



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2014 年年度报告

2015-032

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 470,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 46 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 51 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52 |
| 第九节 公司治理..... | 60 |
| 第十节 内部控制..... | 66 |
| 第十一节 财务报告..... | 68 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 148 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 本公司、公司、贵州百灵 | 指 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
| 销售公司 | 指 | 贵州百灵企业集团医药销售有限公司，公司的全资子公司 |
| 纯净水公司 | 指 | 贵州百灵企业集团纯净水有限公司，公司的全资子公司 |
| 世禧制药 | 指 | 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司、公司的全资子公司 |
| 和仁堂药业 | 指 | 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司、公司的控股子公司 |
| 正鑫药业 | 指 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司、公司的全资子公司 |
| 生物科技肥业 | 指 | 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司，公司的控股子公司 |
| 中医糖尿病医院 | 指 | 贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司，公司的全资子公司 |
| 天源医院 | 指 | 贵阳市南明区天源医院有限责任公司，公司的全资子公司，已被中医糖尿病医院整体吸收合并 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1-12 月的会计期间 |
| 《公司章程》 | 指 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家药监局/SFDA | 指 | State Food and Drug Administration，国家食品药品监督管理局（原国家药品监督管理局），监督食品、保健品、化妆品安全管理；主管全国药品监管工作。 |
| GMP | 指 | Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。 |

重大风险提示

公司可能存在政策性调控、成本上涨压力、研发项目、人力资源等风险，具体风险详见第四节董事会报告第七部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 贵州百灵 | 股票代码 | 002424 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 贵州百灵 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUIZHOU BAILING GROUP PHARMACEUTICAL CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GZBL | | |
| 公司的法定代表人 | 姜伟 | | |
| 注册地址 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 561000 | | |
| 办公地址 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 561000 | | |
| 公司网址 | www.gzbl.com | | |
| 电子信箱 | blzy@gzbl.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|-------------------|
| 姓名 | 牛民 | 陈智 |
| 联系地址 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 |
| 电话 | 0851-33415126 | 0851-33415126 |
| 传真 | 0851-33412296 | 0851-33412296 |
| 电子信箱 | niumin1804@126.com | chenzhibl@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1999 年 03 月 25 日 | 贵州省安顺市工商行政管理局 | 522500000001859 (1-1) | 520497215650676 | 21565067-6 |
| 报告期末注册 | 2013 年 05 月 31 日 | 贵州省安顺市工商行政管理局 | 522500000001859 (1-1) | 520497215650676 | 21565067-6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3-6 层 |
| 签字会计师姓名 | 龙文虎、梁正勇 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,574,672,162.30 | 1,405,330,331.40 | 12.05% | 1,367,582,447.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 310,477,902.81 | 269,604,476.33 | 15.16% | 221,752,172.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 301,735,878.91 | 264,322,352.33 | 14.15% | 214,137,670.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 395,833,192.16 | 141,756,275.60 | 179.24% | 19,516,226.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.57 | 15.79% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.57 | 15.79% | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.18% | 13.36% | 0.82% | 11.25% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 3,565,181,479.68 | 3,479,168,982.98 | 2.47% | 3,240,031,321.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,321,794,255.46 | 2,105,841,389.24 | 10.25% | 2,024,396,912.91 |

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -205,485.30 | -269,739.08 | -189,397.53 | |
| 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） | 5,338,125.74 | 5,589,531.90 | 10,654,401.14 | |
| 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 | 4,917,690.54 | | | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 444,578.64 | 939,721.29 | -818,214.37 | |
| 减：所得税影响额 | 1,530,269.58 | 937,625.81 | 1,320,533.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 222,616.14 | 39,764.30 | 711,754.05 | |
| 合计 | 8,742,023.90 | 5,282,124.00 | 7,614,501.56 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，伴随着宏观经济形势下行的压力，虽然医药行业的刚性需求未发生根本性变化，但医药行业面临新常态下的新挑战和新考验，诸如招投标政策调整、药品降价、控费政策、零售终端饱和等，为此公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，对既有的优质苗药资源提升规模和效益，同时深耕苗药的宝库，加快苗医药一体化项目（中医糖尿病医院）开发，持续加大科技投入，管理团队的建设逐步加强，营销队伍能力积极增长，药品生产、质量管理更加规范合理，成本控制工作有效推进，公司治理结构不断完善，风险管控能力得到加强，企业盈利能力提升明显。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事苗药的研发、生产和销售，辅以中药材种植及销售，其中独家苗药产品银丹心脑血管软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药独家产品金感胶囊、维C银翘片都为公司主要盈利产品，在心脑血管类、咳嗽类、感冒类中成药市场中都占有一定的市场份额。公司已成为贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。

报告期内，公司实现营业总收入157,467.22万元，较上年同期增长12.05%，销售收入稳步增长。营业成本61,620.26万元，较上年同期增长10.21%。销售费用、管理费用、财务费用合计56,098.92万元，较上年同期增长10.95%。

报告期内实现归属于上市公司股东的净利润31,047.79万元，较上年同期增长15.16%。报告期公司持续优化产品结构，拓展市场销售，生产经营稳步增长，较好地完成了年度工作计划。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据产业发展态势以及医药市场的变化，公司董事会根据2014年经营目标及计划开展了如下工作：

1、盈利能力建设

以提升盈利能力为核心,公司各部门积极开展以“开源节流、增收减支”为重点的精细化成本工作,通过生产环节的岗位劳动竞赛和消耗定额动态管理、管理体系持续优化流程控制、营销队伍的考核体系不断细化等系列基础工作,使公司的盈利增长快于规模增长。公司原辅料采购流程已全面实施“一次招标比价程序”,采购部、质保部、生产部、财务部进行相互监督和配合,招标过程公开、公正、透明,质量控制上严格把控,进一步提升了公司盈利能力。

2、产品结构

“银丹心脑血管软胶囊”作为公司独家产品入围新版基药目录是公司提升盈利能力、调整产品结构、做大做强企业规模的良好机遇。公司营销资源积极向“银丹心脑血管软胶囊”的基药招标、配送等工作倾斜,加大与经销商合作的力度。2014年受到招投标落实情况的影响,银丹心脑血管软胶囊实现销售收入5.32亿元,较上年同期增长13.17%,银丹心脑血管软胶囊已发展为公司的明星产品。2014年公司大力开展了基本药物的市场开发,抓住了国家支持推广基本药物使用的契机,在辽宁、黑龙江、广东、青海、四川、安徽、湖南、贵州、天津、上海、北京等19个省市地区完成了基本药物招投标工作。与此同时,公司通过多品种营销在三线产品中已培育出小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、消咳颗粒、复方一枝黄花喷雾剂等潜力品种,这类产品增长形势较快,丰富和改善了公司的产品结构。

3、生产及质量控制方面

公司以产品质量为中心,继续加强质量意识提升,优化相关工作流程和制度,着力构建公司药品生产质量监管体系。公司通过推行和完善月度质量生产技术分析会,不断完善质量考核制度,严格控制产品质量;各生产车间以精益生产管理为目标,以GMP 管理规范为要求,通过聚焦现场、聚焦细节、聚焦成本的管理,强化生产过程控制,降低产品质量风险。2014年公司克服GMP认证带来的困难,顺利地完成了全年生产计划,确保公司货源的充足供应。

4、法人治理方面

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,规范三会运作、强化信息披露和投资者接待等工作,不断完善公司法人治理结构,持续优化调整管理体系。公司逐步梳理并完善了现行的行政管理制度,完成了各部门新一轮的定岗定编工作,并根据实际情况调整薪酬体系和考核制度;按计划推进对全体员工的教育和培训,提高员工的岗位技能和业务素质。此外,公司还积极组织各种文体活动,丰富员工文化生活,进一步增强员工对企业的认同感和满意度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业总收入157,467.22万元，较上年同期增长12.05%。报告期公司加大市场开拓力度，加强营销网络建设，公司主导产品销售市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------------|--------------|---------|
| 工业 | 销售量 | 公斤 | 9,058,520 | 8,522,541.34 | 6.29% |
| | 生产量 | 公斤 | 7,443,130 | 9,383,712.43 | -20.68% |
| | 库存量 | 公斤 | 3,782,660 | 4,165,504.09 | -9.19% |
| 商业 | 销售量 | 公斤 | 1,850,186.44 | 1,411,306.5 | 31.10% |
| | 生产量 | 公斤 | 1,456,992.96 | 1,921,768 | -24.18% |
| | 库存量 | 公斤 | 7,808,235.52 | 8,201,429 | -4.79% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

商业销售量变动原因：主要系报告期公司中药材贸易业务增长所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 277,747,074.11 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.64% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 87,688,075.19 | 5.57% |
| 2 | 第二名 | 73,464,534.07 | 4.67% |
| 3 | 第三名 | 56,462,663.26 | 3.59% |
| 4 | 第四名 | 32,066,220.38 | 2.04% |
| 5 | 第五名 | 28,065,581.21 | 1.78% |
| 合计 | -- | 277,747,074.11 | 17.64% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|------|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业 | 主营业务成本 | 596,018,746.09 | 96.73% | 531,704,465.43 | 95.10% | 1.63% |
| 商业 | 主营业务成本 | 16,080,118.72 | 2.61% | 23,392,231.72 | 4.18% | -1.57% |
| 其他 | 主营业务成本 | 4,082,401.43 | 0.66% | 3,978,196.50 | 0.71% | -0.05% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|-----------|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 中成药销售 | 主营业务成本 | 605,138,281.79 | 98.21% | 536,919,062.68 | 96.04% | 2.17% |
| 中药材销售 | 主营业务成本 | 4,049,224.37 | 0.66% | 9,942,150.56 | 1.78% | -1.12% |
| 饮料、口服液等销售 | 主营业务成本 | 2,911,358.65 | 0.47% | 7,847,074.13 | 1.40% | -0.93% |
| 肥料销售 | 主营业务成本 | 3,583,263.64 | 0.58% | 3,978,196.50 | 0.71% | -0.13% |
| 其他 | 主营业务成本 | 499,137.79 | 0.08% | 388,409.78 | 0.07% | 0.01% |

说明

无

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 222,791,012.52 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.73% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 88,279,473.45 | 12.97% |
| 2 | 供应商 2 | 46,632,501.24 | 6.85% |
| 3 | 供应商 3 | 34,099,849.79 | 5.01% |
| 4 | 供应商 4 | 31,038,840.00 | 4.56% |
| 5 | 供应商 5 | 22,740,348.04 | 3.34% |
| 合计 | -- | 222,791,012.52 | 32.73% |

4、费用

| 项目 | 2014年（元） | 2013年（元） | 同比变化（%） |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 392,508,527.80 | 362,532,097.17 | 8.27 |
| 管理费用 | 132,997,633.66 | 101,783,399.43 | 30.67 |
| 财务费用 | 35,483,036.12 | 41,328,638.17 | -14.14 |
| 所得税费用 | 62,052,436.80 | 53,165,285.62 | 16.72 |

管理费用变动原因：1、报告期公司对新产品研发投入增加；2、报告期公司报损处理部分产品原料和成品；3、报告期因天台山药业合并导致的部分旧包装物被注销所致。

5、研发支出

报告期内，公司研发支出为16,409,305.03元，较上年增加90.42%，占营业收入比例为1.04%，占净资产比例为0.76%。报告期内，研发投入增长的主要原因系替芬泰（原Y101）、糖宁通络、布洛芬注射液等项目研发投入增加所致。报告期内公司重点研发项目进展基本顺利，其中，替芬泰项目正处于一期临床实验阶段；糖宁通络项目已获得医疗机构制剂批件，目前已在公司中医糖尿病医院投入使用，后续研究工作正在持续开展；布洛芬注射液项目正处于临床实验阶段。上述研发项目的推进，为公司未来丰富产品线、经营业绩的持续增长奠定了基础。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,651,444,032.81 | 1,365,468,551.39 | 20.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,255,610,840.65 | 1,223,712,275.79 | 2.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395,833,192.16 | 141,756,275.60 | 179.24% |
| 投资活动现金流入小计 | 137,595,732.48 | 10,618,134.99 | 1,195.86% |
| 投资活动现金流出小计 | 196,971,311.09 | 189,744,828.25 | 3.81% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,375,578.61 | -179,126,693.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,403,024.00 | 953,690,540.00 | -20.06% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157,397,191.05 | 1,136,957,682.44 | 1.80% |
| 筹资活动产生的现金流量净 | -394,994,167.05 | -183,267,142.44 | |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|--|
| 额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,536,553.50 | -220,637,560.10 | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是：1、因销售收入增加，销售商品收到的现金较2013年同期增加27,908.80万元；2、本年度应上交的税款因入库时间因素减少支出。

投资活动产生的现金流入增长的主要原因是：在报告期收回2013年用闲置募集资金购买的理财产品10,000万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 1,544,651,837.25 | 596,018,746.09 | 61.41% | 12.92% | 12.10% | 0.28% |
| 商业 | 23,442,838.63 | 16,080,118.72 | 31.41% | -18.15% | -31.26% | 13.08% |
| 其他 | 6,577,486.42 | 4,082,401.43 | 37.93% | -12.38% | 2.62% | -9.07% |
| 分产品 | | | | | | |
| 中成药销售 | 1,553,534,534.65 | 605,138,281.79 | 61.05% | 13.24% | 12.71% | 0.18% |
| 中药材销售 | 8,992,647.10 | 4,049,224.37 | 54.97% | -19.34% | -59.27% | 44.15% |
| 饮料、口服液等销售 | 5,567,494.13 | 2,911,358.65 | 47.71% | -54.84% | -62.90% | 11.36% |
| 肥料销售 | 5,355,144.56 | 3,583,263.64 | 33.09% | -28.66% | -9.93% | -13.92% |
| 其他 | 1,222,341.86 | 499,137.79 | 59.17% | 6.16% | 28.51% | -7.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北片区 | 381,869,960.46 | 149,716,677.07 | 60.79% | 15.79% | 13.37% | 0.84% |
| 东北片区 | 149,023,460.48 | 63,930,460.59 | 57.10% | 6.15% | 18.44% | -4.45% |
| 西北片区 | 99,304,213.70 | 39,128,872.19 | 60.60% | 28.89% | 21.93% | 2.25% |
| 华南片区 | 154,653,491.98 | 61,769,670.65 | 60.06% | 1.88% | 9.95% | -2.93% |
| 华东片区 | 318,321,437.76 | 111,800,251.22 | 64.88% | 10.02% | 7.14% | 0.94% |
| 西南片区 | 324,353,252.36 | 128,086,135.25 | 60.51% | 7.23% | 0.01% | 2.85% |
| 中南片区 | 147,146,345.56 | 61,749,199.27 | 58.04% | 30.02% | 17.98% | 4.29% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 661,784,793.83 | 18.56% | 720,321,347.33 | 20.70% | -2.14% | |
| 应收账款 | 408,138,924.48 | 11.45% | 333,458,603.59 | 9.58% | 1.87% | |
| 存货 | 726,015,488.40 | 20.36% | 734,149,556.17 | 21.10% | -0.74% | |
| 固定资产 | 560,347,426.94 | 15.72% | 579,102,379.54 | 16.64% | -0.92% | |
| 在建工程 | 87,586,090.30 | 2.46% | 37,917,897.60 | 1.09% | 1.37% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 751,600,000.00 | 21.08% | 940,600,000.00 | 27.04% | -5.96% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

(一) 优势品种和产品结构

2013年3月15日，国家卫生部发布了《国家基本药物目录》（2012年版），该目录将自2013年5月1日起施行。公司及子公司共计29个品种43个品规入选，其中，银丹心脑通软胶囊为独

家品种独家剂型入选。

公司拥有较为完善的产品结构，一线品种银丹心脑血管通软胶囊，属于心脑血管类药物，近几年销售规模实现稳定增长。二线品种维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊和金感胶囊覆盖了感冒类药物、咳嗽类药物等市场，已占有一定的市场份额；三线品种康妇灵胶囊、泌淋清胶囊、经带宁胶囊、小儿柴桂退热颗粒、消咳颗粒、复方一枝黄花喷雾剂等产品覆盖了妇科类药物、泌尿系统类药物、小儿类药物、咽喉类药物等市场，报告期内通过营销整合和市场开发，销售额一直处于快速增长态势，市场影响力逐步提升。

根据国家发展改革委于2014年5月8日发布的《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》（发改价格[2014]856号）（以下简称“通知”），公司及子公司产品黄连上清片、牛黄解毒片、一清颗粒、板蓝根颗粒、护肝片、强力枇杷露、香砂六君丸、六味地黄丸、元胡止痛片、消炎利胆片、益母草膏、藿香正气水、杞菊地黄丸、诺氟沙星胶囊、阿莫西林胶囊、头孢氨苄胶囊、川芎嗪注射液等31个产品进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》。公司及全资子公司产品入选低价药品清单，相关品种将得到更加广泛的应用，对公司产品的市场拓展将产生积极影响。

经公司充分讨论后决定，为积极做好公司入选《低价药品清单》药品的生产及销售工作，公司将从以下四个方面展开工作：

- 1、认真分析测算生产成本、市场供应及竞争状况，合理制定产品价格。
- 2、充分利用公司自建的非处方药（OTC）队伍和营销网络优势，做好该类产品的销售工作。
- 3、积极利用公司规模化采购优势、产能优势，有效控制生产成本。
- 4、形成对低价药品长期跟踪的机制，关注低价药品清单的动态变化并做好及时分析和调整。

目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。随着医疗保险体制的推广及药品分类管理的规范实施，公司产品的结构优势将具有更强的适应能力。

（二）公司知识产权情况

2014年公司获得发明专利2件，同时申请发明专利5件（其中：国际专利1件）、申请商标61件。截至报告期，公司共获得授权的专利、商标337件（其中：发明专利41件、实用新型29件、外观设计60件、商标207件）。公司生产的17个苗药品种全部拥有发明专利。

（三）研发优势及重点科研项目情况

（1）公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的源动力，已建立了较为完善的技术创新体系。公司已获得国家认定企业技术中心、全国创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级技术创新示范企业、贵州省知识产权优势企业等荣誉，同时建立了全国博士后科研工作站、院士工作站、贵州省民族药（中药）复方制剂工程技术研究中心、贵州西南民族药（中药）口服制剂制造技术产学研合作创新联盟等研发平台。通过结合科研院所、高等院校和企业“产、学、研、用”方面的资源，增强公司在药物研发方面的核心竞争力，积极探索校企合作协同创新的新模式新机制，促进自主技术创新，促进科技成果转化，加快公司高层次人才的培养，满足公司人才储备的需求，进一步巩固并提升公司核心竞争力。

（2）替芬泰项目

公司顺利完成了化药1.1类新药替芬泰（原料药及制剂，原Y101项目）全部临床前研究工作，并于2013年12月20日和2014年1月21日分别收到国家食品药品监督管理总局下发的原料药及制剂的《药物I期临床试验批件》。2014年5月在苏州大学附属第一医院顺利启动临床试验工作，相关工作进展顺利。

（3）糖宁通络项目

2014年8月27日公司收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂注册批件》，经审查，公司申报的糖宁通络胶囊符合《医疗机构制剂注册管理办法》的规定，同意批准生产。2014年12月30日公司全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院收到贵州省中医药管理局下发的《医疗机构执业许可证》，糖宁通络胶囊医疗机构制剂已在中医糖尿病医院投入使用。

糖宁通络项目在活性成分的研究中也取得了突破性的进展。通过与相关研究单位的合作，成功合成并衍生了近100个化合物，并成功申请了国内和国际专利，正在开展进一步的研究工作。

（4）表柔比星脂质体项目

表柔比星脂质体是按化药1类新药审评、按化药5类新药申报的品种。公司与江西本草天工科技有限责任公司（中药固体制剂制造技术国家工程研究中心）合作开发本项目以来，双方一直保持着密切的联系，合作氛围良好。目前该项目处于临床前研究阶段，前期研究工作的结论表示表柔比星脂质体长循环工艺可行；脂表柔比星含量稳定、包封率高；药物稳定性良好。表柔比星脂质体在体内和市售表柔比星粉针剂比较，半衰期延长，体内分布发生变化。

制成脂质体后能显著提高表柔比星在肝癌、肺癌、结肠癌、白血病肿瘤组织中的分布，抑瘤率显著增加。

（四）营销网络建设持续完善

公司通过募集资金投资项目“营销网络建设项目”和超募资金投资项目“贵州百灵企业集团北京营销中心”的建设，积极推进OTC和处方药的市场推广和学术推广工作，不断丰富销售模式，增加销售手段，制订新的销售队伍激励政策，通过深入贯彻一、二级分销制，有效利用商业公司网络等方式，加强自建销售队伍的发展。

截至报告期，公司已开发二级以上医院3100多家，其中三级医院1100多家。已在全国各省市地区建立了1500多家一、二级商业，与全国80%以上的终端客户建立了业务关系，客户群体达到30多万家。同时签约终端零售药店VIP客户6万余家，随着相关政策指导下的药店连锁化趋势，公司通过与全国各地连锁药房的不断互动，已经与全国百强以及各省十强的连锁药房建立了不同程度的合作，这一丰富的客户资源将会成为公司未来快速发展的良好平台。公司自建的营销队伍已实现良好快速的发展。

（五）产能技术优势

公司募集资金投资项目“天台山GMP生产线建设项目”全面建成并通过验收，2013年11月20日公司全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司获得国家食品药品监督管理总局核准签发的《药品GMP证书》，证书编号：GZ20130016，认证范围：片剂B线、硬胶囊剂B线、颗粒剂B线，有效期至2018年11月17日。

报告期内公司通过技术升级改造完成了十一条生产线的GMP认证工作，包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、软胶囊剂、丸剂、酏剂、喷雾剂、煎膏剂，公司质量管理体系得到了完善和提升，能够进一步保障公司以优质产品服务市场。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|------|--------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 贵州银行股份有限公司 | 商业银行 | 8,842,366.06 | 27,162,955.88 | 0.84% | 27,162,955.88 | 0.84% | 8,842,366.06 | 4,027,766.53 | 可供出售金融资产 | 投资取得 |
| 合计 | | 8,842,366.06 | 27,162,955.88 | -- | 27,162,955.88 | -- | 8,842,366.06 | 4,027,766.53 | -- | -- |

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|---|------------|
| 募集资金总额 | 138,790.46 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,561.24 |
| 已累计投入募集资金总额 | 96,940.3 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 40,685.57 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 80,189.44 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 57.78% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受保荐代表人的监督。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 天台山药业 GMP 生产线建设项目 | 是 | 22,000 | 38,037.57 | 1,055.63 | 35,272.78 | 92.73% | 2013 年 12 月 31 日 | 2,532.06 | 否 | 否 |
| 2. GAP 种植基地建设项目 | 是 | 4,859.78 | 2,000 | 105.18 | 1,795.02 | 89.75% | 2015 年 06 月 30 日 | | | 否 |
| 3. 技术中心建设项目 | 是 | 4,984.63 | 1,711.41 | | 1,711.41 | 100.00% | 2013 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 4. 营销网络建设项目 | 是 | 3,230.7 | 9,746.07 | 114.16 | 8,579.54 | 88.03% | 2013 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,075.11 | 51,495.05 | 1,274.97 | 47,358.75 | -- | -- | 2,532.06 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1. 贵州百灵企业集团北京营销中心 | 否 | 6,157.58 | 6,157.58 | | 6,157.58 | 100.00% | 2011 年 04 月 30 日 | | 是 | 否 |
| 2. 收购贵州和仁堂药业有限公司股权 | 否 | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 100.00% | 2011 年 06 月 30 日 | 2,847.97 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|----------|----|----|
| 3. 收购贵州世禧制药有限公司股权及增资 | 否 | 5,970 | 5,970 | | 5,970 | 100.00% | 2011年 05月31 日 | 1,771.82 | 否 | 否 |
| 4. 收购贵州正鑫药业有限公司股权及增资 | 否 | 4,100 | 4,100 | | 4,100 | 100.00% | 2011年 10月31 日 | 1,703.04 | 是 | 否 |
| 5. 贵州百灵虎耳草GAP种植基地 | 是 | 6,064.26 | 3,000 | 173.05 | 2,189.54 | 72.98% | 2015年 09月30 日 | | | 否 |
| 6. 收购和仁堂少数股东股权 | 否 | 3,400 | 3,400 | | 3,400 | 100.00% | 2012年 12月31 日 | | 是 | 否 |
| 7. 中药饮片生产线及仓库建设工程 | 是 | 39,503.87 | 13,082.89 | 113.22 | 7,664.43 | 58.58% | 2015年 07月30 日 | | | 否 |
| 8. 收购贵州金圣方肥业有限公司及增资 | 否 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 100.00% | 2012年 11月30 日 | -137.24 | 否 | 否 |
| 9. 糖尿病专科医院 | 是 | 2,648 | 2,648 | | 100 | 3.78% | 2015年 02月28 日 | | | 否 |
| 10. 购置短期理财产品 | 否 | | | | 10,000 | 100.00% | | | | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | 5,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 72,843.71 | 43,358.47 | 286.27 | 49,581.55 | -- | -- | 6,185.59 | -- | -- |
| 合计 | -- | 107,918.82 | 94,853.52 | 1,561.24 | 96,940.3 | -- | -- | 8,717.65 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、公司可行性研究报告预计天台山药业GMP生产线建设项目投产后第一年实现税后收益2,786.66万元，本年度实现税后收益2,532.06万元，因公司某新品种未能达到预计销量，本年度未达到预期效益。2、公司可行性研究报告收购世禧制药预计2014年税后收益为2,086.02万元，该项目2014年度实现税后收益1,771.82万元。由于销售费用较高导致成本较高，未能达到预期收益。3、公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计2014年税后收益为474.41万元，该项目2014年度实现税后收益-137.24万元。由于销售规模增长缓慢，无法达到预计销量，未能实现预期收益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 (1) 收回多缴纳的土地出让金2012年度，公司拟使用超募资金投资建设“胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）（以下简称胶原蛋白项目）”，并向安顺市经济技术开发区预付土地购置款7,500万元。2013年度，公司将“胶原蛋白项目”变更为“中药饮片生产线及仓库建设工程”，新项目仍旧在原为“胶原蛋白项目”准备的土地上进行建设。因该宗土地类型由原来的“商业用地”变更为“工业用地”，安顺市经济技术开发区需退还公司预缴的土地出让金31,926,400.00元。截至2014年12月 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>31 日，公司已经收回 2,400 万元，并冲减“中药饮片生产线及仓库建设工程”本年度投资额。(2) 使用超募资金购置短期理财产品 2014 年 9 月 24 日，第三届董事会第十四次会议审议同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买中国工商银行贵州省分行发行的“工银瑞信投资-瑞乾 8 号保本专项资产管理计划”理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经向中国工商银行贵州省分行购买“工银瑞信投资-瑞乾 8 号保本专项资产管理计划”理财产品 1 亿元。(3) 使用超募资金补充流动资产 2013 年 10 月 16 日，第二届董事会第三十七次会议审议同意公司使用超额募集资金补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过九个月，2014 年 7 月 9 日，公司归还上述超募资金，使用期限未超过 9 个月。2014 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意继续使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金 5,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 9 个月。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1.调整“糖尿病专科医院建设项目”实施地点、实施进度、实施主体。2014 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于房屋租赁的关联交易的议案》。公司开设的贵州百灵中医糖尿病医院将租赁贵阳林恒房地产开发有限公司（简称林恒房产）坐落于贵州省贵阳市云岩区宝山北路 258 号的“百灵尚品一号”项目第四层（租赁面积为 6,912 平方米）用于开设中医糖尿病医院，医院原定试营业期为 2014 年 6 月。2014 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整超募资金投资项目实施地点、实施进度的议案》，根据该议案，公司对“中医糖尿病医院建设项目”的实施地点和实施进度进行调整。调整后，公司将租赁“百灵尚品一号”项目第一、二、三、四层用于开设糖尿病医院：总租赁面积为 6,076 平方米（第一层为 115 平方米、第二层为 1,987 平方米、第三层为 1,987 平方米、第四层为 1,987 平方米）。因涉及租赁房屋楼层及面积的调整，贵州百灵中医糖尿病医院建设进度受到影响，未能在原预计时点达到预定可使用状态。根据公司战略发展目标以及项目投资计划等因素，公司拟把超募资金投资项目“中医糖尿病医院建设项目”建设为二级中医专科医院。2014 年 10 月 29 日，公司收到了贵州省卫生和计划生育委员会下发的《关于同意设置贵州百灵糖尿病医院的批复》，同意公司设置一家二级中医糖尿病专科医院。新设医院名称为“贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司（简称中医糖尿病医院）”，2014 年 12 月 30 日，中医糖尿病医院收到了贵州省中医药管理局下发的《医疗机构执业许可证》，并于 2015 年 1 月 6 日取得贵阳市云岩区工商行政管理局核发的营业执照。2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》，公司拟通过中医糖尿病医院吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司（以下简称天源医院）的方式，完成公司超募资金投资项目“中医糖尿病医院建设项目”的建设，项目实施主体将由天源医院变更为中医糖尿病医院，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。公司原计划对天源医院增资的 2,500 万元调整为对糖尿病医院的投资款，吸收合并完成后，“中医糖尿病医院建设项目”实施主体将由天源医院变更为中医糖尿病医院。中医糖尿病医院已于 2015 年 2 月达到可使用状态并开始试营业。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1.公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司并变更募投项目“天台山生产线 GMP 建设项目”的实施主体 2014 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司对全资子公司天台山药业进行吸收合并，吸收合并后，天台山药业的法人主体</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 资格注销，公司募集资金投资项目之一的“天台山生产线 GMP 建设项目”实施主体将由天台山药业变更为公司，该项目的募投项目资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2013 年 10 月 16 日，第二届董事会第三十七次会议审议同意公司使用超额募集资金补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过九个月，2014 年 7 月 9 日，公司归还上述超募资金，使用期限未超过 9 个月。2014 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意继续使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金 5,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 9 个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 经公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第四十一次会议决议通过《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，公司拟将“技术中心建设项目”结余资金计 3,720.66 万元转入超募资金专用账户。公司募集资金投资项目“技术中心建设项目”计划投资总额 5,432.07 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目实际投入资金金额为 1,711.41 万元，募集资金使用比例 31.51%，结余资金 3,720.66 万元，“技术中心建项目”已完成全部建设并投入使用。该项目募集资金出现结余的主要原因如下： (1) 公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；(2) 在项目建设过程中，实验设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；(3) 本项目建设过程中，公司收到安顺市发展和改革委员会《关于转下达<关于下达贵州省自主创新和高技术产业化项目 2013 年第二批中央预算内投资计划的通知>的通知》(安发改投资(2013)212 号)，公司技术中心创新能力建设项目获得了贵州省自主创新和高技术产业化项目 2013 年第二批中央预算内投资计划补助资金 500 万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将继续投放于公司募投项目，目前存放于公司在贵州银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行和中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行设立的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1. 天台山药业 GMP 生 | 天台山药业 GMP 生产 | 38,037.57 | 1,055.63 | 35,272.78 | 92.73% | 2013 年 12 月 31 日 | 2,532.06 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|----------|-----------|-------|------------------|----------|----|----|
| 产线建设项目 | 线建设项目 | | | | | | | | |
| 2. 糖尿病专科医院 | 收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司及增资 | 2,648 | | 100 | 3.78% | 2014 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 合计 | -- | 40,685.57 | 1,055.63 | 35,372.78 | -- | -- | 2,532.06 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | <p>1.调整“糖尿病专科医院建设项目”实施地点、实施进度、实施主体。2014 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于房屋租赁的关联交易的议案》。公司开设的贵州百灵中医糖尿病医院将租赁贵阳林恒房地产开发有限公司（简称林恒房开）坐落于贵州省贵阳市云岩区宝山北路 258 号的“百灵尚品一号”项目第四层（租赁面积为 6,912 平方米）用于开设中医糖尿病医院，医院原定试营业期为 2014 年 6 月。2014 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整超募资金投资项目实施地点、实施进度的议案》，根据该议案，公司对“中医糖尿病医院建设项目”的实施地点和实施进度进行调整。调整后，公司将租赁“百灵尚品一号”项目第一、二、三、四层用于开设糖尿病医院：总租赁面积为 6,076 平方米（第一层为 115 平方米、第二层为 1,987 平方米、第三层为 1,987 平方米、第四层为 1,987 平方米）。因涉及租赁房屋楼层及面积的调整，贵州百灵中医糖尿病医院建设进度受到影响，未能在原预计时点达到预定可使用状态。根据公司战略发展目标以及项目投资计划等因素，公司拟把超募资金投资项目“中医糖尿病医院建设项目”建设为二级中医专科医院。2014 年 10 月 29 日，公司收到了贵州省卫生和计划生育委员会下发的《关于同意设置贵州百灵糖尿病医院的批复》，同意公司设置一家二级中医糖尿病专科医院。新设医院名称为“贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司（简称中医糖尿病医院）”，2014 年 12 月 30 日，中医糖尿病医院收到了贵州省中医药管理局下发的《医疗机构执业许可证》，并于 2015 年 1 月 6 日取得贵阳市云岩区工商行政管理局核发的营业执照。2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》，公司拟通过中医糖尿病医院吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司（以下简称天源医院）的方式，完成公司超募资金投资项目“中医糖尿病医院建设项目”的建设，项目实施主体将由天源医院变更为中医糖尿病医院，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。公司原计划对天源医院增资的 2,500 万元调整为对糖尿病医院的投资款，吸收合并完成后，“中医糖尿病医院建设项目”实施主体将由天源医院变更为中医糖尿病医院。中医糖尿病医院已于 2015 年 2 月达到可使用状态并开始试营业。2.公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司并变更募投项目“天台山生产线 GMP 建设项目”的实施主体。2014 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司对全资子公司天台山药业进行吸收合并，吸收合并后，天台山药业的法人主体资格注销，公司募集资金投资项目之一的“天台山生产线 GMP 建设项目”实施主体将由天台山药业变更为公司，该项目的募投项目资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | <p>1、公司可行性研究报告预计天台山药业 GMP 生产线建设项目投产后第一年实现税后收益 2,786.66 万元，本年度实现税后收益 2,532.06 万元，因公司某新品种未能达到预</p> | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 计销量，本年度未达到预期效益。2、中医糖尿病项目由于尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的收益”及“是否达到预计收益”两个项目的金额或内容。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------|------|------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 | 子公司 | 工业 | 药品生产、销售 | 500 万元 | 187,627,605.14 | 124,525,866.06 | 160,045,146.05 | 29,176,033.07 | 24,938,183.16 |
| 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | 子公司 | 商业 | 中药材批发、零售 | 3,600 万元 | 353,996,306.99 | 109,288,597.75 | 88,897,394.94 | 118,990.65 | -191,672.05 |
| 贵州百灵企业集团纯净水有限公司 | 子公司 | 工业 | 纯净水生产、销售 | 50 万元 | 1,468,856.27 | 555,378.55 | 1,222,341.86 | 107,461.87 | 87,418.04 |
| 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司 | 子公司 | 工业 | 药品生产、销售 | 4,800 万元 | 112,319,919.75 | 51,781,237.84 | 74,706,027.35 | 20,905,801.35 | 17,718,169.15 |
| 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 子公司 | 工业 | 药品生产、销售 | 3,000 万元 | 72,001,951.66 | 43,032,366.44 | 43,141,782.70 | 19,668,462.95 | 17,030,368.58 |
| 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司 | 子公司 | 工业 | 生物肥料生产、销售 | 980.33 万元 | 24,392,320.34 | 4,026,195.17 | 6,228,074.56 | -1,743,819.54 | -1,372,355.58 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和发展趋势展望

1、2014年医药经济运行分析：

据国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所分析，2014年医药经济主要有以下特点：

- (1) 医药生产增速持续放缓；
- (2) 医药工业销售收入增幅回落；
- (3) 医药工业盈利增长继续下滑；
- (4) 医药工业利润率下行；
- (5) 2014年，医药利润增长慢于产值增长的总体状况不变，且利润增幅最低。

2014年我国医药经济总体运行增速下跌，全年经济增长不理想，财政投入增幅下降，控费与反商业贿赂等因素使得医院终端增长乏力，同时零售布局饱和、竞争激烈，导致行业增长动力不足。相比较而言，公司所在中成药子行业在医药行业七大子行业中保持着较好增长和稳定的盈利。

2、2015年医药经济预测

2015年我国经济新常态的四个主要特征——“中高速”、“优结构”、“新动力”、“多挑战”。我国医药也将进入新常态阶段，主要有四个特征——“增长从高速向中高速换挡”、“创新推动产业升级”、“互联网产业化、产业互联网化”、“大健康兴起、资本跨界渗透”。

2015年中国医药经济趋势特征：增速进一步下调，终端分化，医院、零售终端增幅下降，第三终端增幅上升，医药电商和互联网医药经济活跃。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着我国医药卫生体制改革的全面推进和不断深化，《医药工业“十二五”发展规划》、新版《GMP规范》的实施，医疗改革工作逐步深入和行业法规政策体系的逐步健全，给医药企业带来挑战和考验的同时，也提供了发展的契机。对医药产业和企业而言，改革是最大的红利，改革也是最大的变量。中国经济步入发展新常态，医药行业也处于转型升级关键期。国内药企正在通过自己的创新药逐步实现原有的机会型市场向产品创新型市场的大转

变，符合商业伦理和商业价值的营销模式变革正引领新一轮企业自我营销革命，同时产业大整合大并购的实践和思考不断深入，这一系列的转型挑战终将直接影响和推动产业的升级重构。随着医改向纵深推进，药品价格逐步放开、大病医保全面推进，医药大健康需求潜力深度释放，高端创新药、品牌仿制药、民营医院、药房托管、研发外包、健康消费品、智慧医疗等领域，成为行业与资本关注的热点，医药企业面临难得的历史机遇及风险挑战。

近年来，随着我国经济水平提高和健康意识的不断增强，医药行业始终保持着高速发展的态势，国家政策支持与行业相关法规和政策的逐步完善也成为医药行业持续发展的重要保障。随着人口老龄化的加剧、医药支出占个人消费比重的稳步提高、医保水平提高以及人均用药水平的提高等，医药服务、医疗产品的刚性需求将推动医药行业长期增长。

总体来看，2015年医药行业将维持稳步增长的态势。内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，新版GMP的实施将成为行业集中及产业升级的契机，而行业政策调整的不确定性也为公司发展带来挑战。公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化调整以适应市场需求及国家产业政策，加大研发投入，提升公司运营效率和资金使用效率，实现公司健康、持续发展。

二、公司发展战略及2015年经营目标

1、公司发展战略

公司将强化在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业。公司在继续强化核心中成药品种的市场地位、专利保护、技术升级的基础上，加快重点研发项目和中医糖尿病医院的建设，同时集中优势资源积极开展基药市场相关工作和公司重点研发项目的研发工作，完善营销网络建设，以保障公司战略、经营目标的实现。

2、2015年经营目标

2015年公司将立足新起点、适应新形势、顺应新期待，努力做到理念先进、价值和谐、制度完备、机制健全，为维护公众健康服务。面对新常态下的医药行业，公司将通过以下几项措施进行应对：①高度重视盈利能力建设，实现“供、研、产、销”统筹发展；②更加明确苗药龙头企业的定位和“科技苗药”、“文化苗药”、“生态苗药”工程的建设；③积极投入力量研究移动互联网时代的医药产业发展。

根据产业发展态势以及医药市场的变化，公司董事会制定了2015年经营目标及计划。

(1) 完善市场开发与加强产品推介力度

2015年公司将继续坚持以成熟品牌为依托，以优势品种为核心，以企业效益为目标的经营战略，在保证产品质量、安全生产的前提下，大力开拓市场，强化品牌意识。同时继续筛选市场前景广阔、疗效确切、适应公司营销模式的独家产品，不断优化产品结构。继续做好各项招投标工作，对市场进行深耕和布局，深入培育与拓展销售终端，扩大主要品种的市场占有率。

（2）提升营销队伍能力

以保增长为基础，综合实现产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设。持续优化营销组织机构，完善各部门体系建设和盈利模式，完善营销人才激励体系建设，完善营销职能部门建设和对于市场支持能力的建设。2015年公司将继续保持行业增长速度，继续完善营销网络建设；合理资源配置，加大投入公司二、三线产品的培育；继续强化基层医疗市场的队伍建设和市场覆盖，促进学术推广方式创新；完善区域代理的体系管理，力争做到区域市场的无缝隙覆盖。

（3）深入盈利能力建设基础工作

在优化公司现有管理体系的基础上进一步加强费用控制，降低生产成本，持续全方面开展以“开源节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作。进一步增强成本控制意识，通过改进工艺、优化质量管理、控制采购成本、丰富管控指标、加强准时、精益生产等方式，消除各个环节的浪费，强化细节成本管理，通过岗位分析，设备能力评估和改造，完善统一的精益生产、节能降耗模式和验收标准，提升运行效率，节省能源消耗。确保成本优势，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率。

（4）发展公司重点研发项目和投资项目

公司将进一步加强研发创新体系的建设与研发投入，提升技术创新水平。一方面公司将通过现有的研究开发平台，继续加强与高等院校、科研院所在“产、学、研”方面的合作交流，围绕新产品、新标准、新工艺的研发战略规划，加大研发投入力度，培养更多的自主研发人才。另一方面，加快做好现有研发项目的研究工作，包括化药一类新药替芬泰项目、糖宁通络项目和表柔比星脂质体项目的新药研发工作，快加研发项目产业化的进度，增强公司在医药行业的核心竞争力，为实现公司发展战略和可持续发展奠定基础。加大力度、加快进度实施中医糖尿病医院建设项目，尽快掌握医疗服务市场的规律，积聚和培养中医糖尿病医院专业队伍，形成贵阳、长沙两个基地，并适时进行复制推广。

（5）完善生产管理系统

加强质量控制，提高GMP管理水平。健全细化并严格执行生产系统各项规则制度，强化各部门和车间的定量定位管理，提高生产效率和保证生产质量；制定有效可行的质量目标及评估标准，全面执行新版GMP文件，实现新版GMP管理常态化，同时创新培训方式，强调实际培训效果，提高相关工作人员的GMP意识，2015年公司将通过针对性做好产能协调利用，通过技术改造，提高效益，认真做好全面通过新版GMP认证的各项准备工作。

（6）完善管理制度的建设

按照中国证监会、贵州省证监局、深交所等上级监管部门的要求和有关法律法规的规定，规范公司运作。公司将进一步完善治理结构，加强内审与内控制度建设，杜绝违法违规行为的发生，确保在信息披露工作上做到及时、公正和准确，切实维护投资者的合法权益。

（7）抓人才建设，积蓄发展活力

加强人力资源管理，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员。完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，继续加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质。注重企业文化建设，弘扬正气，培养员工的团结协作、爱岗敬业的高尚情操，提高员工的整体素质。

3、资金需求与筹措

为实现2015年的经营目标，公司资金将主要用于研发、生产和销售。公司资金较为充裕，预计2015年公司的经营性现金流量较好，公司将会合理、审慎使用资金，确保公司健康、持续发展，为股东创造持续、良好的投资回报。

三、公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

1、政策性风险

2015年度，随着医疗改革的进一步深入，现有的药品价格政策改革、医保政策改革、医保付费机制改革、药品招标政策等都可能出现重大变化，由此可能导致的公司药品中标结果的变化和药品销售价格的下降都将给公司的增长带来不确定性。

2、成本上涨压力

公司产品的原辅材料价格变化、人力资源成本和环保成本的刚性上涨，公司运营成本上涨压力较大。

3、研发风险

公司基于未来发展所需，投入新药的研发。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，要求的日益提升，以及新药开发本身起点高、难度大，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

4、人力资源风险

公司业务的逐渐扩大，对技术研发、营销推广、生产管理、医疗服务水平均是考验，因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。

公司将时刻关注政策变化，董事会及管理团队会继续勤勉尽责，带领全体员工全力打造公司核心竞争力，在夯实内部管理的同时，强化风险管理和内部控制，继续提升公司的抗风险能力。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更的内容和原因

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。本次会计政策变更，除报表项目列示外，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总额和净利润不产生影响。

2. 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
|--------------------|----------------|------|
| 2013年12月31日资产负债表项目 | | |
| 可供出售金融资产 | 8,842,366.06 | [注1] |
| 长期股权投资 | -8,842,366.06 | |
| 递延收益 | 17,378,008.95 | [注2] |
| 其他非流动负债 | -17,378,008.95 | |

[注1]: 公司按照修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为可供出售金融资产进行核算。

[注2]: 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，递延收益应在财务报表中单独列示。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2014年6月3日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司对全资子公司天台山药业进行吸收合并，吸收合并后，天台山药业的法人主体资格注销。2014年8月25日，天台山药业完成注销登记，并取的贵州省安顺市工商行政管理局经济技术开发区分局下发的《准予注销登记通知书》。

2、2014年7月2日公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司的工商登记手续办理完毕，天源医院被纳入报告期合并报表范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年7月9日，根据公司2011年年度股东大会通过的《2011年利润分配预案》，公司以总股本470,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。

2013年3月29日，根据公司2012年年度股东大会通过的《2012年利润分配预案》，公司以总股本470,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金4元（含税）。

2014年6月4日，根据公司2013年年度股东大会通过的《2013年利润分配预案》，公司以总股本470,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含 | 分红年度合并报表 | 占合并报表中归属 | 以现金方式要约回 | 以现金方式要约回 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 于上市公司 | 中归属于上市公司 | 于上市公司股东的 | 购股份资金计入现 | 购股份资金计入现 |

| | 税) | 股东的净利润 | 净利润的比率 | 金分红的金额 | 金分红的比例 |
|--------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| 2014 年 | 94,080,000.00 | 310,477,902.81 | 30.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 94,080,000.00 | 269,604,476.33 | 34.90% | 0.00 | 0.00% |
| 2012 年 | 188,160,000.00 | 221,752,172.21 | 84.85% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 470,400,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 94,080,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 462,755,533.73 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况: | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司董事会根据公司经营情况, 拟作如下分配预案: 拟以 2014 年末总股本 470,400,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发股利 2 元 (含税), 其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。 | |

十四、社会责任情况

适用 不适用

(一) 股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了完整的内控制度, 建立了与投资者的互动平台, 在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开, 并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求, 及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益。同时, 公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、媒体交流会、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 建立了良好的互动平台, 提高了公司的透明度和诚信度。

（二）关怀员工，重视员工权益

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过奖励金实施计划等将企业发展成果惠及员工。2014年公司组织各部门及车间开展了劳动知识竞赛，结合知识竞赛，积极开展向劳模、向岗位技术能手、向先进工作者学习活动，掀起创先争优的热潮。2014年公司及时帮扶困难员工30余人。公司工会开设的职工书屋被授予“中华全国总工会职工书屋”称号。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司制定了药品不良反应信息报送制度和用户投诉处理制度，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司多年荣获国家级“守合同、重信用”单位称号。

（四）药品质量控制管理

公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。

（五）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任，现已实现废水治理后全部回用，废气经脱硫除尘后达标排放并符合在线监控标准，锅炉炉渣销售给水泥厂和制砖厂，药渣20000余吨全部制成有机肥进行有效利用。

（六）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教

育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，与地方医院联合开展义诊活动、社区服务活动，支持了当地的经济建设和社会发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|---------------------------|--|
| 2014年01月02日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券：钟华章、陈曦 | 公司研发项目进展情况，糖尿病医院进展情况 |
| 2014年01月26日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 华安基金：袁银泉；博时基金：唐天；海通证券：余文心 | 公司研发项目进展情况，糖尿病医院进展情况 |
| 2014年03月18日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 上海混沌道然资产管理有限公司：邓亚锋 | 公司研发项目替芬泰项目及糖宁通路项目进展，糖尿病医院项目建设情况，公司产品情况，2014年的主要工作 |
| 2014年07月09日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银基金：尹哲、巩伟 | 公司研发项目替芬泰项目及糖宁通路项目进展，糖尿病医院项目建设情况，公司产品情况，2014年的主要工作 |
| 2014年08月22日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 宏信证券：何悠、阮明成、徐伟 | 公司研发项目替芬泰项目及糖宁通路项目进展，糖尿病医院项目建设情况，公司产品情况，2014年的主要工作 |
| 2014年08月27日 | 公司办公地 | 实地调研 | 其他 | 中国证券报：杨洁 | 公司研发项目替芬泰项目及糖宁通路项目进展，糖尿病医院项目建设情况，公司产品情况，2014年的主要工作 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|------------------|--|
| 公司于 2014 年 4 月 11 日发表《澄清公告》，有媒体刊登并被网站转载标题为《解密贵州百灵》及《贵州百灵：巨额融资去哪了？》的两篇报道，报道中对公司预付账款、原材料采购、土地购置、贷款融资、募投项目等问题进行了质疑。公司在《澄清公告》中对相关质疑进行了澄清。此事件并未对公司未来造成影响。 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司披露巨潮资讯网《贵州百灵企业集团制药股份有限公司澄清公告》（公告编号：2014-047） |

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

(1) 公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司并变更募投项目“天台山生产线 GMP 建设项目”的实施主体

2014年6月3日公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司对全资子公司天台山药业进行吸收合并，吸收合并后，天台山药业的法人主体资格注销，公司募集资金投资项目之一的“天台山生产线 GMP 建设项目”（以下简称“天台山 GMP”）实施主体将由天台山药业变更为本公司，该项目的募投项目资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

2014 年8月25日，天台山药业完成注销登记，并取得贵州省安顺市工商行政管理局经济技术开发区分局下发的《准予注销登记通知书》。公司披露巨潮资讯网《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2014-059）。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

1、2014年2月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于房屋租赁的关联交易的议案》，公司计划租赁林恒房开开发的位于贵州省贵阳市云岩区宝山北路258号的“百灵尚品一号”第四层建设中医糖尿病医院，租赁面积为6,912 平方米，租赁期间为36个月，月租金为27.6万元（每月租金 40 元/平方米）；2014年6月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整房屋租赁关联交易的议案》，调整后的租赁合同约定，公司租赁“百灵尚品一号”项目第一、二、三、四层用于开设中医糖尿病医院，总租赁面积为6,076平方米（第一层为115平方米、第二层为1,987平方米、第三层为1,987平方米、第四层为1,987 平方米），租赁期限为36个月，月租金为30.96万元（第一层每月租金100元/平方米、第二层每月租金60元/平方米、第三层每月租金50元/平方米、第四层每月租金40元/平方米），三年租赁费合计11,143,800.00元。

“百灵尚品一号”项目为公司关联方贵州嘉黔房地产开发有限公司（以下简称：“嘉黔房开”）与林恒房开共同开发，嘉黔房开与林恒房开各占该项目收益的50%。

由于公司控股股东、董事长、总经理姜伟，公司董事、副总经理姜勇合计持有嘉黔房开100%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。公司与林恒房开无关联关系。

2、公司于2014年3月26日与江西本草天工科技有限责任公司（以下简称“本草天工”）签订《技术开发（合作）合同》（以下简称“合同”）。公司为甲方，本草天工为乙方。本合同合作双方共同参与化药5类新药表柔比星脂质体（暂定名）开发项目的研究开发。

2014年1月27日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举杨世林先生为公司第三届董事会独立董事，按照中纪委、教育部和监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定，杨世林先生先生请求辞去公司独立董事职务，于2014年3月17日公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》后生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，杨世林先生过去12个月内担任过公司独立董事，因此杨世林先生属于公司的关联自然人，杨世林先生作为江西本草天工科技有限责任公司法定代表人，本次交易构成公司的关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--|-------------|------------|
| 关于与江西本草天工科技有限责任公司签订技术开发（合作）合同的公告（2014-044） | 2014年03月28日 | 巨潮资讯网 |
| 1、关于房屋租赁的关联交易公告（2014-026） | 2014年03月01日 | 巨潮资讯网 |
| 2、关于调整房屋租赁关联交易的公告（2014-063） | 2014年06月11日 | 巨潮资讯网 |

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--|----------|--------|--|-------------|
| 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 江西本草天工科技有限责任公司 | 2014年03月26日 | | | | | 公司参考了目前表柔比星具有的市场价值以及同类研发项目的研究经费情况,同时考虑到该项目研制成功后的 | | 是 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,杨世林先生过去12个月内担任过公司独立董事,因此 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | <p>市场前景，有鉴于此，经双方协商确定：本项目的临床前研究经费及相关专利技术转让费用暂定为壹亿元，最终定价将以获得《新药证书》和《生产批件》时的评估价为准，如评估价高于壹亿元，按壹亿元执行；如评估价低于壹亿元，以实际评估价为准。最终评估价以获得《新药证书》和《生产批件》时，甲方上市公司委托的评估机构出具的评估报告为准。</p> | | <p>杨世林先生属于公司的关联自然人，杨世林先生作为江西本草天工科技有限责任公司法定代表人，本次交易构成公司的关联交易。</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|---|------------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人姜伟 | 1、2008 年 7 月 18 日，本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资子公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”。3、本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将 | 2010 年 06 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|--|-------------|------|-------|
| | | 全额承担该部分补缴和被追偿的损失,保证公司不因此遭受任何损失;二、本人将促使公司从2008年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度,为全体在册员工建立上述账户,缴存上述“五险一金”。” | | | |
| | 本公司董事、监事、高级管理人员 | 本公司董事、监事、高级管理人员承诺:“本人将恪守勤勉之责、忠实义务,尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益,不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内,将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争,本人承诺,对于所发生的关联交易,应使其按正常的商业条件进行,不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;对于产生的业务竞争关系,本人承诺,将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。” | 2010年06月03日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 126 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 梁正勇、龙文虎 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 糖宁通络项目最新进展

（1）公司在对糖宁通络胶囊研究开发过程中，发现一组黄酮类化合物，其体外测试显示具有较好的生物活性。公司以此活性成分为先导化合物进行结构优化设计，人工合成出全新衍生物近50个，全部为首次发现。对新化合物体外活性测试显示，个别新化合物较先导化合物活性有显著提高，具备作为治疗糖尿病药物分子进行研究的条件。公司根据上述研究结果已向中华人民共和国国家知识产权局递交了专利申请及PCT申请，并分别于2014年9月18日、2014年9月26日获取中华人民共和国国家知识产权局下发的《专利申请受理通知书》（专利号：201410475030.8）和《PCT国际申请号和国际申请日通知书》（国际申请号：PCT/CN2014/08693）。发明创造名称均为：一类黄酮糖苷衍生物及其制备方法和用途。

（2）获取《医疗机构制剂注册批件》及《医药机构制剂注册补充申请批件》

2014年8月27日，公司收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂注册批件》（批件号2014033，制剂名称糖宁通络胶囊，申请人南明天源医院，制剂有效期暂定24个月），根据该规定，糖宁通络胶囊以医疗机构制剂的形式获批生产（医疗机构制剂只限于在申报医疗机构内部使用）。

2015年1月28日，公司收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂注册补充申请批件》，糖宁通络胶囊的医院名称由南明天源医院变更为贵州百灵中医糖尿病医院。

（3）与香港大学签订《合作研究合同》

2015年1月26日，公司与香港大学签订《合作研究合同》（以下简称“合同”）。公司将委托香港大学研

究开发“糖宁通络胶囊治疗糖尿病及并发症作用机理的研究”项目，并支付研究开发经费和报酬，香港大学接受委托并进行此项研究开发工作。研究目标：系统评价糖宁通络胶囊的主要药效学和质量控制，并对其治疗 I 型、II 型糖尿病及并发症的作用机制进行探讨。费用支付方式：第一期款共 100 万元，于签约后十五日内支付；第二期款共 30 万元，于缴交中期报告时支付；第三期款共 20 万元，于缴交期末报告时支付。公司支付给香港大学的研究开发经费和报酬为公司自有资金。双方确定，按以下标准及方法对香港大学完成的研究开发成果进行验收：研究报告和国际论文。

2. 合作研发替芬泰（原名 Y101）项目的进展情况

2014 年 3 月 17 日，公司与北京博诺威医药科技发展有限公司（以下简称博诺威医药）签订了《技术开发（委托）合同》，公司将委托博诺威医药代理进行替芬泰片 I 期临床试验，并支付技术服务费，总费用金额为人民币叁佰玖拾万零肆仟贰佰壹拾玖圆整（¥3,904,219）。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经支付 2,637,058.00 元。

3. 签订技术转让合同

（1）与江西本草天工科技有限责任公司签订《技术开发（合作）合同》

2014 年 3 月 26 日，公司与江西本草天工科技有限责任公司（以下简称本草天工）签订《技术开发（合作）合同》。合同约定双方作为共同申请人申报化药 5 类新药表柔比星脂质体（暂定名）临床研究批件，并最终获得《新药证书》、《生产批件》。该项目的临床前研究经费及相关专利技术转让费用暂定为壹亿元，最终定价将以获得《新药证书》和《生产批件》时的评估价为准，如评估价高于壹亿元，按壹亿元执行；如评估价低于壹亿元，以实际评估价为准。最终评估价以获得《新药证书》和《生产批件》时，公司委托的评估机构出具的评估报告为准。费用支付方式为：本合同签定后三个月内，公司付给本草天工首期研究经费人民币伍佰万元整；获得《新药证书》和《生产批件》后壹个月内公司向本草天工付清剩余款项。首期款 500 万元公司已支付至本草天工公司。

（2）与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术转让合同》

2014 年 12 月 25 日，公司与天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称汉康医药）签订《技术转让合同》，公司为甲方，汉康医药为乙方。合同约定汉康医药向公司转让化学药品第 3.3 类新药“布洛芬注射液”项目临床批件，批件号为 2014L02138。该项目临床前研究工作由汉康医药负责，临床实验及申报生产批件由公司负责，汉康医药协助公司完成上述工作。公司独家拥有布洛芬注射液的生产批件及其全部权益，新药证书乙方享有共同署名权，双方共同持有该项目新药证书，新药证书的其他权利归公司所有。费用支付

方式为：合同签订5个工作日内，甲方支付给乙方技术转让费总额的40%，即人民币壹佰零肆万元整，合同生效。完成工艺交接后5个工作日内，甲方支付乙方技术转让费总额的30%，即人民币柒拾捌万元整；乙方获得临床批件，甲方支付给乙方技术转让费总额的20%，即人民币伍拾贰万元整，乙方收到费用后将临床批件原件交付给甲方；获得生产批件后5个工作日内，甲方支付乙方技术转让费总额的10%，即人民币贰拾陆万元整。

4. 收到大额搬迁补偿款及资产搬迁

2014年5月19日，根据《贵安新区羊艾产业园企业搬迁实施方案》（黔贵安管发〔2013〕33号）规定及公司与贵安新区羊艾产业园企业搬迁工作领导小组办公室和花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室三方签署的《搬迁补偿协议》，公司位于贵州省贵阳市花溪区羊艾食品医药工业园的房屋及机器设备等资产需要整体搬迁，贵安新区羊艾产业园企业搬迁工作领导小组办公室已于2014年7月28日支付给公司各项补偿、补助、奖励及土地平整费总金额共计 26,303,200.07元，截至2014年12月31日，上述资产的搬迁工作尚未完成。

十三、公司子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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 | 263,007,200 | 55.91% | | | | -18,454,800 | -18,454,800 | 244,552,400 | 51.99% |
| 3、其他内资持股 | 263,007,200 | 55.91% | | | | -18,454,800 | -18,454,800 | 244,552,400 | 51.99% |
| 境内自然人持股 | 263,007,200 | 55.91% | | | | -18,454,800 | -18,454,800 | 244,552,400 | 51.99% |
| 二、无限售条件股份 | 207,392,800 | 44.09% | | | | 18,454,800 | 18,454,800 | 225,847,600 | 48.01% |
| 1、人民币普通股 | 207,392,800 | 44.09% | | | | 18,454,800 | 18,454,800 | 225,847,600 | 48.01% |
| 三、股份总数 | 470,400,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 470,400,000 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

 适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,399 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 15,623 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 姜伟 | 境内自然人 | 52.73% | 248,019,200 | | 186,014,400 | 62,004,800 | 质押 | 174,430,000 |
| 姜勇 | 境内自然人 | 11.05% | 51,990,400 | | 38,992,800 | 12,997,600 | 质押 | 38,627,907 |
| 张锦芬 | 境内自然人 | 8.31% | 39,090,400 | | 19,545,200 | 19,545,200 | | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 4,415,430 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 4,357,471 | | | | | |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期 | 其他 | 0.91% | 4,258,555 | | | | | |
| 王萍 | 境内自然人 | 0.78% | 3,655,867 | | | | | |
| 中海信托股份有 | 其他 | 0.65% | 3,066,846 | | | | | |

| 限公司-浦江之星 13 号集合资金信托 | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 中海信托股份有限公司-海洋之星 4 号集合资金信托计划 | 其他 | 0.54% | 2,562,682 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 2,519,173 | | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行为人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 姜伟 | 62,004,800 | 人民币普通股 | 62,004,800 | | | | | |
| 张锦芬 | 19,545,200 | 人民币普通股 | 19,545,200 | | | | | |
| 姜勇 | 12,997,600 | 人民币普通股 | 12,997,600 | | | | | |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 4,415,430 | 人民币普通股 | 4,415,430 | | | | | |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4,357,471 | 人民币普通股 | 4,357,471 | | | | | |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期 | 4,258,555 | 人民币普通股 | 4,258,555 | | | | | |
| 王萍 | 3,655,867 | 人民币普通股 | 3,655,867 | | | | | |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星 13 号集合资金信托 | 3,066,846 | 人民币普通股 | 3,066,846 | | | | | |
| 中海信托股份有限公司-海洋之星 4 号集合资金信托计划 | 2,562,682 | 人民币普通股 | 2,562,682 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 2,519,173 | 人民币普通股 | 2,519,173 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和 | 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行为人。公司未知其余前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 4,427,151 股，占持股比例 0.94%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 3,655,867 股，占持股比例 0.78%，位列第七大股东。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 姜伟 | 中华人民共和国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 姜伟先生最近 5 年任贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长，2014 年任公司董事长兼任总经理职务。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

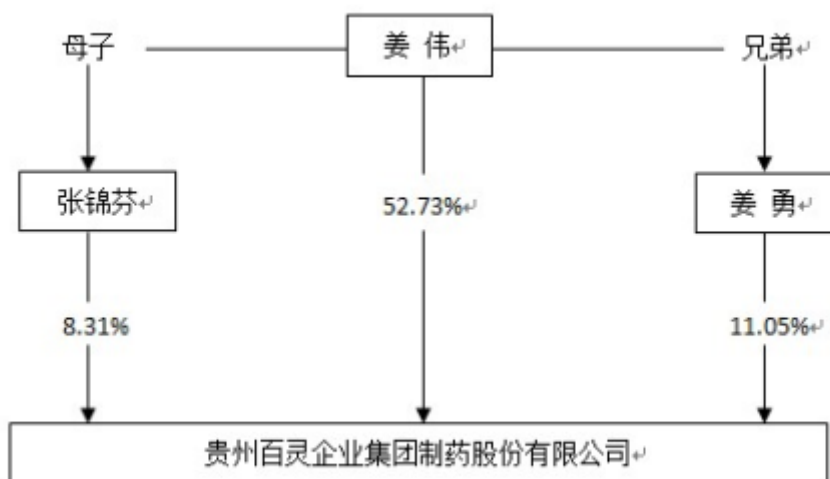
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 姜伟 | 中华人民共和国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 姜伟先生最近 5 年任贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长，2014 年任公司董事长兼任总经理职务。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 姜伟 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2014年01月27日 | 2016年12月24日 | 248,019,200 | | | 248,019,200 |
| 姜勇 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2014年01月27日 | 2016年12月24日 | 51,990,400 | | | 51,990,400 |
| 张锦芬 | 董事 | 离任 | 女 | 73 | 2010年12月25日 | 2014年01月27日 | 39,090,400 | | | 39,090,400 |
| 黄炯 | 董事、总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2010年12月25日 | 2014年01月27日 | | | | |
| 牛民 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2014年01月27日 | 2016年12月24日 | | | | |
| 况勋华 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2014年01月27日 | 2016年12月24日 | | | | |
| 陈培 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 31 | 2014年01月27日 | 2016年12月24日 | | | | |
| 王洪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年01月27日 | 2016年12月24日 | | | | |
| 杨世林 | 独立董事 | 离任 | 男 | 62 | 2014年01月27日 | 2014年03月17日 | | | | |
| 何建国 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2014年01月27日 | 2014年03月17日 | | | | |
| 果德安 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年01月27日 | 2016年12月24日 | | | | |
| 陆静 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年03月17日 | 2016年12月24日 | | | | |
| 黎明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年03月17日 | 2016年12月24日 | | | | |
| 蒋敏玲 | 监事 | 离任 | 女 | 52 | 2010年12月25日 | 2014年01月27日 | | | | |
| 彭玉芬 | 监事 | 离任 | 女 | 52 | 2010年12月25日 | 2014年01月27日 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|---|---|-------------|
| | | | | | 月 25 日 | 月 27 日 | | | | |
| 王晓冬 | 监事 | 现任 | 女 | 52 | 2014 年 01 月 27 日 | 2016 年 12 月 24 日 | | | | |
| 熊小平 | 监事 | 离任 | 男 | 53 | 2010 年 12 月 25 日 | 2014 年 01 月 27 日 | | | | |
| 夏文 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2014 年 01 月 27 日 | 2016 年 12 月 24 日 | | | | |
| 李惠芳 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2014 年 01 月 27 日 | 2016 年 12 月 24 日 | | | | |
| 滕春杰 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2014 年 01 月 27 日 | 2016 年 12 月 24 日 | | | | |
| 李强 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2014 年 01 月 27 日 | 2016 年 12 月 24 日 | | | | |
| 车景文 | 财务总监 | 离任 | 女 | 50 | 2010 年 12 月 25 日 | 2014 年 01 月 27 日 | | | | |
| 郑荣 | 财务总监 | 现任 | 女 | 44 | 2014 年 01 月 27 日 | 2016 年 12 月 24 日 | | | | |
| 张铁军 | 独立董事 | 离任 | 男 | 66 | 2010 年 12 月 25 日 | 2014 年 01 月 27 日 | | | | |
| 周汉华 | 独立董事 | 离任 | 男 | 58 | 2010 年 12 月 25 日 | 2014 年 01 月 27 日 | | | | |
| 曹国华 | 独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 2010 年 12 月 25 日 | 2014 年 01 月 27 日 | | | | |
| 赵万一 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2010 年 12 月 25 日 | 2014 年 01 月 27 日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 339,100,000 | 0 | 0 | 339,100,000 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

2014年1月27日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司第三届董事会和监事会换届的相关议案，新一届董事会监事会情况详见公司相关公告。

董事

1、姜伟先生：中国国籍，无境外居留权，男，54岁，1982年毕业于贵阳中医学院药理学系，大学文化，高级工程师。历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。2007年12月25日至今担任本公司董事长，2014年任公司董事长兼任总经理职务。

2、姜勇先生：中国国籍，无境外居留权，男，47岁，大专学历，高级经济师。历任安顺制药厂副厂长、贵州百灵制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药股份

有限公司副总经理。2007年12月25日至今担任本公司董事及副总经理。

3、牛民先生：中国国籍，无境外居留权，男，45岁，中专学历，高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理，贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为09012055，2007年12月25日至今担任本公司董事及副总经理。

4、况勋华先生：中国国籍，无境外居留权，男，43岁，大专学历。1992年工作于重庆磷肥厂，1995年调重庆北恩集团有限公司，1998年底加入贵州百灵（原安顺制药厂）任四川办事处负责人，2004年调回公司总部任公司销售部长。

5、陈培先生：中国国籍，无境外居留权，男，31岁，本科学历。2006年，北方工业大学经济管理系会计学本科毕业。2006年7月—2007年10月，在贵州诚智会计师事务所从事审计工作，2007年11月—2011年10月，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务部从事财务工作；2011年11月至2013年1月，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司供应部任供应部副部长；2013年2月至今担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。

6、王洪先生：中国国籍，无境外居留权，男，49岁，民商法博士，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师。1988年毕业于西南政法学院法律系，获法律学士；1991年毕业于西南政法学院，获民法专业硕士；2005年在西南政法大学获民商法博士学位；1991—2000年在西南政法学院法律系任助教、讲师；2000—2005年在西南政法学院法律系任副教授；2005—2010年在西南政法大学民商法学院任教授；2005年—至今，在西南政法大学民商法学院民法研究所任副所长；2008年在台湾中央研究院法律所任访问教授；2010年至今，在西南政法大学民商法学院任教授、博导。

7、果德安先生：中国国籍，无境外居留权，男，53岁，生物学博士。1983年毕业于长春中医学院中药学专业，获得学士学位，1987年毕业于华西医科大学生物专业，获得硕士学位；1990年毕业于北京医科大学生物专业，获得博士学位；1983—1984年，在内蒙古蒙医学院任助教；1990—1993年在北京医科大学任讲师；1993—1996年在德州理工大学（美国）任博士后；1996—1997年在北京医科大学任副教授；1997—2005年，在北京大学医学部任系主任、教授；2005年至今在中国科学院上海药物研究所任首席科学家、研究员，在上海中药现代化研究中心任主任、研究员；2008年，在中药标准化技术国家工程实验室主任、研究员。

8、黎明先生：中国国籍，无境外居留权，男，51岁，研究生，中国注册会计师，重庆理工大学会计学院院长。1989年毕业于西南财经大学会计学院会计学专业，研究生学历。2003.01—2009.12重庆工学院会计学院副院长，硕士生导师；2010年1月—2012年12月任重庆理工大学会计学院书记，会计专业硕士MPAcc教育中心主任；2013年1月至今，任重庆理工大学会计学院院长，会计专业硕士MPAcc教育中心主任。

9、陆静先生：中国国籍，无境外居留权，男，49岁，博士后，重庆大学经济与工商管理学院任教授、博士生导师，1984年9月-1988年7月，重庆大学工业管理工程本科毕业，学士学位；1997年9月—2000年6月，重庆大学技术经济及管理研究生毕业，硕士学位；2000年9月—2003年12月，重庆大学技术经济及管理研究生毕业，博士学位；2006年7月—2010年5月，重庆大学机械工程博士后毕业。2008年9月—2012年8月，重庆大学经济与工商管理学院副教授，2012年9月—至今，重庆大学经济与工商管理学院教授，2013年7月—至今，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。

监事

1、王晓冬女士：中国国籍，无境外居留权，女，52岁，毕业于贵阳中医学院，本科学历。1984年毕业于贵阳中医学院中药系，1983年10月加入中国共产党，1984年8月分配到安顺中药厂，历任质检科长、生产科长、车间主任。1992年后历任安顺制药厂质检科长、劳资科长。1996年工作于安顺制药厂经营部，1998年至今工作于贵州百灵企业集团制药股份有限公司，任质量保证部部长，2007年12月25日至今担任本公司监事。

2、夏文先生：中国国籍，无境外居留权，男，47岁，硕士学位。1989年7月年毕业于贵阳中医学院医学系，本科学历，2012年12月，获得暨南大学高级管理人员工商管理硕士专业学位。1989年7月—2008年，在贵州天台山制药厂，曾任车间技术员、车间主任、副厂长，2000年8月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司学术部部长。

3、李惠芳女士：中国国籍，无境外居留权，女，45岁，本科学历。1992年7月年毕业于贵州大学应用化学专业，1999年—2003年在贵阳德昌祥药业有限公司三车间任质检员，2003年6月—2008年2月，进入贵州正鑫药业有限公司任总工程师兼生产副厂长，2008年3月—2011年9月任贵州正鑫药业有限公司副总经理，2011年10月起任贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司副总经理。

4、滕春杰女士：中国国籍，无境外居留权，女，50岁，大专学历。1990年毕业于北京师范大学教育系。2007年—2012年在河北安国药厂工作，2012年至今在贵州百灵企业集团制药股份有限公司任前处理车间主任。

5、李强先生：中国国籍，无境外居留权，男，37岁，本科学历，2001年毕业于贵阳中医学院中药制药专业，2011—2013年就读于贵州广播电视大学工商行政管理专业（在职）。2001年至今于贵州百灵企业集团制药有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司供职，先后从事人事部工作、车间管理工作，现任软胶囊车间主任。

高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

1、姜伟先生：本公司董事长兼总经理，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。

2、姜勇先生：本公司副总经理，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。

3、牛民先生：本公司副总经理、董事会秘书，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。

4、陈培先生：本公司副总经理，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。

5、郑荣女士：本公司财务总监，女，44岁，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。2001年至2003年，任贵州大仓隆仓储有限公司财务总监，2003年至2008年任贵州多彩贵州城建设经营有限公司财务部经理，2008年至2009年任贵州恒利会计师事务所副所长，2009年至2013年任贵州贵酒有限责任公司财务总监。2014年2月至今担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司《公司章程》、《绩效收入考核办法》等的规定按照其行政岗位及职务确定，不存在未及时支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬的情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 姜伟 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 120 | | 10 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|------|------|
| 姜勇 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 72 | 72 |
| 张锦芬 | 董事 | 女 | 73 | 离任 | 0 | 0 |
| 黄炯 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 离任 | 0 | 0 |
| 牛民 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 72 | 72 |
| 况勋华 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 48 | 48 |
| 陈培 | 董事、副总经理 | 男 | 31 | 现任 | 72 | 72 |
| 王洪 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 5.59 | 5.59 |
| 杨世林 | 独立董事 | 男 | 62 | 离任 | 0.87 | 0.87 |
| 何建国 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 0.87 | 0.87 |
| 果德安 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5.59 | 5.59 |
| 陆静 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 4.75 | 4.75 |
| 黎明 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 4.75 | 4.75 |
| 蒋敏玲 | 监事 | 女 | 52 | 离任 | 14.4 | 14.4 |
| 彭玉芬 | 监事 | 女 | 52 | 离任 | 12 | 12 |
| 王晓冬 | 监事 | 女 | 52 | 现任 | 36 | 36 |
| 熊小平 | 监事 | 男 | 53 | 离任 | 0 | 0 |
| 夏文 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 30 | 30 |
| 李惠芳 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 9.39 | 9.39 |
| 滕春杰 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 14.4 | 14.4 |
| 李强 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 14.4 | 14.4 |
| 车景文 | 财务总监 | 女 | 50 | 离任 | 0 | 0 |
| 郑荣 | 财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 42 | 42 |
| 张铁军 | 独立董事 | 男 | 66 | 离任 | 0 | 0 |
| 周汉华 | 独立董事 | 男 | 58 | 离任 | 0 | 0 |
| 曹国华 | 独立董事 | 男 | 48 | 离任 | 0 | 0 |
| 赵万一 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 579 | 469 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------------|-------|------------------|--|
| 姜伟 | 董事长、总经理 | 被选举 | 2014 年 01 月 27 日 | 2014 年 1 月 27 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了公司第三届董事会和监事会换届的相关议案，选举姜伟先生为第三届董事会董事长，同时聘任为公司总经理。 |
| 姜勇 | 董事、副总经理 | 被选举 | 2014 年 01 月 27 日 | 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，选举姜勇先生为第三届董事会董事，同时聘任为公司副总经理。 |
| 张锦芬 | 董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27 日 | 第二届董事会任期届满离任。 |
| 黄炯 | 董事、总经理 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27 日 | 第二届董事会任期届满离任。 |
| 牛民 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 被选举 | 2014 年 01 月 27 日 | 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，选举牛民先生为第三届董事会董事，同时聘任为公司副总经理、董事会秘书。 |
| 况勋华 | 董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27 日 | 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，选举况勋华先生为第三届董事会董事。 |
| 陈培 | 董事、副总经理 | 被选举 | 2014 年 01 月 27 日 | 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，选举陈培先生为第三届董事会董事，同时聘任为公司副总经理。 |
| 王洪 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27 日 | 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，选举王洪先生为第三届董事会独立董事。 |
| 杨世林 | 独立董事 | 离任 | 2014 年 03 月 17 日 | 个人原因离任。 |
| 何建国 | 独立董事 | 离任 | 2014 年 03 月 17 日 | 个人原因离任。 |
| 果德安 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27 日 | 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，选举果德安先生为第三届董事会独立董事。 |
| 陆静 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 03 月 17 日 | 经 2014 年第二次临时股东大会审议通过，选举陆静先生为第三届董事会独立董事。 |
| 黎明 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 03 月 17 日 | 经 2014 年第二次临时股东大会审议通过，选举黎明先生为第三届董事会独立董事。 |
| 蒋敏玲 | 监事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27 日 | 第二届监事会任期届满离任。 |
| 彭玉芬 | 监事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27 日 | 第二届监事会任期届满离任。 |
| 王晓冬 | 监事 | 被选举 | 2014 年 01 月 27 日 | 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，选举王晓冬女士为第三届监事会监事。 |
| 熊小平 | 监事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 27 日 | 第二届监事会任期届满离任。 |

| | | | | |
|-----|------|-------|-------------|---------------------------------------|
| | | | 日 | |
| 夏文 | 监事 | 被选举 | 2014年01月27日 | 经2014年第一次临时股东大会审议通过，选举夏文先生为第三届监事会监事。 |
| 李惠芳 | 监事 | 被选举 | 2014年01月27日 | 经2014年第一次临时股东大会审议通过，选举李惠芳女士为第三届监事会监事。 |
| 滕春杰 | 监事 | 被选举 | 2014年01月27日 | 经2014年第一次临时股东大会审议通过，选举滕春杰女士为第三届监事会监事。 |
| 李强 | 监事 | 被选举 | 2014年01月27日 | 经2014年第一次临时股东大会审议通过，选举李强先生为第三届监事会监事。 |
| 车景文 | 财务总监 | 任期满离任 | 2014年01月27日 | 任期届满离任。 |
| 郑荣 | 财务总监 | 聘任 | 2014年01月27日 | 报告期聘任为财务总监。 |
| 张铁军 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年01月27日 | 第二届董事会任期届满离任。 |
| 周汉华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年01月27日 | 第二届董事会任期届满离任。 |
| 曹国华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年01月27日 | 第二届董事会任期届满离任。 |
| 赵万一 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年01月27日 | 第二届董事会任期届满离任。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

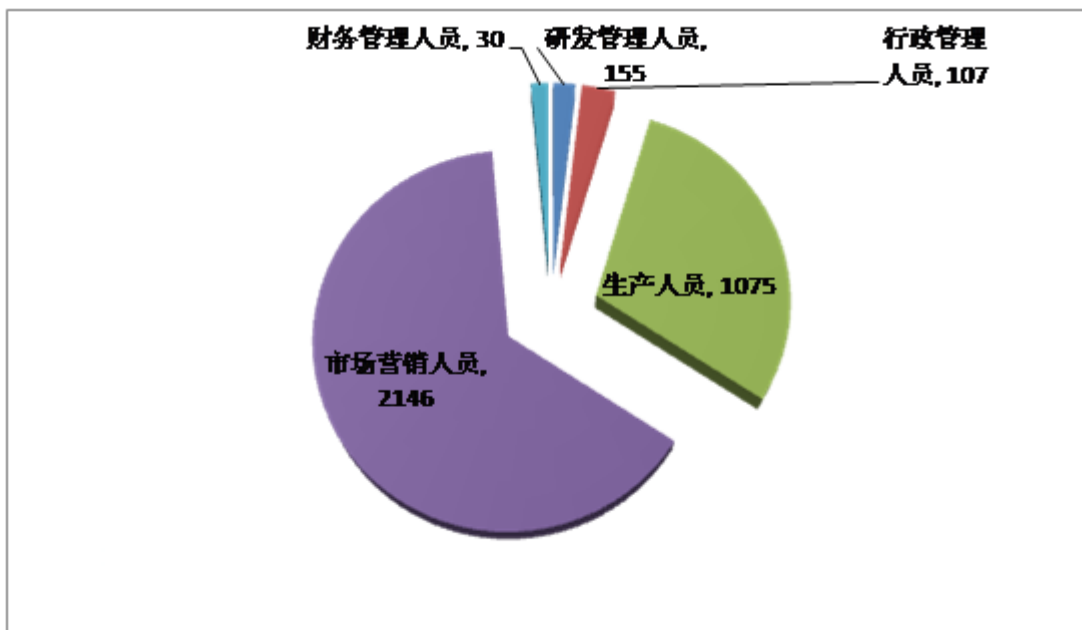
报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

六、公司员工情况

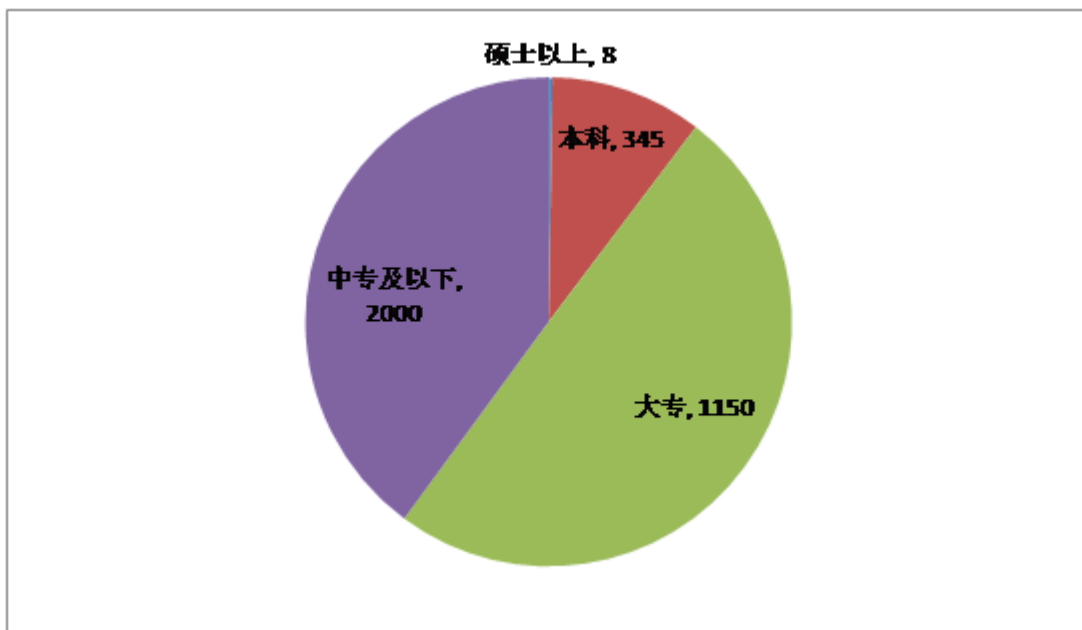
截止2014年12月31日，公司在册员工总数 3503 人，没有需要承担费用的离退休职工。构成情况如下：

| 分类结构 | | 人数 |
|---------|--------|------|
| 学历与教育程度 | 硕士、博士 | 8 |
| | 本科 | 345 |
| | 大专 | 1150 |
| | 中专及以下 | 2000 |
| 专业与岗位构成 | 行政管理人员 | 107 |
| | 财务管理人员 | 30 |
| | 市场营销人员 | 2146 |
| | 研发技术人员 | 145 |
| | 生产人员 | 1075 |

1、按专业及岗位构成



2、按受教育程度划分



3、本公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》的有关规定与公司签订《劳动合同》，享受权利并承担义务。本公司按照国家法律法规及贵州省、安顺市的有关规定，为员工办理了基本养老保险、医疗保险、失业保险以及工伤和生育保险。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况报告期内，公司开展了全面内控规范管理工作，对公司的制度和流程进行全面的梳理和完善。公司在内控规范运作方面不存在重大缺陷和需整改的情况。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》，从制度建设上保证了公司及董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人不得违规买卖股票的行为，注重加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用和管理，强化了公司及董事、监事、高级管理人员等的法制意识，规范了对外部单位报送信息的管理和披露等相关规定，避免了内幕信息知情人违规行为，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。经公司自查，报告期内，公司内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。报告期内，公司未受监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|---|-----------------|------------------|--|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 04 月 04 日 | 一、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》；二、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》；三、审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》；四、审议通过《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》；五、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》；六、审议通过《公司 2014 年财务预算报告》；七、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》。 | 所有议案均获股东大会同意通过。 | 2014 年 04 月 08 日 | 公告编号：2014-045，公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年年度股东大会决议的公告》，公告网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 01 月 27 日 | (一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；(三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》；(四) 审议通过《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。 | 所有议案均获股东大会同意通过。 | 2014 年 01 月 28 日 | 公告编号：2014-013，公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议的公告》，公告网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------------|------------------|---|
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 03 月 17 日 | (一) 审议通过《关于选举独立董事的议案》。 | 议案获股东大会同意通过。 | 2014 年 03 月 18 日 | 公告编号：2014-038，公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议的公告》，公告网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 06 月 19 日 | 一、审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》。 | 议案获股东大会同意通过。 | 2014 年 06 月 20 日 | 公告编号：2014-067，公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议的公告》，公告网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 王洪 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 果德安 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 陆静 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 黎明 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 赵万一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 曹国华 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 周汉华 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张铁军 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 杨世林 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 何建国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(1) 董事会审计委员会工作情况：

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由姜伟先生、牛民先生、黎明先生、王洪先生、陆静先生5人组成，其中黎明先生为审计委员会召集人，独立董事为3人。审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

A、认真审阅了公司2014年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司2014年度财务报告审计工作的时间安排；

B、在注册会计师进场审计后，与项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为公司财务部提交的《2014年度审计工作计划》制定详细、责任到人，可有力保障2014年度审计工作的顺利完成。

(2) 董事会下设的薪酬委员会的工作情况：

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

董事会薪酬与考核委员会成员由姜伟先生、况勋华先生、王洪先生、黎明先生、果德安先生5人组成，其中陆静先生任薪酬与考核委员会召集人，独立董事为3人。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对公司年报中披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核。

(3) 提名委员会的工作情况

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

提名委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、陆静先生、果德安先生、黎明先生5人组成，其中陆静先生任提名委员会召集人，独立董事为3人。报告期内，公司第二届董事会、监事会届满，进行了第三届董事会、监事会换届选举，提名委员会对董事、监事的候选人进行了审查，并向董事会提交了相关的议案。

(4) 战略委员会的工作情况

战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；及对以上事项的实施进行检查。

战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、王洪先生、陆静先生、果德安先生7人组成，其中姜伟先生任战略委员会召集人，独立董事为3人。

报告期内，战略委员会履行了其相关的职责，对董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

2、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

3、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决

策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司以量化的绩效考核指标定期对高级管理人员进行业绩考评。公司高级管理人员实行基本薪酬与年终绩效薪酬相结合的薪酬构成，由董事会对高级管理人员的工作能力、履职情况、绩效指标完成情况等进行年中和年终考评后，形成年度薪酬方案。报告期内，公司未进行股权激励。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了财务报告内部控制体系。报告期内公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|--|--|
| 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015年04月03日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见刊登在巨潮资讯网的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。 |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| <p>贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东：我们审计了后附的贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称贵州百灵公司）管理层按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对 2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。二、对报告使用者和使用目的的限定本审计报告仅供贵州百灵公司披露 2014 年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本审计报告作为贵州百灵公司 2014 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。三、管理层的责任贵州百灵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对 2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制有效性发表审计意见。五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。上述规定要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。六、审计结论 我们认为，贵州百灵公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p> | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 03 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见刊登在巨潮资讯网的《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制审计报告》。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 02 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2015）8-73 号 |
| 注册会计师姓名 | 龙文虎、梁正勇 |

审计报告正文

贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称贵州百灵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵州百灵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵州百灵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州百灵公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龙文虎

中国 杭州

中国注册会计师：梁正勇

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 661,784,793.83 | 720,321,347.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 573,992,273.20 | 535,062,898.79 |
| 应收账款 | 408,138,924.48 | 333,458,603.59 |
| 预付款项 | 87,456,619.32 | 64,071,064.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 6,810,486.11 | 16,286,205.90 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 59,571,815.99 | 69,231,929.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 726,015,488.40 | 734,149,556.17 |
| 划分为持有待售的资产 | 12,742,664.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,636,513,065.58 | 2,572,581,605.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 8,842,366.06 | 8,842,366.06 |
| 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 | 560,347,426.94 | 579,102,379.54 |
| 在建工程 | 87,586,090.30 | 37,917,897.60 |
| 工程物资 | | 6,794,029.10 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 27,458,612.64 | 30,509,569.60 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 184,824,462.94 | 149,329,133.34 |
| 开发支出 | 14,750,000.00 | 12,980,000.00 |
| 商誉 | 32,847,432.09 | 31,937,118.69 |
| 长期待摊费用 | 2,106,558.02 | 357,464.79 |
| 递延所得税资产 | 7,080,465.11 | 5,743,818.39 |
| 其他非流动资产 | 2,825,000.00 | 43,073,600.00 |
| 非流动资产合计 | 928,668,414.10 | 906,587,377.11 |
| 资产总计 | 3,565,181,479.68 | 3,479,168,982.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 751,600,000.00 | 940,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 123,175,969.48 | 140,902,788.34 |
| 预收款项 | 101,020,662.28 | 74,002,845.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,012,532.62 | 6,443,453.71 |
| 应交税费 | 135,013,100.46 | 33,576,148.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 54,389,562.33 | 41,123,437.64 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,769,825.74 | 1,769,825.74 |
| 流动负债合计 | 1,176,981,652.91 | 1,308,418,499.42 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 16,452,678.21 | 17,378,008.95 |
| 递延所得税负债 | 23,839,861.33 | 25,993,983.55 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 40,292,539.54 | 43,371,992.50 |
| 负债合计 | 1,217,274,192.45 | 1,351,790,491.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 470,400,000.00 | 470,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,078,676,155.62 | 1,079,121,192.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 120,482,474.77 | 82,237,877.18 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 652,235,625.07 | 474,082,319.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,321,794,255.46 | 2,105,841,389.24 |
| 少数股东权益 | 26,113,031.77 | 21,537,101.82 |
| 所有者权益合计 | 2,347,907,287.23 | 2,127,378,491.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,565,181,479.68 | 3,479,168,982.98 |

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 639,114,071.86 | 661,456,917.95 |
| 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 | 546,733,880.36 | 506,132,693.55 |
| 应收账款 | 252,602,640.47 | 190,821,750.41 |
| 预付款项 | 58,837,983.08 | 49,384,195.12 |
| 应收利息 | 6,810,486.11 | 16,286,205.90 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 306,949,814.77 | 205,110,845.66 |
| 存货 | 404,387,698.44 | 391,153,689.47 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,742,664.25 | |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,328,179,239.34 | 2,120,346,298.06 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 8,842,366.06 | 8,842,366.06 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 222,748,515.68 | 612,634,288.25 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 508,809,627.66 | 236,996,548.07 |
| 在建工程 | 79,669,150.36 | 37,855,205.60 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | 6,794,029.10 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 19,840,188.26 | 22,044,653.62 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 73,842,324.98 | 17,111,554.67 |
| 开发支出 | 14,750,000.00 | 12,980,000.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,090,358.02 | 357,464.79 |
| 递延所得税资产 | 4,232,977.92 | 3,081,354.07 |
| 其他非流动资产 | | 43,073,600.00 |
| 非流动资产合计 | 934,825,508.94 | 1,001,771,064.23 |
| 资产总计 | 3,263,004,748.28 | 3,122,117,362.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 751,600,000.00 | 890,600,000.00 |
| 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 | 91,044,572.41 | 81,192,197.84 |
| 预收款项 | 82,700,778.48 | 60,691,498.15 |
| 应付职工薪酬 | 9,736,833.40 | 5,616,237.11 |
| 应交税费 | 144,887,767.75 | 49,380,014.00 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 14,938,823.20 | 163,042,085.71 |
| 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 | 1,769,825.74 | 769,295.74 |
| 流动负债合计 | 1,096,678,600.98 | 1,251,291,328.55 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 16,452,678.21 | 8,873,503.95 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,452,678.21 | 8,873,503.95 |
| 负债合计 | 1,113,131,279.19 | 1,260,164,832.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 470,400,000.00 | 470,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,096,235,460.59 | 1,096,680,497.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 120,482,474.77 | 82,237,877.18 |
| 未分配利润 | 462,755,533.73 | 212,634,155.43 |
| 所有者权益合计 | 2,149,873,469.09 | 1,861,952,529.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,263,004,748.28 | 3,122,117,362.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,574,672,162.30 | 1,405,330,331.40 |
| 其中：营业收入 | 1,574,672,162.30 | 1,405,330,331.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,212,088,568.89 | 1,089,998,398.10 |
| 其中：营业成本 | 616,202,589.39 | 559,133,067.08 |
| 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 | 22,455,819.79 | 17,486,952.58 |
| 销售费用 | 392,508,527.80 | 362,532,097.17 |
| 管理费用 | 132,997,633.66 | 101,783,399.43 |
| 财务费用 | 35,483,036.12 | 41,328,638.17 |
| 资产减值损失 | 12,440,962.13 | 7,734,243.67 |
| 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） | 8,945,457.07 | 4,567,578.33 |
| 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） | 371,529,050.48 | 319,899,511.63 |
| 加：营业外收入 | 6,488,476.56 | 7,615,325.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 9,485.75 | 117,649.46 |
| 减：营业外支出 | 911,257.48 | 1,355,811.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 214,971.05 | 387,388.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 377,106,269.56 | 326,159,025.74 |
| 减：所得税费用 | 62,052,436.80 | 53,165,285.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 315,053,832.76 | 272,993,740.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 310,477,902.81 | 269,604,476.33 |
| 少数股东损益 | 4,575,929.95 | 3,389,263.79 |
| 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 | 315,053,832.76 | 272,993,740.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 310,477,902.81 | 269,604,476.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,575,929.95 | 3,389,263.79 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.66 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.66 | 0.57 |

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：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,239,398,709.76 | 1,070,070,005.26 |
| 减：营业成本 | 536,490,705.50 | 479,828,239.80 |
| 营业税金及附加 | 17,558,025.70 | 12,828,654.37 |
| 销售费用 | 266,277,663.30 | 229,024,574.82 |
| 管理费用 | 102,829,975.72 | 70,776,249.30 |
| 财务费用 | 34,743,248.82 | 22,149,914.05 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 4,888,826.62 | 6,693,986.72 |
| 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） | 150,702,792.72 | 4,567,578.33 |
| 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） | 427,313,056.82 | 253,335,964.53 |
| 加：营业外收入 | 4,250,417.64 | 6,730,506.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,485.75 | 117,649.46 |
| 减：营业外支出 | 629,793.81 | 695,469.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 84,431.30 | 11,631.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 430,933,680.65 | 259,371,001.02 |
| 减：所得税费用 | 48,487,704.76 | 38,943,579.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 382,445,975.89 | 220,427,421.71 |
| 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 | 382,445,975.89 | 220,427,421.71 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,531,779,084.91 | 1,252,691,036.37 |
| 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 | 119,664,947.90 | 112,777,515.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,651,444,032.81 | 1,365,468,551.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,628,659.33 | 505,724,879.42 |
| 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 | 180,181,354.49 | 176,816,554.26 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 191,437,802.83 | 184,249,044.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 369,363,024.00 | 356,921,797.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,255,610,840.65 | 1,223,712,275.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395,833,192.16 | 141,756,275.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 105,154,794.52 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,237,237.89 | 3,121,002.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,403,700.07 | 202,000.00 |
| 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 | 800,000.00 | 7,295,132.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,595,732.48 | 10,618,134.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,491,311.09 | 88,744,828.25 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 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 | 480,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,971,311.09 | 189,744,828.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,375,578.61 | -179,126,693.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 751,600,000.00 | 940,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,803,024.00 | 13,090,540.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,403,024.00 | 953,690,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010,600,000.00 | 889,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,797,191.05 | 247,557,682.44 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157,397,191.05 | 1,136,957,682.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -394,994,167.05 | -183,267,142.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,536,553.50 | -220,637,560.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 720,321,347.33 | 940,958,907.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661,784,793.83 | 720,321,347.33 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266,959,924.77 | 983,614,152.91 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 722,205,465.56 | 747,610,761.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,989,165,390.33 | 1,731,224,913.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,111,441.63 | 385,162,200.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,027,241.75 | 158,351,759.08 |
| 支付的各项税费 | 128,258,400.89 | 121,273,722.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,104,247,547.69 | 1,039,859,417.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,737,644,631.96 | 1,704,647,100.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,520,758.37 | 26,577,813.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 144,745,960.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,237,237.89 | 3,121,002.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,388,200.07 | 202,000.00 |
| 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 | 800,000.00 | 7,295,132.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 177,171,398.86 | 10,618,134.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,271,302.94 | 35,759,874.50 |
| 投资支付的现金 | 100,480,000.00 | 101,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 176,751,302.94 | 136,759,874.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 420,095.92 | -126,141,739.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 751,600,000.00 | 890,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,803,024.00 | 13,090,540.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,403,024.00 | 903,690,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 890,600,000.00 | 640,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,086,724.38 | 228,509,377.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,036,686,724.38 | 868,909,377.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274,283,700.38 | 34,781,162.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,342,846.09 | -64,782,763.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 661,456,917.95 | 726,239,681.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639,114,071.86 | 661,456,917.95 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 470,400,000.00 | | | | 1,079,121,192.21 | | | | 82,237,877.18 | | 474,082,319.85 | 21,537,101.82 | 2,127,378,491.06 |
| 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 | 470,400,000.00 | | | | 1,079,121,192.21 | | | 82,237,877.18 | | 474,082,319.85 | 21,537,101.82 | 2,127,378,491.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -445,036.59 | | | 38,244,597.59 | | 178,153,305.22 | 4,575,929.95 | 220,528,796.17 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 310,477,902.81 | 4,575,929.95 | 315,053,832.76 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -445,036.59 | | | | | | | -445,036.59 |
| 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 | | | | | -445,036.59 | | | | | | | -445,036.59 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 38,244,597.59 | | -132,324,597.59 | | -94,080,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 38,244,597.59 | | -38,244,597.59 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -94,080,000.00 | | -94,080,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 470,400,000.00 | | | | 1,078,676,155.62 | | | | 120,482,474.77 | | 652,235,625.07 | 26,113,031.77 | 2,347,907,287.23 |

上期金额

单位：元

| 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 | 470,400,000.00 | | | | 1,079,121,192.21 | | | | 60,195,135.01 | | 414,680,585.69 | 18,147,838.03 | 2,042,544,750.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 470,400,000.00 | | | | 1,079,121,192.21 | | | | 60,195,135.01 | | 414,680,585.69 | 18,147,838.03 | 2,042,544,750.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 22,042,742.17 | | 59,401,734.16 | 3,389,263.79 | 84,833,740.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 269,604,476.33 | 3,389,263.79 | 272,993,740.12 |
| （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 | | | | | | | | 22,042,742.17 | | -210,202,742.17 | | -188,160,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 22,042,742.17 | | -22,042,742.17 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -188,160,000.00 | | -188,160,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 470,400,000. | | | | 1,079,121,192.21 | | | 82,237,877.18 | | 474,082,319.85 | 21,537,101.82 | 2,127,378,491.06 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 470,400,000.00 | | | | 1,096,680,497.18 | | | | 82,237,877.18 | 212,634,155.43 | 1,861,952,529.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 470,400,000.00 | | | | 1,096,680,497.18 | | | | 82,237,877.18 | 212,634,155.43 | 1,861,952,529.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -445,036.59 | | | | 38,244,597.59 | 250,121,378.30 | 287,920,939.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 382,445,975.89 | 382,445,975.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -445,036.59 | | | | | | -445,036.59 |
| 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 | | | | | -445,036.59 | | | | | | -445,036.59 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 38,244,597.59 | -132,324,597.59 | -94,080,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 38,244,597.59 | -38,244,597.59 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -94,080,000.00 | -94,080,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 470,400,000.00 | | | | 1,096,235,460.59 | | | | 120,482,474.77 | 462,755,533.73 | 2,149,873,469.09 |

上期金额

单位：元

| 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 | 470,400,000.00 | | | | 1,096,680,497.18 | | | | 60,195,135.01 | 202,409,475.89 | 1,829,685,108.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 470,400,000.00 | | | | 1,096,680,497.18 | | | | 60,195,135.01 | 202,409,475.89 | 1,829,685,108.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 22,042,742.17 | 10,224,679.54 | 32,267,421.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 220,427,421.71 | 220,427,421.71 |
| （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 | | | | | | | | 22,042,742.17 | -210,202,742.17 | -188,160,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 22,042,742.17 | -22,042,742.17 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -188,160,000.00 | -188,160,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 470,400,000.00 | | | | 1,096,680,497.18 | | | 82,237,877.18 | 212,634,155.43 | 1,861,952,529.79 | |

三、公司基本情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由贵州百灵企业集团制药有限公司整体变更设立。贵州百灵企业集团制药有限公司于1999年3月25日在贵州安顺市工商行政管理局登记注册，现持有注册号为522500000001859（1-1）的企业法人营业执照。2007年12月26日，姜伟、姜勇、张锦芬以净资产折股（折合股本11,000万股）方式，发起设立贵州百灵企业集团制药股份有限公司。公司公开发行股票3,700万股，于2010年6月3日在深圳证券交易所挂牌交易。经过多次利润分配及资本公积转增股本后，公司现有注册资本470,400,000元，股份总数470,400,000股（每股面值1元），全部为流通股。其中：姜伟

持有248,019,200股，占总股本的52.73%；姜勇持有51,990,400股，占总股本的11.05%；张锦芬持有39,090,400股，占总股本的8.31%。公司的实际控制人为自然人姜伟。

公司属于医药制造行业。公司经营范围：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酞剂、滴丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）；生产销售预包装食品；卫生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；保健食品生产加工（片剂[糖]、颗粒剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖果）；中药材种植（国家有专项规定的除外）；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告（国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动）；市场推广宣传；市场调查与研究；文化学术交流（国家有专项规定的除外）。公司注册地址为贵州省安顺经济技术开发区西航大道，法定代表人姜伟先生。

本财务报表业经公司2015年4月2日第三届十九次董事会批准对外报出。

本公司将贵州百灵企业集团医药销售有限公司、贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司、贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司、贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司、贵阳市南明区天源医院有限责任公司等八家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司根据实际生产经营特点，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“收入”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，请参阅附注各项描述。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且

客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将 100 万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |
| 无风险组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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 | 可收回性存在明显异常 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值 |

| | |
|--|-------------|
| | 的差额，计提坏账准备。 |
|--|-------------|

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00% | 4.75-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00% | 4.75-9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3 | 5.00% | 31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00% | 9.50-31.67 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 使用寿命(年) | 残值率 | 年折旧率(%) |
|-----|-------|---------|-------|---------|
| 中药材 | 年限平均法 | 10 | 原价的0% | 10 |

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生产性生物资产的使用寿命根据该类资产的类别、一般的生长年限等因素确定，预计净残值根据该类资产生长期结束后估计的可回收金额确定。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。

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

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 专利技术 | 20 |
| 非专利技术 | 10 |
| 软件 | 5 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研发项目取得临床批文前所处阶段均界定为研究阶段，取得临床批文后至到获得生产批文为

止所处的阶段均为开发阶段。公司将属于研究阶段所发生的支出予以费用化，开发阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。确实无法区分应归属于取得国家药监局临床批文之前还是之后发生的支出，则在其发生时全部费用化，计入当期损益。

21、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

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

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

25、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售中成药、中药材、生物肥等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|-------------------|-------------------|----|
| 因执行新企业会计准则导致的会计政策 | 本次会计政策变更业经公司第三届十九 | |

| | | |
|---|------------------|--|
| <p>变更。2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。</p> | <p>次董事会审议通过。</p> | |
|---|------------------|--|

受重要影响的报表项目和金额：

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
|--------------------|----------------|------|
| 2013年12月31日资产负债表项目 | | |
| 可供出售金融资产 | 8,842,366.06 | [注1] |
| 长期股权投资 | -8,842,366.06 | |
| 递延收益 | 17,378,008.95 | [注2] |
| 其他非流动负债 | -17,378,008.95 | |

[注1]：公司按照修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为可供出售金融资产进行核算。

[注2]：根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，递延收益应在财务报表中单独列示。

(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 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、13%、0% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、0% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------|----------------------|
| 本公司 | 15% |
| 贵州百灵企业集团天台山药业有限公司 | 15% |
| 贵州百灵企业医药销售有限公司 | 25%；其中自种中药材业务免征企业所得税 |
| 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 | 15% |
| 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 15% |
| 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司 | 15% |
| 西藏金灵医药科技开发有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 增值税

销售公司于2011年12月6日收到《安顺市经济技术开发区国家税务局关于减、免税批准通知书》（安开国税登字（2011）第3号），销售公司中药材种植项目符合《中华人民共和国增值税暂行条例》中免征增值税之规定，自2011年11月1日起给予减征增值税，减征幅度为100%。

贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司于2012年8月29日收到《安顺市西秀区国家税务局减、免税批准通知书》（西国税登字（2012）第67号），自2012年8月1日至2015年3月31日给予减征增值税优惠政策，减征幅度为100%。

2. 企业所得税

据财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），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。公司及天台山药业享受按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策。

世禧制药于2013年1月29日收到毕节市地方税务局《税务事项通知书》（毕地税直征通[2013]1号），通知其享受高新技术企业税收优惠，按15%税率申报缴纳企业所得税。

和仁堂药业于2012年11月5日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局以及贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201252000031），有效期三年。和仁堂药业按15%税率申报缴纳企业所得税。

正鑫药业于2013年10月31日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201352000035），有效期三年。正鑫药业按15%的税率申报缴纳企业所得税。

西藏金灵于2014年在西藏拉萨经济技术开发区设立，根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]114号）文规定，“对设在我区的各类企业(含西藏驻区外企业)，在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税”，西藏金灵享受按15%税率申报缴纳企业所得税的优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 197,513.29 | 344,771.72 |
| 银行存款 | 661,587,280.54 | 719,976,575.61 |
| 合计 | 661,784,793.83 | 720,321,347.33 |

其他说明

无

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 573,992,273.20 | 535,062,898.79 |
| 合计 | 573,992,273.20 | 535,062,898.79 |

(2) 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

单位：元

| 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 | 188,303,616.29 | |
| 合计 | 188,303,616.29 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 442,776,652.46 | 100.00% | 34,637,727.98 | 7.82% | 408,138,924.48 | 358,622,089.27 | 100.00% | 25,163,485.68 | 7.02% | 333,458,603.59 |
| 合计 | 442,776,652.46 | 100.00% | 34,637,727.98 | 7.82% | 408,138,924.48 | 358,622,089.27 | 100.00% | 25,163,485.68 | 7.02% | 333,458,603.59 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 354,583,125.12 | 17,729,156.27 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 354,583,125.12 | 17,729,156.27 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 64,089,663.88 | 6,408,966.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 15,092,218.43 | 4,527,665.53 | 30.00% |
| 3 至 5 年 | 6,079,410.50 | 3,039,705.26 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,932,234.53 | 2,932,234.53 | 100.00% |
| 合计 | 442,776,652.46 | 34,637,727.98 | 7.82% |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 9,474,242.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为73,168,556.50元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.52%，相应计提的坏账准备合计数为3,658,427.83元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 61,767,332.72 | 70.63% | 51,854,001.62 | 80.93% |
| 1至2年 | 19,229,083.43 | 21.99% | 2,873,634.47 | 4.49% |
| 2至3年 | 394,339.02 | 0.45% | 8,060,588.44 | 12.58% |
| 3年以上 | 6,065,864.15 | 6.93% | 1,282,839.60 | 2.00% |
| 合计 | 87,456,619.32 | -- | 64,071,064.13 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
|-------------------|--------------|----------|
| 平坝县福地种植农民专业合作社 | 4,971,930.54 | 货物尚未提供完毕 |
| 安顺市西秀宝林种养殖农民专业合作社 | 3,849,229.46 | 货物尚未提供完毕 |
| 小计 | 8,821,160.00 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为41,779,855.24元，占预付款项期末余额合计数的比例为47.77%。

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 定期存款 | 6,810,486.11 | 14,839,630.56 |
| 短期理财产品 | | 1,446,575.34 |
| 合计 | 6,810,486.11 | 16,286,205.90 |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 64,412,880.79 | 100.00% | 4,841,064.80 | 7.52% | 59,571,815.99 | 72,313,120.27 | 100.00% | 3,081,190.31 | 4.26% | 69,231,929.96 |
| 合计 | 64,412,880.79 | 100.00% | 4,841,064.80 | 7.52% | 59,571,815.99 | 72,313,120.27 | 100.00% | 3,081,190.31 | 4.26% | 69,231,929.96 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 38,954,412.25 | 1,947,720.61 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 38,954,412.25 | 1,947,720.61 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,045,007.68 | 1,404,500.77 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,568,180.70 | 770,454.21 | 30.00% |
| 3 至 5 年 | 400,981.91 | 200,490.96 | 50.00% |
| 5 年以上 | 517,898.25 | 517,898.25 | 100.00% |
| 合计 | 56,486,480.79 | 4,841,064.80 | 8.57% |

确定该组合依据的说明：

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

组合中，不计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 无风险组合 | 7,926,400.00 | | |

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| 小 计 | 7,926,400.00 | | |
|-----|--------------|--|--|

(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 1,759,874.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 284,790.30 | 845,133.09 |
| 应收暂付款 | 13,491,640.69 | 38,383,019.18 |
| 应收贴息款 | 13,060,084.00 | 5,818,308.00 |
| 部门及员工备用金 | 29,281,922.40 | 22,007,614.06 |
| 其他 | 8,294,443.40 | 5,259,045.94 |
| 合计 | 64,412,880.79 | 72,313,120.27 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 工行安顺分行、农行安顺分行等 | 待收取的贷款贴息补助 | 13,060,084.00 | 1 年以内 | 20.28% | 653,004.20 |
| 安顺经济技术开发区管理委员会 | 待收返还款 | 7,926,400.00 | 1-2 年 | 12.31% | |
| 江苏办事处 | 内部销售机构备用金 | 6,881,104.32 | 1 年以内 1-2 年 | 10.68% | 362,405.56 |
| 北京江中高科技投资有限责任公司 | 应收返还款 | 3,200,000.00 | 1-2 年 | 4.97% | 320,000.00 |
| 安徽办事处 | 内部销售机构备用金 | 2,772,428.21 | 1 年以内 | 4.30% | 138,621.41 |
| 合计 | -- | 33,840,016.53 | -- | 52.54% | 1,474,031.17 |

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 工行安顺分行、农行安顺分行等 | 贷款贴息 | 13,060,084.00 | 1 年以内 | 2015 年度 |
| 合计 | -- | 13,060,084.00 | -- | -- |

根据《贵州省财政厅 贵州省民委 中国人民银行贵阳中心支行关于印发〈贵州省民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理实施细则〉的通知》（黔财综[2013]45号），民族网点和民族特需商品定点生产企业流动资金贷款实行比上一年期基准利率下降2.88个百分点的优惠利率政策。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 94,893,080.64 | 766,266.65 | 94,126,813.99 | 68,355,577.94 | | 68,355,577.94 |
| 在产品 | 114,067,910.50 | | 114,067,910.50 | 127,573,829.21 | | 127,573,829.21 |
| 库存商品 | 486,904,771.69 | 1,423,926.36 | 485,480,845.33 | 494,188,496.58 | 1,558,254.86 | 492,630,241.72 |
| 消耗性生物资产 | 14,144,073.94 | | 14,144,073.94 | 15,341,774.90 | | 15,341,774.90 |
| 包装物 | 16,695,400.25 | | 16,695,400.25 | 27,693,396.73 | | 27,693,396.73 |
| 低值易耗品 | 579,899.02 | | 579,899.02 | 51,709.40 | | 51,709.40 |
| 委托加工物资 | 920,545.37 | | 920,545.37 | 2,503,026.27 | | 2,503,026.27 |
| 合计 | 728,205,681.41 | 2,190,193.01 | 726,015,488.40 | 735,707,811.03 | 1,558,254.86 | 734,149,556.17 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 766,266.65 | | | | 766,266.65 |
| 库存商品 | 1,558,254.86 | 440,578.68 | | 574,907.18 | | 1,423,926.36 |
| 合计 | 1,558,254.86 | 1,206,845.33 | | 574,907.18 | | 2,190,193.01 |

库存商品以该产品的估计售价、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；原材料系为生产产品而持有的，以该种原材料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；存货跌价准备本期减少系存货报废转销跌价。

8、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|--------|---------------|------|--------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 10,901,471.93 | | | 2015 年 12 月 31 日 |
| 机器设备 | 1,714,110.73 | | | 2015 年 12 月 31 日 |
| 运输工具 | 7,380.00 | | | 2015 年 12 月 31 日 |
| 办公设备 | 119,701.59 | | | 2015 年 12 月 31 日 |
| 合计 | 12,742,664.25 | | | -- |

其他说明：

2014年5月19日，根据《贵安新区羊艾产业园企业搬迁实施方案》（黔贵安管发〔2013〕33号）规定及公司与贵安新区羊艾产业园企业搬迁工作领导小组办公室和花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室三方签署的《搬迁补偿协议》，公司位于贵州省贵阳市花溪区羊艾食品医药工业园的房屋及机器设备等资产需要整体搬迁，贵安新区羊艾产业园企业搬迁工作领导小组办公室已于2014年7月28日支付给公司各项补偿、补助、奖励及土地平整费总金额共计 26,303,200.07元，截至2014年12月31日，上述资产的搬迁工作尚未完成。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 银行短期理财产品 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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 |
| 可供出售权益工具： | 8,842,366.06 | | 8,842,366.06 | 8,842,366.06 | | 8,842,366.06 |
| 按成本计量的 | 8,842,366.06 | | 8,842,366.06 | 8,842,366.06 | | 8,842,366.06 |
| 合计 | 8,842,366.06 | | 8,842,366.06 | 8,842,366.06 | | 8,842,366.06 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 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 | | |
| 贵州银行股份有限公司 | 8,842,366.06 | | | 8,842,366.06 | | | | | 0.84% | 4,027,766.53 |
| 合计 | 8,842,366.06 | | | 8,842,366.06 | | | | | -- | 4,027,766.53 |

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|----------------|
| 1.期初余额 | 425,018,117.80 | 290,124,314.82 | 7,359,392.54 | 48,492,644.70 | | 770,994,469.86 |
| 2.本期增加金额 | 22,996,009.54 | 18,024,227.89 | 1,662,711.38 | 955,573.64 | | 43,638,522.45 |
| (1) 购置 | | 5,225,415.48 | 1,662,711.38 | 955,573.64 | | 7,843,700.50 |
| (2) 在建工程转入 | 22,996,009.54 | 12,798,812.41 | | | | 35,794,821.95 |
| 3.本期减少金额 | 14,252,916.84 | 5,383,317.94 | 679,401.26 | 2,467,905.00 | | 22,783,541.04 |
| (1) 处置或报废 | | 1,791,917.42 | 26,776.00 | 2,320,305.00 | | 4,138,998.42 |
| (2) 转为持有待售的资产 | 14,252,916.84 | 3,591,400.52 | 652,625.26 | 147,600.00 | | 18,644,542.62 |
| 4.期末余额 | 433,761,210.50 | 302,765,224.77 | 8,342,702.66 | 46,980,313.34 | | 791,849,451.27 |
| 1.期初余额 | 58,646,843.86 | 103,261,288.79 | 4,283,827.33 | 25,700,130.34 | | 191,892,090.32 |
| 2.本期增加金额 | 21,987,730.81 | 21,431,733.35 | 1,836,595.41 | 3,922,741.18 | | 49,178,800.75 |
| (1) 计提 | 21,987,730.81 | 21,431,733.35 | 1,836,595.41 | 3,922,741.18 | | 49,178,800.75 |
| 3.本期减少金额 | 3,351,444.91 | 3,305,628.31 | 562,683.37 | 2,349,110.15 | | 9,568,866.74 |
| (1) 处置或报废 | | 1,428,338.52 | 29,759.70 | 2,208,890.15 | | 3,666,988.37 |
| (2) 转为持有待售的资产 | 3,351,444.91 | 1,877,289.79 | 532,923.67 | 140,220.00 | | 5,901,878.37 |
| 4.期末余额 | 77,283,129.76 | 121,387,393.83 | 5,557,739.37 | 27,273,761.37 | | 231,502,024.33 |
| 1.期末账面价值 | 356,478,080.74 | 181,377,830.94 | 2,784,963.29 | 19,706,551.97 | | 560,347,426.94 |
| 2.期初账面价值 | 366,371,273.94 | 186,863,026.03 | 3,075,565.21 | 22,792,514.36 | | 579,102,379.54 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|------------|------------|--|-----------|--|
| 机器设备 | 252,136.76 | 155,677.81 | | 96,458.95 | |
|------|------------|------------|--|-----------|--|

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|---------------------------------------|
| 房屋及建筑物 | 28,174,410.82 | 企业合并导致企业名称变更，资产未过户至新公司；部分新建资产尚未办理产权证书 |
| 运输工具 | 653,364.68 | 企业合并导致企业名称变更，资产未过户至新公司；部分新建资产尚未办理产权证书 |

其他说明

本期有账面价值为12,742,664.25元的固定资产，划分为持有待售的固定资产。

12、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 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 |
| GAP 种植基地 | 32,654,319.32 | | 32,654,319.32 | 28,572,840.80 | | 28,572,840.80 |
| 肥业新厂区工程 | | | | 62,692.00 | | 62,692.00 |
| 网络营销中心 | | | | 9,282,364.80 | | 9,282,364.80 |
| 中药饮片生产线及仓库工程 | 21,242,669.00 | | 21,242,669.00 | | | |
| 糖尿病医院筹建 | 24,472,175.04 | | 24,472,175.04 | | | |
| 西藏金灵厂区建设 | 7,270,179.94 | | 7,270,179.94 | | | |
| 其他 | 1,946,747.00 | | 1,946,747.00 | | | |
| 合计 | 87,586,090.30 | | 87,586,090.30 | 37,917,897.60 | | 37,917,897.60 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|----------|--------|------|-----------|------|--------|------------|--------|------|
|------|-----|------|--------|----------|--------|------|-----------|------|--------|------------|--------|------|

| | | | | 额 | 金额 | | 比例 | | 计金额 | 金额 | 化率 | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|----|-----|----|----|------|
| GAP 种植基地 | 50,000,000.00 | 28,572,840.80 | 8,826,556.68 | 882,263.00 | 3,862,815.16 | 32,654,319.32 | 79.69% | | | | | 募股资金 |
| 肥业新厂区工程 | 10,000,000.00 | 62,692.00 | 9,227,459.88 | 9,290,151.88 | | | 92.27% | | | | | 募股资金 |
| 网络营销中心 | 97,460,700.00 | 9,282,364.80 | 1,996,870.84 | 11,279,235.64 | | | 88.03% | | | | | 募股资金 |
| 技术中心 | 17,114,100.00 | | 5,456,375.31 | 5,456,375.31 | | | 100.00% | | | | | 募股资金 |
| 中药饮片生产线及仓库工程 | 130,828,900.00 | | 21,242,669.00 | | | 21,242,669.00 | 58.58% | | | | | 募股资金 |
| 糖尿病医院筹建 | 26,480,000.00 | | 24,472,175.04 | | | 24,472,175.04 | 92.42% | | | | | 募股资金 |
| 西藏金灵厂区建设 | 20,000,000.00 | | 7,270,179.94 | | | 7,270,179.94 | 36.35% | | | | | 其他 |
| 牛来香广场 | | | 3,666,059.32 | 3,666,059.32 | | | 100.00% | | | | | 其他 |
| GMP 生产线改造 | | | 3,541,878.79 | 3,541,878.79 | | | 100.00% | | | | | 其他 |
| 其他 | | | 3,625,605.01 | 1,678,858.01 | | 1,946,747.00 | | | | | | |
| 合计 | 351,883,700.00 | 37,917,897.60 | 89,325,829.81 | 35,794,821.95 | 3,862,815.16 | 87,586,090.30 | -- | -- | | | | -- |

13、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 尚未安装的设备 | | 6,794,029.10 |
| 合计 | | 6,794,029.10 |

其他说明：

14、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|------|---------------|--------|--------|----|------|---------------|
| | | 外购 | 自行培育 | 其他 | 合计 | 处置 | 其他 | 合计 | |
| 一、账面原值合计 | 30,509,569.60 | | | | | | | | 30,509,569.60 |
| 种植业 | 30,509,569.60 | | | | | | | | 30,509,569.60 |
| 山银花 | 30,509,569.60 | | | | | | | | 30,509,569.60 |
| -- | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 | |
| | | 计提 | 其他 | 合计 | 处置 | 其他 | 合计 | | |
| 二、累计折旧合计 | | 3,050,956.96 | | 3,050,956.96 | | | | | 3,050,956.96 |
| 种植业 | | 3,050,956.96 | | 3,050,956.96 | | | | | 3,050,956.96 |
| 山银花 | | 3,050,956.96 | | 3,050,956.96 | | | | | 3,050,956.96 |
| 山银花 | | | | | | | | | |
| -- | 期初账面价值 | | | | 期末账面价值 | | | | |
| 四、账面价值合计 | | | | 30,509,569.60 | | | | | 27,458,612.64 |
| 种植业 | | | | 30,509,569.60 | | | | | 27,458,612.64 |
| 山银花 | | | | 30,509,569.60 | | | | | 27,458,612.64 |

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.期初余额 | 66,543,616.56 | 109,465,376.92 | 14,867,263.31 | 2,776,271.23 | 193,652,528.02 |
| 2.本期增加金额 | 44,800,526.00 | | 2,298,500.00 | 147,450.85 | 47,246,476.85 |
| (1) 购置 | 44,800,526.00 | | 2,298,500.00 | 147,450.85 | 47,246,476.85 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 111,344,142.56 | 109,465,376.92 | 17,165,763.31 | 2,923,722.08 | 240,899,004.87 |
| 1.期初余额 | 8,872,652.13 | 20,696,653.39 | 13,281,096.23 | 1,472,992.93 | 44,323,394.68 |
| 2.本期增加金额 | 2,452,681.17 | 8,415,507.38 | 351,154.09 | 531,804.61 | 11,751,147.25 |
| (1) 计提 | 2,452,681.17 | 8,415,507.38 | 351,154.09 | 531,804.61 | 11,751,147.25 |
| 4.期末余额 | 11,325,333.30 | 29,112,160.77 | 13,632,250.32 | 2,004,797.54 | 56,074,541.93 |
| 1.期末账面价值 | 100,018,809.26 | 80,353,216.15 | 3,533,512.99 | 918,924.54 | 184,824,462.94 |
| 2.期初账面价值 | 57,670,964.43 | 88,768,723.53 | 1,586,167.08 | 1,303,278.30 | 149,329,133.34 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|---------------------------------------|
| 土地使用权 | 5,816,040.01 | 企业合并导致企业名称变更，资产未过户至新公司；部分新建资产尚未办理产权证书 |

其他说明：

16、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|----|---------|--------|----|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 美托乐宁缓释片 | 4,980,000.00 | 1,770,000.00 | | | | | 6,750,000.00 |
| 磷酸二甲啡烷糖浆 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 |
| 糖宁通络胶囊秘方 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 12,980,000.00 | 1,770,000.00 | | | | | 14,750,000.00 |

其他说明

以取得临床批件且进入临床研究作为资本化开始的时点。截至2014年12月31日，上述项目仍处于临床研究阶段。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------------------------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 贵州百灵企业集 团纯净水有限公 司 | 13,255.83 | | | | | 13,255.83 |
| 贵州百灵企业集 团天台山药业有 限公司 | 445,036.59 | | | 445,036.59 | | |
| 贵州百灵企业集 团世禧制药有限 公司 | 10,908,225.37 | | | | | 10,908,225.37 |
| 贵州百灵企业集 团和仁堂药业有 限公司 | 3,374,910.58 | | | | | 3,374,910.58 |
| 贵州百灵企业集 团正鑫药业有限 公司 | 10,615,426.93 | | | | | 10,615,426.93 |
| 贵州百灵企业集 团生物科技肥业 有限公司 | 6,580,263.39 | | | | | 6,580,263.39 |
| 贵阳市南明区天 源医院有限责任 公司 | | 1,355,349.99 | | | | 1,355,349.99 |
| 合计 | 31,937,118.69 | 1,355,349.99 | | 445,036.59 | | 32,847,432.09 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|----|------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

将和仁堂药业、世禧制药、正鑫药业、生物肥业等分别视为一个资产组。按照资产组在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后确定为资产组可回收金额，与资产组的账面价值进行比较。减值测试结果表明，资产组没有出现减值损失。

其他说明

本期减少系2014年6月30日，公司吸收合并全资子公司天台山药业，天台山药业的商誉冲减资本公积形成。

18、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|-------------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| GAP 基地土地租赁款 | 335,464.75 | | 154,815.96 | | 180,648.79 |
| 委托种植土地租赁款 | 22,000.04 | 100,000.00 | 48,666.76 | | 73,333.28 |
| 销售部装修 | | 1,400,000.00 | 266,000.00 | | 1,134,000.00 |
| 其他 | | 1,015,042.64 | 296,466.69 | | 718,575.95 |
| 合计 | 357,464.79 | 2,515,042.64 | 765,949.41 | | 2,106,558.02 |

其他说明

19、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

单位：元

| 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 |
| 坏账准备 | 39,478,792.78 | 6,119,358.75 | 28,244,675.99 | 4,360,572.02 |
| 存货跌价准备 | 2,190,193.01 | 328,528.95 | 1,558,254.86 | 233,738.23 |
| 预提费用 | 4,217,182.74 | 632,577.41 | 7,663,387.61 | 1,149,508.14 |
| 合计 | 45,886,168.53 | 7,080,465.11 | 37,466,318.46 | 5,743,818.39 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 | 113,523,149.19 | 23,839,861.33 | 124,158,647.51 | 25,993,983.55 |
| 合计 | 113,523,149.19 | 23,839,861.33 | 124,158,647.51 | 25,993,983.55 |

20、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 预付土地购置款 | 2,825,000.00 | 43,073,600.00 |
| 合计 | 2,825,000.00 | 43,073,600.00 |

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 95,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 抵押借款 | 166,600,000.00 | 166,600,000.00 |
| 保证借款 | 270,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 信用借款 | 220,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 751,600,000.00 | 940,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 109,104,169.80 | 120,874,596.86 |
| 应付工程建设款 | 2,469,360.00 | 5,341,018.75 |
| 应付设备购置款 | 11,092,811.68 | 4,586,413.31 |
| 其他 | 509,628.00 | 10,100,759.42 |
| 合计 | 123,175,969.48 | 140,902,788.34 |

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 预收销货款 | 74,717,462.21 | 74,002,845.26 |
| 预收拆迁补偿款 | 26,303,200.07 | |
| 合计 | 101,020,662.28 | 74,002,845.26 |

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 5,466,702.69 | 179,274,783.87 | 174,384,280.43 | 10,357,206.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 976,751.02 | 18,503,977.64 | 19,825,402.17 | -344,673.51 |
| 三、辞退福利 | | 186,935.15 | 186,935.15 | |
| 合计 | 6,443,453.71 | 197,965,696.66 | 194,396,617.75 | 10,012,532.62 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,471,000.00 | 154,281,370.25 | 150,330,803.25 | 7,421,567.00 |
| 2、职工福利费 | | 15,503,701.41 | 15,503,701.41 | |
| 3、社会保险费 | 289,402.21 | 5,172,642.02 | 5,517,595.19 | -55,550.96 |
| 其中：医疗保险费 | 189,816.61 | 3,847,778.75 | 4,092,817.72 | -55,222.36 |
| 工伤保险费 | 88,239.20 | 1,117,661.77 | 1,206,135.57 | -234.60 |
| 生育保险费 | 11,346.40 | 207,201.50 | 218,641.90 | -94.00 |
| 4、住房公积金 | 69,990.00 | 1,439,548.16 | 1,552,612.16 | -43,074.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,636,310.48 | 2,877,522.03 | 1,479,568.42 | 3,034,264.09 |
| 合计 | 5,466,702.69 | 179,274,783.87 | 174,384,280.43 | 10,357,206.13 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 889,595.16 | 16,957,581.00 | 18,168,187.06 | -321,010.90 |
| 2、失业保险费 | 87,155.86 | 1,546,396.64 | 1,657,215.11 | -23,662.61 |

| | | | | |
|----|------------|---------------|---------------|-------------|
| 合计 | 976,751.02 | 18,503,977.64 | 19,825,402.17 | -344,673.51 |
|----|------------|---------------|---------------|-------------|

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 84,336,067.18 | 3,212,934.08 |
| 企业所得税 | 26,514,783.24 | 17,098,741.46 |
| 个人所得税 | 11,568,892.70 | 8,552,968.24 |
| 城市维护建设税 | 7,007,470.06 | 1,984,732.70 |
| 教育费附加 | 3,026,546.16 | 873,061.84 |
| 地方教育附加 | 2,017,697.43 | 582,041.10 |
| 其他 | 541,643.69 | 1,271,669.31 |
| 合计 | 135,013,100.46 | 33,576,148.73 |

其他说明：

期末余额中包括根据财政部驻贵州专员办事处财驻黔监（2014）128号检查决定书应当补缴的企业所得税2,823,805.38元、增值税及附加1,970,268.00元。

26、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 27,543,392.45 | 19,255,216.96 |
| 拆借款 | 325,893.92 | 298,853.40 |
| 应付暂收款 | 4,097,021.67 | 1,144,058.09 |
| 预提促销费 | | 4,192,387.61 |
| 其他 | 22,423,254.29 | 16,232,921.58 |
| 合计 | 54,389,562.33 | 41,123,437.64 |

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 70,000,000.00 |
| 合计 | | 70,000,000.00 |

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 预计未来一年内摊销的递延收益 | 1,769,825.74 | 1,769,825.74 |
| 合计 | 1,769,825.74 | 1,769,825.74 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|----------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
| 其他说明：不适用 | | | | | | | | | | | |

29、递延收益

单位：元

| 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 | 17,378,008.95 | 844,495.00 | 1,769,825.74 | 16,452,678.21 | 收到的与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 17,378,008.95 | 844,495.00 | 1,769,825.74 | 16,452,678.21 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 |
|--------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 姜盼支黔项目 | 245,155.85 | | | 86,525.58 | 158,630.27 | 与资产相关 |
| 《污水处理及回用工程》专项支持资金 | 2,140,619.87 | | | 133,234.94 | 2,007,384.93 | 与资产相关 |
| 2011 年产业结构调整项目基本建设中央预算内专项资金 | 8,279,000.00 | | | 974,000.00 | 7,305,000.00 | 与资产相关 |
| GMP 生产线项目续建补助经费 | 225,505.00 | | | 26,530.00 | 198,975.00 | 与资产相关 |
| 赫章县产业区开发投资有限公司中药材 GMP 加工厂土地补贴款 | 2,196,061.56 | | | 49,535.22 | 2,146,526.34 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|--|--------------|---------------|-------|
| 贵州省自主创新 高技术产业化项 目补助款 | 4,291,666.67 | | | 500,000.00 | 3,791,666.67 | 与资产相关 |
| 贵州省民族药 (中药)口服制 剂制造技术工程 项目研究中心 | | 800,000.00 | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 其他 | | 44,495.00 | | | 44,495.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 17,378,008.95 | 844,495.00 | | 1,769,825.74 | 16,452,678.21 | -- |

其他说明:

30、股本

单位: 元

| | 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 | 470,400,000.00 | | | | | | 470,400,000.00 |

其他说明:

31、资本公积

单位: 元

| 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) | 1,079,121,192.21 | | 445,036.59 | 1,078,676,155.62 |
| 合计 | 1,079,121,192.21 | | 445,036.59 | 1,078,676,155.62 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少系2014年6月30日,公司吸收合并全资子公司天台山药业,天台山药业的商誉冲减资本公积形成。

32、盈余公积

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 82,237,877.18 | 38,244,597.59 | | 120,482,474.77 |
| 合计 | 82,237,877.18 | 38,244,597.59 | | 120,482,474.77 |

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系根据公司章程计提。

33、未分配利润

单位: 元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 474,082,319.85 | 414,680,585.69 |
| 调整后期初未分配利润 | 474,082,319.85 | 414,680,585.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 310,477,902.81 | 269,604,476.33 |
| 减：提取法定盈余公积 | 38,244,597.59 | 22,042,742.17 |
| 应付普通股股利 | 94,080,000.00 | 188,160,000.00 |
| 期末未分配利润 | 652,235,625.07 | 474,082,319.85 |

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,574,672,162.30 | 616,181,266.24 | 1,404,038,280.59 | 559,074,893.65 |
| 其他业务 | | 21,323.15 | 1,292,050.81 | 58,173.43 |
| 合计 | 1,574,672,162.30 | 616,202,589.39 | 1,405,330,331.40 | 559,133,067.08 |

35、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 12,744,746.64 | 9,764,299.79 |
| 教育费附加 | 5,685,222.62 | 4,356,502.10 |
| 地方教育附加 | 3,790,146.93 | 2,904,334.74 |
| 其他 | 235,703.60 | 461,815.95 |
| 合计 | 22,455,819.79 | 17,486,952.58 |

其他说明：

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 广告费 | 17,659,729.16 | 26,192,698.25 |
| 职工薪酬 | 99,831,718.38 | 97,992,998.67 |
| 差旅费 | 77,794,656.47 | 46,951,684.39 |
| 办公费 | 23,708,256.37 | 16,453,898.33 |
| 运费 | 18,901,272.19 | 32,483,821.07 |
| 终端促销费 | 36,671,757.35 | 34,863,438.71 |
| 销售返利 | 43,216,516.15 | 41,236,671.32 |
| 宣传费 | 6,921,866.27 | 13,113,502.91 |
| 租赁费 | 1,937,049.87 | 4,671,815.96 |
| 招待费 | 8,816,093.03 | 5,315,287.43 |
| 其他 | 57,049,612.56 | 43,256,280.13 |
| 合计 | 392,508,527.80 | 362,532,097.17 |

其他说明：

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 39,010,090.37 | 37,004,954.16 |
| 折旧费 | 16,584,200.87 | 14,969,898.96 |
| 办公费 | 4,159,226.04 | 4,422,042.84 |
| 税金 | 5,509,108.26 | 3,808,484.48 |
| 汽车费 | 4,365,833.18 | 4,667,249.94 |
| 业务招待费 | 845,145.10 | 1,232,924.54 |
| 新产品开发费 | 16,409,305.03 | 8,617,503.77 |
| 差旅费 | 2,179,222.90 | 1,552,898.19 |
| 无形资产摊销 | 11,750,952.81 | 11,888,089.33 |
| 流动资产报损 | 15,019,061.97 | 595,039.27 |
| 检验测试费 | 789,853.82 | 658,718.55 |
| 装卸搬运费 | 1,499,215.23 | 1,072,885.94 |
| 保险费 | 1,364,761.36 | 1,132,246.90 |
| 审计评估费 | 1,197,150.94 | 1,975,641.51 |
| 其他 | 12,314,505.78 | 8,184,821.05 |
| 合计 | 132,997,633.66 | 101,783,399.43 |

其他说明：

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 34,686,438.35 | 41,335,512.13 |
| 减：利息收入 | 12,114,535.04 | 10,196,756.34 |
| 手续费 | 166,139.96 | 171,679.04 |
| 票据贴现息 | 12,630,985.76 | 9,872,999.94 |
| 其他 | 114,007.09 | 145,203.40 |
| 合计 | 35,483,036.12 | 41,328,638.17 |

其他说明：

39、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 11,234,116.80 | 6,175,988.81 |
| 二、存货跌价损失 | 1,206,845.33 | 1,558,254.86 |
| 合计 | 12,440,962.13 | 7,734,243.67 |

其他说明：

40、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,027,766.53 | 3,121,002.99 |
| 短期理财产品收益 | 4,917,690.54 | 1,446,575.34 |
| 合计 | 8,945,457.07 | 4,567,578.33 |

其他说明：

41、营业外收入

单位：元

| 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 | 9,485.75 | 117,649.46 | 9,485.75 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,485.75 | 117,649.46 | 9,485.75 |
| 政府补助 | 5,338,125.74 | 6,203,694.55 | 5,338,125.74 |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 罚没收入 | 23,913.13 | 379,635.51 | 23,913.13 |
| 其他 | 1,116,951.94 | 914,345.61 | 1,116,951.94 |
| 合计 | 6,488,476.56 | 7,615,325.13 | 6,488,476.56 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|--------------|-------------|
| 专项补助 | 1,769,825.74 | 4,444,671.42 | 与资产相关 |
| 其他补助 | 3,038,300.00 | 1,593,663.13 | 与收益相关 |
| 贴息补贴 | 380,000.00 | 15,360.00 | 与收益相关 |
| 各项奖励 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 5,338,125.74 | 6,203,694.55 | -- |

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

| 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 | 214,971.05 | 387,388.54 | 214,971.05 |
| 其中：固定资产处置损失 | 214,971.05 | 387,388.54 | 214,971.05 |
| 对外捐赠 | 545,100.00 | 639,324.00 | 545,100.00 |
| 罚款支出 | 6,000.00 | 9,581.18 | 6,000.00 |
| 其他 | 145,186.43 | 319,517.30 | 145,186.43 |
| 合计 | 911,257.48 | 1,355,811.02 | 911,257.48 |

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 65,543,205.74 | 55,783,066.17 |
| 递延所得税费用 | -3,490,768.94 | -2,617,780.55 |
| 合计 | 62,052,436.80 | 53,165,285.62 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 377,106,269.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 56,565,940.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -715,553.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,859,826.38 |
| 非应税收入的影响 | -783,904.30 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,896,854.83 |
| 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 | 392,969.40 |
| 加计扣除项目影响 | -1,163,696.03 |
| 所得税费用 | 62,052,436.80 |

其他说明

44、其他综合收益

详见附注。

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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 押金、保证金、风险金等 | 40,555,765.31 | 28,373,411.29 |
| 收回备用金 | 24,058,791.55 | 64,719,476.87 |
| 利息收入 | 19,263,081.13 | 8,002,313.39 |
| 政府补助 | 3,583,660.00 | 4,115,760.48 |
| 应收暂付款 | 24,000,000.00 | |
| 其他 | 8,203,649.91 | 7,566,552.99 |
| 合计 | 119,664,947.90 | 112,777,515.02 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 运费、广告费、招待等各项费用 | 255,180,606.73 | 251,441,333.18 |
| 借备用金 | 70,270,939.90 | 69,815,457.57 |
| 退保证金、押金、风险金等 | 38,204,339.24 | 20,172,181.02 |
| 其他 | 5,707,138.13 | 15,492,825.54 |
| 合计 | 369,363,024.00 | 356,921,797.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 800,000.00 | 7,295,132.00 |
| 合计 | 800,000.00 | 7,295,132.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 贷款贴息 | 10,803,024.00 | 13,090,540.00 |
| 合计 | 10,803,024.00 | 13,090,540.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 315,053,832.76 | 272,993,740.12 |
| 加：资产减值准备 | 12,440,962.13 | 7,734,243.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,229,757.71 | 36,377,989.08 |
| 无形资产摊销 | 11,751,147.25 | 11,888,089.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 765,949.41 | 1,088,709.08 |
| 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） | 45,856.89 | 269,739.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 159,628.41 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 34,686,438.35 | 41,335,512.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,945,457.07 | -4,567,578.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,336,646.72 | -463,658.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,154,122.22 | -2,154,122.22 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,502,129.62 | -77,770,803.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -229,490,774.77 | -202,659,978.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 203,124,490.41 | 59,299,786.52 |
| 其他 | | -1,615,392.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395,833,192.16 | 141,756,275.60 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 661,784,793.83 | 720,321,347.33 |
| 减：现金的期初余额 | 720,321,347.33 | 940,958,907.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,536,553.50 | -220,637,560.10 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 480,000.00 |
| 其中： | -- |
| 天源医院 | 480,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 480,000.00 |

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 661,784,793.83 | 720,321,347.33 |
| 其中：库存现金 | 197,513.29 | 344,771.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 661,587,280.54 | 719,976,575.61 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 661,784,793.83 | 720,321,347.33 |

其他说明：

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------|
| 固定资产 | 162,554,138.56 | 为借款提供抵押 |
| 无形资产 | 18,773,988.38 | 为借款提供抵押 |
| 应收账款 | 112,533,727.00 | 为借款提供质押 |
| 合计 | 293,861,853.94 | -- |

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------------|-------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| 贵阳市南明区天源医院有限责任公司 | 2014年07月02日 | 1,480,000.00 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | 2014年07月02日 | 支付全部价款工商登记手续办理完毕 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

| 项目 | 天源医院 |
|-------------------|--------------|
| 合并成本 | |
| 现金 | 1,480,000.00 |
| 合并成本合计 | 1,480,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 124,650.01 |
| 商誉 | 1,355,349.99 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

公司收购天源医院，主要依赖其所拥有的医院资质，该资产的价值并不能完全体现在账面上。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目 | 天源医院 | |
|--------|------------|------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产 | | |
| 预付账款 | 124,650.01 | 124,650.01 |
| 净资产 | 124,650.01 | 124,650.01 |
| 取得的净资产 | 124,650.01 | 124,650.01 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照实际支付的货币资金的价值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014年6月3日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司对全资子公司天台山药业进行吸收合并，吸收合并后，天台山药业的法人主体资格注销。

2014年8月25日，天台山药业完成注销登记，并取的贵州省安顺市工商行政管理局经济技术开发区分局下发的《准予注销登记通知书》。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 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 | |
| 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | 贵州省安顺市 | 安顺市西门两可街龙井路口 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园 | 工业 | 80.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省毕节市德沟路家湾 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市小河区场坝产业区 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 贵州百灵企业集团纯净水有限公司 | 贵州省安顺市 | 安顺市开发区陵云陆 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司 | 贵州省安顺市 | 安顺市西秀区南郊二桥 159 号 | 工业 | 70.00% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 | 20.00% | 4,987,636.63 | 0.00 | 24,905,173.21 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 和仁堂药业 | 114,197,427.39 | 73,430,177.75 | 187,627,605.14 | 50,725,759.68 | 12,375,979.40 | 63,101,739.08 | 77,952,463.90 | 76,674,443.43 | 154,626,907.33 | 41,482,732.25 | 13,556,492.18 | 55,039,224.43 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 和仁堂药业 | 160,045,146.05 | 24,938,183.16 | 24,938,183.16 | 4,902,389.29 | 140,385,946.37 | 17,384,207.78 | 17,384,207.78 | 6,164,514.19 |

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是

确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款16.52%(2013年12月31日：19.31%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：万元

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|--------|--------|------|------|--------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 其他应收款 | 792.64 | | | | 792.64 |
| 小 计 | 792.64 | | | | 792.64 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------|--------|------|------|----------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 其他应收款 | 3,192.64 | | | | 3,192.64 |
| 小 计 | 3,192.64 | | | | 3,192.64 |

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

按剩余到期日分类

单位：万元

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 75,160.00 | 77,803.19 | 77,803.19 | | |
| 应付账款 | 12,317.60 | 12,317.60 | 12,317.60 | | |
| 其他应付款 | 5,438.96 | 5,438.96 | 2,684.62 | | 2,754.34 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--|----------|
| 小 计 | 92,916.56 | 95,559.75 | 92,805.41 | | 2,754.34 |
|-----|-----------|-----------|-----------|--|----------|

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------|----------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 94,060.00 | 97,609.74 | 97,609.74 | | |
| 应付账款 | 14,090.28 | 14,090.28 | 14,090.28 | | |
| 其他应付款 | 4,112.34 | 4,112.34 | 2,186.82 | | 1,925.52 |
| 小 计 | 112,262.62 | 115,812.36 | 113,886.84 | | 1,925.52 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币75,160.00万元(2013年12月31日：人民币94,060.00万元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第七点合并财务报表项目注释-九。

2、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|---------------------|
| 贵州林恒房地产开发有限公司 | 与嘉黔房开联营开发“百灵尚品一号”项目 |
| 贵州嘉黔房地产开发有限公司 | 股东（董事长、总经理）控制的公司 |
| 贵州百灵企业集团围棋俱乐部有限公司 | 股东（董事长、总经理）控制的公司 |

其他说明

3、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------------------|------------------|----------|----------|
| 贵阳林恒房地产开发有限公司（简称林恒房开） | "百灵尚品一号"项目房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 |

关联租赁情况说明

“百灵尚品一号”项目，系贵州嘉黔房地产开发有限公司（简称嘉黔房开）与林恒房开共同开发，嘉黔房开与林恒房开各占该项目收益的50%。由于公司控股股东、董事长、总经理姜伟，公司董事、副总经理姜勇合计持有嘉黔房开100%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,690,040.00 | 6,040,000.00 |

(3) 其他关联交易

2014年度、2013年度公司分别支付给贵州百灵企业集团围棋俱乐部有限公司围棋赞助费483.20万元、285.00万元。

4、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 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 |
| 其他应收款 | 贵州嘉黔房地产开发有限公司 | | | 795,133.09 | 39,756.65 |

5、关联方承诺

为筹建糖尿病医院，公司（含子公司）与贵阳林恒房地产开发有限公司（以下简称林恒房开）签订房屋租赁合同。

2014年2月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于房屋租赁的关联交易的议案》，公司计划租赁林恒房开开发的位于贵州省贵阳市云岩区宝山北路258号的“百灵尚品一号”第四层建设糖尿病医院，租赁面积为6,912平方米，租赁期间为36个月，月租金为27.6万元（每月租金40元/平方米）；2014年6月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整房屋租赁关联交易的议案》，调整后的租赁合同约定，公司租赁“百灵尚品一号”项目第一、二、三、四层用于开设糖尿病医院，总租赁面积为6,076平方米（第一层为115平方米、第二层为1,987平方米、第三层为1,987平方米、第四层为1,987平方米），租赁期限为36个月，月租金为30.96万元（第一层每月租金100元/平方米、第二层每月租金60元/平方米、第三层每月租金50元/平方米、第四层每月租金40元/平方米），三年租赁费合计11,143,800.00元。租金应自本

合同签订之日起由公司按每年一次缴纳，缴纳时间为每年第一个月。若逾期一个月未支付的，按日租赁费额的10%乘以逾期天数向林恒房开支付违约金，逾期超过一个月不满二个月的，按日租赁费额的20%乘以逾期天数向林恒房开支付违约金，逾期超过两个月的，林恒房开有权解除合同并处置上述房屋内一切资产。

2014年12月26日，公司与林恒房开签订的《补充协议书》，由于签订合同时房屋主体尚未完工，验收手续不完善等原因，第一期房租延期至2015年6月底前支付。截至2014年12月31日，公司（含子公司）尚未向林恒房开支付房屋租赁费。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，除关联方承诺中所提及的承诺事项外，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 94,080,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 94,080,000.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

1、投资建设贵州百灵中医糖尿病（长沙）医院

2015年1月6日，公司与湖南善普堂投资管理有限公司（简称善普堂）签订《贵州百灵中医糖尿病（长沙）医院投资协议》，约定双方共同出资2,500万元设立贵州百灵中医糖尿病（长沙）医院（简称长沙糖尿病医院），其中公司出资1,750万元，持股比例70%，善普堂出资750万元，持股比例30%；善普堂自愿代为履行公司的出资义务，按时足额出资，若因出资不足或不及时导致公司遭受损失，善普堂除应补足该部分出资外，还应赔偿公司遭受的损失及因此发生的费用；若投资人认缴的前述出资不足以满足医院的建设需要，则由善普堂补足，双方的持股比例不变；若投资人认缴的前述出资已超过医院的建设需要，则超额部分应视为善普堂的权益，公司不得要求分享该部分款项。

长沙糖尿病医院所用的糖宁通络医疗机构制剂由长沙医院委托公司生产，公司将优先满足长沙糖尿病医院的制剂供应。公司提供给长沙糖尿病医院的糖宁通络医疗机构制剂的价格制订依据为：制剂生产成本价加上委托加工费用，双方认可价格后每季末进行结算，当人工材料等因素导致成本上升，经双方确认后可以进行调整。

2015年3月9日，长沙糖尿病医院取得当地工商行政管理局核发的430100000196862号营业执照，正式定名为百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司，经营范围：糖尿病专科；中西医结合医院；中医医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动）。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分布为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

行业分部

| 项 目 | 工业 | 商业 | 其他 | 分部间抵销 | 合 计 |
|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,610,387,879.33 | 88,897,394.94 | 7,450,416.42 | 132,063,528.39 | 1,574,672,162.30 |
| 主营业务成本 | 661,817,781.87 | 81,534,675.03 | 4,955,331.43 | 132,126,522.09 | 616,181,266.24 |
| 资产总额 | 4,170,053,550.15 | 367,096,306.99 | 25,985,826.62 | 997,954,204.08 | 3,565,181,479.68 |
| 负债总额 | 1,446,201,284.81 | 244,707,709.24 | 21,279,602.89 | 494,914,404.49 | 1,217,274,192.45 |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 募集资金的使用与调整

(1) 公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司并变更募投项目“天台山生产线GMP建设项目”的实施主体

2014年6月3日公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司对全资子公司天台山药业进行吸收合并，吸收合并后，天台山药业的法人主体资格注销，公司募集资金投资项目之一的“天台山生产线GMP建设项目”实施主体将由天台山药业变更为本公司，该项目的募投项目资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

2014年8月25日，天台山药业完成注销登记，并取得贵州省安顺市工商行政管理局经济技术开发区分局下发的《准予注销登记通知书》。

(2) 使用超募资金补充流动资产

2013年10月16日，公司第二届董事会第三十七次会议决议通过，公司使用超额募集资金补充流动资金5,000万元，使用期限不超过九个月，2014年7月9日，公司归还上述超募资金，使用期限未超过九个月。

2014年7月10日，公司第三届董事会第十二次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意继续使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过9个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

(3) 使用超募资金购买理财产品

2014年9月24日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

2014年9月29日，公司作为资产委托人与资产管理人工银瑞信投资管理有限公司、资产托管人中国工商银行股份有限公司贵州省分行签订了《工银瑞信投资-瑞乾8号保本专项资产管理计划资产管理合同》，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了“工银瑞信投资-瑞乾8号保本专项资产管理计划”理财产品。

(4) 新设贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司并调整超募项目“糖尿病医院建设项目”实施主体及实施方式

根据公司战略发展目标以及项目投资计划等因素，公司决定将超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”建设为二级中医专科医院。2014年10月29日，公司收到了贵州省卫生和计划生育委员会下发的《关于同意设置贵州百灵糖尿病医院的批复》，同意公司设置一家二级中医糖尿病专科医院，新设医院名称为“贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司（简称糖尿病医院）”。2014年12月30日，糖尿病医院收到了贵州省中医药管理局下发的《医疗机构执业许可证》，并于2015年1月6日取得贵阳市云岩区工商行政管理局核发的《营业执照》。2015年1月12日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》，公司拟通过糖尿病医院吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司（以下简称天源医院）的方式，完成公司超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”的建设，项目实施主体将由天源医院变更为糖尿病医院，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

公司原计划对天源医院增资的2,500万元调整为对糖尿病医院的投资款，吸收合并完成后，“糖尿病医院建设项目”实施主体将由天源医院变更为糖尿病医院。

2. 糖宁通络胶囊最新进展

(1) 公司在对糖宁通络胶囊研究开发过程中，发现一组黄酮类化合物，其体外测试显示具有较好的生物活性。公司以此活性成分为先导化合物进行结构优化设计，人工合成出全新衍生物近50个，全部为首次发现。对新化合物体外活性测试显示，个别新化合物较先导化合物活性有显著提高，具备作为治疗糖尿病药物分子进行研究的条件。公司根据上述研究结果已向中华人民共和国国家知识产权局递交了专利申请及PCT申请，并分别于2014年9月18日、2014年9月26日获取中华人民共和国国家知识产权局下发的《专利申请受理通知书》（专利号：201410475030.8）和《PCT国际申请号和国际申请日通知书》（国际申请号：PCT/CN2014/08693）。发明创造名称均为：一类黄酮糖苷衍生物及其制备方法和用途。

(2) 获取《医疗机构制剂注册批件》及《医药机构制剂注册补充申请批件》

2014年8月27日，公司收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂注册批件》（批件号2014033，制剂名称糖宁通络胶囊，申请人南明天源医院，制剂有效期暂定24个月），根据该规定，糖宁通络胶囊以医疗机构制剂的形式获批生产（医疗机构制剂只限于在申报医疗机构内部使用）。

2015年1月28日，公司收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂注册补充申请批件》，糖宁通络胶囊的医院名称由南明天源医院变更为贵州百灵中医糖尿病医院。

(3) 与香港大学签订《合作研究合同》

2015年1月26日，公司与香港大学签订《合作研究合同》（以下简称“合同”）。公司将委托香港大学研究开发“糖宁通络胶囊治疗糖尿病及并发症作用机理的研究”项目，并支付研究开发经费和报酬，香港大学接受委托并进行此项研究开发工作。研究目标：系统评价糖宁通络胶囊的主要药效学和质量控制，并对其治疗 I 型、II 型糖尿病及并发症的作用机制进行探讨。费用支付方式：第一期款共100万元，于签约后十五日内支付；第二期款共30万元，于缴交中期报告时支付；第三期款共20万元，于缴交期末报告时支付。公司支付给香港大学的研究开发经费和报酬为公司自有资金。双方确定，按以下标准及方法对香港大学完成的研究开发成果进行验收：研究报告和国际论文。

3. 合作研发替芬泰（原名Y101）项目的进展情况

2014年3月17日，公司与北京博诺威医药科技发展有限公司（以下简称博诺威医药）签订了《技术开发（委托）合同》，公司将委托博诺威医药代理进行替芬泰片 I 期临床试验，并支付技术服务费，总费用金额为人民币叁佰玖拾万零肆仟贰佰壹拾玖圆整（¥3,904,219）。截至2014年12月31日，公司已经支付2,637,058.00元。

4. 签订技术转让合同

（1）与江西本草天工科技有限责任公司签订《技术开发（合作）合同》

2014年3月26日，公司与江西本草天工科技有限责任公司（以下简称本草天工）签订《技术开发（合作）合同》。合同约定双方作为共同申请人申报化药 5 类新药表柔比星脂质体（暂定名）临床研究批件，并最终获得《新药证书》、《生产批件》。该项目的临床前研究经费及相关专利技术转移费用暂定为壹亿元，最终定价将以获得《新药证书》和《生产批件》时的评估价为准，如评估价高于壹亿元，按壹亿元执行；如评估价低于壹亿元，以实际评估价为准。最终评估价以获得《新药证书》和《生产批件》时，公司委托的评估机构出具的评估报告为准。费用支付方式为：本合同签定后三个月内，公司付给本草天工首期研究经费人民币伍佰万元整；获得《新药证书》和《生产批件》后壹个月内公司向本草天工付清剩余款项。公司与本草天工就推迟付款事项达成口头协议，首期款500万元已于2015年3月5日支付至本草天工公司。

（2）与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术转让合同》

2014年12月25日，公司与天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称汉康医药）签订《技术转让合同》，公司为甲方，汉康医药为乙方。合同约定汉康医药向公司转让化学药品第3.3类新药“布洛芬注射液”项目临床批件，批件号为2014L02138。该项目临床前研究工作由汉康医药负责，临床实验及申报生产批件由公司负责，汉康医药协助公司完成上述工作。公司独家拥有布洛芬注射液的生产批件及其全部权益，新药证书乙方享有共同署名权，双方共同持有该项目新药证书，新药证书的其他权利归公司所有。费用支付方式为：合同签订5个工作日内，甲方支付给乙方技术转让费总额的40%，即人民币壹佰零肆万元整，合同生效。完成工艺交接后5个工作日内，甲方支付乙方技术转让费总额的30%，即人民币柒拾捌万元整；乙方获得临床批件，甲方支付给乙方技术转让费总额的20%，即人民币伍拾贰万元整，乙方收到费用后将临床批件原件交付给甲方；获得生产批件后5个工作日内，甲方支付乙方技术转让费总额的10%，即人民币贰拾陆万元整。

截至2014年12月31日，公司尚未向汉康医药支付上述款项。

5. 收到大额搬迁补偿款及资产搬迁

2014年5月19日，根据《贵安新区羊艾产业园企业搬迁实施方案》（黔贵安管发[2013]33号）规定及公司与贵安新区羊艾产业园企业搬迁工作领导小组办公室和花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室三方签署的《搬迁补偿协议》，公司位于贵州省贵阳市花溪区羊艾食品医药工业园的房屋及机器设备等资产需要整体搬迁，贵安新区羊艾产业园企业搬迁工作领导小组办公室已于2014年7月28日支付给公司各项补偿、补助、奖励及土地平整费总金额共计 26,303,200.07元，截至2014年12月31日，上述资产的搬迁工作

尚未完成。

6.与四川大学、贵州大学签订《合作建设“现代苗药创新技术研究院”协议书》

2015年3月11日，公司与四川大学、贵州大学签订《合作建设“现代苗药创新技术研究院”协议书》（以下分别简称“研究院”、“协议”）。建设研究院的目的是在贵州省内打造一个具有国内一流、国际领先的药物研发技术平台，推动贵州省苗药/民族药创新技术进步、促进科技成果向现实生产力的转换、培养医药科技人才。协议约定以贵州大学花溪南校区第七教学楼“贵州百灵企业集团制药股份有限公司国家级企业技术中心”为基础作为研究院运营场所，公司已经获得的“贵州省民族药（中药）口服制剂工程研究中心”、“贵州省民族药（中药）复方制剂工程技术研究中心”、“全国博士后科研工作站”和“院士工作站”并入“研究院”合并运行。研究院的合作方式为：（1）四川大学委托生物治疗国家重点实验室为具体实施主体，承担并履行归属四川大学的权利与义务，并将研究院作为生物治疗国家重点实验室的分中心，主要负责创新技术的提供；（2）贵州大学负责后勤安保、与政府职能部门沟通协调及人才培养等；（3）公司为研究院法人实施主体，负责研究院日常运行，包括但不限于建设经费、项目研究经费和日常运转费用等；同时负责项目实施进度安排、组织专家进行考核评估等，享有获得研究院成果转让的优先受让权。

该协议的签署能充分整合资源、增强公司在药物研发方面的核心竞争力，促进科技成果转化，符合公司未来发展战略。

7. 股东股权质押

(1)截至2014年12月31日，控股股东姜伟持有本公司股份24,801.92万股，其中17,443万股进行了质押，已经质押股份占公司股本总额的 37.08% 。

- 1) 2014年1月15日姜伟将其持有的股份1,050万股质押给中信证券股份有限公司；
- 2) 2014年2月20日姜伟将其持有的股份1,876万股质押给东方证券股份有限公司；
- 3) 2014年3月4日姜伟将其持有的股份1,922万股质押给上海海通证券资产管理有限公司；
- 4) 2014年3月10日姜伟将其持有的股份1,850万股质押给华泰证券股份有限公司；
- 5) 2014年6月12日姜伟将其持有的股份2,265万股质押给华泰证券股份有限公司；
- 6) 2014年9月9日姜伟将其持有的股份3,000万股质押给宏源证券股份有限公司；
- 7) 2014年9月12日姜伟将其持有的股份2,000万股质押给中信证券股份有限公司；
- 8) 2014年11月10日姜伟将其持有的股份1,240万股质押给海通证券股份有限公司；
- 9) 2014年11月24日姜伟将其持有的股份1,400万股质押给红塔证券股份有限公司；
- 10) 2014年12月16日姜伟将其持有的股份840万股质押给东方证券股份有限公司；

(2)截至2014年12月31日，股东姜勇持有本公司股份5,199.04万股，其中3,862.79万股进行了质押，已经质押股份占公司股本总额的8.21% 。

- 1) 2014年2月26日姜勇将其持有的股份1,162.79万股质押给红塔证券股份有限公司；
 - 2) 2014年10月21日姜勇将其持有的股份1,550万股质押给宏源证券股份有限公司；
 - 3) 2014年10月21日姜勇将其持有的股份450万股质押给宏源证券股份有限公司。
 - 4) 2014年12月16日姜勇将其持有的股份700万股质押给红塔证券股份有限公司；
- 上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 270,740,504.70 | 100.00% | 18,137,864.23 | 6.70% | 252,602,640.47 | 204,274,965.48 | 100.00% | 13,453,215.07 | 6.59% | 190,821,750.41 |
| 合计 | 270,740,504.70 | 100.00% | 18,137,864.23 | 6.70% | 252,602,640.47 | 204,274,965.48 | 100.00% | 13,453,215.07 | 6.59% | 190,821,750.41 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 222,496,798.80 | 11,124,839.94 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 222,496,798.80 | 11,124,839.94 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 23,277,063.89 | 2,327,706.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,701,861.99 | 810,558.60 | 30.00% |
| 3 至 5 年 | 1,885,049.53 | 942,524.77 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,932,234.53 | 2,932,234.53 | 100.00% |
| 合计 | 253,293,008.74 | 18,137,864.23 | 7.16% |

确定该组合依据的说明：

应收账款的分类标准详见本附注“五、重要会计政策及会计估计：（11）应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | |
|------|------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|--|--|
| 合并范围内关联往来组合 | 17,447,495.96 | | |
| 小计 | 17,447,495.96 | | |

(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 4,684,649.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为49,056,975.93元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.12%，相应计提的坏账准备合计数为2,452,848.80元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 310,624,427.63 | 100.00% | 3,674,612.86 | 1.18% | 306,949,814.77 | 207,638,736.16 | 100.00% | 2,527,890.50 | 1.22% | 205,110,845.66 |
| 合计 | 310,624,427.63 | 100.00% | 3,674,612.86 | 1.18% | 306,949,814.77 | 207,638,736.16 | 100.00% | 2,527,890.50 | 1.22% | 205,110,845.66 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 31,177,341.46 | 1,558,867.07 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内小计 | 31,177,341.46 | 1,558,867.07 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 12,301,918.25 | 1,230,191.83 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 598,549.17 | 179,564.75 | 30.00% |
| 3 至 5 年 | 376,181.91 | 188,090.96 | 50.00% |
| 5 年以上 | 517,898.25 | 517,898.25 | 100.00% |
| 合计 | 44,971,889.04 | 3,674,612.86 | 8.17% |

确定该组合依据的说明：

其他应收款的分类标准详见本附注“五、重要会计政策及会计估计：（11）应收款项

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

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 257,726,138.59 | | |
| 小 计 | 257,726,138.59 | | |

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 无风险组合 | 7,926,400.00 | | |
| 小 计 | 7,926,400.00 | | |

（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 1,146,722.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 151,790.30 | 845,133.09 |
| 拆借款 | 257,313,441.09 | 183,984,131.12 |
| 部门及员工备用金 | 27,491,078.58 | 16,167,799.53 |
| 应收暂付款 | 11,247,709.46 | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应收补助款 | 13,060,084.00 | 5,818,308.00 |
| 其他 | 1,360,324.20 | 823,364.42 |
| 合计 | 310,624,427.63 | 207,638,736.16 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------|------------|----------------|-------|------------------|------------|
| 销售公司 | 关联方往来款 | 229,784,509.61 | 1 年以内 | 73.98% | |
| 生物肥业 | 关联方往来款 | 17,365,567.50 | 1 年以内 | 5.59% | |
| 工行安顺分行、农行安顺分行等 | 待收取的贷款贴息补助 | 13,060,084.00 | 1 年以内 | 4.20% | 653,004.20 |
| 安顺经济技术开发区管理委员会 | 待收返还款 | 7,926,400.00 | 1-2 年 | 2.55% | |
| 世禧制药 | 关联方往来款 | 6,961,966.96 | 1 年以内 | 2.24% | |
| 合计 | -- | 275,098,528.07 | -- | 88.56% | 653,004.20 |

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 工行安顺分行、农行安顺分行等 | 贷款贴息 | 13,060,084.00 | 1 年以内 | 2015 年度 |
| 合计 | -- | 13,060,084.00 | -- | -- |

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 222,748,515.68 | | 222,748,515.68 | 612,634,288.25 | | 612,634,288.25 |
| 合计 | 222,748,515.68 | | 222,748,515.68 | 612,634,288.25 | | 612,634,288.25 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 贵州百灵企业集团天台山药业有限公司 | 391,365,772.57 | | 391,365,772.57 | 0.00 | | |
| 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | 35,974,962.41 | | | 35,974,962.41 | | |
| 贵州百灵企业集团纯净水有限公司 | 593,553.27 | | | 593,553.27 | | |
| 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司 | 59,700,000.00 | | | 59,700,000.00 | | |
| 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 | 74,000,000.00 | | | 74,000,000.00 | | |
| 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 41,000,000.00 | | | 41,000,000.00 | | |
| 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 贵阳市南明区天源医院有限责任公司 | 0.00 | 1,480,000.00 | | 1,480,000.00 | | |
| 合计 | 612,634,288.25 | 1,480,000.00 | 391,365,772.57 | 222,748,515.68 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,237,530,258.86 | 534,622,554.60 | 1,061,630,644.89 | 472,292,503.72 |
| 其他业务 | 1,868,450.90 | 1,868,150.90 | 8,439,360.37 | 7,535,736.08 |
| 合计 | 1,239,398,709.76 | 536,490,705.50 | 1,070,070,005.26 | 479,828,239.80 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 141,757,335.65 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,027,766.53 | 3,121,002.99 |
| 短期理财产品收益 | 4,917,690.54 | 1,446,575.34 |
| 合计 | 150,702,792.72 | 4,567,578.33 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -205,485.30 | |
| 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） | 5,338,125.74 | |
| 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 | 4,917,690.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 444,578.64 | |
| 减：所得税影响额 | 1,530,269.58 | |
| 少数股东权益影响额 | 222,616.14 | |
| 合计 | 8,742,023.90 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.18% | 0.66 | 0.66 |

| | | | |
|-------------------------|--------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.78% | 0.64 | 0.64 |
|-------------------------|--------|------|------|

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 940,958,907.43 | 720,321,347.33 | 661,784,793.83 |
| 应收票据 | 351,656,934.49 | 535,062,898.79 | 573,992,273.20 |
| 应收账款 | 286,515,595.17 | 333,458,603.59 | 408,138,924.48 |
| 预付款项 | 94,194,298.60 | 64,071,064.13 | 87,456,619.32 |
| 应收利息 | 12,602,108.33 | 16,286,205.90 | 6,810,486.11 |
| 其他应收款 | 32,385,798.28 | 69,231,929.96 | 59,571,815.99 |
| 存货 | 657,937,007.67 | 734,149,556.17 | 726,015,488.40 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 12,742,664.25 |
| 其他流动资产 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,376,250,649.97 | 2,572,581,605.87 | 2,636,513,065.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 8,842,366.06 | 8,842,366.06 | 8,842,366.06 |
| 固定资产 | 323,898,720.60 | 579,102,379.54 | 560,347,426.94 |
| 在建工程 | 182,082,369.53 | 37,917,897.60 | 87,586,090.30 |
| 工程物资 | 40,652,894.71 | 6,794,029.10 | |
| 生产性生物资产 | 29,776,384.60 | 30,509,569.60 | 27,458,612.64 |
| 无形资产 | 157,864,483.08 | 149,329,133.34 | 184,824,462.94 |
| 开发支出 | 7,000,000.00 | 12,980,000.00 | 14,750,000.00 |
| 商誉 | 31,937,118.69 | 31,937,118.69 | 32,847,432.09 |
| 长期待摊费用 | 1,446,173.87 | 357,464.79 | 2,106,558.02 |
| 递延所得税资产 | 5,280,160.06 | 5,743,818.39 | 7,080,465.11 |
| 其他非流动资产 | 75,000,000.00 | 43,073,600.00 | 2,825,000.00 |
| 非流动资产合计 | 863,780,671.20 | 906,587,377.11 | 928,668,414.10 |
| 资产总计 | 3,240,031,321.17 | 3,479,168,982.98 | 3,565,181,479.68 |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 759,400,000.00 | 940,600,000.00 | 751,600,000.00 |
| 应付账款 | 106,988,644.05 | 140,902,788.34 | 123,175,969.48 |
| 预收款项 | 77,987,047.54 | 74,002,845.26 | 101,020,662.28 |
| 应付职工薪酬 | 3,314,154.28 | 6,443,453.71 | 10,012,532.62 |
| 应交税费 | -15,021,079.92 | 33,576,148.73 | 135,013,100.46 |
| 其他应付款 | 22,699,101.75 | 41,123,437.64 | 54,389,562.33 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 130,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,720,025.52 | 1,769,825.74 | 1,769,825.74 |
| 流动负债合计 | 1,087,087,893.22 | 1,308,418,499.42 | 1,176,981,652.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 70,000,000.00 | | |
| 递延收益 | 12,250,571.24 | 17,378,008.95 | 16,452,678.21 |
| 递延所得税负债 | 28,148,105.77 | 25,993,983.55 | 23,839,861.33 |
| 非流动负债合计 | 110,398,677.01 | 43,371,992.50 | 40,292,539.54 |
| 负债合计 | 1,197,486,570.23 | 1,351,790,491.92 | 1,217,274,192.45 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 470,400,000.00 | 470,400,000.00 | 470,400,000.00 |
| 资本公积 | 1,079,121,192.21 | 1,079,121,192.21 | 1,078,676,155.62 |
| 盈余公积 | 60,195,135.01 | 82,237,877.18 | 120,482,474.77 |
| 未分配利润 | 414,680,585.69 | 474,082,319.85 | 652,235,625.07 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 2,024,396,912.91 | 2,105,841,389.24 | 2,321,794,255.46 |
| 少数股东权益 | 18,147,838.03 | 21,537,101.82 | 26,113,031.77 |
| 所有者权益合计 | 2,042,544,750.94 | 2,127,378,491.06 | 2,347,907,287.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,240,031,321.17 | 3,479,168,982.98 | 3,565,181,479.68 |

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、载有公司董事长姜伟先生签名的公司2014年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。