是	0	否	否	
光大银行株洲文化路支行	保本收益型	7,000,000.00	2016-11-4	2016-11-18	保本	7,000,000.00	7,517.81	是	0	否	否	
合计	/	731,800,000.00	/	/	/	680,800,000.00	8,247,956.22	/	0	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0.00
委托理财的情况说明	

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

（四）其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

（1）2016年7月4日，公司控股子公司千金投资召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资参股株洲时代创新投资企业（有限合伙）的议案》：千金投资以其自有资金投资参股株洲中车时代高新投资有限公司牵头设立的株洲时代创新投资企业（有限合伙）。千金投资出资人民币1,000万元，占该公司28.5714%的股权。

（2）千金医材系本公司控股子公司千金投资的子公司，千金投资于2013年1月以1560万元增资收购原娄底市中原医用材料有限公司51%股权，收购完成后原娄底市中原医用材料有限公司更名为湖南千金医用材料有限公司。由于老股东违反合同约定，并严重妨碍千金医材正常生产销售，导致千金医材无法正常经营，千金投资于2015年7月向株洲市天元区人民法院起诉老股东曾湘俊、曾伯魁、邹建新。2016年10月，株洲市天元区人民法院作出（2015）株天法民二初字第324号判决：被告曾湘俊、曾伯魁、邹建新共同支付原告千金投资违约金人民币468万元。被告曾湘俊、曾伯魁、邹建新不服，向株洲市中级人民法院提起上诉。现该案尚在审理中。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，确保2020年与全国、全省同步全面建成小康社会。公司制的精准扶贫规划主要集中在以下几个方面：

（1）集体经济：发展产业修建光伏电站实现定点贫困村集体经济零的突破。

（2）贫困户：光伏入社分红、销售农副产品、贫困助学等，实现村民“两不愁、三保障”的脱贫目标。

（3）基础设施：通过修路、改造水渠、建安置房、打井、全村通有线电视等工程，保障贫困村顺利脱贫摘帽。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年公司根据株洲市委、市政府的安排，参与修建株洲县目前最大的 91.3KW 光伏电站帮助村集体经济创收，帮助建设村级卫生室、道路硬化工程、水渠改造工程、集中安置房建设、帮扶销售农夫产品、贫困助学（雨露计划）、走访慰问形式等，让全村 38 户 137 人全部脱贫；同时参与炎陵县旅游扶贫项目。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	70.81
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	137
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☒ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☒ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☐ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	70
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	137
5. 健康扶贫	0.81
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.81

4. 后续精准扶贫计划

（1）重点突出“授人以渔”地发展生产脱贫工作思路，在养殖业方面有所突破。

（2）组织村干部进行专业学习培训，比如，参加县、镇两级，甚至与高校联合培训，发挥好领头雁的作用。

（3）瞄准扶贫目标，严格按照市委、市政府扶贫工作要求，认真履行职责，扎实推进政花村扶贫工作。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司一直高度重视履行社会责任和义务，在环境保护、资源节约、安全生产、产品质量、社会公益方面等积极投入，且积极履行社会责任，实现企业、员工及社会的健康和谐发展。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 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

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,157

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	1,466,905	92,691,425	26.58	26,362,039	质押	29,500,000	国有法人
长安基金—光大银行—长安平安富贵千金净雅资产管理计划	0	17,574,692	5.04	17,574,692	无		其他
太平资管—兴业银行—太平资产乾坤21号资管产品	11,700,000	11,700,000	3.35	0	无		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	0	7,281,503	2.09	0	无		其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	281,168	6,297,183	1.81	0	无		其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	-1,492,181	5,792,733	1.66	0	无		其他
湖南省烟草公司株洲市公司	0	5,763,426	1.65	0	无		国有法人

交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	5,329,609	5,329,609	1.53	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	-5,333,808	4,666,100	1.34	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	-2,107,147	4,592,758	1.32	0	无		其他

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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	66,329,386	人民币普通股	66,329,386
太平资管—兴业银行—太平资产乾坤 21 号资管产品	11,700,000	人民币普通股	11,700,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	7,281,503	人民币普通股	7,281,503
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	6,297,183	人民币普通股	6,297,183
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	5,792,733	人民币普通股	5,792,733
湖南省烟草公司株洲市公司	5,763,426	人民币普通股	5,763,426
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	5,329,609	人民币普通股	5,329,609
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	4,666,100	人民币普通股	4,666,100
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	4,592,758	人民币普通股	4,592,758
科威特政府投资局—自有资金	4,112,654	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	26,362,039	2018 年 8 月 24 日	0	自股份上市之日起 36 个月
2	长安基金—光大银行—长安平安富贵千金净雅资产管理计划	17,574,692	2018 年 8 月 24 日	0	自股份上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	株洲市国有投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨尚荣
成立日期	1998.9.22
主要经营业务	国有资产投资、经营
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	共计持有 5 家其他境内上市公司股权，分别为：株洲天桥起重股份有限公司（SZ.002523）146,527,646 股，持股比例 26.07%；株洲冶炼集团股份有限公司（SH.600961）3,108,669 股，持股比例 0.59%；国海证券股份有限公司（SZ.000750）122,500,000 股，持股比例 4.36%；潍柴动力股份有限公司（SZ.000338）20,319,449 股，持股比例 0.51%；西王食品股份有限公司（SZ.000639）370,552 股，持股比例 0.10%
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

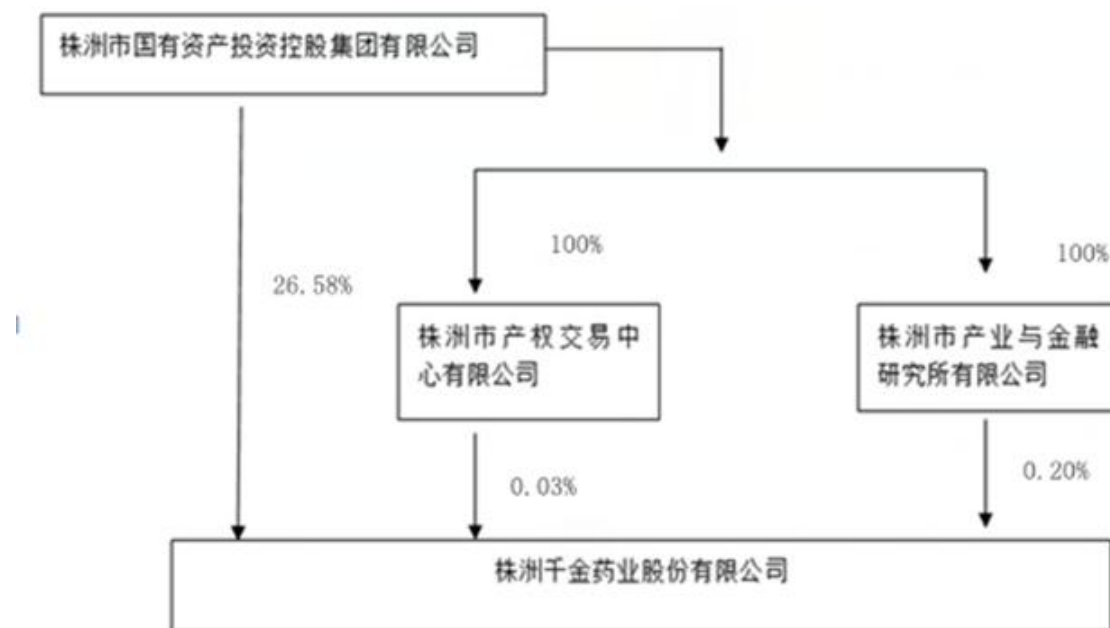
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	吴佳辉
成立日期	
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

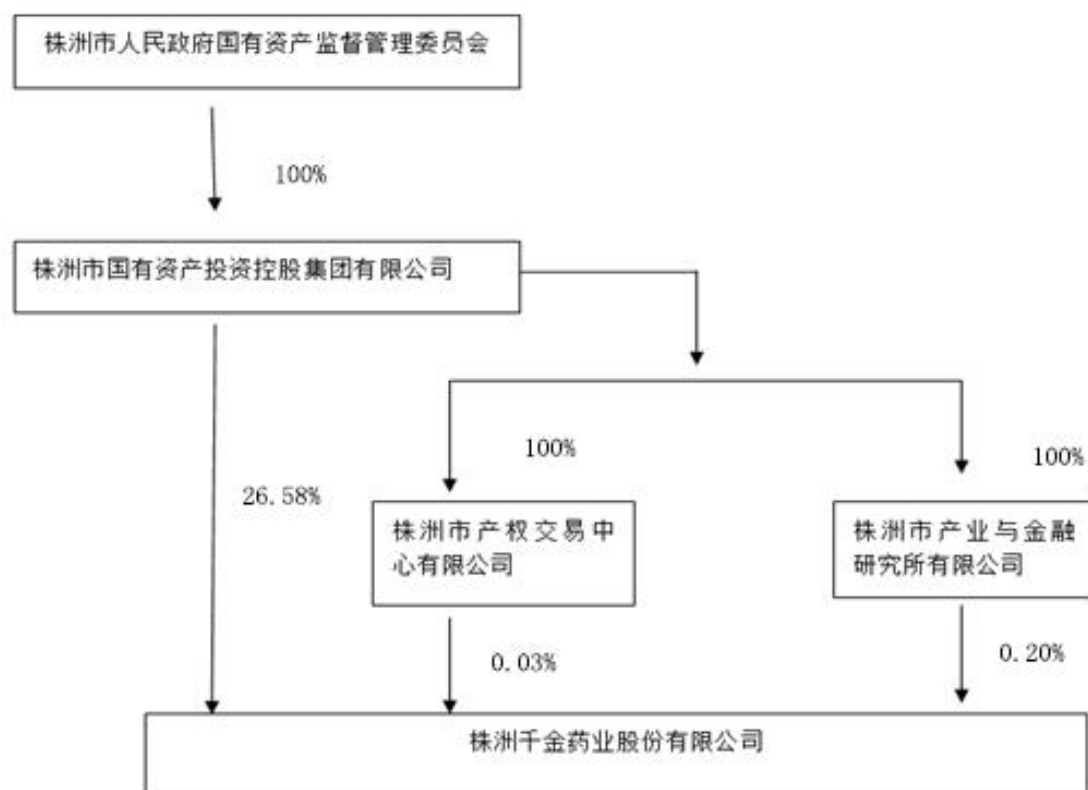
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐ 适用 ☐ 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

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(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
江端预	董事长	男	55	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		54.2	否
蹇 顺	董事、总经理	男	46	2015 年 7 月 23 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		51.8	否
杨尚荣	董事	男	52	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		2.5	是
钟海飏	董事	男	41	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		2.5	是
周富强	董事	男	52	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		2.5	是
颜爱民	独立董事	男	54	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		7	否
尤昭玲	独立董事	女	68	2014 年 11 月 18 日	2016 年 9 月 23 日	0	0	0		5.25	否
卢雄文	独立董事	男	42	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		7	否
叶祖光	独立董事	男	70	2016 年 9 月 23 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		2.33	否
沈健斌	监事会主席	男	54	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		41	否
王广军	监事	男	40	2015 年 5	2017 年 11	0	0	0		1.5	否

				月 21 日	月 18 日						
刘赛兰	监事	女	45	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		12.83	否
谢爱维	董事、副总经理兼董事会秘书兼财务负责人	男	49	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		41	否
刘建武	副总经理	男	52	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	232,211	232,211	0		41	否
李伏君	副总经理	男	54	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	186,971	186,971	0		41	否
陈智勇	副总经理	男	40	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	0	0	0		41	否
合计	/	/	/	/	/	419,182	419,182	0	/	354.41	/

姓名	主要工作经历
江端预	男，1962 年 5 月出生，本科学历，经济师，中共党员。1982 年 9 月至 1985 年 9 月，在株洲桥梁厂工作；1985 年 9 月至 1987 年 12 月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988 年 1 月至 1990 年 1 月，在共青团中央组织部工作，任主任科员；1990 年 2 月至 1996 年 9 月，在株洲市委组织部工作，任副科长；1996 年 9 月至 1997 年 10 月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；1997 年 10 月至 2009 年 4 月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记、兼任监事长、纪委书记；2009 年 5 月起在千金药业工作，任党委书记。2009 年 7 月至 2010 年 4 月担任公司副董事长；2010 年 4 月起担任公司董事长。
蹇顺	男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997 年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商业银行副行长；2010 年 6 月起，任株洲市交通发展集团有限公司总经理。2015 年 7 月 23 日担任公司总经理。2016 年 5 月 12 日起担任公司董事。
杨尚荣	男，1965 年 6 月出生，本科学历，高级经济师、政工师，中共党员。1984 年 4 月至 1985 年 1 月，在中国人民银行株洲县工作；1985 年 1 月至 1993 年 3 月，在中国工商银行株洲县支行工作，历任办公室副主任，主任；1993 年 3 月至 1996 年 9 月，在中国工商银行株洲市分行工作，历任办公室综合员、办公室副主任；1996 年 9 月至 1998 年 4 月，任中国工商银行株洲市董家墩支行行长、党支部书记；1998

	年 4 月至 2000 年 12 月，先后任中国工商银行株洲市分行行长助理、党委办公室主任、副行长、党委委员、机关党委书记；2003 年 4 月至 2005 年 5 月，任株洲市商业银行行长；2005 年 5 月至 2009 年 11 月，任株洲市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理；2009 年 11 月至 2011 年 12 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2011 年 12 月至 2012 年 5 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理；2012 年 5 月起至今任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、董事长。2014 年 11 月 28 日起担任千金药业董事。
钟海飏	男，1976 年 11 月出生，汉族，湖南桂东人，中共党员。工商管理硕士，经济师。2001 年 7 月至 2002 年 12 月，在中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所工作；2002 年 12 月至 2005 年 9 月，在中国工商银行牡丹卡中心长沙分中心工作，2004 年 5 月起任综合部经理；2005 年 9 月至 2006 年 9 月，在中南大学商学院工商管理专业研究生学习；2006 年 9 月至 2010 年 1 月，先后任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；2010 年 1 月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。2014 年 11 月 28 日起担任千金药业董事。
周富强	男，1965 年出生，本科学历，会计师，中共党员。1985 年 7 月至 2009 年 11 月在株洲市财政局工作，历任科员、综合计划科副科长、政工科科长、社会保障科科长、副调研员；2009 年 11 月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务总监。
颜爱民	男，1963 年出生，管理学博士。创办湖南中大思特管理咨询公司、上海思特管理咨询公司、一和堂企业管理咨询有限公司和堂绿色生物科技有限公司，并担任董事长、总裁职务。现任中南大学商学院教授、博士生导师，中南大学人力资源管理研究中心主任。担任的社会职务有：中国人力资源管理研究会常务理事、湖南省儒商学会执行会长、湖南省人力资源管理学会执行会长、湖南省劳动保障协会学术委员会副主任、湖南省职业技能鉴定专家委员会人力资源专业委员会副主任委员、湖南省劳动保障协会人力资源管理协会副会长。2014 年 11 月 28 日起担任千金药业独立董事。
尤昭玲	女，1949 年 5 月出生，中医妇科教授，博士生导师。享受国务院政府特殊津贴专家，国家第四批名中医继承指导老师，国家首席健康科普专家，国家中医药管理局重点学科中医妇科学学术带头人，曾任湖南中医药大学校长。现任中华中医药学会常务理事、妇科分会会长；世界中医药联合会妇科分会常务副会长；中国中西医结合学会常务理事；湖南省科协副主席、湖南省中西医结合学会副会长、湖南省医师协会副会长。
卢雄文	男，1975 年 7 月出生，本科学历，高级会计师，中共党员，现任南车株机公司财务资产部部长、党支部书记。1999 年 8 月至 2005 年 4 月，任南车株机公司铸造分厂见习生，财务处计管组长、财务监察员；2005 年 4 月到 2008 年 2 月，任南车株机公司财务处副处长，财务资产部财务经理；2008 年 2 月至 2010 年 5 月，任资阳南车电力机车有限公司副总经理、财务总监、董事；2010 年 5 月至 2013 年 2 月，任南车株机公司审计与风险管理部部长、党支部书记；2013 年 2 月至至今，任南车（现‘中车’）株机公司财务资产部部长、党支部书记。2014 年 11 月 28 日起担任千金药业独立董事。
叶祖光	男，1947 年出生，中国国籍，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任。2016 年 9 月 23 日起担任千金药业独立董事。
沈健斌	男，1963 年 5 月出生，工商管理硕士。1979 年 12 月至 1984 年 7 月任湖南省株洲化工厂会计；1984 年 7 月至 1992 年 7 月任株洲市计划委员会经济信息中心副主任；1992 年 7 月至 2003 年 12 月任中共株洲市委组织部副科长、科长；2003 年 12 月至 2009 年 11 月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2009 年 11 月起任该公司监事会主席；2014 年 11 月 28 日起担任千金药业监事会主席。

王广军	男，1977 年 12 月出生，理学博士。现任上海滚石投资首席医药研究员。先后在商丘市第一人民医院、中科院大连化物所、新加坡国立大学从事医药生产、研发相关工作；2010 年 7 月至 2015 年 3 月任国元证券高级行业研究员；2015 年 4 月起任上海滚石投资管理有限公司首席医药研究员。2015 年 4 月 27 日担任公司监事。
刘赛兰	女，1972 年 5 月生，大专学历，注册会计师，2001 年 8 月加入千金药业，历任销售会计、内部审计、营销公共事务员、核算会计主管、财务部副经理；2013 年 1 月起担任审计法务部经理。2014 年 11 月 28 日起担任千金药业监事。
谢爱维	男，1968 年 7 月出生，工商管理硕士，会计师。1990 年进入株洲市面粉厂任会计；1992 年任株洲市粮食局科员；1997 年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003 年进入千金药业，2004 年起担任公司财务总监助理，2004 年 7 月任公司财务总监，2011 年 11 月起任公司副总经理兼财务负责人，2013 年 4 月起兼任公司董事会秘书，2015 年 5 月 21 日起担任公司董事。
刘建武	男，1965 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。1988 年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998 年任公司质量部经理，2001 年至 2011 年 2 月任公司技术总监兼质量部经理。2011 年 2 月起任公司副总经理。
李伏君	男，1963 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985 年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986 年至 1992 年任生产技术科科长，1993 年至 2000 年任生产部经理，2001 年至 2006 年任生产总监兼生产部经理，2006 年至 2011 年 2 月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011 年 2 月起任公司副总经理。
陈智勇	男，汉族，1977 年 9 月出生，研究生学历，政工师，中共党员。1996 年-2009 年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009 年-2010 年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011 年-2014 年 5 月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014 年 5 月-至今，在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。2014 年 11 月 28 日起担任千金药业副总经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐适用 ☒不适用**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
杨尚荣	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	董事长	2012 年 5 月	
钟海飏	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	副总经理	2010 年 1 月	

周富强	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	财务总监	2009 年 11 月	
在股东单位任职情况的说明				

(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
颜爱民	中南大学商学院	主任	2006 年 1 月	
卢雄文	南车（现‘中车’）株机公司	财务部部长	2013 年 2 月	
叶祖光	中国中医科学院中药研究所	主任	2010 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬根据公司《第八届董事、监事津贴方案》确定、高级管理人员报酬根据《公司 2015-2017 年高级管理人员薪酬方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，应付公司董事、监事、高级管理人员薪酬 354.41 万元
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	354.41 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蹇顺	董事	选举	股东大会选举
叶祖光	独立董事	选举	股东大会选举
尤昭玲	独立董事	离任	个人原因

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	1343
主要子公司在职员工的数量	2,983
在职员工的数量合计	4,326
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	37
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	782
销售人员	2,349
技术人员	247
财务人员	127
行政人员	490
服务人员	57
辅助人员	274
合计	4326
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	82
本科	836
大专	1,597
中专及以下	1,808
合计	4326

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

依据国家法律法规和企业实际，修订公司薪酬政策，实行职衔体系，执行积分管理制度，引导员工在各岗位为企业发展提供更高附加值，进一步发挥薪酬的杠杆功能、补偿职能、激励职能、调节职能、效益职能，通过尊重员工个人利益实现企业利益最大化。同时结合公司发展战略、公司组织架构特征和人才市场环境，以员工对组织贡献为主要衡量标准，结合员工职业能力确定其职衔和薪酬标准，提升薪酬的公平性、激励性和竞争力。公司薪酬政策按照不同的岗位设定不同的薪酬等级体系，管理系统高中层管理员工实行年薪制薪酬政策，使管理员工在管理思维上跃进新的高度，基层管理员工根据岗位职能和个人职业能力确定薪酬；销售员工实行基本工资加利润提成的薪酬政策，激发销售员工的客户服务意识；生产员工实行计件工资制薪酬政策，对保障产品质量和生产安全的前提下，倡导提高工作效率、降低生产成本；各系统按照贡献设立团金，旨在鼓励员工在工作中优先组织效率。另外设置专家通道：匹配技术、营销、管理专家，资深研发专家薪酬比齐部门正职，高级营销人才薪酬参照营销省总待遇。增加匠师通道：实施宽带薪酬，低岗也可高薪，实现匠师职业上升通道。以业务导向、业绩导向的薪酬政策旨在进一步提高企业服务客户的能力和意识。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕公司提出的“最小单元独立经营概念”“内部交换关系”的经营理念，结合营销的“县城战略”，根据公司目前的人才基础，通过对员工的培训与开发，提高员工的工作技能、知识层次、态度认知，从整体上持续优化人才队伍，培养具有适应企业发展、促进企业发展的人才，增强企业的综合竞争力，使员工发生有益于公司发展的变化，提高工作能力，改变工作态度，改善工作绩效，助力企业战略目标的实现。

培训计划由人力资源部门统筹规划实施；培训内容包括新员工课程、专题类课程、专业类课程、职业发展培训、岗位技能、职业素养和企业文化等；培训费用由人力资源部门统一管理；培训导向坚持实效性、针对性的原则；培训形式内部培训与外部培训相结合，强调转培训原则；培训以全员培训为目标，营销系统为主的原则；课程开发坚持内审加外审，精雕细琢的开发原则；周五下午指定为学习时间，实施大讲堂、兴趣班、岗位自学、部门会议等培训；公司将持续的人力资源培训作为实现人力资源增值的重要手段。

(四) 劳务外包情况

□适用 □不适用

劳务外包的工时总数	无
劳务外包支付的报酬总额	无

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司进一步修改了《公司章程》，强化了中小股东权益保护。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，逐步建立较为完善的公司法人治理结构运作框架和较为健全的企业内部管理制度。报告期内，公司进一步规范公司运作，加强内部控制建设，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利的公司治理结构；股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项，享有知情权和参与权，并建立和股东沟通的有效渠道。公司严格按照《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。

2、董事与董事会

公司严格按照法律和《公司章程》中规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；本着对全体股东负责，维护

公司和全体股东的最大利益，诚实、勤勉的履行职责；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极行使相关的权利并履行相关义务。

3、监事和监事会

公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行其职责，独立有效地对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查。

4、信息披露与投资者关系

公司在充分履行上市公司信息披露的义务同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，相关人员的收入与企业的经营业绩相挂钩，高级管理人员的选聘公开、公正、透明，符合法律、法规的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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

☐适用 ☒不适用

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
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 12 日	Http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 13 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 9 月 23 日	Http://www.sse.com.cn	2016 年 9 月 24 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2016 年 5 月 12 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年董事会工作报告》、《公司 2015 年财务决算报告》、《关于 2015 年利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2015 年监事会工作报告》、选举了蹇顺先生为公司第八届董事会董事并形成决议，决议公告刊登在 2016 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司于 2016 年 9 月 23 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、选举了叶祖光先生为公司第八届董事会独立董事并形成决议，决议公告刊登在 2016 年 9 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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

		本年应参加董事会次数	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议	出席股东大会的次数
江端预	否	7	7	6	0	0	否	2
蹇顺	否	4	4	4	0	0	否	2
杨尚荣	否	7	7	6	0	0	否	2
钟海飏	否	7	7	6	0	0	否	2
周富强	否	7	7	6	0	0	否	2
谢爱维	否	7	7	6	0	0	否	2
颜爱民	是	7	7	6	0	0	否	2
尤昭玲	是	5	4	4	1	1	否	2
卢雄文	是	7	7	6	0	0	否	2
叶祖光	是	2	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

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	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

1、审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为 2016 年度，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会设计和制定了《公司 2015-2017 年高层管理人员薪酬方案》，并根据薪酬方案对公司高层管理人员 2016 年度薪酬进行考核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，监事会遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能，依据《监事会议事规则》履行监督职责。监事会没有发现公司存在风险的情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委员会依据《株洲千金药业股份有限公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案》对高管人员进行考核，确定每位高级管理人员的年薪收入。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2017 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司 2017 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

内部控制审计报告

天职业字[2017]3919-3 号

株洲千金药业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称千金药业公司）2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是千金药业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，千金药业公司于 2016 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。

中国注册会计师：李军

中国·北京

二〇一七年二月二十八日

中国注册会计师：何冬梅

二、财务报表

合并资产负债表 2016年12月31日

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		728,397,619.96	513,218,879.29
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		7,762,624.29	31,087,537.30
衍生金融资产			
应收票据		651,109,281.95	529,956,857.12
应收账款		143,043,837.26	124,515,660.08
预付款项		100,045,261.74	124,906,811.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			1,626,082.19
应收股利			
其他应收款		57,026,570.95	62,544,306.27
买入返售金融资产			
存货		358,460,270.33	272,275,723.60
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		87,157,946.21	267,657,352.53
流动资产合计		2,133,003,412.69	1,927,789,210.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		45,346,018.00	35,346,018.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		556,318,975.71	417,965,071.72
在建工程		9,081,899.03	71,373,981.85
工程物资			2,051,282.05
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		257,737,591.88	260,417,550.19
开发支出		2,042,202.73	
商誉		14,073,873.04	14,073,873.04
长期待摊费用		10,479,753.69	9,610,884.00
递延所得税资产		4,007,465.94	3,437,141.57
其他非流动资产			1,162,400.00
非流动资产合计		899,087,780.02	815,438,202.42
资产总计		3,032,091,192.71	2,743,227,412.71
流动负债：			
短期借款			3,110,000.00
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		197,331,346.49	154,164,280.18
应付账款		248,673,558.98	162,791,540.37
预收款项		165,366,082.17	149,556,014.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,613,516.64	34,500,646.35
应交税费		32,856,260.58	23,132,411.10
应付利息			
应付股利		936,160.50	943,087.95
其他应付款		148,751,040.00	133,415,339.18
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		500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		837,027,965.36	661,613,319.49
非流动负债：			
长期借款		47,300,000.00	54,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款		5,193,868.78	5,193,868.78
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		50,204,506.43	52,929,903.42
递延所得税负债		6,585,804.71	3,528,855.24
其他非流动负债		1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计		111,184,179.92	117,552,627.44
负债合计		948,212,145.28	779,165,946.93
所有者权益			
股本		348,755,931.00	348,755,931.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		660,659,602.73	658,926,369.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		167,823,645.66	157,724,613.97
一般风险准备			
未分配利润		568,427,064.15	481,410,812.28
归属于母公司所有者权益合计		1,745,666,243.54	1,646,817,726.58
少数股东权益		338,212,803.89	317,243,739.20
所有者权益合计		2,083,879,047.43	1,964,061,465.78
负债和所有者权益总计		3,032,091,192.71	2,743,227,412.71

法定代表人：江端预

主管会计工作负责人：谢爱维会计机构负责人：谭素娥

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		427,602,846.97	341,527,698.17
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		372,297,874.99	258,979,401.00
应收账款		6,152,750.29	12,056,260.85
预付款项		30,287,376.43	20,154,548.51
应收利息			1,626,082.19
应收股利			
其他应收款		249,316,732.58	176,695,928.99
存货		42,404,041.38	37,757,704.46
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		67,865,245.82	239,299,981.60
流动资产合计		1,195,926,868.46	1,088,097,605.77
非流动资产：			
可供出售金融资产		35,346,018.00	35,346,018.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		247,579,369.27	247,579,369.27
投资性房地产			
固定资产		175,154,223.03	189,938,307.29
在建工程		2,374,929.46	7,729,365.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,185,592.53	15,568,088.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,262,834.46	1,674,884.95
其他非流动资产			538,096.50
非流动资产合计		480,902,966.75	498,374,130.04
资产总计		1,676,829,835.21	1,586,471,735.81
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		19,968,273.37	11,844,141.37
预收款项		19,930,417.90	6,390,193.42
应付职工薪酬		20,387,809.01	15,676,717.84
应交税费		12,007,427.34	3,766,387.59
应付利息			
应付股利		157,880.50	154,487.95
其他应付款		80,898,931.87	61,368,739.95
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		153,850,739.99	109,200,668.12
非流动负债：			
长期借款		23,500,000.00	24,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益		22,854,216.13	25,323,115.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,354,216.13	49,323,115.78
负债合计		200,204,956.12	158,523,783.90
所有者权益：			
股本		348,755,931.00	348,755,931.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		598,965,399.05	598,965,399.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		164,534,018.06	154,434,986.37
未分配利润		364,369,530.98	325,791,635.49
所有者权益合计		1,476,624,879.09	1,427,947,951.91
负债和所有者权益总计		1,676,829,835.21	1,586,471,735.81

法定代表人：江端预

主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

合并利润表

2016 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		2,864,885,512.19	2,446,684,074.68
其中：营业收入		2,864,885,512.19	2,446,684,074.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,681,395,852.60	2,361,571,879.62
其中：营业成本		1,573,323,913.79	1,311,507,810.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		33,829,059.50	24,970,359.69
销售费用		861,899,351.04	801,827,492.02
管理费用		215,922,713.18	216,122,346.55
财务费用		-6,826,631.94	2,717,214.93
资产减值损失		3,247,447.03	4,426,655.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-124,919.04	1,280,807.62

投资收益（损失以“－”号填列）		10,586,235.61	8,362,461.48
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）		193,950,976.16	94,755,464.16
加：营业外收入		15,157,352.30	15,747,101.52
其中：非流动资产处置利得		295,332.25	70,135.87
减：营业外支出		2,730,269.57	902,271.65
其中：非流动资产处置损失		1,134,901.06	107,526.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		206,378,058.89	109,600,294.03
减：所得税费用		33,017,087.59	21,262,129.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		173,360,971.30	88,338,164.81
归属于母公司所有者的净利润		149,428,673.21	92,959,634.00
少数股东损益		23,932,298.09	-4,621,469.19
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		173,360,971.30	88,338,164.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		149,428,673.21	92,959,634.00
归属于少数股东的综合收益总额		23,932,298.09	-4,621,469.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.4285	0.2910
（二）稀释每股收益（元/股）		0.4285	0.2910

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

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

母公司利润表

2016 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		653,007,413.08	615,265,339.10
减:营业成本		194,816,257.23	202,465,858.77
税金及附加		14,337,675.57	11,114,753.48
销售费用		268,851,975.37	258,431,093.74
管理费用		80,625,563.66	80,022,125.20
财务费用		-12,021,700.50	-4,518,804.25
资产减值损失		4,477,760.83	5,957,192.82
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			869,921.97
投资收益(损失以“—”号填列)		12,667,934.41	9,859,155.71
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)		114,587,815.33	72,522,197.02
加:营业外收入		3,114,367.64	3,475,960.05
其中:非流动资产处置利得		282,382.25	40,000.00
减:营业外支出		2,417,394.78	628,113.65
其中:非流动资产处置损失		1,107,726.78	78,113.65
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		115,284,788.19	75,370,043.42
减:所得税费用		14,294,471.36	8,999,697.08
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		100,990,316.83	66,370,346.34
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		100,990,316.83	66,370,346.34
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:江端预

主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:谭素娥

合并现金流量表
2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,147,825,808.54	2,931,552,728.55
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		243,158,136.95	157,264,461.93
经营活动现金流入小计		3,390,983,945.49	3,088,817,190.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,646,678,787.82	1,498,284,606.75
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		317,241,044.22	283,202,880.72
支付的各项税费		261,034,222.29	297,535,068.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,025,150,572.21	942,310,087.69
经营活动现金流出小计		3,250,104,626.54	3,021,332,643.91
经营活动产生的现金流量净额		140,879,318.95	67,484,546.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,194,235,119.74	604,739,391.27
取得投资收益收到的现金		2,890,751.47	335,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		733,712.23	496,158.98
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		5,910,000.00	
投资活动现金流入小计		1,203,769,583.44	605,571,152.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,504,189.49	84,471,310.84
投资支付的现金		1,001,713,559.44	769,589,009.58
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			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		1,083,217,748.93	854,060,320.42
投资活动产生的现金流量净额		120,551,834.51	-248,489,167.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,640,000.00	553,569,998.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,640,000.00	62,100,000.00
取得借款收到的现金			69,110,000.00
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		1,640,000.00	622,679,998.78
偿还债务支付的现金		9,310,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,311,945.29	69,314,209.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,870,000.00	2,644,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		66,621,945.29	174,314,209.38
筹资活动产生的现金流量净额		-64,981,945.29	448,365,789.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		196,449,208.17	267,361,168.54
加：期初现金及现金等价物余额		458,903,657.08	191,542,488.54
六、期末现金及现金等价物余额		655,352,865.25	458,903,657.08

法定代表人：江端预

主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

母公司现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		669,260,907.50	748,500,157.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		120,645,739.42	482,007,901.21
经营活动现金流入小计		789,906,646.92	1,230,508,059.19
购买商品、接受劳务支付的现金		162,957,393.85	125,294,254.54
支付给职工以及为职工支付的现金		116,754,945.28	112,729,644.34
支付的各项税费		102,833,733.85	137,278,899.97
支付其他与经营活动有关的现金		431,227,975.87	864,419,963.42
经营活动现金流出小计		813,774,048.85	1,239,722,762.27
经营活动产生的现金流量净额		-23,867,401.93	-9,214,703.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		907,194,634.98	224,611,073.52
取得投资收益收到的现金		7,263,582.19	3,622,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		704,304.97	194,711.41
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		915,162,522.14	228,427,784.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,841,041.77	13,260,829.77
投资支付的现金		740,164,200.57	410,000,000.00
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		749,005,242.34	423,260,829.77
投资活动产生的现金流量净额		166,157,279.80	-194,833,044.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			491,469,998.78
取得借款收到的现金			24,000,000.00
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		-	515,469,998.78
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		52,309,997.10	60,959,316.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,309,997.10	60,959,316.60
筹资活动产生的现金流量净额		-52,309,997.10	454,510,682.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		89,979,880.77	250,462,934.26
加：期初现金及现金等价物余额		337,622,966.20	87,160,031.94
六、期末现金及现金等价物余额		427,602,846.97	337,622,966.20

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

合并所有者权益变动表

2016 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	348,755,931.00				658,926,369.33				157,724,613.97		481,410,812.28	317,243,739.20	1,964,061,465.78
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	348,755,931.00				658,926,369.33				157,724,613.97		481,410,812.28	317,243,739.20	1,964,061,465.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	1,733,233.40	-	-	-	10,099,031.69	-	87,016,251.87	20,969,064.69	119,817,581.65
（一）综合收益总额											149,428,673.21	23,932,298.09	173,360,971.30
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,733,233.40	-	-	-	-	-	-	-93,233.40	1,640,000.00
1. 股东投入的普通股												1,640,000.00	1,640,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,733,233.40							-1,733,233.40	-
（三）利润分配		-	-	-		-	-	-	10,099,	-	-62,412	-2,870,00	-55,183,3

	-				-				031.69		,421.34	0.00	89.65
1. 提取盈余公积									10,099,031.69		-10,099,031.69		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-52,313,389.65	-2,870,000.00	-55,183,389.65
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	348,755,931.00	-	-	-	660,659,602.73	-	-	-	167,823,645.66	-	568,427,064.15	338,212,803.89	2,083,879,047.43

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	304,819,200.00				209,493,338.76				151,087,579.34		456,052,052.91	264,275,971.18	1,385,728,142.19
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	304,819 ,200.00	-	-	-	209,493 ,338.76	-	-	-	151,087 ,579.34	-	456,052 ,052.91	264,275,9 71.18	1,385,728 ,142.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,936, 731.00	-	-	-	449,433 ,030.57	-	-	-	6,637,0 34.63	-	25,358, 759.37	52,967,76 8.02	578,333,3 23.59
（一）综合收益总额											92,959, 634.00	-4,621,46 9.19	88,338,16 4.81
（二）所有者投入和减少资本	43,936, 731.00	-	-	-	449,433 ,030.57	-	-	-	-	-	-	60,200,23 7.21	553,569,9 98.78
1. 股东投入的普通股	43,936, 731.00				447,533 ,267.78							62,100,00 0.00	553,569,9 98.78
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,899,7 62.79							-1,899,76 2.79	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,637,0 34.63	-	-67,600 ,874.63	-2,611,00 0.00	-63,574,8 40.00
1. 提取盈余公积									6,637,0 34.63		-6,637, 034.63		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-60,963 ,840.00	-2,611,00 0.00	-63,574,8 40.00
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	348,755,931.00	-	-	-	658,926,369.33	-	-	-	157,724,613.97	-	481,410,812.28	317,243,739.20	1,964,061,465.78

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

母公司所有者权益变动表
2016 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	348,755,931.00				598,965,399.05				154,434,986.37	325,791,635.49	1,427,947,951.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,755,931.00	-	-	-	598,965,399.05	-	-	-	154,434,986.37	325,791,635.49	1,427,947,951.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	10,099,031.69	38,577,895.49	48,676,927.18
（一）综合收益总额										100,990,316.83	100,990,316.83
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	10,099,031.69	-62,412,421.34	-52,313,389.65
1. 提取盈余公积									10,099,031.69	-10,099,031.69	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,313,389.65	-52,313,389.65
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	348,755,931.00	-	-	-	598,965,399.05	-	-	-	164,534,018.06	364,369,530.98	1,476,624,879.09

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	304,819,200.00				151,432,131.27				147,797,951.74	327,022,163.78	931,071,446.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	304,819,200.00	-	-	-	151,432,131.27	-	-	-	147,797,951.74	327,022,163.78	931,071,446.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,936,731.00	-	-	-	447,533,267.78	-	-	-	6,637,034.63	-1,230,528.29	496,876,505.12
（一）综合收益总额										66,370,346.34	66,370,346.34
（二）所有者投入和减少资本	43,936,731.00	-	-	-	447,533,267.78	-	-	-	-	-	491,469,998.78
1. 股东投入的普通股	43,936,731.00				447,533,267.78						491,469,998.78
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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,637,034.63	-67,600,874.63	-60,963,840.00
1. 提取盈余公积									6,637,034.63	-6,637,034.63	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,963,840.00	-60,963,840.00
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	348,755,9	-	-	-	598,965,3	-	-	-	154,434,	325,791,	1,427,947

	31.00				99.05				986.37	635.49	,951.91
--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--------	--------	---------

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谭素娥

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

1. 公司历史沿革、所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于1993年6月9日经湖南省体改委湘体改字（1993）113号和1993年6月17日湘体改函（1993）04号文件批准，以定向募集方式设立。注册资本为人民币1,000万元，于1993年8月13日在株洲市工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。

根据1996年第一次临时股东大会决议，并于1996年10月8日经湖南省体改委湘体改字（1996）68号批准，本公司以总股本1,000万股为基数，每10股送1.5股配7.5股，注册资本增至1,900万元。

本公司于1996年12月依照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》进行规范，经湖南省证监会湘证监字（1997）30号批准，在湖南省工商行政管理局进行重新登记注册。

根据1998年第一次临时股东大会决议，并于1998年12月28日经湖南省体改委湘体改字（1998）58号批准，株洲市国有资产管理局以经审计确认的截止1998年10月31日每股净资产2.69元的价格向本公司经营管理人员和主要经营骨干转让235.7万股，注册资本不变。

根据2000年度股东大会决议，并于2001年6月15日经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证字（2001）037号批准，本公司以总股本1,900万股为基数，每10股送5股，资本公积金每10股转增5股，注册资本增至3,800万元。

根据国家有关政策规定，本公司2001年度股东大会决议通过，对超比例的内部职工股进行规范清理，本公司内部职工股股东授权本公司将其持有65%以上（含65%）的内部职工股股份向法人单位进行转让，转让后的股权结构经湖南省政府地方金融证券领导小组办公室湘金证办函（2002）14号确认。

经中国证监会证监发行字[2004]14号核准，本公司2004年3月发行社会公众股1,800万元，注册资本增至5,600万元。

根据2004年度股东大会决议，本公司2005年4月进行资本公积转增股本，每10股转增5股，注册资本增至8,400万元。

2006年1月10日，本公司实施股权分置改革方案，具体方案为：本公司向方案实施股权登记日（2006年1月10日）在册的全体股东每10股派现金红利10元，同时全体非流通股股东将获税后现金红利全部转给流通股股东；此外，社会公众股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的1.4股股票的对价。

根据2005年度股东大会决议，本公司2006年4月进行资本公积转增股本，每10股转增5股，注册资本增至12,600万元。

根据 2006 年度股东大会决议，本公司 2007 年 5 月进行资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 15,120 万元。

根据 2007 年度股东大会决议，本公司 2008 年 4 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 18,144 万元。

根据 2008 年度股东大会决议，本公司 2009 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 21,772.8 万元。

根据 2009 年度股东大会决议，本公司 2010 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 4 股，注册资本增至 30,481.92 万元。

根据 2014 年第一次临时股东大会决议，千金药业 2015 年 8 月非公开发行人民币普通股股票（“A”股）43,936,731 股，注册资本增至 34,875.59 万元。截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司股本和注册资本为 34,875.59 万元。

本公司属医药行业，主要研制、生产、销售中成药，主要经营品种为妇科千金片系列产品。经营范围为：片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸）、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂（含中药提取）、栓剂（《药品生产许可证》有效期至 2020 年 12 月 31 日）；抗（抑）菌制剂（液体）净化生产（《消毒产品生产企业卫生许可证》（湘）卫消证字（2005）第 0027 号，有效期至 2017 年 9 月 9 日）；上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 公司注册地、组织形式和总部地址

注册地与总部地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号。

组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设财务部、营销部、投资部、生产部、证券部、审计部、法律事务部、质量部、设备工程部、安全环保部、采购物流部、研发部、人力资源部、综合部等职能部门。拥有控股子公司 9 家，控股孙公司 9 家。

3. 控股股东以及实际控制人的名称

本公司控股股东为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，持有本公司股份 9,269.14 万股，持股比例为 26.58%。实际控制人为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（持有株洲市国有资产投资控股集团有限公司 100%股权）。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第八次会议批准于 2017 年 2 月 28 日报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注八“在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注七“合并范围的变动”。

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事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表按照了《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》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

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。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业同期为 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

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得

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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日

开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续

计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 280 万元（含 280 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发现了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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）	
账龄组合	经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	25.00	25.00
3 年以上	50.00	50.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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：

☒适用 ☐不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、在产品、消耗性生物资产等。

2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、在产品、消耗性生物资产等发出时采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

☐适用 ☒不适用

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 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, 按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时, 长期股权投资的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, 归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时, 取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投

资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业, 并且该固定资产的成本能够可靠地计量时, 固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	双倍余额递减	15-30	3	13.33-6.67
专用设备	双倍余额递减	5-14	3	40-14.29
通用设备	双倍余额递减	6	3	33.33
运输设备	双倍余额递减	5-10	3	40-20
办公设备	双倍余额递减	5	3	40
其他设备	双倍余额递减	5	3	40

本公司除湖南千金湘江药业股份有限公司、湖南千金医药股份有限公司、湖南千金药材有限公司以外的其他子公司采用年限平均法计提折旧（残值率为 3%-5%），各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	3-5	3.23-2.38
专用设备	10	3-5	9.70-9.50
通用设备	10	3-5	9.70-9.50
运输设备	5-10	3-5	19.40-9.50
办公设备	5-10	3-5	19.40-9.50
其他设备	5-10	3-5	19.40-9.50

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
软件	10
土地使用权	在土地使用证有效期限内摊销
商标权	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

政府许可及认证及专有技术、药品生产许可证与 GMP 证书在原许可期限到期后可以申请续期，因引判断其实际使用寿命不确定。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：新产品研究开发支出划为研究阶段支出，一致性评价支出划为开发阶段支出。

22. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

25. 预计负债

☒适用 ☐不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

☐适用 ☒不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

1. 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

药品生产、药品批发、卫生用品销售在货物交付给购货方、购货方验收并在调拨单上签字或者出具收货凭据、收入金额能够可靠计量、相关成本能够可靠计量时确认收入。

药品零售、百货零售在商品交付给顾客并收取货款或取得收取货款的权利时确认收入。

2. 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3. 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

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

√适用□不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。（1）递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。（2）递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

与资产相关的政府补助，公司在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益；公司将政府补助用于购建长期资产时，该长期资产的购建与公司正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产；该长期资产交付使用时，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会批准	税金及附加
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于	董事会批准	调增合并利润表税金及附加本年金额6,802,210.59元,调减合并利润表管理费用本年金额

2016年5月1日起发生的相关交易。将自2016年5月1日起本集团经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		6,802,210.59元。调增母公司利润表税金及附加本年金额2,810,072.40元，调减母公司利润表管理费用本年金额2,810,072.40元。
---	--	---

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、11%、13%、17%
消费税	应税收入	10%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、15%、25%
教育费附加及地方教育附加	应纳流转税额	5%

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
株洲千金药业股份有限公司	15%
湖南千金湘江药业股份有限公司	15%
湖南千金协力药业有限公司	15%

除上述三家公司以外的其他子公司企业所得税率为25%。

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

(1) 本公司2014年8月28日重新被认定为国家高新技术产业开发区内的高新技术企业，执行15%的企业所得税税率，有效期3年，证书编号为GR201443000072。

本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司2014年8月28日重新被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201443000212。

本公司之子公司湖南千金协力药业有限公司2015年10月28日重新被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GF201543000036。

(2) 根据湘财税[2007]25号文件，株洲千金文化广场有限公司属于第二批不在文化体制改革试点单位名单内，享受经营性文化事业单位转制为企业自转制注册之日起免征企业所得税优惠政策。

(3) 本公司之孙公司陇西千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于2016年所得税汇算清缴后取得。

(4) 本公司之子公司湖南千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于2016年所得税汇算清缴后取得。

3. 其他

√适用□不适用

注1：中药材增值税税率为13%，药品增值税税率为17%。2013年8月起执行营业税改征增值税规定后，电影放映收入增值税率为3%，映前广告费增值税率为6%，运输收入增值税税率为11%。

注2：租赁收入、湖南千金大药房连锁有限公司收取的服务费、加盟店管理费、上柜费等按5%计缴营业税。

注3：陇西千金药材有限公司、楚雄市千金植物资源开发有限公司所处县城城建税税率为5%，其他公司所处地级市城建税税率为7%。

注4：教育费附加按3%计缴，地方教育费附加按2%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,691,477.15	3,516,429.74
银行存款	652,576,993.13	455,169,025.35
其他货币资金	73,129,149.68	54,533,424.20
合计	728,397,619.96	513,218,879.29
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

(1) 期初指2016年1月1日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

(2) 期末其他货币资金中包含用于办理银行承兑汇票的保证金款项73,044,732.23元，冻结存款22.48元。除此事项外，本公司不存在其他抵押、冻结等对变现有限制的款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

(4) 期末无潜在回收风险的款项。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,762,624.29	31,087,537.30
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	7,762,624.29	31,087,537.30
合计	7,762,624.29	31,087,537.30

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期较上期减少 2,332.49 万元，主要为部分短期投资收回所致。

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	637,109,281.95	529,956,857.12
商业承兑票据	14,000,000.00	
合计	651,109,281.95	529,956,857.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,000,000.00

商业承兑票据	
合计	7,000,000.00

(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	276,548,711.77	
商业承兑票据	32,897,565.00	
合计	309,446,276.77	

注: 商业承兑汇票背书转让系接受背书人与承兑人为同一单位。

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,759,124.76	98.69	9,715,287.50	6.36	143,043,837.26	132,670,404.18	99.50	8,154,744.10	6.15	124,515,660.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,024,764.32	1.31	2,024,764.32	100.00	0.00	663,195.52	0.50	663,195.52	100.00	0.00
合计	154,783,889.08	/	11,740,051.82	/	143,043,837.26	133,333,599.70	/	8,817,939.62	/	124,515,660.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 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 年以内（含 1 年）	141,547,523.75	7,077,376.18	5.00
1 年以内小计	141,547,523.75	7,077,376.18	5.00
1 至 2 年	6,934,590.52	1,040,188.58	15.00
2 至 3 年	2,163,130.07	540,782.53	25.00
3 年以上	2,113,880.42	1,056,940.21	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	152,759,124.76	9,715,287.50	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐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 2,934,591.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,479.09

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☒适用 ☐不适用

实际核销的应收账款因账龄较长，无法收回，无因关联方交易产生。

(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额30,694,562.70元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,534,728.14元。

(5)．因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

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	99,697,833.84	99.65	124,906,811.91	100.00
1 至 2 年	347,427.90	0.35		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	100,045,261.74	100.00	124,906,811.91	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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

☒适用 ☐不适用

本期按预付对象方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 72,095,549.63 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 72.06%。

其他说明

☐适用 ☒不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
银行理财产品		1,626,082.19
合计		1,626,082.19

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

(1)． 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2)． 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、 其他应收款

(1)． 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

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										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,403,873.00	97.67	5,377,302.05	8.62	57,026,570.95	66,958,699.80	97.82	4,414,393.53	6.59	62,544,306.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,491,192.73	2.33	1,491,192.73	100.00	0.00	1,491,192.73	2.18	1,491,192.73	100.00	0.00
合计	63,895,065.73	/	6,868,494.78	/	57,026,570.95	68,449,892.53	/	5,905,586.26	/	62,544,306.27

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

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 年以内（含 1 年）	48,964,782.56	2,448,239.15	5.00
1 年以内小计	48,964,782.56	2,448,239.15	5.00
1 至 2 年	9,550,137.02	1,432,520.53	15.00
2 至 3 年	1,791,737.40	447,934.36	25.00
3 年以上	2,097,216.02	1,048,608.01	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	62,403,873.00	5,377,302.05	

确定该组合依据的说明：

根据应收账款的账龄状态来确定。

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 962,908.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐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

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐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
往来款	4,548,755.20	1,834,365.81
保证金	25,688,412.00	37,580,721.86
押金	11,485,647.42	5,610,355.91
备用金	1,907,620.67	8,118,360.91
代垫款	11,880,283.23	12,205,875.68
其他	8,384,347.21	3,100,212.36
合计	63,895,065.73	68,449,892.53

(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
第一名	保证金	23,370,000.00	1 年以内	36.58	1,168,500.00
第二名	押金	3,575,695.02	1 年以内	5.60	178,784.75
第三名	往来款	821,755.00	1 年以内	1.29	41,087.75
第四名	保证金	706,000.00	1 年至 2 年、3 年以上	1.10	175,900.00
第五名	往来款	570,217.76	1 年以内	0.89	28,510.89
合计	/	29,043,667.78	/	45.46	1,592,783.39

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,404,225.91	94,924.02	70,309,301.89	43,796,474.17		43,796,474.17
在产品	12,971,089.41	19,234.15	12,951,855.26	6,414,843.57	37,179.20	6,377,664.37
库存商品	260,870,668.15	205,531.24	260,665,136.91	211,909,515.89	932,562.99	210,976,952.90
周转材料	2,126,273.41		2,126,273.41	1,887,592.46		1,887,592.46
消耗性生物资产				1,401,507.89		1,401,507.89

建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	878,757.82		878,757.82	1,072,412.14		1,072,412.14
包装物	7,938,238.46		7,938,238.46	4,929,323.85		4,929,323.85
发出商品	3,174,927.72		3,174,927.72	1,833,795.82		1,833,795.82
委托加工物资	415,778.86		415,778.86			
合计	358,779,959.74	319,689.41	358,460,270.33	273,245,465.79	969,742.19	272,275,723.60

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		94,924.02				94,924.02
在产品	37,179.20			17,945.05		19,234.15
库存商品	932,562.99	120,804.01		847,835.76		205,531.24
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	969,742.19	215,728.03		865,780.81		319,689.41

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(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

其他说明

□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

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	201,895.27	843,318.83
增值税待抵扣进项税额	18,368,018.40	11,071,235.94
银行理财产品	51,000,000.00	221,000,000.00
预缴增值税	17,200,988.23	34,742,797.76
其他	387,044.31	
合计	87,157,946.21	267,657,352.53

其他说明

其他流动资产本期较上期减少 18,049.94 万元主要是年初理财产品在本期到期收回所致。

14、可供出售金融资产

(1)、可供出售金融资产情况

☒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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	45,346,018.00		45,346,018.00	35,346,018.00		35,346,018.00
合计	45,346,018.00		45,346,018.00	35,346,018.00		35,346,018.00

(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(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	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期现金红利
----	------	------	--------	--------

资 单 位	期 初	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末	期 初	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末	持 股 比 例 (%)	
株 洲 百 货 股 份 有 限 公 司	540,000.00			540,000.00					0.459	165,000.00
株 洲 钻 石 切 削 刀 具 股 份 有 限 公 司	34,806,018.00			34,806,018.00					2.81	1,042,500.00
株 洲 时 代 创 新 投 资 企 业 (有 限 公 司)		10,000,000.00		10,000,000.00					28.5714	
合 计	35,346,018.00	10,000,000.00		45,346,018.00					/	1,207,500.00

(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

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

无

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	办公设备	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	------	------	----

一、 账面 原 值：							
. 期 初余 额	520,009,148 .49	173,096,134 .67	13,314,516 .95	64,331,252 .35	18,532,267 .96	5,300,618 .37	794,583,938 .79
. 本 期增 加金 额	107,216,498 .13	70,713,652. 52	507,076.92	970,420.44	3,960,080. 89	278,564.0 9	183,646,292 .99
1)购 置	107,216,498 .13	70,713,652. 52	507,076.92	970,420.44	3,960,080. 89	278,564.0 9	183,646,292 .99
2)在 建工 程转 入							
3)企 业合 并增 加							
. 本 期减 少金 额	6,195,907.7 2	2,239,151.6 6	557,930.00	213,825.41	10,675.57	76,962.69	9,294,453.0 5
1)处 置或 报废	6,195,907.7 2	2,239,151.6 6	557,930.00	213,825.41	10,675.57	76,962.69	9,294,453.0 5
. 期 末余 额	621,029,738 .90	241,570,635 .53	13,263,663 .87	65,087,847 .38	22,481,673 .28	5,502,219 .77	968,935,778 .73
二、 累计 折旧							
. 期 初余 额	173,963,686 .56	121,462,913 .41	10,874,173 .96	53,395,617 .08	13,746,706 .71	3,175,769 .35	376,618,867 .07
. 本	24,969,627. 61	13,400,554. 60	1,019,452. 43	1,895,783. 28	1,791,046. 73	652,201.1 2	43,728,665. 77

期增加金额							
1)计提	24,969,627.61	13,400,554.60	1,019,452.43	1,895,783.28	1,791,046.73	652,201.12	43,728,665.77
. 本期减少金额	5,029,480.44	1,877,260.57	541,192.10	210,908.46	10,675.57	61,212.68	7,730,729.82
1)处置或报废	5,029,480.44	1,877,260.57	541,192.10	210,908.46	10,675.57	61,212.68	7,730,729.82
. 期末余额	193,903,833.73	132,986,207.44	11,352,434.29	55,080,491.90	15,527,077.87	3,766,757.79	412,616,803.02
三、减值准备							
. 期初余额							
. 本期增加金额							
1)计提							
. 本期减少金额							
1)处置或报废							
. 期末余额							

额							
四、 账面 价值							
· 期 末账 面价 值	427,125,905 .17	108,584,428 .09	1,911,229. 58	10,007,355 .48	6,954,595. 41	1,735,461 .98	556,318,975 .71
· 期 初账 面价 值	346,045,461 .93	51,633,221. 26	2,440,342. 99	10,935,635 .27	4,785,561. 25	2,124,849 .02	417,965,071 .72

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
千金药业前处理车间	8,876,508.53	资料已受理，正在发证过程中
千金药业新仓库（河东）	2,229,182.51	资料已受理，正在发证过程中
千金药业河西新综合厂房	30,645,640.88	资料已受理，正在发证过程中
千金药业研发中心	28,884,357.52	资料已受理，正在发证过程中
陇西千金办公楼、仓库	5,715,019.05	资料已受理，正在发证过程中
陇西千金车间	10,597,707.36	资料已受理，正在发证过程中
神农千金医药仓库	39,877,715.28	资料已受理，正在发证过程中
千金协力药业食堂	3,011,767.68	已决算，正在办理过程中

其他说明：

☐适用 ☒不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

☒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
河西基地外墙改造项目				1,248,139.00		1,248,139.00

湘药制剂车间 新生产线改造 工程				1,465,000.00		1,465,000.00
株洲神农千金 交易中心办公 楼及食堂工程				3,769,027.48		3,769,027.48
湘药金山新城 新厂房建设				49,343,468.10		49,343,468.10
千金巨幕影城 装修工程	5,744,622.57		5,744,622.57			
其他工程	3,337,276.46		3,337,276.46	15,548,347.27		15,548,347.27
合计	9,081,899.03		9,081,899.03	71,373,981.85		71,373,981.85

(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	利息 资本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本化 率(%)	资金来 源
河西 基地 外墙 改造 项目	2,285,500. 00	1,248,139 .00		1,248,139. 00				100 %				自有 资金

湘药制剂车间新生产线改造工程	8,000,000.00	1,465,000.00		1,465,000.00				100%			自有资金
株洲神农千金交易中心办公楼及食堂工程	3,690,000.00	3,769,027.48	1,229,505.77	4,998,533.25				100%			自有资金
湘药金山新城新厂房建设	100,000,000.00	49,343,468.10	49,217,522.22	98,560,990.32				100%			自有资金

千金巨幕影城装修工程	10,000,000		5,744,622 .57			5,744,622 .57					自有资金
其他工程		15,548,34 7.27	9,592,633 .07	19,972,290 .55	1,831,413 .33	3,337,276 .46					自有资金
合计	123,975,50 0.00	71,373,98 1.85	65,784,28 3.63	126,244,95 3.12	1,831,413 .33	9,081,899 .03	/	/		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备		2,051,282.05
合计		2,051,282.05

其他说明:

工程物资本期较上期减少 205.13 万元, 主要为子公司千金湘江工程项目结转所致

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	营销中心技术使用权	政府许可及认证及专有技术	药品生产许可证与 GMP 证书	财务软件	水仙路天桥广告经营使用权	其他	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	243,013,895.35			2,802,672.00	17,411,500.00	21,871,300.00	5,808,283.46	450,000.00	928,294.00	292,285,944.81
· 本期增加金额							3,775,805.42			3,775,805.42
1) 购置							3,775,805.42			3,775,805.42
2) 内部研发										
3) 企业合并增加										

3. 本期减少金额										
1) 处置										
4. 期末余额	243,013,895.35			2,802,672.00	17,411,500.00	21,871,300.00	9,584,088.88	450,000.00	928,294.00	296,061,750.23
二、累计摊销										
· 期初余额	26,636,840.98			479,040.75			3,895,912.53	450,000.00	406,600.36	31,868,394.62
· 本期增加金额	5,870,269.28			61,614.00			408,160.41		115,720.04	6,455,763.73
1) 计提	5,870,269.28			61,614.00			408,160.41		115,720.04	6,455,763.73
· 本期减少										

金 额										
(1) 处 置										
· 期 末 余 额	32, 507, 1 10. 26			540, 654 . 75			4, 304, 0 72. 94	450, 0 00. 00	522, 3 20. 40	38, 324, 1 58. 35
三 、 减 值 准 备										
· 期 初 余 额										
· 本 期 增 加 金 额										
1) 计 提										
· 本 期 减 少 金 额										
1) 处										

置										
· 期末 余额										
四、 账面 价值										
1. 期末 账面 价值	210,506, 785.09			2,262,0 17.25	17,411, 500.00	21,871, 300.00	5,280,0 15.94	0.00	405,9 73.60	257,737, 591.88
2. 期 初 账 面 价 值	216,377, 054.37			2,323,6 31.25	17,411, 500.00	21,871, 300.00	1,912,3 70.93	0.00	521,6 93.64	260,417, 550.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☒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			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为 无形资 产	转入当 期损益		
抗病毒 类药物 一致性 评价		443,184.60						443,184.60

心血管系统药物一致性评价		1,417,968.29						1,417,968.29
消化系统药物一致性评价		22,127.48						22,127.48
其他药物一致性评价		158,922.36						158,922.36
合计		2,042,202.73						2,042,202.73

其他说明

开发支出本期较上期增加 204.22 万元,主要为子公司千金湘江新产品一致性评价支出划为开发阶段支出所致

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

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
		企业合并形成的		处置		
本公司之子公司湖南千金大药房连锁有限公司购买湖南金沙大药房零售连锁有限公司股权形成	8,748,410.60					8,748,410.60
本公司购买湖南千金协力药业有限公司股权形成	5,325,462.44					5,325,462.44
合计	14,073,873.04					14,073,873.04

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

以湖南千金大药房连锁有限公司、湖南千金协力药业有限公司 2017 年度财务预算数据作为基数预测自由现金流量,按 10%的折现率对自由现金流量进行折现,测试本期期末商誉,未发现商誉减值。

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
装修费	9,338,111.43	4,226,669.53	3,319,285.1		10,245,495.86
其他	272,772.57		38,514.74		234,257.83
合计	9,610,884.00	4,226,669.53	3,357,799.84		10,479,753.69

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	13,677,448.57	3,085,750.38	11,655,771.03	2,602,293.97
内部交易未实现利润	4,305,794.12	921,715.56	3,559,546.56	834,847.60
可抵扣亏损				
合计	17,983,242.69	4,007,465.94	15,215,317.59	3,437,141.57

(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	22,798,016.67	3,419,702.52	23,525,701.59	3,528,855.24
可供出售金融资产公允价值变动				
设备折旧税会差异调整	21,107,347.93	3,166,102.19		
合计	43,905,364.60	6,585,804.71	23,525,701.59	3,528,855.24

(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

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	5,250,787.44	4,595,594.52
可抵扣亏损	138,473,017.79	148,362,945.31

合计	143,723,805.23	152,958,539.83

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		4,506,076.98	
2017	13,145,393.12	23,489,622.85	
2018	27,322,622.98	28,168,080.18	
2019	26,969,728.39	27,170,715.94	
2020	52,979,308.56	65,028,449.36	
2021	18,055,964.74		
合计	138,473,017.79	148,362,945.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金		1,162,400.00
合计		1,162,400.00

其他说明：

其他非流动资产本期较上期减少 116.24 万元，主要为子公司预付工程款已结转所致。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,110,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		3,110,000.00

短期借款分类的说明：

公司期初短期借款系子公司千金医药从中国农业银行股份有限公司株洲分行取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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	197,331,346.49	154,164,280.18
合计	197,331,346.49	154,164,280.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	183,325,477.99	152,062,429.26
工程、设备款	53,458,689.39	8,055,434.24
租金	7,016,373.07	
其他	4,873,018.53	2,673,676.87
合计	248,673,558.98	162,791,540.37

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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
货款	154,092,513.26	139,322,250.23
预收电影收入	10,337,716.80	9,641,132.12
其他	935,852.11	592,632.01
合计	165,366,082.17	149,556,014.36

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

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	34,480,286.31	294,711,739.46	286,585,868.57	42,606,157.20
二、离职后福利-设定提存计划	20,360.04	30,463,977.97	30,476,978.57	7,359.44
三、辞退福利		162,559.82	162,559.82	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,500,646.35	325,338,277.25	317,225,406.96	42,613,516.64

(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	28,522,722.73	249,639,126.50	242,453,324.46	35,708,524.77
二、职工福利费	394.33	14,296,071.83	14,296,466.16	
三、社会保险费	61.86	15,606,614.92	15,600,122.06	6,554.72
其中: 医疗保险费	61.86	12,900,686.88	12,895,050.43	5,698.31
工伤保险费		1,940,576.53	1,939,720.12	856.41
生育保险费		765,351.51	765,351.51	
四、住房公积金	-1,120.00	9,029,568.99	9,028,448.99	
五、工会经费和职工教育经费	5,958,227.39	6,140,357.22	5,207,506.90	6,891,077.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,480,286.31	294,711,739.4	286,585,868.5	42,606,157.20

		6	7	
--	--	---	---	--

(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	10,876.10	28,905,782.17	28,916,658.27	
2、失业保险费	9,483.94	1,558,195.80	1,560,320.30	7,359.44
3、企业年金缴费				
合计	20,360.04	30,463,977.97	30,476,978.57	7,359.44

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴项主要为本公司计提的2016年度奖金，已于2017年1月支付。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,757,862.42	5,264,071.88
消费税	78,392.73	49,090.21
营业税	25,485.25	242,239.04
企业所得税	17,825,336.75	10,030,176.23
个人所得税		406,955.64
城市维护建设税	2,266,081.71	2,477,918.16
土地使用税		1,030,470.52
房产税	59,058.98	1,332,513.95
教育费附加及地方教育附加	1,634,836.41	2,187,420.09
印花税	187,167.28	80,471.10
其他	22,039.05	31,084.28
合计	32,856,260.58	23,132,411.10

其他说明：

应交税费本期较上期增加 972.38 万元，主要为公司应交企业所得税同比增加所致。

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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	936,160.50	943,087.95
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	936,160.50	943,087.95

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利余额主要为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司股东尚未领取的现金股利。

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
往来款	2,793,635.16	12,708,965.30
销区费用	64,881,669.94	38,084,248.39
保证金	41,147,879.51	45,634,666.07
其他	39,927,855.39	36,987,459.42
合计	148,751,040.00	133,415,339.18

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	500,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	500,000.00	

其他说明：

一年内到期的非流动负债本期较上期增加50万元，主要是公司向国家开发银行湖南省分行的长期借款从2017年开始归还所致。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

☒适用 ☐不适用

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	23,800,000.00	30,000,000.00
保证借款	23,500,000.00	24,000,000.00
信用借款		
合计	47,300,000.00	54,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款系子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司向中国建设银行股份有限公司株洲城东支行五年期借款，期限从2014年8月29日至2019年8月28日，利率7.36%。

保证借款系株洲市国有资产投资控股集团有限公司作为保证人向国家开发银行湖南省分行十年期借款，期限从2015年10月23日至2025年10月22日，利率1.20%。

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐适用 ☒不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
株洲市国有资产投资控股集团有限公司扩股准备金	670,257.85	670,257.85
湖南千金协力药业有限公司2003年改制前未付费用	4,523,610.93	4,523,610.93
合计	5,193,868.78	5,193,868.78

其他说明：

☒适用 ☐不适用

注1：2002年本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司根据株洲市国有资产管理局（现更名为株洲市国有资产投资控股集团有限公司）《关于株洲湘江药业股份有限公司改制时未入股国有净资产的处理意见》的文件精神，“该项未入股国有净资产及以后年度国家股分配的红利全部留存企业，作为国家股的扩股准备金。

注2：本公司2013年收购子公司湖南千金协力药业有限公司2003年由株洲市制药三厂改制形成未付费用，改制后将改制评估报告中长期应付款项账面列入长期应付款。

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

递延收益情况

☒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	52,929,903.42	5,910,000.00	8,635,396.99	50,204,506.43	项目补助、财政奖励

合计	52,929,903.42	5,910,000.00	8,635,396.99	50,204,506.43	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
椿乳凝胶产业化项目专项基金	1,296,000.00		648,000.00		648,000.00	与资产相关
房屋拆迁补偿-千金药业	17,126,585.29		1,141,772.40		15,984,812.89	与资产相关
中央公共租赁住房专项补助	5,338,530.49		211,127.25		5,127,403.24	与资产相关
炉煤改汽减排项目	630,000.00		252,000.00		378,000.00	与资产相关
GMP 认证技术改造支出	432,000.00		216,000.00		216,000.00	与资产相关
化药 GMP 改造项目	2,440,515.68		2,440,515.68			与资产相关
物流信息平台建设专项资金	1,248,000.00		156,000.00		1,092,000.00	与资产相关
中药材生产车间建设资金	538,271.96		21,728.04		516,543.92	与资产相关
科技部专项引导资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目	900,000.00				900,000.00	与资产相关
高端药物制剂研发产业基地建设	20,380,000.00	5,110,000.00	3,051,953.62		22,438,046.38	与资产相关
陇西千金西北中药材综合加工项目	2,100,000.00		496,300.00		1,603,700.00	与资产相关
战略性新兴产业与		800,000.00			800,000.00	与收益相关

新型工业化专项资金（妇科专用棉巾研制与产业化）						
合计	52,929,903.42	5,910,000.00	8,635,396.99		50,204,506.43	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
职工退休保险金	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	1,900,000.00	1,900,000.00

其他说明：

职工退休保险金为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司在 1998 年改制时根据株洲市国有资产管理局<株国资企发（1997）95 号>“关于株洲湘江药业股份有限公司股权设置的批复及其国家股股权管理的意见”规定，在经营性净资产中提留离退休人员养老及医疗保险金 190 万不进行折股。

53、股本

☒适用 ☐不适用

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	348,755,931.00						348,755,931.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	572,779,676.93			572,779,676.93
其他资本公积	86,146,692.40	2,622,367.63	889,134.23	87,879,925.80
合计	658,926,369.33	2,622,367.63	889,134.23	660,659,602.73

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

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	154,655,799.10	10,099,031.69		164,754,830.79
任意盈余公积	3,068,814.87			3,068,814.87
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	157,724,613.97	10,099,031.69		167,823,645.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加为根据公司章程，按照母公司本期净利润的10%的比例计提。

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	481,410,812.28	456,052,052.91
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	481,410,812.28	456,052,052.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,428,673.21	92,959,634.00
减：提取法定盈余公积	10,099,031.69	6,637,034.63

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,313,389.65	60,963,840.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	568,427,064.15	481,410,812.28

调整期初未分配利润明细：

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

注：本公司根据2016年5月12日股东大会决议，以348,755,931.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），总计分配股利52,313,389.65元。

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,844,450,759.22	1,570,000,553.00	2,428,353,443.55	1,310,001,784.69
其他业务	20,434,752.97	3,323,360.79	18,330,631.13	1,506,025.87
合计	2,864,885,512.19	1,573,323,913.79	2,446,684,074.68	1,311,507,810.56

62、税金及附加

√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
消费税	354,670.40	320,516.21
营业税	247,111.50	1,000,322.06
城市维护建设税	15,390,276.09	13,779,000.82
教育费附加及地方教育附加	11,034,790.92	9,870,520.60
资源税		
房产税	3,899,307.71	
土地使用税	2,127,506.11	
车船使用税	11,342.78	
印花税	539,845.72	
其他	224,208.27	
合计	33,829,059.50	24,970,359.69

其他说明：

税金及附加本期较上期增加 885.87 万元，主要是财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土

地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目所致。

63、销售费用

√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
人工成本	161,935,554.15	142,463,431.23
差旅费	343,319,177.97	316,779,129.46
会务费	22,262,207.27	22,082,454.36
广告宣传费	50,233,583.75	69,696,414.57
劳务费	1,724,951.01	1,920,492.00
办公费	76,184,150.84	71,953,318.00
租赁费	18,129,256.29	14,539,224.43
运输费	48,145,125.32	45,763,027.64
样品及损耗	3,039,524.64	5,014,173.59
装修费		1,594,428.91
水电气费	4,895,113.76	4,395,718.70
业务招待费	7,477,272.81	5,024,083.43
促销费	75,555,997.32	58,856,284.91
上柜费	8,013,029.41	6,227,535.56
终端费用	12,692,437.66	10,535,331.24
其他	28,291,968.84	24,982,443.99
合计	861,899,351.04	801,827,492.02

其他说明：

销售费用本期较上期增加 600.72 万元，主要是子公司湖南千金湘江药业股份有限公司销售额大幅增长，相应加大销售费用投入所致。

64、管理费用

√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
人工成本	77,402,399.39	71,711,585.97
技术开发费	61,855,680.01	64,689,979.74
修理费	3,910,851.89	7,280,089.20
折旧费	19,197,276.47	17,448,076.32
物料消耗	3,174,462.34	1,918,194.73
税金	2,543,826.20	8,382,318.29
办公费	8,019,590.04	6,291,841.34
车辆运输费	3,696,765.19	4,471,796.13
业务招待费	4,119,804.51	3,468,457.64
差旅费	5,867,104.63	5,474,731.52
中介费	165,377.35	428,090.32
无形资产摊销	6,455,763.73	6,420,977.43
其他	19,513,811.43	18,136,207.92
合计	215,922,713.18	216,122,346.55

65、财务费用

√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
利息支出	2,849,942.24	6,516,149.10
利息收入	-10,894,796.39	-4,607,729.43
其他	1,218,222.21	808,795.26
合计	-6,826,631.94	2,717,214.93

其他说明：

财务费用本期较上期减少 954.38 万元，主要是公司银行存款增加，利息收入相应增加。

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	3,897,499.81	3,633,268.44
二、存货跌价损失	-650,052.78	793,387.43
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	3,247,447.03	4,426,655.87

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-124,919.04	1,280,807.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	-124,919.04	1,280,807.62

其他说明：

公允价值变动损益本期较上期减少 140.57 万元，主要是公司及子公司本期处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产所致。

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		
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	57,169.28	525,820.93
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	2,669,692.31	3,111,741.35
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,207,500.00	1,809,082.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,651,874.02	2,915,817.01
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	10,586,235.61	8,362,461.48

其他说明：

投资收益本期较上期增加222.38万元，主要是本期购买理财产品确认投资收益同比增长所致。

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	295,332.25	70,135.87	295,332.25
其中：固定资产处置利得	295,332.25	70,135.87	295,332.25
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	14,435,546.99	15,230,947.96	14,435,546.99
罚款收入	150,318.00	235,337.20	150,318.00
其他	276,155.06	210,680.49	276,155.06
合计	15,157,352.30	15,747,101.52	15,157,352.30

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
化药 GMP 改造项目	2,440,515.68	2,827,608.62	与资产相关
椿乳凝胶产业化项目 专项基金	648,000.00	864,000.00	与资产相关
房屋拆迁补偿费摊销 -千金药业	1,141,772.40	1,223,327.52	与资产相关
GMP 认证技术改造支出	216,000.00	288,000.00	与资产相关
炉煤改汽减排项目	252,000.00	420,000.00	与资产相关
中央公共租赁住房专 项补助	211,127.25	227,485.78	与资产相关
物流信息系统升级改 造建设	156,000.00	200,000.00	与资产相关
物流信息平台建设专 项资金-千金物流		156,000.00	与资产相关
2014 年度污水处理费 返还		248,000.00	与收益相关
抗病毒药物系列品种 成果转化		2,000,000.00	与收益相关
电子商务项目		250,000.00	与收益相关
党参不定芽催发技术 研究与示范项		100,000.00	与收益相关
党参标准化基地建设		200,000.00	与收益相关
陇西千金新版 GMP 认 证补助		300,000.00	与收益相关
陇西千金中药材生产 车间建设资金	21,728.04	21,728.04	与资产相关
千金药材精制中药饮 片车间 GMP 技改项目		300,000.00	与收益相关
仓储服务项目		1,000,000.00	与收益相关
信息化项目建设		350,000.00	与收益相关
电影专项资金补助	600,000.00		与收益相关
陇西千金西北中药材 综合加工项目	496,300.00		与资产相关
高端药物制剂研发产 业基地建设	3,051,953.62		与资产相关
功能性低度果酒酿制 关键技术的开发与应 用	250,000.00		与收益相关

促进流通企业发展专项资金	500,000.00		与收益相关
电子商务与物流快递协同发展试点项目	400,000.00		与收益相关
仓储物流项目	850,000.00		与收益相关
其他	3,200,150.00	4,254,798.00	与收益相关
合计	14,435,546.99	15,230,947.96	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期较上期减少 58.97 万元，主要是公司本期政府补助同比减少所致。

70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,134,901.06	107,526.02	1,134,901.06
其中：固定资产处置损失	1,134,901.06	107,526.02	1,134,901.06
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,011,100.00	601,500.00	1,011,100.00
非常损失	34,237.39		34,237.39
罚款支出	544,221.73	119,780.59	544,221.73
其他	5,809.39	73,465.04	5,809.39
合计	2,730,269.57	902,271.65	2,730,269.57

其他说明：

营业外支出本期较上期增加 182.80 万元。主要是公司处理固定资产损失同比增加所致。处理的固定资产为煤改气后的锅炉设备以及附属建筑物。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	30,530,462.49	22,266,224.39
递延所得税费用	2,486,625.10	-1,004,095.17
合计	33,017,087.59	21,262,129.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	206,378,058.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,956,708.83
子公司适用不同税率的影响	4,065,494.88
调整以前期间所得税的影响	69,113.18
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	881,633.33
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	4,179,835.79
无须纳税的收入	-1,036,962.33
其他（加计扣除的影响）	-6,098,736.09
所得税费用	33,017,087.59

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
政府补助	3,843,000.00	4,998,272.00
其他营业外收入	341,703.47	446,017.69
备用金、保证金、押金、质保金、代收租金、代收装卸费	60,337,833.44	55,306,901.74
株洲市财政局	6,084,800.00	20,580,700.00
利息收入	10,899,769.78	4,143,021.49
代垫款		14,000,000.00
加盟店往来款	17,893,839.57	8,429,494.24
票据保证金	113,162,243.92	35,863,280.80
其他往来款	30,594,946.77	13,496,773.97
合计	243,158,136.95	157,264,461.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
营业外支出	1,586,099.54	794,280.76
费用性支出	772,078,372.96	782,885,639.90
备用金、保证金、押金、质保金、个人借款、代付装卸费、代付租金、商场往来款	61,642,656.96	50,529,078.79
票据保证金	135,796,485.91	54,315,222.21
代垫款		14,000,000.00
加盟店往来款	19,437,639.55	12,627,516.31
其他往来款	34,609,294.81	17,158,349.76
认股保证金		9,999,999.96
冻结存款	22.48	
合计	1,025,150,572.21	942,310,087.69

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

√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
政府补助	5,910,000.00	
合计	5,910,000.00	

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

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	173,360,971.30	88,338,164.81
加: 资产减值准备	3,247,447.03	4,426,655.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,728,665.77	44,018,659.10
无形资产摊销	6,455,763.73	6,346,917.01
长期待摊费用摊销	3,357,799.84	2,024,154.92
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)	839,568.81	37,390.15
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	124,919.04	-1,280,807.62
财务费用(收益以“—”号填列)	2,121,628.19	5,768,652.78
投资损失(收益以“—”号填列)	-10,586,235.61	-8,362,461.48
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-570,324.37	-894,942.45
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	3,056,949.47	-109,152.72
存货的减少(增加以“—”号填列)	-85,534,493.95	-29,860,960.33
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-120,393,618.45	-16,376,325.12
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	121,670,278.15	-26,591,398.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,879,318.95	67,484,546.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	655,352,865.25	458,903,657.08
减: 现金的期初余额	458,903,657.08	191,542,488.54
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	196,449,208.17	267,361,168.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(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

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	655,352,865.25	458,903,657.08
其中：库存现金	2,691,477.15	3,516,429.74
可随时用于支付的银行存款	652,576,970.65	455,169,025.35
可随时用于支付的其他货币资金	84,417.45	218,201.99
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	655,352,865.25	458,903,657.08
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：

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22.48	冻结存款
应收票据	7,000,000.00	质押办理银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产	134,628,364.21	抵押借款
无形资产	22,827,400.47	抵押办理银行承兑汇票
货币资金	73,044,732.23	汇票保证金
合计	237,500,519.39	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

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

其他说明：

☐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

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：

☒适用 ☐不适用

本公司本期新设成立株洲千金瑰秘酒业股份有限公司、株洲千金巨幕影城有限公司、湖南千金雅域美业有限公司 3 家孙公司，新成立孙公司全部纳入合并范围。除此之外未发生合并范围的变动。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
湖南千金湘江药业股份有限公司	湖南株洲	湖南株洲	西药生产	51.00		设立
湖南千金大药房连锁有限公司	湖南株洲	湖南株洲	药品零售	100.00		非同一控制下企业合并
湖南千金雅域美业有限公司 (湖南千金大药房连锁有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	美容保健		56.00	设立
株洲千金文化广场有限公司	湖南株洲	湖南株洲	商业零售及电影	79.28		设立
醴陵千金影院有限公司(株洲千金文化广场有限公司二级子公司)	湖南醴陵	湖南醴陵	商业零售及电影		90.00	设立
株洲千金巨幕影城有限公司 (株洲千金文化广场有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	商业零售及电影		84.00	设立
株洲千金物流有限公司	湖南株洲	湖南株洲	仓储及物流配送	100.00		设立
湖南千金医药股份有限公司	湖南株洲	湖南株洲	医药批发	98.00	2.00	设立
湖南千金投资控股	湖南株洲	湖南株洲	实业投资	99.70	0.30	设立

股份有限公司						
湖南千金 养生坊健康品股份有限公司 (湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	生产		85.00	设立
湖南千金 卫生用品股份有限公司(湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	生产		42.50	设立
湖南千金 医用材料有限公司(湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南新化	生产		51.00	非同一控制下企业合并
株洲千金 瑰秘酒业股份有限公司(湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司)	湖南株洲	湖南株洲	生产		99.20	设立
株洲神农 千金医药食品物流有限公司	湖南株洲	湖南株洲	普通货运	51.00		设立
湖南千金 药材有限公司	湖南株洲	湖南株洲	中药材种植、购销	100.00		设立
陇西千金 药材有限公司(湖南千金药材有限公司二级子公	甘肃陇西	甘肃陇西	中药材购销		100.00	设立

司)						
楚雄市千金植物资源开发有限公司(湖南千金药材有限公司二级子公司)	云南楚雄	云南楚雄	中药草产销、农产品购销		100.00	设立
湖南千金协力药业有限公司	湖南株洲	湖南株洲	中药与西药生产、销售	32.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

注1：湖南千金投资控股股份有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司42.50%股权，纳入合并范围的判断依据：

①股权结构：湖南千金投资控股股份有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司42.50%的股权；株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司7.50%的股权；株洲雅芝莱日用品销售合伙企业(普通合伙)持有湖南千金卫生用品股份有限公司14.00%的股权；中山市川田卫生用品有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司4.38%的股权；个人股东持有湖南千金卫生用品股份有限公司31.62%的股权。个人持股中有18.00%属本公司员工个人持股。因此湖南千金投资控股股份有限公司为湖南千金卫生用品股份有限公司的第一大股东。

②董事会构成：公司董事会成员共七人，湖南千金投资控股股份有限公司任命的人数为四人，有权任免董事会的多数成员，在董事会中占多数表决权。

③关键管理人员的任命权：公司董事长、总经理、财务总监等关键岗位均由湖南千金投资控股股份有限公司任免。

④日常经营管理：湖南千金投资控股股份有限公司有权控制湖南千金卫生用品有限公司的财务和经营政策。

注2：本公司持有湖南千金协力药业有限公司32%股权纳入合并范围的判断依据：

①股权结构：本公司持有湖南千金协力药业有限公司32.00%股权；本公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南千金协力药业有限公司20.00%股权。其他股东为湖南千金协力药业有限公司原自然人股东，本公司为湖南千金协力药业有限公司的第一大股东。

②董事会构成：公司董事会成员共七人，本公司提名的人数为四人，有权提名董事会的多数成员，在董事会中占多数表决权。

③关键管理人员的任命权：公司董事长、总经理、财务总监等关键岗位均由本公司提名。

④日常经营管理：本公司有权控制湖南千金协力药业有限公司的财务和经营政策。

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

√适用 □不适用

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
湖南千金湘江药业股份有限公司	49.00	28,513,283.39	2,352,000.00	161,821,417.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
湖南千金湘江药业股份有限公司	377,103,158.98	205,074,910.31	582,178,069.29	223,082,588.93	29,074,406.42	252,156,995.35	342,539,027.54	115,097,949.74	457,636,977.28	154,653,872.46	26,290,773.53	180,944,645.99

司												

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
湖南千金湘江药业股份有限公司	633,769,630.77	58,128,742.65	58,128,742.65	64,493,972.27	503,158,396.92	49,824,760.80	49,824,760.80	20,486,237.25

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(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：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或者股东权益可能产生影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠的对风险进行监督，将风险控制在限定范围之内。

2. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险-公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(2) 利率风险-现金流量变动风险 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2016年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币72,547.50元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之长期借款的利率变化。

(3) 其他价格风险 本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定员工密切监控投资产品之价格变动。由于上述原因，且本公司交易性金融资产的投资金额较大，故本公司管理层认为公司面临之价格风险较大。

敏感性分析

于2016年12月31日，如以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价格升高/降低50%，则本公司归属于母公司所有者的净利润将会增加/减少约人民币3,077,103.42元。

2. 信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，且主要销售采用预收款或者银行承兑汇票结算。按照本公司的政策，需对要求采用信用方式进行交易的客户进行资信审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。因此，本公司管理层认为所承担的风险已经大为降低。

本公司仅收取信用评级较高的银行开具的承兑汇票，故应收票据信用风险较低。本公司货币资金存放于信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3. 流动风险

流动风险，是指企业履行以交付现金或者其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

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
一、持续的公允价值计量				
(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	7,762,624.29			7,762,624.29
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	7,762,624.29			7,762,624.29
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用□不适用

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

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

√适用□不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

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

√适用□不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

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

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元 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(%)
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南株洲	资产投资和经营	100,000.00 万元	26.58	26.58

本企业的母公司情况的说明

株洲市国有资产投资控股集团有限公司是经株洲市人民政府批准，在原株洲市国有资产投资经营有限公司的基础上组建的国有大型投资类企业集团，注册资本 10 亿元人民币。主要经营范围为：国有资产投资、经营；基金管理，企业经营管理咨询服务。

本企业最终控制方是株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明
☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
☐适用 ☒不适用
本公司作为承租方：
☐适用 ☒不适用
关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用
本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用
关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(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：万元 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	3,110,000.00	2,075,000.00

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

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
长期应付款	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	670,257.85	670,257.85

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

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

截止至2016年12月31日，本公司未发生需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

①本公司之子公司湖南千金医药股份有限公司与山西太原药业有限公司因产生加工合同纠纷，被山西太原药业有限公司于2013年12月10日向太原市中级人民法院提起诉讼，2013年12月12日山西省太原市中级人民法院出具民事裁定书（（2013）并民初字第527号），裁定冻结本公司之子公司湖南千金医药股份有限公司银行存款339万元或查封、扣押（因期限届满已自然解冻）。2013年12月30日，湖南千金医药股份有限公司向太原市中级人民法院提出管辖异议。2014年2月26日，太原市中级人民法院作出（2013）并民初字第527-1号裁定：驳回湖南千金医药股份有限公司提出的管辖异议申请。2014年3月12日，湖南千金医药股份有限公司不服太原市中级人民法院作出的管辖异议裁定，上诉至山西省高级人民法院。2014年4月21日，山西省高级人民法院作出晋立民终字第29号裁定：撤销太原市中级人民法院作出的（2013）并民初字第527-1号裁定；本案移送至株洲市荷塘区人民法院审理。2015年12月29日，株洲市荷塘区人民法院作出（2015）株荷法民二初字第224号判决：一、被告山西太原药业有限公司立即停止违约行为，解除与原告湖南千金医药股份有限公司于2012年7月16日签订的协议；二、被告山西太原药业有限公司在本判决生效之日起十

日内赔偿原告湖南千金医药股份有限公司经济损失人民币2,520,920.28元。山西太原药业有限公司不服一审判决，上诉至湖南省株洲市中级人民法院。湖南省株洲市中级人民法院于2016年9月18日以（2016）湘02民终1010号判决：驳回上诉，维持原判。

② 本公司之子公司湖南千金大药房连锁有限公司因与陈玉祥、陈瑛、钟树雄产生合同纠纷，湖南千金大药房连锁有限公司于2013年7月4日向湖南省株洲市天元区人民法院提起诉讼，2013年7月10日湖南省株洲市天元区人民法院出具民事裁定书（（2013）株天法民二初字第126-1号），裁定冻结、查封陈玉祥、陈瑛银行存款160万元或其他同等价值的财产。2015年3月25日，株洲市天元区人民法院作出（2013）株天法民二初字第126号民事判决：一、解除原告湖南千金大药房连锁有限公司与被告陈玉祥、陈瑛签订的《转让协议书》；二、被告陈玉祥、陈瑛在本判决生效之日起十五日内向原告湖南千金大药房连锁有限公司返还转让款1,273,000.00元，并赔偿门面租金损失102,360.00元；三、被告钟树雄对上述债务中的1,057,110.00元承担连带清偿责任；四、驳回原告湖南千金大药房连锁有限公司的其他诉讼请求。被告钟树雄不服，向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。2015年10月12日，湖南省株洲市中级人民法院作出（2015）株中法民二终字第85号民事判决：驳回上诉，维持原判。原告湖南千金大药房连锁有限公司申请执行判决，执行结果尚不确定。

③ 本公司之孙公司湖南千金医用材料有限公司系本公司之子公司湖南千金投资控股股份有限公司2013年1月以1560万元收购原娄底市中原医用材料有限公司51%股权取得，收购完成后原娄底市中原医用材料有限公司更名为湖南千金医用材料有限公司。由于老股东违反合同约定，并严重妨碍千金医材正常生产销售，导致千金医材无法正常经营，千金投资于2015年7月向株洲市天元区人民法院起诉老股东曾湘俊、曾伯魁、邹建新。2016年10月，株洲市天元区人民法院作出（2015）株天法民二初字第324号判决：被告曾湘俊、曾伯魁、邹建新共同支付原告千金投资违约金人民币468万元。被告曾湘俊、曾伯魁、邹建新不服，向株洲市中级人民法院提起上诉。现该案尚在审理中。

（2）除上述事项外，截止至2017年2月28日，本公司不存在对外担保等形成的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	69,751,186.20
-----------	---------------

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

除上述事项外，截至 2017 年 2 月 28 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☒适用 ☐不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：药品生产销售分部；. 药品批发零售分部；其他分部。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	药品生产销售	药品批发零售	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,536,605,932.60	1,211,494,323.91	217,673,087.64	100,887,831.96	2,864,885,512.19
营业成本	523,519,739.04	987,096,464.99	100,433,418.70	37,725,708.94	1,573,323,913.79
资产总额	2,509,097,498.13	668,755,454.23	457,506,358.20	598,015,120.90	3,037,344,189.66
负债总额	572,495,266.75	560,160,861.16	197,622,870.08	376,813,855.76	953,465,142.23

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明：

□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

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

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：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,649,669.75	83.45	496,919.46	7.47	6,152,750.29	13,117,327.14	100.00	1,061,066.29	8.09	12,056,260.85

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,318,747.00	16.55	1,318,747.00	100.00	0.00					
合计	7,968,416.75	/	1,815,666.46	/	6,152,750.29	13,117,327.14	/	1,061,066.29	/	12,056,260.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 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 年以内(含 1 年)	6,217,964.73	310,898.24	5.00%
1 年以内小计	6,217,964.73	310,898.24	5.00%
1 至 2 年	62,307.92	9,346.19	15.00%
2 至 3 年	32,094.07	8,023.52	25.00%
3 年以上	337,303.03	168,651.51	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,649,669.75	496,919.46	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐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 754,600.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐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：

☒适用 ☐不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,825,666.24元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,444,092.96元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

☒适用 ☐不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	262,586,629.17	100.00	13,269,896.59	5.05	249,316,732.58	186,242,664.92	100.00	9,546,735.93	5.13	176,695,928.99

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	262,586,629.17	/	13,269,896.59	/	249,316,732.58	186,242,664.92	/	9,546,735.93	/	176,695,928.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

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 年以内(含 1 年)	261,757,112.58	13,087,855.63	5.00
1 年以内小计	261,757,112.58	13,087,855.63	5.00
1 至 2 年	664,906.67	99,736.00	15.00
2 至 3 年			25.00
3 年以上	164,609.92	82,304.96	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	262,586,629.17	13,269,896.59	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(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 3,723,160.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐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
往来款	258,756,413.03	181,882,230.22
押金、保证金	630,440.00	610,940.00
备用金		669,273.69
其他	3,199,776.14	3,080,221.01
合计	262,586,629.17	186,242,664.92

(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
第一名	往来款	99,773,579.89	1 年以内	38.00	4,988,678.99
第二名	往来款	72,073,104.69	1 年以内	27.45	3,603,655.23
第三名	往来款	28,333,752.63	1 年以内	10.79	1,416,687.63
第四名	往来款	24,090,010.00	1 年以内	9.17	1,204,500.50
第五名	往来款	14,681,716.76	1 年以内	5.59	734,085.84
合计	/	238,952,163.97	/	91.00	11,947,608.19

(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：

☐适用 ☒不适用

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	247,579,369.27		247,579,369.27	247,579,369.27		247,579,369.27
对联营、合营企业投资						
合计	247,579,369.27		247,579,369.27	247,579,369.27		247,579,369.27

(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
湖南千金大药房连锁有限公司	9,754,258.41			9,754,258.41		
株洲千金文化广场有限公司	19,820,000.00			19,820,000.00		
湖南千金湘江药业股份有限公司	34,476,000.00			34,476,000.00		
株洲千金物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南千金医药股份有限公司	6,796,510.86			6,796,510.86		
株洲神农千金医药食品物流有限公司	31,008,000.00			31,008,000.00		
湖南千金药材有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖南千金协力药业有限公司	25,920,000.00			25,920,000.00		
湖南千金投资控股股份有限公司	79,804,600.00			79,804,600.00		
合计	247,579,369.27			247,579,369.27		

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	650,869,869.75	194,183,242.18	614,214,644.84	202,431,194.42
其他业务	2,137,543.33	633,015.05	1,050,694.26	34,664.35
合计	653,007,413.08	194,816,257.23	615,265,339.10	202,465,858.77

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	4,430,000.00	3,439,000.00
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	1,393,639.89	2,448,964.19
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	1,207,500.00	1,809,082.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,636,794.52	2,162,109.33
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	12,667,934.41	9,859,155.71

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-839,568.81	
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）	14,435,546.99	
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	9,196,647.29	
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	-1,168,895.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,169.28	
所得税影响额	-2,935,122.33	
少数股东权益影响额	-4,138,043.81	
合计	14,607,733.16	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	8.81	0.4285	0.4285

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.95	0.3866	0.3866
-------------------------	------	--------	--------

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的《2016年年度报告》。
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原文。

董事长：江端预

董事会批准报送日期：2017年2月28日

修订信息

☐适用 ☒不适用