



广州白云山医药集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

二〇一七年六月二十三日

广州白云山医药集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）全体股东的合法权益，确保本公司 2016 年年度股东大会（“年度股东大会”）正常秩序和议事效率，保证年度股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。

一、本次年度股东大会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。

二、股东及股东代表参加年度股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权。但不得侵犯其他股东的权益，并认真履行法定义务。

三、股东及股东代表参加本次年度股东大会应遵守本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。

五、本次年度股东大会会议采取网络投票（适用于A股市场）与现场投票相结合的方式召开；本公司将通过上海证券交易所（“上交所”）的交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在规定的网络投票时间内通过上交所系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日（2017年6月23日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日的9:15-15:00，网址：www.sseinfo.com。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

现场出席年度股东大会的股东及股东代表对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决，对于非累计投票议案，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视为“弃权”；对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、本次年度股东大会共有 18 项议案，其中普通决议内容有 17 项，按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过；特别决议内容有 1 项，按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；关联股东回避决议内容有 1 项，表决时关联股东需回避表决；对中小投资者单独计票的议案有 2 项。

七、截至 2017 年 5 月 23 日（星期二）下午交易结束后登记在册的本公司境内、外股东（具体详见日期为 2017 年 5 月 8 日关于召开 2016 年年度股东大会的通告及 2017 年 6 月 7 日关于 2016 年年度股东大会取消部分

议案的公告），其所持每一股份均有一票表决权。

八、本次年度股东大会所审议的议案，表决投票结果将在监票员和见证人员的监督下进行统计，并于计票结束后公布表决结果。

九、其他事项

预计本次年度股东大会为期一天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日

广州白云山医药集团股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

时 间：2017 年 6 月 23 日（星期五）上午 10:00

地 点：广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室

主 持 人：李楚源 董事长

出席人员：本公司股东、股东代表

列席人员：本公司董事、监事、中高管人员、审计师及律师

第 一 项：与会人员签到；

第 二 项：主持人宣布会议出席与列席情况；

第 三 项：主持人宣布股东大会开始；

序号	议案名称	决议类型
非累积投票议案		
1	本公司 2016 年度董事会报告	普通决议
2	本公司 2016 年度监事会报告	普通决议
3	本公司 2016 年度财务报告	普通决议
4	本公司 2016 年度审计报告	普通决议
5	本公司 2016 年度利润分配及派息方案	普通决议
6	本公司 2017 年度经营目标及财务预算方案	普通决议
7	2017 年度本公司董事服务报酬总金额的议案	普通决议
8	2017 年度本公司监事服务报酬总金额的议案	普通决议

9	关于本公司向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案	普通决议
10	关于本公司向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度的议案	普通决议
11	关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案	普通决议
12	关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	普通决议
13	关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	普通决议
14	关于 2017 年度日常关联交易预计数的议案	普通决议
15	关于授权董事会发行新股一般性授权的议案	特别决议
累积投票议案		
16	关于选举产生本公司第七届董事会执行董事的议案	普通决议
16.01	选举李楚源先生为本公司执行董事	普通决议
16.02	选举陈矛先生为本公司执行董事	普通决议
16.03	选举刘菊妍女士为本公司执行董事	普通决议
16.04	选举程宁女士为本公司执行董事	普通决议
16.05	选举倪依东先生为本公司执行董事	普通决议
16.06	选举吴长海先生为本公司执行董事	普通决议
16.07	选举王文楚先生为本公司执行董事	普通决议

17	关于选举产生本公司第七届董事会独立非执行董事的议案	普通决议
17.01	选举储小平先生为本公司独立非执行董事	普通决议
17.02	选举姜文奇先生为本公司独立非执行董事	普通决议
17.03	选举黄显荣先生为本公司独立非执行董事	普通决议
17.04	选举王卫红女士为本公司独立非执行董事	普通决议
18	关于选举产生本公司第七届监事会监事的议案	普通决议
18.01	选举冼家雄先生为本公司监事	普通决议
18.02	选举高燕珠女士为本公司监事	普通决议

第 四 项：出席会议股东及股东代表就以上议案进行投票；

第 五 项：监票员、律师及工作人员进行现场计票；

第 六 项：主持人宣布休会，统计网络投票结果；

第 七 项：主持人宣布投票结果，本次年度股东大会结束。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案一：

广州白云山医药集团股份有限公司
2016 年度董事会报告
（摘自 2016 年年度报告）

公司股东：

一、管理层讨论与分析

本报告期内，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及附属企业（“本集团”）根据“企业素质提升年”的发展思路，以“资本化、走出去”为战略实现路径，大力打造大南药、大健康、大商业、大医疗等“四大板块”，培育电子商务、资本财务、医疗器械等“三大新业态”，积极改善产业结构、增强产业素质、提高产业效率，实现平稳增长。

2016 年，本集团的营业收入为人民币 20,035,681 千元，同比增长 4.76%；利润总额为人民币 1,945,053 千元，同比增长 19.47%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,508,033 千元，同比增长 15.97%。

本报告期内，本集团：

一是实施大南药产业振兴工程，实现重点品种高增长。（1）通过大南药科技创新顶层设计、销售整合、长板补短板、增长项目清单、睡眠品种招商、薪酬激励等措施，大力促进下属医药制造企业的良性发展；（2）进一步推进下属企业生产经营和销售资源整合。本报告期内，本集团以广州白云山医药销售有限公司（“白云山医药销售公司”）为营销整合平台，整合了广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（“白云山制药总厂”）、广州白云山光华制药股份有限公司（“光华药业”）和广州白云山敬修堂药业股份有限公司（“敬修堂药业”）的营销工作，转入深度整合阶段；（3）加强营销创新，重点培育明星品种，并取得较好成效，广州白云山中一药业有限公司

（“中一药业”）的滋肾育胎丸、广州白云山陈李济药厂有限公司（“陈李济药厂”）的舒筋健腰丸和白云山制药总厂的枸橼酸西地那非（“金戈”）增长迅速，同比增长幅度均达 70%以上。

二是进一步巩固提升王老吉凉茶的品牌影响力和市场地位，积极推动大健康产品品类的多元化发展，建立大健康产品体系。（1）围绕“营销餐饮年”这一主线，大力拓展餐饮渠道，通过与大型餐饮企业合作的形式，推动了餐饮市场新发展；（2）抓住消费时节，打造礼品市场，推动王老吉凉茶的市场最大化；（3）通过发起成立中华老字号联盟、发展校园足球、与清华大学成立王老吉奖学金、开展“让爱及时回家”活动、与浙江卫视当家栏目《挑战者联盟》合作、捆绑热门 IP《报告老板》第二季、与淘宝和手游开启跨界营销等多种形式，巩固王老吉凉茶的品牌与市场地位；（4）推动大健康产品多样化，借夏季达沃斯论坛召开之机，推出低糖、无糖王老吉凉茶新品，并与国内有关集团与机构合作开拓和发展核桃露饮料市场、合作经营大健康连锁体验店，以实现大健康品类多元化发展。

三是紧跟医药商业变革发展趋势，注重以创新的思路拓展销售网络，开拓新业务，实现大商业转型发展。（1）深入推进医药服务延伸业务。截至 2016 年底，本公司下属商业企业已与广东省内超过 90 家医疗机构开展医院服务延伸项目合作，其中仅在广州就与 40 家医疗机构开展合作（包括三甲医院 8 家、三乙医院 1 家、二甲医院 6 家、社区医疗机构 25 家），合作形式、合作内容多元化，取得了良好的社会效益；（2）扎实推进创新业务发展。线上电商方面，广药白云山天猫店今年 3 月份正式投入运营，广州医药有限公司（“医药公司”）旗下健民连锁与京东到家探索 O2O 运作；线下零售方面，广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）对连锁门店进行业务整合，推出便民措施，不断探索创新发展模式。医药公司于今年 4 月底建立健民第 4 家新概念店恒福店，广受消费者欢迎，广药健民连锁入选中国药店价值榜排名 50 强。

四是继续开拓大医疗及医械产业，推进重大项目的落成。（1）大医疗产业方面，本报告期内，西藏林芝白云山藏式养生古堡项目顺

利开业，成为本集团健康养生和诊疗康复领域的新开端；2016 年 4 月，广州白云山医疗健康产业投资有限公司（“白云山医疗健康产业公司”）与国内领先的第三方独立医学检验机构北京博奥医学检验所有限公司签订合作框架协议，将充分利用双方优势，共同发展以基因检测等业务为主的第三方医学检验；（2）医疗器械产业方面，本公司将与美时医疗控股有限公司在广州市开发区共同打造拥有自主知识产权的高端医疗器械研发生产基地，与广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司共同建立“国际医疗器械研发孵化产业平台”，建立医疗器械战略性新兴产业优势集群。

五是推动本集团科研及质量管理资源的整合，重建科研质管体系。（1）加强顶层设计，确保企业对科研工作的投入，提高科研人员的工作积极性和能动性；（2）加强体系建设，搭建以广药总院为主体的科研整合平台，基本实现对本集团科研项目的集中归口统一管理。同时，成立了广州王老吉大健康研究院，集中开展本集团大健康科研工作；（3）加强项目实施，本报告期内，白云山制药总厂仿制的非小细胞肺癌治疗药物吉非替尼原料药及片剂获得临床批件；广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）参与的“中草药 DNA 条形码物种鉴定体系”获得国家科技进步二等奖；王老吉凉茶国家 863 计划取得阶段性研究成果，证明长期饮用王老吉凉茶可延长动物寿命；“王老吉凉茶植物饮料在线调配等关键技术研究及应用”获中国轻工业联合会科技进步三等奖；中一药业“一种治疗消化性溃疡的中成药及其制备方法”、敬修堂药业“九节茶提取物在降低流感病毒易感性上的应用”、广州白云山潘高寿药业股份有限公司（“潘高寿药业”）“一种治疗子宫肌瘤的中成药和制备、质量控制方法”和星群药业“夏桑菊颗粒的制备方法”获得第十七届中国专利优秀奖。本报告期内，本集团获得临床批件 13 件，生产批件 9 件；获得授权的国内发明专利 48 项、国外专利授权 1 个、实用新型 2 项、外观设计 18 项；新增 2 家省级企业重点实验室，4 个市技术创新联盟；（4）加强质量管控，通过加强内部质量检查、开展 QC 活动、实施规范化技改等措施，提升质量管理水平。

二、本报告期内主要经营情况

(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

项目	本报告期 (人民币千元)	上年同期 (人民币千元)	变动比例 (%)
营业收入	20,035,681	19,124,658	4.76
其中：主营业务收入	19,875,179	18,966,492	4.79
营业成本	13,412,063	12,200,500	9.93
其中：主营业务成本	13,372,298	12,165,563	9.92
销售费用	3,823,589	4,167,681	(8.26)
管理费用	1,439,734	1,374,806	4.72
财务费用	(96,520)	(21,938)	(339.97)
税前利润	1,945,053	1,628,122	19.47
归属于本公司股东的净利润	1,508,033	1,300,351	15.97
经营活动产生的现金流量净额	2,444,672	1,941,956	25.89
投资活动产生的现金流量净额	(249,158)	(806,004)	69.09
筹资活动产生的现金流量净额	6,724,722	(347,449)	2,035.46
研发投入	330,368	315,736	4.63

注：

1、财务费用本期与上年同期同比下降的主要原因是本年度本集团加大资金管理力度，减少银行借款，提高资金运营效率，通过合理调配资金，增加投资理财及优化存款种类，增加利息收入，降低财务成本。

2、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是：本年度本集团生产场地、设备的投入以及对投资项目支付的资金同比有所减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是：本年度本公司收到非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金所致。

1、收入和成本分析

2016 年，本集团营业收入变化的主要因素是：本集团经营业绩的持续增长，主要由于本集团于本报告期内着力对“大南药、大健康、大商业”三大业务板块进行战略升级，加大市场推广与营销力度，促进业务的增长。

(1) 主营业务分业务、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况						
分业务	主营业务收入		主营业务成本		主营业务利润率	
	主营业务收入 (人民币千元)	同比增减 (%)	主营业务成本 (人民币千元)	同比增减 (%)	主营业务利润率 (%)	同比增减 (百分点)
大南药	6,906,387	2.18	3,893,998	3.93	43.62	减少 0.95 个百分点
大健康	7,769,431	0.01	4,601,045	6.54	40.78	减少 3.63 个百分点
大商业	5,148,331	16.00	4,839,249	18.03	6.00	减少 1.63 个百分点
其他	51,030	9,233.54	38,006	8,531.77	25.52	增加 6.05 个百分点
合计	19,875,179	4.79	13,372,298	9.92	32.72	减少 3.14 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	主营业务收入		主营业务成本		主营业务利润率	
	主营业务收入 (人民币千元)	同比增减 (%)	主营业务成本 (人民币千元)	同比增减 (%)	主营业务利润率 (%)	同比增减 (百分点)
中成药	3,218,028	(0.27)	1,763,874	3.73	45.19	减少 2.11 个百分点
化学药	3,688,359	4.41	2,130,124	4.09	42.25	增加 0.18 个百分点
大南药合计	6,906,387	2.18	3,893,998	3.93	43.62	减少 0.95 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	主营业务收入		主营业务成本		主营业务利润率	
	主营业务收入 (人民币千元)	同比增减 (%)	主营业务成本 (人民币千元)	同比增减 (%)	主营业务 利润率 (%)	同比增减 (百分点)
华南	10,819,595	9.54	7,645,737	14.96	29.33	减少 3.34 个百分点
华东	3,563,653	(3.84)	2,291,061	0.07	35.71	减少 2.51 个百分点
华北	2,262,849	(6.06)	1,310,360	(2.42)	42.09	减少 2.16 个百分点
东北	335,257	13.84	206,755	14.71	38.33	减少 0.47 个百分点
西南	2,194,768	10.10	1,495,607	20.64	31.86	减少 5.95 个百分点
西北	629,943	29.15	355,340	30.36	43.59	减少 0.52 个百分点
出口	69,114	(65.24)	67,438	(64.53)	2.42	减少 1.95 个百分点

主营业务利润率 = (主营业务收入 - 主营业务成本) / 主营业务收入 * 100%

(2) 产销量情况分析表

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 (%)
消渴丸 (千瓶)	40,519.65	44,766.06	3,989.43	(30.39)	(14.96)	(55.37)
枸橼酸西地那非片 (千盒)	10,418.63	9,865.82	1,068.34	81.00	62.29	83.87
注射用头孢硫脒 (千支)	65,906.80	61,926.74	4,602.51	22.00	3.65	471.31
头孢克肟系列 (千盒)	50,929.35	51,546.13	3,629.28	15.00	11.45	(16.41)
小柴胡颗粒 (千盒)	30,992.46	30,431.91	5,590.46	30.94	1.46	10.74
阿莫西林系列 (千盒)	44,745.08	33,458.61	8,090.70	(10.00)	6.47	(10.27)
夏桑菊颗粒 10g (千袋)	347,516.97	329,119.79	39,611.70	21.79	6.77	82.22
清开灵颗粒 (千小袋)	345,809.96	294,526.29	66,413.13	(23.91)	(35.00)	1.00
阿咖酚散 (千盒)	21,733.29	22,844.52	3,093.49	(4.76)	3.65	(26.48)
舒筋健腰丸 (千瓶)	25,375.00	25,670.00	6,888.00	18.44	81.15	(5.03)

产销量、期末库存同比变动较大的情况说明：

① 消渴丸生产量和期末库存量分别同比下降 30.39%、55.37%，主要原因为：市场库存偏大，生产量减少，库存减少；

② 枸橼酸西地那非片生产量同比增加 81.00%，主要原因为：销售需求的增加，扩大批量生产；销售量同比增加 62.29%，主要原因为：拓展市场，推进促销手段，拉动终端销量增长；期末库存量同比增加 83.87%，主要原因为：随着市场需求增加，致使库存同比增加；

③ 注射用头孢硫脒期末库存同比增加 471.31%，主要原因为：随着市场需求的增加，致使库存同比大幅度增加；

④ 小柴胡颗粒生产量同比增加 30.94%，主要原因为：市场需求量的增多，配合销售增加生产；

⑤ 夏桑菊颗粒 10g 期末库存同比增加 82.22%，主要原因为：为保证产品正常销售，生产企业合理增加产品库存；

⑥ 清开灵颗粒销售量同比下降 35.00%，主要原因为：年初社会库存过大，终端工作薄弱，导致销量减少。

(3) 成本分析表

分行业情况						
分行业	构成项目	2016 年		2015 年		金额变动比例 (%)
		金额 (人民币千元)	占业务成本 比例 (%)	金额 (人民币千元)	占业务成本 比例 (%)	
大南药	原材料	2,604,306	66.88	2,564,685	68.45	1.54
	燃料	107,864	2.77	94,419	2.52	14.24
	人工费	284,262	7.30	270,894	7.23	4.93
	其他	897,566	23.05	816,802	21.80	9.89
大健康	原材料	3,567,190	77.53	3,410,274	78.97	4.60
	燃料	7,822	0.17	3,455	0.08	126.41
	人工费	9,202	0.20	4,318	0.10	113.09
	其他	1,016,831	22.10	900,395	20.85	12.93
大商业	采购成本	4,839,249	100.00	4,099,881	100.00	18.03
其他	其他成本	38,006	100.00	440	100.00	8,531.77

(4) 主要销售客户及主要供应商的情况

前五个客户销售额合计人民币 2,592,605 千元(2015: 2,047,539 千元)，占本公司销售总额的比例为 13.04% (2015: 10.80%)；其中前五名客户销售额中关联方销售额为人民币 1,685,412 千元，占本集团本年度销售总额 8.48%。

于本年度，本集团向前五名供应商合计的采购金额为人民币 2,267,462 千元 (2015: 2,101,636 千元)，占本年度采购总额的比例为 21.14% (2015: 20.05%)；其中前五名供应商采购额中关联方采购额为人民币 1,779,868 千元，占本年度总采购额的 16.59%。

本集团与客户及供应商保持良好的合作关系，双方均按照一般商业条款结算货款。

据董事会所知，无任何董事或其紧密联系人士或拥有本公司已发行股本 5%以上的股东于本集团前五名销售客户及供应商中拥有任何权益。

2、费用

本报告期内，本集团的销售费用约为人民币 3,823,589 千元（2015：4,167,681 千元），同比减少了 8.26%，主要是本集团改变了费用结算方式，致使宣传费用大幅减少。

本报告期内，本集团的管理费用约为人民币 1,439,734 千元（2015：1,374,806 千元），同比增长了 4.72%，主要是本集团业务不断拓展，职工薪酬、研究开发费等费用增加所致。

本报告期内，本集团的财务费用约为人民币（96,520）千元，比上年减少了 339.97%，主要是本集团加大资金管理力度，减少银行借款，提高资金运营效率，通过合理调配资金，增加投资理财及优化存款种类，增加利息收入，降低财务成本。

本报告期内，本集团的所得税费用约为人民币 386,379 千元，比上年增长了 36.61%，主要是本年度本公司属下企业利润增长所致。

3、研发支出

本年费用化研发支出(人民币千元)	330,368
本年资本化研发支出(人民币千元)	0
研发支出合计(人民币千元)	330,368
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.65
研发支出总额占大南药板块主营业务收入比例 (%)	4.78
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.87
公司研发人员的数量	674
公司研发人员的数量占公司总人数比例 (%)	3.02
研发投入资本化的比例 (%)	0

4、现金流

项目	本报告期 (人民币千元)	上年同期 (人民币千元)	同比增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,444,672	1,941,956	25.89	本报告期内,本公司属下企业收到征迁补偿款、政府补助款及利息收入同比增加,同时支付税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	(249,158)	(806,004)	69.09	本报告期内,本集团生产场地、设备的投入以及对投资项目支付的资金同比有所减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,724,722	(347,449)	2,035.46	本报告期内,本公司收到非公开发行人民币普通股(A股)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) 财务状况分析

1、资金流动性

于 2016 年 12 月 31 日,本集团的流动比率为 2.63 (2015 年 12 月 31 日: 1.44, 速动比率为 2.25 (2015 年 12 月 31 日: 1.06)。本年度应收账款周转率为 20.18 次,比上年减慢 1.08%; 存货周转率为 4.97 次,比上年加快 6.05%。

2、财政资源

于 2016 年 12 月 31 日，本集团的现金及现金等价物为人民币 12,756,470 千元（2015：3,837,604 千元），其中约 99.87%及 0.13% 分别为人民币及港币等外币。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团之银行借款为人民币 58,718 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 669,439 千元），其中短期借款为人民币 25,216 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 629,684 千元），长期借款为人民币 33,502 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 39,755 千元）。

3、资本结构

于 2016 年 12 月 31 日，本集团的流动负债为人民币 7,422,448 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 6,828,500 千元），较 2015 年上升 8.70%；长期负债为人民币 820,932 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 358,144 千元），较 2015 年上升 129.22%；归属于本公司股东的股东权益为人民币 17,345,080 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 8,450,814 千元），较 2015 年上升 105.25%。

4、资本性开支

本集团预计 2017 年资本性开支约为人民币 9.87 亿元（2016 年：人民币 2.93 亿元），主要用于生产基地建设、信息系统建设等。本集团将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。

5、资产及负债状况

项目	截至 2016 年 12 月 31 日止 (人民币千元)	占总资 产比例 (%)	截至 2015 年 12 月 31 日止 (人民币千元)	占总资 产比例 (%)	本年末金额较 上年末金额变 动比例 (%)	变动说明
货币资金	13,091,008	50.55	4,118,291	25.95	217.87	截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金，以及提高资金回笼所致。

预付账款	414,074	1.60	316,796	2.00	30.71	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业预付购买医药原料及包装物款项增加所致。
应收股利	52,939	0.20	0	0.00	100.00	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业对合营公司应收股利增加所致。
其他流动资产	250,191	0.97	108,318	0.68	130.98	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业预缴所得税增加、搬迁资产待处置所致。
在建工程	255,276	0.99	555,906	3.50	(54.08)	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团生产基地建设项目逐渐竣工所致。
开发支出	3,017	0.01	5,509	0.03	(45.24)	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团开发支出期末余额有所减少所致。
商誉	11,500	0.04	2,283	0.01	403.71	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业收购广州白云山医院股权所致。
长期待摊费用	37,939	0.15	24,112	0.15	57.35	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业租入的固定资产改建支出增加所致。
其他非流动资产	35,970	0.14	0	0.00	100.00	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业支付购买资产尚处于办理产权转移阶段所致。
短期借款	25,215	0.10	629,683	3.97	(96.00)	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业逐步偿还银行借款, 银行借款减少所致。
预收账款	1,552,886	6.00	974,514	6.14	59.35	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下公司预收经销商货款增加所致。

应付职工薪酬	546,523	2.11	413,030	2.60	32.32	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团本期应付未支付的职工薪酬增长所致。
应交税费	384,192	1.48	74,514	0.47	415.59	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团应交未交的增值税、企业所得税有所增加所致。
递延收益	612,084	2.36	183,588	1.16	233.40	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司属下企业收到政府征迁补偿款, 及收到政府补助款增加所致。
递延所得税负债	76,581	0.30	29,064	0.18	163.49	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团未来应交的所得税差异增加所致。
资本公积	9,875,173	38.13	2,346,435	14.78	320.86	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 股本溢价所致。
其他综合收益	9,788	0.04	(733)	0.00	1435.93	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团所持有的可供出售金融资产价格上升所致。

6、外汇风险

本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算, 所以并无重大的外汇风险。

7、主要现金来源与运用项目

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团之现金及现金等价物为人民币 12,756,470 千元, 比年初增加人民币 8,918,866 千元; 经营活动之现金流量净额为人民币 2,444,672 千元, 同比增加人民币 502,716 千元, 主要是本年度本公司属下企业收到征迁补偿款、政府补助款及利息收入同比增加, 同时支付税费减少所致。

8、或有负债

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团并无重大的或有负债。

9、本集团资产抵押详情

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司下属全资子公司广药白云山香港公司以固定资产房屋及建筑物原值港币 8,893 千元、净值港币 6,417 千元，及投资性房地产原值港币 6,843 千元、净值港币 3,877 千元作为抵押，取得中国银行（香港）有限公司透资额度港币 300 千元，信用证和 90 天期信用额总额度港币 100,000 千元，已开具未到期信用证美元 638 千元。

10、银行贷款、透支及其他借款

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团借款为人民币 58,718 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 669,439 千元），较期初减少人民币 610,721 千元，以上借款包括短期借款人民币 25,216 千元和长期借款人民币 33,502 千元。

11、资产负债率

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团的资产负债率（负债总额/资产总额×100%）为 31.83%（2015 年 12 月 31 日：45.28%）。

12、重大投资

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团并无任何其他重大额外投资。

13、截至本报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

（四）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

本集团医药制造产品主要涵盖中成药和化学药等细分行业。细分行业基本情况如下：

①中成药

过去几年，随着步入 2016 年，中医药产业发展迎来好机遇。2016 年 2 月，国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》，明确未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，促进中医药事业健康发展；8 月，出台了《中医药发展“十三五”规划》以及《健康中国规划纲要（2016-2030 年）》，肯定了中医药在医疗服务中的地位，并明确今后的发展方向；12 月，全国人大颁布了《中华人民共和国中医药法》，使发展中医药事业有了完备的法律基础和依据。

本集团是南派中药的集大成者，在华南地区乃至全国都拥有明显的中成药品牌、品种等资源优势。

②化学药

制药行业的“供给侧改革”大幕开启。2016 年以来，承接去年政策频出的势头，CFDA 针对净化创新环境、去除低水平重复建设等加强监管力度，汰弱留强，推进以化学药为主的制药行业供给侧改革。新的药品注册管理办法、临床试验自查、优先审评制度、药品上市许可持有人制度、仿制药一致性评价、医保目录调整等政策法规将会影响化学药行业收入和利润。众多同质化严重的生产企业将面临行业洗牌，而创新的、高附加值的仿制药将迎来国家政策扶持，成为制药企业收入和利润的主要来源。

本集团拥有从原料药到制剂的抗生素完整产业链，产品群涵盖抗菌消炎类常用品种，并以驰名商标“抗之霸”整合打造国内口服抗菌消炎药第一品牌的市场形象。此外，本集团首仿上市的白云山金戈（枸橼酸西地那非片）2016 年销售收入超 4 亿元，创造了良好的经济效益。

（2）行业政策变化及影响

1) 研发、质量控制等方面政策法规的变化、影响及应对措施

① 药品注册、审评审批、监管等

2016 年，食药监总局相继发布了《总局关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见》、《化学药品注册分类改革工作方案》、《总局办公厅公开征求关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告（征求意见稿）意见》、《总局关于发布药物研发与技术审评沟通交流管理办法（试行）的通告》等系列药品审评政策。

新的监管政策及具体细则的实施，将在一定程度上增加研发成本和研发风险。但从长远看，将大大缩短药品审批排队时间，进一步推进医药企业审评速度和药品质量审批审评标准，加强临床试验质量管理，进一步推进仿制药质量升级。

应对措施：本集团将密切关注药品审批及注册政策，从研发立项阶段严格筛选，加强对新产品的立项审批与风险评估，加强研发阶段管理，提高研发质量，降低研发风险。同时，有序推进一致性评估工作，加快化学药的研发与抢仿，在坚持新产品开发的同时，积极开展仿制药质量和疗效一致性评价工作。

② 仿制药一致性评价

为促进仿制药在疗效上与原研药一致，保证用药安全，提升我国制药行业的整体水平，国务院及食药监总局于 2016 年 3 月和 5 月分别发布了《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》和《总局关于落实国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见有关事项的公告》。规定化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。而且，仿制药一致性评价的细则以及第一批名单已经于 2016 年上半年出台，规定第一批 289 个品种必须于 2018 年之前完成，届时没有通过评价的，注销药品批准文号。

应对措施：本集团已根据开展一致性评价研究的难易程度对品种进行梳理，排出开展研究的轻重缓急顺序；根据工作安排，统筹做好

相关工作。

③ 药品上市许可持有人制度

药品注册与生产许可解除“捆绑”，有利于鼓励药品研发创新，避免低水平重复建设。为此，国务院于 2016 年 6 月印发《药品上市许可持有人制度试点方案》，在 10 省（市）开展试点工作。《方案》提出，试点行政区域内的药品研发机构或科研人员可以作为药品注册申请人提交药物临床试验申请和药品上市申请，申请人取得药品上市许可及药品批准文号的，可以成为药品上市许可持有人。

政策出台有利于激发企业向轻资产的研发机构转型，激励科研人员积极投身药品研发，增加企业新业务内容，帮助企业更好地实现资源优化配置。

*应对措施：*本集团正统筹考虑有关项目定位及规划工作，做好资源配置与调整工作。

2) 行业监管及改革方面的政策法规的变化、影响及应对措施

① “两票制”

4 月 26 日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务》明确，综合医改试点省份要在全省范围内推行“两票制”，鼓励医院与药品生产企业直接结算药品货款，药品生产企业与配送企业结算配送费用，压缩中间环节，降低虚高价格。试点推行将斩断层层开票、层层加价的药品价格“虚高”利益链条，挤出挂靠、走票等灰色“水分”，净化药品流通市场风气，促进药品市场健康成熟发展。

*应对措施：*本集团通过销售体系资源整合、营销模式转型升级、渠道下沉、加强终端服务能力建设等举措，积极应对两票制的影响。

② 整治药品流通领域违法经营行为

为落实党中央、国务院对食品药品监管“四个最严”的要求，进一步整顿和规范药品流通秩序，严厉打击违法经营行为，食药监总局决定对药品流通领域违法经营行为开展集中整治。总局于 4 月 29 日发布《关于整治药品流通领域违法经营行为的公告》。《公告》要求各地对药品流通领域违法经营行为开展集中整治，首先是所有药品批

发企业开展自查，各省级食品药品监管部门根据企业自查和整改情况，有针对性、有重点地实施监督检查。

应对措施：本集团认真配合政府的自查自纠程序，提升企业风险控制管理能力，为迎接国家进一步加强飞行检查做好充分的准备。

③ 医保控费、医保目录调整等

国家有关部委于 2016 年 6 月和 9 月，分别发布《国家卫计委关于尽快确定医疗费用增长幅度的通知》以及《人社部关于 2016 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》。

在医保资金日渐紧张的大环境下，我国医保控费工作将日趋严格，通过控费目标逐级逐层分解、日常监测体系、明确的问责机制，我国用药结构将出现较大调整，辅助用药和高价药需求面临下滑压力，药品降价压力较大；而拥有疗效确切、符合临床路径、刚性治疗需求的医保处方药受控费冲击相对较小。同时《医保目录调整方案》提出临床价值高的新药，地方乙类调整增加较多的药品，重大疾病治疗用药、儿童用药、急抢救用药、职业病特殊用药等，调入新医保目录的可能性亦较高，拥有上述品种储备有望借助医保目录调整契机实现放量。

应对措施：本集团将合理缩减辅助类用药的产能，将资源用于拓展医保目录调整方案里可增加三类药的研发，特别是儿童用药方面，提高产品质量，打造知名品牌。

3) 环保政策的变化、影响及应对措施

2016 年，新的《环境保护法》已正式实施一年多，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布。以上环保政策的实施，完善了环境监测、环境影响评价、健全生态保护补偿制度、建立环境与公众健康制度、重点污染物排放总量控制制度和区域限批等制度，同时明确公民享有环境知情权、参与权和监督权，鼓励和保护公民举报环境违法，拓展了提起环境公益诉讼的社会组织范围。建立跨区联合防治协调机制，划定生态保护红线，进一步加大对环保的整治力度，企业如违反环保法律法规，将导致没有上限额度

的按日计罚、查封扣押、限制生产、停产整治、相关责任人移送拘留等措施。

随着国家对环保监管政策的趋严，将进一步增加医药制造企业的环保成本，投入更多的资源加强环保技术改造，加速行业转型升级和并购整合进程。

应对措施：本集团将进一步加强环保节能管理工作，促进医药企业绿色生产，认真落实环保政策，加强对环保节能新技术的应用，积极开展能源优化、节能减排减污工作，使用先进的环保节能管理方式，建立环保信息化系统、智能监控系统、网格化管理系统、风险管控系统、环保信息平台，实现以信息化推动环保节能管理工作规范化建设。

(3) 主要药（产）品基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

细分子行业	产品名称	适用症/功能主治	发明专利起止期限	药品注册分类	是否中药保护品种	是否处方药	是否本报告期内新产品	单位	本报告期内生产量	本报告期内销售量
中成药	消渴丸	用于气阴两虚所致的消渴病；II型糖尿病。	2006年3月31日至2026年3月31日	中药	否	是	否	千瓶	40,519.65	44,766.06
	小柴胡颗粒	解表散热，疏肝和胃。	2011年10月18日至2031年10月17日	中药	否	否	否	千盒	30,992.46	30,431.91
	夏桑菊颗粒 10g	清肝明目，疏风散热，除湿痹，解疮毒。	2008年6月27日至2028年6月27日	中成药	否	否	否	千袋	347,516.97	329,119.79
	清开灵颗粒	清热解毒，镇静安神。	2013年8月13日至2033年8月12日	中药	否	是	否	千小袋	345,809.96	294,526.29
	舒筋健腰丸	补益肝肾，强健筋骨，驱风除湿，活络止痛。	2012年5月30日至2030年3月29日	中药	否	否	否	千瓶	25,375.00	25,670.00

	蜜炼川贝枇杷膏	清热润肺，止咳平喘，理气化痰。	2008 年 3 月 21 日至 2028 年 3 月 20 日	中药六类	否	否	否	千瓶	10,412.96	11,378.06
化学药	枸橼酸西地那非片	适用于治疗阴茎勃起功能障碍(ED)。	2002 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日	仿制药	否	是	否	千盒	10,418.63	9,865.82
	注射用头孢硫脒	用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统、五官、尿路感染及心内膜炎、败血症。	2003 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日	创新药	否	是	否	千支	65,906.80	61,926.74
	头孢克肟系列	适用于对头孢克肟敏感的链球菌属(肠球菌除外)等引起的细菌感染的疾病。	2009 年 7 月 16 日至 2029 年 7 月 15 日	仿制药	否	是	否	千盒	50,929.35	51,546.13
	阿莫西林系列	用于敏感菌(不产 β 内酰胺酶菌株)所致的感染。	无	化学药品第六类	否	是	否	千盒	44,745.08	33,458.61
	阿咖酚散	用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛。	无	化学药品第六类	否	否	否	千盒	21,733.29	22,844.52
	头孢硫脒	用于金葡菌、肺炎球菌及链球菌所致的感染。	2013 年 10 月 1 日至 2033 年 10 月 1 日	西药第四类	否	是	否	千公斤	63.59	50.99
	头孢地尼胶囊	适用于对头孢地尼敏感的链球菌属(肠球菌除外)等引起的细菌感染的疾病。	无	进口药品	否	是	否	千盒	4,116.74	4,048.77
	头孢丙烯	1. 上呼吸道感染；2. 下呼吸道感染；3. 皮肤和皮肤软组织感染。	2010 年 12 月 20 日至 2030 年 12 月 19 日	仿制药	否	是	否	千盒	15,341.98	15,941.31
	头孢克肟	呼吸系统感染、泌尿系统感染、胆道感染等	2014 年 2 月至 2034 年 2 月	西药第四类	否	是	否	千公斤	103.82	92.83

注：以上为本报告期内细分行业营业收入排名前 10 的产品。

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

主要治疗领域	产品名称	适用症/功能主治	发明专利起止期限	药品注册分类	是否中药保护品种	是否处方药	是否本报告期内新产品	单位	本报告期内生产量	本报告期内销售量
内 科 用 药	消渴丸	用于气阴两虚所致的消渴病；II 型糖尿病。	2006 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日	中药	否	是	否	千瓶	40,519.65	44,766.06
	小柴胡颗粒	解表散热，疏肝和胃。	2011 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 17 日	中药	否	否	否	千盒	30,992.46	30,431.91
	夏桑菊颗粒 10g	清肝明目，疏风散热，除湿痹，解疮毒。	2008 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 27 日	中成药	否	否	否	千袋	347,516.97	329,119.79
抗 微 生 物 药	注射用头孢硫脒	用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统、五官、尿路感染及心内膜炎、败血症。	2003 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日	创新药	否	是	否	千支	65,906.80	61,926.74
	头孢克肟系列	适用于对头孢克肟敏感的链球菌属(肠球菌除外)等引起的细菌感染性疾病。	2009 年 7 月 16 日至 2029 年 7 月 15 日	仿制药	否	是	否	千盒	50,929.35	51,546.13
	阿莫西林系列	用于敏感菌(不产 β 内酰胺酶菌株)所致的感染。	无	化学药品第六类	否	是	否	千盒	44,745.08	33,458.61
	头孢地尼胶囊	本品适用于对头孢地	无	进口药	否	是	否	千盒	4,116.74	4,048.77

		尼敏感的链球菌属(肠球菌除外)等引起的细菌感染性疾病。								
	头孢丙烯	1. 上呼吸道感染; 2. 下呼吸道感染; 3. 皮肤和皮肤软组织感染。	2010 年 12 月 20 日至 2030 年 12 月 19 日	仿制药	否	是	否	千盒	15,341.98	15,941.31
	头孢硫脒	用于金葡菌、肺炎球菌及链球菌所致的感染。	2013 年 10 月 1 日至 2033 年 10 月	西药第四类	否	是	否	千公斤	63.59	50.99
	头孢克肟	呼吸系统感染、泌尿系统感染、胆道感染等	2014 年 2 月至 2034 年 2 月	西药第四类	否	是	否	千公斤	103.82	92.83
男性用药	枸橼酸西地那非片	适用于治疗阴茎勃起功能障碍(ED)。	2002 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日	仿制药	否	是	否	千盒	10418.63	9865.82
镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药	阿咖酚散	用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度疼痛。	无	化学药品第六类	否	否	否	千盒	21,733.29	22,844.52
外科用药	风油精	清凉,止痛,驱风,止痒。	无	中药第九类	否	否	否	千瓶	43,626.24	43,184.35
妇科用药	滋肾育胎丸	补肾健脾,益气培元,养血安胎,强壮身体。	2004 年 8 月 27 日至 2024 年 8 月 27 日	中药	否	是	否	千瓶	6,047.34	5341.00

(4) 本报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

√适用 □不适用

截至本报告期末，本集团及合营企业共有 736 个品种、583 个品种纳入《国家基本药物目录》，359 个品种纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，另有 258 个品种纳入省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

本报告期内，本集团无纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况。

截至本报告期末，本集团及合营企业已纳入《国家基本药物目录》的主要产品情况如下：

企业名称	产品名称	注册分类	适用症/功能主治
中一药业	消渴丸	中药	益气养阴，清热泻火。用于阴虚燥热，气阴两虚所致的消渴病，症见口渴喜饮、多食、多尿、消瘦、气短、乏力、手足心热；II 型糖尿病见上述证候者。
中一药业	安宫牛黄丸	中药	清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。
中一药业	障眼明片	中药	补益肝肾，退翳明目。用于肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软、或轻度视力下降；早、中期老年性白内障见上述证候者。
白云山和黄公司	口炎清颗粒	中药	滋阴清热，解毒消肿。
白云山和黄公司	复方丹参片	中药	活血化瘀，理气止痛。
白云山和黄公司	板蓝根颗粒	中药	清热解毒，凉血。
敬修堂药业	追风透骨丸	中药	祛风除湿，通经活络，散寒止痛。用于风寒湿痹，肢节疼痛，肢体麻木。
潘高寿药业	蛇胆川贝液	中药	祛风止咳，除痰散结。用于风热咳嗽、痰多、气喘、胸闷、咳痰不爽或久咳不止。
王老吉药业	保济丸	中药第六类	解表，祛湿，和中。用于暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。
王老吉药业	保济口服液	中药第六类	解表，祛湿，和中。用于暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。
星群药业	益母草颗粒	中药第九类	活血调经。用于血瘀所致的月经不调，症见经水量少。

星群药业	十滴水	中药第九类	健胃，祛暑。用于因中暑而引起的头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。
白云山制药总厂	阿莫西林胶囊 (0.125g、0.25g、0.5g)	化学药品	用于敏感菌(不产 β 内酰胺酶菌株)所致上呼吸道感染、泌尿生殖道感染、皮肤软组织感染、下呼吸道感染、急性单纯性淋病。
白云山制药总厂	盐酸左氧氟沙星片 0.1g (以 C ₁₈ H ₂₀ FN ₃ O ₄ 计)	化学药品	可用于治疗成年人(≥ 18 岁)由敏感菌株所引起医院获得性肺炎、社区获得性肺炎、急性细菌性鼻窦炎、慢性支气管炎的急性细菌性发作、复杂性皮肤及皮肤结构感染、非复杂性皮肤及皮肤软组织感染、慢性细菌性前列腺炎、复杂性尿路感染、急性肾盂肾炎、非复杂性尿路感染、吸入性炭疽(暴露后)等。
白云山制药总厂	注射用头孢呋辛钠(0.25g、0.5g、0.75g、1.0g、1.25g、1.5g、1.75g、2.0g、2.25g)	化学药品	可用于对头孢呋辛敏感的细菌所致、呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染等。亦可用于术前或术中防止敏感致病菌的生长，减少术中及术后因污染引起的感染。
奇星药业	华佗再造丸	中药	活血化瘀，化痰通络，行气止痛。用于痰瘀阻络之中风恢复期和后遗症，症见半身不遂、拘挛麻木、口眼歪斜、言语不清。
明兴药业	清开灵注射液	中药	清热解毒，化痰通络，醒神开窍。用于热病，神昏，中风偏瘫，神志不清；急性肝炎、上呼吸道感染、肺炎、脑血栓形成、脑出血见上述证候者。
明兴药业	清开灵颗粒	中药	清热解毒，镇静安神。用于外感风热所致发热，烦躁不安，咽喉肿痛；及上呼吸道感染、病毒性感冒、急性咽炎见上述证候者。
明兴药业	清开灵胶囊	中药	清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者。
天心药业	注射用头孢呋辛钠	化药第四类	适用于敏感细菌引起的上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤和软组织感染等
天心药业	注射用头孢他啶	化药第四类	用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等

截至本报告期末，本集团及合营企业已纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》或省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的主要产品情况如下：

产品名称	注册分类	适用症/功能主治	是否是国家级医保目录	是否是省级医保目录
滋肾育胎丸	中药	补肾健脾，益气培元，养血安胎，强壮身体。用于脾肾两虚，冲任不固所致的滑胎（防治习惯性流产和先兆性流产）	是	是
前列通片	内科—清热通淋剂	清利湿浊，化瘀散结。用于热瘀蕴结下焦所致的轻、中度癃闭，症见排尿不畅、尿流变细、小便频数、可伴尿急、尿痛或腰痛；前列腺炎和前列腺增生见上述证候者。	是	是
乳核散结片	妇科—消肿散结剂	舒肝活血，祛痰软坚。用于肝郁气滞、痰瘀互结所致的乳癖，症见乳房肿块或结节、数目不等、大小不一、质软或中等硬、或乳房胀痛、经前疼痛加剧；乳腺增生病见上述症候者。	是	是
头孢拉定胶囊	化学药品	适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等。	是	否
氨咖黄敏胶囊	化学药品	适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。	是	否
脑络通胶囊	中药	补气活血，通经活络。具有扩张血管，增加脑血流量作用。用于脑血栓、动脉硬化、中风后遗症等各种脑血管疾病气虚血瘀证引起的头痛、眩晕、半身不遂、肢体发麻、神疲乏力等症。	否	是
强力枇杷露	中药	养阴敛肺，止咳祛痰。用于支气管炎咳嗽。	是	否
小柴胡颗粒	中药	解表散热，疏肝和胃。用于外感病，邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。	是	否
头孢丙烯胶囊	化学药品	用于敏感菌所致、上呼吸道感染：化脓性链球菌性咽炎/扁桃体炎、急性鼻窦炎、下呼吸道感染、急性支气管炎继发细菌感染和慢性支气管炎急性发作	是	否

		等轻、中度感染。		
克霉唑栓 (0.15g*10)	化学药品	用于念珠菌性外阴阴道病。	是	否
复方地塞米松乳膏 (10g:7.5mg、 20g:15mg)	化学药品	用于局限性瘙痒症、神经性皮炎、接触性皮炎、脂溢性皮炎以及慢性湿疹。	否	是
跌打镇痛膏 (10cm ×7cm*4、10cm× 400cm、10cm× 7cm*8)	中药	活血止痛，散瘀消肿，祛风胜湿。用于急、慢性扭挫伤，慢性腰腿痛，风湿关节痛。	否	是
口炎清颗粒	中药	滋阴清热，解毒消肿	是	否
复方丹参片	中药	活血化瘀，理气止痛。	是	否
板蓝根颗粒	中药	清热解毒，凉血利咽	是	否
消炎利胆片	中药	清热，祛湿，利胆	是	否
骨仙片	中药	填精益髓，壮腰健肾，强壮筋骨，舒筋活络，养血止痛	是	否
中风回春丸	中药	活血化瘀，舒筋通络。用于痰瘀阻络所致的中风，症见半身不遂、肢体麻木、言语謇涩、口舌歪斜。	是	否
天黄猴枣散	中药	除痰定惊，祛风清热。用于小儿痰多咳嗽，发热不退，惊悸不眠等症。	是	否
追风透骨丸	中药	祛风除湿，通经活络，散寒止痛。用于风寒湿痹，肢节疼痛，肢体麻木。	是	否
跌打万花油	中药	消肿散瘀，舒筋活络止痛。用于治疗跌打损伤，扭伤，轻度水火烫伤。	是	否
开塞露(含甘油)	中药	用于便秘。	是	否
清热消炎宁胶囊	中药	清热解毒，消炎止痛。用于感冒、急性咽炎。	否	是
化痔栓	中药	清热燥湿，收涩止血。用于大肠湿热所致的内外痔、混合痔疮。	否	是
麝香跌打风湿膏	中药	祛风去湿，化瘀止痛。用于风湿痛，跌打损伤，肿痛。	否	是
蜜炼川贝枇杷膏	中药	清热润肺，止咳平喘，理气化痰。适用于肺燥之咳嗽、痰多、胸闷、咽喉痛痒、声音沙哑。	是	是
蛇胆川贝枇杷膏	中药	润肺止咳，祛痰定喘。用于燥邪犯肺引起的咳嗽咯痰、胸闷气喘、鼻燥、咽干喉痒等症。	是	是
治咳川贝枇杷露	中药	清热化痰止咳。用于感冒、支气管炎属痰热阻肺证，症见咳嗽、痰黏或黄。	是	是
小儿清热利肺口服液	中药	清热宣肺，止咳平喘。用于小儿咳嗽属风热犯肺症，症见：发热，咳嗽或咯痰，流涕或鼻塞，咽痛，口渴。	是	是
蛇胆川贝液	中药	祛风止咳，除痰散结。用于风热咳嗽、痰多、气喘、胸闷、咳痰不爽或久咳	是	是

		不止。		
保济丸	中药第六类	解表，祛湿，和中。用于暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。	是	否
保济口服液	中药第六类	解表，祛湿，和中。用于暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。	是	否
妇科调经胶囊	中药第六类	养血，调经，止痛。用于月经不调，经期腹痛	是	是
枇杷止咳颗粒	中药第九类	止嗽化痰。用于咳嗽，及支气管炎咳嗽。	是	是
益母草颗粒	中药第九类	活血调经。用于血瘀所致的月经不调，症见经水量少。	是	否
橘红痰咳颗粒	中药第九类	理气祛痰，润肺止咳。用于感冒，支气管炎，咽喉炎引起的痰多咳嗽，气喘。	是	是
藿香正气水	中药第九类	解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。	是	是
十滴水	中药第九类	健胃，祛暑。用于因中暑而引起的头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。	是	是
安神补脑液	中药第九类	健脑安神，生精补髓，益气养血，用于神经衰弱，失眠，健忘，头晕，乏力	是	是
小儿清热止咳口服液	中药第九类	清热宣肺，平喘，利咽。用于小儿外感风热所致的感冒，症见发热恶寒、咳嗽痰黄、气促喘息、口干音哑、咽喉肿痛。	是	是
夏桑菊颗粒	中药第六类	清肝明目，疏风散热，除湿痹，解疮毒。用于风热感冒，目赤头痛，头晕耳鸣，咽喉肿痛，疔疮肿毒等症，并可作清凉饮料。	否	是
小儿清咽颗粒	中药第九类	清热解表，解毒利咽。用于小儿外感风热引起的发热头痛，咳嗽音哑，咽喉肿痛。	否	是
通窍救心油	中药第六类	芳香开窍，理气止痛。用于胸痹心痛，痰厥昏迷，脘腹猝痛，时气瘴疔。	否	是
复方愈创木酚磺酸钾口服溶液	化药第六类	用于感冒及过敏性支气管炎引起的咳嗽、多痰。	否	是
健儿消食口服液	中药第九类	健脾益胃，理气消食。用于小儿饮食不节损伤脾胃引起的纳呆食少，脘腹胀满，手足心热，自汗乏力，大便不调，以至厌食、恶食。	否	是
氧氟沙星（片剂：0.1g）	化学药品	适用于敏感菌引起、泌尿生殖系统感染、胃肠道感染、伤寒、骨和关节感染、皮肤软组织感染、败血症等。	是	是

头孢克肟（分散片： 0.1g、0.2g）（胶 囊剂：50mg、 0.1g）（颗粒剂： 50mg）（片剂： 50mg、0.1g）	化学药品	适用于对头孢克肟敏感的链球菌属（肠 球菌除外），肺炎球菌、淋球菌、卡他 布兰汉球菌、大肠杆菌、克雷伯杆菌 属、沙雷菌属、变形杆菌属及流感杆 菌等引起的支气管炎、支气管扩张症 （感染时），慢性呼吸系统感染疾病的 继发感染，肺炎；肾盂肾炎、膀胱炎、 淋球菌性尿道炎；胆囊炎、胆管炎； 猩红热；中耳炎、副鼻窦炎等。	是	是
头孢拉定（胶囊剂： 0.125g、0.25g） （颗粒剂： 0.125g）	化学药品	适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃 体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼 吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软 组织感染等。	是	是
头孢丙烯（分散片： 0.25g）（颗粒剂： 0.125g、0.25g）	化学药品	用于敏感菌所致的上呼吸道感染、化 脓性链球菌性咽炎/扁桃体炎、急性鼻 窦炎、下呼吸道感染、急性支气管 炎继发细菌感染和慢性支气管炎急性 发作、皮肤和皮肤软组织感染、非复 杂性皮肤和皮肤软组织感染等轻、中 度感染。	是	是
头孢硫脒（注射剂： 0.5g、1.0g、 2.0g）	化学药品	用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系 统、五官、尿路感染及心内膜炎、败 血症。	是	是
头孢他啶（注射剂： 0.5g、1.0g、 2.0g）	化学药品	用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血 症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感 染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组 织感染等。	是	是
头孢呋辛钠（注射 剂：0.25g、0.5g、 0.75g、1.0g、 1.25g、1.5g、 1.75g、2.0g、 2.25g）	化学药品	本品可用于对头孢呋辛敏感的细菌所 致的、呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道 感染、皮肤及软组织感染、败血症、 脑膜炎、淋病、骨及关节感染。	是	是
阿莫西林（胶囊剂： 0.125g、0.25g、 0.5g）（颗粒剂： 0.125g）	化学药品	用于敏感菌（不产 β 内酰胺酶菌株） 所致的、上呼吸道感染、泌尿生殖道 感染、皮肤软组织感染、急性支气管 炎、肺炎等下呼吸道感染、急性单纯 性淋病等。	是	是
感冒清胶囊（一力） {每粒装 0.5g（含 对乙酰氨基酚 24mg）}、{每素片 重 0.22g（含对乙 酰氨基酚 12mg）}	中药	疏风解表，清热解毒。用于风热感 冒，发烧，头痛，鼻塞流涕，喷嚏， 咽喉肿痛，全身酸痛等症。	是	是

银翘解毒片	中药	疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。	是	是
咳特灵胶囊（一力） （每粒含小叶榕干浸膏 0.36g，马来酸氯苯那敏 1.4mg）	中药	镇咳，祛痰，平喘，消炎。用于咳喘及慢性支气管炎咳嗽。	否	是
咳特灵片（一力） （每片含小叶榕干浸膏 0.18g、马来酸氯苯那敏 0.7mg）	中药	镇咳，祛痰，平喘，消炎。用于咳喘及慢性支气管炎咳嗽	否	是
腹可安片	中药	清热利湿，收敛止痛。用于消化不良引起的腹痛，腹泻，呕吐。	否	是
小儿咳喘灵颗粒 （冲剂）（每袋装 2g）	中药	宣肺、清热，止咳、祛痰。用于上呼吸道感染引起的咳嗽。	否	是
虚汗停颗粒	中药	益气养阴，固表敛汗。用于气阴不足之自汗、盗汗及小儿盗汗。	是	是
蛇胆川贝散	中药	清肺止咳、除痰。用于肺热咳嗽，痰多。	是	是
蛇胆陈皮散	中药	理气化痰，祛风和健胃。	是	是
新雪颗粒	中药	清热解毒。用于各种热性病之发热，如扁桃体炎、上呼吸道感染、咽炎、气管炎等症状。	是	是
新雪片	中药	清热解毒。用于各种热性病之发热，如扁桃体炎、上呼吸道感染、咽炎、气管炎等症状。	是	是
猴枣牛黄散	中药	除痰镇惊，通窍。用于小儿惊风，痰涎壅盛。	否	是
清开灵注射液	中药	清热解毒，化痰通络，醒神开窍。用于热病，神昏，中风偏瘫，神志不清；急性肝炎、上呼吸道感染、肺炎、脑血栓形成、脑出血见上述证候者。	是	是
清开灵颗粒	中药	清热解毒，镇静安神。用于外感风热所致发热，烦躁不安，咽喉肿痛；及上呼吸道感染、病毒性感冒、急性咽炎见上述证候者。	是	是
清开灵胶囊	中药	清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者。	是	是

清开灵口服液	中药	清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者。	否	是
注射用头孢呋辛钠	化药第四类	适用于敏感细菌引起的上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤和软组织感染等	是	否
注射用头孢他啶	化药第四类	用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等	是	否

根据 2017 年 2 月 23 日发布的《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)的通知〉》(人社部发【2017】15 号)，本集团及合营企业共有 13 个药品新纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，主要产品情况如下：

产品名称	注册分类	适用症/功能主治
对乙酰氨基酚	酰基苯胺类	用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。
复方板蓝根颗粒	清热解毒剂	清热解毒，凉血。用于风热感冒，咽喉肿痛。
活心丸	祛瘀剂-化瘀宽胸剂	益气活血，温经通脉。主治胸痹，心痛，用于冠心病、心绞痛。
头孢丙烯	其他 β -内酰胺类抗菌药-第二代头孢菌素类	用于敏感菌所致的下列轻、中度感染。
头孢克洛	其他 β -内酰胺类抗菌药-第二代头孢菌素类	本品主要适用于敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等。
头孢拉定	其他 β -内酰胺类抗菌药-第一代头孢菌素类	适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等。本品为口服制剂，不宜用于严重感染。
小儿七星茶颗粒 (口服液、糖浆)	消导剂——健脾消食	开胃消滞，清热定惊。用于小儿积滞化热，消化不良，不思饮食，烦躁易惊，夜寐不安，大便不畅，小便短赤。

欣童健（头孢拉定干混悬剂）	西药	适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等。
注射用培美曲塞二钠	抗代谢药	适用于与顺铂联合治疗无法手术的恶性胸膜间皮瘤。
昆仙胶囊	祛风除湿剂	补肾通络，祛风除湿。主治类风湿关节炎属风湿痹阻兼肾虚证。
蛇胆川贝软胶囊	清热化痰剂-清热化痰止咳	清肺，止咳，除痰。用于肺热咳嗽，痰多。
千柏鼻炎片	鼻病	清热解毒，活血祛风，宣肺通窍。用于风热犯肺、内郁化火、凝滞气血所致的鼻塞、鼻痒气热、流涕黄稠，或持续鼻塞、嗅觉迟钝；急慢性鼻炎、急慢性鼻窦炎见上述证候者。
小儿七星茶糖浆	消导剂	定惊消滞。用于小儿消化不良，不思饮食，二便不畅，夜寐不安

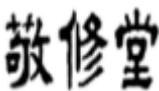
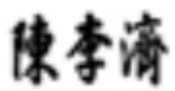
（5）公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

本集团目前拥有中国驰名商标 9 项、广东省著名商标 21 项、广州市著名商标 29 项。其中，“白云山”品牌知名度和美誉度在全国消费者中具有较大的影响力和感召力，是国内最具价值的医药品牌之一。

本集团主要商标使用情况如下：

驰名/著名商标	商标图形	商标注册类别	主要产品通用名	药品注册分类	适用症/功能主治	是否中药保护品种	是否处方药
中一 -驰名		5 类人用药	消渴丸	中药	用于气阴两虚型所致的消渴病(2 型糖尿病)。	否	是
潘高寿 -驰名		5 类中成药	蜜炼川贝枇杷膏	中药	清肺润肺，止咳平喘，理气化痰。	否	否
陈李济 -驰名		5 类人用药	壮腰健肾丸	中药	壮腰健肾，养血，祛风湿。	否	否

敬修堂 -驰名		5 类人用药	清热消炎 宁胶囊	中成药	清热解毒、消炎止痛	否	否
中一 -驰名		5 类人用药	滋肾育胎 丸	中药、天然 药物	补肾健脾，益气培元，养 血安胎，强壮身体。	否	是
奇星 -驰名		5 类人用药	华佗再造 丸	中药	心脑血管类/活血化瘀， 化痰通络，行气止痛。	否	是
陈李济 -驰名		5 类人用药	舒筋健腰 丸	中药	补益肝肾，强健筋骨，驱 风除湿，活络止痛。	否	否
BYS -驰名		5 类人用药	注射用头 孢硫脒	西药	抗菌消炎、镇咳平喘	否	是
何济公 -驰名		5 类人用药	阿咖酚散	化学药	镇痛、解热、抗炎、抗风 湿、抗痛风药。	否	否
抗之霸 -驰名		5 类人用药	头孢克肟 颗粒	西药	适用于敏感菌所致的感 染。	否	是
明兴 -著名		5 类化学药	清开灵颗 粒	中药	清热解毒，镇静安神。	否	否
叶子图形 -著名		5 类人用药	夏桑菊颗 粒	中成药一类 (内科用 药)	清肝明目，疏风散热，除 湿痹，解疮毒。	否	否
天心 -驰名		5 类西药	克林霉素 磷酸酯 注射液	西药	用于革兰阳性菌、厌氧菌 引起的各种感染性疾病。	否	是
明兴 -著名		5 类化学药	清开灵注 射液	中药	清热解毒，化痰通络，醒 神开窍。	否	是
白云山菱 形 -驰名		5 类人用药	注射用头 孢硫脒	创新药	用于敏感菌所引起呼吸 系统、肝胆系统、五官、 尿路感染及心内膜炎、 败血症。	否	是

天心 -驰名		5 类西药	坎地沙坦 酯片	西药	原发性高血压。	否	是
潘高寿 -驰名		第 5 类中成药	蛇胆川贝 液	中药	祛风止咳，除痰散结。	否	否
盈康药业 -著名		第 5 类人用药	维 C 银翘 片	人用药；	辛凉解表，清热解毒。	否	否

驰名/著名商标	主要产品通用名	2016 年销售量	2016 年收入 (千元)	2016 年毛 利率 (%)
明兴 -著名	清开灵颗粒 (千包)	294, 526. 29	161, 029. 00	58. 37
叶子图形-著名	夏桑菊颗粒 (千袋)	329, 119. 79	185, 229. 39	55. 10
中一 -驰名	消渴丸 (千瓶)	44, 766. 06	549, 942. 40	65. 77
白云山菱形+BYS -驰名	注射用头孢硫脒 (千瓶/支)	61, 926. 74	373, 279. 75	56. 98
何济公 -驰名	阿咖酚散 (千盒)	22, 840. 52	154, 796. 59	51. 50
中一 -驰名	滋肾育胎丸 (千盒)	5, 341. 00	112, 208. 10	34. 88

注：以上主要产品使用该商标其 2016 年度公司销售量、营业收入、毛利率排名为前 5 的产品。

(6) 主要中药产品涉及重要药材情况

本集团主要中药产品包括消渴丸、清开灵系列、夏桑菊颗粒、小柴胡颗粒、蜜炼川贝枇杷膏、滋肾育胎丸、华佗再造丸、舒筋健腰丸、壮腰健腰丸等，其所涉及的重要药材及供求情况如下：

治疗领域	主要中药产品	重要药材品种	采购模式	药材品种供求情况及价格波动 对成本的影响
糖尿病	消渴丸	天花粉	订单种植、定向收购为主，招标为辅	供求基本平衡，市场价格平稳，成本维持不变。

清热解毒	清开灵	金银花、板蓝根	种植基地定向采购为主,招标采购为辅	供求基本平衡,市场价格小幅上涨,成本有所增加。
	夏桑菊颗粒	夏枯草、野菊花、桑叶	招标采购	供求基本平衡,市场价格小幅上涨,成本有所增加。
解表散热	小柴胡颗粒	柴胡、黄芩等	招标采购	供求基本平衡,市场价格小幅上涨,成本有所增加。
镇咳祛痰	蜜炼川贝枇杷膏	川贝母、枇杷叶、桔梗等	招标采购	供求基本平衡,市场价格平稳,成本维持不变。
妇科用药	滋肾育胎丸	菟丝子、砂仁、熟地黄等	招标采购	供求基本平衡,市场价格小幅上涨,成本有所增加。
活血化瘀	华佗再造丸	川芎、吴茱萸、冰片等	招标采购	供求基本平衡,市场价格平稳,成本维持不变。
活络止痛	舒筋健腰丸	狗脊、金樱子、鸡血藤、等	招标采购	吴茱萸供不应求,市场价格呈现上涨,成本上升。其他品种供求基本平衡,市场价格平稳,成本维持不变。
扶正祛湿	壮腰健腰丸	狗脊、黑老虎、千斤拔等	招标采购	金樱子供不应求,市场价格呈现上涨,成本上升。其他品种供求基本平衡,市场价格平稳,成本维持不变。

以上主要中药产品所涉及的重要药材品种大多为常用大宗药材,本集团通过属下的中药材集中采购平台,根据生产所需,通过招标或定向采购等形式,集中从合格供应商采购,从而提高议价能力,降低采购成本。此外,本集团自建多个药材种植基地,确保药材质量及数量得到保证,成本可控。

2、公司药（产）品研发情况

(1) 研发总体情况

√适用 □不适用

一直以来,本集团注重科技研发工作,不断加大创新投入,围绕新药开发、产品二次开发和食品、保健食品开发等方面,以引进项目

与自主研发相结合的方式开展科研工作，并取得一定的成效。

本报告期内，本集团大力推进科研创新，加强知识产权工作，并取得显著成绩，主要包括：

①在研产品

截至本报告期末，本集团共有在研产品 100 个、已申报产品 10 个，主要领域包括：化学原料药、制剂、生物医药、中药大品种的二次开发等。

② 批件

本报告期内，本集团及合营企业共申请生产批件 10 个，申请临床批件 4 个，共获得药品生产批件 9 件。

③科技奖励

本报告期内，本集团及合营企业共获得各级奖项及荣誉称号 6 项，其中国家级科技奖项 1 个，省级科技奖项 2 个，地市级科技奖项 1 个，协会和区级科技奖项 2 个，具体如下：

分类 级别	获奖单位	获奖项目	所获奖项
国家级	王老吉药业	“中草药 DNA 条形码物种鉴定体系”项目	2016 年度国家科技进步二等奖
省级和市级	天心药业	“无菌微粉制造关键技术的研发及其在头孢粉针剂中的应用”	2016 年度广东省科学技术奖三等奖
	广西盈康	“三味清热止痒洗剂的研制及产业化”	2016 年度广西科学技术进步三等奖
	光华药业	“小柴胡颗粒剂及其制备方法”	2016 年度广州市科学技术奖获三等奖项目
协会	潘高寿药业	“对川贝母新基源太白贝母列入《中国药典》的研究与应用”	中华中医药学会科学技术奖三等奖

	王老吉药业	“王老吉凉茶植物饮料在线调配等关键技术研究及应用”	中国轻工业联合会科技进步三等奖
--	-------	---------------------------	-----------------

④专利及知识产权

本报告期内，本集团及合营企业共申请专利 69 项：其中，发明专利 50 项，实用新型 2 项；授权专利 61 项：其中，发明专利获授权 43 项，实用新型专利授权 2 项。

本报告期内，白云山制药总厂和白云山和黄公司两家企业分别获得“国家知识产权优势企业”荣誉称号。

本集团研究开发会计政策：

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分本集团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为：

研究阶段支出是指药品(含新药和原有药品剂型改变)研发进入三期临床试验阶段前的所有开支。进入三期临床试验以有关管理部门的批准文件为准。

开发阶段支出是指药品(含新药和原有药品剂型改变)研发进入三期临床试验阶段后的可直接归属的开支。进入三期临床试验以有关管理部门的批准文件为准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；

- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(2) 研发投入情况

√适用 □不适用

本集团研发投入前 5 名品种情况表

企业名称	产品	研发投入金额 (人民币千元)	研发投入费用化金额 (人民币千元)	研发投入资本化金额 (人民币千元)	研发投入占营业收入比例 ^① (%)	研发投入占营业成本比例 ^② (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
白云山制药总厂	临床常用大品种药物制剂质量提升研究	13,475.15	13,475.15	0.00	0.65	1.39	5.02
白云山制药总厂	大南药特色品种系列研究开发	7,469.12	7,469.12	0.00	0.36	0.77	10.50
中一药业	消渴丸	6,582.27	6,582.27	0.00	1.20	3.50	7.53
中一药业	滋肾育胎丸	5,723.52	5,723.52	0.00	5.10	7.83	(5.94)
天心药业	氯吡格雷阿司匹林片	5,000.00	5,000.00	0.00	2.87	3.58	2.06

注：上表中，研发投入占营业收入比例为产品研发投入占生产该产品企业的营业收入的比例，研发投入占营业成本比例为产品研发投入占生产该产品企业的营业成本的比例。

情况说明：2016 年，根据国家出台加强开展仿制药质量和疗效一致性评价政策及市场营销的需求，本集团加大力度开展了临床常用大品种药物制剂质量提升研究、大南药特色品种系列研究开发、消渴丸、滋肾育胎丸、氯吡格雷阿司匹林片等品种的研究开发。

同行业比较情况

√适用 □不适用

同行业可比公司	研发投入金额 (人民币千元)	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
哈药股份	200,840.00	1.27	2.68
国药股份	22,311.00	0.18	0.74
上海医药	617,690.80	5.22	1.83
复星医药	830,203.30	6.60	4.03
同仁堂	186,996.90	1.73	2.63
同行业平均研发投入金额 (千元)		371,608.40	
公司报告期内研发投入额 (千元)		330,367.83	
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)		1.65	
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)		1.87	

注：1、同行业可比公司 2016 年年报尚未全部披露，以上同行业公司数据来源于同行业公司 2015 年年报；

2、同行业平均研发投入金额为五家同行业公司的算术平均数。

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

本报告期内，本集团研发投入占营业收入的比例为 1.65%。公司面对市场需求及新药研发注册政策的不断变化，积极调整研发战略，加强研发项目立项的研究分析与筛选、研发资源投向管理、在研品种重新评价等工作，降低研发风险。

本集团现阶段研发投入情况能够满足未来发展需求。

(3) 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目	产品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入（人民币千元）	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
治疗型双质粒 HBV DNA 疫苗项目	本疫苗的特点是提高特异性细胞免疫,联合抗病毒治疗,能有效提高患者的 HBeAg 血清学转换,达到临床治愈,是临床迫切需要的药物	临床研究	开展 II c 临床研究	53,000.00	无	无
滋肾育胎丸在体外受精-胚胎移植中应用的临床研究	滋肾育胎丸功能为补肾健脾,益气培元,养血安胎,强壮身体。用于脾肾两虚,冲任不固所致的滑胎(防止习惯性流产和先兆流产)	上市后再评价研究	已完成。研究结果显示,滋肾育胎丸能显著提高行 IVF-ET 患者的种植率、显著提高高龄妇女及有流产史患者的临床妊娠率。	12,273.00	0	0
知母多酚胶囊的研制	知母多酚胶囊为中药 5 类,用于 2 型糖尿病(消渴病)阴虚燥热证。	临床研究	已完成临床前研究,正在进行临床研究。	10,660.00	0	0
土茯苓总苷片	治疗类风湿关节炎(RA)的中药 5 类新药。	II 期临床试验研究	按 CFDA 新颁布的“中药新药临床研究一般原则”的要求,确定 II 期临床试验的合理方案,开展 II 期临床试验研究。	5,223.43	无	无

研发项目对公司的影响及项目研发风险

√适用 □不适用

2016 年国家出台加强开展仿制药质量和疗效一致性评价等一系列政策、法规，进一步规范新药临床研究。在这一宏观大环境下，本集团顺应政策法规变化，主动调整新产品研发及申报策略，以属下企业重点发展的专业领域新产品研发、配合市场需要的产品深度开发为主，加大了生物医药、化学药、中成药等方面新产品的研发和名优产品的二次开发、开展仿制药质量和疗效一致性评价研究等，为本集团发展提供科技支撑。

新药研制具有高风险、高投入、周期长的特性，医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，药品从前期研发到临床试验，从注册申报到产业化生产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响。此外，随着国家药审改革的变化，化学药、生物药领域的审核门槛不断提高。

以上在研项目中，治疗型双质粒 HBV DNA 疫苗项目开展 IIc 期临床研究，知母多酚胶囊、土茯苓总苷片开展临床研究，滋肾育胎丸进行上市后再评价研究。以上项目未来存在一定的临床研究及技术风险。

本集团将继续关注药审政策的变化，加强研发项目的管控力度，减少不确定因素影响，提高研发质量，降低研发风险。

(4) 本报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产的产品情况

√适用 □不适用

本报告期内，本集团共获得药品生产批件 9 件，将进一步丰富本公司产品品种，增加本公司产品储备，本公司将根据市场变化，择机推广上市。

产品名称	注册分类	适用症/功能主治
------	------	----------

注射用头孢西丁钠(1.0g)	补充申请	适用于对本品敏感的细菌引起的下列感染：①上下呼吸道感染；②泌尿道感染包括无并发症的淋病；③腹膜炎以及其它腹腔内、盆腔内感染④败血症（包括伤寒）；⑤妇科感染；⑥骨、关节软组织感染；⑦心内膜炎由于本品对厌氧菌有效及对 β -内酰胺酶稳定，故特别适用需氧及厌氧菌混合感染，以及对于由产 β -内酰胺酶而对本品敏感细菌引起的感染。
枸橼酸西地那非片(50mg)	补充申请	西地那非适用于治疗勃起功能障碍
尼美舒利颗粒(50mg)	补充申请	消炎镇痛药。
注射用头孢硫脒（0.5g）	补充申请	用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统、五官、尿路感染及心内膜炎、败血症
注射用头孢硫脒（1.0g）	补充申请	用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统、五官、尿路感染及心内膜炎、败血症
替米沙坦胶囊 40mg	补充申请	用于原发性高血压的治疗
注射用头孢硫脒 2.0g	补充申请	用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统、五官、尿路感染及心内膜炎、败血症。
注射用盐酸头孢甲肟 1.0g	化药 6 类	用于对头孢甲肟敏感的链球菌属(肠球菌除外)、肺炎链球菌、消化球菌属等引起的下述感染症：如肺炎、支气管炎、支气管扩张合并感染、慢性呼吸系统疾病的继发感染；脑脊膜炎等感染症。

(5) 本报告期内研发项目取消或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

(7) 项目获得的政府重大研发补助、资助、补贴、税收优惠及公司的使用情况

2016 年度，本集团共获得项目补助约人民币 82,058 千元，主要项目获得补助情况如下表：

企业名称	项目名称	支持类别	补助金额 (千元)	使用情况
本公司	广州市企业研究开发费用加计扣除	研究开发费用加计扣除	3,417.50	已按规定抵扣。
广州拜迪	新型抗肿瘤疫苗的开发及应用项目	2016 年广州市新兴产业发展资金项目(第一批配套国家和省支持项目、后补助项目)	5,000.00	按进度使用
广州汉方	高端药用脂质原辅料的研发及产业化	广东省发改委(广州市配套)/广东省战略性新兴产业区域集聚试点项目	5,000.00	按进度使用
广州汉方	广州白云山汉方提取分离技术研究院	广州市科创委企业研发机构建设专项	2,000.00	后补助
广州汉方	广东省中药提取分离过程现代化过程技术研究中心建设	广东省科技厅/协同创新与平台环境建设	1,000.00	按进度使用
白云山制药总厂	广药“白云山”国内临床急需药物大品种产业化项目	广州市战略性新兴产业专项(省专项配套)	5,000.00	资金按项目要求使用完毕
白云山制药总厂	“白云山金戈”扩产增效技术改造项目	广州市转型升级技术改造专项	1,000.00	资金按项目要求使用完毕
敬修堂药业	名优中成药制剂技术及设备升级改造	广州市工业和信息化委员会广州市工业转型升级专项资金技术改造项目	1,000.00	按进度使用

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情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	产品名称	营业收入（人民币千元）	营业成本（人民币千元）	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（%）
内 科 用 药	消渴丸	549,942.40	188,247.89	65.77	(3.46)	(12.06)	3.35
	小柴胡颗粒	230,431.46	129,164.43	43.45	5.78	10.36	(2.82)
	夏桑菊颗粒 10g	185,229.39	83,161.57	55.10	8.56	4.40	1.78
	清开灵颗粒	161,029.00	67,041.43	58.37	(34.50)	(34.92)	(0.40)
	舒筋健腰丸	142,190.10	71,472.21	49.73	91.75	89.72	1.00
	蜜炼川贝枇杷膏	119,776.58	71,529.22	40.28	15.54	13.78	2.35
	壮腰健肾丸	104,434.10	54,903.59	47.43	28.11	31.21	(2.55)
抗 微 生 物 药	注射用头孢硫脒	373,279.75	160,594.16	56.98	(9.08)	(1.42)	(3.35)
	头孢克肟	367,966.52	107,294.56	70.84	0.30	(32.02)	13.87
	阿莫西林	216,166.25	133,196.53	38.38	(6.13)	7.13	(0.58)
	头孢地尼胶囊	112,619.13	51,316.07	54.43	90.41	67.95	6.09
	头孢丙烯	101,308.32	60,814.51	39.97	9.21	(2.77)	7.39
	头孢硫脒	120,097.42	72,564.65	39.58	(0.95)	7.06	(9.35)
	头孢克肟	90,938.58	94,742.99	(4.18)	12.42	30.33	(14.31)
男 性 用 药	枸橼酸西地那非片	400,492.33	32,222.70	—	71.31	77.22	—
镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗 痛 风 药	阿咖酚散	154,796.59	75,070.47	51.50	4.92	4.50	0.19
皮 肤 科 用 药	风油精	58,491.12	26,806.74	54.17	(3.01)	(15.07)	6.51
妇 科 用 药	滋肾育胎丸	112,208.10	73,069.45	34.88	98.75	102.92	(1.34)

情况说明： ☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内，本公司主营业务毛利率为 32.72%，其中大南药板块的毛利率为 43.62%。本公司大南药板块毛利率与以下同行业企业毛利率差距较大的主要原因为各企业产品结构不同，主要产品毛利率差距较大。

同行业企业毛利率情况：

证券代码	证券简称	营业收入 (人民币千元)	医药工业毛利率 (%)	整体毛利率 (%)
600664	哈药股份	15,781,370.00	52.00	25.00
600511	国药股份	12,078,194.10	36.00	7.95
601607	上海医药	105,516,587.30	50.78	12.13
600196	复星医药	12,516,328.00	53.69	49.97
600085	同仁堂	10,808,761.20	50.51	46.08

注：1、同行业可比公司 2016 年年报尚未全部披露，以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2015 年年报；

2、以上同行业企业在 2015 年度报告中并未披露按药品的主要治疗领域分类的毛利率情况，因此本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

本集团各业务板块的主要销售模式详见本年度报告第三节“公司业务概要”之（二）“经营模式”中所述。

(3) 在药品集中招标采购中的中标情况

☒ 适用 ☐ 不适用

药品名称	规格	中标价格区间	医疗机构合计实际采购量
消渴丸	52.5g/瓶	24.50-52.50 元	9,334.57 千瓶
三味清热止痒洗剂	250ml/瓶	32.51-52.00 元	900.00 千瓶
脑心清片	0.41g*36 片/盒	40.12-56.88 元	8,672.00 千盒
昆仙胶囊	0.3g*12 粒/盒	103.70-122.00 元	8,660.00 千盒
蜜炼川贝枇杷膏	345g/瓶	22-32 元	5,635.86 千瓶
清开灵胶囊	每粒装 0.4g;24 粒/盒,300 盒/件 (非 OTC)	19.5-23.28 元	2,308.80 千盒
丹鳖胶囊	0.38g*75 粒/盒	54.47-70.51 元	560.26 千瓶
华佗再造丸	8g*12 袋/盒	35.71-37.56 元	2,589.26 千盒
滋肾育胎丸	60g/瓶	25.73-42.60 元	3,971.25 千瓶
华佗再造丸	8g*12 袋/盒	35.71-37.56 元	2,589.26 千盒
障眼明片	0.21g*100s/瓶	8.29-29.48 元	220.23 千瓶
治咳川贝枇杷露	240ml	23.18-26.66 元	1,248.64 千瓶
跌打镇痛膏	10cm×7cm 8 贴/盒	12.32-28.60 元	170.00 千盒
清开灵颗粒	每袋装 10g;10 袋/中袋,100 中袋/件	13.5 元	15,695.70 千袋
清热消炎宁胶囊	0.32g/粒×24 粒/盒	24.77-48.00 元	2,030.00 千盒
复方甘草口服溶液	500ml/瓶	42.44-66.67 元	0 千瓶
注射用头孢匹胺	1gx300/瓶	54.69-75.23 元	0 千瓶
注射用头孢硫脒	0.5g*400 瓶	26.53-29.818 元	41,219.94 千瓶

(4) 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√ 适用 □ 不适用

具体项目	本期发生额 (人民币千元)	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
职工薪酬	1,722,046	45.04
销售服务费	806,929	21.10
差旅费	148,158	3.87
办公费	18,432	0.48
运杂费	497,023	13.00
租赁费	19,587	0.51

会务费	42,622	1.11
广告宣传费	511,152	13.37
咨询费	5,466	0.14
折旧费	3,105	0.08
其他	49,069	1.30
合计	3,823,589	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

同行业可比公司	销售费用 (人民币千元)	销售费用占营业收入 比例
哈药股份	1,131,500.00	7.14
国药股份	228,846.00	1.89
上海医药	2,905,175.40	24.57
复星医药	2,815,140.00	22.33
同仁堂	2,135,203.90	19.75
同行业平均销售费用(人民币千元)		1,843,173.26
公司报告期内销售费用总额(人民币千元)		3,823,589.49
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)		19.08

注：1、同行业可比公司 2016 年年报尚未全部披露，以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2015 年年报；

2、同行业平均销售费用为五家同行业公司的算术平均数。

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

本报告期内，本集团的销售费用总额约为人民币 38.24 亿元，同比减少 8.26%，同比减少原因主要在于本集团改变了费用结算方式，致使宣传费用大幅减少。

本报告期内，本集团销售费用占营业收入比例为 19.08%。本集团 2016 年销售费用的支出高于以上部分同行业公司 2015 年平均水平，主要是因为本集团业务构成、业务销售模式与以上各对标企业销售模式存在差异。

（五）投资状况

1、对外股权投资总体分析

本报告期末，本公司对外股权投资额为人民币2,290,443千元，较上年增加人民币179,230千元，主要是本集团对合营企业按权益法确认的投资收益导致长期股权投资增加。

（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

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资 金额(人民币 千元)	本报告期 末持有数量 (股)	本报告期 末账面值 (人民币 千元)	占本报 告期末 证券总 投资比 例(%)	本报告期 损益(人 民币千 元)
1	沪市 A 股	600038	中直股份	1,806	57,810	2,799	46.45	(235)
2	沪市 A 股	600664	哈药股份	3,705	376,103	3,227	53.55	(224)
本报告期末持有的其他证券投资				—				
本报告期已出售证券投资损益				—				
合计				5,511	433,913	6,026	100.00	(459)

持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额（人民币千元）	占该公司股权比例（%）	本报告期末账面值（人民币千元）	本报告期损益（人民币千元）	本报告期所有者权益变动（人民币千元）	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	525	—	2,277	120	(215)	可供出售金融资产	购买
601818	光大银行	10,725	约 0.02	23,655	1,150	(1,697)	可供出售金融资产	购买

2、本公司主要子公司及参股公司的情况

企业名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（人民币千元）	本公司直接持股比例（%）	总资产（人民币千元）	净资产（人民币千元）	净利润（人民币千元）
子公司							
王老吉大健康公司	制造业务	生产及销售预包装食品、乳制品等	100,000	100.00	4,525,358	748,328	432,889

除上表所述外，本报告期内，本公司并无单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到 10%以上。

本报告期内，本公司属下控股子公司奇星药业收到政府征迁补偿款人民币 672,341 千元，计入营业外收入人民币 275,726 千元，对本集团净利润影响达 10%以上。除此之外，并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

三、未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

近几年，国家针对医药工业、医药流通、医保支付及终端医疗服务进行了多项改革，《“健康中国 2030”规划纲要》的发布更是为医药产业的发展提供了纲领性的指导，淘汰落后产能、并购整合等已经成为长期趋势。我国医药健康行业规范度不断提高，以往粗放式的增长方式难以延续，取而代之的是行业整体增速换挡，以及各子行业

之间的分化发展与结构性调整。这些均预示着行业健康发展、规范发展、差异化发展时代的到来，未来只有积极求变且变革方向符合产业趋势的企业才能获得长期增长。

总体来看，医药行业在 2017 年不仅会受到宏观经济持续低迷的影响，而且受国家政策影响更为突出。2017 年是一致性评价、“两票制”等政策实施的关键年，同时医保控费的趋严将进一步遏制医院终端的增长，医药行业洗牌加速，企业间并购重组将更加激烈；药品研发的方向将由仿制药为主逐渐向创新药转移；大健康产业及中医药受国家政策支持市场份额将会有所增长，中成药大品种会有发展机遇；未来医药互联网交易宏观配套政策将持续利好，医药电商将进一步发展。从长远发展来看，医药健康产业发展政策环境将更加利好，产业环境将更加规范、市场环境将更加复杂。

（二）2017 年的发展战略与年度工作计划

2017 年是本集团的“品质效益年”，本集团将践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高企业发展质量和效益为中心，扎实开展各项工作：

1、擦亮中国驰名商标及老字号品牌，提升大南药品质效益：实施名牌战略，以优质、时尚为导向，不断提升品牌知名度和影响，同时加大品牌投入及推广力度；实施大品种战略，做好产品梯队设计，集中优势资源打造战略性大品种，盘活有发展潜力的睡眠品种；实施中药强企战略，做大做强做优中药产业；实施资源整合战略，发挥下属医药制造企业和贸易企业资源整合的协同效应，打造大南药板块的营销优势。

2、继续按照“时尚、科技、文化”的品牌战略，推动王老吉品牌科普化、大众化、现代化和国际化的“四化”建设，继续加强餐饮等渠道建设，开发大健康大产品群，提升大健康品质效益。

3、做优服务品牌，提升大商业品质效益：以现有大型医院项目为标杆，积极拓展三甲医院、专科医院和基层医院物流延伸服务，做

优物流延伸服务；因应“两票制”的实施，加快推动终端服务网络下沉，建立城市公立医院、县级医院、社区与乡镇卫生院的三级网络体系，做优终端配送服务；通过加快自开门店、开展零售并购、发展单店联盟等措施开拓扩张连锁业务，通过“产品+服务”，结合线上线下的立体营销，做优零售服务；升级现有产品电商平台，加强与外部知名电商平台的合作，做优医药电商服务；加快推进物流项目建设工作，做优物流服务。

4、科学运营并升级打造白云山医院，逐步开拓养生养老产业，务实推进医疗及医疗器械项目进度，做专白云山医疗品牌，提升大医疗品质效益。

5、加快推进投资项目实施，继续推进投资并购项目，优化投资合作质量与投资管理体系，提升大资本品质效益。

6、优化科研及产品质量，提升科技品质效益：以“质量”为核心，提升全面质量管理水平；以“整合”为主线，加强创新体系建设；以“合作”为抓手，推进一批科研创新重大项目落地。

7、进一步优化产能布局，着力整合资源去产能；加快推进各生产基地项目，促进各种生产制造资源的优化配置，建设三位一体的创新产业基地。

8、狠抓规范管理、成本管理、安全管理、整合管理和高效管理，优化运营质量，提升管理品质效益。

9、主动“走出去”，积极“引进来”，增强资源汇聚能力，提升国际化品质效益。

10、打造双创示范基地，加快落实众创项目，探索经营者参股、内部众筹等创新创业发展模式，加快内部创新、创业的体制机制建设，增加创新创业能力。

（三）可能面临的挑战与风险

本集团面临的挑战与风险主要包括：（1）全球经济持续低迷的状态，国民经济步入新常态，资本市场不活跃；（2）受医保控费、招标政策改革、新药审批趋严等因素的影响，医药健康行业整体增速将进一步放缓；（3）社会产能过剩及社会库存严重，使得工业品价格持续下降；（4）产业资本深度融合与跨界扩张趋势凸显，药企与非药企争相布局医药健康产业，行业竞争加剧；（5）消费者购买力持续下降，大众消费品增幅放缓等困难与挑战。

四、其他事项

（一）账目

本集团截至 2016 年 12 月 31 日止的年度业绩载于合并利润表。

本集团于 2016 年 12 月 31 日之财政状况载于合并资产负债表。

本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度之现金流量载于合并现金流量表。

本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度之现金流量载于现金流量表。

（二）财务摘要

本集团的业绩、资产与负债的摘要载于本年度报告之董事会报告。

（三）储备

本集团本年度内储备的金额及变动详情载于本年度报告之财务报告。

（四）可供分派储备

于 2016 年 12 月 31 日，本集团按中国企业会计准则计算的可供分派储备为人民币 3,555,087 千元。

（五）固定资产

于本年度内固定资产变动，详情载于本年度报告之财务报告。

（六）日常关联交易

日常关联交易情况详见本年度报告之重要事项。

（七）管理合约

本年度内，本公司并无就整体业务或任何重要业务之管理或行政工作签定或存在任何合约。

（八）企业管治守则

于本报告期内，本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告之守则条文，惟下文第九节“公司治理”所述守则条文 A.6.7 条除外。

（九）税项减免

鉴于中国税务法规的变动，持有本公司 H 股股份并名列本公司 H 股股东名册之个人股东（“H 股个人股东”）已不能依据国家税务总局《关于外商投资企业、外国企业和外籍个人取得股票（股权）转让收益和股息所得税收问题的通知》（国税发[1993]045 号）免于缴纳个人所得税。因此，对于 H 股个人股东，根据有关税务法规，本公司按 10%或其他适用税率代扣代缴其股息的个人所得税及企业所得税。

（十）本集团退休金计划

有关本集团退休金计划详情及退休金供款额分别列于本年度报告之财务报告。

（十一）信息披露报刊无变更情况

（十二）环境政策

有关本集团的环境政策及表现已载列于本公司 2016 年度社会责任报告（全文载于上交所及港交所网站）。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司
2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案二：

广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年度监事会报告

公司股东：

2016 年度，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）监事会（“监事会”）严格按照有关法律法规及本公司《章程》、本公司《监事会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，积极认真地履行职责，具体如下：

（一）本报告期内，监事会对本公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况进行了监督，对本公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案，监事会并无异议，认为本公司于本报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、两地证券交易所各自上市规则、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度，建立了良好的内部管理制度。本公司董事与高级管理人员均认真履行其职责，并在履行其职责时没有违反法律、法规、本公司章程和损害本公司及本公司股东利益的行为发生。

（二）本报告期内，监事会共举行了五次会议，全体监事出席了各次会议。

（三）监事会认真审阅了本公司及附属企业（“本集团”）与本公司的财务报表与其他会计资料，认为本公司的财务账目清楚，会计核算和财务管理符合有关规定，并无发现问题。经审核，会计师事务所

所对本集团与本公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。

（四）对本公司发生的关联交易行为进行了监督、核查。认为：本公司发生的关联交易符合公司发展战略与实际需要，关联交易事项合理必要，关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）本公司监事会对本报告期内的监督事项无异议。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案三：

广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年度财务报告

公司股东：

广州白云山医药集团股份有限公司（以下称“本公司”）及所属子公司（以下称“本集团”）2016 年度财务报告已完成。下面谨将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的按中国会计准则编制的本公司截至 2016 年 12 月 31 日（以下称“本报告期”）的合并财务报告如下：

2016 年是“十三五规划”的开局之年，本报告期内，本集团紧紧围绕着“企业素质提升年”这一主线，上下团结一致、攻坚克难，经营业绩取得了持续稳定的增长，具体指标如下：

单位：万元

主要指标	本报告期	上年同期	同期变动幅度(%)	2016年度 预算	预算进度 达标率(%)
主营业务收入	1,987,518	1,896,649	4.79	2,031,222	97.85
主营业务毛利率(%)	32.72	35.86	下降3.14个百分点	36.73	89.08
销售费用	382,359	416,768	-8.26	446,477	85.64
管理费用	143,973	137,481	4.72	147,980	97.29
财务费用	-9,652	-2,194	-339.97	-1,587	608.23
三项期间费用	516,680	552,055	-6.41	592,870	87.15
利润总额	194,505	162,812	19.47	184,535	105.40
归属于母公司所有者的净利润(万元)	150,803	130,035	15.97	145,181	103.87
应收账款	110,836	105,164	5.39	—	—
应收账款周转(天数)	17.84	17.64	0.20	—	—

一、经营业绩

1. 主营业务收入

本报告期内，本集团紧紧围绕“科学管理、风险控制、创新驱动”三条主线，积极改善产业结构，应对宏观经济环境变化、医改政策以及市场激烈竞争等所带来的影响，从而使本集团经营业绩保持持续稳定的增长。

本报告期内，本集团主营业务收入 198.75 亿元，比 2015 年同期的 189.66 亿元增长 4.79%。

其中，大南药板块主营业务收入 69.06 亿元，占总体主营业务收入 34.75%，比 2015 年同期的 67.59 亿元增长 2.18%，主要是本集团于本报告期内对“大南药”业务板块进行战略升级，加大市场推广与营销力度，从而使主营业务增长。其中：化学药主营业务收入 36.88 亿元，比 2015 年同期的 35.33 亿元增长 4.41%，占总体主营业务收入 18.56%；中成药主营业务收入 32.18 亿元，比 2015 年同期的 32.27 亿元下降 0.27%，占总体主营业务收入 16.19%。

大健康板块主营业务收入 77.69 亿元，占总体主营业务收入 39.09%，比 2015 年同期的 77.68 亿元增长 0.01%。主要是本集团于本报告期内按照“一核多元”的大健康发展思路，巩固提升王老吉凉茶的品牌影响力和市场领先地位，积极推动大健康产品品类的多元化发展，使王老吉大健康营业收入持续增长。

大商业板块主营业务收入 51.48 亿元，占总体主营业务收入 25.90%，比 2015 年同期的 44.38 亿元增长 16.00%，主要是本集团于本报告期内进一步深化集中采购工作，不断开拓医疗器械、电子商务

等新业务所致。

2、毛利率

本报告期内，本集团综合销售毛利率 32.72%，比 2015 年同期的 35.86%下降 3.14 个百分点。

大南药板块销售毛利率 43.62%，比 2015 年同期的 44.57%下降 0.95 个百分点。其中，化学药销售毛利率 42.25%，比 2015 年同期的 42.07% 上升 0.18 个百分点；中成药销售毛利率 45.19%，比 2015 年同期的 47.30%下降 2.11 个百分点。

大健康板块销售毛利率 40.78%，比 2015 年同期的 44.41%下降 3.63 个百分点。

大商业板块销售毛利率 6.00%，与 2015 年同期的 7.63%下降 1.63 个百分点。

3、三项期间费用

本报告期内，本集团三项期间费用总额 51.67 亿元，比 2015 年同期的 55.21 亿元减少 3.54 亿元，下降 6.41%，期间费用总额占主营业务收入的 26.00%，比 2015 年同期 29.11%下降 3.11 个百分点。

（1）销售费用：销售费用总额 38.24 亿元，比 2015 年同期减少 3.44 亿元，下降 8.26%。具体明细如下：

单位：万元

项 目	2016年	2015年	同比变动额	同比变动幅度(%)
职工薪酬	172,205	165,984	6,221	3.75
销售服务费	80,693	74,216	6,477	8.73
差旅费	14,816	14,992	-176	-1.18
办公费	1,843	1,579	264	16.72
运杂费	49,702	39,218	10,484	26.73
租赁费	1,959	2,200	-241	-10.96
会务费	4,262	4,339	-77	-1.76
广告宣传费	51,115	109,596	-58,481	-53.36
咨询费	547	466	81	17.25
折旧费	310	306	4	1.48
其他	4,907	3,873	1,034	26.71
合 计	382,359	416,768	-34,409	-8.26

运杂费 4.97 亿元，比 2015 年同期增加 1.05 亿元，增长 26.73%，主要原因是国家出台运输新政致使运费价格上涨所致。

广告宣传费 5.11 亿元，比 2015 年同期减少 5.85 亿元，下降 53.36%，主要原因是属下企业改变了费用结算模式，致使宣传费用同比大幅减少。

(2) 管理费用：管理费用总额 14.40 亿元，比 2015 年同期的 13.75 亿元增加 0.65 亿元，增长 4.72%。具体明细如下：

单位：万元

项 目	2016年	2015年	同比变动额	同比变动幅度(%)
职工薪酬	65,648	59,479	6,169	10.37
保险费	279	271	8	2.73
折旧费	5,237	4,638	599	12.93
水电费	1,043	1,099	-56	-5.08
办公费	3,879	3,496	383	10.95
差旅费	1,469	1,622	-153	-9.39
运杂费	1,580	1,613	-33	-2.02
业务招待费	-	-	-	0.00
修理费	1,540	1,706	-166	-9.74
租赁费	3,785	2,883	902	31.29
会务费	491	489	2	0.33
研究与开发费	33,037	31,385	1,652	5.26
税费	1,286	4,434	-3,148	-70.99
摊销费	2,790	2,688	102	3.77
中介机构费	1,265	1,096	169	15.41
其中：审计费	244	239	5	2.09
咨询费	578	1,388	-810	-58.33
商标使用费	9,392	9,118	274	3.01
其他	10,675	10,077	598	5.94
合计	143,973	137,481	6,492	4.72

职工薪酬 6.56 亿元，比 2015 年同期增加 6,169 万元，增长 10.37%，主要是属下企业随着业务不断拓展，增加销售等人员相应增加职工薪酬支出。

租赁费 3,785 万元，比 2015 年同期增加 902 万元，增长 31.29%，主要是属下企业随着经营规模不断扩大，增加租用办公场地所致。

研究与开发费 3.30 亿元，比 2015 年同期增加 1,652 万元，增长 5.26%，主要是本集团不断加大创新投入，围绕新药开发、产品开发

和食品、保健食品开发等方面,加强研发项目立项的研究分析与筛选、研发资源投向管理、在研品种重新评价等工作。

税费 1,286 万元,比 2015 年同期减少 3,148 万元,下降 70.99%,主要原因是:本集团执行了财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号),将自 2016 年 5 月 1 日起经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费未予调整。

(3) 财务费用:财务费用总额-9,652 万元,比 2015 年同期减少 7,458 万元。主要原因是:本集团加大资金管理力度,减少银行借款,提高资金运营效率,通过合理调配资金,增加投资理财及优化存款种类,增加利息收入,降低财务成本。

4、利润总额及净利润

(1) 利润总额

本报告期内,本集团利润总额 19.45 亿元,比 2015 年同期的 16.28 亿元增加 3.17 亿元,增长 19.47%。

各因素变动对税前利润的影响情况如下:

单位:万元

影响利润总额 变动因素	主营业务收入	销售毛利率	期间费用	投资收益	营业外收支净额	其他因素	合计
影响额	32,583	-62,388	35,375	-453	26,064	512	31,693

从以上分析可知,本报告期,本公司利润总额增长主要源自于主营业务收入、营业外收支净额的增加以及期间费用的减少。

(2) 净利润

本报告期内,本集团扣除所得税费用和少数股东损益后的净利润

(即归属于本公司股东的净利润)15.08 亿元,比 2015 年同期的 13.00 亿元增加 2.08 亿元,增长 15.97%。

(3) 每股收益

本报告期内,本集团加权平均每股收益 1.075 元,比 2015 年同期的 1.007 元增加 0.068 元。

二、资产、负债及股东权益

1、资产及负债

本集团 2016 年 12 月 31 日资产总额 258.97 亿元,比年初的 158.71 亿元增加 100.26 亿元,增长 63.18%。负债总额 82.43 亿元,比年初的 71.87 亿元增加 10.56 亿元,增长 14.7%。

资产负债率为 31.83% (年初为 45.28%)。流动比率 2.63 (年初为 1.44),速动比率 2.25 (年初为 1.06)。

2、资产周转率

本报告期内,本集团应收账款周转天数 17.84 天,比 2015 年同期的 17.64 天略有减慢。

本报告期内,本集团存货周转天数 72.39 天,比 2015 年同期的 76.77 天加快 4.38 天。

3、股东权益

2016 年 12 月 31 日,包括少数股东权益在内的股东权益总计 176.54 亿元,减去少数股东权益 3.09 亿元后,归属于本公司股东权益(即净资产)为 173.45 亿元。股东权益比年初的 86.84 亿元增加 89.7 亿元,净资产比年初的 84.51 亿元增加 88.94 亿元。

年末每股净资产 10.67 元,比年初的每股 6.55 元增加 4.12 元。本报告期净资产收益率(加权平均)12.75%,比 2015 年同期的 15.91%

下降 3.16 个百分点。

4、定增资产对资产状况的影响

本报告期内，本公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额 78.63 亿元后，增加股东权益 78.63 亿元，其中新增股本 3.34 亿元，新增资本公积 75.29 亿元。

截止至 2016 年 12 月 31 日资产负债率为 31.83%，比年初的 45.28%下降 13.45 个百分点，主要是定增资产因素影响所致。

三、现金流量

本报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入为 24.45 亿元（1.504 元/股），同比增加 5.03 亿元，主要是本集团收到征迁补偿款、政府补助款及利息收入同比增加，支付税费减少所致。

投资活动产生的现金流量为净流出 2.49 亿元，同比减少 5.57 亿元，减幅 69.09%，主要是本集团去年同期分别购买广州医药研究总院有限公司、投资重庆医药（集团）股份有限公司、投资创美药业股份有限公司。

筹资活动产生的现金流量为净流入 67.25 亿元，2015 年同期为净流出 3.47 亿元。主要是本集团收到非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金所致。

四、资本性开支

本集团 2016 年度的资本性开支预计总额 9.07 亿元，本报告期，实际发生资本性开支总额 2.93 亿元，主要原因是：部分属下企业异地搬迁改造项目、生物岛研究基地项目以及信息系统建设项目未能如期开展。

本集团 2017 年度的资本性开支预算总额 9.87 亿元，主要用于白

云工业园建设、生产基地建设、生产场地改造、设备更新、信息系统建设等项目。

五、对外投资

本集团 2016 年度的对外投资预计总额 4.69 亿元，实际发生对外投资总额 1.66 亿，主要原因是部分并购合作项目未能如期开展，尚在初步洽谈中，未发生实际投入。

本集团 2017 年对外投资预计总额 15.75 亿元，主要用于大医疗、大健康、大南药等业务板块的投资或并购。

六、2016 年年度派息计划

本公司派发现金红利方案：2016 年中期没有派发现金红利，本报告期拟以 2016 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计派发现金红利 455,221,465.72 元。

本报告以外的其他财务数据详见 2017 年年度业绩报告之财务会计报告及报表附注。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案四：

广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年度审计报告

广州白云山医药集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称白云山）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了白云山 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于白云山，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 使用寿命不确定的无形资产的减值测试

1) 事项描述

根据《企业会计准则》的规定，对于使用寿命不确定的无形资产至少每年年度终了进行减值测试。白云山使用寿命不确定的无形资产主要是商标，截至 2016 年 12 月 31 日的余额为 1.2606 亿元，对财务报表影响重大，因此减值测试是关键审计事项。而且减值测试的评估复杂，需要高度的判断，其所基于的假设受到预期未来市场以及经济环境的影响很大。

2) 审计应对

针对使用寿命不确定的无形资产的减值测试，我们实施的审计程序包括：与管理层聘请的估值专家讨论其所选取的估值方法是否合理性，关键参数的使用是否合理，包括业务收入增长的预测、折现率的确定等；对于业务收入增长的预测与历史数据比较变动较大的情况，与管理层讨论其合理性，并要求管理层提供更多的支持证据；同时我们关注了管理层对减值测试的方法以及关键参数的披露是否充分。白云山对使用寿命不确定的无形资产的减值测试方法披露参见财务报表附注五(15)。

2. 诉讼事项

1) 事项描述

白云山下属部分子公司或分公司涉及诉讼事项，详见财务报表附注十六（1）。这些诉讼事项主要包括公司被起诉要求偿还货款，以及公司起诉客户要求偿还货款。我们把诉讼事项列为关键审计事项，是因为在案件尚未判决之前，对于案件可能的结果并进而对财务报表可能的影响金额需要管理层做出重大的判断。

2) 审计应对

针对诉讼事项，我们实施的审计程序包括：我们与公司相关人员或法务部人员讨论诉讼的具体情况，并从公司外聘律师事务所取得法律意见书，该意见书中描述了案件的进展情况，以及对每项诉讼的可能结果及潜在风险作出了专业判断。我们利用上述收集所得的资料，与管理层进行讨论，评估管理层根据律师专业意见而作出的负债的计提或是坏账准备计提是否恰当。

3. 整体搬迁收到政府补偿款事项

1) 事项描述

白云山下属子公司广州奇星药业股份有限公司（以下简称奇星药业）因整体搬迁，于 2016 年度共收到政府补偿款 6.7234 亿元，本期共计入营业外收入 2.7572 亿元，占本年度净利润的 10%以上，由于该事项属于特殊事项且金额巨大，我们将其列为关键审计事项。

2) 审计应对

针对奇星药业整体搬迁收到政府补偿款事项，我们实施的审计程序包括：检查整体搬迁相关协议、政府补偿款项的来源（即拨付方）的原始凭证以确定适用的会计准则；询问及查看整体搬迁项目截至 2016 年 12 月 31 日的现状，以确定是否达到结转收益的时点；由于整体搬迁政府补偿总金额尚未确定，目前收到的补偿金额在各项目间如何分配需要管理层的估计和判断，我们与管理层进行充分的讨论，以确定其估计和判断是合理的；最后我们复核了公司提供的计算表格，以确认本期结转收益的金额是否正确。

（四）其他信息

白云山管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包

括白云山 2016 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估白云山的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督白云山的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对白云山持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致白云山不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就白云山中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺

陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
(盖章)

中国注册会计师：张宁（项目合伙人）
(签名并盖章)

中国注册会计师：张曦
(签名并盖章)

中国·上海

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案五：

关于本公司 2016 年度利润分配及派息方案

公司股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2016 年度本集团实现归属于本公司股东的合并净利润人民币 1,508,032,671.07 元，以本公司 2016 年度实现净利润人民币 1,215,121,566.06 元为基数，提取 10%法定盈余公积金人民币 121,512,156.61 元，加上上年结转未分配利润人民币 2,949,214,644.89 元，扣减 2015 年度现金红利人民币 487,737,284.70 元后，实际可分配利润为人民币 3,555,086,769.64 元。

根据本公司实际情况，拟以 2016 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），共计派发现金红利人民币 455,221,465.72 元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案六：

广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年度经营目标及年度预算方案

公司股东：

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）根据企业实际经营情况，对 2017 年医药市场面临的形势和市场状况进行了详细的分析，制定了本集团 2017 年的经营目标和具体的工作计划；同时，根据经营目标和工作计划，对企业资源进行优化配置，组织编制了 2017 年的预算，以确保年度经营目标的达成。

一、预算编制基础和范围

本年度预算编制基础与上年度一致，以企业会计准则为基础。纳入本年度预算编制范围的子公司与上年度相比，增加了广州王老吉投资有限公司。

二、2017 年经营工作重点

2017 年是本集团的“企业品质效益年”，本集团将践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极应对经济发展新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，以提高企业发展质量和效益为中心，大力实施创新驱动发展战略，提升企业核心竞争力：擦亮中国驰名商标及

老字号品牌，提升大南药品质效益；做强王老吉品牌，提升大健康品质效益；做优服务品牌，提升大商业品质效益；做专白云山医疗品牌，提升大医疗品质效益；优化投资合作质量，提升大资本品质效益优化科研及产品质量，提升大科技品质效益；优化产业布局质量，提升大园区品质效益；优化运营质量，提升大管理品质效益；增强资源汇聚能力，提升国际化品质效益。从而实现本集团经营业务健康、快速发展。

三、预算年度主要指标情况

1、根据本集团 2017 年的工作部署，本集团将主要落实以下措施：一是实施大南药产业振兴工程，实现重点品种高增长：（1）通过大南药科技创新顶层设计、销售整合、长板补短板、增长项目清单、睡眠品种招商、薪酬激励等措施，大力促进下属医药制造企业的良性发展；（2）进一步推进下属企业生产经营和销售资源整合；（3）加强营销创新，重点培育明星品种。二是进一步巩固提升王老吉凉茶的品牌影响力和市场地位，积极推动大健康产品品类的多元化发展，建立大健康产品体系。通过大力拓展餐饮渠道，打造礼品市场，发起成立中华老字号联盟等方式推动王老吉凉茶的市场最大化。三是紧跟医药商业变革发展趋势，注重以创新的思路拓展销售网络，开拓新业务，实现大商业转型发展。深入推进医药服务延伸业务，扎实推进创新业务发展。四是继续开拓大医疗及医械产业，推进重大项目的落成：（1）不断夯实板块发展基础，探索发展，逐步开拓养生养老产业；（2）加强对外合作和团队引进工作，建立医疗器械战略性新兴产业优势集。

通过以上措施的实施，本集团争取实现销售收入不低于人民币

208.77 亿元。

2、2017 年本集团将进一步完善集中统一采购工作，促进统一采购平台真正实现降本增效，以量增益；强化生产现场管理、库存管理，抓好成本控制的管理工作；逐步推行生产一体化，提高集约化经营水平，从而降低生产制造成本；积极推行责任预算，理顺管理架构和管理体系，大力培养全员节约意识，提高费用的投入产出比，合理控制费用，以确保各项费用支出高效合理使用；

通过以上工作措施力求在实现上述销售预算目标的同时将成本及费用控制在人民币 192 亿元。

3、2017 年本集团将不断推进销售一体化，深度开拓市场，促使品牌文化高效输出，实现重点品种高增长；进一步优化产品销售结构，向高附加值创新药转变，提升高毛利产品的份额，提升整体毛利率；继续完善本集团集中统一采购工作，降低企业采购成本；加强技术创新的投入，提高产出率，降低损耗，合理安排生产，降低生产制造成本。

通过以上措施的实施，本集团预计 2017 年毛利率比上年有所提升。

4、资本性开支预算

本集团 2017 年资本性开支预算 9.87 亿元，主要用于王老吉大健康南沙和梅州项目、白云工业园建设、生产基地建设、生产场地改造、设备更新、信息系统建设等项目。

5、本集团 2017 年预计对外投资总额 15.75 亿元，主要用于推进四大板块投资和并购项目，同时建立科学的投资管理体系，促进资本资产升值。

在编制财务预算的过程中，本集团对市场环境和企业实际情况进行了详细的分析，但受全球经济、国家宏观政策的影响和繁杂多变的市场环境影响，财务预算仍存在一定的局限性。因此，本集团在预算执行过程中，如遇到非主观因素影响预算执行偏差较大，将对财务预算作适当的调整，以提高财务预算的合理性、客观性和可操作性，真正发挥财务预算在企业经营管理中的作用。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017年6月23日

以普通决议案审议
议案七：

2017 年度董事服务报酬总金额的议案

公司股东：

2016 年度本公司支付的董事酬金合计约为人民币 201 万元。预计 2017 年本公司支付的董事酬金合计约为人民币 230 万元。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案八：

关于 2017 年度监事服务报酬总金额的议案

公司股东：

2016 年度本公司支付的监事酬金合计约为人民币 85.6 万元。预计 2017 年度本公司支付的监事酬金合计约为人民币 94 万元。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司
2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案九：

关于本公司向属下部分企业 提供银行综合授信额度担保的议案

公司股东：

为规范上市公司对外担保行为，有效防范上市公司对外担保风险，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（“《通知》”）的有关规定，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）为他人（包括对控股子公司）的担保属对外担保，无论金额大小，均须报公司董事会或股东大会审批，并履行信息披露程序。

目前，本公司控股子公司——广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）和广州医药进出口有限公司（“医药进出口”）由于自有资金不足，需向银行借款或申请开立银行票据及其他融资方式，为保证上述公司生产经营活动的顺利进行，本公司需在上述公司各自的综合授信额度内（如下表所列）提供担保，签署银行担保合同的有效期限截止至 2018 年 6 月 30 日。由于采芝林药业及医药进出口的资产负债率均超过 70%，根据《通知》的有关规定，本公司为上述公司提供担保须经本公司董事会批准后再报股东大会审议批准，具体如下表：

企业名称	拟向银行申请的综合授信额度 (人民币万元)
采芝林药业	20,000
医药进出口	16,000
合 计	36,000

同时，为简化借款担保手续，本公司特呈请董事会审议批准授权董事长代表董事会签署对上述公司在本公司董事会与股东大会批准的担保额度范围内的借款担保。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案十：

关于本公司向银行申请不超过 人民币 20 亿元综合授信额度的议案

公司股东：

2017 年为广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）的“企业品质效益年”，本公司践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，擦亮中国驰名商标及老字号品牌，提升大南药品质效益；做强王老吉品牌，提升大健康品质效益；做优服务品牌，提升大商业品质效益；做专白云山医疗品牌，提升大医疗品质效益；优化投资合作质量，提升大资本品质效益；优化科研及产品质量，提升大科技品质效益；优化产业布局质量，提升大园区品质效益；优化运营质量，提升大管理品质效益；增强资源汇聚能力，提升国际化品质效益。通过提高企业发展质量与效益，从而实现本集团经营业务健康、快速发展。

为了提高资金使用效率，节约财务成本，本公司已在本集团范围内建立内部资金调剂平台，使暂时闲置的自有资金得到了充分的利用。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中第十条（二）规定：上市公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。

综上所述，为满足公司未来业务发展对资金的需求，本公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，银行综合授信协议书签署的有效期截止至 2018 年 6 月 30 日。

同时，为简化银行借款手续，本公司特呈请董事会授权董事长在本公司董事会批准的银行综合授信额度内，代表董事会签署单笔在上一期经审计的净资产额 3%以下金额的借款，并签署有关借款文件。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案十一：

关于本公司与其控股子公司间 委托贷款业务的议案

公司股东：

为满足本公司及控股子公司的业务扩展需要及提高资金使用效率，充分利用内部资金，进一步强化内部融资功能，减少财务成本，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）拟与其控股子公司之间开展委托贷款业务，单笔委托贷款的最高限额为人民币 1 亿元，委托贷款余额的限额为人民币 30 亿元，委托贷款利率为银行同期贷款的基准利率，委托借款利率为银行同期贷款利率下调 20%，签署合同的有效期限自 2017 年 7 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。

为简化审批手续，缩短审批流程，本公司特呈请董事会授权董事长签署相关委托贷款文件。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案十二：

关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司股东：

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币250,000万元（含人民币250,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。

同时，为简化相关手续，公司特呈请董事会审议批准授权董事长代表董事会在上述董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】826号）核准，本公司非公开发行A股股票334,711,699股，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元，实

际募集资金净额为人民币 7,863,446,528.33 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第 410605 号”《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、本次募集资金使用情况

(一)使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金

2017 年 1 月 4 日,经公司第六届董事会第二十八次会议和公司第六届监事会第十五次会议审议通过,并经审计机构鉴证、独立董事和保荐机构发表明确同意的意见,截至 2016 年 12 月 19 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 91,238.28 万元。截至 2017 年 2 月 9 日,本公司已完成上述置换工作,具体情况如下:

(货币单位:万元)

序号	项目名称	本次募集资金投入金额	自筹资金实际投入金额
1	“大南药”研发平台建设项目	150,000.00	11,199.47
2	“大南药”生产基地一期建设项目	100,000.00	433.47
3	现代医药物流服务延伸项目	100,000.00	0.00
4	渠道建设与品牌建设项目	200,000.00	79,420.47
5	信息化平台建设项目	20,000.00	184.87
6	补充流动资金	216,344.65	0.00
合计		786,344.65	91,238.28

(二) 募集资金实际使用情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2016年12月31日止，公司募集资金累计投入100,167.85万元，具体情况如下：（单位：万元）

序号	项目名称	本次募集资金投入金额	实际投入金额
1	“大南药”研发平台建设项目	150,000.00	0.00
2	“大南药”生产基地一期建设项目	100,000.00	0.00
3	现代医药物流服务延伸项目	100,000.00	0.00
4	渠道建设与品牌建设项目	200,000.00	0.00
5	信息化平台建设项目	20,000.00	640.98
6	补充流动资金	216,344.65	99,526.87
合计		786,344.65	100,167.85

剩余未使用募集资金存放于募集资金专户。根据本次募集资金投资规划及公司 2017年度各项目的资金使用计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据本次募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效控制风险的前提下，对部分暂时闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品

品。

1、投资目的

提高募集资金使用效益，增加股东收益。

2、投资产品

为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为安全性、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，且满足下列条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

公司不存在变相改变募集资金用途的行为，投资产品不得质押。

3、投资额度

公司任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币250,000万元（含250,000万元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

4、审议程序

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额超过公司最近一年（2016年）经审计净资产的10%，需提交董事会批准后再报股东大会审议批准。

董事会授权董事长代表董事会在经董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。

5、资金来源

资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

6、决议有效期

自股东会审议通过之日起一年内有效。

7、信息披露

公司在每次购买大额存单或保本型银行理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买的额度、品种、期限、收益等。

四、投资风险及控制措施

1、严格遵守审慎投资原则：期限不超过12个月，产品为低风险、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品。

2、严格执行投资实施程序：董事会授权董事长在经董事会和股东大会批准的额度范围内负责签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织执行。

3、加强资金日常监管：公司独立董事、监事会会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露现金管理的具体情况。

五、对公司的影响

公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全和不影响公司募集资金投资项目建设及日常资金正常周转的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案十三：

关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

公司股东：

广州白云山医药集团股份有限公司及其附属企业（“本集团”）为合理利用自有资金，提高自有资金的使用效益，增加本集团收益，在不影响公司正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 500,000 万元（含人民币 500,000 万元）暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。

同时，为简化相关手续，公司特呈请董事会审议批准授权董事长代表董事会在上述董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。具体情况如下：

一、投资目的

提高自有资金使用效益，增加股东收益。

二、投资产品

在不影响公司正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品，且投资产品不得质押。

三、投资额度

本集团任一时点使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币500,000万元（含人民币500,000万元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

四、审议程序

本次本集团使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的金额超过公司最近一年（2016年）经审计净资产的10%，需提交公司董事会批准后再报股东大会审议批准。

董事会授权董事长代表董事会在经公司董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。

五、资金来源

资金来源为本集团暂时闲置自有资金。

六、决议有效期

自股东会审议通过之日起一年内有效。

七、投资风险及控制措施

1、严格遵守审慎投资原则：期限不超过12个月，产品为流动性较好、低风险的保本型银行理财产品。

2、严格执行投资实施程序：董事会授权董事长在经公司董事会

和股东大会批准的额度范围内负责签署相关合同文件。

3、加强资金日常监管：公司独立董事、监事会会有权对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露现金管理的具体情况。

八、对公司的影响

本集团运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响本集团日常资金正常周转和确保资金安全的情况下进行，不会影响本集团主营业务的正常发展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案十四：

关于 2017 年度日常关联交易预计数的议案

公司股东：

为规范广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其控股子公司（以下合称“本集团”）与白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）、广州医药有限公司（“医药公司”）与广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）之间互相出售医药产品、散装医药原辅材料、医疗器械与包装材料及委托加工、提供劳务（广告代理+研究开发服务）等的交易行为，同时保证本集团及相关企业业务的顺利开展，本公司拟厘定 2017 年日常关联交易预计数并报公司董事会、股东大会审议，具体如下：

（单位：万元）

关联方名称	关联交易类型	2016 年度日常关联交易情况			2017 年日常关联交易预计情况		
		2016 年全年实际发生额	2016 年年度预计数	2016 年全年发生额/全年预计数（%）	2017 年日常关联交易预计数	2017 年预计数较 2016 年预计数增减（%）	2017 年预计数较 2016 年实际发生额增减（%）
白云山和黄及其附属公司	采购交易	31,940	100,000	31.94	100,000	0.00	213.09
	销售交易	18,462	35,000	52.75	35,000	0.00	89.58
	提供劳务（广告代理+研究开发服务）	3,026	10,000	30.26	10,000	0.00	230.47
医药公司及	采购交易	68,760	150,000	45.84	150,000	0.00	118.15
	销售交易	121,787	150,000	81.19	200,000	33.33	64.22

其 附 属 公 司	提供劳务(广 告 代 理 服 务)	42	—	—	100	—	135.85
王 老 吉 药 业 及 其 附 属 公 司	采购交易	77,287	80,000	96.61	120,000	50.00	55.27
	销售交易	45,008	80,000	56.26	100,000	25.00	122.18
	委托加工	2,325	3,000	77.50	6,000	100.00	158.06
	提供劳务(广 告 代 理 + 研 究 开 发 服 务)	3,905	1,000	390.50	8,000	700.00	104.87

以上关联交易预计数是参考 2016 年度日常关联交易的实际发生额，并结合广药白云山 2017 年度经营计划和资源整合的具体部署厘定。上述关联交易将按一般商业条款及不逊于本集团给予独立第三方或自独立第三方获得（如适用）的条款进行。

王老吉药业现为本公司持股 48.0465%的合营企业，医药公司及白云山和黄现为本公司持股 50%的合营企业。由于本公司董事长李楚源先生为医药公司及白云山和黄的副董事长，董事程宁女士为医药公司的监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本项交易视为关联交易。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以特别决议案审议
议案十五：

关于授权董事会发行新股一般性授权的议案

公司股东：

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》的规定，特提请股东大会就发行股权事宜作如下一般性授权。但是，根据中国境内相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股新股仍需获得股东大会批准。

1、在依照本段（1）、（2）及（3）所列条件的前提下，给予董事会于有关期间（定义见下文）内无条件一般性授权以单独或同时配发、发行及/或处理 A 股及/或 H 股，以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权或转股权：

（1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购股权或转股权，而该发售建议、协议或购股权或转股权可能需要在有关期间结束时或之后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；

（2）董事会拟配发、发行及/或处理，或有条件或无条件同意配发、发行及/或处理（不论依据购买权或其他方式）的 A 股及/或 H 股总面值不得超出于本议案获通过之日本公司已发行的 A 股及/或 H 股各自总面值的 20%（不包括另行根据供股或购买本公司股份之权利之任何购买权计划或类似安排而发行之股份）；及

(3) 董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规例, 及在获得中国证券监督管理委员会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

2、就本特别决议案而言,“有关期间”指由本特别决议案获通过之日起至下列最早日期止的期间:

(1) 本特别决议案通过后本公司下届股东周年大会结束时; 或

(2) 本特别决议案通过后 12 个月届满当日; 或

(3) 本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本特别决议案赋予董事会授权的日期。

3、授权董事会于根据本特别决议案第 1 段决议发行股份的前提下, 增加本公司的注册资本, 以反映本公司根据本特别决议案第 1 段而获授权发行股份数目, 并对本公司《公司章程》作出其认为适当及必要的修订, 以反映本公司注册资本的增加, 以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续以实现本特别决议案第 1 段决议发行股份以及本公司注册资本的增加。

以上议案, 请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

以普通决议案审议
议案十六：

关于选举产生本公司第七届董事会执行董事的议案

公司股东：

鉴于广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届董事会经本公司 2014 年 1 月 28 日的 2014 年第一次临时股东大会选举至今已逾三年。为保证董事会有关工作的正常顺利开展，本公司需于近期内产生选举第七届董事会成员。

本公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第六届第三十次董事会会议同意推荐李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生与王文楚先生为本公司第七届董事会执行董事候选人现根据本公司章程的规定，提请股东大会选举李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生与王文楚先生为本公司第七届董事会执行董事。各获委任之第七届执行董事的任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

附：执行董事候选人简历：

李楚源先生，51 岁，在职研究生学历，EMBA 硕士学位，高级经济师、（教授级）高级工程师职称。全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技进步二等奖获得者。广东省十大创新人物，广东省十大经济风云人物，广东省政协科教卫体委员会副主任，广州市党代表，广州市人大代表，广州市管优秀专家，并于 2014 年 2 月获得广东科技界最高奖项第十二届“丁颖科技奖”。李先生于 1988 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长、广州白云山制药股份有限公司副总经理、广州医药集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，本公司副董事长等职务。李先生自 2013 年 8 月 8 日起任本公司董事长，现任广州医药集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长、党委书记，广州白云山和记黄埔中药有限公司副董事长、党委书记，广州医药有限公司副董事长。李先生在企业全面运营管理方面具有丰富的经验。

陈矛先生，53 岁，本科学历，医学学士学位，制药工程师职称，“全国五一劳动奖章”获得者。陈先生于 1985 年 11 月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂副厂长、广州白云山医药科技发展有限公司董事长、白云山制药股份有限公司总经理、广州白云山制药总厂厂长、广州白云山光华制药股份有限公司 5 董事长、广州王老吉大健康产业有限公司董事长及广药集团副总经理。陈先生自 2014 年 1 月起担任本公司副董事长，现为广州医药集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，本公司党委副书记，副董事长，广州百特侨光医疗用品

有限公司董事长和广州王老吉大健康产业有限公司党委书记。陈先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

刘菊妍女士，52 岁，研究生学历，医学博士学位，（教授级）高级工程师职称。同时亦是享受国务院特殊津贴专家，全国“三八”红旗手，广州市“121”后备人才，广州市人大代表，广州市管优秀专家。刘女士于 1990 年 7 月参加工作，曾先后担任广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长、总经理，广州医药集团有限公司技质部部长、广药益甘生物制公司董事长、广州医药研究总院董事长等职务。刘女士从 2005 年 8 月至今任广州医药集团有限公司总工程师及本公司技术总监；2011 年 1 月至今任广州医药集团有限公司副总经理；2013 年 12 月至今任本公司董事。刘女士在科研开发、技术研究和质量管理等方面具有丰富的经验。

程宁女士，51 岁，大专学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师、高级国际财务管理师、会计（财务管理师）高级技师等职业资格。程女士于 1986 年 8 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科长、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、白云山制药股份经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书；广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长及广药集团财务部副部长、部长等职务。程宁女士自 2012 年 9 月 19 日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司副总经理、财务总监，广州白云山中一药业有限公司董事，广州白云山奇星药业有限公司董

事,广西盈康药业有限责任公司董事,广州王老吉投资有限公司董事,广州王老吉餐饮管理发展有限公司董事,广药白云山香港有限公司董事会召集人,广州医药有限公司监事,广州白云山拜迪生物医药有限公司监事和广州王老吉大健康产业有限公司监事会主席,广州医药会计学会会长。程女士在财务管理、企业内控等方面具有丰富的经验。

倪依东先生, 45 岁, 研究生学历, 医学博士学位, 高级工程师职称。倪先生于 1994 年 7 月参加工作, 曾先后担任广州医药集团有限公司市场策划部部长和广州白云山中一药业有限公司董事长、党委书记等职务。倪先生自 2014 年 1 月起担任本公司董事, 现任广州医药集团有限公司副总经理、广州医药集团有限公司大健康板块总监。倪先生在企业管理、市场营销及品牌维权等方面具有丰富的经验。

吴长海先生, 51 岁, 本科学历, EMBA 硕士学位, 高级经济师职称。吴先生于 1989 年 8 月参加工作, 曾先后担任广西盈康药业有限责任公司副总经理、广州白云山中一药业有限公司副总经理、总经理、董事长和党委书记, 广州白云山奇星药业股份有限公司董事长、广州白云山星群(药业)股份有限公司董事长、广州王老吉大健康产业有限公司董事长、王老吉大健康产业(雅安)有限公司董事长、王老吉大健康产业(梅州)有限公司董事长及广州药业股份有限公司董事总经理等职务。吴先生自 2010 年 6 月 28 日起任本公司董事, 现任本公司常务副总经理。吴先生在上市公司及药品食品饮料企业经营管理、市场营销、科研开发等方面具有丰富的经验。

王文楚先生，50 岁，本科学历，学士学位，助理工程师、经济师职称。王先生于 1988 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂副厂长及常务副厂长、广州白云山制药股份有限公司总经理、广州白云山光华制药股份有限公司董事长、广州白云山医药销售有限公司董事长等职务。王先生自 2014 年 1 月起担任本公司董事，本公司副总经理。王先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

以普通决议案审议
议案十七：

关于选举产生本公司第七届董事会独立非执行董事的议案

公司股东：

鉴于广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届董事会经本公司 2014 年 1 月 28 日的 2014 年第一次临时股东大会选举至今已逾三年。为保证董事会有关工作的正常顺利开展，本公司需于近期内选举产生第七届董事会成员。

本公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第六届第三十次董事会会议同意推荐储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生与王卫红女士为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人。现根据本公司章程的规定，提请股东大会选举储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生与王卫红女士为本公司第七届董事会独立非执行董事。各获委任之第七届独立非执行董事的任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

附：独立非执行董事候选人简历：

储小平先生，61 岁，管理学博士，教授，博士生导师。储先生毕业于西安交通大学，曾任广东省汕头大学商学院讲师、副教授、教授，商学院副院长、院长及在香港大学做访问学者，曾担任广东生益科技有限公司独立董事 6 年。储先生现为中山大学岭南学院教授，博士生导师。储先生在组织与领导力、创新与企业持续成长等方面有深入的研究和较好的经验。

姜文奇先生，59 岁，临床医学和高级卫生管理双硕士学位，二级教授、博士生导师、主任医师。姜先生于 1982 年上海医科大学医疗专业毕业，1988 年广州中山大学肿瘤专业硕士研究生毕业，曾任广州中山大学附属肿瘤医院医师、副院长兼内科主任、深圳大学医学院院长。姜先生现任广州中山大学附属肿瘤医院内科主任、中山大学临床药理研究所副所长。姜先生在医药行业、卫生管理方面有着丰富的经验。

黄显荣先生，54 岁，工商管理硕士学位。现为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，同时亦为美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。黄先生于 2004 年至 2010 年期间任本公司独立非执行董事、审核委员会主任，现为东江环保股份有限公司（一家在深圳证券交易所中小企业板上市及在香港联交所主板上市的公司）、中国铁建高新装备股份有限公司（一家

在香港联交所主板上市的公司)、AEON 信贷财务(亚洲)有限公司(一家在香港联交所主板上市的公司)、中国农产品交易有限公司(一家在香港联交所主板上市的公司)及内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(一家在上海证券交易所主板上市及香港联交所主板上市的公司)之独立非执行董事。黄先生为中国人民政治协商会议安徽省委员、香港护士管理局成员及香港会计师公会理事及根据《证券及期货条例》成立的上诉审裁处成员。黄先生自 1997 年起出任证券及期货条例注册之持牌法团中国丝路国际资本有限公司(前称安里俊投资有限公司)行政总裁及为持牌负责人。在担任此要职前,黄先生曾在一国际核数师行任职达 4,及后亦于一上市公司出任首席财务官达 7 年。黄先生拥有 33 年会计、财务、投资管理及顾问经验。

王卫红女士, 54 岁, 研究生学历, 管理学硕士, 教授, 广东省第九届、第十届和第十一届政协委员。王女士毕业于湖南财经学院(现湖南大学), 于 1986 年 7 月参加工作, 曾先后任湖南财经学院贸易经济系教师、湖南财经学院企业管理系教研室主任副教授、湖南大学工商管理学院市场营销系主任副教授和广东省社会科学界联合会评审专家等职务。王女士现为广东外语外贸大学工商管理学院商学院营销系主任、研究中心主任及教授, 其亦任中国市场学会常务理事、中国高校商务管理研究会副秘书长、中国高校市场学研究会常务理事、广东省营销学会常务理事和副秘书长及广东省第三产业研究会常务理事。王女士在战略管理, 营销管理, 品牌运作等方面具有丰富的经验。

以普通决议案审议
议案十八：

关于选举产生本公司第七届监事会监事的议案

公司股东：

鉴于广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届监事会经本公司 2014 年 1 月 28 日的 2014 年第一次临时股东大会选举至今已逾三年。为保证监事会有关工作的正常顺利开展，本公司需于近期内产生选举第七届监事会成员。

本公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第六届第十七次监事会会议同意推荐冼家雄先生、高燕珠女士为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。现根据本公司章程的规定，提请股东大会选举冼家雄先生、高燕珠女士为本公司第六届监事会监事，各获委任之第七届监事的任期为三年，自获委任之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年 6 月 23 日

附：监事候选人简历：

冼家雄先生，57 岁，本科学历，工商管理硕士学位，经济师、高级政工师职称。冼先生于 1976 年 9 月参加工作，曾先后担任广百股份公司党委副书记、广州百货企业集团有限公司总经理助理、纪委书记等职务。冼先生自 2013 年 10 月起任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，现任广州医药集团有限公司党委副书记、纪委书记。冼先生在经济管理、党群工作以及法律事务有着丰富的经验。

李锦云女士，49 岁，党校本科学历，高级政工师、工程师、经济师职称，广州市党代表。李女士于 1990 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂工会主席，广州白云山化学制药厂党支部副书记，广州白云山制药股份有限公司人力资源部副部长、政工部副部长、组织人事部部长、纪委委员、离退休党委副书记、本部党总支书记等职务。李女士自 2014 年 3 月起任本公司组织部部长、人力资源部部长、统战部部长，自 2016 年 9 月起任本公司监事会监事，2017 年 5 月起任本公司工会主席。李女士从事党务政工、行政管理、人力资源管理工作二十余年，在党建创新、人才引进、人才培养方面有丰富的经验。

高燕珠女士，51 岁，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称，广州市荔湾区第十六届人大代表。高女士于 1988 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山企业集团有限公司企管部经管办副主任，广州白云山制药股份有限公司证券事务代表、企业法律顾问，广州医药集团有限公司审计部副部长、风控办副主任等

职务。高女士自 2014 年 3 月至 2017 年 1 月期间任本公司审计部副部长、风控办副主任，现任本公司审计部部长、风控办主任。高女士在审计、风控、证券事务等方面有丰富的经验。