

公司代码：600566

公司简称：济川药业

# 湖北济川药业股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

九、其他  
无

## 目 录

|      |                     |    |
|------|---------------------|----|
| 第一节  | 释义.....             | 3  |
| 第二节  | 公司简介.....           | 4  |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....    | 6  |
| 第四节  | 董事会报告.....          | 8  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 17 |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....      | 22 |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 25 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26 |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 27 |
| 第十节  | 财务报告.....           | 28 |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 92 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |  |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、济川药业 | 指 | 湖北济川药业股份有限公司                             |
| 济川有限        | 指 | 济川药业集团有限公司，前身为江苏济川制药有限公司、济川药业集团股份有限公司    |
| 济川控股        | 指 | 江苏济川控股集团有限公司                             |
| 恒川投资        | 指 | 西藏恒川投资管理中心（有限合伙）                         |
| 重大资产重组      | 指 | 经证监会批复进行的资产置换和发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金三个方面 |
| 重组方         | 指 | 济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资                   |
| 济川控股及其一致行动人 | 指 | 济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资                        |
| 济仁中药        | 指 | 济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司                      |
| 济源医药        | 指 | 江苏济源医药有限公司                               |
| 康煦源         | 指 | 江苏济川康煦源保健品有限公司                           |
| 天济药业        | 指 | 江苏天济药业有限公司                               |
| 为你想公司       | 指 | 泰州市为你想大药房连锁有限公司                          |
| 海源物业        | 指 | 泰兴市海源物业管理有限公司                            |
| 银杏产业研究院     | 指 | 济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司                      |
| 上海济嘉        | 指 | 上海济嘉投资有限公司                               |
| 宁波济嘉        | 指 | 宁波济嘉投资有限公司                               |
| 口腔健康研究院     | 指 | 济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司                      |
| 蒲地蓝日化       | 指 | 江苏蒲地蓝日化有限公司                              |
| 东科制药        | 指 | 陕西东科制药有限责任公司                             |
| 安康中科        | 指 | 安康中科麦迪森天然药业有限公司                          |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                              |
| 中登公司        | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司                           |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 湖北济川药业股份有限公司                           |
| 公司的中文简称   | 济川药业                                   |
| 公司的外文名称   | HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | JUMPCAN                                |
| 公司的法定代表人  | 曹龙祥                                    |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表            |
|------|-----------------|-------------------|
| 姓名   | 吴宏亮             | 丁 静               |
| 联系地址 | 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾   | 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾     |
| 电话   | 0523-89719161   | 0523-89719161     |
| 传真   | 0523-89719009   | 0523-89719009     |
| 电子信箱 | whl@jumpcan.com | djing@jumpcan.com |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 公司注册地址       | 湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室 |
| 公司注册地址的邮政编码  | 434000               |
| 公司办公地址       | 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾        |
| 公司办公地址的邮政编码  | 225441               |
| 公司网址         | www.jumpcan.com      |
| 电子信箱         | jcyy@jumpcan.com     |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未变更              |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾公司证券部     |
| 报告期内变更情况查询索引         | 报告期内未变更                |

### 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 济川药业 | 600566 | 洪城股份    |

### 六、 公司报告期内注册变更情况

|             |   |
|-------------|---|
| 注册登记日期      | 2016年6月7日                                       |
| 注册登记地点      | 湖北省工商行政管理局                                      |
| 企业法人营业执照注册号 | 原注册号42000000034415变更为统一社会信用代码91420000706963132M |
| 税务登记号码      | 原证号421001706963132变更为统一社会信用代码91420000706963132M |

|                |   |
|----------------|---|
| 组织机构代码         | 原证号 70696313-2 变更为统一社会信用代码 91420000706963132M   |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | <p>报告期内，公司办结了“三证合一”登记手续，对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，合并后取得湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420000706963132M），详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊发的2016-023号公告。</p> <p>报告期内，公司完成非公开发行股票，取得湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本由 78,145.4701 万元增加至 80,962.3999 万元，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊发的2016-035号公告。</p> |

## 七、 其他有关资料

|                   |              |                                    |
|-------------------|--------------|------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称           | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                   |
|                   | 办公地址         | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼                |
|                   | 签字会计师姓名      | 张松柏、林雯英                            |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 国金证券股份有限公司                         |
|                   | 办公地址         | 上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层           |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 周海兵、张 骞                            |
|                   | 持续督导的期间      | 2013 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称           | 国金证券股份有限公司                         |
|                   | 办公地址         | 上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层           |
|                   | 签字的保荐代表人姓名   | 周海兵、廖卫平                            |
|                   | 持续督导的期间      | 2016 年 5 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日  |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 2,353,807,652.37 | 1,872,717,304.61 | 25.69               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 440,431,138.26   | 331,200,319.75   | 32.98               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 419,013,772.18   | 304,042,849.03   | 37.81               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 462,826,119.64   | 328,996,631.97   | 40.68               |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 3,163,454,388.90 | 2,667,983,856.07 | 18.57               |
| 总资产                        | 4,273,897,562.24 | 3,585,422,094.86 | 19.20               |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.560          | 0.424 | 32.08              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.560          | 0.424 | 32.08              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元<br>/股)   | 0.533          | 0.389 | 37.02              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 15.67          | 14.38 | 增加1.29个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收<br>益率(%) | 14.97          | 13.2  | 增加1.77个百分点         |

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的增长主要系工业板块业务收入增长带来的业绩增长所致。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 金额            | 附注（如适用）    |
|---|---------------|------------|
| 非流动资产处置损益   | -237,701.09   |            |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |            |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 21,861,809.58 | 详见附注七、(42) |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |            |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |            |
| 非货币性资产交换损益  |               |            |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |            |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |            |
| 债务重组损益  |               |            |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |            |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |            |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |            |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |            |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,304,630.14  |            |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |            |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |            |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |            |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |            |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,305,188.40  |            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |            |
| 少数股东权益影响额   | -51,551.19    |            |
| 所得税影响额  | -3,765,009.76 |            |
| 合计  | 21,417,366.08 |            |

#### 四、 其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年医药卫生体制改革继续深化，国家陆续出台了在化学药新分类改革、临床试验数据自查核查、仿制药质量和疗效一致性评价、医药流通环节规范、药品上市许可人制度等方面的政策法规。在此形势下，公司上下紧密围绕董事会制定的 2016 年指导思想，坚持实施大品种战略，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司各项经济指标继续保持快速的增长态势，实现营业收入 235,380.77 万元，较上年同期增长 25.69%。报告期内归属于上市公司股东的净利润 44,043.11 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,901.18 万元，分别比上年同期增长 32.98%、37.81%。

#### 1、销售方面：

2016 年上半年，公司继续加大市场营销网络的广度和深度，进一步拓展了医院市场营销网络；同时，公司充分利用现有的营销网络资源，强化专业化的药店营销，加大终端推广力度、扩大药店覆盖规模，OTC 渠道得到进一步延伸。

报告期内，公司坚持实施大品种战略，在巩固现有主力品种市场地位的同时，积极推进蛋白琥珀酸铁口服溶液以及东科制药产品的销售上量，公司主要产品销售得到稳步提升。

#### 2、研发方面：

报告期内，公司的药品注册申报和临床研究工作有序推进，获得了琥珀酸普芦卡必利（原料及片）、雷奈酸锶（原料及干混悬剂）、雷美替胺（原料及片）等的临床试验批件。报告期内公司获得发明专利 1 项，为一种普卢利沙星的制备方法（201310053857.5）。截至本报告期末，公司共获得授权专利 78 项，其中发明专利 38 项；处于申报及实审阶段的申报专利 28 项。

#### 3、生产方面：

公司着力打造五级质量监管体系，秉承“品质至上”的质量理念，依托先进的理念、先进的设备，强化全员、全过程的生产质量管理，持续提升生产质量管理水平。报告期内，公司通过了中药一车间、中药三车间、固体四车间（颗粒剂）、原料药四车间（蛋白琥珀酸铁）GMP 认证现场检查工作，并按照 GMP 要求开展了精密检验仪器计算机化系统验证工作。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 2,353,807,652.37 | 1,872,717,304.61 | 25.69    |
| 营业成本          | 347,053,638.48   | 289,090,065.42   | 20.05    |
| 销售费用          | 1,295,986,834.59 | 1,032,686,314.26 | 25.50    |
| 管理费用          | 174,062,282.23   | 158,924,389.42   | 9.53     |
| 财务费用          | -3,504,036.87    | -2,363,023.84    | -48.29   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,826,119.64   | 328,996,631.97   | 40.68    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,058,263.89  | -323,426,679.70  | 0.73     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,399,849.74    | -444,997,566.04  | 118.52   |



| 科目   | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 研发支出 | 68,598,785.10 | 69,947,860.37 | -1.93    |

营业收入变动原因说明:主要系报告期内销售规模增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内借款利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内销售规模、货款回笼增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司实施非公开发行股票募集资金所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年12月11日、2014年12月29日,公司召开第七届董事会第七次会议、2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项(详见公司2014-048、2014-053号公告)。

2015年5月11日、2015年6月29日,公司召开第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议,调整了非公开发行方案(详见公司2015-022、2015-030号公告)。

本次非公开发行股票的申请于2015年8月26日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月28日,中国证监会核发《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)3093号),核准公司非公开发行不超过31,654,016股新股。

报告期,公司以22.80元/股的发行价格向金鹰基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、广发乾和投资有限公司、广西铁路发展投资基金(有限合伙)、西南证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司共7名特定对象非公开发行28,169,298股新股,募集资金总额为642,259,994.40元,扣除发行费用后的募集资金净额为627,331,405.20元。本次发行新增股份已于2016年5月12日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜(详见公司2016年5月14日公告的《湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》)。

### (3) 经营计划进展说明

2016年上半年,公司秉持“用科技捍卫健康”的企业使命,围绕中西医药、中药日化、中药保健品三大产业,聚焦“儿科、呼吸、消化、妇(男)科、老年病”等五大领域,持续深化大品种战略思路,在加大研发投入、坚持内生式增长的同时,发挥资本平台优势,积极推进外延式合作、整合式发展,努力拓展大健康产业链、提升经营业绩,销售、研发、生产等各方面经营计划均稳步推进。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                |         |               |               |              |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 清热解毒类     | 1,080,654,537.88 | 145,330,277.95 | 86.55   | 32.40         | 32.10         | 增加0.03个百分点   |
| 消化类       | 544,166,328.48   | 32,662,712.69  | 94.00   | 6.34          | -1.01         | 增加0.45个百分点   |
| 儿科类       | 342,798,738.45   | 39,686,409.31  | 88.42   | 43.93         | 27.36         | 增加1.50个百分点   |
| 其他        | 298,038,749.08   | 50,842,863.60  | 82.94   | 35.64         | 32.09         | 增加0.46个百分点   |
| 工业合计      | 2,265,658,353.88 | 268,522,263.55 | 88.15   | 26.87         | 26.27         | 增加0.06个百分点   |
| 商业        | 83,368,350.71    | 76,284,229.36  | 8.50    | 0.75          | 0.72          | 增加0.03个百分点   |
| 合计        | 2,349,026,704.59 | 344,806,492.91 | 85.32   | 25.71         | 19.56         | 增加0.75个百分点   |
| 主营业务分产品情况 |                  |                |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中药        | 1,651,160,545.37 | 221,891,222.19 | 86.56   | 33.98         | 28.68         | 增加0.55个百分点   |
| 西药        | 683,833,462.75   | 120,137,642.80 | 82.43   | 8.24          | 4.52          | 增加0.62个百分点   |
| 其他        | 14,032,696.47    | 2,777,627.92   | 80.21   | 217.31        | 171.31        | 增加3.36个百分点   |
| 合计        | 2,349,026,704.59 | 344,806,492.91 | 85.32   | 25.71         | 19.56         | 增加0.75个百分点   |

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期公司产品营业收入稳步增长，其中清热解毒类工业产品营业收入增长主要系蒲地蓝消炎口服液收入增长所致；儿科类工业产品营业收入增长主要系小儿豉翘清热颗粒收入增长所致。中药类产品增速较高主要系蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒等中药主力产品销量增长所致。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 东北 | 143,728,085.21   | 48.66         |
| 华北 | 435,252,740.44   | 29.50         |
| 华东 | 1,102,011,657.10 | 19.03         |
| 华南 | 154,672,421.77   | 19.34         |
| 华中 | 249,446,834.11   | 31.03         |
| 西北 | 148,917,516.46   | 39.08         |
| 西南 | 114,997,449.50   | 39.73         |
| 合计 | 2,349,026,704.59 | 25.71         |

#### 主营业务分地区情况的说明

东北、西北、西南地区营业收入增长较快，主要系相关区域济川有限及东科制药产品销量增长较快所致。

## (三) 核心竞争力分析

### 1、 产品优势

公司坚持实施大品种战略，培育了一批规模大、增长快、市场占有率高的重点品种群。报告

期内，公司的核心产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒、三拗片等继续保持快速增长。上述核心产品在各自的细分市场领域都具有一定的领先优势。此外，公司新产品蛋白琥珀酸铁口服溶液以及2015年完成营销并轨整合的东科制药产品上半年销售收入均同比实现大幅增长。

#### 2、品牌优势

公司在多个产品领域拥有较高的品牌声誉。其中，济川有限拥有的寿牌及图被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标、“同笑”被江苏省工商行政管理局认定为著名商标，东科制药拥有的东科及图、药王山及图被陕西省工商行政管理局认定为著名商标。寿牌蒲地蓝消炎口服液、济诺牌雷贝拉唑钠肠溶胶囊、同贝牌小儿豉翘清热颗粒被评为“江苏省名牌产品”。

#### 3、市场优势

公司持续加强市场营销网络的广度和深度，不断做深做细产品的学术推广与企业品牌。截止目前，公司营销办事机构覆盖全国30个省、市、自治区，拥有超过2,000人的营销团队，众多经过医药专业训练的营销人员能够提供专业化的学术推广服务，充分实现药品研发、临床治疗和诊断技术方面的多层面合作。覆盖广、专业性强的学术网络大大提升了公司将产品迅速推向市场的能力。

#### 4、质量优势

公司一贯秉承“品质至上”的全面质量管理理念，实施生产管理“零差错”和产品质量“零缺陷”精细化工程。公司以高标准、严要求对生产车间进行持续规范，所有剂型、原料药均通过新版GMP认证验收。公司建立了较为完善的质量保证体系，拥有国内外先进的检测设备和一支高素质的技术管理队伍。近年来，公司不断投入大量资金用于生产、检测化验设备的更新改造，使得自动化生产水平也得到大幅提高。自公司产品上市以来，质量稳定、广受好评。

#### 5、管理优势

多年来，公司不断探索创新管理的新模式、新方法，不断提升公司整体运营效率，培养了一支具有高效管理思维、熟练掌握和运用先进管理工具的管理骨干团队，形成了一套行之有效的经营管理模式与制度，建立健全了科学的管理体系，企业综合竞争力得到了进一步的提升。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

无

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称   | 最初投资金额(元)     | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元)     | 报告期损益(元)     | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|----------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|------|
| 江苏泰兴农村商业 | 30,000,000.00 | 4.00      | 4.00      | 30,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0             | 可供出售金融 | 原始法人 |

|                              |               |      |      |               |              |   |                  |               |
|------------------------------|---------------|------|------|---------------|--------------|---|------------------|---------------|
| 银行股份<br>有限公司                 |               |      |      |               |              |   | 资产               | 股             |
| 江苏泰兴<br>建信村镇<br>银行有限<br>责任公司 | 7,500,000.00  | 7.50 | 7.50 | 7,500,000.00  | 0            | 0 | 可供出<br>售金融<br>资产 | 原始<br>法人<br>股 |
| 合计                           | 37,500,000.00 | /    | /    | 37,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | /                | /             |

## 持有金融企业股权情况的说明

报告期内，公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权未发生变更。

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**
**(1) 委托理财情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称              | 委托理财产品类型                    | 委托理财金额    | 委托理财起始日期    | 委托理财终止日期   | 报酬确定方式  | 预计收益       | 实际收回本金金额   | 实际获得收益     | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |      |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------|------------|---------|------------|--|------------|----------|----------|--------|------|----------------|------|------|
| 中国工商银行股份有限公司泰兴支行   | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品       | 13,000.00 | 2015年12月16日 | 2016年4月5日  | 保本浮动收益型 | 130.463014 | 13,000.00  | 130.463014 | 是        | 0        | 否      | 否    | 募集资金           |      |      |
| 中国工商银行股份有限公司泰兴支行   | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品(注[1]) | 12,000.00 | 2016年4月5日   | 2016年7月20日 | 保本浮动收益型 | 115.002740 |  |            | 是        | 0        | 否      | 否    | 募集资金           |      |      |
| 中国工商银行股份有限公司泰兴支行   | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品       | 16,000.00 | 2016年5月24日  | 2016年9月20日 | 保本浮动收益型 | 177.880000 |  |            | 是        | 0        | 否      | 否    | 募集资金           |      |      |
| 合计                 | /                           | 41,000.00 | /           | /          | /       | 423.345754 | 13,000.00  | 130.463014 | /        |          | /      | /    | /              | /    |      |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) |                             |           |             |            |         |            |  |            |          |          |        |      |                |      | 0.00 |
| 委托理财的情况说明          |                             |           |             |            |         |            | 公司委托理财事项详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 2015-048、2016-018、2016-030号公告。 |            |          |          |        |      |                |      |      |

注[1]:报告期后到期的 12,000.00 万元理财产品已于 2016 年 7 月 20 日收回本金,实际获得收益为 115.002740 万元。

**(2) 委托贷款情况**
 适用  不适用

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**
 适用  不适用

**3、募集资金使用情况**
**(1) 募集资金总体使用情况**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金总额           | 本报告期已使用募集资金总额   | 已累计使用募集资金总额    | 尚未使用募集资金总额     | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 2014         | 非公开发行 | 622,189,239.00   | 43,788,501.37   | 488,082,768.60 | 162,785,953.52 | 募投项目及保本理财     |
| 2016         | 非公开发行 | 627,331,405.20   | 425,527,104.01  | 425,527,104.01 | 202,461,895.15 | 募投项目及保本理财     |
| 合计           | /     | 1,249,520,644.20 | 469,315,605.38  | 913,609,872.61 | 365,247,848.67 | /             |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |                  | 1、2014年1月所募集资金的使用情况：<br>1) 公司于2014年1月非公开发行人民币普通股3,243万股，扣除相关的发行费用后，实际募集资金净额为人民币62,218.92万元。<br>2) 报告期前，公司已使用募集资金44,429.43万元，本报告期使用募集资金金额4,378.85万元，截止2016年6月30日，当前募集资金账户余额16,278.60万元（包括募集资金存储及理财期间的收益），其中理财产品余额12,000万元。<br>2、2016年5月所募集资金的使用情况<br>1) 公司于2016年5月非公开发行人民币新增股份2,816.9298万股，募集资金总额为64,225.99万元，扣除相关的发行费用后，实际募集资金净额为人民币62,733.14万元。<br>2) 本报告期使用募集资金金额42,552.71万元，截止2016年6月30日，当前募集资金账户余额20,246.19万元（包括募集资金存储及理财期间的收益），其中理财产品余额16,000万元。 |                |                |               |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称                | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额        | 募集资金本报告期投入金额   | 募集资金累计实际投入金额   | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-----------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 称量洗衣中心、溶剂剂二车间、高架库、液体楼 | 是      | 128,963,272.95   | 583,965.00     | 122,943,148.67 | 是        | 完工   | 不适用  | 不适用    | 是        | 不适用          | 注[1]            |
| 固体三车间                 | 是      | 52,550,527.05    | 224,700.00     | 40,391,921.93  | 是        | 完工   | 不适用  | 不适用    | 是        | 不适用          | 注[1]            |
| 开发区分厂                 | 否      | 440,675,439.00   | 42,979,836.37  | 324,747,698.00 | 是        | 74%  | 不适用  | 不适用    | 是        | 不适用          | 不适用             |
| 天济药业搬迁改建              | 否      | 111,720,000.00   | 32,761,378.85  | 32,761,378.85  | 是        | 29%  | 不适用  | 不适用    | 是        | 不适用          | 不适用             |
| 济源医药物流中心项目            | 否      | 77,660,000.00    | 72,399,085.96  | 72,399,085.96  | 是        | 完工   | 不适用  | 不适用    | 是        | 不适用          | 不适用             |
| 固体四五车间高架库二            | 否      | 201,600,000.00   | 122,407,502.94 | 122,407,502.94 | 是        | 61%  | 不适用  | 不适用    | 是        | 不适用          | 不适用             |
| 研发质检大楼后续设备添置          | 否      | 49,550,000.00    | 11,157,731.06  | 11,157,731.06  | 是        | 23%  | 不适用  | 不适用    | 是        | 不适用          | 不适用             |
| 补充流动资金                |        | 186,801,405.20   | 186,801,405.20 | 186,801,405.20 | 是        | 100% | 不适用  | 不适用    | 是        | 不适用          | 不适用             |
| 合计                    | /      | 1,249,520,644.20 | 469,315,605.38 | 913,609,872.61 | /        | /    |      | /      | /        | /            | /               |
| 募集资金承诺项目使用情况说明        |        |                  |                |                |          |      |      |        |          |              |                 |

注[1]: 2015年2月13日, 根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司募投项目一(称量洗衣中心、溶剂剂二车间、高架库、液体楼项目)和项目二(固体三车间项目)已结项, 因项目一的实际支出在使用募集资金支付后尚有 22,394,818.91 元的不足, 项目二的实际支出在使用募集资金支付后尚有 18,024,172.95 元的结余, 故将项目二的结余部分变更用于项目一, 项目一剩余不足部分由公司自筹资金解决。具体参见公司 2015 年 2 月 16 日公告资料《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告》。

注[2]: 公司募投基建项目均为部分生产过程, 不单独产生效益, 且均为非完整的核算主体, 不能够独立核算, 所以未估算其预计效益及产生收益情况。

**(3) 募集资金变更项目情况**
 适用  不适用

**4、 主要子公司、参股公司分析**

单位：万元

| 公司名称 | 业务性质    | 持股比例 |      | 注册资本      | 期末总资产      | 期末净资产      | 本期净利润     |
|------|---------|------|------|-----------|------------|------------|-----------|
|      |         | 直接   | 间接   |           |            |            |           |
| 济川有限 | 药品制造与销售 | 100% |      | 30,000.00 | 396,129.30 | 325,466.37 | 44,630.89 |
| 济源医药 | 药品销售    |      | 100% | 1,310.00  | 62,931.38  | 11,478.36  | 99.83     |
| 东科制药 | 药品制造与销售 |      | 80%  | 10,000.00 | 18,087.85  | 11,889.59  | 293.03    |

**5、 非募集资金项目情况**
 适用  不适用

**二、 利润分配或资本公积金转增预案**
**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

2016 年 4 月 8 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，根据 2015 年度利润分配方案，公司以本次利润分配方案实施股权登记日 2016 年 4 月 19 日的总股本 781,454,701 股为基数，以未分配利润向全体股东按每股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利 547,018,290.70 元人民币（含税），该分配方案已实施完毕。详见 2016 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊发的《2015 年度利润分配实施公告》（公告编号：2016-020）。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

**三、 其他披露事项**
**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**
 适用  不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**
 适用  不适用



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型                                       | 查询索引  |
|---|---|
| 本公司全资子公司宁波济嘉分期收购陕西东科制药有限责任公司剩余 30%股权中 10%股权事宜 | 详见 2016 年 3 月 19 日、2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）刊发的 2016-013、2016-022 号公告。 |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

#### 3 其他重大合同或交易

本报告期无其他重大合同或交易。

### 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间及期限                                  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售   | 重组方  | 在本次重大资产重组中认购的股份，自登记至其证券账户之日起 36 个月内不上市交易或转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。   | 2013 年 12 月 26 日 -2016 年 12 月 25 日；36 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 济川控股 | 为避免控股股东及其控制的公司与上市公司之间将来发生同业竞争，济川控股承诺如下：<br>1、本公司目前未直接从事药品研发、生产和销售方面的业务；除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本公司控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形；<br>2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本公司将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；<br>3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如本公司及本公司控制与重大资产重组相关的承诺的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供上市公司；<br>4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 | 长期                                       | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 曹龙祥  | 1、除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本人控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形；<br>2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本人将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业   | 长期                                       | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|    |          |   |    |   |   |     |     |
|----|----------|---|----|---|---|-----|-----|
|    |          | <p>务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；</p> <p>3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；</p> <p>4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>  |    |   |   |     |     |
| 其他 | 曹龙祥及济川控股 | <p>本次重大资产重组完成后，济川控股将成为本公司控股股东，曹龙祥将成为本公司的实际控制人。为保证未来上市公司的独立性，曹龙祥及济川控股（以下简称“承诺人”）作出如下承诺：</p> <p>1、保证上市公司资产独立完整保证承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“承诺人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司或本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立保证不生</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |        |          |   |    |   |   |     |     |
|------|--------|----------|---|----|---|---|-----|-----|
|      |        |          | 产、开发任何与上市公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则承诺人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。   |    |   |   |     |     |
|      | 解决关联交易 | 济川控股、曹龙祥 | 1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；<br>2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；<br>3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行交易，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；<br>4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易协议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；<br>5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司作出充分地赔偿或补偿。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他     | 曹龙祥及济川控股 | 鉴于济川有限公司于2013年4月整体变更为股份公司，因重大资产重组及相关法律法规规定，济川有限公司于2013年12月整体变更为有限公司，部分资产的产权证书尚未完成权利人名称变更的相关手续，为保证济川有限产权权属完整，济川控股及曹龙祥承诺：产权证书权利人名称未变更的情况，不  | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |    |     |   |                                      |   |   |     |     |
|------|----|-----|---|--------------------------------------|---|---|-----|-----|
|      |    |     | 影响济川有限拥有相关资产的权属，济川有限的资产不会因此而受到减损；如因产权证书权利人名称未变更导致济川有限资产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，由济川控股承担全部责任，曹龙祥承担连带责任。 |                                      |   |   |     |     |
| 其他承诺 | 其他 | 曹龙祥 | 在不违背短线交易的原则基础上，承诺日起 6 个月内以不超过 20.29 元/股的价格增持公司股票不超过 500 万股。                                     | 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日，6 个月 | 是 | 是 | 注 1 | 不适用 |

注 1：因公司股价符合条件的时间极短以及相关窗口期限制等客观原因，未能增持。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用  不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用  不适用

#### 十一、公司治理情况

公司的公司治理不存在与相关规定有差异的情况。

#### 十二、其他重大事项的说明

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

适用  不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |            | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 610,824,301 | 78.17 | 28,169,298  |    |       |    | 28,169,298 | 638,993,599 | 78.92 |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 3、其他内资持股     | 610,824,301 | 78.17 | 28,169,298  |    |       |    | 28,169,298 | 638,993,599 | 78.92 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 530,719,058 | 67.91 | 4,385,964   |    |       |    | 4,385,964  | 535,105,022 | 66.09 |
| 境内自然人持股      | 67,888,757  | 8.69  |             |    |       |    |            | 67,888,757  | 8.39  |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 二、无限售条件流通股   | 170,630,400 | 21.83 |             |    |       |    |            | 170,630,400 | 21.08 |
| 1、人民币普通股     | 170,630,400 | 21.83 |             |    |       |    |            | 170,630,400 | 21.08 |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 4、其他         |             |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 三、股份总数       | 781,454,701 | 100   | 28,169,298  |    |       |    | 28,169,298 | 809,623,999 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

经中国证监会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3093号）核准，报告期内公司非公开发行人民币普通股 28,169,298 股，发行价格 22.80 元/股。本次发行募集资金总额为 642,259,994.40 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 627,331,405.20 元。

本次发行新增 28,169,298 股的股份登记手续已于 2016 年 5 月 12 日在中登公司上海分公司办理完毕，并由中登公司上海分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，发行对象认购的股票限售期为 12 个月。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

无

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

无

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称                             | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数  | 报告期末限售股数   | 限售原因          | 解除限售日期     |
|----------------------------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
| 全国社保基金五零三组合                      | 0      | 0         | 6,015,789  | 6,015,789  | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道1号集合资产管理计划       | 0      | 0         | 4,860,090  | 4,860,090  | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 广发乾和投资有限公司                       | 0      | 0         | 4,385,964  | 4,385,964  | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙）                 | 0      | 0         | 2,850,877  | 2,850,877  | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 安信基金—宁波银行—安信基金拓定5号资产管理计划         | 0      | 0         | 2,850,877  | 2,850,877  | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 金鹰基金—广发银行—金鹰晟大定增1号资产管理计划         | 0      | 0         | 2,850,877  | 2,850,877  | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 西南证券—农业银行—西南证券双喜盛誉混合配置2号集合资产管理计划 | 0      | 0         | 1,973,684  | 1,973,684  | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 鹏华基金—光大银行—光大保德信资产管理有限公司          | 0      | 0         | 1,503,947  | 1,503,947  | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 西南证券—农业银行—西南证券双喜盛誉混合配置集合资产管理计划   | 0      | 0         | 877,193    | 877,193    | 特定对象认购非公开发行股票 | 2017年5月12日 |
| 合计                               |        |           | 28,169,298 | 28,169,298 | /             | /          |

**二、 股东情况**
**(一) 股东总数:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户)          | 10,309 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                                     |   |             |            |                     |          |            |             |
|---|---|-------------|------------|---------------------|----------|------------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                                  | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例(%)      | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |            | 股东性质        |
|   |   |             |            |                     | 股份<br>状态 | 数量         |             |
| 江苏济川控股集团<br>有限公司                              |   | 516,757,360 | 63.83      | 516,757,360         | 质押       | 88,800,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 曹龙祥   | 390,000   | 46,838,458  | 5.79       | 46,448,458          | 无        |            | 境内自然<br>人   |
| 周国娣   |   | 21,440,299  | 2.65       | 21,440,299          | 无        |            | 境内自然<br>人   |
| 西藏华金济天投资<br>有限公司                              |   | 13,961,698  | 1.72       | 13,961,698          | 无        |            | 境内非国<br>有法人 |
| 荆州市古城国有投<br>资有限责任公司                           | -1,346,868  | 12,289,132  | 1.52       |                     | 无        |            | 国有法人        |
| 西藏恒川投资管理<br>中心(有限合伙)                          |   | 12,216,486  | 1.51       | 12,216,486          | 无        |            | 其他          |
| 全国社保基金一零<br>六组合                               | 1,361,067   | 7,337,723   | 0.91       |                     | 无        |            | 其他          |
| 全国社保基金五零<br>三组合                               | 6,015,789   | 6,015,789   | 0.74       | 6,015,789           | 无        |            | 其他          |
| 全国社保基金一一<br>零组合                               |   | 5,690,128   | 0.70       |                     | 无        |            | 其他          |
| 中国人寿保险股份<br>有限公司一分红一<br>个人分红-005L-<br>FH002 沪 |   | 5,014,083   | 0.62       |                     | 无        |            | 其他          |
| 前十名无限售条件股东持股情况                                |   |             |            |                     |          |            |             |
| 股东名称  | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量     |            |                     |          |            |             |
|   |   | 种类          | 数量         |                     |          |            |             |
| 荆州市古城国有投资有限任公<br>司                            | 12,289,132  | 人民币普通股      | 12,289,132 |                     |          |            |             |
| 全国社保基金一零六组合                                   | 7,337,723   | 人民币普通股      | 7,337,723  |                     |          |            |             |
| 全国社保基金一一零组合                                   | 5,690,128   | 人民币普通股      | 5,690,128  |                     |          |            |             |
| 中国人寿保险股份有限公司一分<br>红一个人分红-005L-FH002 沪         | 5,014,083   | 人民币普通股      | 5,014,083  |                     |          |            |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                | 4,794,300   | 人民币普通股      | 4,794,300  |                     |          |            |             |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统<br>-普通保险产品                    | 4,612,400   | 人民币普通股      | 4,612,400  |                     |          |            |             |
| 兴业证券-兴业-兴业证券金麒<br>麟 2 号集合资产管理计划               | 4,206,101   | 人民币普通股      | 4,206,101  |                     |          |            |             |
| 湖北洪城通用机械有限公司                                  | 4,135,000   | 人民币普通股      | 4,135,000  |                     |          |            |             |
| 中国银行股份有限公司-景顺长<br>城鼎益混合型证券投资基金<br>(LOF)       | 4,031,920   | 人民币普通股      | 4,031,920  |                     |          |            |             |
| 中国工商银行股份有限公司-诺<br>安低碳经济股票型证券投资基金              | 3,887,762   | 人民币普通股      | 3,887,762  |                     |          |            |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                          | 公司前十名股东中, 济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资为一致行动人。前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况, 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 |             |            |                     |          |            |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股<br>数量的说明                       | 无   |             |            |                     |          |            |             |



## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称                  | 持有的有限售条件股份数量   | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|------------------|----------------------------|--|----------------|-------------|------|
|                  |                            |  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1                | 江苏济川控股集团有限公司               | 516,757,360  | 2016年12月26日    | 0           | 注1   |
| 2                | 曹龙祥                        | 46,448,458   | 2016年12月26日    | 0           | 注1   |
| 3                | 周国娣                        | 21,440,299   | 2016年12月26日    | 0           | 注1   |
| 4                | 西藏华金济天投资有限公司               | 13,961,698   | 2016年12月26日    | 0           | 注1   |
| 5                | 西藏恒川投资管理中心(有限合伙)           | 12,216,486   | 2016年12月26日    | 0           | 注1   |
| 6                | 全国社保基金五零三组合                | 6,015,789  | 2017年5月12日     | 0           | 注2   |
| 7                | 华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道1号集合资产管理计划 | 4,860,090  | 2017年5月12日     | 0           | 注2   |
| 8                | 广发乾和投资有限公司                 | 4,385,964  | 2017年5月12日     | 0           | 注2   |
| 9                | 广西铁路发展投资基金(有限合伙)           | 2,850,877  | 2017年5月12日     | 0           | 注2   |
| 10               | 安信基金-宁波银行-安信基金拓定5号资产管理计划   | 2,850,877  | 2017年5月12日     | 0           | 注2   |
| 11               | 金鹰基金-广发银行-金鹰晟大定增1号资产管理计划   | 2,850,877  | 2017年5月12日     | 0           | 注2   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                            | 前十名有限售条件股东中，济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资为一致行动人。<br>前十名其他有限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述前十名其他有限售条件股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 |                |             |      |

注1：上述限售股为2013年公司重大资产重组时相关方承诺：自非公开发行结束之日起36个月内不转让；

注2：上述限售股为2016年公司非公开发行时发行对象承诺：自非公开发行结束之日起12个月内不转让；

注3：因第九、十、十一名有限售条件股东持股数量相同，故上表列示了十一名有限售条件股东。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**
 适用  不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**
 适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

 适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名  | 职务  | 期初持股数      | 期末持股数      | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|-----|------------|------------|-----------------|--------|
| 曹龙祥 | 董事长 | 46,448,458 | 46,838,458 | 390,000         | 增持     |

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因                        |
|-----|-------|------|-----------------------------|
| 朱红军 | 独立董事  | 离任   | 因个人原因辞职                     |
| 吴星宇 | 独立董事  | 聘任   | 朱红军先生的辞职导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士 |

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2016 年 6 月 30 日

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、(1)  | 494,629,024.01   | 270,461,318.52   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、(2)  |                  |                  |
| 应收票据                   | 七、(3)  | 33,330,342.54    | 24,331,752.99    |
| 应收账款                   | 七、(4)  | 1,315,077,627.84 | 1,099,194,584.80 |
| 预付款项                   | 七、(5)  | 13,548,353.97    | 10,504,532.95    |
| 应收利息                   | 七、(6)  |                  | 156,119.44       |
| 应收股利                   | 七、(7)  |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、(8)  | 17,541,983.62    | 12,142,901.62    |
| 存货                     | 七、(9)  | 133,562,579.34   | 170,649,368.32   |
| 划分为持有待售的资产             |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、(10) | 282,509,782.49   | 130,331,134.64   |
| 流动资产合计                 |        | 2,290,199,693.81 | 1,717,771,713.28 |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |        |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、(11) | 37,500,000.00    | 37,500,000.00    |
| 持有至到期投资                |        |                  |                  |
| 长期应收款                  |        |                  |                  |
| 长期股权投资                 |        |                  |                  |
| 投资性房地产                 |        |                  |                  |
| 固定资产                   | 七、(12) | 926,967,460.00   | 886,993,118.51   |
| 在建工程                   | 七、(13) | 530,216,602.20   | 467,264,131.01   |
| 工程物资                   | 七、(14) |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 七、(15) |                  |                  |
| 生产性生物资产                |        |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、(16) | 226,231,646.68   | 209,779,883.47   |
| 开发支出                   | 七、(17) |                  |                  |
| 商誉                     | 七、(18) | 167,303,834.11   | 167,303,834.11   |
| 长期待摊费用                 | 七、(19) | 365,919.91       | 585,471.85       |
| 递延所得税资产                | 七、(20) | 18,178,739.87    | 15,403,294.46    |
| 其他非流动资产                | 七、(21) | 76,933,665.66    | 82,820,648.17    |
| 非流动资产合计                |        | 1,983,697,868.43 | 1,867,650,381.58 |
| 资产总计                   |        | 4,273,897,562.24 | 3,585,422,094.86 |

|                        |        |                  |                  |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |        |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、(22) |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、(23) | 12,924,280.00    | 71,313,484.00    |
| 应付账款                   | 七、(24) | 239,693,261.94   | 188,595,201.35   |
| 预收款项                   | 七、(25) | 2,625,786.30     | 3,332,565.81     |
| 卖出回购金融资产款              |        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |        |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、(26) | 87,508,441.89    | 97,642,350.78    |
| 应交税费                   | 七、(27) | 104,175,245.14   | 69,223,751.00    |
| 应付利息                   |        |                  |                  |
| 应付股利                   |        |                  |                  |
| 其他应付款                  | 七、(28) | 577,604,485.52   | 410,156,583.85   |
| 划分为持有待售的负债             |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |        |                  |                  |
| 其他流动负债                 |        |                  |                  |
| 流动负债合计                 |        | 1,024,531,500.79 | 840,263,936.79   |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                  |                  |
| 长期借款                   |        |                  |                  |
| 长期应付款                  |        |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |        |                  |                  |
| 专项应付款                  | 七、(29) | 30,862,647.65    | 6,463,539.51     |
| 预计负债                   |        |                  |                  |
| 递延收益                   | 七、(30) | 15,452,029.79    | 16,707,739.37    |
| 递延所得税负债                | 七、(20) | 9,856,753.21     | 9,156,652.36     |
| 其他非流动负债                |        |                  |                  |
| 非流动负债合计                |        | 56,171,430.65    | 32,327,931.24    |
| 负债合计                   |        | 1,080,702,931.44 | 872,591,868.03   |
| <b>所有者权益</b>           |        |                  |                  |
| 股本                     | 七、(31) | 397,638,404.00   | 383,803,346.00   |
| 其他权益工具                 |        |                  |                  |
| 其中：优先股                 |        |                  |                  |
| 永续债                    |        |                  |                  |
| 资本公积                   | 七、(32) | 1,576,037,673.97 | 987,683,591.52   |
| 减：库存股                  |        |                  |                  |
| 其他综合收益                 |        |                  |                  |
| 专项储备                   |        |                  |                  |
| 盈余公积                   | 七、(33) | 161,825,325.23   | 161,825,325.23   |
| 一般风险准备                 |        |                  |                  |
| 未分配利润                  | 七、(34) | 1,027,952,985.70 | 1,134,671,593.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计          |        | 3,163,454,388.90 | 2,667,983,856.07 |
| 少数股东权益                 |        | 29,740,241.90    | 44,846,370.76    |
| 所有者权益合计                |        | 3,193,194,630.80 | 2,712,830,226.83 |
| 负债和所有者权益总计             |        | 4,273,897,562.24 | 3,585,422,094.86 |

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

**母公司资产负债表**  
 2016 年 6 月 30 日

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |        |                  |                  |
| 货币资金                   |        | 1,898,761.10     | 172,472.11       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |        |                  |                  |
| 应收票据                   |        |                  |                  |
| 应收账款                   |        |                  |                  |
| 预付款项                   |        | 10,000.00        | 1,084,518.87     |
| 应收利息                   |        |                  |                  |
| 应收股利                   |        |                  | 190,157,211.71   |
| 其他应收款                  | 十七、(1) | 6,856,115.25     | 4,856,115.25     |
| 存货                     |        |                  |                  |
| 划分为持有待售的资产             |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                  |                  |
| 其他流动资产                 |        | 1,114,119.14     | 205,899.11       |
| 流动资产合计                 |        | 9,878,995.49     | 196,476,217.05   |
| <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                 | 十七、(2) | 7,169,670,644.20 | 6,502,339,239.00 |
| 投资性房地产                 |        |                  |                  |
| 固定资产                   |        |                  |                  |
| 在建工程                   |        |                  |                  |
| 工程物资                   |        |                  |                  |
| 固定资产清理                 |        |                  |                  |
| 生产性生物资产                |        |                  |                  |
| 油气资产                   |        |                  |                  |
| 无形资产                   |        |                  |                  |
| 开发支出                   |        |                  |                  |
| 商誉                     |        |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |        |                  |                  |
| 递延所得税资产                |        |                  |                  |
| 其他非流动资产                |        |                  |                  |
| 非流动资产合计                |        | 7,169,670,644.20 | 6,502,339,239.00 |
| 资产总计                   |        | 7,179,549,639.69 | 6,698,815,456.05 |
| <b>流动负债:</b>           |        |                  |                  |
| 短期借款                   |        |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |        |                  |                  |
| 应付票据                   |        |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款          |  |                  | 50,000.00        |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 350,375.88       | 370,000.00       |
| 应交税费          |  | 1,175,977.08     | 68,601.92        |
| 应付利息          |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 其他应付款         |  | 402,841,557.30   |                  |
| 划分为持有待售的负债    |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 404,367,910.26   | 488,601.92       |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 专项应付款         |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  |                  |                  |
| 负债合计          |  | 404,367,910.26   | 488,601.92       |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 809,623,999.00   | 781,454,701.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 5,839,339,128.57 | 5,240,177,021.37 |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 111,096,828.47   | 111,096,828.47   |
| 未分配利润         |  | 15,121,773.39    | 565,598,303.29   |
| 所有者权益合计       |  | 6,775,181,729.43 | 6,698,326,854.13 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 7,179,549,639.69 | 6,698,815,456.05 |

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

**合并利润表**  
 2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                | 附注     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                           |        | 2,353,807,652.37 | 1,872,717,304.61 |
| 其中:营业收入                           | 七、(35) | 2,353,807,652.37 | 1,872,717,304.61 |
| 利息收入                              |        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                          |        |                  |                  |
| 二、营业总成本                           |        | 1,867,150,542.81 | 1,522,770,677.56 |
| 其中:营业成本                           | 七、(35) | 347,053,638.48   | 289,090,065.42   |
| 利息支出                              |        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                          |        |                  |                  |
| 退保金                               |        |                  |                  |
| 赔付支出净额                            |        |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                       |        |                  |                  |
| 保单红利支出                            |        |                  |                  |
| 分保费用                              |        |                  |                  |
| 营业税金及附加                           | 七、(36) | 41,890,535.38    | 31,887,232.45    |
| 销售费用                              | 七、(37) | 1,295,986,834.59 | 1,032,686,314.26 |
| 管理费用                              | 七、(38) | 174,062,282.23   | 158,924,389.42   |
| 财务费用                              | 七、(39) | -3,504,036.87    | -2,363,023.84    |
| 资产减值损失                            | 七、(40) | 11,661,289.00    | 12,545,699.85    |
| 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)                   | 七、(41) | 3,304,630.14     | 8,333,561.64     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                |        |                  |                  |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)                   |        |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 |        | 489,961,739.70   | 358,280,188.69   |
| 加:营业外收入                           | 七、(42) | 24,318,262.47    | 26,038,083.06    |
| 其中:非流动资产处置利得                      |        | 4,200.00         | 9,179.08         |
| 减:营业外支出                           | 七、(43) | 388,965.58       | 412,381.28       |
| 其中:非流动资产处置损失                      |        | 241,901.09       | 385,407.22       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               |        | 513,891,036.59   | 383,905,890.47   |
| 减:所得税费用                           | 七、(44) | 73,839,747.12    | 54,384,547.23    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 |        | 440,051,289.47   | 329,521,343.24   |
| 归属于母公司所有者的净利润                     |        | 440,431,138.26   | 331,200,319.75   |
| 少数股东损益                            |        | -379,848.79      | -1,678,976.51    |
| 六、其他综合收益的税后净额                     |        |                  |                  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |        |                  |                  |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益              |        |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |        |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |        |                  |                  |



|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |                |                |
| 6. 其他                               |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                            |  | 440,051,289.47 | 329,521,343.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 440,431,138.26 | 331,200,319.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | -379,848.79    | -1,678,976.51  |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  | 0.560          | 0.424          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.560          | 0.424          |

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

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                  | 附注 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                              |    |               |               |
| 减: 营业成本                             |    |               |               |
| 营业税金及附加                             |    |               |               |
| 销售费用                                |    |               |               |
| 管理费用                                |    | 3,786,014.12  | 3,141,008.40  |
| 财务费用                                |    | -327,774.92   | 60.75         |
| 资产减值损失                              |    |               |               |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              |    |               |               |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                     |    |               |               |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                 |    |               |               |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   |    | -3,458,239.20 | -3,141,069.15 |
| 加: 营业外收入                            |    |               |               |
| 其中: 非流动资产处置利得                       |    |               |               |
| 减: 营业外支出                            |    |               |               |
| 其中: 非流动资产处置损失                       |    |               |               |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 |    | -3,458,239.20 | -3,141,069.15 |
| 减: 所得税费用                            |    |               |               |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   |    | -3,458,239.20 | -3,141,069.15 |
| 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                            |    | -3,458,239.20 | -3,141,069.15 |
| 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: 曹龙祥

主管会计工作负责人: 吴宏亮

会计机构负责人: 奚建宏

**合并现金流量表**  
 2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注     | 本期发生额                | 上期发生额                |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 2, 515, 262, 350. 86 | 1, 954, 902, 379. 51 |
| 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               | 七、(45) | 118, 020, 558. 70    | 93, 770, 843. 16     |
| 经营活动现金流入小计                   |        | 2, 633, 282, 909. 56 | 2, 048, 673, 222. 67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 346, 651, 089. 74    | 262, 810, 816. 46    |
| 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              |        | 279, 849, 959. 36    | 218, 745, 664. 20    |
| 支付的各项税费                      |        | 439, 140, 395. 90    | 332, 526, 920. 60    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、(45) | 1, 104, 815, 344. 92 | 905, 593, 189. 44    |
| 经营活动现金流出小计                   |        | 2, 170, 456, 789. 92 | 1, 719, 676, 590. 70 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |        | 462, 826, 119. 64    | 328, 996, 631. 97    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    |        | 130, 000, 000. 00    | 505, 000, 000. 00    |
| 取得投资收益收到的现金                  |        | 3, 304, 630. 14      | 8, 333, 561. 64      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |        | 11, 056. 00          | 116, 200. 00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |        |                      |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |        |                      |                      |
| 投资活动现金流入小计                   |        | 133, 315, 686. 14    | 513, 449, 761. 64    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |        | 134, 373, 950. 03    | 226, 901, 094. 97    |
| 投资支付的现金                      |        | 320, 000, 000. 00    | 420, 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          |        |                      | 189, 975, 346. 37    |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |        |                      |                      |

|                           |        |                 |                 |
|---------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计                |        | 454,373,950.03  | 836,876,441.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -321,058,263.89 | -323,426,679.70 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 642,259,994.40  |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |        | 75,000,000.00   | 310,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |        |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |        |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 717,259,994.40  | 310,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 75,000,000.00   | 440,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 546,031,555.46  | 313,897,566.04  |
| 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            | 七、(45) | 13,828,589.20   | 1,100,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 634,860,144.66  | 754,997,566.04  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | 82,399,849.74   | -444,997,566.04 |
| <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>     |        | 224,167,705.49  | -439,427,613.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 270,461,318.52  | 644,232,206.73  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 494,629,024.01  | 204,804,592.96  |

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

**母公司现金流量表**  
 2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额           | 上期发生额           |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    |                 |                 |
| 收到的税费返还                   |    |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 406,392,754.98  | 324,186,256.85  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 406,392,754.98  | 324,186,256.85  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,750,826.48    | 1,556,998.54    |
| 支付的各项税费                   |    | 313,745.30      | 725.60          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 7,939,472.34    | 12,875,120.48   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 10,004,044.12   | 14,432,844.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 396,388,710.86  | 309,753,412.23  |
| <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               |    | 190,157,211.71  | 200,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 190,157,211.71  | 200,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                 |                 |
| 投资支付的现金                   |    | 667,331,405.20  | 196,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 667,331,405.20  | 196,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -477,174,193.49 | 4,000,000.00    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 642,259,994.40  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |    |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 642,259,994.40  |                 |
| 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         |    | 545,919,633.58  | 312,105,761.96  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 13,828,589.20   | 1,100,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 559,748,222.78  | 313,205,761.96  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 82,511,771.62   | -313,205,761.96 |
| <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>     |    | 1,726,288.99    | 547,650.27      |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 172,472.11      | 12,084.09       |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 1,898,761.10    | 559,734.36      |

法定代表人: 曹龙祥

主管会计工作负责人: 吴宏亮

会计机构负责人: 奚建宏

**合并所有者权益变动表**  
 2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 383,803,346.00 |        |    |  | 987,683,591.52 |       |        |      | 161,825,325.23 |        | 1,134,671,593.32 | 44,846,370.76  | 2,712,830,226.83 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并其他           |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 383,803,346.00 |        |    |  | 987,683,591.52 |       |        |      | 161,825,325.23 |        | 1,134,671,593.32 | 44,846,370.76  | 2,712,830,226.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 13,835,058.00  |        |    |  | 588,354,082.45 |       |        |      |                |        | -106,718,607.62  | -15,106,128.86 | 480,364,403.97   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 440,431,138.26   |                | 440,431,138.26   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 13,835,058.00  |        |    |  | 613,496,347.20 |       |        |      |                |        |                  |                | 627,331,405.20   |
| 1. 股东投入的普通股           | 13,835,058.00  |        |    |  | 613,496,347.20 |       |        |      |                |        |                  |                | 627,331,405.20   |
| 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               |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | -547,018,290.70  |                | -547,018,290.70  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | -547,018,290.70  |                | -547,018,290.70  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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           |                |  |  |  | -25,142,264.75   |  |  |                |  | -131,455.18      | -15,106,128.86 | -40,379,848.79   |
| 四、本期期末余额         | 397,638,404.00 |  |  |  | 1,576,037,673.97 |  |  | 161,825,325.23 |  | 1,027,952,985.70 | 29,740,241.90  | 3,193,194,630.80 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 383,803,346.00 |        |    |  | 987,683,591.52 |       |        |      | 91,136,012.16 |        | 831,371,599.07 |               | 2,293,994,548.75 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并其他           |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 383,803,346.00 |        |    |  | 987,683,591.52 |       |        |      | 91,136,012.16 |        | 831,371,599.07 |               | 2,293,994,548.75 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 18,618,439.35  | 35,659,398.53 | 54,277,837.88    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 331,200,319.75 |               | 331,200,319.75   |
| (二) 所有者投入和            |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |



湖北济川药业股份有限公司 2016 年半年度报告

|                   |                |  |  |                |  |  |  |               |                 |                |               |                  |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| 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          |                |  |  |                |  |  |  |               | -312,581,880.40 |                |               | -312,581,880.40  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                |  |  |  |               |                 |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |                |  |  |  |               |                 |                |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |                |  |  |  |               | -312,581,880.40 |                |               | -312,581,880.40  |
| 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            |                |  |  |                |  |  |  |               |                 |                | 35,659,398.53 | 35,659,398.53    |
| 四、本期期末余额          | 383,803,346.00 |  |  | 987,683,591.52 |  |  |  | 91,136,012.16 |                 | 849,990,038.42 | 35,659,398.53 | 2,348,272,386.63 |

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏



**母公司所有者权益变动表**  
 2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |         |         |    |                  |           |                |          |                 |                 |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公积             | 减:库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积            | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |                |          |                 |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 781,454,701.00 |         |         |    | 5,240,177,021.37 |           |                |          | 111,096,828.47  | 565,598,303.29  | 6,698,326,854.13 |
| 加: 会计政策变更             |                |         |         |    |                  |           |                |          |                 |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                  |           |                |          |                 |                 |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                  |           |                |          |                 |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 781,454,701.00 |         |         |    | 5,240,177,021.37 |           |                |          | 111,096,828.47  | 565,598,303.29  | 6,698,326,854.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 28,169,298.00  |         |         |    | 599,162,107.20   |           |                | 0        | -550,476,529.90 |                 | 76,854,875.30    |
| (一) 综合收益总额            |                |         |         |    |                  |           |                |          |                 | -3,458,239.20   | -3,458,239.20    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 28,169,298.00  |         |         |    | 599,162,107.20   |           |                |          |                 |                 | 627,331,405.20   |
| 1. 股东投入的普通股           | 28,169,298.00  |         |         |    | 599,162,107.20   |           |                |          |                 |                 | 627,331,405.20   |
| 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              |                |         |         |    |                  |           |                |          |                 | -547,018,290.70 | -547,018,290.70  |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |         |    |                  |           |                |          |                 |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |         |         |    |                  |           |                |          |                 | -547,018,290.70 | -547,018,290.70  |
| 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              | 809,623,999.00 |         |         |    | 5,839,339,128.57 |           |                |          | 111,096,828.47  | 15,121,773.39   | 6,775,181,729.43 |

| 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              | 781,454,701.00 |        |     |    | 5,240,177,021.37 |       |        |      | 51,617,788.24 | 342,868,821.59  | 6,416,118,332.20 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 781,454,701.00 |        |     |    | 5,240,177,021.37 |       |        |      | 51,617,788.24 | 342,868,821.59  | 6,416,118,332.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0              |        |     |    |                  |       |        |      |               | -315,722,949.55 | -315,722,949.55  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -3,141,069.15   | -3,141,069.15    |
| （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               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -312,581,880.40 | -312,581,880.40  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -312,581,880.40 | -312,581,880.40  |
| 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              | 781,454,701.00 |        |     |    | 5,240,177,021.37 |       |        |      | 51,617,788.24 | 27,145,872.04   | 6,100,395,382.65 |

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为湖北洪城通用机械股份有限公司，系于1996年经湖北省体改委鄂体改（1996）373号文件批准，由荆州市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大日化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙市石棉橡胶厂）、荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设立的股份有限公司。公司于1997年1月22日取得湖北省工商行政管理局颁布的企业法人营业执照，注册号：420000000034415。

2001年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）48号文核准，湖北济川药业股份有限公司向社会发行新股4,000万股，每股价格为7.80元，发行后总股本为106,308,000元。经2010年4月27日召开的2009年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股。转增股本总数31,892,400股，转增股本后公司总股本为138,200,400股。

2013年12月，根据公司2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1604号）核准，公司通过向江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司和西藏恒川投资管理中心（有限合伙）（上述五方以下简称“重组方”）发行股份购买资产，申请增加注册资本人民币61,082.4301万元，变更后的注册资本为人民币74,902.4701万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2013）第114211号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2014年1月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）3,243万股，申请增加注册资本人民币3,243万元，变更后的注册资本为人民币78,145.4701万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第110050号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016年5月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）2,816.9298万股，申请增加注册资本人民币2,816.9298万元，变更后的注册资本为人民币80,962.3999万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第114698号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

截止2016年6月30日，本公司累计发行股本总数80,962.3999万股，注册资本为80,962.3999万元。注册地：湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室；总部地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾；法定代表人：曹龙祥。

公司经营范围为：药品研发；医药及其他领域投资管理；日化品销售；橡胶制品、塑料制品制造与销售；有色金属、五金交电、化工原料（不含危险品）、装潢材料批发、零售；科技及经

济技术咨询服 务（不含证券期货咨询）； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的商品及技术）。

## 2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称               | 合并架构       | 简称         |
|---------------------|------------|------------|
| 济川药业集团有限公司          | 全资子公司      | 济川有限       |
| 上海济嘉投资有限公司          | 全资子公司      | 上海济嘉       |
| 江苏济源医药有限公司          | 济川有限的全资子公司 | 济源医药       |
| 江苏天济药业有限公司          |            | 天济药业       |
| 济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司 |            | 济仁中药       |
| 江苏济川康煦源保健品有限公司      |            | 康煦源        |
| 泰兴市海源物业管理有限公司       |            | 海源物业       |
| 济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司 |            | 银杏产业研究院    |
| 济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司 |            | 口腔健康研究院    |
| 宁波济嘉投资有限公司          |            | 上海济嘉的全资子公司 |
| 泰兴市为你想大药房连锁有限公司     | 济源医药的全资子公司 | 为你想公司      |
| 江苏蒲地蓝日化有限公司         | 康煦源的全资子公司  | 蒲地蓝日化      |
| 陕西东科制药有限责任公司        | 宁波济嘉的控股子公司 | 东科制药       |
| 安康中科麦迪森天然药业有限公司     | 东科制药的全资子公司 | 安康中科       |

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

自报告期末起 12 个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事药品等产品的生产与销售，根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。详见本附注五、19“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、9“应收款项、10、存货、12 固定资产、14、无形资产等的描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

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

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

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法



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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 9. 应收款项

#### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额前五名。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

#### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

|   |   |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |   |
| 无信用风险组合的应收款项                            | 主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。         |
| 正常信用风险组合的应收款项                           | 主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5            | 5             |

|                 |  |     |     |
|-----------------|--|-----|-----|
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |  |     |     |
| 1—2 年           |  | 10  | 10  |
| 2—3 年           |  | 30  | 30  |
| 3 年以上           |  | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。                     |

## 10. 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时工业模式按加权平均法计价，商业模式按个别认定法。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 11. 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 12. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-40   | 3      | 2.43-4.85   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10    | 3      | 9.70-19.40  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4       | 3      | 24.25       |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5     | 3      | 19.40-32.33 |

## 13. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 14. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

- (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目       | 预计使用寿命      | 依据         |
|-----------|-------------|------------|
| 土地使用权     | 600 个月      | 土地使用权证     |
| 专利权及非专利技术 | 60-120 个月   | 预计技术更新换代期间 |
| 软件使用权     | 24 个月-60 个月 | 预计软件更新升级期间 |

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

## 3、无形资产减值准备的计提

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 15. 长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 16. 长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

绿化工程按三年摊销。

## 17. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 18. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予



后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 19. 收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则

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

### 2、具体原则

货物运抵买方指定地点，买方对货物进行收货验收后确认为销售的实现。

## 20. 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、确认时点

与资产相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；以非货币性资产方式拨付时，在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认。

与收益相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以在这项补助成为应收款时予以确认并按照应收的金额计量。

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 21. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 22. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

无

## 23. 其他重要的会计政策和会计估计

2013年度，公司完成重大资产重组，详见“附注三：公司基本情况”。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，重组方以所持有的济川有限 100%股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。因法律上母公司（被购买方，即本公司）原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故本次反向收购认定为被购买的上市公司不构成业务，在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

**24. 重要会计政策和会计估计的变更**
**(1)、重要会计政策变更**
 适用  不适用

**(2)、重要会计估计变更**
 适用  不适用

**六、税项**
**1. 主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据  | 税率               |
|---------|---|------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0%、3%、6%、13%、17% |
| 营业税     | 按应税营业收入计缴   | 3%、5%            |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                     | 5%、7%            |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 25%              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用  不适用

| 纳税主体名称  | 所得税税率 |
|---------|-------|
| 济川有限    | 15%   |
| 银杏产业研究院 | 10%   |
| 东科制药    | 15%   |
| 安康中科    | 15%   |

说明：济川有限为高新技术企业，银杏产业研究院为小型微利企业，东科制药、安康中科为西部地区鼓励类产业企业。

**2. 税收优惠**

1、根据江苏省科学技术厅2014年9月颁发的编号为GR201432001099号《高新技术企业证书》，济川有限自2014年起被继续认定为高新技术企业，有效期三年。故2016年度济川有限企业所得税减按15%税率征收。

2、根据财政部、国家税务总局共同出具的财税[2011]58号文件“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。东科制药、安康中科按15%的税率征收企业所得税。

3、根据财政部《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，财税[2008]149号文的规定，济仁中药从事农产品初加工项目免征企业所得税。

**七、合并财务报表项目注释**
**1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 269,582.95     | 274,894.66     |
| 银行存款   | 494,359,441.06 | 270,186,423.86 |
| 其他货币资金 |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 合计            | 494,629,024.01 | 270,461,318.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**
 适用  不适用

**3、应收票据**
**(1). 应收票据分类列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 33,330,342.54 | 24,331,752.99 |
| 商业承兑票据 |               |               |
| 合计     | 33,330,342.54 | 24,331,752.99 |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**
 适用  不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额      |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 82,251,378.10 | 101,510,810.37 |
| 商业承兑票据 |               |                |
| 合计     | 82,251,378.10 | 101,510,810.37 |

**4、 应收账款**
**(1). 应收账款分类披露**

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,387,444,160.00 | 100    | 72,366,532.16 | 5.22     | 1,315,077,627.84 | 1,160,186,417.14 | 100    | 60,991,832.34 | 5.26     | 1,099,194,584.80 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |          | 0                |                  |        |               |          | 0                |
| 合计                    | 1,387,444,160.00 | /      | 72,366,532.16 | /        | 1,315,077,627.84 | 1,160,186,417.14 | /      | 60,991,832.34 | /        | 1,099,194,584.80 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |               |      |
|------------|------------------|---------------|------|
|            | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1 年以内      |                  |               |      |
| 其中：1 年以内分项 |                  |               |      |
| 1 年以内      | 1,346,900,519.77 | 67,345,025.97 | 5    |
| 1 年以内小计    | 1,346,900,519.77 | 67,345,025.97 | 5    |
| 1 至 2 年    | 36,817,847.10    | 3,681,784.71  | 10   |
| 2 至 3 年    | 3,408,673.79     | 1,022,602.14  | 30   |
| 3 年以上      | 317,119.34       | 317,119.34    | 100  |
| 合计         | 1,387,444,160.00 | 72,366,532.16 |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 11,374,699.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 金额            | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备         |
|------|---------|---------------|------|----------------|--------------|
| 第一名  | 客户      | 19,109,045.86 | 一年以内 | 1.38           | 955,452.29   |
| 第二名  | 客户      | 16,875,039.39 | 一年以内 | 1.22           | 843,751.97   |
| 第三名  | 客户      | 16,385,080.83 | 一年以内 | 1.18           | 819,254.04   |
| 第四名  | 客户      | 14,413,875.08 | 一年以内 | 1.04           | 720,693.75   |
| 第五名  | 客户      | 13,848,840.03 | 一年以内 | 1.00           | 692,442.00   |
| 合计   | /       | 80,631,881.19 | /    | 5.82           | 4,031,594.06 |

**5、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 12,725,124.70 | 93.92  | 9,892,682.38  | 94.17  |
| 1 至 2 年 | 696,391.85    | 5.14   | 555,252.56    | 5.29   |
| 2 至 3 年 | 103,751.90    | 0.77   | 54,396.74     | 0.52   |
| 3 年以上   | 23,085.52     | 0.17   | 2,201.27      | 0.02   |
| 合计      | 13,548,353.97 | 100.00 | 10,504,532.95 | 100.00 |

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

| 客户名称 | 预付账款余额       | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名  | 2,435,432.98 | 17.98              |
| 第二名  | 1,350,000.00 | 9.96               |
| 第三名  | 1,215,000.00 | 8.97               |
| 第四名  | 800,000.00   | 5.90               |
| 第五名  | 619,653.00   | 4.57               |
| 合计   | 6,420,085.98 | 47.39              |

**6、应收利息**

适用 不适用

**(1). 应收利息分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 定期存款 |      | 156,119.44 |
| 委托贷款 |      |            |
| 债券投资 |      |            |
| 合计   |      | 156,119.44 |

**7、 应收股利**
 适用  不适用

**8、 其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露**

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |            |          |               | 期初余额          |        |            |          |               |
|------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 18,479,851.69 | 100    | 937,868.07 | 5.08     | 17,541,983.62 | 12,794,180.51 | 100    | 651,278.89 | 5.09     | 12,142,901.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |          |               |               |        |            |          | -             |
| 合计                     | 18,479,851.69 | /      | 937,868.07 | /        | 17,541,983.62 | 12,794,180.51 | /      | 651,278.89 | /        | 12,142,901.62 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |            |        |
|------------|---------------|------------|--------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |            |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |            |        |
|            | 18,359,281.37 | 917,964.06 | 5.00   |
| 1 年以内小计    | 18,359,281.37 | 917,964.06 | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 96,287.58     | 9,628.76   | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 20,010.70     | 6,003.21   | 30.00  |
| 3 年以上      | 4,272.04      | 4,272.04   | 100.00 |
| 合计         | 18,479,851.69 | 937,868.07 |        |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 286,589.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 个人往来 | 10,574,764.13 | 2,790,117.51  |
| 单位往来 | 7,890,900.20  | 0             |
| 其他   | 14,187.36     | 4,063.00      |
| 保证金  |               | 10,000,000.00 |
| 合计   | 18,479,851.69 | 12,794,180.51 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|---------------|------|---------------------|------------|
| 第一名  | 单位往来  | 7,890,000.00  | 一年以内 | 42.70               | 394,500.00 |
| 第二名  | 个人往来  | 1,992,245.53  | 一年以内 | 10.78               | 99,612.28  |
| 第三名  | 个人往来  | 680,000.00    | 一年以内 | 3.68                | 34,000.00  |
| 第四名  | 个人往来  | 507,071.85    | 一年以内 | 2.74                | 25,353.59  |
| 第五名  | 个人往来  | 491,009.76    | 一年以内 | 2.66                | 24,550.49  |
| 合计   | /     | 11,560,327.14 | /    | 62.56               | 578,016.36 |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**9、 存货**

**存货分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 20,316,426.35 |      | 20,316,426.35 | 23,203,368.64  |      | 23,203,368.64  |
| 在产品  | 29,696,620.71 |      | 29,696,620.71 | 26,134,403.51  |      | 26,134,403.51  |
| 库存商品 | 81,643,096.66 |      | 81,643,096.66 | 119,240,549.34 |      | 119,240,549.34 |



| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 周转材料   | 1,876,582.63   |      | 1,876,582.63   | 2,071,046.83   |      | 2,071,046.83   |
| 委托加工物资 | 29,852.99      |      | 29,852.99      |                |      |                |
| 合计     | 133,562,579.34 |      | 133,562,579.34 | 170,649,368.32 |      | 170,649,368.32 |

**10、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品   | 280,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 2,509,782.49   | 331,134.64     |
| 合计     | 282,509,782.49 | 130,331,134.64 |

**11、可供出售金融资产**
 适用  不适用

**(1). 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售债务工具： |               |      |               |               |      |               |
| 可供出售权益工具： | 37,500,000.00 | 0.00 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 37,500,000.00 |
| 按公允价值计量的  |               |      |               |               |      |               |
| 按成本计量的    | 37,500,000.00 |      | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |      | 37,500,000.00 |
| 合计        | 37,500,000.00 | 0    | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 0    | 37,500,000.00 |

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**
 适用  不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 账面余额          |      |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利       |
|------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|----------------|--------------|
|                  | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |              |
| 江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司 | 7,500,000.00  |      |      | 7,500,000.00  |      |      |      |    | 7.5            |              |
| 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 |      |      |      |    | 4              | 2,000,000.00 |
| 合计               | 37,500,000.00 |      |      | 37,500,000.00 |      |      |      |    | /              | 2,000,000.00 |

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**
 适用  不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**
 适用  不适用

**12、 固定资产**
**(1). 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 办公设备及其他       | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 788,002,654.42 | 398,635,374.97 | 20,838,544.90 | 45,313,743.43 | 1,252,790,317.72 |
| 2. 本期增加金额  | 54,814,466.78  | 28,384,720.60  | 538,044.29    | 2,055,264.44  | 85,792,496.11    |
| (1) 购置     |                | 15,550,495.17  | 538,044.29    | 1,232,567.99  | 17,321,107.45    |
| (2) 在建工程转入 | 47,191,296.40  | 12,834,225.43  |               | 822,696.45    | 60,848,218.28    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
| (4) 原值增加   | 7,623,170.38   |                |               |               | 7,623,170.38     |
| 3. 本期减少金额  | 2,847,968.44   | 1,972,611.70   | 432,479.00    | 515,994.57    | 5,769,053.71     |
| (1) 处置或报废  | 1,982,556.97   | 1,836,059.76   | 432,479.00    | 458,581.72    | 4,709,677.45     |
| (2) 原值减少   | 865,411.47     | 136,551.94     |               | 57,412.85     | 1,059,376.26     |
| 4. 期末余额    | 839,969,152.76 | 425,047,483.87 | 20,944,110.19 | 46,853,013.30 | 1,332,813,760.12 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 158,786,192.77 | 157,537,840.35 | 15,829,590.16 | 31,791,796.31 | 363,945,419.59   |
| 2. 本期增加金额  | 18,836,786.97  | 21,328,969.43  | 1,078,210.02  | 3,133,359.79  | 44,377,326.21    |
| (1) 计提     | 18,836,786.97  | 21,328,969.43  | 1,078,210.02  | 3,133,359.79  | 44,377,326.21    |
| 3. 本期减少金额  | 1,911,530.43   | 1,556,702.00   | 419,504.63    | 440,488.24    | 4,328,225.30     |
| (1) 处置或报废  | 1,911,530.43   | 1,556,702.00   | 419,504.63    | 440,488.24    | 4,328,225.30     |
| 4. 期末余额    | 175,711,449.31 | 177,310,107.78 | 16,488,295.55 | 34,484,667.86 | 403,994,520.50   |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,851,779.62   |                |               |               | 1,851,779.62     |
| 2. 本期增加金额  |                |                |               |               |                  |
| (1) 计提     |                |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                |                |               |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |                  |
| 4. 期末余额    | 1,851,779.62   |                |               |               | 1,851,779.62     |
| 四、账面价值     |                |                |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值  | 662,405,923.83 | 247,737,376.09 | 4,455,814.64  | 12,368,345.44 | 926,967,460.00   |
| 2. 期初账面价值  | 627,364,682.03 | 241,097,534.62 | 5,008,954.74  | 13,521,947.12 | 886,993,118.51   |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**
 适用  不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**
 适用  不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**
 适用  不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------|---------------|------------|
| 济源医药 | 47,000,564.91 | 办理房产证资料已递交 |
| 东科制药 | 10,493,409.42 | 办理房产证资料已递交 |

**13. 在建工程**

√适用 □不适用

**(1). 在建工程情况**

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 开发区项目     | 312,264,219.38 |      | 312,264,219.38 | 269,597,618.52 |      | 269,597,618.52 |
| 东厂区固体制剂车间 | 127,406,883.79 |      | 127,406,883.79 | 110,147,929.61 |      | 110,147,929.61 |
| 天济综合制剂楼   | 35,203,172.26  |      | 35,203,172.26  | 20,884,153.29  |      | 20,884,153.29  |
| 信息中心改造    | 10,812,849.98  |      | 10,812,849.98  | 4,423,164.56   |      | 4,423,164.56   |
| 口服液三车间    | 10,623,669.38  |      | 10,623,669.38  | 328,051.27     |      | 328,051.27     |
| 零星项目      | 33,905,807.41  |      | 33,905,807.41  | 61,883,213.76  |      | 61,883,213.76  |
| 合计        | 530,216,602.20 |      | 530,216,602.20 | 467,264,131.01 |      | 467,264,131.01 |

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 东厂区固体制剂车间 | 197,665,000.00 | 110,147,929.61 | 17,258,954.18 |            |          | 127,406,883.79 | 64.45          | 未完工  |           |              |             | 募投资金 |
| 开发区项目     | 543,605,000.00 | 269,597,618.52 | 42,666,600.86 |            |          | 312,264,219.38 | 57.44          | 未完工  |           |              |             | 募投资金 |
| 天济综合制剂楼   | 102,728,300.00 | 20,884,153.29  | 14,319,018.97 |            |          | 35,203,172.26  | 34.26          | 未完工  |           |              |             | 募投资金 |
| 合计        | 843,998,300.00 | 400,629,701.42 | 74,244,574.01 |            |          | 474,874,275.43 | /              | /    |           |              | /           | /    |

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**
 适用  不适用

**14、工程物资**
 适用  不适用

**15、固定资产清理**
 适用  不适用

**16、无形资产**
**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术        | 软件使用权        | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 177,940,720.47 | 60,411,478.03 | 7,716,006.29 | 9,149,755.42 | 255,217,960.21 |
| 2. 本期增加金额  | 28,800,000.00  |               |              | 386,153.85   | 29,186,153.85  |
| (1) 购置     | 28,800,000.00  |               |              | 386,153.85   | 29,186,153.85  |
| (2) 内部研发   |                |               |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  | 4,209,036.62   |               |              |              | 4,209,036.62   |
| (1) 处置     | 4,209,036.62   |               |              |              | 4,209,036.62   |
| 4. 期末余额    | 202,531,683.85 | 60,411,478.03 | 7,716,006.29 | 9,535,909.27 | 280,195,077.44 |
| 二、累计摊销     |                |               |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 14,761,945.43  | 13,800,720.00 | 1,301,695.41 | 6,586,577.51 | 36,450,938.35  |
| 2. 本期增加金额  | 2,055,890.09   | 5,537,586.32  | 467,586.33   | 1,332,018.59 | 9,393,081.33   |
| (1) 计提     | 2,055,890.09   | 5,537,586.32  | 467,586.33   | 1,332,018.59 | 9,393,081.33   |
| 3. 本期减少金额  | 867,727.31     |               |              |              | 867,727.31     |
| (1) 处置     | 867,727.31     |               |              |              | 867,727.31     |
| 4. 期末余额    | 15,950,108.21  | 19,338,306.32 | 1,769,281.74 | 7,918,596.10 | 44,976,292.37  |
| 三、减值准备     |                |               |              |              |                |
| 1. 期初余额    |                | 6,001,792.48  | 2,985,345.91 |              | 8,987,138.39   |
| 2. 本期增加金额  |                |               |              |              |                |
| (1) 计提     |                |               |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |              |              |                |
| (1) 处置     |                |               |              |              |                |
| 4. 期末余额    |                | 6,001,792.48  | 2,985,345.91 |              | 8,987,138.39   |
| 四、账面价值     |                |               |              |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 186,581,575.64 | 35,071,379.23 | 2,961,378.64 | 1,617,313.17 | 226,231,646.68 |
| 2. 期初账面价值  | 163,178,775.04 | 40,608,965.55 | 3,428,964.97 | 2,563,177.91 | 209,779,883.47 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因                           |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 东科制药(杨凌示范区国有建设<br>用地) | 28,608,000.00 | 依据国有建设用地使用权出让<br>合同,在付清款项后办理产权<br>证书 |

17、开发支出

□适用 √不适用

18、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加        |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---------------------|----------------|-------------|--|------|--|----------------|
|                     |                | 企业合并形<br>成的 |  | 处置   |  |                |
| 收购东科制药              | 167,303,834.11 |             |  |      |  | 167,303,834.11 |
| 合计                  | 167,303,834.11 |             |  |      |  | 167,303,834.11 |

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|---------------------|------|------|--|------|--|------|
|                     |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
| 收购东科制药              | 0    |      |  |      |  | 0    |
| 合计                  |      |      |  |      |  |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

每年年度终了,公司进行商誉减值测试,测试时按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊,确定与商誉相关的资产组可收回金额,将该可收回金额与该资产组(包含商誉)账面价值相比较进行减值测试,当可收回金额大于该资产组账面价值时,不计提商誉减值准备,当可收回金额小于该资产组账面价值时,以其差额确认商誉减值损失,相应减值损失一旦确认,以后会计期间不得转回。

19、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 绿化工程 | 585,471.85 |        | 219,551.94 |        | 365,919.91 |
| 合计   | 585,471.85 |        | 219,551.94 |        | 365,919.91 |

**20、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1). 未经抵销的递延所得税资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额           |               | 期初余额          |               |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备             | 72,914,472.77  | 13,472,520.67 | 61,455,593.33 | 11,214,883.27 |
| 内部交易未实现利润          | 6,000,626.64   | 1,464,784.18  | 2,570,552.06  | 619,164.12    |
| 可抵扣亏损              |                |               | 269,411.85    | 40,411.78     |
| 递延收益               | 15,452,029.79  | 2,317,804.44  | 16,707,739.37 | 2,506,160.90  |
| 无形资产账面价值与计税基础之间的差异 | 6,157,537.20   | 923,630.58    | 6,817,829.26  | 1,022,674.39  |
| 合计                 | 100,524,666.40 | 18,178,739.87 | 87,821,125.87 | 15,403,294.46 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 40,009,283.63 | 6,001,392.55 | 43,892,041.67 | 6,583,806.25 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |               |              |               |              |
| 固定资产折旧          | 25,196,350.92 | 3,855,360.66 | 17,062,618.04 | 2,572,846.11 |
| 合计              | 65,205,634.55 | 9,856,753.21 | 60,954,659.71 | 9,156,652.36 |

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 18,178,739.87     |                  | 15,403,294.46     |
| 递延所得税负债 |                  | 9,856,753.21      |                  | 9,156,652.36      |

**(4). 未确认递延所得税资产明细**
 适用  不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**
 适用  不适用

**21、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 预付工程、设备等长期资产类款项 | 76,933,665.66 | 82,820,648.17 |
| 合计              | 76,933,665.66 | 82,820,648.17 |

## 22、短期借款

适用 不适用

## 23、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 12,924,280.00 | 71,313,484.00 |
| 合计     | 12,924,280.00 | 71,313,484.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 24、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 工程、设备款 | 88,272,563.39  | 40,927,939.52  |
| 货款     | 139,718,932.35 | 138,206,598.85 |
| 其他款项   | 11,701,766.20  | 9,460,662.98   |
| 合计     | 239,693,261.94 | 188,595,201.35 |

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因  |
|-----|--------------|------------|
| 第一名 | 3,538,448.00 | 尚未支付的工程设备款 |
| 第二名 | 1,421,213.74 | 尚未支付的工程设备款 |
| 第三名 | 1,144,278.69 | 尚未支付的其他款项  |
| 第四名 | 709,391.89   | 尚未支付的工程设备款 |
| 第五名 | 556,616.48   | 尚未支付的工程设备款 |
| 合计  | 7,369,948.80 | /          |

## 25、预收款项

### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 2,625,786.30 | 3,332,565.81 |
| 合计   | 2,625,786.30 | 3,332,565.81 |

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 第一名 | 128,587.62 | 预收药品款     |
| 第二名 | 88,777.35  | 预收药品款     |
| 第三名 | 42,028.80  | 预收药品款     |
| 第四名 | 31,470     | 预收药品款     |
| 第五名 | 20,307.51  | 预收药品款     |
| 合计  | 311,171.28 | /         |

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:**
 适用  不适用

**26、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示:**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 97,637,360.50 | 260,854,375.50 | 270,990,053.35 | 87,501,682.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,990.28      | 11,943,623.92  | 11,941,854.96  | 6,759.24      |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 97,642,350.78 | 272,797,999.42 | 282,931,908.31 | 87,508,441.89 |

**(2). 短期薪酬列示:**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 94,625,202.84 | 239,114,096.45 | 251,161,433.07 | 82,577,866.22 |
| 二、职工福利费       |               | 8,021,306.14   | 8,021,306.14   |               |
| 三、社会保险费       | 35,437.93     | 5,838,940.59   | 5,924,317.72   | -49,939.20    |
| 其中：医疗保险费      | 31,445.68     | 4,697,228.22   | 4,772,921.86   | -44,247.96    |
| 工伤保险费         | 2,495.14      | 868,774.01     | 875,061.99     | -3,792.84     |
| 生育保险费         | 1,497.11      | 272,938.36     | 276,333.87     | -1,898.40     |
| 四、住房公积金       | 18,592.30     | 3,083,878.00   | 3,102,470.30   | 0.00          |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,958,127.43  | 4,796,154.32   | 2,780,526.12   | 4,973,755.63  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 97,637,360.50 | 260,854,375.50 | 270,990,053.35 | 87,501,682.65 |

**(3). 设定提存计划列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额     | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额     |
|----------|----------|---------------|---------------|----------|
| 1、基本养老保险 |          | 11,253,679.46 | 11,253,679.46 |          |
| 2、失业保险费  | 4,990.28 | 689,944.46    | 688,175.50    | 6,759.24 |
| 3、企业年金缴费 |          |               |               |          |
| 合计       | 4,990.28 | 11,943,623.92 | 11,941,854.96 | 6,759.24 |

**27、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 54,909,795.95  | 44,854,278.06 |
| 营业税     |                | 49,000.00     |
| 企业所得税   | 37,711,999.84  | 15,206,935.04 |
| 个人所得税   | 2,571,856.83   | 1,082,585.22  |
| 城市维护建设税 | 3,843,679.75   | 3,142,753.73  |
| 教育费附加   | 2,745,529.42   | 2,245,527.99  |
| 房产税     | 1,423,390.17   | 1,363,520.82  |
| 土地使用税   | 843,312.65     | 851,436.00    |
| 其他      | 125,680.53     | 427,714.14    |
| 合计      | 104,175,245.14 | 69,223,751.00 |

**28、 其他应付款**
**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付报销款 | 286,130,607.39 | 138,975,344.15 |
| 投标保证金 | 17,024,017.11  | 19,712,781.81  |
| 风险责任金 | 270,391,440.70 | 247,588,826.92 |
| 其他    | 4,058,420.32   | 3,879,630.97   |
| 合计    | 577,604,485.52 | 410,156,583.85 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 风险责任金 | 43,731,615.13 | 货物风险责任金   |
| 合计    | 43,731,615.13 | /         |

**29、 专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 职工身份置换金  | 6,463,539.51 |               | 2,150,654.57 | 4,312,884.94  |      |
| 政策性搬迁补偿款 |              | 29,983,011.00 | 3,433,248.29 | 26,549,762.71 |      |
| 合计       | 6,463,539.51 | 29,983,011.00 | 5,583,902.86 | 30,862,647.65 | /    |

**30、 递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 16,707,739.37 |      | 1,255,709.58 | 15,452,029.79 |      |

|    |               |  |              |               |   |
|----|---------------|--|--------------|---------------|---|
| 合计 | 16,707,739.37 |  | 1,255,709.58 | 15,452,029.79 | / |
|----|---------------|--|--------------|---------------|---|

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                                   | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金 | 10,409,239.37 |          | 811,109.58   |      | 9,598,129.79  | 与资产相关       |
| 朴实颗粒生产线技术改造                            | 6,298,500.00  |          | 444,600.00   |      | 5,853,900.00  | 与资产相关       |
| 合计                                     | 16,707,739.37 |          | 1,255,709.58 |      | 15,452,029.79 | /           |

### 31、股本

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-)   |    |       |    |               | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 383,803,346.00 | 13,835,058.00 |    |       |    | 13,835,058.00 | 397,638,404.00 |

其他说明：

公司按反向收购原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金額应当反映法律上子公司（济川有限）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金額。

公司 2013 年度完成重大资产重组，公司完成重大资产重组前股本为 138,200,400 股，2013 年 12 月向重组方（济川有限原股东）定向增发 610,824,301 股，2014 年 1 月向社会非公开发行 32,430,000 股，2016 年 5 月向社会非公开发行 28,169,298 股，增发后股本为 809,623,999 股。其中重组方持有 610,824,301 股，占增发后公司总股本的 75.445%。在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持 75.445%），济川有限合并前股本 300,000,000 元，因此需模拟增发股本 97,638,404 股，增发后济川有限总股本为 397,638,404 元，列示为合并财务报表的股本项目，模拟增发金額相应调减资本公积 97,638,404 元。模拟增发后济川有限总股本金額作为本公司合并报表中的股本金額。

### 32、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|---------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价）    | 1,071,486,937.52 | 627,331,405.20 |      | 1,698,818,342.72 |
| 其他资本公积        |                  | -25,142,264.75 |      | -25,142,264.75   |
| 模拟发行股份调整的资本公积 | -83,803,346.00   | -13,835,058.00 |      | -97,638,404.00   |
| 合计            | 987,683,591.52   | 588,354,082.45 |      | 1,576,037,673.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年4月二级子公司宁波济嘉购买东科制药少数股权(10%),支付价款40,000,000.00元,与东科制药自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额14,857,735.25元之间的差额25,142,264.75元冲减资本公积。

### 33、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 161,825,325.23 |      |      | 161,825,325.23 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 161,825,325.23 |      |      | 161,825,325.23 |

### 34、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期             |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,134,671,593.32 | 831,371,599.07 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                |
| 调整后期初未分配利润            | 1,134,671,593.32 | 831,371,599.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 440,431,138.26   | 331,200,319.75 |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                |
| 提取任意盈余公积              |                  |                |
| 提取一般风险准备              |                  |                |
| 应付普通股股利               | 547,018,290.70   | 312,581,880.40 |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                |
| 其他                    | 131,455.18       |                |
| 期末未分配利润               | 1,027,952,985.70 | 849,990,038.42 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

### 35、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 2,349,026,704.59 | 344,806,492.91 | 1,868,608,059.79 | 288,401,944.12 |
| 其他业务 | 4,780,947.78     | 2,247,145.57   | 4,109,244.82     | 688,121.30     |
| 合计   | 2,353,807,652.37 | 347,053,638.48 | 1,872,717,304.61 | 289,090,065.42 |

### 36、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 110,500.81    | 199,750.00    |
| 城市维护建设税 | 24,360,223.50 | 18,480,787.79 |
| 教育费附加   | 17,419,811.07 | 13,206,694.66 |
| 合计      | 41,890,535.38 | 31,887,232.45 |

### 37、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------|------------------|------------------|
| 市场推广费 | 638,877,809.27   | 506,431,735.20   |
| 差旅费   | 330,652,417.34   | 272,949,905.14   |
| 职工薪酬  | 158,931,518.36   | 135,396,223.82   |
| 交通运输费 | 90,901,590.91    | 69,281,757.29    |
| 办公费   | 42,201,735.62    | 28,635,238.09    |
| 通讯费   | 21,882,361.57    | 17,075,219.24    |
| 其他    | 12,539,401.52    | 2,916,235.48     |
| 合计    | 1,295,986,834.59 | 1,032,686,314.26 |

### 38、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 技术开发费  | 68,598,785.10  | 69,930,062.81  |
| 职工薪酬   | 41,285,945.87  | 33,582,565.98  |
| 折旧费    | 12,605,596.56  | 13,957,321.12  |
| 无形资产摊销 | 9,393,081.33   | 6,319,163.01   |
| 咨询服务费  | 10,620,873.24  | 5,592,001.46   |
| 差旅费    | 6,013,765.76   | 6,168,959.55   |
| 税金     | 6,556,066.29   | 6,836,360.08   |
| 业务招待费  | 6,173,475.52   | 3,610,993.51   |
| 办公费    | 3,894,086.65   | 1,594,162.74   |
| 物业及绿化费 | 902,242.29     | 2,438,400.01   |
| 汽车费    | 1,144,820.27   | 1,396,889.57   |
| 水电汽费   | 710,023.70     | 632,453.43     |
| 其他     | 6,163,519.65   | 6,865,056.15   |
| 合计     | 174,062,282.23 | 158,924,389.42 |

### 39、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 111,921.88    | 1,791,844.08  |
| 利息收入 | -3,730,156.65 | -4,249,275.91 |
| 手续费  | 114,197.90    | 94,407.99     |
| 合计   | -3,504,036.87 | -2,363,023.84 |

### 40、资产减值损失

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 11,661,289.00 | 12,545,699.85 |
| 二、存货跌价损失       |               |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |               |
| 七、固定资产减值损失     |               |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |
| 九、在建工程减值损失     |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |               |
| 十一、油气资产减值损失    |               |               |
| 十二、无形资产减值损失    |               |               |
| 十三、商誉减值损失      |               |               |
| 十四、其他          |               |               |
| 合计             | 11,661,289.00 | 12,545,699.85 |

#### 41、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |              |
| 理财产品投资收益                         | 1,304,630.14 | 6,333,561.64 |
| 合计                               | 3,304,630.14 | 8,333,561.64 |

#### 42、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,200.00      | 9,719.08      | 4,200.00      |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,200.00      | 9,719.08      | 4,200.00      |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 21,861,809.58 | 25,584,609.58 | 21,861,809.58 |
| 其他          | 2,452,252.89  | 443,754.40    | 2,452,252.89  |
| 合计          | 24,318,262.47 | 26,038,083.06 | 24,318,262.47 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                                   | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 扶持企业发展金                                | 19,631,800.00 | 24,328,900.00 | 与收益相关           |
| 应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金 | 811,109.58    | 811,109.58    | 与资产相关           |
| 年产 3000 万袋朴实颗粒生产线技术改造项目                | 444,600.00    | 444,600.00    | 与资产相关           |
| 其他                                     | 974,300.00    |               | 与收益相关           |
| 合计                                     | 21,861,809.58 | 25,584,609.58 | /               |

#### 43、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 241,901.09 | 385,407.72 | 241,901.09    |
| 其中：固定资产处置损失 | 241,901.09 | 385,407.72 | 241,901.09    |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 债务重组损失      |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        |            |            |               |
| 其他          | 147,064.49 | 26,973.56  | 147,064.49    |
| 合计          | 388,965.58 | 412,381.28 | 388,965.58    |

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 75,915,091.68 | 56,660,265.75 |
| 递延所得税费用 | -2,075,344.56 | -2,275,718.52 |
| 合计      | 73,839,747.12 | 54,384,547.23 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 513,891,036.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 128,472,759.15 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -52,643,285.46 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,259,220.30   |
| 非应税收入的影响                       | -300,000.00    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -232,085.04    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -121,599.65    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,461,856.85   |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -5,057,119.03  |
| 所得税费用                          | 73,839,747.12  |

**45、现金流量表项目**
**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 其他业务收入—租金收入 | 100,000.00     | 100,000.00    |
| 财务费用—利息收入   | 3,886,220.79   | 4,251,020.91  |
| 政府补助        | 20,606,100.00  | 24,328,900.00 |
| 营业外收入       | 317,930.13     | 430,805.58    |
| 其他往来        | 93,110,307.78  | 64,660,116.67 |
| 合计          | 118,020,558.70 | 93,770,843.16 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------|------------------|----------------|
| 销售费用     | 1,003,008,136.60 | 792,499,204.07 |
| 管理费用     | 53,752,984.72    | 54,942,847.86  |
| 财务费用     | 110,037.20       | 95,696.99      |
| 营业外支出—其他 | 125,335.87       |                |
| 其他往来     | 47,818,850.53    | 58,055,440.52  |
| 合计       | 1,104,815,344.92 | 905,593,189.44 |

**(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 支付的发行费 | 13,828,589.20 | 1,100,000.00 |
| 合计     | 13,828,589.20 | 1,100,000.00 |

**46、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                |                |
| 净利润                              | 440,051,289.47 | 329,521,343.24 |
| 加: 资产减值准备                        | 11,661,289.00  | 12,545,699.85  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 44,377,326.21  | 44,986,263.31  |
| 无形资产摊销                           | 9,393,081.33   | 6,318,663.01   |
| 长期待摊费用摊销                         | 219,551.94     | 1,890,647.21   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | 0.00           | -6,995.04      |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              | -237,701.09    | 382,683.68     |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | 111,921.88     | 1,791,308.08   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | -3,304,630.14  | -8,333,561.64  |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | -2,775,445.41  | -1,980,498.23  |



|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         | 700,100.85      | -295,220.29     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | 37,086,788.98   | -16,617,043.50  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -397,008,353.02 | -225,015,818.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 323,806,609.22  | 185,064,870.42  |
| 其他                           | -1,255,709.58   | -1,255,709.58   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 462,826,119.64  | 328,996,631.97  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                 |                 |
| 债务转为资本                       |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                 |
| 融资租入固定资产                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 494,629,024.01  | 204,804,592.96  |
| 减：现金的期初余额                    | 270,461,318.52  | 644,232,206.73  |
| 加：现金等价物的期末余额                 |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                 |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 224,167,705.49  | -439,427,613.77 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 494,629,024.01 | 270,461,318.52 |
| 其中：库存现金                     | 269,582.95     | 274,894.66     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 494,359,441.06 | 270,186,423.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 494,629,024.01 | 270,461,318.52 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

| 子公司名称   | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质             | 持股比例(%) |     | 取得方式 |
|---------|-------|------|------------------|---------|-----|------|
|         |       |      |                  | 直接      | 间接  |      |
| 济川有限    | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 药品研发、生产、销售       | 100     |     | 资产重组 |
| 上海济嘉    | 上海    | 上海   | 实业投资, 投资管理       | 100     |     | 设立   |
| 济源医药    | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 药品批发、零售          |         | 100 | 资产重组 |
| 天济药业    | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 气雾剂、喷雾剂生产、销售     |         | 100 | 资产重组 |
| 济仁中药    | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 中药饮片制造; 中药材收购与销售 |         | 100 | 资产重组 |
| 康熙源     | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 保健食品生产、研发        |         | 100 | 资产重组 |
| 海源物业    | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 物业管理             |         | 100 | 资产重组 |
| 银杏产业研究院 | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 银杏制品的研发、技术转让     |         | 100 | 资产重组 |
| 口腔健康研究院 | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 牙膏、漱口液的研发、技术转让   |         | 100 | 资产重组 |
| 宁波济嘉    | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 实业投资、投资管理        |         | 100 | 设立   |
| 为你想公司   | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 药品零售             |         | 100 | 设立   |
| 蒲地蓝日化   | 江苏泰兴  | 江苏泰兴 | 日化品的研发、销售        |         | 100 | 资产重组 |
| 东科制药    | 陕西杨凌  | 陕西杨凌 | 药品生产、销售          |         | 80  | 收购   |
| 安康中科    | 陕西安康  | 陕西安康 | 药品生产、销售          |         | 80  | 收购   |

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

#### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

2016年4月东科制药收购事项剩余30%股权中的10%股权完成了转让及相关工商变更登记备案手续。本次工商变更完成后, 公司通过全资子公司宁波济嘉间接持有东科制药80%股权。

#### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                 |               |
| --现金                      | 40,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值              |               |
| 购买成本/处置对价合计               | 40,000,000.00 |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 14,857,735.25 |
| 差额                        | 25,142,264.75 |
| 其中: 调整资本公积                | 25,142,264.75 |
| 调整盈余公积                    |               |
| 调整未分配利润                   |               |

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地  | 业务性质    | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|------|---------|-----------|------------------|-------------------|
| 济川控股  | 江苏泰兴 | 资产投资与管理 | 10,000.00 | 63.8268          | 63.8268           |

本企业最终控制方是曹龙祥

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”

### 3、 其他关联方情况

 适用  不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 泰州市隆泰源医药连锁有限公司 | 其他          |
| 周国娣            | 其他          |
| 周其华            | 其他          |
| 张建民            | 其他          |
| 董自波            | 其他          |
| 吴宏亮            | 其他          |
| 史文正            | 其他          |
| 曹阳             | 其他          |

其他说明

公司高管严宏泉姐妹的配偶尚华任泰州市隆泰源医药连锁有限公司副总经理；周国娣为实际控制人曹龙祥之配偶；周其华为公司高管，实际控制人曹龙祥配偶之兄弟；张建民、董自波、吴宏亮、史文正为公司高管；曹阳为实际控制人曹龙祥之侄，济川药业管理人员。

### 4、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

 适用  不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|--------|------------|------------|
| 泰州市隆泰源医药连锁有限公司 | 产品销售   | 728,185.99 | 544,907.62 |

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

 适用  不适用

#### (3). 关联租赁情况

 适用  不适用

本公司作为出租方:

单位:元 币种:人民币

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|--------|------------|------------|
| 江苏济川控股集团有限公司 | 房屋     | 100,000.00 | 100,000.00 |

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

| 担保方     | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 曹龙祥、周国娣 | 200,000,000.00 | 2015年3月30日 | 2017年2月28日 | 否          |
| 曹龙祥、周国娣 | 50,000,000.00  | 2014年8月26日 | 2017年8月25日 | 是          |
| 曹龙祥     | 100,000,000.00 | 2015年3月25日 | 2016年3月24日 | 是          |
| 曹龙祥     | 75,000,000.00  | 2016年4月20日 | 2017年4月30日 | 否          |

关联担保情况说明

2015年3月30日, 工行泰兴支行向济川有限进行授信, 曹龙祥、周国娣作为担保方签订了【11159260-2015年(保)字T150330001号】20,000万元的最高额保证合同, 原【11159260-240(保)字0826001号】5,000万元的最高额保证合同自动失效。

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 459.32 | 363.46 |

**5、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额       |           | 期初余额       |          |
|------|----------------|------------|-----------|------------|----------|
|      |                | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备     |
| 应收账款 | 泰州市隆泰源医药连锁有限公司 | 313,310.75 | 15,665.54 | 199,673.31 | 9,983.67 |

**(2). 应付项目**

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方 | 期末账面余额    | 期初账面余额    |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 周其华 | 6,000.00  | 6,000.00  |
| 其他应付款 | 张建民 | 6,000.00  | 6,000.00  |
| 其他应付款 | 董自波 | 5,900.00  | 5,900.00  |
| 其他应付款 | 吴宏亮 | 6,000.00  | 6,000.00  |
| 其他应付款 | 史文正 | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 其他应付款 | 曹阳  | 6,000.00  | 6,000.00  |
| 小计    |     | 34,900.00 | 34,900.00 |

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

无

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

### 十六、 其他重要事项

#### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

#### 2、 债务重组

适用 不适用

#### 3、 资产置换

适用 不适用

#### 4、 年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**
 适用  不适用

**6、 分部信息**
 适用  不适用

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

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额         |        |      |          |              | 期初余额         |        |      |          |              |
|------------------------|--------------|--------|------|----------|--------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |      |          |              |              |        |      |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 6,856,365.25 | 100.00 | 250  | 0.00     | 6,856,115.25 | 4,856,365.25 | 100    | 250  | 0.01     | 4,856,115.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |          |              |              |        |      |          |              |
| 合计                     | 6,856,365.25 | /      | 250  | /        | 6,856,115.25 | 4,856,365.25 | /      | 250  | /        | 4,856,115.25 |

说明: 其他应收款期末余额中包含的 6,851,365.25 元系合并范围内应收关联方单位可以确定收回的应收款项, 如无客观证据表明其发生了减值的, 不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额     |        |      |
|-------------|----------|--------|------|
|             | 其他应收款    | 坏账准备   | 计提比例 |
| 1 年以内       |          |        |      |
| 其中: 1 年以内分项 |          |        |      |
|             | 5,000.00 | 250.00 | 5%   |
| 1 年以内小计     | 5,000.00 | 250.00 | 5%   |
| 1 至 2 年     |          |        |      |
| 2 至 3 年     |          |        |      |
| 合计          | 5,000.00 | 250.00 | 5%   |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

 适用  不适用



**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**
 适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 内部往来 | 6,851,365.25 | 4,851,365.25 |
| 个人往来 | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 合计   | 6,856,365.25 | 4,856,365.25 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|----------------------|----------|
| 上海济嘉 | 内部往来  | 6,851,365.25 | 1 年以内 | 99.93                | 0.00     |
| 陈刚   | 个人往来  | 5,000.00     | 1 年以内 | 0.07                 | 250.00   |
| 合计   | /     | 6,856,365.25 | /     | 100.00               | 250.00   |

**2、长期股权投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 7,169,670,644.20 |      | 7,169,670,644.20 | 6,502,339,239.00 |      | 6,502,339,239.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 7,169,670,644.20 |      | 7,169,670,644.20 | 6,502,339,239.00 |      | 6,502,339,239.00 |

**(1) 对子公司投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 济川有限  | 6,222,339,239.00 | 627,331,405.20 |      | 6,849,670,644.20 |          |          |
| 上海济嘉  | 280,000,000.00   | 40,000,000.00  |      | 320,000,000.00   |          |          |
| 合计    | 6,502,339,239.00 | 667,331,405.20 |      | 7,169,670,644.20 |          |          |

**十八、 补充资料**
**1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -237,701.09   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 21,861,809.58 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,304,630.14  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,305,188.40  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |    |
| 所得税影响额  | -3,765,009.76 |    |
| 少数股东权益影响额   | -51,551.19    |    |
| 合计  | 21,417,366.08 |    |

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

单位：元 币种：人民币

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

**2、 净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|----------------|---------------|--------|--------|
|                |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.67         | 0.560  | 0.560  |

| 报告期利润                       | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-----------------------------|--------------------|--------|--------|
|                             |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股<br>股东的净利润 | 14.97              | 0.533  | 0.533  |

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
|        | 公司2016年半年度报告文本                      |
|        | 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿  |

董事长：曹龙祥

董事会批准报送日期：2016年8月8日

### 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |