

# 陕西必康制药集团控股有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

瑞华会计师事务所（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。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2016 年没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	17
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	19
第四节 财务情况	19
一、 审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	21
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	27
七、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30

附件 财务报表.....	32
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>33</b>
母公司资产负债表.....	35
合并利润表.....	37
母公司利润表.....	38
合并现金流量表.....	40
母公司现金流量表.....	41
合并所有者权益变动表.....	43
母公司所有者权益变动表.....	47
担保人财务报表.....	52

## 释义

公司、本公司	指	陕西必康制药集团控股有限公司
必康股份	指	公司母公司江苏必康制药股份有限公司
必康新沂	指	公司子公司必康制药新沂集团控股有限公司(原必康制药江苏有限公司)
五景药业	指	公司子公司武汉五景药业有限公司
润祥医药	指	公司子公司必康润祥河北医药有限公司
百川医药	指	公司子公司必康百川医药（河南）有限公司
必康新宗	指	公司子公司南通必康新宗医疗服务发展有限公司
嘉安健康	指	公司孙公司徐州嘉安健康产业有限公司
新沂必康	指	新沂必康新医药产业综合体投资有限公司
必康新阳	指	江苏必康新阳医药有限公司
今日彩印	指	徐州市今日彩色印刷有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中德证券	指	中德证券有限责任公司
联合信用	指	联合信用评级有限公司
瑞华会计事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《陕西必康制药集团控股有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2017年1月1日至2017年12月31日

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	陕西必康制药集团控股有限公司
中文简称	陕西必康
外文名称（如有）	SHAAN XI BICON PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD.
外文缩写（如有）	BICON
法定代表人	李宗松
注册地址	陕西省商洛市山阳县城东
办公地址	陕西省西安市高新区科技路 27 号 E 阳国际 10 楼
办公地址的邮政编码	710075
公司网址	<a href="http://www.sxbicon.com">http://www.sxbicon.com</a>
电子信箱	bk@sxbicon.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘爱锋
联系地址	陕西省西安市高新区科技路 27 号 E 阳国际 10 楼
电话	029-88328803
传真	029-88328992
电子信箱	517471598@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	公司财务部

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：江苏必康制药股份有限公司

报告期末实际控制人名称：李宗松

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

姓名	担任职务	类型	日期	原因
刘 欧	董事	离任	2017年06月12日	个人原因离任
雷平森	董事	任免	2017年06月12日	提名选举，经公司2017年6月12日股东会审议通过

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
签字会计师姓名	郭伟、徐东升

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	136070
债券简称	15 必康债
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路华贸中心1号写字楼22层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-5902 6649

**（三）资信评级机构**

债券代码	136070
债券简称	15 必康债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层



## 七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136070
2、债券简称	15 必康债
3、债券名称	陕西必康制药集团控股有限公司公开发行 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 7 日
5、到期日	2020 年 12 月 6 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	4.68
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 12 月 7 日兑息 3,744.00 万元
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内公司债券尚未触发及执行投资者选择权条款等特殊条款

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136070

债券简称	15 必康债
募集资金专项账户运作情况	根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定和《募集说明书》的约定，本公司于 2015 年 11 月 26 日与中德证券有限责任公司、招商银行股份有限公司南京城北支行签订《陕西必康制药集团控股有限公司公开发行 2015 年公司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。开立的募集资金专项账户“029900158010704”用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	2015 年 12 月 10 日，提取 500,000,000.00 元，用于补充必康新沂流动资金 2015 年 12 月 14 日，提取 291,000,000.00 元，用于补充公司流动资金 2016 年 12 月 05 日，提取 991,872.00 元，用于补充公司流动资金 为规范公司债券募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据有关法律法规，公司制定了《陕西必康制药集团控股有限公司债券募集资金管理办法》，公司在使用募集资金时，资金支出必须严格履行债券募集资金审批手续。债券募集资金支出须由公司资金使用部门提出债

	券募集资金使用计划，在分管领导审核后报总裁审批。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136070
债券简称	15 必康债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：136070

债券简称	15 必康债
其他偿债保障措施概述	<p>本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更。偿债资金主要来源为公司利润总额。同时将流动资产变现、调整信用账期增加现金流、调整投资活动作为偿债应急保障方案。并制定了相应的偿债保障措施：专门部门负责每年的偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露；同时做出以下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不向股东分配利润</li> <li>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施</li> <li>3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金</li> <li>4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离</li> </ol> <p>通过以上措施来确保债券本息的到期及时支付。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**五、偿债计划**

**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

适用 不适用

债券代码：136070

债券简称	15 必康债
偿债计划概述	<p>本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更。偿债资金主要来源为公司利润。同时将流动资产变现、调整信用账期增加现金流、调整投资活动作为偿债应急保障方案。并制定了相应的偿债保障措施：专门部门负责每年的偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露；同时做出以下承诺</p>

	： 1、不向股东分配利润 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离 通过以上措施来确保债券本息的到期及时支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

## 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	136070
债券简称	15 必康债
债券受托管理人名称	中德证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>本公司与中德证券有限责任公司、招商银行股份有限公司南京城北支行签订《陕西必康制药集团控股有限公司公开发行 2015 年公司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。报告期内监管银行和债券受托管理人负责监管发行人募集资金的使用，较好的履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。</p> <p>债券受托管理人按照上海证券交易所指定的方式，于 2017 年 6 月 6 日出具了《陕西必康制药集团控股有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》，提醒投资者关注。</p> <p>报告期内，债券受托管理人中德证券严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定和约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）公司业务情况概述

本公司自设立以来，一直专注于中成药、化学药品及原料药等生产和销售。经过多年发展，至今已在陕西、江苏、湖北多地拥有生产基地，下辖十多家医药工业企业，拥有药品（再）注册批件四百余项，是国内目前制药行业拥有全剂型、品种数量最多的制药企业之一。根据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所《医药经济报》历年颁布的中国制药工业百强榜，公司于2015年位列百强榜的第19位。公司能够严格按照《公司法》及中国其他法律、法规要求，依据《公司章程》不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

报告期内，公司深入贯彻实施十三五规划健康中国战略，全面推进医药大健康及相关产业的发展，不仅在调整产业结构、改变经济架构的基础之上做出改善和提升，同时还着力医养融合、生物制药技术、医疗服务、医疗健康、研发外包等领域的技术革新和推进，降低生产成本，提高生产效率。

1、公司持续拓展第三终端的市场占有率，努力提升品牌知名度，同时加大第二终端市场开发与动销力度，实现了零售价格的统一，确定了合理的利润分配方式，并以学术推广的方式加强店员、店长和医生的培训，提升对药品的认知度和推广力度，并实现与核心区域连锁的全面合作，为第二终端的扩容打下了良好的基础。在团队的管理方面继续以客户需求为导向，以业绩结果为导向，以科学合理的考核体系激励着员工单元业绩的提升，为全年业绩的完成打下了良好的基础和保证。

2、公司及下属子公司重点推进制药车间GMP认证工作，通过精心组织、积极实施，不断加快车间改造进度，GMP改造工作的陆续完成，产能得到有效释放，产销量大幅提升，实现利润同比快速增长。

3、公司全力推进各项投资项目的进展工作。必康新沂工业4.0建设项目的的基础建设及车间净化工程已基本完成，智能化制药车间的生产设备的定制工作有条不紊地开展；山阳三期项目已于下半年开工建设；积极推进如东医养项目建设。

4、公司充分运用资本市场融资工具，拓宽公司融资渠道，于2015年12月7日公开发行公司债券8亿元，债券期限5年期（3+2）；于2016年2月24日成功发行非公开发行20亿公司债券，债券期限3年期（2+1）。极大地减轻公司短期偿债压力，优化了长短期负债结构，降低综合融资成本，释放担保抵押资源，满足营运资金需求，并提高资金使用效率和效益，为企业发展提供强有力资金保障。

##### （二）未来发展展望

###### （一）行业竞争格局和发展趋势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，随着社会经济发展、科技进步、政府投入加大以及居民健康意识的提升，人们越来越重视防治各类疾病，日趋增长的卫生需求也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。“十三五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求将逐步得到释放。中国医药工业信息中心发布的《2017年中国医药行业经济运行指数》指出，中国医药工业主营业务收入预计将超过3.3万亿元，增速将到达12.2%，在政策的驱动下，医药工业已成为中国经济持续发展的引擎。

2017年，医药市场竞争激烈，同质化竞争依然较重，医药行业较大规模以上的并购事件层出不穷，医改进入攻坚期，新药审评标准提高、一致性评价、医保控费、“两票制”、“营改增”、医药代表备案等一系列政策逐渐落地，使企业发展面临着巨大的压力和挑战。

但是随着国家先后出台了《中华人民共和国中医药法》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》、《中医药发展“十三五”规划》、《中国的中医药》白皮书等一系列重磅文件，使中医药有了法律依靠，特别是在召开的中共十九大会议中，明确提出发展振兴中医药，中医药发展上升为国家战略，为更好地服务建设健康中国、服务“中国梦”，可以预见中医药行业将走向发展的快车道。

## （二）公司的发展战略

2018年必康将“认势、明道、运筹、决胜”内化为管理精神，明确管理思维核心路径，合理运用9大运行机制提升管理水平。目标、思想、行动高度统一，以工商融合及“千人计划”为支撑，为18年的销售额奠定良好基础，为未来的战略做指引服务。

### 1、管理理念

将“认势、明道、运筹、决胜”作为管理精神，为团队做好目标指引，组织、资源保障。

### 2、管理方针

将“对标、人才、协同、动态”8字方针运用到日常管理中。

**对标：**对标管理，指企业以行业内或行业外的领袖型企业作为标杆，从各个方面（产品、服务、生产流程、管理模式等）与标杆企业进行比较、分析、判断，明确自身与业界最佳的差距，从而指明工作的总体方向。通过借鉴与学习他人的先进经验来改善自身的不足，从而提高竞争力，追赶或超越标杆企业的一种良性循环的管理方法。

**人才：**百年大计，人才为先。为适应公司中长期战略发展要求，为公司发展提供强大的支撑，强化公司人才观念，创新用人理念，拓宽用人选人视野，打造人才建设平台。加强人才梯队建设对新的组织架构的建立有突破性意义。通过对新组织架构的人员的补充与商业公司的“千人计划”实施，以选拔培养急需适用人才和强化人才激励为重点，紧紧抓住选拔、培养、激励、用好人才四个环节，全面提升各类人才的业务素质和综合能力，发挥其潜力，为集团公司做大做强提供坚实的人才保障和智力支持。力争形成适应集团公司发展战略需要，层级结构分明、专业结构配套的经营管理人才、专业技术人才和各类实用人才队伍；建立起符合企业制度要求和集团公司特点的人才选拔、培养、任用、评价和激励机制。

**协同：**企业内部之间，子公司之间在运行过程中的相互沟通，相互协作，实现信息的协同、业务的协同和资源的协同，充分发挥企业的“战斗力”。

**动态：**在经营管理过程中，通过外部环境的预测、内部各项数据分析，对经营策略、管理手段进行适时调整和对计划进行修改和补充。

构建“梦想牵引、组织保障、人才支撑、文化推动”的企业管理机制。

## （三）2018年度经营计划及工作重点

### 1、推进医药商业并购，精选优质商业标的，构建“工商融合”协同优势

在继续提升医药工业竞争优势的基础上，公司在2018年将大力发展医药商业，通过并购优质的区域性医药商业标的，迅速形成覆盖范围广、终端渗透能力强、经营品种丰富的商业体系，与医药工业形成良性协同。

在医药商业体系的构建中，公司坚持精选优质区域性商业标的，通过投入资金和派驻人员，重新构建商业公司运营模式。在工商融合的战略指导下，公司将坚持贯彻标的公司的高标准，利用遍布全国的营销体系和快速的决策优势，在行业并购大潮中快速形成公司的商业板块；坚持改革创新，合作共赢的管理理念，在商业标的并购完成后，投入统一的运营人才和管理思想，实现医药商业的高度一体化，从配送型商业向销售型商业转变，为“工商融合”提供核心竞争优势。

此外，公司还将密切关注医药零售终端的发展趋势，把握零售终端的整合机遇，快速形成一定规模的零售终端体系，通过形象和运营的统一化，快速构建医药零售网络。

### 2、深化专业化营销模式，提升精准营销服务水平，搭建多渠道营销网络平台

在医改新周期下，药品零加成、GPO、二次议价等政策将对药品的采购和消费逐渐产生实质的影响，尽管医院终端的绝对地位仍将保持，但第二终端、第三终端具备了向上增长的新空间。2018年公司将进一步领会政策精神，继续深化专业化营销模式，把握行业变革机会，提升精准服务水平。在“突出核心品种、主抓连锁开发、深耕基层市场”的思路指导下，公司将重新构建营销体系，合理配置全国范围内的营销资源，同时进一步强化人才队伍建设和培养。

### 3、推进各项技改、认证、产品研发项目的实施进度

重点推进尚未完成GMP认证的下属子公司改造及认证工作，陕西必康已获取新建颗粒剂车间GMP证书；大容量注射剂车间、小容量注射剂车间、新建中药饮片车间已完成GMP现场核查；新建中药前处理及提取车间、新建液体车间（糖浆、口服液车间）已完成设备安装，正在进行调试；下属子公司西安必康嘉隆、陕西必康麟游分公司已经获取GMP认证证书。同时，提升项目管理水平，加强流程管理和风险预防，保障飞行检查的顺利通过。持续推进在研项目，科学合理的推进保健品项目的研发工作，为丰富公司产品构成提供优质的储备项目。同时，围绕各分子公司所需，加大技术支持力度，为企业技术更新增加新的动力。在仿制药质量和疗效一致性评价工作中，精心调研、论证，组织人员参加国家和省上组织的培训班，聘请这方面的专家，积极展开工作，按时完成该项工作。

### 4、集中优势资源、全力推进在建工程项目建设工作

集中力量推动新沂必康新医药产业综合体相关项目的建设，在智能制造、人工智能等先进理念的引导下，全力保障推进山阳口必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目、必康大健康智慧体验培训中心项目、必康工业云数据中心项目、必康大健康彩印包装项目、必康智慧物流中心项目的建设和投产工作，力争在2018年实现部分项目进入落地运营状态。

抢抓国内养老产业发展机遇，积极推进如东医养项目的实施，通过一期项目的运营实践，总结经验，打造一个集医疗养老、集中养老、社区养老和居家养老“四位一体”的“如东模式”，为公司进一步延伸传统医药产业的链条提供良好的运营模板。

### 5、积极调整产品结构，充分释放产能，助推公司业绩腾飞

2017年，公司及下属子公司部分制药车间陆续通过GMP认证，很大程度上提高了公司药品生产能力。

2018年，公司在积极开拓市场渠道的同时，把握医药产业政策红利，运用公司产品在研发技术、质量、品牌、渠道、规模等方面的竞争优势，同时利用公司拟开展的建设项目为契机，积极调整产品结构、生产线结构，充分调动各分子公司的生产能力，以销定产，以产促销，努力扩展公司产品市场份额，提升公司整体盈利能力，助推公司业绩腾飞。

### 6、强化内部控制，提升集团化管理的标准及效率，实现企业管理升级

进一步提升集团及各下属企业业绩的同时，有效提高综合管理效率，增加集团综合效益。完善生产现场管理标准和考核；进一步狠抓安全环保工作，将安全环保管理工作提升至首位，建立长效安全监管机制；进一步加强质量管理，落实质量目标责任制，通过持续有效地开展六西格玛精益化管理，确保产品质量，努力降低能耗，并实行全过程、全体系的质量管理，将质量工作融入到公司的生产、经营、管理等各个环节，着力提高产品质量工作的前瞻性和有效性。同时公司始终强化跟踪内控理论、监管政策、行业最佳实践的发展和变化趋势。

#### （1）明确内控管理职能部门，逐步实现内控建设职能的迁移

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证监会《公司内部控制基本准则》的精神和要求，集团公司及各子公司设置了相应的内控管理机构，并配备相关专业人员。在此基础上，公司原由稽核、审计部门承担的内控建设职能目前正稳步有序地迁移至合规部门。

#### （2）贯彻落实内控准则要求，全面完善公司内控管理

公司制定贯彻落实内控基本规范及其配套指引和证监会内控基本准则的工作计划，对照监管部门的内控要求，全面识别公司内控风险、梳理公司业务流程、完善公司内控管理。公司拟成立由集团公司主要领导、各子公司主要负责人、审计合规负责人组成的领导小组负责组织领导，协调推进本项工作。按照“内控严密、运营安全”的要求，从制度完善和制度落实两个方面入手，强化内控整体框架建设，不断完善内部控制制度，稳步推进“集中控制，资源共享”的管理架构，把风险管理和内部控制制度落实到每个基层、每个部位、每个环节，全面提升整个集团的风险防范能力。

#### （3）组织培训宣传，培育内控文化

公司准备组织培训、宣传企业《内部控制基本规范》及其配套指引、证监会《公司内部控制基本准则》，使公司上下了解监管要求，培养内控文化。进一步将职能定位为“战略规划、政策制定、风险监控、资源统筹”，并据此开始实施新一轮管理变革，精简组织结构，把合规和风险管理摆到突出的位置，内部审计也正朝着国际内审准则和最佳实务靠近。

### 7、激活人力资本，人尽其才，实现团队建设新局面

实施人才强企战略是集团公司持续健康发展的战略要求，是集团公司科技创新、实现跨越发展的内在动力。它不仅关系到集团公司科研生产、经营开发和改革发展的进程，关系到集团公司的兴旺发达，而且也关系到国家重大工程项目的实施，具有十分重要的战略意义。集团公司人才工作坚持“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的方针，进一步解放思想、改革创新，遵循市场经济规律和航天人才成长规律，按照人才队伍分层分类、差异化管理思路，紧紧抓住人才选、用、育、留等关键环节，以服务集团公司科学发展为根本出发点，以培养高层次、创新型人才为重点，创新人力资源开发管理模式，优化人才队伍结构，提高人才队伍素质，激发人才队伍活力，为进一步增强集团公司核心竞争力和可持续发展能力、更好地促进集团公司科学发展提供强有力的组织保证、人才保证和智力支持。从战略和全局的高度深刻认识加强宣传文化、人才队伍建设的重要性、紧迫性，增强责任感、使命感，与时俱进、锐意进取，立足现实、着眼长远，科学规划、整体推进，切实加强人才队伍建设，加快推进人才兴企战略，不断开创人才辈出、人尽其才的新局面。

### 8、以新常态思维，打造公司文化建设新高度

在传承必康二十余年优秀文化基因基础上，着眼新的时代要求、新的战略需要，围绕“十三五”时期战略目标，在现有文化建设中注入新的时代精神和文化内涵，实现文化的升级与转型。注重必康品牌文化建设要继承传统的同时，着眼于创新性、现代性，与现代管理与行业发展趋势有机融合。必康的未来不局限于单一品牌，而是要走向全国，走向世界。围绕战略布局，在营销模式、品牌文化、管理模式、产业结构上进行了改革创新，以医药产业为依托，规划建设全产业链各分支产业和健康产业的支撑平台，通过融入文化，形成产业平台化运营，打造健康产业领域的“必康”，塑造新的发展动力，18年将从历史的视角和哲学的高度对文化体系进行了系统梳理，注入以竞合共赢、价值创造为代表的文化元素，增加必康哲学、必康作风、必康处世之道等新理念；丰富项目文化和品牌文化建设内涵。

### 9、借力资本，融会贯通，做资本深度融合的领跑者

继续强化资本运作平台，优化公司的产业结构，充分利用上市公司平台，通过资本的力量加强集团投研能力不断保障集团再发展的续航能力；在现有基础上做系统化投资，并对产业链的上、中、下游中每一个子行业都做一个细分化的整理，在资金端，选择“产业+资本”共同发展的一条路，而不完全依赖自有资金、金融机构、银行保险、券商、信托等。产业可以做产业整合和兼并，同时依靠大量的产业资本、专业的投资团队、找项目和做项目的的能力，在此基础上真正做到产业和资本的深度融合。强化产融结合，合理优化配置资源，谋求多元化发展，提高资本的运行效率，确保资本增值和快速扩张。

### （三） 报告期末房地产业务情况

#### 是否属于房地产行业发行人

是 否

### 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否



与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况：公司设有专门的采购、生产和销售部门，具备独立完整的生产、供应、销售系统和面对市场独立开展业务、自主经营管理业务的能力，不存在生产经营业务依赖关联方的情形，不存在受制于股东和其他关联方的情形。

（二）人员独立情况：公司设有独立的人力资源管理部门，建立健全了较为完善的劳动、人事及工资管理制度，并结合公司生产经营管理的实际需求，独立自主地进行相关人员的招聘。公司的高级管理人员均在公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬、津贴的情形。

（三）资产独立情况：公司与控股股东的产权明确、资产完整，完整拥有土地使用权、房产、专利、商标等资产，生产系统和配套设施独立于控股股东，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

（四）机构独立情况：公司建立了规范的法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作，不存在与股东混合经营的情形，未发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，独立行使相关职能，配备了专业的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立申报纳税。公司依据《公司章程》及其自身情况，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、干预公司资金使用的情形。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
片剂	715,967,974.40	264,455,392.75	17.01	823,335,054.43	308,489,413.83	34.23
胶囊	764,294,720.68	87,530,427.60	18.16	783,698,540.43	104,516,564.25	32.58
颗粒剂	509,861,967.95	342,828,132.04	12.11	546,912,792.28	389,353,091.25	22.74
针剂	13,129,614.11	8,444,921.89	0.31	597,629.92	1,207,846.46	0.02
口服液	169,602,857.72	84,328,746.63	4.03	106,115,806.94	41,824,072.66	4.41
散剂	7,622,817.62	3,393,508.89	0.18	7,919,043.69	3,105,732.33	0.33
溶液剂	127,025,314.10	50,283,843.99	3.02	125,603,834.48	37,463,448.09	5.22
擦剂	83,459.17	97,600.31	0.00			
医药商业类	1,873,210,812.03	1,803,576,456.61	44.51			
其他	28,026,779.00	38,113,429.60	0.67	11,199,885.35	9,895,057.50	0.47
合计	4,208,826	2,683,052,	100.00	2,405,382,5	895,855,2	100.00

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
	3,116.78	460.31		87.52	26.37	

## （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

本期新增医药商业类业务板块，主要是本期非同一控制下企业合并润祥医药和百川医药两家商业公司并表所致。

## 五、投资状况

### （一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资对象	陕西必康山阳必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目
资金来源	自有资金
本期投资金额	1,701,798,850.00
累计投资金额	1,726,003,250.00
项目进度	34.52%
尚需投入的资金及预计收益情况	尚需投入的资金 3,273,996,750.00 元，预计收益 1,266,283,000.00 元

单位：元 币种：人民币

投资对象	嘉安健康必康大健康智慧体验培训中心项目
资金来源	
本期投资金额	1,103,781,866.57
累计投资金额	1,856,342,670.05
项目进度	43.17%
尚需投入的资金及预计收益情况	尚需投入的资金 2,443,657,329.95 元，预计收益 639,880,000.00 元

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

不适用

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	15,340,640,382.36	13,572,718,155.76	13.03	
2	总负债	11,423,107,071.37	10,499,804,188.56	8.79	
3	净资产	3,917,533,310.99	3,072,913,967.20	27.49	
4	归属母公司股东的净资产	3,737,620,539.06	2,968,092,731.55	25.93	
5	资产负债率（%）	74.46	77.36	-2.90	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
6	流动比率	65.75%	101.66%	-35.91	主要系公司及下属子公司建设项目支付工程款及公司下属子公司必康新宗支付特许经营权费所支付的现金增加导致货币资金减少所致。
7	速动比率	60.22%	100.37%	-40.15	主要系公司及下属子公司建设项目支付工程款及公司下属子公司必康新宗支付特许经营权费所支付的现金增加导致货币资金减少所致。
8	期末现金及现金等价物余额	1,036,371,939.26	4,412,431,459.66	-76.51	主要系投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业总收入	4,208,826,316.78	2,405,382,587.52	74.98	主要系非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。
2	营业总成本	3,260,241,480.31	1,643,125,391.91	98.42	主要系非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。
3	利润总额	1,028,570,413.53	843,122,531.59	22.00	
4	净利润	870,669,576.24	705,315,799.60	23.44	
5	扣除非经常性损益后净利润	742,262,752.96	645,676,300.66	14.96	
6	归属母公司股东的净利润	867,032,858.73	704,995,386.04	22.98	
7	息税折旧摊销前利润 (	1,224,851,369.43	1,020,968,781.51	19.97	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
	EBITDA)				
8	EBITDA 利息倍数	3.50	4.37	-19.84	
9	经营活动产生的现金流净额	167,694,197.91	1,357,349,365.01	-112.35	主要系非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表及公司下属子公司支付的往来款项和承兑保证金增加所致。
10	投资活动产生的现金流净额	3,984,901,184.47	4,438,413,612.58	-10.22	
11	筹资活动产生的现金流净额	776,545,843.15	6,643,740,519.80	-88.31	主要系公司本期未发行债券募集资金所致。
12	应收账款周转率	3.24	3.33	-2.70	
13	存货周转率	12.19	12.84	-5.06	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
货币资金	1,327,278,139.16	4,441,431,459.66	-70.12	主要系公司及下属子公司建设项目支付工程款及公司下属子公司必康新宗支付特许经营权费所支付的现金增加所致。
应收票据	17,085,568.10	2,287,401.98	646.94	主要系非同一控制

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表及公司销售收到的票据增加所致。
应收账款	1,818,035,853.10	623,056,017.06	191.79	主要系非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表及公司开拓市场为新增客户铺底销售所致。
预付款项	95,543,570.38	26,866,599.35	255.62	主要系公司预付材料款项增加及非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。
应收利息	14,331,959.31	15,625,821.92	-8.28	
其他应收款	20,965,355.28	31,674,631.04	-33.81	主要系公司及下属子公司收回往来款项所致。
存货	359,088,432.96	68,816,123.59	421.81	主要系非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。
其他流动资产	1,703,140,190.81	2,335,441,722.27	-27.07	
固定资产	706,813,021.25	290,966,448.55	142.92	主要系公司及下属子公司在建工程转固定资产及非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。
在建工程	6,588,619,988.00	4,758,519,402.05	38.46	主要系公司在建项目增加所致。
无形资产	651,737,901.63	190,616,952.72	241.91	主要系公司下属子公司必康新宗特许经营权增加及非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。
商誉	173,065,312.34	93,673,589.47	84.75	主要系公司本期收购润祥医药、百川医药股权所致。

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期待摊费用	694,269.11	1,121,469.49	-38.09	主要系本期摊销所致。
递延所得税资产	25,302,975.89	16,033,631.81	57.81	主要系本期计提资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	1,491,992,106.72	676,086,884.80	120.68	主要系公司山阳基地建设支付工程款增加所致。

2. 主要资产变动的的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	290,906,199.90		其他货币资金 290,906,199.90 元，其中 14,000,000.00 元为必康新沂向招商银行申请长期借款所存入的保证金存款； 42,676,374.31 元为陕西必康银行承兑汇票保证金存款； 22,947,130.60 元为必康新沂银行承兑汇票保证金存款； 6,983,845.28 元为必康新阳银行承兑汇票保证金存款； 129,458,899.96 元为嘉安健康银行承兑汇票保证金存款； 21,545,859.75 元为百川医药银行承兑汇票保证金存款； 53,294,090.00 元润祥医药银行承兑汇票保证金存款。
库存商品	25,000,000.00		百川医药 2017 年 9 月 27 日向商丘华商农村商业银行股份有限公司借款 25,000,000.00 元，借款期限为 2017 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 27 日，用库存商品质押。该笔借款已于 2018 年 1 月 15 日偿还。
固定资产	3,739,341.33		本公司对于售后回租构成的融资租赁交易，视为以相应资产为抵

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
			押取得借款的融资交易进行会计处理。
固定资产	5,578,997.26		五景药业对于售后回租构成的融资租赁交易，视为以相应资产为抵押取得借款的融资交易进行会计处理。
固定资产	18,025,812.64		必康新沂对于售后回租构成的融资租赁交易，视为以相应资产作为抵押取得借款的融资交易进行会计处理。
固定资产	7,004,587.90		今日彩印向徐州淮海农村商业银行股份有限公司户部山支行借款1,500,000.00元，以机器设备进行抵押。
在建工程	157,889,966.00		必康新沂对于售后回租构成的融资租赁交易，视为以相应资产作为抵押取得借款的融资交易进行会计处理。
在建工程	692,691,811.05		必康新沂向招商银行南京城北路支行借款200,000,000.00元，以工业用房和工业用地作为抵押。
无形资产	28,683,746.42		润祥医药向河北正定农村商业银行股份有限公司借款20,000,000.00元，以其土地使用权抵押。
无形资产	27,365,298.10		必康新沂向招商银行南京城北路支行借款200,000,000.00元，以工业用房和工业用地作为抵押。
无形资产	6,935,320.19		必康新沂对于售后回租构成的融资租赁交易，以工业用地作为抵押。
无形资产	5,759,485.44		必康新沂对于售后回租构成的融资租赁交易，以嘉安健康工业用地作为抵押。
合计	1,269,580,566.23		-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用



## 五、负债情况

## （一）主要负债变动情况及其原因

## 1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	176,500,000.00			主要系公司下属子公司增加借款及非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。
应付票据	352,907,321.77	15,000,000.00	2,252.72	主要系公司下属子公司必康新沂、嘉安健康使用银行承兑汇票支付工程款及非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。
应付账款	813,307,662.55	432,294,199.08	88.14	主要系非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。
预收款项	332,822,977.33	147,215,890.54	126.08	主要系公司产品促销力度加强、销量增长，部分区域商业公司为确保拥有产品的一级经营权，公司对其实施预收账款结算所致。
应付职工薪酬	163,367,192.25	120,898,317.78	35.13	主要系公司及下属子公司销售提成增加所致。
应交税费	196,638,385.41	212,003,766.75	-7.25	
应付利息	118,749,142.62	111,768,958.33	6.25	
其他应付款	5,942,623,947.00	6,254,516,583.14	-4.99	
一年内到期的非流动负债	127,484,013.62	128,410,367.56	-0.72	
长期借款	271,600,000.00	125,000,000.00	117.28	主要系公司下属子公司必康新宗项目借款增加所致。
应付债券	2,788,584,878.72	2,781,769,224.40	0.25	
长期应付款		58,244,736.62	-100.00	主要系公司及下属

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				子公司偿还融资租赁款项及剩余未偿付款项时间短于12个月转入一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	118,087,160.01	96,508,503.00	22.36	
递延所得税负债	20,434,390.09	16,173,641.36	26.34	

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 5.18 亿元；上年末借款总额 1.75 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用  不适用

## 1. 借款情况披露

单位：元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	175,000,000.00	393,100,000.00	50,000,000.00	518,100,000.00

## 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在  不存在

单位：元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
信用借款	中国建设银行股份有限公司如东支行	39,600,000.00	2030年11月21日	4.90	无
信用借款	中国银行股份有限公司如东通海路支行	177,000,000.00	2030年11月21日	4.90	无
合计	-	216,600,000.00	-	-	-

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用  不适用

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（五） 后续融资计划及安排**

## 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

不适用

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行商丘分行	10,000.00	10,000.00	0
招商银行南京城北支行	12,500.00	12,500.00	0
河北正定农商行	2,000.00	2,000.00	0
徐州淮海农村商业银行股份有限公司	200.00	150.00	50.00
中国银行如东通海路支行 建行如东支行	50,000.00	21,660.00	28,340.00
商丘华商农村商业银行	2,500.00	2,500.00	0
渤海国际信托股份有限公司	3,000.00	3,000.00	0
合计	80,200.00	51,810.00	28,390.00

本报告期银行授信额度变化情况：0.07 亿元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0 亿元

**六、 利润及其他损益来源情况**

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：1,028,570,413.53

报告期非经常性损益总额：128,406,823.28

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

**七、 对外担保情况****（一） 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：不适用

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

## 第五节 重大事项

**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**

**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、关于暂停/终止上市的风险提示**

适用 不适用

**五、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2017 年公司利润分配预案为：以 2017 年度实现归属于母公司股东净利润的 10%为分红金额，向股东必康股份分配现金股利 86,703,285.87 元。剩余未分配利润结转到下年度。

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《陕西必康制药集团控股有限公司公司债券年度报告》之盖章页)



陕西必康制药集团控股有限公司

2018年4月18日

附件 财务报表



## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：陕西必康制药集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,327,278,139.16	4,441,431,459.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,085,568.10	2,287,401.98
应收账款	1,818,035,853.10	623,056,017.06
预付款项	95,543,570.38	26,866,599.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,331,959.31	15,625,821.92
应收股利		
其他应收款	20,965,355.28	31,674,631.04
买入返售金融资产		
存货	359,088,432.96	68,816,123.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	52,217,430.94	
其他流动资产	1,703,140,190.81	2,335,441,722.27
流动资产合计	5,407,686,500.04	7,545,199,776.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	291,365,896.14	
长期股权投资	11,129.19	
投资性房地产		
固定资产	706,813,021.25	290,966,448.55
在建工程	6,588,619,988.00	4,758,519,402.05
工程物资	2,851,282.05	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	651,737,901.63	190,616,952.72
开发支出		
商誉	173,065,312.34	93,673,589.47
长期待摊费用	694,269.11	1,121,469.49
递延所得税资产	25,302,975.89	16,033,631.81
其他非流动资产	1,491,992,106.72	676,086,884.80
非流动资产合计	9,932,953,882.32	6,027,518,378.89

资产总计	15,340,640,382.36	13,572,718,155.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	176,500,000.00	
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	352,907,321.77	15,000,000.00
应付账款	813,307,662.55	432,294,199.08
预收款项	332,822,977.33	147,215,890.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	163,367,192.25	120,898,317.78
应交税费	196,638,385.41	212,003,766.75
应付利息	118,749,142.62	111,768,958.33
应付股利		
其他应付款	5,942,623,947.00	6,254,516,583.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	127,484,013.62	128,410,367.56
其他流动负债		
流动负债合计	8,224,400,642.55	7,422,108,083.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	271,600,000.00	125,000,000.00
应付债券	2,788,584,878.72	2,781,769,224.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		58,244,736.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	118,087,160.01	96,508,503.00
递延所得税负债	20,434,390.09	16,173,641.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,198,706,428.82	3,077,696,105.38
负债合计	11,423,107,071.37	10,499,804,188.56
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,083,500,415.00	1,083,500,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,229,711.90	606,229,711.90
减：库存股		

其他综合收益	7,726.79	-2,259.34
专项储备		
盈余公积	498,739,926.95	421,491,050.39
一般风险准备		
未分配利润	1,549,142,758.42	856,873,813.60
归属于母公司所有者权益合计	3,737,620,539.06	2,968,092,731.55
少数股东权益	179,912,771.93	104,821,235.65
所有者权益合计	3,917,533,310.99	3,072,913,967.20
负债和所有者权益总计	15,340,640,382.36	13,572,718,155.76

法定代表人：李宗松      主管会计工作负责人：刘爱锋      会计机构负责人：刘爱锋

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：陕西必康制药集团控股有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	297,980,845.64	2,432,887,699.75
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	4,235,403.50	417,658.00
应收账款	1,330,578,861.30	596,649,426.37
预付款项	21,840,954.86	7,527,244.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,365,901,356.31	2,743,992,164.05
存货	23,951,477.19	6,591,515.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	868,195.32	
其他流动资产	53,234.57	221,684.19
流动资产合计	4,045,410,328.69	5,788,287,392.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,186,966,923.45	974,400,523.45
投资性房地产		
固定资产	452,664,580.62	141,496,876.63
在建工程	1,103,166,811.21	120,902,184.77
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	48,749,244.76	36,961,147.64
开发支出		
商誉	2,914,364.79	

长期待摊费用		
递延所得税资产	13,197,299.02	6,165,647.12
其他非流动资产	1,478,706,464.23	458,332,755.29
非流动资产合计	4,286,365,688.08	1,738,259,134.90
资产总计	8,331,776,016.77	7,526,546,527.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,503,823.43	
应付账款	429,101,619.35	358,668,121.87
预收款项	310,348,199.14	129,471,005.93
应付职工薪酬	146,441,813.63	110,076,680.57
应交税费	152,311,554.55	192,863,151.84
应付利息	111,400,000.00	111,400,000.00
应付股利		
其他应付款	464,657,516.81	654,590,599.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,638,026.61	3,017,445.77
其他流动负债		
流动负债合计	1,657,402,553.52	1,560,087,005.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,788,584,878.72	2,781,769,224.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,692,694.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	110,914,160.00	96,508,503.00
递延所得税负债	218,289.81	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,899,717,328.53	2,879,970,421.57
负债合计	4,557,119,882.05	4,440,057,426.89
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,083,500,415.00	1,083,500,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	632,831,617.66	619,638,312.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	502,758,142.46	425,509,265.90
未分配利润	1,555,565,959.60	957,841,107.93

所有者权益合计	3,774,656,134.72	3,086,489,100.89
负债和所有者权益总计	8,331,776,016.77	7,526,546,527.78

法定代表人：李宗松      主管会计工作负责人：刘爱锋      会计机构负责人：刘爱锋

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西必康制药集团控股有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,208,826,316.78	2,405,382,587.52
其中：营业收入	4,208,826,316.78	2,405,382,587.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,260,241,480.31	1,643,125,391.91
其中：营业成本	2,683,052,460.31	895,855,226.37
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	40,731,598.58	34,977,329.40
销售费用	353,477,692.48	442,664,201.71
管理费用	153,431,960.44	151,239,878.80
财务费用	-4,020,804.42	109,746,711.55
资产减值损失	33,568,572.92	8,642,044.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	76,436,957.58	43,469,969.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,371,981.18	358,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,744,217.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,033,137,992.67	806,085,164.83
加：营业外收入	7,219,260.03	44,947,485.51
减：营业外支出	11,786,839.17	7,910,118.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,028,570,413.53	843,122,531.59
减：所得税费用	157,900,837.29	137,806,731.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	870,669,576.24	705,315,799.60

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	870,669,576.24	705,315,799.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	3,636,717.51	320,413.56
2.归属于母公司股东的净利润	867,032,858.73	704,995,386.04
六、其他综合收益的税后净额	9,986.13	-2,259.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,986.13	-2,259.34
(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	9,986.13	-2,259.34
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	9,986.13	-2,259.34
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	870,679,562.37	705,313,540.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	867,042,844.86	704,993,126.70
归属于少数股东的综合收益总额	3,636,717.51	320,413.56
八、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：李宗松 主管会计工作负责人：刘爱锋 会计机构负责人：刘爱锋

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：陕西必康制药集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,268,106,083.70	2,220,778,537.77
减：营业成本	902,193,107.78	808,067,296.88

税金及附加	32,234,890.34	30,232,464.00
销售费用	266,171,488.20	379,960,717.44
管理费用	91,131,707.89	95,982,340.43
财务费用	30,527,469.09	55,975,107.19
资产减值损失	44,894,077.66	-2,203,137.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		2,248,850.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,224,564.45	358,000.00
其他收益	1,236,300.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	908,414,207.19	855,370,599.57
加：营业外收入	369,313.33	1,523,136.40
减：营业外支出	5,580,206.48	431,868.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	903,203,314.04	856,461,867.45
减：所得税费用	130,714,548.46	133,743,473.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	772,488,765.58	722,718,394.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	772,488,765.58	722,718,394.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	772,488,765.58	722,718,394.26
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：李宗松 主管会计工作负责人：刘爱锋 会计机构负责人：刘爱锋

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西必康制药集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,116,595,859.58	2,880,486,993.86
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	90,216,447.67	80,993,258.41
经营活动现金流入小计	4,206,812,307.25	2,961,480,252.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,997,583,079.52	841,559,555.69
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	161,187,110.36	163,623,103.47
支付的各项税费	511,917,059.32	486,805,934.24
支付其他与经营活动有关的现金	703,819,255.96	112,142,293.86
经营活动现金流出小计	4,374,506,505.16	1,604,130,887.26
经营活动产生的现金流量净额	-167,694,197.91	1,357,349,365.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,480,000.00
取得投资收益收到的现金	82,155,260.86	29,966,305.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,280.00	143,131.71
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	15,266,000,000.00	4,812,212,503.00
投资活动现金流入小计	15,348,237,540.86	4,845,801,940.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,261,849,738.48	1,979,963,002.68
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,273,470.11	



支付其他与投资活动有关的现金	16,039,015,516.74	7,303,252,550.00
投资活动现金流出小计	19,333,138,725.33	9,284,215,552.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,984,901,184.47	-4,438,413,612.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	371,600,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金		1,984,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	857,867,759.38	5,500,239,718.15
筹资活动现金流入小计	1,229,467,759.38	7,683,239,718.15
偿还债务支付的现金	82,488,369.84	529,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,773,538.40	264,965,422.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	102,660,007.99	245,533,776.10
筹资活动现金流出小计	452,921,916.23	1,039,499,198.35
筹资活动产生的现金流量净额	776,545,843.15	6,643,740,519.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,981.17	5,826.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,376,059,520.40	3,562,682,098.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,412,431,459.66	849,749,361.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,036,371,939.26	4,412,431,459.66

法定代表人：李宗松 主管会计工作负责人：刘爱锋 会计机构负责人：刘爱锋

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西必康制药集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,032,537,219.56	2,767,973,705.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,187,841.03	14,104,261.97
经营活动现金流入小计	2,041,725,060.59	2,782,077,967.19
购买商品、接受劳务支付的现金	921,771,822.87	772,918,233.44
支付给职工以及为职工支付的现金	81,407,082.62	107,690,547.97
支付的各项税费	475,521,756.75	451,461,885.68
支付其他与经营活动有关的现金	461,256,041.57	55,574,421.96
经营活动现金流出小计	1,939,956,703.81	1,387,645,089.05
经营活动产生的现金流量净额	101,768,356.78	1,394,432,878.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,248,850.14
处置固定资产、无形资产和其他长	3,780.00	

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	476,106.74	75,012,503.00
投资活动现金流入小计	479,886.74	77,261,353.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,328,153,469.31	197,251,003.44
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	135,940,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	478,333,615.60	1,363,967,515.88
投资活动现金流出小计	2,942,427,084.91	1,761,218,519.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,941,947,198.17	-1,683,957,166.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		1,984,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	928,912,957.00	168,829,845.19
筹资活动现金流入小计	928,912,957.00	2,152,829,845.19
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	262,963,309.35	254,706,585.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,354,034.68	3,412,214.82
筹资活动现金流出小计	266,317,344.03	258,118,799.82
筹资活动产生的现金流量净额	662,595,612.97	1,894,711,045.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,177,583,228.42	1,605,186,757.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,432,887,699.75	827,700,942.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	255,304,471.33	2,432,887,699.75

法定代表人：李宗松 主管会计工作负责人：刘爱锋 会计机构负责人：刘爱锋

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西必康制药集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

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、上年年末余额	1,083,500,415.00				606,229,711.90		-2,259.34		421,491,050.39		856,873,813.60	104,821,235.65	3,072,913,967.20
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、本年初余额	1,083,500,415.00				606,229,711.90		-2,259.34		421,491,050.39		856,873,813.60	104,821,235.65	3,072,913,967.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							9,986.13		77,248,876.56		692,268,944.82	75,091,536.28	844,619,343.79
（一）综合收益总额							9,986.13				867,032,858.73	3,636,717.51	870,679,562.37
（二）所有者投入和减少资本												71,454,818.77	71,454,818.77

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												71,454,818.77	71,454,818.77
(三) 利润分配								77,248,876.56		-	174,763,913.91		-97,515,037.35
1. 提取盈余公积								77,248,876.56		-	77,248,876.56		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-	97,515,037.35		-97,515,037.35
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	1,083,500,415.00				606,229,711.90		7,726.79		498,739,926.95		1,549,142,758.42	179,912,771.93	3,917,533,310.99

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、上年年末余额	1,083,500,415.00				674,637,718.91				349,219,210.96		440,850,349.99	12,002,135.08	2,560,209,829.94
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、本年初余额	1,083,500,415.00				674,637,718.91				349,219,210.96		440,850,349.99	12,002,135.08	2,560,209,829.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-68,408,007.01		-2,259.34		72,271,839.43		416,023,463.61	92,819,100.57	512,704,137.26
(一) 综合收益总额							-				704,9	320,413	705,313

							2,259.34				95,386.04	.56	,540.26
(二) 所有者投入和减少资本												100,000,000.00	100,000,000.00
1. 股东投入的普通股												100,000,000.00	100,000,000.00
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													
(三) 利润分配								72,271,839.43		-	288,971,922.43		-
1. 提取盈余公积								72,271,839.43		-	72,271,839.43		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-	216,700,083.00		-
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)												7,500,000.00	7,500,000.00
2. 盈余公积转增资本													

(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他												-	-	
												7,500,000.00	7,500,000.00	
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他												-	-	
					-							1,312.99	68,409,320.00	
					68,408,007.01									
四、本期期末余额	1,083,500,415.00				606,229,711.90		-	2,259.34		421,491,050.39		856,873,813.60	104,821,235.65	3,072,913,967.20

法定代表人：李宗松 主管会计工作负责人：刘爱锋 会计机构负责人：刘爱锋

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：陕西必康制药集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

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、上年年末余额	1,083,500,415.				619,638,312.0				425,509,265.9	957,841,107.	3,086,489,100.

	00				6				0	93	89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,083,500,415.00				619,638,312.06				425,509,265.90	957,841,107.93	3,086,489,100.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					13,193,305.60				77,248,876.56	597,724,851.67	688,167,033.83
(一) 综合收益总额										772,488,765.58	772,488,765.58
(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									77,248,876.56	-174,763,913.91	-97,515,037.35
1. 提取盈余公积									77,248,876.56	-77,248,876.56	
2. 对所有者(或股东)的分配										-97,515	-97,515



											,037.35	037.35
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					13,193,305.60							13,193,305.60
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					13,193,305.60							13,193,305.60
(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	1,083,500,415.00				632,831,617.66				502,758,142.46	1,555,565,959.60		3,774,656,134.72

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	1,083,500,415.00				619,638,312.06				353,237,426.47	524,094,636.10		2,580,470,789.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	1,083,500,415.00				619,638,312.06				353,237,426.47	524,094,636.10	2,580,470,789.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									72,271,839.43	433,746,471.83	506,018,311.26
(一) 综合收益总额										722,718,394.26	722,718,394.26
(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									72,271,839.43	-288,971,922.43	-216,700,083.00
1. 提取盈余公积									72,271,839.43	-72,271,839.43	
2. 对所有者(或股东)的分配										-216,700,083.00	-216,700,083.00
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	1,083,500,415.00				619,638,312.06				425,509,265.90	957,841,107.93	3,086,489,100.89

法定代表人：李宗松 主管会计工作负责人：刘爱锋 会计机构负责人：刘爱锋

## 担保人财务报表

适用 不适用