

贵州信邦制药股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

公司负责人张观福、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主管人员)杨兴鉴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 1,704,895,788 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

重大风险提示

（一） 行业风险

随着医疗卫生行业的进一步发展，国家医疗改革的不断深入，药品价格呈下降趋势。公司在未来市场经营过程中，受药品招投标、医保和药品准入等政策的影响，如果面临行业平均利润率下降的局面，可能会对公司未来盈利能力产生不利影响。

（二） 市场竞争风险

随着国家推动医疗体制改革向纵深发展，促进健康服务业发展，鼓励社会资本办医等政策的出台，市场参与度提高，竞争日趋激烈，市场的开拓必将带来新的发展机会，同时也会使公司面临严峻的市场竞争风险和较大的竞争压力。

（三） 成本上涨风险

原材料价格的变化、人力资源成本的上升、固定资产投资加大导致折旧费用的增加等，导致公司成本呈上涨的趋势，因此公司收入与成本的变动趋势可能出现不完全相关的情况，对公司未来的盈利能力产生影响。

（四） 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。

（五） 人力资源风险

公司业务的增加和扩大，公司需要各类人才加入，致力于公司未来的发展，如何吸引各类管理人才和技术人才成为一个关键问题。伴随着行业内公司对优秀管理人才和技术人才的需求也日益强烈，如果公司不能建立具有竞争力的薪酬体系和营造良好的工作环境，可能面临招聘不到合适的人才以及现有人员流失的风险，从而给公司的经营造成不利影响。

（六） 管理风险

公司已成为业务覆盖中药材种植、医药工业、医药流通和医疗服务的全产业链医药医疗公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进一步增强公司的核心竞争力。随着细分行业的增加，公司的内控制度、管理制度和管理团队将根据业务发展需要进行调整和完善，因此短期内可能对公司经营产生一定影响。

（七） 环保风险

保护环境是国家的基本国策，环保标准的严格及提高，以及制药企业的环保困扰，要求公司在环保方面的投入日益增加，可能会对公司未来盈利能力产生影响。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 管理层讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	96
第六节 股份变动及股东情况.....	103
第七节 优先股相关情况.....	103
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	104
第九节 公司治理.....	115
第十节 财务报告.....	124
第十一节 备查文件目录.....	262

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家药监局	指	中华人民共和国国家食品药品监督管理总局
本公司、公司、信邦制药	指	贵州信邦制药股份有限公司
科开医药	指	贵州科开医药有限公司，为公司控股子公司
信邦远东	指	贵州信邦远东药业有限公司，为公司全资子公司
信邦药业	指	贵州信邦药业有限公司，为公司全资子公司
信邦药研	指	贵州信邦药物研究开发有限公司，为公司控股子公司
保健品公司	指	贵州信邦保健品有限公司，为公司全资子公司
江苏信邦	指	江苏信邦制药有限公司，为公司全资子公司
信邦中药材	指	贵州信邦中药材发展有限公司，为公司全资子公司
中肽生化	指	中肽生化有限公司，为公司全资子公司
海鼎医药	指	浙江海鼎医药有限公司，为公司控股子公司
盛远医药	指	贵州盛远医药有限公司，为公司全资子公司
同德药业	指	贵州同德药业有限公司，为公司控股子公司
肿瘤医院	指	贵州省肿瘤医院有限公司，为公司控股子公司
科开医疗器械	指	贵州科开医疗器械有限公司，为公司控股子公司
科开大药房	指	贵州科开大药房有限公司，为公司控股子公司
贵医附院	指	贵州医科大学附属医院，为公司关联医院
安顺医院	指	贵医安顺医院有限责任公司，为公司控股子公司
卓大医药	指	贵州卓大医药有限责任公司，为公司控股子公司
乌当医院	指	贵阳医学院附属乌当医院，为公司下属关联医院
白云医院	指	贵阳医学院附属白云医院，为公司下属关联医院
道真中医院	指	道真仡佬族苗族自治县中医院，公司拥有经营权
黔东南众康医院	指	黔东南众康医院有限公司，为公司控股子公司
仁怀新朝阳医院	指	仁怀新朝阳医院有限公司，为公司控股子公司
六枝博大医院	指	贵州省六枝特区六枝博大医院有限公司，为公司控股子公司
信邦富顿	指	贵州富顿科技有限公司，为公司全资子公司
GMP	指	“Good Manufacture Practice”的缩写，即“药品生产质量管理规范”

FDA	指	美国食品和药品监督管理局
报告期	指	2015 年 1-12 月的会计期间
公司章程	指	贵州信邦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》
保荐机构、保荐人	指	民生证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙人）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	信邦制药	股票代码	002390
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州信邦制药股份有限公司		
公司的中文简称	信邦制药		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	xinbang phar.		
公司的法定代表人	张观福		
注册地址	贵州省罗甸县龙坪镇解放路 96 号		
注册地址的邮政编码	550100		
办公地址	贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号		
办公地址的邮政编码	550014		
公司网址	www.xinbang.com		
电子信箱	xinbang@xinbang.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈船	林翰林
联系地址	贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号	贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号
电话	0851-88660261	0851-88660261
传真	0851-88660280	0851-88660280
电子信箱	xygg1996@163.com	lhlin410@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	王晓明、江山

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心	张明举、朱炳辉	2010 年 4 月 16 日-2015 年 12 月 31 日
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座四层	江亮君、孙菊	2014 年 3 月 13 日-2015 年 12 月 31 日

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	4,179,756,099.15	2,476,183,059.91	68.80%	569,487,922.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,379,440.52	144,770,445.74	20.45%	40,237,319.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,687,857.48	128,502,819.72	22.71%	36,026,979.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	217,402,165.77	-198,596,680.25	209.47%	-21,338,192.38
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%	0.05
加权平均净资产收益率	7.07%	7.63%	-0.56%	3.93%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	6,504,893,566.80	5,223,300,811.00	24.54%	1,486,623,299.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,541,866,372.89	2,396,918,267.98	6.05%	1,034,901,700.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	853,064,713.73	931,611,379.89	1,084,625,899.30	1,310,454,106.23
归属于上市公司股东的净利润	33,050,311.03	48,365,612.81	49,571,389.97	43,392,126.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,861,233.80	48,438,076.74	45,435,656.05	31,952,890.89
经营活动产生的现金流量净额	-59,467,279.86	2,258,680.07	150,065,918.30	124,544,847.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	3,541,575.41	-222,371.32	-2,131,980.20	
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）	17,985,238.67	11,756,050.00	9,597,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	9,300,916.67			

占用费				
对外委托贷款取得的损益		2,750,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,241,071.01	5,663,915.65	-2,127,047.98	
减：所得税影响额	9,684,764.76	3,312,172.78	1,120,284.63	
少数股东权益影响额（税后）	-789,688.06	367,795.53	7,747.86	
合计	16,691,583.04	16,267,626.02	4,210,339.33	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务情况

公司自成立以来一直从事医药制造业务，2014年公司完成对科开医药的并购，主营业务延伸至医药流通和医疗服务领域，形成了集医药工业、医疗服务、医药流通三大板块协同发展的综合性医药集团，提升了公司在省内医药行业龙头企业地位。

医药制造业务

公司医药制造业务生产和销售的主要产品为：银杏叶片、六味安消胶囊、护肝宁片、益心舒胶囊、脉血康胶囊等中成药。公司目前拥有17个国家基药目录品种、3个国家优质优价品种、1个全国独家剂型。

医药流通业务

公司从事的医药流通业务包括快速批发业务、医院销售业务和医药零售业务。公司2014年并购的子公司科开医药多年来一直从事医药流通业务，积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，配送网络不断扩大和延伸，通过股权投资、经营权等方式对供应链进行管理，从而实现盈利增长。公司以下属多家医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，加强与上游药品生产企业合作、互利互赢，探索形式多样的供应链管理新模式，实现规模化、集约化经营，打造区域性药品流通龙头企业。

医疗服务业务

在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数近4,000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。目前，公司已形成了较为完善的医疗卫生人才培养体系，拥有了较为稳定的管理和业务高端人才队伍，摸索出一套较为成熟且行之有效的医疗运营模式。

2、行业发展状况

2015年是国家医疗体制改革纵深推进的一年，药物临床数据核查、仿制药质量一致性评价等政策引发行业地震，刮起质量提升风暴。严控药占比、医保用药控费、招标限价、药品销售“零差价”等众多政策让医药市场形势更为严峻。2016年国务院确定深化医改重点，理顺服务端和流通端机制。城市公立医院综合改革试点继续扩大，公立医院综合改革试点开始渗透进入县级医院。包括破除以药补医机制、降低药占比和卫生材料占比，合理提升体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格，深化医保支付方式改革，推进社会力量参与公立医院改革，在全国70%左右的地市开展分级诊疗试点，开展公立医院在职或退休主治以上医师到基层医疗机构执业或开设工作室试点；新增试点城市公立医院取消药品加成，严控不合理检查检验费用；全面推进公立医院药品集中采购，建立药品出厂价格信息可追溯机制，推行从生产到流通和从流通到医疗机构各开一次发票的“两票制”，使中间环节加价透明化。这些都预示着医药行业将会面临一场深刻的变革，但大变革带来了大挑战，也带来了大机遇。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	1、报告期内新增道真中医院房产 1.2 亿元；2、报告期合并范围增加白云医院，相应增加固定资产 2.1 亿元；3、报告期内在建工程转固 2.8 亿元，主要包括：朝阳医院裙楼、地下室及设备、肿瘤医院二院房屋及设备、同德药业厂房及设备、科开医药扎佐物流仓库。
在建工程	报告期内新增在建工程 5.2 亿元，建设完毕转固定资产 2.8 亿元，净增加 2.4 亿元在建工程，其中：1、报告期合并范围增加白云医院，相应增加医院二期工程；2、肿瘤医院三期建设、仁怀新朝阳医院主楼、六枝博大医院、黔东南众康医院新增在建工程。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

随着公司重大资产重组事项的实施完成，公司立足于制药领域，充分挖掘公司业务成长潜力并发挥公司的地缘优势，致力于成为业务覆盖医药工业、医药流通和医疗服务的全产业

链医药医疗公司。公司充分发挥制药的产业优势、上市公司融资平台优势和科开医药在医药流通、医疗技术、医疗服务方面的优势，以及中肽生化在多肽、体外诊断试剂领域积累的研发实力，最大限度的发挥业务协同效应，增强公司核心竞争力。

（一）医药工业的优势

1、公司拥有17个国家基药目录品种，益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊等5大主力品种首次入选。

2、公司营销系统遵循市场发展规律，不断探索与创新营销管理模式，拥有成熟的营销网络及稳定的营销队伍。最大限度地发挥各种市场资源的作用，推动公司销售迈向新台阶。

3、公司产品均严格执行药品生产质量管理规范（GMP）和有关国家药品质量标准，并制订了高于国家法定标准的企业内控标准。

4、中肽生化在合成多肽领域积累的研发实力、通过与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势，不仅将填补公司在生物制药方面的空白，提升公司的研发实力、产品附加值和盈利能力，同时有助于提升公司下属医院的医疗服务能力。

（二）医药流通的优势

1、科开医药多年来一直从事医药流通业务，积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，配送网络不断扩大和延伸，通过股权投资、经营权托管等方式对供应链进行管理，从而实现盈利增长；

2、科开医药以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，在与上游制药企业在进行全省总代资格、采购价格等方面有很强的谈判能力；

3、科开大药房目前在贵阳地区拥有多家医药零售门店，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络，还将进一步增加门店数量，继续打造科开大药房的专业形象。

4、中肽生化体外诊断试剂，基于前沿技术水平和稳定产品质量，取得美国FDA和欧盟CE认证，近年来销售额快速增长。借助公司现有的医药流通渠道和医疗服务资源，可以为中肽生化诊断试剂的国内市场开拓铺平道路，同时带动公司医药流通业务的发展。

（三）医疗服务的优势

1、拥有肿瘤医院、白云医院、安顺医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省已形成了一定品牌效应；

2、医院拥有床位数近4000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已

建立起具有明显竞争优势的优质医院网络；

3、经过近十年的积累，已形成了较为完善的医疗卫生人才培养体系，拥有了较为稳定的管理和业务高端人才队伍，摸索出一套较为成熟且行之有效的医疗运营模式。

4、运用互联网和云计算技术建立了以贵医附院及公司下属医院为核心的互联网医院平台“贵医云”，能够提供手机咨询、社区卫生服务中心终端连接、药店在线咨询、乡村卫生院远程诊断指导四个服务渠道，初步形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年公司实现营业收入417,975.61万元,同比增长68.80%;实现净利润16,840.91万元,比去年同期增长9.46%;归属于母公司所有者的净利润为17,437.94万元,比去年同期增长20.45%;基本每股收益为0.14元,比去年同期的0.13元上升7.69%。营业收入增长的主要原因:一是增加了科开医药一季度的合并数据;二是合并范围增加了白云医院、仁怀新朝阳医院、道真中医院等子公司;三是公司各业务板块的协同效应得到逐步体现,医药流通业务规模明显提升。

(一) 积极推进重组,实现强强联合

经过公司的努力及有关各方积极推动,公司与中肽生化的重大资产重组事项自2015年2月启动,于2015年12月获得证监会核准,并于当月完成了资产交割。重组的成功,将有助于改善公司的产品结构,提升了公司的研发能力和创新能力,公司的盈利水平、抗风险能力和核心竞争力得到进一步提高。

(二) 加大资金投入,大力发展医疗服务

公司充分发挥肿瘤医院和白云医院的龙头作用,持续提升所有医疗机构的技术水平和服务能力,2015年除了推进完成各家医院改扩建工程、建立“医联体”等工作,公司通过增资扩股的方式,实现了对仁怀新朝阳医院、六枝博大医院的控股,取得了道真中医院的经营权,并新设黔东南众康医院,提升了公司医疗服务的规模。公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为对仁怀新朝阳医院、六枝博大医院及设立黔东南众康医院项目。仁怀新朝阳医院于2015年6月完成整体搬迁并投入试运营;六枝博大医院已完成主体工程建设,并启动装修工程;经过前期的准备,黔东南众康医院开业准备基本就绪。

(三) 顺应市场需要,初探互联网模式

公司运用互联网和云计算技术建立了以贵医附院及公司下属医院为核心的互联网医院平台“贵医云”。公司旗下肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院等为先导陆续上线,提供手机咨询、社区卫生服务中心终端连接、药店在线咨询、乡村卫生院远程诊断指导四个服务渠道,初步形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。上线半年多来,“贵医云”发挥了积极的作用,扩大了服务范围,增强医院的社会影响力,增加了病源

的粘合度。

（四）加强知识产权保护，建设管理体系

为拓展知识产权工作的管理深度和范围，提升公司产品形象，“信邦”商标于2015年12月由国家工商总局商标局认定为驰名商标；2015年，公司按相关标准体系进行统一的梳理、规范，制定了相关文件和流程，并与各部门逐一沟通和落实，极大地提高了公司知识产权管理的深度和规范性，9月通过了国家知识产权体系规范认证。

（五）扩大覆盖面，积极布局医药流通

2015年公司充分发挥科开医药拥有多家医院终端、托管多家医院药房及在多家医院内拥有独立社会药店的独特优势，实现规模化、集约化经营，打造区域性药品流通龙头企业。

为扩大经营规模和增强市场影响力，公司对科开医疗器械、盛远医药进行增资扩股。

（六）积极探索，更新合作模式

为扩大销售网络并推广更新的合作模式，盛远医药与哈药集团签订了全省独家专营协议，盛远医药获得在全省88个区县独家经营哈药全系列产品的资格。通过哈药专营协议的签订，专营商将独享八大优势，如独家经营、品牌共享、授牌增值、融资协助等服务。

（七）提升科研合作，建设人才队伍

为集成科技优势资源，解决中药产业发展中的共性、关键性技术难题，加强中药研究开发人才的培养，提升中药产业整体科技水平和持续发展能力，公司与贵州医科大学签订联合组建现代药物研发协同创新中心的合作协议，构建了集创新药物研发、人才培养、技术咨询服务和成果推广应用于一体的产学研战略合作联盟，共同推进公司与贵州医科大学的全面合作，推动了双方在上游应用基础研究和下游产品开发及产业化之间的高度互补性，实现相互促进、共同发展，为公司长期的发展提供了强有力的技术支持。

为了促进医疗服务专业队伍的建设，公司与贵州医科大学签订了合作共建贵州医科大学大健康学院的框架协议，既落实了贵州省委省政府的战略部署，又可以为公司培养更多的大健康技术与应用专业人才。

（八）加强战略合作，培育产业资源

为便于公司进一步利用在医疗健康领域的资源优势 and 医院的经营管理优势进行业务拓展，做强主业。公司与平安创投合作，通过投资产业并购基金，增强对国内医疗健康产业及相关领域内的创新型企业 and 成长期企业进行股权投资，寻找符合公司战略发展方向 and 产业链布局的项目，将有利于实现公司在医疗健康行业的布局，培育企业的新利润增长点，共同分享中

国互联网行业与医疗健康行业结合的发展成果。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,179,756,099.15	100%	2,476,183,059.91	100%	68.80%
分行业					
医药流通	2,485,986,400.79	59.47%	1,398,854,535.87	56.49%	77.72%
医疗服务	1,048,526,583.77	25.09%	443,724,218.03	17.92%	136.30%
医药制造	639,857,009.11	15.31%	619,169,200.72	25.00%	3.34%
其他行业	5,386,105.48	0.13%	14,435,105.29	0.59%	-62.69%
分产品					
药品	2,801,229,297.27	67.01%	1,756,748,037.60	70.95%	59.46%
医疗器械	324,614,112.63	7.77%	261,275,698.99	10.55%	24.24%
医疗服务	1,048,526,583.77	25.09%	443,724,218.03	17.92%	136.30%
其他产品	5,386,105.48	0.13%	14,435,105.29	0.58%	-62.69%
分地区					
东北	40,692,214.14	0.97%	36,181,779.00	1.46%	12.47%
华北	138,354,095.53	3.31%	134,172,390.41	5.42%	3.12%
华东	284,810,839.28	6.81%	267,597,442.52	10.81%	6.43%
华南	53,543,842.35	1.28%	51,426,544.84	2.08%	4.12%
华中	66,881,114.78	1.60%	55,060,540.87	2.22%	21.47%
西北	19,698,590.55	0.47%	19,999,267.74	0.81%	-1.50%
西南	3,575,775,402.52	85.56%	1,911,745,094.53	77.20%	87.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
医药流通	2,485,986,400.79	2,208,688,654.74	11.15%	77.72%	76.52%	0.60%
医疗服务	1,048,526,583.77	852,359,194.80	18.71%	136.30%	153.24%	-5.44%
医药制造	639,857,009.11	254,865,618.49	60.17%	3.34%	5.93%	-0.97%
分产品						
药品	2,801,229,297.27	2,174,209,964.97	22.38%	59.46%	73.35%	-6.22%
医疗服务	1,048,526,583.77	852,359,194.80	18.71%	136.30%	153.24%	-5.44%
分地区						
西南	3,575,775,402.52	3,079,974,483.27	13.87%	87.04%	90.55%	-1.59%

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

(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
医药流通	销售量		248,546,055	139,852,608	77.72%
	生产量		257,964,860	152,277,136	69.40%
	库存量		21,857,798	12,438,993	75.72%
医药制造	销售量		26,941,636	25,650,927	15.26%
	生产量		27,587,653	25,782,276	7.00%
	库存量		3,670,714	3,024,697	21.36%
其他行业	销售量		88,375,000	47,651,464	85.46%
	生产量		170,019,991	120,952,567	40.57%
	库存量		167,844,644	86,199,653	94.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

注：单位为盒或株

医药流通行业销售量、生产量、库存量同比大幅增加的原因为2015年公司销售渠道拓展，销售业务增加所致。其他行业销售量、生产量、库存量同比大幅增加的原因为2015年中药材扩大了种植面积，增加种植品种所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药流通		2,208,688,654.74	66.56%	1,251,222,864.41	68.09%	76.52%
医疗服务		852,359,194.80	25.68%	336,585,681.21	18.31%	153.24%
医药制造		254,865,618.49	7.68%	240,597,130.64	13.09%	5.93%
其他行业		2,708,079.33	0.08%	9,444,553.39	0.51%	-71.33%
合计		3,318,621,547.36	100.00%	1,837,850,229.65	100.00%	80.57%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品		2,174,209,964.97	65.52%	1,254,204,401.65	68.25%	73.35%
医疗器械		289,344,308.26	8.72%	237,615,593.40	12.93%	21.77%
医疗服务		852,359,194.80	25.68%	336,585,681.21	18.31%	153.24%
其他产品		2,708,079.33	0.08%	9,444,553.39	0.51%	-71.33%
合计		3,318,621,547.36	100.00%	1,837,850,229.65	100.00%	80.57%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司合并范围增加9家，其中：

1、控股子公司贵州科开医药有限公司支付募集资金47,306,700.00元收购贵州省六枝特区博大医院有限公司70.00%的股权。

2、全资子公司贵州信邦药业有限公司支付自有资金1,530,000.00元收购贵州黔南州汇达药业有限公司51.00%的股权。

3、本公司与刘令、道真仡佬族苗族自治县中医院签订《收购协议》，取得道真仡佬族苗族自治县中医院经营权，并由本公司任命道真仡佬族苗族自治县中医院法定代表人、院长，对道真仡佬族苗族自治县中医院具有实质控制权。将其纳入本公司合并范围。

4、本公司推荐安怀略等三人担任贵阳医学院附属白云医院理事会成员（共五人），并由本公司任命贵阳医学院附属白云医院管理层人员。对贵阳医学院附属白云医院具有实质控制

权。将其纳入本公司合并范围。

5、控股子公司贵州科开医药有限公司支付募集资金90,000,000.00元设立全资子公司黔东南众康医院有限公司。

6、控股子公司贵州科开医药有限公司支付募集资金55,000,000.00元设立控股子公司仁怀新朝阳医院有限公司，持股比例55%。

7、控股子公司贵州科开医药有限公司支付自有资金5,000,000.00元设立全资子公司贵州科开物业管理有限公司。

8、本公司支付自有资金5,100,000.00元设立控股子公司贵州信邦富顿科技有限公司，持股比例51%。

9、控股子公司贵州科开医疗器械有限公司支付自由资金100,000.00元设立全资子公司贵州科开百医健康信息咨询有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,367,782,310.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.72%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	贵州医科大学附属医院	791,250,105.10	18.93%
2	贵阳市医疗保险费用结算中心	274,056,337.45	6.56%
3	黔南布依族苗族自治州人民医院	134,617,474.26	3.22%
4	贵州医科大学第二附属医院	113,035,647.21	2.70%
5	贵阳医学院附属乌当医院	54,822,746.55	1.31%
合计	--	1,367,782,310.57	32.72%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	415,144,122.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.54%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	阿斯利康（无锡）贸易有限公司	110,851,165.38	3.35%
2	贵州万信医药有限公司	87,032,144.09	2.63%
3	荆州民康生物科技有限公司	81,713,520.01	2.47%
4	贵州强生医药有限公司	73,640,413.68	2.22%
5	杭州中美华东制药有限公司	61,906,879.48	1.87%
合计	--	415,144,122.64	12.54%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	307,806,038.60	272,042,778.47	13.15%	
管理费用	226,009,541.51	113,455,709.89	99.21%	报告期业务增长，管理费用相应增加
财务费用	109,933,944.89	64,962,390.61	69.23%	报告期银行借款增加，财务费用相应增加

4、研发投入

适用 不适用

无

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	17	22	-22.73%
研发人员数量占比	0.34%	0.51%	-0.17%
研发投入金额（元）	6,943,773.18	5,009,141.45	38.62%
研发投入占营业收入比例	0.17%	0.20%	-0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,074,629,501.34	2,809,777,799.38	45.02%
经营活动现金流出小计	3,857,227,335.57	3,008,374,479.63	28.22%
经营活动产生的现金流量净额	217,402,165.77	-198,596,680.25	209.47%
投资活动现金流入小计	206,943,504.90	301,079,132.95	-30.91%
投资活动现金流出小计	658,810,672.28	674,202,301.25	-2.13%
投资活动产生的现金流量净额	-451,867,167.38	-373,123,168.30	-21.10%
筹资活动现金流入小计	2,634,078,900.00	1,946,460,000.00	35.33%
筹资活动现金流出小计	2,462,361,004.44	1,019,369,328.23	141.56%
筹资活动产生的现金流量净额	171,717,895.56	927,090,671.77	-81.48%
现金及现金等价物净增加额	-62,747,106.05	355,370,823.22	-117.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因为：公司2014年为取得医院药品及耗材配送权而支付医院保证金3.3亿元，2015年此类业务开展较少，仅支付保证金2,000万元。

2、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额减少，主要为公司下属各家医院在建工程增加所致。

3、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额较少，主要原因为：（1）2014年收到重大资产重组配套募集资金，2015年无此业务；（2）报告期银行借款规模增速放缓。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	603,123,778.07	9.27%	659,039,492.53	12.62%	-3.35%	
应收账款	1,470,580,427.87	22.61%	1,058,090,201.56	20.26%	2.35%	
存货	614,855,875.14	9.45%	544,592,165.68	10.43%	-0.98%	
固定资产	1,364,111,863.21	20.97%	721,793,447.54	13.82%	7.15%	
在建工程	390,695,680.23	6.01%	144,690,810.74	2.77%	3.24%	
短期借款	2,340,860,000.00	35.99%	1,730,460,000.00	33.13%	2.86%	
长期借款	16,500,000.00	0.25%			0.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
361,426,700.00	1,424,745,188.44	-74.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
黔东南众康医院有限公司	医疗服务	新设	90,000,000.00	100.00%	募集资金	无	永续	医疗服务	完成	0.00	0.00	否	2015年03月14日	2015年3月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2015-033)。
仁怀新朝阳医院有限公司	医疗服务	收购	55,000,000.00	55.00%	募集资金	陈仕丽	永续	医疗服务	完成	0.00	-4,180,839.13	否	2015年03月14日	2015年3月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告

													编号： 2015-03 3)。
贵州省 六枝特 区博大 医院有 限公司	医疗服 务	收购	47,306, 700.00	70.00%	募集资 金	梁斌	永续	医疗服 务	完成	0.00	0.00	否	2015 年 03 月 14 日 2015 年 03 月 14 日 《关于 变更募 集资金 投资项 目的公 告》 (公告 编号： 2015-03 3)。
贵州科 开医疗 器械有 限公司	医疗器 械销售	增资	90,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	永续	医疗器 械	完成	0.00	16,354,8 30.41	否	2015 年 06 月 20 日 2015 年 06 月 20 日 的《关 于控股 子公司 对子公 司增资 扩股的 公告》 (公告 编号： 2015-10 6)

贵州盛远医药有限公司	药品销售	增资	79,120,000.00	100.00%	自有资金	无	永续	药品	完成	0.00	11,545,897.09	否	2015年01月22日	2015年1月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于控股子公司对全资子公司增资扩股的公告》(公告编号:2015-008)
合计	--	--	361,426,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	23,719,888.37	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
贵州省肿瘤医院有限公司三期综合大楼工程	自建	是	医疗服务	28,696,881.35	56,881,256.71	自有资金	70.00%	0.00	0.00	不适用	2013年08月28日	巨潮资讯网刊登的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

												易预 案》
贵阳医学院附属白云医院二期建设工程项目	自建	是	医疗服务	118,249,814.87	118,249,814.87	自有资金	80.00%	0.00	0.00	不适用		
贵阳医学院附属白云医院三期建设工程项目	自建	是	医疗服务	13,210,418.31	13,210,418.31	自有资金	10.00%	0.00	0.00	不适用		
科开 I 号苑办公楼建设项目	其他	是	药品流通	17,669,000.73	17,669,000.73	自有资金	90.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	177,826,115.26	206,010,490.62	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行股票	66,928.49	1,470.95	67,233.1	0	0	0.00%	3,405.08	无	3,405.08
2014	重大资产	28,989.77	18,927.15	18,927.15	30,311.97	30,311.97	100.00%	10,264.58	无	0

	重组配套 非公开发 行股票									
合计	--	95,918.27	20,398.1	86,160.25	30,311.97	30,311.97	100.00%	13,669.66	--	3,405.08
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》、《募集资金三方监管协议》和公司相关管理制度的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金的使用严格履行审批程序，同时接受保荐机构的监督。</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										
固定制剂 GMP 生产线 建设项目	否	9,600	9,600	2.92	9,425.57	98.18%	2012 年 12 月 31 日	注 1	注 2	否
植物提取物 GMP 生产 线建设工程项目	否	6,500	6,500	0.62	6,491.48	99.87%	2012 年 12 月 31 日		注 3	否
药物制剂中试生产基 地建设项目	否	3,500	3,500		3,479.04	99.40%	2012 年 12 月 31 日		注 4	否
承诺投资项目小计	--	19,600	19,600	3.54	19,396.08	--	--		--	--
超募资金投向										
收购江苏信邦制药有 限公司 95.48% 股权	否				7,177.84					
收购贵州科开医药有 限公司 5.24% 股权	否				5,321.75					
建设胶囊剂生产线配 套扩建项目	否			1,467.41	3,837.43					
归还银行贷款（如有）	--				6,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				25,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			1,467.41	47,837.02	--	--		--	--
合计	--	19,600	19,600	1,470.95	67,233.1	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	无									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 71,610.00 万元，募集资金净额为 66,928.49 万元，扣除募集资金项目投资需求 19,600.00 万元后，超额募集资金为 47,328.49 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用超额募集资金 6,000.00 万元归还银行借款、超额募集资金 25,500.00 万元永久补充流动资金、超额募集资金 7,177.84 万元收购江苏健民制药有限公司 95.48% 股权、超额募集资金 5,321.75 万元收购贵州科开医药有限公司 5.24% 股权和超额募集资金 3,837.43 万元建设胶囊剂生产线配套扩建项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 671.19 万元，根据公司第四届董事会第七次会议，公司拟以募集资金 671.19 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2010 年 8 月 9 日完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 8 月 4 日，信邦制药第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金。根据相关规定，该次超募资金暂时补充流动资金使用期限不超过 6 个月，即 2011 年 2 月 3 日到期，信邦制药已于 2011 年 1 月 27 日前将该款项 6,500.00 万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：2015 年实现销售收入 623,739,976.09 元，增加利润总额 59,257,481.05 元。

注 2：根据招股说明书，固体制剂 GMP 生产线设计新增产能分别为片剂 20,000 万片；胶囊剂 30,000 万粒；颗粒剂 5,000 万袋，企业实际产量分别为片剂 28,131 万片；胶囊剂 72,411 万粒；颗粒剂 2,942 万袋，企业的综合产能利用率为 188.15%。根据招股说明书，固体制剂 GMP 生产线建设达产后预计实现平均年销售收入为 385,800,000.00 元，实现年平均增加利润总额 54,466,300.00 元。2015 年实现销售收入 623,739,976.09 元，占预计收入的 161.67%；增加利润总额 59,257,481.05

元，占预计利润总额的 108.80%。2015 年已完成预期。

注 3：植物提取物 GMP 生产线建设工程项目系无法单独核算效益的项目。

注 4：药物制剂中试生产基地建设项目系无法单独核算效益的项目。

(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
仁怀朝阳医院投资项目	肿瘤医院综合楼	5,500	5,500	5,500	100.00%	2015 年 09 月 30 日	-418.08	不适用	否
贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目	肿瘤医院综合楼	4,730.67	4,427.15	4,427.15	93.58%			不适用	否
黔东南众康医院有限公司投资项目	肿瘤医院综合楼	20,081.3	9,000	9,000	44.82%			不适用	否
合计	--	30,311.97	18,927.15	18,927.15	--	--	-418.08	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州科开医药有限公司	子公司	中成药、化学制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类的批发；转让、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营及医疗器械销售、医疗服务	411,454,810.00	1,669,485,579.62	710,341,214.49	1,267,834,698.43	71,234,592.62	52,737,272.11
贵州省肿瘤医院有限公司	子公司	急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、	80,000,000.00	789,572,453.22	149,783,108.57	596,391,925.66	38,801,073.83	32,183,342.47

		放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科						
贵州信邦药业有限公司	子公司	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发；III类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。	101,000,000.00	406,652,108.72	123,930,801.96	616,720,699.02	32,765,150.71	24,490,606.64
贵州科开医疗器械有限公司	子公司	销售医疗器械三类、医疗器械二类	100,000,000.00	510,884,400.62	152,739,700.97	404,578,526.46	21,621,395.16	16,414,114.54

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
黔东南众康医院有限公司	新设子公司	0
贵州省六枝特区博大医院有限公司	非同一控制下企业合并	0
贵州黔南州汇达药业有限公司	非同一控制下企业合并	报告期增加营业收入 16,156.31 万元
仁怀新朝阳医院有限公司	新设子公司	报告期增加营业收入 662.68 万元
贵州科开物业管理有限公司	新设子公司	报告期增加营业收入 10.34 万元
贵州信邦富顿科技有限公司	新设子公司	报告期增加营业收入 23.43 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业的发展方向

国务院确定2016年深化医改重点，理顺服务端和流通端机制。城市公立医院综合改革试点继续扩大，公立医院综合改革试点开始渗透进入县级医院。公立医院综合改革的几个要点包括：破除以药补医机制、降低药占比和卫生材料占比，合理提升体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格，深化医保支付方式改革。推进社会力量参与公立医院改革，构建分级诊疗服务模式，在全国70%左右的地市开展分级诊疗试点，开展公立医院在职或退休主治以上医师到基层医疗机构执业或开设工作室试点；新增试点城市公立医院取消药品加成，严控不合理检查检验费用；年内实现大病保险全覆盖，让更多大病患者减轻负担；全面推进公立医院药品集中采购，建立药品出厂价格信息可追溯机制，推行从生产到流通和从流通到医疗机构各开一次发票的“两票制”，使中间环节加价透明化，国务院办公厅发布《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，要求提高新上市药品审批标准、推进仿制药质量一致性评价工作、鼓励创制新药。可见，2016年，社会变革将持续进行，医药行业将会面临一场深刻的变革，大变革带来了大挑战，也带来了大机遇。

互联网医疗将通过改变健康管理方式、重构就医方式、改善就医体验、创新购药方式、重塑医患关系，提高医疗服务效率，降低医疗费用，使患者享受安全、便利、优质的诊疗服务。互联网医疗能够突破传统医疗模式的禁锢，通过在线问诊和远程医疗实现优质医疗资源的跨时空配置，可以极大地改善医疗服务效率，提高医疗服务质量，提升就医体验，将成为未来医疗行业发展的趋势。

在医药行业，无论是药品还是医疗服务，都是一种特殊的商品，与普通老百姓的健康和生命安全息息相关。只有充分认识到我们行业的特殊和事业的崇高，怀着强大的责任感与使命感，以推己及人的“爱”去关怀每一位患者和客户，公司才会获得更持久的动力，才会坚持做到最好做到更好，才会在激烈的市场竞争中创造不一样的社会价值。

（二）公司的发展战略和经营目标

2016年的经营目标：营业收入同比增长不低于20%。作为医药医疗企业，我们生产的每一种产品，提供的每一项服务，每一个环节都做到精细可控，确保产品疗效和服务质量，就能在市场中展现价值，在激烈的竞争中立足。目前，公司在医药医疗布局更加的完善，练好内功，唱好大发展这台戏，公司坚定发展信心，不断创新经营模式，不断追求管理成效，全面做好以下工作：

1、在医药工业板块，我们拥有临床疗效显著、富有生命力的品种，拥有一支优秀的营销团队。分级诊疗制度是当前医疗体制改革的要点，因此，公司营销工作将继续下沉，在学术支持下着力开发基层医疗终端，依托优质品种与优秀营销团队，以县级终端为突破口，进一步扩大市场覆盖率。

中肽生化的研发实力弥补了公司的创新短板，显著增强了新药研发的能力。公司都将不断优化产品结构，加大研发投入支持重点品种的研发，提升核心竞争力与盈利能力，今年抓紧落实中肽生化GMP生产线建设、诊断试剂生产能力扩建的项目建设。

2、在医疗服务板块，积极推进下属医院建设，全面启动医院成本管理，不断提高医院管理效率，提升医院运营效益。做好黔东南众康医院的开业筹备，加紧白云医院二期的装修和设备安装，积极推进肿瘤医院综合楼建设、抓紧六枝博大医院的建设进度。同时，将医疗服务拓展到区县，争取在条件成熟的区县，通过收购或新建，逐步启动一定规模床位左右的医疗服务机构，力争通过五到十年的努力，实现公司在省内建成2万张床位的目标。

继续将各级医院医生乃至乡村医生纳入“贵医云”平台，并以之为纽带实现省级至县级医院的上下联动，更大范围地覆盖基层的医生和患者，最终推动家庭医生服务，为老百姓提供更加优质、便捷的个性化服务。

以白云医院创建“三甲”医院为契机，全面提升集团医院整体工作水平，提高诊疗技术，加强品牌建设、提高医护质量，强化医疗安全意识，严格执行各种核心制度，进一步完善医疗质量管理体系。积极开展医疗安全防范和处置培训，建立并完善医疗安全组织管理机构，健全规章制度和应急处置预案。

3、在医药流通板块，进一步完善医药配送网络建设，扩大覆盖面，提升公司的综合业务服务能力，形成更大的医药配送规模。公司将全面整合资源，进一步扩展以贵阳和遵义为中心的省内医药配送网络，凭借强有力的终端支撑，争取更多品种的代理权，并不断优化配送效率，以多样化、全方位的医药流通及配套服务，快速实现医药流通板块的目标规模。

4、扎扎实实做好各项管理工作，特别是成本管理，做到管理规范化、流程标准化，向管理要效益。开展流程再造和优化，强化预算管理，提升精细化管理水平。加强采购管理，保品质、降成本、提效益。加强风控管理，重细节、防风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年07月22日	实地调研	机构	2015年7月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年7月22日投资者关系活动记录表》
2015年08月29日	实地调研	机构	2015年8月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年8月29日投资者关系活动记录表》
2015年09月23日	实地调研	机构	2015年9月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年9月23日投资者关系活动记录表》。
2015年11月11日	实地调研	机构	2015年11月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年11月11日投资者关系活动记录表》
2015年11月13日	实地调研	机构	2015年11月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年11月13日投资者关系活动记录表》
2015年12月31日	其他	其他	全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002390/)
2015年12月31日	电话沟通	其他	无

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、决策程序：公司2014年度利润分配方案经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议及2014年度股东大会审议通过；

2、实施情况：公司于2015年5月19日在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-085），并于2015年5月25日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年年度利润分配方案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2015]第113542号），公司2015年度实现净利润168,409,063.08元，其中归属于母公司所有者的净利润174,379,440.52元。2015年度母公司实现的净利润为50,307,622.99元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,030,762.30元，加上期初未分配利润298,862,141.19元，减去2014年度利润分配现金红利29,431,335.61元，截止2015年12月31日，公司可供分配的利润314,707,666.27元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2014年年度利润分配方案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2015]第112828号），公司2014年度实现净利润153,857,099.85元，其中归属于母公司所有者的净利润144,770,445.74元。2014年度母公司实现的净利润为51,469,935.75元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,146,993.58

元，加上期初未分配利润267,552,834.98 元，减去2013年度利润分配现金红利15,013,635.96 元，截止2014年12月31日，公司可供分配的利润298,862,141.19 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每10股转增15股。

2013年度利润分配方案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2014]第112827号)，公司2013年度实现净利润39,675,540.56元，其中归属于母公司所有者的净利润40,237,319.07元。2013年度母公司实现的净利润为37,155,217.53元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金3,715,521.75元，加上期初未分配利润244,529,131.92元，减去2012年度利润分配现金红利10,415,992.72元，截止2013年12月31日，公司可供分配的利润267,522,834.98元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	51,146,873.64	174,379,440.52	29.33%	0.00	0.00%
2014 年	30,027,271.92	144,770,445.74	20.74%	0.00	0.00%
2013 年	15,013,635.96	40,237,319.07	37.31%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,704,895,788

现金分红总额（元）（含税）	51,146,873.64
可分配利润（元）	314,707,666.27
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2015]第 113542 号)，公司 2015 年度实现净利润 168,409,063.08 元，其中归属于母公司所有者的净利润 174,379,440.52 元。2015 年度母公司实现的净利润为 50,307,622.99 元，根据《公司章程》规定，按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 5,030,762.30 元，加上期初未分配利润 298,862,141.19 元，减去 2014 年度利润分配现金红利 29,431,335.61 元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 314,707,666.27 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟按照以下方案实施分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，也不以资本公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司、安怀略	其他承诺	关于科开医药剩余 0.19% 股权的收购承诺：将以 10 元/出资额的价格用现金继续收购科开医药剩余 0.19% 股权。	2014 年 03 月 14 日	至股权收购完毕	正常履行中
	张观福、安怀略、马懿德	股份限售承诺	关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市	2014 年 04 月 02 日	3 年	正常履行中

			之日起三十六个月内不得转让。			
	丁远怀	股份限售承诺	关于股份锁定期的承诺： 在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2014年04月02日	1年	已履行完毕
	金城投资	股份限售承诺	关于股份锁定期的承诺： 在本次重大资产重组过程中，以现金认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年05月16日	3年	正常履行中
	金城投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于同业竞争的承诺： (1)、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害。(2)、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外	2014年05月16日	签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止	正常履行中

		<p>的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。</p> <p>(3)、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司的合法权益的行为或活动。(4)、本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>子公司产生同业竞争，承诺将促使本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。（5）、如本企业或本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本企业承诺采取法律、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>2、关于关联交易的承诺：（1）、在本次重组完成后，本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。（2）、</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>本企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	张观福、丁远怀、安怀略、马懿德	业绩承诺及补偿安排	<p>关于盈利预测补偿的承诺：根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充</p>	2014年04月02日	2014年-2016年	正常履行中，其中2014年、2015年已经履行完毕。

		<p>协议》，交易对方将对本次交易的资产评估机构出具的科开医药的资产评估报告中 98.25% 股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺。科开医药 2013 年至 2016 年的预测净利润分别为 7,768.74 万元、8,811.29 万元、9,657.69 万元、10,037.81 万元，若本次重组在 2013 年内完成，则利润补偿期为 2013 年、2014 年、2015 年；若本次重组在 2014 年内完成，则利润补偿期为 2014 年、2015 年、2016 年。信邦制药将分别在利润补偿期间各年年度报告中披露科开医药 98.25% 股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述标的资</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>产预测净利润数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×交易标的资产的总对价-已补偿金额。在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。上述公式计算出的当期应补偿金额按照相应的比例在利润补偿方中的各</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>方之间进行分摊。交易标的资产实际净利润在补偿期间内未达到预测净利润的，利润补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份补偿及现金补偿。具体补偿安排约定如下：先由利润补偿方以其各自通过本次重组取得的信邦制药股份进行补偿，应予补偿的股份数量的确定方式如下：当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份价格。若因利润补偿方减持其通过本次重组取得的信邦制药股份，造成其持有的信邦制药股份不足以补足当期应补偿金额时，利润补偿方应采取自二级市场购买等方式获得相应股份予以补偿。信</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			邦制药以人民币 1.00 元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。若利润补偿方持有的通过本次重组取得的信邦制药股份已全部补偿仍不足以补足当期应补偿金额时，差额部分由利润补偿方分别以现金补足。			
	张观福、丁远怀、安怀略、马懿德	其他承诺	1、肿瘤医院的的停车库、门诊楼两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，自此，交易对方关于新增房产的承诺：将督促肿瘤医院尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分	2014 年 03 月 14 日	无期限	正常履行中

		<p>摊。2、科开医药及其下属单位租赁房产中有 4 项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵医附院、白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较小，且科开大药房分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对科开大药房经营产生重大不利影响。对此，本次重组交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺，如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由张观福、丁远怀、安怀略、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>马懿德以等额现金补偿给上市公司。</p> <p>3、就安顺医院尚有一宗土地存在瑕疵的事项。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：为保证上市公司利益，将敦促安顺医院积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来安顺医院办理该土地证所支出的费用超过 400 万元，则超过部分由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等额现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成安顺医院发生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在科开医药额外支出及损失发生之日起 10 日内，</p>			
--	--	---	--	--	--

			以等值现金对安顺医院进行补偿。4、白云医院尚有 7 项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110 平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：若因上述白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在上市公司额外支出及损失发生之日起 10 日内，以等值现金对上市公司进行补偿。			
	张观福、丁远怀、安怀略、马懿德	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、同业竞争： (1) 本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药	2014 年 04 月 02 日	签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止	正常履行中

		<p>及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。(2)本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。(3)本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。</p> <p>(4) 本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。</p> <p>(5) 如本人或本人拥有实际控制权</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>2、关联交易： （1）在本次重组完成后，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。</p> <p>(2) 本人保证严格按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦</p>			
--	--	--	--	--	--

			制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。			
	张观福		关于上市公司独立性的承诺：本人及本人直接或间接控制的除信邦制药及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的信邦制药的股份增加而损害信邦制药的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与信邦制药保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用信	2014 年 04 月 02 日	签署之日至本人不再系信邦制药实际控制人之日止	正常履行中

			邦制药提供担保，不违规占用信邦制药资金，保持并维护信邦制药的独立性，维护信邦制药其他股东的合法权益。			
	安怀略		科开医药 2009 年增资事宜已经科开医药股东大会审议通过，主管机关贵州省工商局亦对有关工商变更事宜予以登记。根据科开医药实际股东出具的书面声明，科开医药与当时同次参与增资的其他股东不存在纠纷，亦不存在现时可预见的潜在纠纷。安怀略出具了书面承诺，日后若任何第三方因本次增资事宜提出异议，由此产生的全部损失赔偿或责任承担将由安怀略自行承担。	2009 年 09 月 08 日	无限期	正常履行中
	贵州贵安新区金域投资	股份限售承	关于股份锁定期的承诺：	2016 年 02 月	三年	正常履行中

	<p>中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司</p>	<p>诺</p>	<p>本公司/本合伙企业在本次交易中认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	<p>04 日</p>		
	<p>贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、关于避免同业竞争的承诺：1、本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司的合法权益的经营活动。2、本公司/本合伙企业不直接或间接</p>	<p>2016 年 02 月 04 日</p>	<p>签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>(有限合伙); 杭州乾纬投资合伙企业 (有限合伙); 上海添煜资产管理咨询 有限公司;北京鹏源资本 管理有限公司</p>	<p>从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。本承诺函一经签署，即构成本公司/本合伙企业不可</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>撤销的法律义务。如出现因本公司/本合伙企业违反上述承诺而导致信邦制药及其中小股东权益受到损害的情况，本公司/本合伙企业将依法承担相应赔偿责任。二、关于规范关联交易的承诺：1、在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其股东造成损失的，本公司/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>		
--	--	--	---	--	--

	<p>贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于提供材料真实、准确、完整的承诺：本公司/本合伙企业保证在本次重组过程中向信邦制药及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	<p>2015 年 06 月 08 日</p>		<p>已履行完毕</p>
	<p>贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于最近五年无违法违规行为的承诺：截至本承诺签署之日，本公司/本合伙企业及本公司董事、监事、高级管理人员/本合伙企业的所有合伙人最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无</p>	<p>2015 年 06 月 08 日</p>	<p>之前五年</p>	<p>已履行完毕</p>

	<p>天健志远股权投资中心 (有限合伙); 杭州乾纬投资合伙企业 (有限合伙); 上海添煜资产管理咨询 有限公司;北京鹏源资本 管理有限公司</p>		<p>关的除外)、 刑事处罚、或 者涉及与经 济纠纷有关 的重大民事 诉讼或者仲 裁的情形。</p>			
	<p>UCPHARM COMPANY LIMITED;琪 康国际有限 公司;杭州海 东清科技有 限公司;贵州 贵安新区金 域投资中心 (有限合 伙);HEALT HY ANGEL INTERNATI ONAL LIMITED;超 鸿企业有限 公司;北京英 特泰克科技 有限公司</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>一、交易对方 关于股份锁 定期的承诺: 本公司/本合 伙企业在本 次交易中认 购的信邦制 药股份自上 市之日起三 十六个月内 不进行转让, 之后按照中 国证券监督 管理委员会 及深圳证券 交易所的有 关规定执行。</p>	<p>2016年01月 05日</p>	<p>三年</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>UCPHARM COMPANY LIMITED;琪 康国际有限 公司;杭州海 东清科技有 限公司;贵州 贵安新区金 域投资中心 (有限合 伙);HEALT HY ANGEL INTERNATI</p>	<p>关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺</p>	<p>一、关于同业 竞争的承诺: 1、本公司/本 合伙企业不 利用本公司/ 本合伙企业 对信邦制药 的控制关系 进行损害信 邦制药及其 中小股东、信 邦制药控股 子公司合法</p>	<p>2016年01月 05日</p>	<p>签署之日至 本人不再系 信邦制药股 东之日止</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>ONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英特泰克科技有限公司</p>	<p>权益的经营 活动。2、本 公司/本合伙 企业不直接 或间接从事、 参与或进行 与信邦制药 或其控股子 公司的业务 存在竞争或 可能构成竞 争的任何业 务及活动。3、 本公司/本合 伙企业不会 利用从信邦 制药或其控 股子公司获 取的信息从 事或者直接 或间接参与 与信邦制药 或其控股子 公司相竞争 的业务，并不 会进行任何 损害或可能 损害信邦制 药及其中小 股东、信邦制 药控股子公 司合法权益 的行为或活 动。4、本公 司/本合伙企 业将严格按 照有关法律 法规及规范 性文件的规 定采取有效 措施避免与 信邦制药及 其控股子公 司产生同业</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>竞争。二、交易对方关于规范关联交易的承诺：1、在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。</p>			
	<p>UCPHARM COMPANY LIMITED;琪康国际有限公司;杭州海东清科技有限公司;贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）;HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英特泰克科技有限公司;嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）;杭州森海医药技术咨询有限</p>	<p>其他承诺</p> <p>关于提供材料真实、准确、完整的承诺：本公司/本合伙企业保证在本次重组过程中向信邦制药及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个</p>	<p>2015 年 06 月 08 日</p>		<p>已履行完毕</p>

	公司		别和连带的法律责任。			
	UCPHARM COMPANY LIMITED;琪康国际有限公司;杭州海东清科技有限公司;贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙);HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英特泰克科技有限公司;杭州森海医药技术咨询有限公司;嘉兴康德投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	关于最近五年无违法违规行为的承诺:截至本承诺签署之日,本公司/本合伙企业及本公司董事、监事、高级管理人员/本合伙企业的所有合伙人最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。	2015年06月08日	之前五年	已履行完毕
	UCPHARM COMPANY LIMITED;琪康国际有限公司;杭州海东清科技有限公司;贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙);HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英	其他承诺	关于出资及合法存续情况的承诺:本公司/本合伙企业所持的中肽生化股权权属清晰、完整,本公司/本合伙企业就中肽生化股权已履行了全额出资义务;本公司/本合伙企业为中肽生化股权的最终和真实所有	2015年06月08日		已履行完毕

	<p>特泰克科技有限公司;杭州森海医药技术咨询有限公司;嘉兴康德投资合伙企业(有限合伙)</p>		<p>人,不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有中肽生化股权的情形;本公司/本合伙企业所持中肽生化股权没有设置质押、信托等第三者权益,不存在质押、冻结、查封等权利限制情形,不存在纠纷或潜在纠纷,亦不存在妨碍股权权属转移的其他情况。</p>			
	<p>UCPHARM COMPANY LIMITED;琪康国际有限公司;杭州海东清科技有限公司;贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙);HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED;超鸿企业有限公司;北京英特泰克科技有限公司;杭州森海医药技术咨询有限公司;嘉兴</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>根据本公司与 UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、杭州海东清科技有限公司、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司、北京英特泰克科技</p>	<p>2015 年 06 月 08 日</p>	<p>2015 年-2017 年</p>	<p>正常履行中,其中 2015 年度已履行完毕</p>

	<p>康德投资合伙企业（有限合伙）</p>		<p>州森海医药技术咨询有限公司、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，就标的资产中肽生化有限公司在盈利承诺期内实际盈利数不足盈利预测数的差额部分进行补偿，其中 2015 年预测的净利润为 8,182.29 万元，2016 年预测的净利润为 10,642.32 万元，2017 年预测的净利润为 13,824.66 万元。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。 2、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个</p>	<p>2010 年 04 月 16 日</p>	<p>三年</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。其他股东承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。</p> <p>3、股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。</p>			
	<p>第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争</p>	<p>2010 年 04 月 16 日</p>	<p>无限期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。</p> <p>2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相竞争的投资及业务。</p> <p>3、如出现因违反上述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。</p> <p>4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在本承诺有效期内不可变更或者撤销。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员	股份增持承诺	<p>1、公司董事长张观福先生和总经理安怀略先生承诺增持合计不低于人</p>	2015年07月15日	三个月	已履行完毕。

			民币 5,000 万元的公司股票。2、公司其他董事、监事和高级管理人员拟增持合计不低于人民币 1,100 万元的公司股票。3、参与增持计划的董事、监事和高级管理人员承诺：增持期间及增持完成后六个月内不减持公司股份。			
承诺是否按时履行	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
贵州科开医药有限公司 98.25 股权	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	9,488.68	10,812.64	不适用	2014 年 03 月 14 日	2014 年 3 月 14 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 (修订版)》(公告编号: 2014-016)

中肽生化有限公司 100 股权	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	8,182.28	8,253.06	不适用	2015 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 8 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(修订稿)》(公告编号: 2015-167)
-----------------	------------------	------------------	----------	----------	-----	------------------	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

上述标的资产2015年度业绩均达到预测的业绩，不存在补偿情况。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

报告期内，新增9家子公司，其中：

1、控股子公司贵州科开医药有限公司支付募集资金47,306,700.00元收购贵州省六枝特区博大医院有限公司70.00%的股权。

2、全资子公司贵州信邦药业有限公司支付自有资金1,530,000.00元收购贵州黔南州汇达药业有限公司51.00%的股权。

3、本公司与刘令、道真仡佬族苗族自治县中医院签订《收购协议》，取得道真仡佬族苗族自治县中医院经营权，并由本公司任命道真仡佬族苗族自治县中医院法定代表人、院长，对道真仡佬族苗族自治县中医院具有实质控制权。将其纳入本公司合并范围。

4、本公司推荐安怀略等三人担任贵阳医学院附属白云医院理事会成员（共五人），并由本公司任命贵阳医学院附属白云医院管理层人员。对贵阳医学院附属白云医院具有实质控制权。将其纳入本公司合并范围。

5、控股子公司贵州科开医药有限公司支付募集资金90,000,000.00元设立全资子公司黔东南众康医院有限公司。

6、控股子公司贵州科开医药有限公司支付募集资金55,000,000.00元设立控股子公司仁怀新朝阳医院有限公司，控股比例55%。

7、控股子公司贵州科开医药有限公司支付自有资金5,000,000.00元设立全资子公司贵州科开物业管理有限公司。

8、本公司支付5,100,000.00元设立控股子公司贵州信邦富顿科技有限公司，控股比例51%。

9、控股子公司贵州科开医疗器械有限公司支付自由资金100,000.00元设立全资子公司贵州科开百医健康信息咨询有限公司。

九、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王晓明、江山

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州医科大学附属医院	子公司贵州省肿瘤医院有限公司股东	销售商品	科开医药销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台的价格定价	贵州省医药招标平台价格	78,405.01	31.83%	90,000	否	赊销	贵州省医药招标平台价格	2015年04月22日	巨潮资讯网刊登的《关于2015年日常关联交

													易预计额度的公告》(公告编号: 2015-055)
贵阳医学院附属乌当医院	子公司贵州省肿瘤医院有限公司下属非盈利性医院	销售商品	科开医药销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台的价格定价	贵州省医药招标平台价格	5,422.27	2.20%	8,000	否	赊销	贵州省医药招标平台价格	2015年04月22日	巨潮资讯网刊登的《关于2015年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2015-055)
贵州医科大学附属医院	子公司贵州省肿瘤医院有限公司股东	提供劳务	科开医药提供消毒服务	按合同价	合同价	720	92.31%	720	否	赊销	市场价格	2015年04月22日	巨潮资讯网刊登的《关于2015年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2015-055)
贵阳医学院附属乌当医院	子公司贵州省肿瘤医院有限公司下属非盈利性医院	提供劳务	科开医药提供消毒服务	按合同价	合同价	60	7.61%	60	否	赊销	市场价格	2015年04月22日	巨潮资讯网刊登的《关于2015年日常关联交易预计

													额度的公告》 (公告编号: 2015-055)
合计	--	--	84,607.28	--	98,780	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

2015年,控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司列支到该公司工作的贵州医科大学属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资为7,044,364.79元。

重大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 2015 年日常关联交易预计额度的公告》	2015 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

十七、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

租赁情况说明

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
贵州医科大学附属医院	门店租赁	283,344.44	212,508.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
道真中医院	2015 年 04 月 22 日	5,000						是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			5,000	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度			5,000	报告期末实际对外担保余				0

合计 (A3)				额合计 (A4)				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
科开医药	2014 年 07 月 15 日	15,000	2014 年 07 月 30 日	12,000	连带责任保证	2014 年 7 月 30 日至 2016 年 6 月 27 日	是	否
肿瘤医院	2014 年 07 月 15 日	1,250	2014 年 07 月 30 日	1,250	连带责任保证	2014 年 7 月 30 日至 2016 年 6 月 27 日	是	否
科开医药	2014 年 07 月 15 日	6,600	2014 年 09 月 19 日	3,800	连带责任保证	2014 年 9 月 19 日至 2016 年 9 月 18 日	是	否
盛远医药	2014 年 10 月 16 日	10,000	2015 年 01 月 16 日	10,000	连带责任保证	2015 年 1 月 16 日至 2019 年 4 月 22 日	否	否
信邦药业	2015 年 01 月 22 日	15,000	2015 年 02 月 12 日	8,500	连带责任保证	2015 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 11 日	否	否
盛远医药	2015 年 01 月 22 日	5,000	2015 年 02 月 28 日	5,000	连带责任保证	2015 年 2 月 28 日至 2018 年 2 月 27 日	否	否
科开医药	2015 年 04 月 20 日	15,000	2015 年 05 月 12 日	15,000	连带责任保证	2015 年 5 月 12 日至 2018 年 2 月 27 日	否	否
卓大医药	2015 年 04 月 20 日	5,000	2015 年 06 月 19 日	5,000	连带责任保证	2015 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日	否	否
科开医药	2015 年 04 月 20 日	2,000	2015 年 07 月 14 日	2,000	连带责任保证	2015 年 7 月 14 日至 2018 年 1 月 14 日	否	否
科开医药	2015 年 04 月 20 日	6,000	2015 年 07 月 14 日	6,000	连带责任保证	2015 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 14 日	否	否
科开医药	2015 年 04 月 20 日	12,000	2015 年 07 月 30 日	12,000	连带责任保证	2015 年 7 月 30 日至 2018 年 7 月 30 日	否	否
科开医疗器械	2015 年 04 月 20 日	6,000	2015 年 08 月 21 日	6,000	连带责任保证	2015 年 8 月 21 日至 2018	否	否

						年 8 月 20 日		
科开医药	2015 年 08 月 14 日	5,000	2015 年 11 月 17 日	5,000	连带责任保证	2015 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 16 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			151,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				96,550
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			151,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				79,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
肿瘤医院		5,000	2013 年 02 月 18 日	5,000	连带责任保证	2013 年 2 月 18 日至 2015 年 2 月 17 日	是	否
科开大药房		3,000	2013 年 02 月 28 日	3,000	连带责任保证	2013 年 2 月 28 日至 2015 年 2 月 27 日	是	否
科开大药房		1,200	2013 年 05 月 15 日	1,200	连带责任保证	2013 年 5 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日	是	否
科开医疗器械		2,000	2014 年 03 月 14 日	2,000	连带责任保证	2014 年 3 月 14 日至 2016 年 3 月 13 日	是	否
白云医院	2014 年 04 月 28 日	8,000	2014 年 05 月 07 日	8,000	连带责任保证	2014 年 5 月 8 日至 2017 年 4 月 22 日	否	否
白云医院	2014 年 04 月 28 日	4,500	2014 年 06 月 18 日	4,500	连带责任保证	2014 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 17 日	否	否
白云医院	2014 年 04 月 28 日	3,000	2014 年 06 月 27 日	3,000	连带责任保证	2014 年 6 月 27 日至 2016 年 6 月 27 日	是	否
白云医院	2014 年 04 月 28 日	4,750	2014 年 08 月 12 日	4,750	连带责任保证	2014 年 8 月 12 日至 2017 年 8 月 12 日	是	否
卓大医药	2014 年 09 月 25 日	3,000	2014 年 09 月 23 日	3,000	连带责任保证	2014 年 9 月 23 日至 2017	是	否

						年 9 月 22 日		
盛远医药	2014 年 09 月 30 日	2,000	2014 年 09 月 25 日	2,000	连带责任保证	2014 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 24 日	是	否
肿瘤医院	2014 年 10 月 16 日	5,750	2014 年 10 月 31 日	5,750	连带责任保证	2014 年 10 月 31 日至 2017 年 10 月 30 日	是	否
肿瘤医院	2014 年 10 月 16 日	3,000	2014 年 11 月 07 日	3,000	连带责任保证	2014 年 11 月 7 日至 2017 年 11 月 6 日	是	否
肿瘤医院	2014 年 10 月 16 日	3,000	2014 年 11 月 07 日	3,000	连带责任保证	2014 年 11 月 7 日至 2017 年 11 月 7 日	是	否
肿瘤医院	2014 年 10 月 16 日	10,000	2015 年 02 月 05 日	10,000	连带责任保证	2015 年 2 月 5 日至 2018 年 2 月 4 日	否	否
肿瘤医院	2015 年 01 月 22 日	5,000	2015 年 02 月 09 日	5,000	连带责任保证	2015 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 8 日	否	否
白云医院	2015 年 01 月 22 日	2,000	2015 年 02 月 09 日	2,000	连带责任保证	2015 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 8 日	否	否
科开大药房	2015 年 01 月 22 日	3,000	2015 年 02 月 11 日	3,000	连带责任保证	2015 年 2 月 11 日至 2018 年 2 月 10 日	否	否
科开大药房	2015 年 04 月 20 日	1,200	2015 年 06 月 25 日	1,200	连带责任保证	2015 年 6 月 25 日至 2018 年 7 月 31 日	否	否
白云医院	2015 年 04 月 20 日	5,000	2015 年 07 月 01 日	5,000	连带责任保证	2015 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 28 日	否	否
肿瘤医院	2015 年 04 月 20 日	1,250	2015 年 07 月 31 日	1,250	连带责任保证	2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日	是	否
白云医院	2015 年 04 月 20 日	4,750	2015 年 08 月 11 日	4,750	连带责任保证	2015 年 8 月 11 日至 2018 年 8 月 10 日	否	否

肿瘤医院	2015 年 04 月 20 日	2,500	2015 年 08 月 28 日	2,500	连带责任保证	2015 年 8 月 28 日至 2018 年 8 月 27 日	否	否
肿瘤医院	2015 年 08 月 14 日	2,500	2015 年 09 月 29 日	2,500	连带责任保证	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	否	否
肿瘤医院	2015 年 04 月 20 日	5,750	2015 年 10 月 27 日	5,750	连带责任保证	2015 年 10 月 27 日至 2018 年 10 月 26 日	否	否
肿瘤医院	2015 年 08 月 14 日	3,000	2015 年 11 月 17 日	3,000	连带责任保证	2015 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 16 日	否	否
白云医院	2015 年 04 月 20 日	3,000	2015 年 12 月 28 日	3,000	连带责任保证	2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 17 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			87,450	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				97,150
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			87,450	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				60,200
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			243,750	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				193,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			243,750	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				139,700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				54.96%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				139,700				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				139,700				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
贵州银行	否	保本浮动收益	10,000	2015年01月08日	2015年07月07日	到期一次还本付息	10,000		207.12	207.12	207.12
中国工商银行	否	保本浮动收益	5,000	2015年12月16日	2016年02月16日	到期一次还本付息			23.65		0
合计			15,000	--	--	--	10,000		230.77	207.12	--
委托理财资金来源	募集资金和自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年04月22日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2015年05月13日										
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司与中肽生化的重大资产重组事项

公司与中肽生化的重大资产重组已于2015年11月25日获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核无条件通过，并于2015年12月7日，公司收到中国证监会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2814号）文件，中国证监会核准公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》。2015年12月16日，中肽生化100%股权已过户至公司名下，公司持有中肽生化100%的股权，方案中公司发行股份购买资产部分已于2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市；方案中的募集配套资金部分已于2016年1月29日登记完成并于2016年2月4日上市。本次重组方案完成后，公司股本由1,251,136,330股变为1,704,895,788股。

2、合计持有本公司5%以上股份的股东及其一致行动人股权质押、冻结情况：

1) 张观福及一致行动人贵州丰信投资中心（有限合伙）股权质押情况：

①2014年7月25日，张观福将2013年7月25日质押给国泰君安证券股份有限公司13,280,000股股份因2013年资本公积金转增股本所增加的质押股份共26,560,000股股份中的13,944,000股股份（2014资本公积金转增股本后增加至34,860,000股）质押期限延长，延期后的到期购回日为2016年7月22日。上述质押延期已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

②2014年7月25日，张观福将2013年7月26日质押给国泰君安证券股份有限公司26,000,000股股份因2013年资本公积金转增股本所增加的质押股份共52,000,000股股份中的27,300,000股股份（2014资本公积金转增股本后增加至68,250,000股）质押期限延长，延期后的到期购回日为2016年7月25日。上述质押延期已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

③2014年7月23日，张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的25,000,000股股份（2014资本公积金转增股本后增加至62,500,000

股) 质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为 2014 年7月 23日, 到期购回日为 2016 年7月20日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

④2014年8月6日, 张观福在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务, 将其所持公司股份中的12, 316, 000股股份(2014资本公积金转增股本后增加至30, 790, 000股) 质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为2014年8月6日, 到期购回日为2016 年8月3日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

⑤2016年3月28日, 张观福在东兴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务, 将其所持公司股份中的35, 400, 000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为2015年3月28日, 到期购回日为2017年9月28日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

⑥2016年4月7日, 张观福在东兴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务, 将其所持公司股份中的35, 000, 000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为2015年4月7日, 到期购回日为2017年9月28日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

⑦2016年4月18日, 张观福在东兴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务, 将其所持公司股份中的68, 000, 000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为2015年4月18日, 到期购回日为2017年10月10日。上述质押已在东兴证券股份有限公司办理了相关手续。

⑧2016 年3月 3日, 贵州丰信投资中心(有限合伙) 在华泰证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务, 将其所持公司股份中的 21, 180, 000 股质押给华泰证券股份有限公司进行融资, 初始交易日为 2016 年3 月 3 日, 到期购回日为 2019年3月1日。上述质押已在华泰证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日, 张观福所持股份中处于质押状态的股份累计为334, 800, 000股。

至报告报出之日, 贵州丰信投资中心(有限合伙) 所持股份中处于质押状态的股份累计为21, 180, 000股。

2) 贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙) 及一致行动人安怀略股权质押情况:

①2015 年 5 月 6 日, 贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙) 在国信证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务, 将其所持公司股份中的 34, 700, 000 股(2014资本公积金

转增股本后增加至86,750,000股)质押给国信证券股份有限公司进行融资,初始交易日为2015年5月6日,到期购回日为2017年5月5日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

②2016年3月1日,贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)在华泰证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务,将其所持公司股份中的65,910,000股质押给华泰证券股份有限公司进行融资,初始交易日为2016年3月1日,到期购回日为2019年3月1日。上述质押已在华泰证券股份有限公司办理了相关手续。

③2014年4月23日,安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务,将其所持公司股份中的9,733,924股(2013年及2014年资本公积金转增股本后增加至48,669,620股)股份质押给国信证券股份有限公司进行融资,初始交易日为2014年4月23日,到期购回日为2017年4月21日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日,贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)所持股份中处于质押状态的股份累计为152,660,000股。

至报告报出之日,安怀略所持股份中处于质押状态的股份累计为48,669,620股。

3)琪康国际有限公司及一致行动人HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙)的股权质押情况:

①2016年1月14日,琪康国际有限公司在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务,将其所持公司股份中的64,069,935股质押给民生证券股份有限公司进行融资,初始交易日为2016年1月14日,到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

②2016年1月14日,HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务,将其所持公司股份中的17,537,548股质押给民生证券股份有限公司进行融资,初始交易日为2016年1月14日,到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。

③2016年4月13日,嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙)在信达证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,将其所持公司股份中的29,400,000股质押给信达证券股份有限公司进行融资,初始交易日为2016年4月14日,到期购回日为2019年4月11日。上述质押已在信达证券股份有限公司办理了相关手续。

至报告报出之日,琪康国际有限公司所持股份中处于质押状态的股份分别为64,069,935

股。

至报告报出之日，HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED所持股份中处于质押状态的股份分别为17,537,548股。

至报告报出之日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份分别为29,400,000股。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司同德药业中药饮片、毒性饮片生产线符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，并取得贵州省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，详情可参见2015年2月6日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于子公司获得〈药品GMP证书〉的公告》（公告编号：2015-011）。

2、2015年1月21日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司对全资子公司增资扩股的议案》，公司董事会同意科开医药出资人民币7,912万元对盛远医药进行增资扩股，增资后盛远医药的注册资本将变更为10,000万元。详情可参见2015年1月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司对全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2015-008）。

就上述投资事项，盛远医药有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得了贵阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：520100000016429），详情可参见2015年3月5日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司完成工商变更的公告》（公告编号：2015-028）。

3、2015年3月12日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，董事会同意公司将肿瘤医院综合楼建设项目变更为仁怀朝阳医院投资项目、六枝博大医院投资项目及黔东南众康医院投资项目。详情可参见2015年3月14日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2015-033）。

就上述投资事项：

1) 仁怀新朝阳医院已完成了工商变更登记手续，并取得了仁怀市市场监督管理局颁发的《营业执照》（注册号：520382000303695），详情可参见2015年5月5日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司完成工商变更的公告》(公告编号: 2015-072)。

2) 六枝博大医院已完成了工商变更登记手续, 并取得了六枝特区市场监督管理局颁发的《营业执照》(注册号: 520203000072294)。详情可参见2015年5月9日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司完成工商变更的公告》(公告编号: 2015-074)。

4、2015年3月12日, 公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更黔东南众康医院投资主体暨增加投资的议案》, 董事会同意公司将科开医药的募集资金用于黔东南众康医院投资项目, 变更黔东南众康医院投资主体为科开医药, 投资额度由原来的9,000万元变更为20,081.30万元。详情可参见2015年3月14日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号: 2015-036)。

就上述投资事项, 黔东南众康医院已完成了工商变更登记手续, 并取得了黔东南州工商行政管理局颁发的《营业执照》(注册号: 522620000038494), 详情可参见2015年7月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于控股子公司完成工商变更的公告》(公告编号: 2015-126)。

5、2015年4月20日, 公司第五届董事会第三十八次会议会议审议通过了《关于控股子公司为子公司增资扩股的议案》, 公司董事会同意科开医药与其他股东对卓大医药进行同比例的增资扩股, 共增资8,233.33万元人民币, 其中科开医药按控股比例70%出资5,763.33万元人民币, 出资方式为现金一次出资到位, 增资后卓大医药的注册资本将变更为10,000万元, 科开医药对卓大医药的控股比例不变。详情可参见2015年4月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司对子公司增资扩股的议案的公告》(公告编号: 2015-058)。

6、控股子公司天医药方已完成了工商变更登记手续, 并取得了贵阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》(注册号: 520115000213237), 详情可参见2015年5月19日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司完成工商变更的公告》(公告编号: 2015-084)。

7、2015年05月28日, 公司控股子公司六枝博大医院、中国农业银行股份有限公司六枝特区支行、西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》, 详情可参见2015年5月30日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司签署募集

资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2015-091）。

8、2015年6月11日，控股子公司卓大医药与遵义医学院附属医院签订了《遵医新蒲医院药品耗材集中配送合作框架》，详情可参见2015年6月12日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于子公司签订药品耗材集中配送合作框架的公告》（公告编号：2015-099）。

9、2015年6月18日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，董事会同意肿瘤医院出资人民币4,800万元与贵州硕谷投资基金管理有限公司（以下简称“硕谷投资”）共同出资发起设立“贵州硕谷阳明医疗服务投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准）。详情可参见2015年6月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2015-105）。

10、2015年6月18日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司为子公司增资扩股的议案》，公司董事会同意科开医药出资人民币9,000万元对科开医疗器械进行增资扩股，增资后科开医疗器械的注册资本将变更为10,000万元。详情可参见2015年6月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司对子公司增资扩股的公告》（公告编号：2015-106）。

11、2015年07月24日，控股子公司科开医药与公司、在贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行、西南证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，详情可参见2015年7月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2015-127）。

二十、社会责任情况

适用 不适用

（一）责任理念

信邦始终秉承“诚信合作、求实创新、追求结果”的核心价值观，用“让老百姓买得起药，让老百姓买得到药”的历史使命，致力于医药医疗健康事业的发展，为人类的健康而努力。

（二）守法合规

信邦以“诚信”作为企业发展的生命线，在经营活动中严格遵守国家各项规章制度，公平开展市场竞争，在注重生产经营业绩的同时，深入细致地开展各项守法合规建设、监督工作，确保公司经营活动合法合规，保障企业健康稳步发展。

2015年，公司无因违法经营等受到有关处罚。

（三）依法纳税

信邦自成立以来严格按照国家税法规定依法诚信纳税，无偷税、漏税、欠税、骗税、抗税的违反税法现象，并多次被评为“贵州省纳税信用等级A级企业”等。

（四）诚信经营

树诚信理念，建信誉之邦。公司自成立以来，以“诚信”为信仰，用“诚信做人，诚信做事，行必诚、言必信”的文化来要求员工，感染员工，做到让社会信赖、让客户满意、让患者放心。先后被评为“全国重合同守信用单位”、“贵州省农行AAA信用企业”、“首批贵州省银行协会信贷诚信企业”，2014年6月获得国家工商行政管理总局2012-2013年度“守合同重信用”企业公示资格，并在国家工商行政管理总局网站公示，2015年6月获得2014年度贵州省省级“守合同重信用”单位荣誉称号。

（五）安全保障

认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，一切从安全出发，把安全放在首位，建立各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，保障安全资金投入，重视危险源管理，提供安全保护用品，开展安全教育和消防演练，定期进行安全检查，建立生产安全事故应急救援预案，以人为本，不断致力于工作环境的改善，为员工提供安全、舒适、健康的工作环境，力求生产工作的0工伤和0职业病。

医药工业方面

1、厂区总体布置上，各建筑物之间按规范要求留有足够距离，且道路通畅，满足消防和运输等方面的要求。

2、车间内及主要出口处均设应急照明和紧急出口，以保证停电或发生事故时操作人员安全疏散。

3、车间内设置火灾自动报警系统，以便及时发现火警和事故发生时人员安全疏散；空调系统在火灾发生时自动切断风机电源，以防火势蔓延。

4、车间内工艺设备及辅助设施，在布置上均按规范要求留有安全信道和规定的操作间距。

5、车间内设计将全部电气设备非带电的外壳、配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。

6、所有机械传动设备均安装安全防护罩。

医药流通方面

坚持“预防为主、防消结合”的方针，重点搞好“九防”（防尘、防潮、防污染、防虫、防鸟、防火、防盗、防洪、防诈骗）工作，杜绝一切责任事故。

对火灾隐患和重大事故，一经发现必须采取果断措施，组织力量抢（扑）救，并查明事故原因，严格按照“三不放过”（事故原因没有查清不放过；事故责任人没有受到教育不放过；没有采取有效整改措施不放过）的原则，提出处理意见及整改措施，确保仓库安全。

1、仓库防火安全基本规定

仓库重地设有防火标识，安全通道有明显指示，无障碍物；办公区域、仓库应配备兼职的安全消防员，配备必要的安全消防设施设备，如防盗窗、防虫网、消防栓和灭火器等；严禁在仓库吸烟，生明火及使用电炉等；安全消防员每季度组织检查一次安全消防设施设备，做好“安全卫生检查记录”；发现隐患及时通知相关部门安排检查、维修；消防器材实行专人管理，保证其有效使用；仓库严禁乱堆乱放，消防设施前严禁堆放货物，保持消防通道畅通无阻。

2、用电安全基本规定

办公区域、仓库的电器装置必须符合国家现行的有关电器设计和施工装验标准的规定；办公区域、仓库内不得使用电炉、电烙铁、电烫斗等电器；库房内不准使用超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具，不准设置220V的交流移动式照明灯具；当使用日光灯等低温照明灯具和其他照明灯具时，应当使用防暴灯罩并对整流器采取隔热、散热等防火措施，确保安全；库房照明灯具下方不准堆放物品。其垂直下方与储存物品的水平间距不得小于0.5米；库房内铺设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保护；库房应当单独安装开关箱，保管员离开时，必须关闭除温湿度监控及空调以外的电源；公司的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。

医疗服务方面

以预防为主，强化教育，严格防治，查找隐患，责任到人，杜绝事故。制定并落实基建安全生产的目标任务，医院食堂停水停电应急预案、用电安全管理制度、电梯安全管理制度、重大盗窃案处置预案、消防安全管理制度及考评奖惩制度、突发事件的处置、安全疏散设施管理制度、重点要害部位安全管理制度、后勤监控系统使用管理制度、后勤保卫工作制度等。签订《消防治安综合治理责任书》，把医院安全生产管理工作提到日常管理工作中，纳入医

院绩效管理范畴，安全检查常态化，对各类特种设备进行专业技术检查，对消防设施进行定期检查。对食堂食品进行溯源索证，保证食品安全。做好医院医疗废弃物监管检查，改善危险废弃物运送流程，定期查找安全隐患。重要部门操作人员均持证上岗，严格执行消防安全每日巡查制度，消防应急预案演练。同时，认真做好职工及患友的治安宣教，加强院内和周边地域的巡视，切实保障医疗设施及医院运营安全。

（六）保护环境

保护和应对气候变化，是当今人类面临的两个最为迫切的挑战。作为“健康产业”，信邦十分注重对环境的保护，积极开展环评项目工作，加大节能减排力度，将更多的节能环保技术应用到生产管理环节中去，减少对环境的破坏，真正实现“绿色生产，环保先行”。

1、节能减排

罗甸口服制剂生产基地

在废水处理方面：

由省环保公司设计并施工，承建的地理式生物接触氧化处理系统对废水中的PH、SS、BOD5、CORr、NH3-N、TP动植物等指标均能达标排放，设计处理能力为120T/天，执行《污水综合排放标准》GB8978-96一级标准，经省环境监测站监测合格达标排放，工作正常。生产废水，经污水管排至污水处理站达标排放。生活废水，经污水管排至化粪池预处理后再排至污水处理站达标排放。

（1）全厂应实行清污分流，雨水及冷却水不混入生产工艺废水中。

（2）在保证污水达标排放的基础上，选择工艺简单、运行可靠、管理操作方便、投资省运行成本低的处理工艺。

（3）引入清洁生产技术，对生产全过程的物料指标进行监控，加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏，尽可能减少有用成分的损失，提高水的循环利用率，将外排水量及污染物减至最小。

在废气处理方面：

厂内废气处理设施由上海医工设计院设计，重庆环益通用机械有限公司负责施工安装。采用CTL型燃煤烟气除尘消烟脱硫成套设备治理整顿，设备工作正常，除尘效率>60%，格林曼黑度<一级，生产过程中产生的粉尘等污染物，经袋式除尘器净化，由排气筒排放，粉尘排放浓度达到GB16297-1996二级标准规定。经州环境监测合格达标排放。

在废渣处理方面：

- (1) 用作铺路或制空心砖。
- (2) 生活废料：每天用袋装运至垃圾处理场。
- (3) 生活废料的垃圾：每天用袋装运至垃圾处理场。
- (4) 药粉及锅炉烟尘：每天用袋装运至垃圾处理场。

在噪声处理方面：

粉碎机、风机、水泵、冷冻机组等设备发生的噪声，在室内设置隔音材料来降低噪声。

同德中药饮片生产基地

在节能环保设施方面：

在生产、生活设备中使用清洁能源和环保设备，原药材采用晒坝自然干燥、拣选间用滤筒式除尘器负压除尘、蒸煮（采用封闭蒸煮锅）、干燥采用（40.5KW）电加热烘箱烘干、采用（25KW）电加热集电环式自动控温炒药机炒制，炒制后端采用密闭系统+废气处理装置（CYF-380）、采用（24KW）电加热密闭电热煅药机煅制。食堂采用电磁炉和柴油炉清洁能源，经油烟净化处理后达《饮食业油烟排放标准（试行）》，有专用烟道引至职工食堂楼顶排放。

在废水处理方面：

厂区采用雨水和污水分流，各采用专用通道排放。厂区雨水进入市政雨水管网。厂区自建混合污水处理站，处理污水能力设计水量200（m³/d）。生活污水经由先中和处理池（车间卫生间修建12号化粪池、门卫卫生间修建9号化粪池，药材清洗排水修建沉淀池、质检部废水建立0.5m³中和池）预处理后与其他生产废水一并排入项目自建污水处理站深度处理，满足《中药类制药工业水污染排放标准》GB21906-2008表2排放浓度限值要求，部分作为厂区绿化用水，剩余部分进入市政污水管网进入铜仁市污水处理站二次处理。厂区建有污水应急事故池4*4*1.5米，经过防漏、防腐处理，满足污水存放条件，做明显标示

在噪声处理方面：

在降噪上，修建围墙，各生产车间墙体应敷以隔声材料（采用加砌砖隔音），加强车间密闭性。选取低噪声生产设备，做好基础减振和密闭隔声措施，采用地下泵房等。同时合理布局机动车行驶路线，控制车速，禁鸣喇叭。对地面实施硬化，建立晒场、种草植树；改善厂区绿化环境。

在废渣处理方面：

废弃物包装材料经集中收集后，暂存固体废物存放间，出售给周边废品回收站或厂家回

收处理。垃圾及污水处理站脱水污泥收集后定期清运到铜仁市生活垃圾站集中处置。

贵州省肿瘤医院

招投标制度公开、公平、公正实行，体现“三重一大”的原则。对各类维修保养、改造项目实施多方案比较、采用“全寿命周期发生费用”最低原则选择方案。推广高效节能照明灯具，用LED灯源代替日光灯源。改造高能耗设施，增加控制系统。对净化空调加湿器部分增加控制系统，进行加湿量控制，减少开启时间，降低电能损失，提高了加湿器使用寿命。开展了电梯节能、热水节能、手术室供热系统改造等多种节能方案探索，节能减排，打造绿色医院。

2、绿色办公

实现电子化办公

计算机的广泛使用为企业在经营管理过程中加强工作流程管理、提高业务流程效率提供了技术实现手段。网络办公平台的使用，让公告通知、邮件、投票、公共文件、工作计划、工作日志、内部报告、业务申请、会议记录、业务确认、报批审批等等实现了无纸化办公，有利于社会环境保护，减少了对自然资源的浪费，提高了企业管理的运作效率。

节约办公用纸

在复印和打印文件时，坚持纸张两面复印或打印；将需要打印的文件事先仔细检查，免得出现了错误再需要重新打印；在条件允许的前提下，尽量将页眉页脚和边距缩小，将段间距和行间距缩小，将字体缩小，力求每张纸都能容纳更多的内容；同事之间如果需要共享文件，尽量使用网络传输；重新利用单面打印过的纸张起草文件、做便签或重新打印、复印；坚持分类用纸，能用小纸张替代的决不用大纸，能用便签就不再浪费别的纸张等，同时，做好纸张回收，把办公废纸回收后作为可再生利用的资源重复利用。

节约办公能源

节约办公能源从细微做起，员工平时工作中的点点滴滴做起。如，调置适宜空调温度；调节电脑显示器亮度，设置合理电脑“电源使用方案”，短暂休息期间，可使电脑自动关闭显示器，较长时间不用，使电脑自动启动“待机”模式，更长时间不用，尽量启用电脑的“休眠”模式；下班及时关闭空调、电灯、打印机等电源；减少一次性水杯的使用；使用可更换笔芯的水性笔替换一次性书写笔；信封、公文袋尽量多次重复使用等等。

（七）责任承诺

对政府——依法纳税，遵守国家法律法规；

对股东——维护股东权益，保护股东利益，规范信息披露，为股东创造更大价值；

对客户——保护客户权益，尊重客户隐私，为客户提供安全、优质的产品与服务；

对合作伙伴——遵守行业规范和商业道德，信守承诺，合作双赢；

对员工——遵守国家有关劳动法律法规，以人为本，关爱员工，为员工创造良好的工作环境，促进员工职业发展；

对社会——维护社会安定团结，为社会贡献力量。

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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	272,704,628	54.49%	0	0	310,366,444	-62,125,222	248,241,222	520,945,850	41.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	272,704,628	54.49%	0	0	310,366,444	-62,125,222	248,241,222	520,945,850	41.64%
其中：境内法人持股	37,897,310	7.57%	0	0	56,845,965	0	56,845,965	94,743,275	7.57%
境内自然人持股	234,807,318	46.92%	0	0	253,520,479	-62,125,222	191,395,257	426,202,575	34.07%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	227,749,904	45.51%	0	0	440,315,354	62,125,222	502,440,576	730,190,480	58.36%
1、人民币普通股	227,749,904	45.51%	0	0	440,315,354	62,125,222	502,440,576	730,190,480	58.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	500,454,532	100.00%	0	0	750,681,798	0	750,681,798	1,251,136,330	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施了2014年度的权益分派事项，2015年5月22为本次权益分派股权登记日，2014年5月25日为除权除息日，实施送（转）股后，公司的股份数量为1,251,136,330股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

《2014年度利润分配预案》经第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议及2014年度股东大会审议通过。

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

本期普通股1,251,136,330股，较上期加权平均数500,454,532股增加750,681,798股，公司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相应摊薄。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张观福	134,833,850	65,519,931	203,660,568	338,494,418	1、限售原因：IPO；股份数量：196,400,000， 2、限售原因：增发；股份数量：140,684,625， 3、限售原因：增持；股份数量：1,409,793。	1、按高管锁定股的相关规定逐年解除限售；2、拟解除限售的时间：2017年4月2日；股份数量：140,684,625；3、按高管锁定股的相关规定逐年解除限售。
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	37,897,310	0	56,845,965	94,743,275	限售原因：增发；股份数量：94,743,275。	拟解除限售的时间：2017年5月16日；股份数量：94,743,275。
丁远怀	36,674,816	36,674,816	0	0	限售原因：增发；股份数量：36,674,816。	解除限售时间：2015年4月30日，股份数量：36,674,816。

安怀略	19,467,848	470,200	310,825,572	50,080,220	1、限售原因：增发；股份数量：48,669,620， 2、限售原因：增持；股份数量：1,410,600。	1、拟解除限售的时间：2017年4月2日；股份数量：48,669,620； 2、按高管锁定股的相关规定逐年解除限售。
吕玉涛	3,896,547	3,266,273	5,902,270	9,798,817	1、限售原因：IPO；股份数量：9,741,367； 2、限售原因：增持；股份数量：57,450。	按高管锁定股的相关规定逐年解除限售。
杜健	3,270,000	2,737,500	4,942,500	8,212,500	1、限售原因：IPO；股份数量：8,175,000； 2、限售原因：增持；股份数量：37,500。	按高管锁定股的相关规定逐年解除限售。
马懿德	2,940,708	0	4,411,062	7,351,770	限售原因：增发；股份数量：7,351,770。	拟解除限售的时间：2017年4月2日；股份数量：7,351,770。
张侃	2,850,000	1,787,850	3,603,550	7,163,550	1、售原因：IPO；股份数量：7,125,000； 2、限售原因：增持；股份数量：38,550。	按高管锁定股的相关规定逐年解除限售。
何文均	1,754,700	16,800	4,453,950	4,437,150	1、限售原因：IPO；股份数量：4,386,750； 2、限售原因：增持；股份数量：50,400。	按高管锁定股的相关规定逐年解除限售。
徐琪	0	134,000	536,000	402,000	限售原因：增持；股份数量：402,000。	按高管锁定股的相关规定逐年解除限售。
合计	243,585,779	110,607,370	595,181,437	520,683,700	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议及2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，2015年5月22为本次权益分派股权登记日，2015年5月25日为除权除息日，实施送（转）股后，公司的股份数量为1,251,136,330股，该事项不会造成公司的股东结构、资产和负债结构发生变化。

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	82,462	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	85,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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
张观福	境内自然人	34.32%	429,414,349	258,400,499	338,494,418	90,919,931	质押	377,084,625
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.57%	94,743,275	56,845,965	94,743,275	0	质押	86,750,000
安怀略	境内自然人	4.04%	50,550,423	31,082,577	50,080,222	470,200	质押	48,669,620

			02	0			
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	32,399,726	0	32,399,726		
深圳市对口支援办公室	国有法人	1.81%	22,651,520	0	22,651,520		
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.06%	13,274,667	0	13,274,667		
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	境内非国有法人	1.05%	13,190,781	0	13,190,781		
吕玉涛	境内自然人	1.04%	13,065,090	7,869,694	9,798,817	3,266,273	质押 6,737,000
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	11,000,000	0	11,000,000		
杜健	境内自然人	0.88%	10,950,000	6,590,000	8,212,500	2,737,500	质押 8,200,000
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）	贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）所持股份的上市时间为 2014 年 5 月 16 日，限售期三年。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	安怀略是贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）的执行合伙人，二者为一致行动人，除此之外，未知上述股东之间是否存在管理关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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				
张观福	90,919,931	人民币普通股	90,919,931				
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	32,399,726	人民币普通股	32,399,726				
深圳市对口支援办公室	22,651,520	人民币普通股	22,651,520				
全国社保基金一一七组合	13,274,667	人民币普通股	13,274,667				
汇添富基金－建设银行－中国人寿	13,190,781	人民币普通股	13,190,781				

一中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合			
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	8,134,160	人民币普通股	8,134,160
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,902,229	人民币普通股	7,902,229
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	7,231,298	人民币普通股	7,231,298
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	7,154,143	人民币普通股	7,154,143
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前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也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十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
张观福	中国	否
主要职业及职务	男，1965 年出生，高级工程师，贵州医科大学药学学士，中欧国际工商管理学院 EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局，1995 年 1 月至 2000 年 2 月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理，2000 年 1 月至 2014 年 3 月任贵州信邦制药股份有限公司董事长、总经理，2014 年 3 月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事长，兼任贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

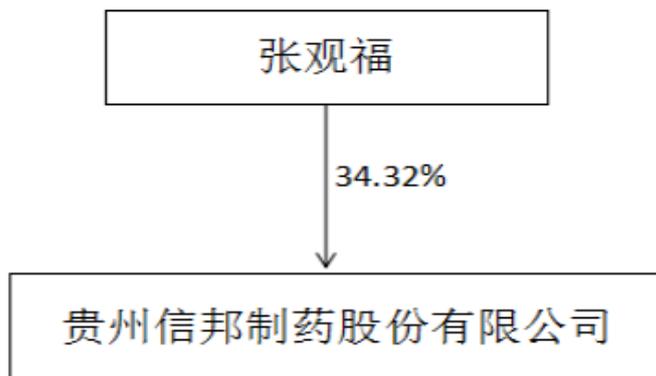
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张观福	中国	否
主要职业及职务	男，1965 年出生，高级工程师，贵州医科大学药学学士，中欧国际工商管理学院 EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局，1995 年 1 月至 2000 年 2 月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理，2000 年 1 月至 2014 年 3 月任贵州信邦制药股份有限公司董事长、总经理，2014 年 3 月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事长，兼任贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张观福	董事长	现任	男	51	2012年05月10日	2018年05月12日	171,013,850	1,879,724	0	256,520,775	429,414,349
Xiang Li	副董事长	现任	男	53	2015年05月12日	2018年05月12日	0	0	0	0	0
安怀略	董事、总经理	现任	男	53	2014年03月25日	2018年05月12日	19,467,848	1,880,800	0	29,201,772	50,550,420
杜健	董事	现任	男	53	2012年05月10日	2018年05月12日	4,360,000	50,000	0	6,540,000	10,950,000
吕玉涛	董事	现任	男	52	2012年05月10日	2018年05月12日	5,195,396	76,600	0	7,793,094	13,065,090
张侃	董事	现任	男	49	2012年05月10日	2018年05月12日	3,800,000	51,400	290,000	5,265,000	8,826,400
孔令忠	董事、常务副总经理	现任	女	48	2014年05月20日	2018年05月12日	0	0	0	0	0
徐琪	董事、副总经理	现任	女	48	2015年05月12日	2018年05月12日	0	536,000	0	0	536,000
吕晓翔	独立董事	现任	男	51	2015年05月12日	2018年05月12日	0	0	0	0	0
曹进	独立董事	现任	男	44	2015年05月12日	2018年05月12日	0	0	0	0	0
陈浩	独立董事	现任	男	37	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					05月12日	05月12日						
王玲	独立董事	现任	女	53	2015年05月12日	2018年05月12日	0	0	0	0	0	0
何文均	监事会主席	现任	男	59	2012年05月10日	2018年05月12日	2,339,600	67,200	350,000	2,984,400	5,041,200	
黎仕敏	监事	现任	男	54	2012年05月10日	2018年05月12日	0	0	0	0	0	0
舒万里	监事	现任	男	48	2012年05月10日	2018年05月12日	0	0	0	0	0	0
刘晓阳	副总经理	现任	男	54	2012年05月10日	2018年05月12日	0	20,000	0	0	0	20,000
张洁卿	副总经理	现任	男	41	2012年05月10日	2018年05月12日	0	141,900	0	0	0	141,900
陈船	副总经理、董事会秘书	现任	女	47	2014年03月25日	2018年05月12日	0	7,200	0	0	0	7,200
陈佳吾	副总经理	现任	女	44	2012年05月10日	2018年05月12日	0	10,000	0	0	0	10,000
肖娅筠	副总经理、财务总监	现任	女	43	2015年05月12日	2018年05月12日	0	87,500	0	0	0	87,500
卢亚芳	副总经理	现任	女	47	2015年05月12日	2018年05月12日	0	10,000	0	0	0	10,000
杨俊	董事	离任	男	53	2012年05月10日	2015年05月12日	0	106,600	0	0	0	106,600
阴哲民	董事	离任	男	43	2014年05月20日	2015年05月12日	0	0	0	0	0	0
郝小江	独立董事	离任	男	65	2012年05月10日	2015年05月12日	0	0	0	0	0	0

					日	日						
童朋方	独立董事	离任	男	44	2012年 05月10 日	2015年 05月12 日	0	0	0	0	0	0
张英峰	独立董事	离任	男	70	2012年 05月10 日	2015年 05月12 日	0	0	0	0	0	0
张建华	独立董事	离任	男	70	2012年 05月10 日	2015年 05月12 日	0	4,500	0	0	0	4,500
王丕敏	副总经理	离任	男	53	2012年 05月10 日	2015年 05月12 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	206,176,694	4,929,424	640,000	308,305,041	518,771,159	

二、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
杜健	副董事长	任期满离任	2015年05月12日	任期届满离任副董事长，继续担任公司董事。
孔令忠	财务总监	任期满离任	2015年05月12日	任期届满离任财务总监，继续担任公司董事、常务副总经理。
杨俊	董事	任期满离任	2015年05月12日	任期届满离任，不再担任公司其他任何职务。
阴哲民	董事	任期满离任	2015年05月12日	任期届满离任，不再担任公司其他任何职务。
郝小江	独立董事	任期满离任	2015年05月12日	任期届满离任，不再担任公司其他任何职务。
童朋方	独立董事	任期满离任	2015年05月12日	任期届满离任，不再担任公司其他任何职务。
张英峰	独立董事	任期满离任	2015年05月12日	任期届满离任，不再担任公司其他任何职务。
张建华	独立董事	任期满离任	2015年05月12日	任期届满离任，不再担任公司其他任何职务。
王丕敏	副总经理	任期满离任	2015年05月12日	任期届满离任，不再担任公司其他任何职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事主要工作经历

张观福：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年出生，高级工程师，贵州医科大学药理学学士，中欧国际工商管理学院EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局，1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理，2000年1月至2014年3月任贵州信邦制药股份有限公司董事长、总经理，2014年3月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事长，兼任贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、浙江海鼎医药有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。

Xiang Li(中文名：李湘)：男，美国籍，1963年出生，中国科学院化学研究所有机化学博士，“国家千人计划”特聘专家，美国加州伯克利大学博士后，美国太平洋大学医药和健康科学学院客座教授。现任贵州信邦制药股份有限公司副董事长，兼任中肽生化有限公司董事长，杭州淳泰科技有限公司执行董事，CPC Scientific Inc. 执行董事等。

安怀略：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵州医科大学医学学士，副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急诊科主任，贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、总经理，兼任贵州科开医药有限公司董事长、贵州省肿瘤医院有限公司董事、浙江海鼎医药有限公司董事，贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司董事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）执行合伙人。

杜健：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学本科学历。曾就职于贵州医科大学，现任贵州信邦制药股份有限公司董事，兼任贵州信邦远东药业有限公司执行董事、总经理。

吕玉涛：男，中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，主管药师，贵州医科大学本科学历。曾就职于贵州毕节药检所化验室、海南三叶制药厂，现任贵州信邦制药股份有限公司药董事，兼任贵州信邦药物研究开发有限公司董事。

张侃：男，中国籍，无境外永久居留权，1967年出生，工商管理硕士。曾任贵阳制药二厂生产部副经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事。

孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京师范大学哲学学士，工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理，兼任贵州科开医药有限公司

董事，贵州省肿瘤医院有限公司董事，贵州信邦药物研究开发有限公司监事，江苏信邦制药有限公司董事长，贵州信邦中药材发展有限公司董事长，贵州同德药业有限公司董事长，贵州盛远医药有限公司董事长，黔东南众康医院董事长，浙江海鼎医药有限公司董事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）有限合伙人。

徐琪：女，中国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，1968年出生，白求恩医科大学医学博士，清华大学工商管理硕士，日本秋田大学博士后，浙江省“千人计划”特聘专家，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理，兼任中肽生化有限公司总经理，兴中企业有限公司执行董事，浙江海鼎医药有限公司董事长等。

吕晓翔：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年出生，东南大学医学院临床医疗系本科，中欧国际商学院工商管理硕士。曾任诺华疫苗和诊断事业部全球执委会成员、大中华区（大陆，台湾及香港）总裁，浙江天元生物制药有限公司总裁，奈科明全球副总裁、中国区总经理，葛兰素史克（香港/澳门）总经理，葛兰素史克疫苗中国区总经理、合资厂董事，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事，兼任百奥财富私募股权基金合伙人。

曹进：男，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，合肥工业大学机电一体化专业学士，北京大学MBA。曾任远大集团市场高管、美国Ashir资本常务副总经理、北京长吉资本合伙人、深圳和兴资本管理有限公司管理合伙人，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事，兼任广东盈隆汇股权投资基金管理有限公司董事，中组部“千人计划”创业导师，广州股权投资行业协会执行秘书长等职务。

陈浩：男，中国籍，无境外永久居留权，1979年出生，武汉大学会计专业，大专学历。2006年成为中国注册会计师执业会员，曾就职于广州番禺惠浦电子有限公司、曾任深圳市中立会计师事务所审计员和高级项目经理，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事，兼任亚太（集团）会计师事务所合伙人，兼任安徽分所所长。

王玲：女，中国籍，无境外永久居留权，1963出生，中共党员。1985年毕业于贵州大学法学院法学专业，法学学士学位。曾任贵阳市花溪区人民法院助理审判员、贵州民族大学法学院副教授。现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事，兼任贵州大学法学院副教授，贵州正哲律师事务所律师，贵阳仲裁委员会仲裁员。

2、现任监事主要工作经历

何文均：男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大学本科学历，主管药师。曾

就职于重庆制药六厂任车间主任、贵州医科大学制药厂任车间主任，现任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。

黎仕敏：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历。曾就职于遵义市第十一中学，曾任信邦制药地区销售经理。现任贵州信邦制药股份有限公司董事长助理，兼任信邦制药监事。

舒万里：男，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大学本科学历，主管药师。曾就职行贵州省总工会温泉疗养院，曾任贵州信邦制药股份有限公司生产部经理，现任贵州信邦制药股份有限公司生产调度室总调度、职工监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

安怀略：详见本节“现任董事主要工作经历”。

孔令忠：详见本节“现任董事主要工作经历”。

刘晓阳：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，高级工程师。曾就职于贵阳制药二厂任技术副厂长、贵州良济药业有限公司任常务副总、贵州康纳圣方药业有限公司任研发副总，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、总工程师。

陈佳吾：女，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科学历。1995年进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理、发展部总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。

张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学本科学历。1995年8月进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、兼任海口天医药方健康服务有限公司执行董事、贵州丰信投资中心（有限合伙）执行合伙人。

陈船：女，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历，中级会计师。曾任贵州信邦制药股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、计划财务部经理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任黔东南众康医院有限公司监事。

卢亚芳：女，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历。曾任贵州科开医药有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，兼任贵州科开医药有限公司副总经理。

肖娅筠：女，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，中南大学经济学学士，清华大

学会计硕士，注册会计师，注册投资咨询师，注册造价工程师，高级审计师。曾任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、财务总监，兼任黔东南众康医院有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
安怀略	贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	执行合伙人	2013年08月20日		否
孔令忠	贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2013年08月20日		否
Xiang Li	UCPHARM COMPANY LIMITED	董事	2006年08月15日		否
徐琪	琪康国际有限公司	董事	2014年04月01日		否
徐琪	HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED	董事	2014年03月13日		否
徐琪	嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2015年04月10日		否
张洁卿	贵州丰信投资中心（有限合伙）	执行合伙人	2015年06月01日		否
黎仕敏	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
舒万里	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
孔令忠	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
刘晓阳	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
陈船	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
陈佳吾	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
肖娅筠	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否

卢亚芳	贵州丰信投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月01日		否
-----	----------------	-------	-------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
安怀略	贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司	董事			是
吕晓翔	百奥财富私募股权基金	合伙人			是
曹进	广东盈隆汇股权投资基金管理有限公司	董事			是
陈浩	亚太（集团）会计师事务所	合伙人			是
王玲	贵州大学法学院	副教授			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2013年6月，时任董事长张观福、董事会秘书孔令忠因信息披露延迟受到深圳证券交易所通报批评。

四、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，公司严格执行《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，根据其岗位及绩效进行考评，并按照考核情况进行薪酬的发放。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张观福	董事长	男	51	现任	36	否
Xiang Li	副董事长	男	53	现任	0	否
安怀略	董事、总经理	男	53	现任	36	否
杜健	董事	男	53	现任	21.02	否
吕玉涛	董事	男	52	现任	21.02	否
张侃	董事	男	49	现任	21.02	否
孔令忠	董事、常务副总经理	女	48	现任	15.02	否

徐琪	董事、副总经理	女	48	现任	0	否
吕晓翔	独立董事	男	51	现任	6	否
曹进	独立董事	男	44	现任	6	否
陈浩	独立董事	男	37	现任	6	否
王玲	独立董事	女	53	现任	6	否
何文均	监事会主席	男	59	现任	21.02	否
黎仕敏	监事	男	54	现任	9.6	否
舒万里	监事	男	48	现任	7.3	否
刘晓阳	副总经理	男	54	现任	15.02	否
张洁卿	副总经理	男	41	现任	24	否
陈佳吾	副总经理	女	44	现任	15.02	否
陈船	副总经理、董事会秘书	女	47	现任	15	否
肖娅筠	副总经理、财务总监	女	43	现任	15	否
卢亚芳	副总经理	女	47	现任	15	否
杨俊	董事	男	53	离任	8.76	否
阴哲民	董事	男	43	离任	0	否
郝小江	独立董事	男	65	离任	3	否
童朋方	独立董事	男	44	离任	3	否
张英峰	独立董事	男	70	离任	3	否
张建华	独立董事	男	70	离任	3	否
王丕敏	副总经理	男	53	离任	5.45	否
合计	--	--	--	--	337.25	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,110
主要子公司在职员工的数量（人）	4,155
在职员工的数量合计（人）	5,265
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,265
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	27

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	287
销售人员	922
技术人员	3,034
财务人员	141
行政人员	881
合计	5,265
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	31
硕士	240
本科	1,867
大专	1,671
中专及以下	1,456
合计	5,265

2、薪酬政策

按照“适应市场环境，体现人才价值，发挥激励作用”的薪酬基本原则，为规范公司薪酬管理工作，公司建立了科学的岗位分析和岗位价值评估体系，对公司内各岗位的相对价值进行相对准确、客观、全面的衡量和判断，实行按劳分配、效率优先、兼顾公平的薪酬制度，促进公司持续、稳定、健康发展，实现员工在薪酬分配上“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”的目标。公司薪酬管理制度旨在客观评价员工业绩的基础上，体现员工对组织的贡献和自身价值，调动员工工作积极性、主动性、创造性，建立以选拔、竞争、激励为核心的用人机制。

3、培训计划

公司提倡“共同发展、和谐双赢”的人才理念，重视员工的成长与发展，积极举办和参与国内外各种学术交流，并建立自己的培训体系及讲师队伍，为员工创造良好的学习环境，促进员工不断成长。

2015年，公司共开展各类培训620余项，投入培训经费80余万元。如总部2015年围绕公司

发展规划,结合各部门、各岗位需求开展内容丰富、形式多样的培训共计324项、1000余人次,其中包括“药品生产质量管理规范(GMP)文件系统编制与应用技术培训”、“专利申请文件撰写、解析培训”、“中药材鉴定和标本管理培训”等生产管理类培训和“商务礼仪”、“员工个人职业发展规划”等管理方法培训、素质提升培训、岗位技能培训及新员工培训等;除此之外,各子公司都积极开展各项培训,帮助员工成长发展,2015年,肿瘤医院为不断提高医护人员的理论及技术水平,开展和组织抗菌药物培训、医德医风培训、毒麻药品培训、岗前培训、健康宣教、消毒隔离知识培训等学术讲座、技能培训22次,参训人员达3500余人次,并成功举办各类学术交流活动6场,学习人员1500多人次。

面对竞争日益激烈的社会,员工的成长与企业的发展紧密相连,帮助员工成长,才能更好地发展企业。公司制定了员工个人职业发展行动规划培训和辅导管理办法,运用科学的方法进行个人职业测评,明确个人的优势、劣势,解决目前工作的困惑,帮助员工正确分析认识自己、正确确立自己的职业发展目标,制定实现职业目标的方案和措施,开发自己的潜能,发挥个人的专长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。目前，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。报告期内，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认

真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息。报告期内，公司修订了《公司内幕信息知情人报备制度》，并制定了《重大信息内部保密制度》、《内幕交易防控考核制度》和《投资者关系管理制度》，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。同时，公司进一步加强了与证券监管机构的联系与沟通，积极向证券监管机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（六）内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计部门负责人，对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。

（七）投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“投资者互动平台”，指定证券投资部为专门的投资者管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，控股股东承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

（二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已经形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。

（三）资产完整情况

公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.95%	2015 年 02 月 06 日	2015 年 02 月 07 日	2015 年 2 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-013)。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.89%	2015 年 03 月 16 日	2015 年 03 月 17 日	2015 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-039)。
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.88%	2015 年 03 月 30 日	2015 年 03 月 31 日	2015 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-042)。
2014 年度股东大会	年度股东大会	58.59%	2015 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 13 日	2015 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2014 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-077)。
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.45%	2015 年 06 月 25 日	2015 年 06 月 26 日	2015 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2015 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-108)。
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	49.90%	2015 年 07 月 13 日	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日刊登于巨潮资讯网

					(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-121)。
2015年第六次临时股东大会	临时股东大会	51.09%	2015年08月31日	2015年09月01日	2015年9月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-142)。
2015年第七次临时股东大会	临时股东大会	51.19%	2015年11月16日	2015年11月17日	2015年11月17日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-160)。

2、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

五、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
张英峰	8	8	0	0	0	否
张建华	8	7	1	0	0	否
童朋方	8	3	5	0	0	否
郝小江	8	2	6	0	0	否
吕晓翔	9	2	7	0	0	否
曹进	9	1	8	0	0	否
陈浩	9	1	8	0	0	否
王玲	9	6	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		13				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，公司独立董事按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设战略委员会履职情况

公司建立了《董事会战略委员会工作细则》，对公司董事会战略委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范，战略委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。多次召开正式、非正式会议，研讨公司的发展战略，认真审议了对日仁怀朝阳医院的改制、六枝博大医院的增资扩股、对众康医院的投资、科开医药对盛远医药的增资扩股、科开医药对卓大医药的增资扩股、科开医药对科开医疗器械的增资扩股、公司及肿瘤医院参与并购基金、发行中期票据、大资产重组等事项。

2、董事会下设审计委员会履职情况

公司建立了《董事会审计委员会工作细则》，对公司董事会审计委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

公司2015年度年审注册会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，多

次督促年审注册会计师在确保质量的同时，保证审计报告提交的时间，对年审注册会计师出具的审计报告初稿和定稿认真发表审阅意见。2015年度，审计委员会共召开了四次会议，审议通过了《2014年度财务报表审计报告》、《2014年度募集资金使用情况》、《内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《2015年第一季度报告》、《2015年第一季度募集资金使用和存放情况》、《2015年第一季度内审部门计划执行情况》、《2015年第二季度内审部门计划执行情况》、《2015年半年报》、《2015年第二季度募集资金使用和存放情况》、《2015年第三季度募集资金使用和存放情况》、《2015年第三季度内审部门计划执行情况》、《2015年第四季度募集资金使用和存放情况》、《2015年第四季度内审部门计划执行情况》。

3、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

2015年，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，将个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向相结合，认真履行了工作职责。

4、董事会下设提名委员会履职情况

2015度，提名委员会本着审慎、负责的态度，勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

1) 第五届董事会第三十八会议召开前，对第六届董事会相关候选人（张观福、Xiang Li、安怀略、杜健、吕玉涛、张侃、孔令忠、徐琪、吕晓翔、曹进、王玲、陈浩）的任职资格进行了认真核查，并同意将董事会换届的议案提交董事会审议。

2) 第六届董事会第一次会议召开前，对第六届高级管理人员候选人（安怀略、孔令忠、张洁卿、刘晓阳、陈佳吾、陈船、肖娅筠、卢亚芳）、证券事务代表候选人（林翰林）、内审部门负责人候选人（马晓刚）的任职资格进行了认真核查，并同意将上述候选人的相关议案提交至董事会审议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考

评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2016 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性
标准

重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：

- (1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；
- (2) 企业更正已公布的财务报告；
- (3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
- (4) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
- (5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。

一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

重大缺陷：(1) 严重违反国家法律、法规，如环境污染；

- (2) 管理人员或技术人员纷纷流失；
- (3) 媒体负面新闻频现；
- (4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
- (5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。



定量标准	营业收入潜在错报：重大缺陷为错报≥营业收入总额的 1%；重要缺陷为营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%；一般缺陷为错报<营业收入总额的 0.5%。资产总额潜在错报：重大缺陷为错报≥资产总额的 1%；重要缺陷为资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%；一般缺陷为错报<资产总额的 0.5%	参照财务报告定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2016 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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	2016 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 113542 号
注册会计师姓名	王小明、江山

审计报告正文

贵州信邦制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州信邦制药股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流

量。

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：贵州信邦制药股份有限公司

2015 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	603,123,778.07	659,039,492.53
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	145,676,766.57	131,819,495.69
应收账款	1,470,580,427.87	1,058,090,201.56
预付款项	500,378,716.80	425,963,182.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	432,229,994.70	404,935,643.09
买入返售金融资产		
存货	614,855,875.14	544,592,165.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,560,530.69	100,000,000.00
流动资产合计	3,827,406,089.84	3,324,440,181.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,050,000.00	10,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,364,111,863.21	721,793,447.54
在建工程	390,695,680.23	144,690,810.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,973,221.72	144,368,879.27
开发支出		
商誉	647,584,651.36	647,584,651.36
长期待摊费用	30,894,851.23	4,988,443.71
递延所得税资产	12,177,209.21	9,384,396.96
其他非流动资产	36,000,000.00	216,000,000.00
非流动资产合计	2,677,487,476.96	1,898,860,629.58
资产总计	6,504,893,566.80	5,223,300,811.00
流动负债：		
短期借款	2,340,860,000.00	1,730,460,000.00
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	161,297,921.89	145,972,866.23
应付账款	981,719,561.53	590,792,640.76
预收款项	44,167,780.12	48,177,934.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,442,660.77	4,332,257.43
应交税费	46,866,709.31	20,329,590.90

应付利息		
应付股利	159,210.00	159,210.00
其他应付款	187,408,626.56	91,389,716.84
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		77,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,771,922,470.18	2,708,614,216.82
非流动负债：		
长期借款	16,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		13,507,949.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	473,906.00	493,906.00
递延收益	46,989,283.33	42,782,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,963,189.33	56,784,105.11
负债合计	3,835,885,659.51	2,765,398,321.93
所有者权益：		
股本	1,251,136,330.00	500,454,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,065,504.75	1,484,747,302.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	50,086,540.49	45,055,778.19
一般风险准备		
未分配利润	506,577,997.65	366,660,655.04
归属于母公司所有者权益合计	2,541,866,372.89	2,396,918,267.98
少数股东权益	127,141,534.40	60,984,221.09
所有者权益合计	2,669,007,907.29	2,457,902,489.07
负债和所有者权益总计	6,504,893,566.80	5,223,300,811.00

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：杨兴鉴

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	146,798,547.02	202,569,656.35
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	140,376,252.83	123,411,860.95
应收账款	221,812,425.12	189,905,689.92
预付款项	120,403,722.84	153,738,788.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	578,714,366.54	610,484,307.85
存货	269,964,979.32	352,518,739.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,478,070,293.67	1,632,629,043.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,050,000.00	10,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,570,653,588.44	1,565,553,588.44
投资性房地产		

固定资产	346,261,959.93	205,091,491.57
在建工程	34,561,401.42	49,532,733.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,130,886.87	10,437,609.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,146,752.16	
递延所得税资产	3,455,102.97	2,649,951.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,019,259,691.79	1,843,315,374.65
资产总计	3,497,329,985.46	3,475,944,417.94
流动负债：		
短期借款	992,860,000.00	1,018,460,000.00
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	17,277,662.47	41,139,003.36
预收款项	10,874,939.77	275,052.49
应付职工薪酬	3,299,913.44	3,276,860.71
应交税费	12,575,460.58	4,645,117.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,862,839.94	46,706,202.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,111,750,816.20	1,114,502,236.06
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	23,412,950.00	20,152,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,412,950.00	20,152,250.00
负债合计	1,135,163,766.20	1,134,654,486.06
所有者权益：		
股本	1,251,136,330.00	500,454,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	746,235,682.50	1,496,917,480.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,086,540.49	45,055,778.19
未分配利润	314,707,666.27	298,862,141.19
所有者权益合计	2,362,166,219.26	2,341,289,931.88
负债和所有者权益总计	3,497,329,985.46	3,475,944,417.94

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	4,179,756,099.15	2,476,183,059.91
其中：营业收入	4,179,756,099.15	2,476,183,059.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,998,130,360.65	2,306,650,321.57

其中：营业成本	3,318,621,547.36	1,837,850,229.65
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	21,628,296.05	11,961,813.58
销售费用	307,806,038.60	272,042,778.47
管理费用	226,009,541.51	113,455,709.89
财务费用	109,933,944.89	64,962,390.61
资产减值损失	14,130,992.24	6,377,399.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,786,428.90	5,518,185.27
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）	184,412,167.40	175,050,923.61
加：营业外收入	49,684,878.77	25,341,433.82
其中：非流动资产处置利得	3,813,858.69	
减：营业外支出	5,897,538.00	1,356,518.89
其中：非流动资产处置损失	272,283.28	222,371.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,199,508.17	199,035,838.54
减：所得税费用	59,790,445.09	45,178,738.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,409,063.08	153,857,099.85
归属于母公司所有者的净利润	174,379,440.52	144,770,445.74
少数股东损益	-5,970,377.44	9,086,654.11
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	168,409,063.08	153,857,099.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,379,440.52	144,770,445.74
归属于少数股东的综合收益总额	-5,970,377.44	9,086,654.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.13
(二)稀释每股收益	0.14	0.13

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：杨兴鉴

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	623,739,976.09	596,701,215.33
减：营业成本	248,402,362.96	233,377,189.17
营业税金及附加	9,914,517.66	6,664,415.14

销售费用	273,727,777.70	254,489,519.32
管理费用	44,499,779.58	39,934,237.53
财务费用	26,201,976.41	21,413,880.78
资产减值损失	5,367,674.25	3,297,100.23
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）	674,689.17	1,007,176.55
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）	16,300,576.70	38,532,049.71
加：营业外收入	43,777,349.60	21,858,426.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	820,445.25	103,153.40
其中：非流动资产处置损失	945.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,257,481.05	60,287,322.32
减：所得税费用	8,949,858.06	8,817,386.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,307,622.99	51,469,935.75
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	50,307,622.99	51,469,935.75
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	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,972,492,738.73	2,749,181,351.36
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	102,136,762.61	60,596,448.02
经营活动现金流入小计	4,074,629,501.34	2,809,777,799.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,878,652,419.53	1,984,568,815.71
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	298,017,441.41	202,310,467.81
支付的各项税费	216,103,001.91	155,415,122.62
支付其他与经营活动有关的现金	464,454,472.72	666,080,073.49
经营活动现金流出小计	3,857,227,335.57	3,008,374,479.63
经营活动产生的现金流量净额	217,402,165.77	-198,596,680.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,786,428.90	5,518,185.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,076.00	15,560,947.68
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	1,063,292.58	
投资活动现金流入小计	208,006,797.48	301,079,132.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,478,131.88	282,637,497.88
投资支付的现金	211,107,000.00	371,933,629.96
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	-43,711,167.02	-50,368,826.59
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	659,873,964.86	674,202,301.25
投资活动产生的现金流量净额	-451,867,167.38	-373,123,168.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,118,900.00	310,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,118,900.00	
取得借款收到的现金	2,395,360,000.00	1,636,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,634,078,900.00	1,946,460,000.00
偿还债务支付的现金	2,070,360,000.00	914,261,924.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,732,791.16	89,118,571.07

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	237,268,213.28	15,988,833.07
筹资活动现金流出小计	2,462,361,004.44	1,019,369,328.23
筹资活动产生的现金流量净额	171,717,895.56	927,090,671.77
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	-62,747,106.05	355,370,823.22
加：期初现金及现金等价物余额	609,774,974.66	254,404,151.44
六、期末现金及现金等价物余额	547,027,868.61	609,774,974.66

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	635,235,394.92	587,515,430.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,234,182.38	40,192,766.44
经营活动现金流入小计	693,469,577.30	627,708,196.59
购买商品、接受劳务支付的现金	164,938,970.41	274,256,467.52
支付给职工以及为职工支付的现金	55,916,308.61	51,546,240.82
支付的各项税费	89,987,101.25	78,884,898.49
支付其他与经营活动有关的现金	302,900,267.29	241,605,720.82
经营活动现金流出小计	613,742,647.56	646,293,327.65
经营活动产生的现金流量净额	79,726,929.74	-18,585,131.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	674,689.17	1,007,176.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	278,000,000.00	103,000,000.00
投资活动现金流入小计	278,674,689.17	284,007,176.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,503,406.97	94,376,691.21
投资支付的现金	52,107,000.00	103,195,049.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	464,636,026.44
支付其他与投资活动有关的现金	224,000,000.00	596,300,000.00
投资活动现金流出小计	356,710,406.97	1,258,507,767.25
投资活动产生的现金流量净额	-78,035,717.80	-974,500,590.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		310,000,000.00
取得借款收到的现金	992,860,000.00	1,048,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,092,860,000.00	1,368,460,000.00
偿还债务支付的现金	1,018,460,000.00	351,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,137,594.19	40,025,492.40
支付其他与筹资活动有关的现金	74,724,727.08	15,988,833.07
筹资活动现金流出小计	1,150,322,321.27	407,874,325.47
筹资活动产生的现金流量净额	-57,462,321.27	960,585,674.53
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	-55,771,109.33	-32,500,047.23
加：期初现金及现金等价物余额	202,569,656.35	235,069,703.58
六、期末现金及现金等价物余额	146,798,547.02	202,569,656.35

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	500,454,532.				1,484,747,302.				45,055,		366,660	60,984,	2,457,902,489.

	00			75			778.19		,655.04	221.09	07
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	500,454,532.00			1,484,747,302.75			45,055,778.19		366,660,655.04	60,984,221.09	2,457,902,489.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	750,681,798.00			-750,681,798.00			5,030,762.30		139,917,342.61	66,157,313.31	211,105,418.22
（一）综合收益总额									174,379,440.52	-5,970,377.44	168,409,063.08
（二）所有者投入和减少资本										72,127,690.75	72,127,690.75
1. 股东投入的普通股										65,840,000.00	65,840,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										6,287,690.75	6,287,690.75
（三）利润分配							5,030,762.30		-34,462,097.91		-29,431,335.61
1. 提取盈余公积							5,030,762.30		-5,030,762.30		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-29,431,335.61		-29,431,335.61
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	750,681,798.00			-750,681,798.00							

1. 资本公积转增资本（或股本）	750,681,798.00				-750,681,798.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,251,136,330.00				734,065,504.75			50,086,540.49		506,577,997.65	127,141,534.40	2,669,007,907.29	

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	173,600,000.00				579,342,077.14				39,908,784.61		242,050,838.84	1,030,004.57	1,035,931,705.16
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	173,600,000.00				579,342,077.14				39,908,784.61		242,050,838.84	1,030,004.57	1,035,931,705.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	326,854,532.00				905,405,225.61				5,146,993.58		124,609,816.20	59,954,216.52	1,421,970,783.91

(一) 综合收益总额										144,770,445.74	9,086,654.11	153,857,099.85
(二) 所有者投入和减少资本	76,627,266.00				1,155,632,491.61						60,260,236.26	1,292,519,993.87
1. 股东投入的普通股	76,627,266.00				1,156,054,785.79						30,094,610.00	1,262,776,661.79
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					-422,294.18						30,165,626.26	29,743,332.08
(三) 利润分配								5,146,993.58		-20,160,629.54	-9,392,673.85	-24,406,309.81
1. 提取盈余公积								5,146,993.58		-5,146,993.58		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,013,635.96	-9,392,673.85	-24,406,309.81
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	250,227,266.00				-250,227,266.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	250,227,266.00				-250,227,266.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(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	500,454,532.00				1,484,747,302.75				45,055,778.19		366,660,655.04	60,984,221.09	2,457,902,489.07

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	500,454,532.00				1,496,917,480.50				45,055,778.19	298,862,141.19	2,341,289,931.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,454,532.00				1,496,917,480.50				45,055,778.19	298,862,141.19	2,341,289,931.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	750,681,798.00				-750,681,798.00				5,030,762.30	15,845,525.08	20,876,287.38
（一）综合收益总额										50,307,622.99	50,307,622.99
（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									5,030,762.30	-34,462,097.91	-29,431,335.61
1. 提取盈余公积									5,030,762.30	-5,030,762.30	

									.30	62.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,431,335.61	-29,431,335.61
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	750,681,798.00				-750,681,798.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	750,681,798.00				-750,681,798.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,251,136,330.00				746,235,682.50				50,086,540.49	314,707,666.27	2,362,166,219.26

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	173,600,000.00				591,089,960.71				39,908,784.61	267,552,834.98	1,072,151,580.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	173,600,000.00				591,089,960.71				39,908,784.61	267,552,834.98	1,072,151,580.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	326,854,532.00				905,827,519.79				5,146,993.58	31,309,306.21	1,269,138,351.58
（一）综合收益总										51,469,306.21	51,469,306.21

额										935.75	5.75
(二)所有者投入和减少资本	76,627,266.00				1,156,054,785.79						1,232,682,051.79
1. 股东投入的普通股	76,627,266.00				1,156,054,785.79						1,232,682,051.79
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									5,146,993.58	-20,160,629.54	-15,013,635.96
1. 提取盈余公积									5,146,993.58	-5,146,993.58	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,013,635.96	-15,013,635.96
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	250,227,266.00				-250,227,266.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	250,227,266.00				-250,227,266.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	500,454,532.00				1,496,917,480.50				45,055,778.19	298,862,141.19	2,341,289,931.88

三、公司基本情况

(一) 公司简介

1、中文名称：贵州信邦制药股份有限公司

- 2、英文名称：Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co., Ltd.
- 3、注册资本：人民币1,251,136,330.00元
- 4、注册地址：贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号
- 5、公司住所：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号
- 6、法定代表人：张观福
- 7、成立日期：1995年1月27日
- 8、互联网网址：www.xinbang.com
- 9、电子信箱：xinbang@xinbang.com

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

行业性质：医药行业。

经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

本公司提供的主要产品：银杏叶片、益心舒胶囊、六味安消胶囊、护肝宁片、脉血康胶囊等药品。

本公司销售的主要产品：中成药、化学制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械III类、医疗器械II类、医疗器械I类等。

本公司提供的主要劳务：医疗服务。

(三) 公司历史沿革

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信邦制药”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。

公司系经贵州省人民政府黔府函[2000]23号《省人民政府关于同意设立贵州信邦制药股份有限公司的批复》批准，依据截至1999年10月31日的经贵州黔元会计师事务所黔元评字（1999）19号《资产评估报告书》评估的净资产7,152.69万元，贵州信邦制药有限责任公司按1:0.7的比例折股，发起设立为股份公司，于2000年2月2日在贵州省工商行政管理局登记注

册，取得注册号为520002201243的《企业法人营业执照》。公司设立时的注册资本50,000,000.00元，股份总数50,000,000股（每股面值1元）。2001年3月，公司经贵州省人民政府黔府函[2001]228号《省人民政府关于同意贵州信邦制药股份有限公司规范改制的批复》批准，以1999年10月31日为基准日的经重庆天健会计师事务所有限责任公司重天健验字(2001)第064号《审计报告》审计的净资产2096.7万元，按1:1的比例等额折股规范公司股本，折合股本总额为20,967,000股。2001年6月，经公司2000年年度股东大会审议通过了2000年度未分配利润送红股的方案，向全体股东每10股送红股4.30819股，送股后，公司股本总额为30,000,000股。2003年3月，经公司2002年年度股东大会审议通过了2002年度未分配利润送红股的方案，向全体股东每10股送红股4股，同时向新股东增资扩股8,000,000股，由重庆浩源经贸有限责任公司、深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室分别向公司增资11,000,000.00元和5,000,000.00元，按每股2元的价格分别折合5,500,000股和2,500,000股。上述增资扩股已经贵州省人民政府黔府函[2003]125号《省人民政府关于贵州信邦制药股份有限公司增资扩股有关问题的批复》批准。增资扩股后，公司股本总额为50,000,000股。2005年3月，经公司2005年临时股东大会审议通过，公司股东重庆浩源经贸有限责任公司将其持有的本公司11%股权转让给中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”），同时长城公司以其持有的公司3,548.5万元债权对公司进行增资，按每股2.35元的价格折合15,100,000股。增资扩股后，公司股本总额为65,100,000股。

2010年4月6日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]281号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）21,700,000股（每股面值1元）。经深圳证券交易所深证上[2010]117号《关于贵州信邦制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，发行的人民币普通股股票于2010年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后总股本为86,800,000股。

2011年4月，经公司股东大会批准，以2010年末总股本86,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为173,600,000股。

2014年3月，根据公司2013年第三次临时股东会决议、《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，增发股份57,678,611股，均为有限售条件流通股，每股面值人民币1元，增发后总股本变更为

231,278,611股。

2014年4月，根据公司2013年第三次临时股东大会决议、《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行不超过18,948,655股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次非公开发行股票18,948,655股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）定向募集，每股发行价格为人民币16.36元，募集资金总额为人民币310,000,000.00元。增发后总股本变更为250,227,266股。

2014年5月，经公司2013年度股东大会批准，向分红派息股权登记日（2014年5月16日）的全体股东每10股转增10股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为500,454,532股。

2015年5月，经公司2014年度股东大会批准，公司以分红派息股权登记日（2014年5月22日）总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），同时以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每10股转增15股。2015年5月25日，上述方案实施完毕，公司总股本由500,454,532股增加至1,251,136,330股。

（四）财务报表批准

本财务报表业经公司董事会于2016年4月22日批准报出。

（五）合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内企业如下：

子公司名称	所属级次	备注
1、贵州信邦药物研究开发有限公司	一级控股子公司	
2、贵州信邦药业有限公司	一级全资子公司	
3、贵州信邦远东药业有限公司	一级全资子公司	
4、贵州信邦保健品有限公司	一级全资子公司	
5、江苏信邦制药有限公司	一级全资子公司	
6、贵州信邦中药材发展有限公司	一级全资子公司	
7、贵州同德药业有限公司	一级控股子公司	
8、贵州科开医药有限公司	一级控股子公司	
9、贵州信邦富顿科技有限公司	一级控股子公司	
10、道真仡佬族苗族自治县中医院		实际控制的非盈利公立医院

11、贵州省肿瘤医院有限公司	二级控股子公司	贵州科开医药有限公司下属子公司
12、贵州科开大药房有限公司	二级全资子公司	
13、贵州科开医疗器械有限公司	二级全资子公司	
14、贵医安顺医院有限责任公司	二级控股子公司	
15、贵州卓大医药有限责任公司	二级控股子公司	
16、贵州盛远医药有限公司	二级全资子公司	
17、黔东南众康医院有限公司	二级全资子公司	
18、仁怀新朝阳医院有限公司	二级控股子公司	
19、贵州科开物业管理有限公司	二级全资子公司	
20、贵州省六枝特区博大医院有限公司	二级控股子公司	
21、遵义惠之民大药房有限公司	三级全资子公司	贵州卓大医药有限责任公司下属子公司
22、贵州黔南州汇达药业有限公司	三级控股子公司	贵州信邦药业有限公司下属子公司
23、贵州科开百医健康信息咨询有限公司	三级全资子公司	贵州科开医疗器械有限公司下属子公司
24、贵阳医学院附属白云医院	三级全资子公司	贵州省肿瘤医院有限公司下属子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对

价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	指单笔金额为 200 万元以上的客户应收款项 其他应收款： 指单笔金额为 150 万元以上的客户应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，应当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。

(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
合并范围内公司的应收账款、其他应收款，为关联医院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收账款、公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付的保证金，应收各级医保中心结算款。	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%
3 个月以内(仅适用于下属医药流通企业的应收账款)	0.50%	
3 个月以内	5.00%	
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内公司的应收账款、其他应收款，为关联医院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收账款、公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付的保证金，应收各级医保中心结算款。	0.00%	0.00%

(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用 风险特征的应收款项结合的未来现金流量现值 存在显著差异。
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。

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、产成品、消耗性生物资产等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用移动加权平均法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(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惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 ~ 30	3.00%	3.23%~ 4.85%
机械设备(含医疗设备)	年限平均法	10 ~ 12	3.00%	8.08%~ 9.70%
运输设备	年限平均法	8 ~ 10	3.00%	9.7%~ 12.13%
电子设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%
其他设备	年限平均法	5~8	3.00%	12.13%~ 19.40%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停

止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

1、本公司的生物资产为消耗性生物资产、生产性生物资产。

2、本公司的生物资产按成本进行初始计量，其成本确定的一般原则是按照自行繁殖或营造（即培育）过程中发生的必要支出确定既包括直接材料、直接人工、其他直接费用也包括应分摊的间接费用。

3、生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

4、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

5、每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备

一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	法定年限
专有技术及专利	10年	合理期限
非专有技术	5~10年	合理期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于

其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

根据收益年限确定。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工

提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。

此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

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

2、具体原则

(1) 公司制药及医药流通业务确认收入的原则：

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。客户在送货单上签字验收。

财务部收到客户签收的送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

(2) 公司劳务收入主要为医疗服务收入，公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。

①收到病人现金，医疗服务项目明确且提供劳务时，以收到现金时确认收入；

②收到病人现金，但医疗服务项目尚未明确，以预收账款入账，待明确了医疗服务项目且提供劳务时，再确认收入；

③公司下属医院每月/月末根据医院HIS系统记账医疗服务项目确认收入，同时挂“应收在院病人医疗款”，每日根据病人出院结账情况调整已确认收入，同时将“应收在院病人医疗款”转挂“应收医疗款—各级医保部门”。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊

销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税	按应税销售收入计征	
营业税	按应税营业收入计征	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得计缴	15%、25%

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
贵州信邦制药股份有限公司	15.00%
贵州信邦药物研究开发有限公司	25.00%

贵州信邦药业有限公司	25.00%
贵州信邦远东药业有限公司	25.00%
贵州信邦保健品有限公司	25.00%
江苏信邦制药有限公司	25.00%
贵州信邦中药材发展有限公司	
贵州同德药业有限公司	
贵州科开医药有限公司	25.00%
贵州信邦富顿科技有限公司	25.00%
贵州省肿瘤医院有限公司	15.00%
贵州科开大药房有限公司	25.00%
贵州科开医疗器械有限公司	25.00%
贵医安顺医院有限责任公司	15.00%
贵州卓大医药有限责任公司	25.00%
贵州盛远医药有限公司	25.00%
黔东南众康医院有限公司	25.00%
仁怀新朝阳医院有限公司	25.00%
贵州科开物业管理有限公司	25.00%
贵州省六枝特区博大医院有限公司	25.00%
遵义惠之民大药房有限公司	25.00%
贵州黔南州汇达药业有限公司	25.00%
贵州科开百医健康信息咨询有限公司	25.00%

2、税收优惠

1、根据黔经贸产业[2002]33文贵州信邦制药股份有限公司被列为国家鼓励类企业，根据财税[2011]58号文规定自2011年1月1日至2020年12月31日，对设立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。

2、贵州省铜仁市碧江区国家税务局同意全资子公司贵州信邦中药材发展有限公司经营的中药材种植项目适用《增值税暂行条例》第十五条规定“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税。

3、根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的碧灯国税通[2013]100号税务事项通知书，同意全资子公司贵州信邦中药材发展有限公司经营的中药材种植项目所得从2013年1月1日起到2017年12月31日止享受免征企业所得税的优惠政策待遇并实行备案管理。

4、根据贵阳市云岩区国家税务局下发的（云国税通[yylyj20150611111259156]号）税务事项通知书，控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司符合《财政部 国家税务总局 海关总署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）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）规定的减免税条件，贵阳市云岩区国家税务局决定予以备案登记，同意贵州省肿瘤医院有限公司2015年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

5、控股子公司贵医安顺医院有限责任公司符合《财政部 国家税务总局 海关总署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），安顺市西秀区地方税务局已备案登记，同意贵医安顺医院有限责任公司2015年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

6、根据2009年1月1日起执行的《中华人民共和国营业税暂行条例》第八条规定，贵医安顺医院有限责任公司、贵州省肿瘤医院有限公司、仁怀新朝阳医院有限公司、贵州省六枝特区博大医院有限公司、黔东南众康医院有限公司、道真仡佬族苗族自治县中医院、贵阳医学院附属白云医院七家医院提供的医疗服务免征营业税。

7、根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的黔20140187号批准文件（证书），同意控股子公司贵州同德药业有限公司经营的药用植物初加工（中药饮片）所得从2015年4月1日起到2019年12月31日止享受免征企业所得税的优惠政策待遇并实行备案管理。

3、其他

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	1,910,081.43	775,666.48
银行存款	545,117,787.18	608,999,308.18
其他货币资金	56,095,909.46	49,264,517.87
合计	603,123,778.07	659,039,492.53

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	56,095,909.46	49,264,517.87

信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合 计	56,095,909.46	49,264,517.87

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	145,676,766.57	131,819,495.69
合计	145,676,766.57	131,819,495.69

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	111,703,736.75
合计	111,703,736.75

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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		65,681,493.74
商业承兑票据		15,000,000.00
合计		80,681,493.74

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

受限资产情况详见附注五（四十六）。

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,012,625.08	0.20%	3,012,625.08	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,517,041,525.76	99.79%	46,461,097.89	3.06%	1,470,580,427.87	1,091,609,217.30	100.00%	33,519,015.74	3.07%	1,058,090,201.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	139,201.41	0.01%	139,201.41	100.00%						
合计	1,520,193,352.25	100.00%	49,612,924.38		1,470,580,427.87	1,091,609,217.30	100.00%	33,519,015.74		1,058,090,201.56

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵阳市医疗保险费用结算中心	3,012,625.08	3,012,625.08	100.00%	预计无法收回
合计	3,012,625.08	3,012,625.08	--	--

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			
3 个月以内（医药流通企业）	413,213,948.81	2,065,890.66	0.50%
3 个月以内	257,902,172.16	12,892,949.69	5.00%
3 个月至 1 年以内	227,346,847.64	11,367,341.37	5.00%
1 年以内小计	898,462,968.61	26,326,181.72	
1 至 2 年	73,914,066.11	5,913,124.29	8.00%
2 至 3 年	22,461,615.07	4,492,527.31	20.00%
3 年以上	11,506,271.45	5,753,135.75	50.00%
5 年以上	3,976,128.82	3,976,128.82	100.00%
合计	1,010,321,050.06	46,461,097.89	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州医科大学附属医院	266,340,305.72	17.52	
应收各级医疗保险费用结算中心	155,587,683.03	10.23	
贵阳医学院附属乌当医院	84,792,486.95	5.58	
合计	506,720,475.70	33.33	

(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 12,497,306.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,500,000.00 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
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	440,254.02

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州医科大学附属医院	266,340,305.72	17.52	
应收各级医疗保险	155,587,683.03	10.23	
贵州医科大学第二附属医院	120,752,013.98	7.94	2,952,211.71
贵阳医学院附属乌当医院	84,792,486.95	5.58	
黔南布依族苗族自治州人民医院	81,248,820.13	5.34	1,695,271.24
合计	708,721,309.81	46.61	4,647,482.95

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

受限资产情况详见附注五（四十六）。

6、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	310,429,800.10	62.04%	288,417,703.80	67.72%
1 至 2 年	79,329,708.85	15.85%	79,711,499.19	18.71%
2 至 3 年	57,030,665.35	11.40%	8,750,378.19	2.05%
3 年以上	53,588,542.50	10.71%	49,083,601.69	11.52%
合计	500,378,716.80	--	425,963,182.87	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为114,891,350.00元，主要为预付贵州科开房开公司办公室楼工程款64,609,300.00元，因为该办公楼尚未交付使用，该款项尚未结算；预付新药研发费50,282,050.00元，因为新药尚处在研发期，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
贵州科开房地产开发有限公司	64,609,300.00	12.91
瓦里安医疗设备（中国）有限公司	36,115,652.00	7.22
广东泰禾生物药业有限公司	32,492,101.00	6.49
杭州森海医药技术咨询有限公司	30,000,000.00	6.00
贵州万信医药有限公司	21,557,560.41	4.31
合计	184,774,613.41	36.93

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	445,134,633.99	99.68%	12,904,639.29	2.90%	432,229,994.70	415,804,456.77	99.76%	10,868,813.68	2.61%	404,935,643.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,447,000.00	0.32%	1,447,000.00	100.00%		1,000,000.00	0.24%	1,000,000.00	100.00%	
合计	446,581,633.99	100.00%	14,351,639.29		432,229,994.70	416,804,456.77	100.00%	11,868,813.68		404,935,643.09

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	73,098,354.75	3,647,412.69	5.00%

1 年以内小计	73,098,354.75	3,647,412.69	5.00%
1 至 2 年	4,837,504.35	387,000.33	8.00%
2 至 3 年	14,791,021.24	2,958,004.25	20.00%
3 年以上	3,971,063.28	1,985,531.65	50.00%
5 年以上	3,926,690.37	3,926,690.37	100.00%
合计	100,624,633.99	12,904,639.29	

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

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
习水县人民医院	119,000,000.00	26.65	
安龙县人民医院	60,000,000.00	13.44	
黔南布依族苗族自治州人民医院	60,000,000.00	13.44	
普定县人民医院	54,000,000.00	12.09	
龙里县人民医院	25,000,000.00	5.60	
铜仁市中医医院	12,000,000.00	2.69	
赤水市人民医院	6,510,000.00	1.46	
玉屏侗族自治县人民医院	6,000,000.00	1.34	
凤冈县人民医院	2,000,000.00	0.45	
合计	344,510,000.00	77.14	

(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 1,633,685.62 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
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 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
单位借款	39,066,793.11	30,414,829.73
个人借款	63,004,840.88	37,887,363.76
保证金	344,510,000.00	340,510,000.00
职工解除劳动合同补偿金		7,992,263.28
合计	446,581,633.99	416,804,456.77

(5) 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
习水县人民医院	药品配送保证金	119,000,000.00	1-2 年	26.65%	
安龙县人民医院	药品配送保证金	60,000,000.00	1-2 年	13.44%	
黔南布依族苗族自治州人民医院	药品配送保证金	60,000,000.00	1-2 年	13.44%	
普定县人民医院	药品配送保证金	54,000,000.00	1-2 年	12.09%	
龙里县人民医院	药品配送保证金	25,000,000.00	1-2 年	5.60%	
合计	--	318,000,000.00	--	71.22%	

(6) 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
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、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	78,804,459.86		78,804,459.86	74,436,647.49		74,436,647.49
在产品	36,566,792.79		36,566,792.79	62,359,245.95		62,359,245.95
库存商品	318,057,826.92		318,057,826.92	199,439,936.40		199,439,936.40
周转材料	6,917,260.62		6,917,260.62	8,967,883.45		8,967,883.45
消耗性生物资产	5,034,415.56		5,034,415.56	3,585,542.55		3,585,542.55
包装物	3,692,815.41		3,692,815.41	3,238,964.34		3,238,964.34
自制半成品	165,782,303.98		165,782,303.98	192,563,945.50		192,563,945.50
合计	614,855,875.14		614,855,875.14	544,592,165.68		544,592,165.68

(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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

11、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
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
法人理财产品	50,000,000.00	100,000,000.00
增值税留抵税额	10,560,530.69	
合计	60,560,530.69	100,000,000.00

其他说明：

无

14、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：	30,050,000.00		30,050,000.00	10,050,000.00		10,050,000.00
按成本计量的	30,050,000.00		30,050,000.00	10,050,000.00		10,050,000.00
合计	30,050,000.00		30,050,000.00	10,050,000.00		10,050,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 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		
贵州信华乐康园区置业有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					4.00%	
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	6,000,000.00			6,000,000.00					1.67%	674,689.17
贵阳现代药业研究院	50,000.00			50,000.00					4.39%	
常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00						
合计	10,050,000.00	20,000,000.00		30,050,000.00					--	674,689.17

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	541,962,083.66	378,141,953.09	46,001,992.85	34,924,212.32	16,122,866.64	1,017,153,108.56
2.本期增加金额	498,107,181.81	272,597,778.45	12,452,904.49	23,138,261.22	29,001,447.62	835,297,573.59
(1) 购置	132,520,778.83	72,167,472.33	7,274,422.95	11,371,311.22	14,603,081.04	237,937,066.37
(2) 在建工程转入	275,627,019.58	25,514,268.17				301,141,287.75
(3) 企业合并增加	89,959,383.40	174,916,037.95	5,178,481.54	11,766,950.00	14,398,366.58	296,219,219.47
3.本期减少金额	33,394,341.42	8,430,138.10	1,035,966.00	341,727.74	919,002.23	44,121,175.49
(1) 处置或报废	25,899,141.42	8,430,138.10	1,035,966.00	341,727.74	919,002.23	36,625,975.49
(2) 无形资产转出	7,495,200.00					7,495,200.00
4.期末余额	1,006,674,924.05	642,309,593.44	57,418,931.34	57,720,745.80	44,205,312.03	1,808,329,506.66

二、累计折旧						
1.期初余额	82,790,092.20	154,139,378.07	22,211,862.00	26,994,189.58	9,224,139.17	295,359,661.02
2.本期增加金额	41,344,694.15	104,006,579.62	6,120,226.10	12,954,221.50	14,925,121.20	179,350,842.57
(1) 计提	33,650,978.87	55,920,590.22	4,925,734.69	8,905,151.22	8,594,372.23	111,996,827.23
(2) 企业合并增加	7,693,715.28	48,085,989.40	1,194,491.41	4,049,070.28	6,330,748.97	67,354,015.34
3.本期减少金额	22,446,475.97	6,635,358.94	454,827.85	295,824.11	660,373.27	30,492,860.14
(1) 处置或报废	21,567,976.06	6,635,358.94	454,827.85	295,824.11	660,373.27	29,614,360.23
(2) 无形资产转出	878,499.91					878,499.91
4.期末余额	101,688,310.38	251,510,598.75	27,877,260.25	39,652,586.97	23,488,887.10	444,217,643.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	904,986,613.67	390,798,994.69	29,541,671.09	18,068,158.83	20,716,424.93	1,364,111,863.21
2.期初账面价值	459,171,991.46	224,002,575.02	23,790,130.85	7,930,022.74	6,898,727.47	721,793,447.54

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
合计				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 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
贵州省肿瘤医院有限公司停车库	14,678,346.33	相关手续尚在办理中
贵州省肿瘤医院有限公司门诊大楼	14,590,823.24	相关手续尚在办理中
贵州省肿瘤医院有限公司二院建设工程	65,489,993.73	相关手续尚在办理中
贵州科开医药有限公司扎佐现代物流仓库工程	33,143,991.19	相关手续尚在办理中
仁怀新朝阳医院有限公司建设项目	87,423,027.04	相关手续尚在办理中
贵州信邦制药股份有限公司胶囊剂生产线配套扩建项目	24,554,048.99	相关手续尚在办理中
贵州同德药业有限公司中药饮片生产基地建设工程	56,425,026.24	相关手续尚在办理中
合计	296,305,256.76	

其他说明

受限资产情况详见附注五（四十六）。

20、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
半夏、何首乌等药材种植项目	16,774,526.05		16,774,526.05	16,774,526.05		16,774,526.05
胶囊剂生产线配				9,668,609.75		9,668,609.75

套扩建项目						
中药饮片生产基地建设工程				24,085,115.00		24,085,115.00
全国独家药品关节克痹丸产业化建设项目	5,571,710.29		5,571,710.29	4,205,300.00		4,205,300.00
贵州省肿瘤医院有限公司二院建设工程				25,506,423.23		25,506,423.23
贵州省肿瘤医院有限公司三期综合大楼工程	56,881,256.71		56,881,256.71	28,184,375.36		28,184,375.36
贵州省肿瘤医院有限公司停车库				1,520,378.12		1,520,378.12
贵州科开医药有限公司扎佐现代物流仓库工程				5,147,637.94		5,147,637.94
贵州省六枝特区博大医院有限公司建设项目	37,899,769.47		37,899,769.47			
黔东南众康医院有限公司建设项目	57,001,884.26		57,001,884.26			
仁怀新朝阳医院有限公司建设项目	45,400,877.05		45,400,877.05			
贵阳医学院附属白云医院二期建设工程项目	118,249,814.87		118,249,814.87			
贵阳医学院附属白云医院三期建设工程项目	13,210,418.31		13,210,418.31			
科开 I 号苑办公楼建设项目	17,669,000.73		17,669,000.73			
零星工程	22,036,422.49		22,036,422.49	29,598,445.29		29,598,445.29
合计	390,695,680.23		390,695,680.23	144,690,810.74		144,690,810.74

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
半夏、何首乌等药材种植项目		16,774,526.05				16,774,526.05						其他
胶囊剂生产线配套扩建项目	79,221,000.00	9,668,609.75	25,908,603.09	35,077,212.84	500,000.00							募股资金
中药饮片生产基地建设工程	80,000,000.00	24,085,115.00	32,831,648.92	56,916,763.92								其他
全国独家药品关节克痹丸产业化建设项目		4,205,300.00	1,366,410.29			5,571,710.29						其他
贵州省肿瘤医院有限公司二院建设工程	180,000,000.00	25,506,423.23	41,059,723.20	66,566,146.43								其他
贵州省肿瘤医院有限公司三期综合大楼工程	303,119,700.00	28,184,375.36	28,696,881.35			56,881,256.71						其他
贵州省肿瘤医院有限公司停车库		1,520,378.12	2,571,869.73	4,092,247.85								其他
贵州科开医药	68,000,000.00	5,147,637.94	28,396,353.25	33,543,991.19								其他

有限公司扎佐现代物流仓库工程												
贵州省六枝特区博大医院有限公司建设项目	200,000,000.00		37,899,769.47				37,899,769.47					募股资金
黔东南众康医院有限公司建设项目	200,000,000.00		57,001,884.26				57,001,884.26					募股资金
仁怀新朝阳医院有限公司建设项目	250,000,000.00		133,547,132.35	88,146,255.30			45,400,877.05					募股资金
贵阳医学院附属白云医院二期建设工程项目	273,000,000.00		118,249,814.87				118,249,814.87					其他
贵阳医学院附属白云医院三期建设工程项目			13,210,418.31				13,210,418.31					其他
科开 I 号苑办公楼建设项目			17,669,000.73				17,669,000.73					其他
零星工程		29,598,445.29	9,236,647.42	16,798,670.22			22,036,422.49					其他

合计	1,633,340,700.00	144,690,810.74	547,646,157.24	301,141,287.75	500,000.00	390,695,680.23	--	--				--
----	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	145,237,727.55	7,672,781.27	4,561,203.00	5,646,417.70	163,118,129.52
2.本期增加金额	36,806,512.11			6,221,076.89	43,027,589.00
(1) 购置	11,895,828.11			3,376,436.89	15,272,265.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	16,915,484.00			2,844,640.00	19,760,124.00
(4) 在建工程转入	500,000.00				500,000.00
(5) 固定资产转入	7,495,200.00				7,495,200.00
3.本期减少金额	21,155,984.06				21,155,984.06
(1) 处置	21,155,984.06				21,155,984.06
4.期末余额	160,888,255.60	7,672,781.27	4,561,203.00	11,867,494.59	184,989,734.46
二、累计摊销					
1.期初余额	6,691,254.82	7,474,364.96	2,704,224.90	1,879,405.57	18,749,250.25
2.本期增加金额	14,558,693.05	20,892.36	630,120.25	2,844,317.74	18,054,023.40
(1) 计提	12,180,174.31	20,892.36	630,120.25	1,827,267.71	14,658,454.63
(2) 合并增加	1,500,018.83			1,017,050.03	2,517,068.86
(3) 固定资产转入	878,499.91				878,499.91
3.本期减少金额	8,825,677.73				8,825,677.73
(1) 处置	8,825,677.73				8,825,677.73
(2) 其他					
4.期末余额	3,463,186.96	7,495,257.32	3,334,345.15	4,723,723.31	19,016,512.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

(2) 其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	157,425,068.64	177,523.95	1,226,857.85	7,143,771.28	165,973,221.72
2.期初账面价值	138,546,472.73	198,416.31	1,856,978.10	3,767,012.13	144,368,879.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

受限资产情况详见附注五（四十六）。

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
江苏信邦制药有 限公司	38,081,955.65					38,081,955.65
贵州科开医药有 限公司	597,117,086.17					597,117,086.17
贵州卓大医药有 限责任公司	3,962,990.81					3,962,990.81
贵州盛远医药有 限公司	8,422,618.73					8,422,618.73
合计	647,584,651.36					647,584,651.36

(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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 本公司于2015年末对合并江苏信邦制药有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。

(2) 本公司于2015年末对合并贵州科开医药有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。

(3) 本公司于2015年末对合并贵州卓大医药有限责任公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。

(4) 本公司于2015年末对合并贵州盛远医药有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。

其他说明

无

28、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
贵州信邦中药材发展有限公司土地租赁费	508,053.82	496,345.00	401,539.33		602,859.49
贵州信邦药业有限公司维修费	403,621.06		106,383.02		297,238.04
贵州省肿瘤医院有限公司影像科维保费及更换球管	1,162,000.00	360,000.00	744,000.00		778,000.00
贵医安顺医院有限责任公司租赁土地费	2,705,324.16		80,555.52		2,624,768.64
贵州信邦制药股份有限公司租赁费		24,700,000.00	823,333.32		23,876,666.68
贵州信邦制药股份		337,606.84	67,521.36		270,085.48

有限公司酃水车间改造					
贵州信邦富顿科技有限公司租赁费		328,992.00	191,912.00		137,080.00
道真仡佬族苗族自治县中医院亮化工程		498,000.00	8,300.00		489,700.00
贵州科开大药房有限公司装修款		543,219.76	131,295.57		411,924.19
贵州卓大医药有限责任公司租赁费		392,857.85	50,000.00		342,857.85
贵州省肿瘤医院有限公司更新改造		2,769,005.16	2,769,005.16		
贵阳医学院附属白云医院软件服务费		874,999.00	500,004.00		374,995.00
其他	209,444.67	1,213,301.20	734,070.01		688,675.86
合计	4,988,443.71	32,514,326.81	6,607,919.29		30,894,851.23

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	53,806,689.22	10,713,765.33	40,469,849.78	8,440,827.90
内部交易未实现利润	7,224,604.95	1,392,357.98	3,280,370.24	820,092.56
预计负债	473,906.00	71,085.90	493,906.00	123,476.50
合计	61,505,200.17	12,177,209.21	44,244,126.02	9,384,396.96

(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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,177,209.21		9,384,396.96

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,157,874.45	4,917,979.64
可抵扣亏损	40,164,763.43	40,806,592.05
合计	50,322,637.88	45,724,571.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对贵阳医学院附属白云医院投资款项		80,000,000.00
对贵阳医学院附属白云医院委托贷款		30,000,000.00
对贵阳医学院附属白云医院财务资助		70,000,000.00
对贵阳医学院附属乌当医院投资款项	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	36,000,000.00	216,000,000.00

其他说明：

31、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	291,000,000.00	408,600,000.00
抵押借款	161,860,000.00	140,860,000.00
保证借款	1,067,000,000.00	310,000,000.00
信用借款	821,000,000.00	871,000,000.00
合计	2,340,860,000.00	1,730,460,000.00

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

本公司期末短期抵押及质押借款具体情况详见附注五（四十六）；保证借款中 106,700 万元具体情况详见附注十（五）。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	161,297,921.89	145,972,866.23
合计	161,297,921.89	145,972,866.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	924,722,967.97	567,377,538.15
1-2年（含2年）	46,902,827.25	10,422,870.45
2-3年（含3年）	2,390,218.10	6,168,668.19
3年以上	7,703,548.21	6,823,563.97
合计	981,719,561.53	590,792,640.76

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司	2,274,928.46	尚未结算
广西金嗓子有限责任公司	797,203.94	尚未结算
合计	3,072,132.40	--

其他说明：

无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	35,966,469.68	41,293,116.69
1-2年（含2年）	5,116,982.30	2,912,015.49
2-3年（含3年）	719,761.72	2,462,040.55
3年以上	2,364,566.42	1,510,761.93
合计	44,167,780.12	48,177,934.66

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

37、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	4,309,788.84	278,299,263.11	273,209,727.13	9,399,324.82
二、离职后福利-设定提存计划	22,468.59	24,456,503.70	24,435,636.34	43,335.95
合计	4,332,257.43	302,755,766.81	297,645,363.47	9,442,660.77

(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	670,620.29	246,954,017.90	242,019,225.47	5,605,412.72
2、职工福利费		4,761,907.08	4,761,907.08	
3、社会保险费	13,747.79	12,548,829.05	12,531,355.61	31,221.23
其中：医疗保险费	11,797.73	11,215,407.25	11,199,772.89	27,432.09
工伤保险费	1,836.39	721,132.23	720,812.04	2,156.58
生育保险费	113.67	612,289.57	610,770.68	1,632.56
4、住房公积金	153,097.19	10,202,307.81	10,355,405.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,484,563.26	3,705,140.81	3,530,987.18	2,658,716.89
8 其他	987,760.31	127,060.46	10,846.79	1,103,973.98
合计	4,309,788.84	278,299,263.11	273,209,727.13	9,399,324.82

(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	20,670.22	22,607,433.26	22,587,559.66	40,543.82
2、失业保险费	1,798.37	1,849,070.44	1,848,076.68	2,792.13

合计	22,468.59	24,456,503.70	24,435,636.34	43,335.95
----	-----------	---------------	---------------	-----------

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,891,983.01	37,734.47
消费税	0.00	0.00
营业税	1,855,398.76	161,078.52
企业所得税	26,856,521.66	18,931,240.29
个人所得税	717,593.19	511,421.93
城市维护建设税	895,482.97	280,895.57
其他税费	1,649,729.72	407,220.12
合计	46,866,709.31	20,329,590.90

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	159,210.00	159,210.00
合计	159,210.00	159,210.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
单位往来	53,753,375.59	45,180,975.21
个人往来	90,717,156.56	353,841.84
保证金	42,938,094.41	45,854,899.79
合计	187,408,626.56	91,389,716.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司	6,768,265.22	贵州省贵阳市云岩区建设局付给头桥社区拆迁补偿款，由贵州省肿瘤医院有限公司代收代付，此为尚未付清款项
合计	6,768,265.22	--

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、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		77,000,000.00
合计		77,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,500,000.00	
合计	16,500,000.00	

长期借款分类的说明:

仁怀新朝阳医院有限公司于2014年1月24日向贵阳银行股份有限公司遵义分行贷入5年期的长期借款,以仁怀新朝阳医院有限公司股东陈仕丽个人资产作为抵押借款。

其他说明,包括利率区间:

仁怀新朝阳医院有限公司于2014年1月24日向贵阳银行股份有限公司遵义分行贷入5年期,年利率10.24%的本金为1800万元长期借款,2014年3月18日、2015年1月5日、2015年7月3日分别归还本金50万元,合计归还本金150万元。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		13,507,949.11

其他说明：

系2012年7月由贵州省肿瘤医院有限公司将帐面价值为86,810,094.33元的设备以原价售后租回，确认长期应付款初始成本为91,946,668.34元，未确认融资费用为5,136,574.01元，期限为三年，分期支付，报告期已偿还完毕。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	473,906.00	493,906.00	
合计	473,906.00	493,906.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

唐训果起诉贵州省肿瘤医院有限公司误诊产生医疗事故，并经省医学会鉴定结论为三级乙等医疗事故，医院承担主要责任。现唐训果诉讼请求赔偿损失共计人民币1,410,931.44元，贵州省肿瘤医院有限公司预计将承担赔偿责任800,000.00元。2014年3月，贵阳市中级人民法院判决贵州省肿瘤医院有限公司支付前期医疗赔偿款276,094.00元，并将承担以后若干年份医疗费用，贵州省肿瘤医院有限公司于2014年5月支付前期医疗赔偿款276,094.00元，2014年11月支付医疗费用30,000.00元，2015年支付20,000.00元，合计已支付326,094.00元，预计负债余额为473,906.00元。

51、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	42,782,250.00	9,396,700.00	5,189,666.67	46,989,283.33	
合计	42,782,250.00	9,396,700.00	5,189,666.67	46,989,283.33	--

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
贵州中药工程技术研究中心中药材种植工程技术	400,000.00		400,000.00			与资产相关

研究平台建设						
纯销、生产及 GMP 管理系统运用项目	200,000.00		200,000.00			与资产相关
半夏、何首乌、续断、头花蓼 4 种药材规范化种植关键技术与应用示范	5,200,000.00				5,200,000.00	与资产相关
人参皂苷 RD 注射液专项资金	200,000.00		200,000.00			与资产相关
人参皂苷工艺改进	240,000.00		240,000.00			与资产相关
9 种名优中药品种的技术提升与深度开发	652,000.00		652,000.00			与资产相关
固体制剂 GMP 生产线扩建项目	2,425,000.00		300,000.00		2,125,000.00	与资产相关
三类新药非布索坦原料及片剂的研制开发	150,000.00		150,000.00			与资产相关
益心舒胶囊工艺及质控技术研究	175,000.00		175,000.00			与资产相关
贵州省知识产权优势企业培育工程	50,000.00		50,000.00			与资产相关
GMP 生产线环境自动控制信息系统建设	250,000.00		250,000.00			与资产相关
奥美拉唑胶囊临床试验研究	350,000.00		350,000.00			与资产相关
灯盏花素滴丸产业化研究	490,000.00		490,000.00			与资产相关
植物提取物 GMP 生产线扩建项目	1,616,666.67		200,000.00		1,416,666.67	与资产相关
固体制剂 GMP 生产线建设项目	5,003,583.33		619,000.00		4,384,583.33	与资产相关
半夏种子种苗繁育产业化示范工	500,000.00		500,000.00			与资产相关

程						
三期扩建投资项目	2,690,000.00				2,690,000.00	与资产相关
大宗中药材丹参规范化种植（GAP）技术与应有示范	210,000.00				210,000.00	与资产相关
武陵山区特色大宗药材丹参规范化种植关键技术研究及应用示范	490,000.00				490,000.00	与资产相关
石阡县中药材种繁基地建设产业化扶贫项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
武陵山区特色大宗药材何首乌等规范化种植关键技术研究及应用示范	400,000.00				400,000.00	与资产相关
正大乡丹参良种繁育推广基地项目	250,000.00		250,000.00			与资产相关
GSP 技术改造及新仓库建设项目	19,640,000.00		163,666.67		19,476,333.33	与资产相关
国家基药所需中药材种子种苗（丹参、太子参、黄精、何首乌）繁育基地（贵州）种植基地建设项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
西南药物制剂国家地方联合工程研究中心（贵州）创新能力建设项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
胶囊剂生产线配套扩建项目		500,000.00			500,000.00	与资产相关
芪胶升白胶囊等三个独家国家医保大品种产业化		1,496,700.00			1,496,700.00	与资产相关

发展的关键技术研究						
贵州中药天麻、何首乌等 5 种药材产地加工与炮制技术研究及产业化示范		400,000.00			400,000.00	与资产相关
合计	42,782,250.00	9,396,700.00	5,189,666.67		46,989,283.33	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	500,454,532.00		750,681,798.00			750,681,798.00	1,251,136,330.00

其他说明：

2015年5月，经公司 2014 年度股东大会批准，公司以分红派息股权登记日（2015年5月22日）总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每 10 股转增 15 股。2015 年 5 月 25 日，上述方案实施完毕，公司总股本由500,454,532 股增加至 1,251,136,330 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,481,694,958.83		750,681,798.00	731,013,160.83
其他资本公积	3,052,343.92			3,052,343.92
合计	1,484,747,302.75		750,681,798.00	734,065,504.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年5月，经公司 2014 年度股东大会批准，公司以分红派息股权登记日（2015年5月22日）总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每 10 股转增 15 股。该事项减少资本公积-股本溢价750,681,798.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	45,055,778.19	5,030,762.30		50,086,540.49
合计	45,055,778.19	5,030,762.30		50,086,540.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期按净利润的10%计提法定盈余公积。

60、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	366,660,655.04	242,050,838.84
调整后期初未分配利润	366,660,655.04	242,050,838.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,379,440.52	144,770,445.74
减：提取法定盈余公积	5,030,762.30	5,146,993.58
应付普通股股利	29,431,335.61	15,013,635.96
期末未分配利润	506,577,997.65	366,660,655.04

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。

61、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	4,164,872,852.75	3,302,479,966.91	2,467,433,059.91	1,832,169,318.17
其他业务	14,883,246.40	16,141,580.45	8,750,000.00	5,680,911.48
合计	4,179,756,099.15	3,318,621,547.36	2,476,183,059.91	1,837,850,229.65

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		62,446.44
营业税	2,949,820.43	596,338.00
城市维护建设税	7,413,868.33	4,659,987.17
教育费附加	7,361,073.01	4,439,204.65
价格调节基金	3,903,534.28	2,203,837.32
合计	21,628,296.05	11,961,813.58

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	138,760,251.21	115,571,620.67
会议费	105,432,947.76	106,546,395.15
工资及福利	38,080,714.92	31,212,804.21
广告费	7,594,111.57	6,247,794.52
运输费	10,553,777.03	6,921,881.06
业务招待费	2,820,253.61	1,882,418.63
其他销售费用	4,563,982.50	3,659,864.23
合计	307,806,038.60	272,042,778.47

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	101,183,342.98	55,265,387.95
办公及差旅费	22,248,686.48	12,829,035.40
业务招待费	12,192,319.06	5,796,692.97
中介咨询服务费	8,269,558.20	4,195,646.52
折旧及摊销费	39,968,559.73	18,212,848.17
会议费	583,652.13	2,221,724.67
税费	7,570,717.25	3,217,284.53

其他管理费用	33,992,705.68	11,717,089.68
合计	226,009,541.51	113,455,709.89

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,157,455.55	74,104,935.11
减：利息收入	16,281,543.07	10,127,449.72
汇兑损益		
手续费及其他	1,058,032.41	984,905.22
合计	109,933,944.89	64,962,390.61

其他说明：

无

66、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	14,130,992.24	6,377,399.37
合计	14,130,992.24	6,377,399.37

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

68、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	674,689.17	258,491.62
其他	2,111,739.73	5,259,693.65

合计	2,786,428.90	5,518,185.27
----	--------------	--------------

其他说明：

无

69、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	3,813,858.69		3,813,858.69
其中：固定资产处置利得	3,813,858.69		3,813,858.69
政府补助	45,589,588.27	18,543,370.60	17,985,238.67
其他	281,431.81	6,798,063.22	281,431.81
合计	49,684,878.77	25,341,433.82	22,080,529.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
民族贸易和 民族特需商 品定点生产 企业利差补 贴(十二五期 间)	民委部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	27,604,349.6 0	6,787,320.60	与收益相关
固体制剂 GMP 生产线 扩建项目	经贸部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	300,000.00	575,000.00	与资产相关
植物提取物 GMP 生产线 扩建项目	经贸部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	200,000.00	383,333.33	与资产相关
固体制剂 GMP 生产线 建设项目	经贸部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	619,000.00	1,186,416.67	与资产相关
纯销、生产及 GMP 管理系 统运用项目	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否	200,000.00		与资产相关

			的补助					
黔科合中药 专字 20115021 益 心舒胶囊工 艺及质控技 术研究项目 款	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	75,000.00		与收益相关
罗甸县政府 拨付产业扶 持资金	经贸部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	11,262,000.0 0	9,111,300.00	与收益相关
350 亩标准 化中药材示 范种植基地 建设	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		300,000.00	与资产相关
松桃正大乡 丹参良种繁 育中心建设	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		200,000.00	与资产相关
罗甸县农村 工作局农村 产业化经营 贷款贴息	民委部门	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
正大乡丹参 良种繁育推 广基地项目	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	250,000.00		与资产相关
半夏种子种 苗繁育产业 化示范工程	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	500,000.00		与资产相关
贵州中药工 程技术研究 中心中药材 种植工程技	科技部门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	400,000.00		与资产相关

术研究平台建设								
9 种名优中药品种的技术提升与深度开发	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	652,000.00		与资产相关
三类新药非布索坦原料及片剂的研制开发	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与资产相关
益心舒胶囊工艺及质控技术研究	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	175,000.00		与资产相关
贵州省知识产权优势企业培育工程	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与资产相关
GMP 生产线环境自动控制信息系统建设	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与资产相关
奥美拉唑胶囊临床研究	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	350,000.00		与资产相关
灯盏花素滴丸产业化研究	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	490,000.00		与资产相关
贵州省科技厅(知识产权局)第三批优势企业补助款	科技部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00		与收益相关
贵州省科学技术厅丹参、黄精、银杏、灯盏等 7 种原料药材种	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关

植资源研究款								
碧江区科技局-可持续发展项目经费	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
人参皂苷 RD 注射液专项资金	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与资产相关
人参皂苷工艺改进	科技部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	240,000.00		与资产相关
安顺市卫生和计划生育委员会 2014 年度综合目标	卫生部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	15,000.00		与收益相关
安顺市卫生和计划生育委员会疾病应急救助经费	卫生部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	310,000.00		与收益相关
商务局奖励 2014 年新增上限入统批零售餐企业奖励	商务部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
县级医院综合改革中央补助资金	卫生部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否	553,572.00		与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
GSP 技术改造及新仓库建设项目	经贸部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	163,666.67		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	45,589,588.27	18,543,370.60	--

其他说明：

无

70、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	272,283.28	222,371.32	272,283.28
其中：固定资产处置损失	272,283.28	222,371.32	272,283.28
对外捐赠	1,984,960.00	1,065,000.00	1,984,960.00
其他	3,640,294.72	69,147.57	3,640,294.72
合计	5,897,538.00	1,356,518.89	5,897,538.00

其他说明：

无

71、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	62,583,257.34	46,870,568.62
递延所得税费用	-2,792,812.25	-1,691,829.93
合计	59,790,445.09	45,178,738.69

(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	228,199,508.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,229,926.23
子公司适用不同税率的影响	16,539,148.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,021,370.13
所得税费用	59,790,445.09

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
政府补助	49,796,621.60	37,558,620.60
利息收入	16,281,543.07	10,127,449.72
其他往来收款	36,058,597.94	12,910,377.70
合计	102,136,762.61	60,596,448.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,058,032.41	984,905.22
管理费用付现	77,286,921.55	46,760,189.24
销售费用付现	269,725,323.68	240,829,974.26
捐赠支出	1,984,960.00	1,065,000.00
往来备用金	45,558,000.00	31,710,000.00
其他付现费用	48,841,235.08	16,230,004.77
药品配送保证金	20,000,000.00	328,500,000.00
合计	464,454,472.72	666,080,073.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	1,063,292.58	
合计	1,063,292.58	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贵阳医学院附属白云医院借款		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
向张观福借款	200,000,000.00	
贵州卓大医药有限责任公司借款	5,000,000.00	
仁怀新朝阳医院有限公司借款	600,000.00	
合计	205,600,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
重大资产重组发生与发行有关的费用	4,724,727.08	15,988,833.07
归还张观福借款	140,000,000.00	
仁怀新朝阳医院有限公司归还老股东垫款	59,183,461.38	

贵州省六枝特区博大医院有限公司归还老股东垫款	28,178,500.00	
肿瘤医院支付融资租赁款	5,181,524.82	
合计	237,268,213.28	15,988,833.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	168,409,063.08	153,857,099.85
加：资产减值准备	14,130,992.24	6,377,399.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,996,827.23	46,513,737.11
无形资产摊销	14,658,454.63	3,585,001.87
长期待摊费用摊销	6,607,919.29	5,720,718.03
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）	-3,541,575.41	222,371.32
财务费用（收益以“-”号填列）	125,157,455.55	74,104,935.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,786,428.90	-5,518,185.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,792,812.25	-1,691,829.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,263,709.46	-79,824,206.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-573,134,116.98	-709,602,714.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	428,960,096.75	307,658,993.29
经营活动产生的现金流量净额	217,402,165.77	-198,596,680.25
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	547,027,868.61	609,774,974.66
减：现金的期初余额	609,774,974.66	254,404,151.44
现金及现金等价物净增加额	-62,747,106.05	355,370,823.22

(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	1,530,000.00
其中：	--
仁怀新朝阳医院有限公司	
贵州黔南州汇达药业有限公司	1,530,000.00
道真仡佬族苗族自治县中医院	
贵阳医学院附属白云医院	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	46,304,459.60
其中：	--
仁怀新朝阳医院有限公司	2,513,017.09
贵州黔南州汇达药业有限公司	1,045,255.32
道真仡佬族苗族自治县中医院	1,063,292.58
贵阳医学院附属白云医院	41,682,894.61
常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
贵州信邦富顿科技有限公司	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-44,774,459.60

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 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	547,027,868.61	609,774,974.66
其中：库存现金	1,910,081.43	775,666.48
可随时用于支付的银行存款	545,117,787.18	608,999,308.18
三、期末现金及现金等价物余额	547,027,868.61	609,774,974.66

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

1、2015年4月子公司贵州科开医药有限公司与仁怀朝阳医院签订《仁怀朝阳医院改制暨引进投资者协议》，仁怀朝阳医院经营者拟以所持有的仁怀朝阳医院经评估净资产作价出资，另追加现金出资。同时引进投资者贵州科开医药有限公司以现金出资，共同设立新的仁怀朝阳医院有限公司。该事项导致少数股东权益项目的“所有者投入和减少资本的股东投入的普通股”增加45,000,000.00元。

2、2015年5月公司与四川骏逸富顿科技有限公司共同出资1000万元设立贵州信邦富顿科技有限公司。该事项导致少数股东权益项下的“所有者投入和减少资本的所有者投入资本”项目增加4,900,000.00元。

3、子公司贵州科开医药有限公司以2015年6月30日通过增资扩股的方式投资贵州省六枝特区博大医院有限公司。该事项导致少数股东权益项目的“所有者投入和减少资本的股东投入的普通股”增加15,278,500.00元；少数股东权益项目的“所有者投入和减少资本的其他”增加4,996,000.00元。

4、子公司贵州信邦药业有限公司以2015年9月30日作为收购日非同一控制下合并贵州黔南州汇达药业有限公司。该事项导致少数股东权益项目的“所有者投入和减少资本的股东投入的普通股”增加661,500.00元；少数股东权益项目的“所有者投入和减少资本的其他”增加698,430.24元。

5、当期因具有实质控制权纳入合并范围贵阳医学院附属白云医院。该事项导致少数股东权益项目的“所有者投入和减少资本的其他”减少3,102,629.09元。

6、当期因具有实质控制权纳入合并范围道真仡佬族苗族自治县中医院。少数股东权益项目的“所有者投入和减少资本的其他”增加3,695,889.60元。

76、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
货币资金	56,095,909.46	票据保证金
应收票据	111,703,736.75	质押贷款
固定资产	174,109,340.62	抵押贷款
无形资产	14,300,660.37	抵押及抵押贷款
应收账款	33,830,000.00	质押贷款
合计	390,039,647.20	--

其他说明：

下列说明中涉及合并范围内往来质押贷款的，受限资产账面价值已合并抵消。

本公司将部分资产用于向银行进行质押或抵押，期末所有权受到限制的资产情况如下：

1、本公司以专利号为ZL200310119221.2的戒毒中药及其制备工艺、专利号为ZL200710077725.0的一种益气复脉、活血化瘀的益心舒中药制剂的检测方法、专利号为ZL200610051146.4的贞芪药物组合及其制备、专利号为ZL200810069076.4的一种六味安消中药制剂的质量检测方法4个发明专利和本公司全资子公司贵州信邦远东药业有限公司以专利号为ZL200310119223.1的补益类胶囊的制备工艺发明专利，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行69,000,000.00元借款提供质押担保，资产原值4,023,556.51元，净值44,646.62元。

2、本公司全资子公司贵州信邦远东药业有限公司拥有的白土国用（2002）1311号、白地国用（2004）2029号国有土地使用权，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行14,000,000.00元的借款提供抵押担保，资产原值7,910,801.07元，净值6,291,310.65元。

3、本公司以拥有的罗甸国用（龙坪）字第0165号土地使用权、罗龙坪国用（1998）字第96号国有土地使用权和土地使用权上的建筑物以及机器设备，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行147,860,000.00元的借款提供抵押担保，资产原值254,510,686.93元，净值182,074,043.72元。

4、本公司以拥有的信邦文字商标、邦消安文字商标等57项商标专用权（证书号码：1097704、1156635、1312785、1472519、1472520、1548513、3188529、3188531、5051359至2051368共10项、2051449至5051478共30项、5051587至5051591共5项、6315282、6133283、6133317、6409820）为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行92,000,000.00元的借款提供质押担保。

5、本公司以银行承兑汇票共218份，票面价值共计111,703,736.75元为本公司在交通银行股份有限公司贵州省分行100,000,000.00元借款提供质押担保。

6、本公司控股子公司贵州黔南州汇达药业有限公司以其应收黔南州人民医院货款33,830,000.00元（净值），为其在交通银行股份有限公司黔南分行30,000,000.00元借款提供质押担保。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

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
贵州省六枝特区博大医	2015年06月30日	47,306,700.00	70.00%	增资扩股	2015年06月30日	已办理工商变更手续		

院有限公司								
贵州黔南州汇达药业有限公司	2015年09月30日	1,530,000.00	51.00%	收购		已办理工商变更手续	161,563,097.18	-6,564,435.71

其他说明：

(1) 控股子公司贵州科开医药有限公司通过增资扩股的方式投资贵州省六枝特区博大医院有限公司，贵州科开医药有限公司通过支付募集资金47,306,700.00元收购贵州省六枝特区博大医院有限公司70.00%的股权。

(2) 全资子公司贵州信邦药业有限公司支付自有资金1,530,000.00元收购贵州黔南州汇达药业有限公司51.00%的股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	48,836,700.00
合并成本合计	48,836,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	48,836,700.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

贵州科开医药有限公司以2015年6月30日为购买日，支付人民币47,306,700.00元收购了贵州省六枝特区博大医院有限公司70.00%的权益。贵州省六枝特区博大医院有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币67,581,200.00元。

贵州信邦药业有限公司以2015年9月30日为购买日，支付人民币1,530,000.00元收购了贵州黔南州汇达药业有限公司51.00%的股权。贵州黔南州汇达药业有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值为人民币3,000,000.00元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	96,469,812.70	91,332,293.20

货币资金	17,283,060.90	17,283,060.90
应收款项	26,076,005.00	26,076,005.00
存货	653,745.30	553,279.70
固定资产	757,961.80	795,528.20
在建工程	37,220,108.50	32,224,108.50
负债：	25,888,612.70	25,888,612.70
净资产	70,581,200.00	65,443,680.50
取得的净资产	70,581,200.00	65,443,680.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
贵州科开百医健康信息咨询有限公司	新设子公司	2014年11月3日	100,000	100.00
黔东南众康医院有限公司	新设子公司	2015年2月12日	90,000,000.00	100.00
仁怀新朝阳医院有限公司	新设子公司	2015年4月30日	55,000,000.00	55.00
贵州科开物业管理有限公司	新设子公司	2015年5月12日	5,000,000.00	100.00
贵州信邦富顿科技有限公司	新设子公司	2015年5月27日	5,100,000.00	51.00
道真仡佬族苗族自治县中医院	注1			
贵阳医学院附属白云医院	注2		80,000,000.00	100.00

注1：本公司与刘令、道真仡佬族苗族自治县中医院签订《收购协议》，取得道真仡佬族苗族自治县中医院经营权，并由本公司任命道真仡佬族苗族自治县中医院法定代表人、院长，对道真仡佬族苗族自治县中医院具有实质控制权。将其纳入本公司合并范围。

注2：本公司推荐安怀略等三人担任贵阳医学院附属白云医院理事会成员（共五人），并由本公司任命贵阳医学院附属白云医院管理层人员。对贵阳医学院附属白云医院具有实质控制权。将其纳入本公司合并范围。

6、其他

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	
贵州信邦药物研究开发有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	研发	58.00%		设立
贵州信邦药业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	100.00%		同一控制下企业合并
贵州信邦远东药业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州信邦保健品有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	100.00%		设立
江苏信邦制药有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州信邦中药材发展有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	农业	100.00%		设立
贵州同德药业有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	工业	80.00%		设立
贵州科开医药有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业	99.98%		非同一控制下企业合并
贵州信邦富顿科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	服务	51.00%		设立
贵州省肿瘤医院有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	医院		77.91%	设立
贵州科开大药房有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	设立
贵州科开医疗器械有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	设立
贵医安顺医院有	贵州省安顺市	贵州省安顺市	医院		90.00%	设立

限责任公司						
贵州卓大医药有 限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		70.00%	非同一控制下企 业合并
贵州盛远医药有 限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商业		100.00%	非同一控制下企 业合并
黔东南众康医院 有限公司	贵州省凯里市	贵州省凯里市	医院		100.00%	设立
仁怀新朝阳医院 有限公司	贵州省仁怀市	贵州省仁怀市	医院		55.00%	设立
贵州科开物业管 理有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	物业		100.00%	设立
贵州省六枝特区 博大医院有限公 司	贵州省六盘水市	贵州省六盘水市	医院		70.00%	非同一控制下企 业合并
遵义惠之民大药 房有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	商业		100.00%	设立
贵州黔南州汇达 药业有限公司	贵州省黔南州	贵州省黔南州	商业		51.00%	非同一控制下企 业合并
贵州科开百医健 康信息咨询有限 公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	咨询		100.00%	设立
贵阳医学院附属 白云医院	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	医院		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

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
贵州信邦药物研究开 发有限公司	42.00%	-76,246.25		-780,820.25
贵州同德药业有限公司	20.00%	-570,009.21		1,406,264.47
贵州科开医药有限公司	0.02%	20,777.61		18,015,895.07
贵州信邦富顿科技有限	49.00%	-2,212,326.45		2,687,673.55

公司				
贵州省肿瘤医院有限公司	22.09%	7,109,300.35		33,084,213.96
贵医安顺医院有限责任公司	10.00%	75,826.34		7,875,970.23
贵州卓大医药有限责任公司	30.00%	1,062,413.44		9,004,759.89
仁怀新朝阳医院有限公司	45.00%	-1,881,377.61		43,118,622.39
贵州省六枝特区博大医院有限公司	30.00%			20,274,500.00
贵州黔南州汇达药业有限公司	49.00%	-3,231,983.86		-1,872,053.62
合计		296,374.36		132,815,025.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注： 合计差异系道真仡佬族苗族自治县中医院和贵阳医学院附属白云医院的其他权益。其他权益损益合计为-6,266,751.80元，其他权益余额为-5,673,491.29元。

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
贵州信邦药物研究开发有限公司	142,495.88	396,870.09	539,365.97	2,398,461.79		2,398,461.79	182,368.82	472,423.06	654,791.88	2,332,349.01		2,332,349.01
贵州同德药业有限公司	12,737,356.93	66,564,753.42	79,302,110.35	72,270,787.97		72,270,787.97	38,658,202.70	24,400,296.76	63,058,499.46	53,177,131.05		53,177,131.05
贵州科开医药有限公司（合	2,425,137,621.47	1,351,554,439.85	3,776,692,061.32	2,768,742,484.85	36,450,239.33	2,805,192,724.18	1,988,680,312.07	769,410,486.62	2,758,090,798.69	1,933,334,287.18	33,641,855.11	1,966,976,142.29

并)												
贵州信邦富顿科技有限公司	5,552,262.53	480,701.91	6,032,964.44	547,916.37		547,916.37						

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
贵州信邦药物研究开发有限公司		-105,292.44		-39,872.94		-195,897.42		-113,213.20
贵州同德药业有限公司	8,744,214.85	-2,280,036.82		-1,710,377.75				
贵州科开医药有限公司(合并)	3,072,569.93 9.80	109,335,096.09		142,787,819.34	1,771,272.87 2.19	97,088,291.00		53,438,611.78
贵州信邦富顿科技有限公司	234,283.03	-2,302,625.48		-4,389,125.96				

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

道真仡佬族苗族自治县中医院为非盈利公立医院。对道真仡佬族苗族自治县中医院具有实质控制权。将其纳入本公司合并范围。

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
张观福				34.32%	34.32%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张观福。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州医科大学附属医院	销售商品	784,050,105.10	548,771,449.11
贵阳医学院附属白云医院	销售商品		120,431,451.71
贵阳医学院附属乌当医院	销售商品	54,222,746.55	45,958,962.29
贵州医科大学附属医院	提供劳务	7,200,000.00	5,400,000.00
贵阳医学院附属白云医院	提供劳务		900,000.00
贵阳医学院附属乌当医院	提供劳务	600,000.00	300,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司推荐安怀略等三人担任贵阳医学院附属白云医院理事会成员（共五人），并由本公司任命贵阳医学院附属白云医院管理层人员。对贵阳医学院附属白云医院具有实质控制权。报告期将其纳入本公司合并范围。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
贵州医科大学附属医院	门店租赁	283,344.44	212,508.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张观福	200,000,000.00	2015年06月26日	2016年06月25日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

2015年，控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司列支到该公司工作的贵州医科大学附属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资为7,044,364.79元。

6、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
应收账款					
	贵州医科大学附属医院	266,340,305.72		218,097,622.58	
	贵阳医学院附属乌当医院	84,792,486.95		67,501,176.85	
	贵阳医学院附属白云医院			12,408,685.70	
其他应收款					
	贵州医科大学附属医院			3,600,000.00	
	贵阳医学院附属乌当医院			300,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

其他应付款	张观福	60,000,000.00	
-------	-----	---------------	--

7、关联方承诺

1、安怀略和信邦制药关于贵州科开医药有限公司剩余0.19%股权的收购承诺：

安怀略：将由其以 10 元/出资额的价格进行收购，待本次重大资产重组实施完毕后，再由安怀略以 10 元/出资额的价格转让给信邦制药。

信邦制药：将以10元/出资额的价格用现金继续收购贵州科开医药有限公司剩余0.19%股权。

承诺人：贵州信邦制药股份有限公司和安怀略

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：至股权收购完毕

履行情况：报告期内信邦制药继续收购剩余股权，截止2015年12月31日持股比例99.981%。

2、交易对方关于股份锁定期的承诺

(1) 在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。

承诺人：张观福、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：3年

履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(2) 关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起十二个月内不得转让。

承诺人：丁远怀

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：1年

履行情况：上述承诺得到了严格履行。

3、关于盈利预测补偿的承诺：根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方将对本次交易的资产评估机构出具的贵州科开医药有限公司的资产评估报告中98.25%股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺。

贵州科开医药有限公司2013年至2016年的预测净利润分别为7,768.74万元、8,811.29万

元、9,657.69万元、10,037.81万元。标的资产对应的承诺净利润分别为7,632.78万元、8,657.10万元、9,488.68万元、9,862.15万元。若本次重组在2013年内完成,则利润补偿期为2013年、2014年、2015年;若本次重组在2014年内完成,则利润补偿期为2014年、2015年、2016年。以上数据均为扣除非经常性损益后的净利润。

信邦制药将分别在利润补偿期间各年年度报告中披露贵州科开医药有限公司98.25%股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述标的资产预测净利润数的差异情况,并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告,最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。

当期的补偿金额按照如下方式计算:

当期应补偿金额=(截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×交易标的资产的总对价-已补偿金额。

在各年计算的应补偿金额少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。上述公式计算出的当期应补偿金额按照相应的比例在利润补偿方中的各方之间进行分摊。

交易标的资产实际净利润在补偿期间内未达到预测净利润的,利润补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份补偿及现金补偿。

具体补偿安排约定如下:

先由利润补偿方以其各自通过本次重组取得的信邦制药股份进行补偿,应予补偿的股份数量的确定方式如下:

当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份价格。

若因利润补偿方减持其通过本次重组取得的信邦制药股份,造成其持有的信邦制药股份不足以补足当期应补偿金额时,利润补偿方应采取自二级市场购买等方式获得相应股份予以补偿。

信邦制药以人民币1.00元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量,并依法予以注销。若利润补偿方持有的通过本次重组取得的信邦制药股份已全部补偿仍不足以补足当期应补偿金额时,差额部分由利润补偿方分别以现金补足。

承诺人:张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期:2014年3月14日

承诺期限:2014年-2016年

履行情况:交易对方关于2014年、2015年的盈利预测补偿的承诺已履行完毕,2016年

的盈利预测补偿的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

4、交易对方对相关房产、土地瑕疵的承诺

(1) 关于评估基准日前房产的承诺：截至评估基准日，贵州科开医药有限公司及其合并报表范围内控股子公司所持有的房屋建筑物中尚有 19 项未办理房屋所有权证，评估基准日后有 4 项房产已办理产权证。

承诺：为保证上市公司利益，将敦促贵州科开医药有限公司积极办理相关房屋所有权证书，力争于本次重组资产交割日前办理完毕，彻底消除产权瑕疵风险。如果届时未能办理完毕相关房屋所有权证书，交易对方将在本次重组资产交割之日起30日内，按照本次评估基准日相关房屋建筑物的资产基础法评估值，以等值现金对相关资产进行回购，并在回购后将该等房产无偿提供给科开医药使用。若上述房屋建筑物因权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成贵州科开医药有限公司产生额外支出及损失的，交易对方将在科开医药额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对贵州科开医药有限公司进行补偿。上述资产回购款及现金补偿均按持股的比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：重组资产交割之日起30日

履行情况：交易对方已将上述未办理房屋所有权证的房产回购，并无偿提供给贵州科开医药有限公司及其合并报表范围内控股子公司使用。

(2) 关于新增房产的承诺：自评估基准日至 2013 年 9 月 30 日，贵州科开医药有限公司新增两项房产，截至 2013 年9 月 30 日的账面值为 2,049.13 万元，为贵州省肿瘤医院有限公司的停车库、门诊楼由在建工程转入固定资产。该两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，其中贵州省肿瘤医院有限公司门诊大楼工程未办理相关报建手续。

承诺：将督促贵州省肿瘤医院有限公司尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无期限

履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(3) 关于贵阳医学院附属白云医院房产的承诺：截至评估基准日，贵阳医学院附属白云医院尚有 7 项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110 平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。

承诺：若因上述贵阳医学院附属白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，交易对方将在上市公司额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对上市公司进行补偿。上述现金补偿按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起10日内

履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(4) 关于租赁房产的承诺：贵州科开医药有限公司及其下属单位租赁房产中有 4 项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵州医科大学附属医院、贵阳医学院附属白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较小，且贵州科开大药房有限公司分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对贵州科开大药房有限公司经营产生重大不利影响。

承诺：如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方以等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：租赁合同有效期内

履行情况：交易对方对相关房产的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

(5) 关于贵医安顺医院有限责任公司土地的承诺：贵医安顺医院有限责任公司尚有一宗土地未取得土地使用权证书，该宗土地使用权属存在瑕疵。安顺医院已向当地土地管理部门进行咨询，拟以出让方式取得该宗土地使用权。

上述土地使用权属存在瑕疵，存在地上建筑物被相关部门勒令拆除的风险。贵医安顺医院有限责任公司正在向当地土地管理部门申请购买该宗土地，预计未来贵医安顺医院有限责任公司需支付土地价款及相关费用约 400 万元，本次对贵医安顺医院有限责任公司进行收益法评估时已将该金额计入 2014 年资本性支出的预测。

承诺：为保证上市公司利益，将敦促贵医安顺医院有限责任公司积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来贵医安顺医院有限责任公司办理该土地证所支出的费用超过400万元，则超过部分由交易对方等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成贵医安顺医院有限责任公司发生额外支出及损失的，交易对方在贵州科开医药有限公司额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起10日内

履行情况：交易对方对土地瑕疵的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

5、交易对方关于仁怀市土地退还事项的承诺：

2008年12月25日，贵州科开医药有限公司与贵州省仁怀市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，贵州科开医药有限公司以出让方式取得位于贵州省仁怀市盐津街道杨堡坝社区姜家寨组一宗国有土地使用权，该宗土地使用面积为44,985.8平方米，被规划的用途为医卫慈善用地，土地出让款总额为6,747,870元。根据该合同，贵州科开医药有限公司已于土地出让合同签署前缴付了该宗土地的出让金。

贵州科开医药有限公司原计划将上述宗地用于建设“贵医仁怀医院”，由于贵州科开医药有限公司经营战略调整需要，经贵州科开医药有限公司2013年8月12日召开的董事会决议，贵州科开医药有限公司决定终止“贵医仁怀医院”项目建设，不再在上述宗地上进行其他建设项目的投资开发，并向仁怀市国土资源局提出终止履行前述《国有建设用地使用权出让合同》的要求，请求退回上述宗地。

承诺：若本次将土地退还仁怀市政府收到的退还金额低于账面值1,768.30万元，差额部分由交易对方在本次重组资产交割完毕之日起30日内（若科开医药收到退还金额之日晚于本次重组资产交割完毕之日的，则在贵州科开医药有限公司收到退还金额之日起30日内），以等值现金对上市公司进行补偿。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：发生之日起30日内

履行情况：贵州科开医药有限公司已足额收到仁怀市政府退还的上述土地出让金，该项承诺已履行完毕。

6、张观福、安怀略和马懿德关于清理股份代持的承诺：

自 2002 年 9 月筹备设立至 2013 年 8 月清理股权代持期间，贵州科开医药有限公司部分实际出资人所持股份因转让、继承等原因曾发生过变更，共涉及 327.95 万股股份。上述存在股份转让的实际出资人提供了转让协议、情况说明、申请书等相关资料，存在股份继承的实际出资人出具了《继承情况说明》，承诺其为被继承人所持贵州科开医药有限公司股份之合法继承人，就其继承股份事宜，被继承人之其他法定继承人均已放弃继承且同意由其继承，其因向张观福、安怀略和马懿德转让所继承股份而提供的所有文件均系真实、有效的，不存在任何隐瞒、伪造或提供虚假文件及遗漏信息等情形，若日后与被继承股份相关之其他法定继承人或任何第三方主张被继承股份之继承权及其他权利的，或对其将继承股份转让予张观福、安怀略和马懿德之事项提出任何异议或产生任何争议、纠纷的，将均由其自行承担，与贵州科开医药有限公司及张观福、安怀略和马懿德无关。

承诺：如发生任何第三方因就前述期间有关实际出资人因转让、继承和离职退股等原因就持股变更事项提出异议或发生争议、纠纷的，由此引起的法律责任将均由张观福、安怀略和马懿德自行承担。

承诺人：张观福、安怀略和马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

履行情况：张观福、安怀略和马懿德关于清理股份代持的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

7、安怀略关于2009 年增资事项的承诺

贵州科开医药有限公司该次增资事宜已经贵州科开医药有限公司股东大会审议通过，主管机关贵州省工商局亦对有关工商变更事宜予以登记。根据贵州科开医药有限公司实际股东出具的书面声明，贵州科开医药有限公司与当时同次参与增资的其他股东不存在纠纷，亦不存在现时可预见的潜在纠纷。

承诺：日后若任何第三方因本次增资事宜提出异议，由此产生的全部损失赔偿或责任承担将均由安怀略自行承担。

承诺人：安怀略

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

履行情况：安怀略关于 2009 年增资事项的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

8、交易对方关于关联交易、同业竞争、上市公司独立性的承诺：

（1）同业竞争：

①本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。

②本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

③本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。

④本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。

⑤如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

（2）关联交易：

①在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。

②本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。

如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

（3）上市公司独立性

本人及本人直接或间接控制的除信邦制药及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的信邦制药的股份增加而损害信邦制药的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与信邦制药保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用信邦制药提供担保，不违规占用信邦制药资金，保持并维护信邦制药的独立性，维护信邦制药其他股东的合法权益。

承诺人：张观福

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：签署之日起至本人不再系信邦制药股东之日止

履行情况：交易对方关于上市公司独立性的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。

9、关于买卖股票的承诺

本次重大资产重组自查期间，谢广荣、于林、封润秀、吴宇均有买入信邦制药股票的行为。谢广荣、于林、刘晓阳、封润秀、吴宇均做出承诺，在信邦制药本次重大资产重组实施

完毕或宣布终止后 10 个交易日内将上述买入的信邦制药股票全部卖出，并且将上述买卖信邦制药股票所获得的全部收益上缴信邦制药。

承诺人：谢广荣、于林、刘晓阳、封润秀、吴宇

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：本次重大资产重组实施完毕或宣布终止后 10 个交易日内

履行情况：上述买卖信邦制药股票所获得的全部收益已上缴信邦制药。

10、其他承诺事项

根据信邦制药与交易方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中承诺，不会在转让完成后，任何第三方因发行股份及支付现金购买资产有权主张权利而导致信邦制药受到利益损失，否则资产转让方应当给予信邦制药充分的赔偿。补偿金额按持股比例分摊。

承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德

承诺日期：2014年3月14日

承诺期限：无限期

履行情况：贵州省肿瘤医院有限公司支付重组前产生贵州医科大学附属医院相关医务人员费用1,155.10万元，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德已全额补足。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	<p>公司与中肽生化有限公司的重大资产重组已于 2015 年 11 月 25 日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会审核无条件通过，并于 2015 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814 号）文件，中国证券监督管理委员会核准公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》。</p> <p>2015 年 12 月 16 日，中肽生化有限公司 100% 股权已过户至公司名下，公司持有中肽生化有限公司 100% 的股权。方案中公司发行股份购买资产部分已于 2015 年 12 月 25 日登记完成并于 2016 年 1 月 5 日上市；方案中的募集配套资金部分已于 2016 年 1 月 29 日登记完成并于 2016 年 2 月 4 日上市。</p>	0.00	2015 年末纳入财务报表合并范围

	本次重组方案完成后，公司股本由 1,251,136,330 股变为 1,704,895,788 股。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	51,146,873.64
经审议批准宣告发放的利润和股利	51,146,873.64

注：上述分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2015 年度股东大会审议通过后执行。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1) 贵州盛远医药有限公司增资扩股

2016 年 2 月 18 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司对盛远医药增资扩股的议案》。同意控股子公司贵州科开医药有限公司对下属全资子公司贵州盛远医药有限公司进行增资扩股,增资额为人民币 200,000,000.00 元,出资方式为现金一次出资到位,增资后贵州盛远医药有限公司的注册资本将变更为人民币 300,000,000.00 元。至报告报出之日,贵州盛远医药有限公司的工商变更正在办理中。

2) 贵州同德药业有限公司增资扩股

2016 年 2 月 18 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对控股子公司同德药业增资扩股的议案》。同意公司对控股子公司贵州同德药业有限公司进行增资扩股,增资额为人民币 70,000,000.00 元,出资方式为债转股。少数股东同比例增资人民币 17,500,000.00 元,出资方式为现金五年内分期到位。增资后贵州同德药业有限公司的注册资本将变更为人民币 97,500,000.00 元,公司仍持有贵州同德药业有限公司 80%的股权。至报告报出之日,贵州同德药业有限公司的工商变更正在办理中。

3) 浙江海鼎医药有限公司增资扩股

2016 年 2 月 18 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对海鼎医药增资扩股的议案》。同意公司对全资子公司中肽生化有限公司下属全资子公司浙江海鼎医药有限公司进行增资扩股,增资额为人民币 50,000,000.00 元,出资方式为现金一次出资到位,增资后浙江海鼎医药有限公司的注册资本将变更为人民币 60,000,000.00 元,公司将直接持有浙江海鼎医药有限公司 83.33%的股权。浙江海鼎医药有限公司已于 2016 年 3 月 30 日办理了工商变更登记。

4) 调减重大资产重组配套资金补充流动资金

2016 年 2 月 18 日召开第六届董事会第十次会议及 2016 年 3 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额的议案》。公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额。补充公司流动资金由 960,000,000.00 元调整为 885,857,561.29 元,支付发行相关费用 34,142,438.71 元。

5) 中肽生化有限公司增资扩股

2016 年 2 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资扩股的议案》。同意公司

使用 630,000,000.00 元募集资金对中肽生化有限公司进行增资扩股，增资扩股后中肽生化有限公司的注册资本将由人民币 84,320,991.00 元变更为人民币 714,320,991.00 元，仍为公司全资子公司。至报告报出之日，中肽生化有限公司的工商变更正在办理中。

6) 贵州科开医药有限公司增资扩股

2016 年 2 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资扩股的议案》。同意公司使用 52,000,000.00 元募集资金对贵州科开医药有限公司进行增资扩股，增资扩股后贵州科开医药有限公司的注册资本将由人民币 411,454,810.00 元变更为人民币 463,454,810.00 元，公司对科开医药的持股比例变更为 99.983%。至报告报出之日，贵州科开医药有限公司的工商变更正在办理中。

7、 设立并购基金“信邦医疗产业并购基金”

2016 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立并购基金的议案》。同意公司出资 100,000,000.00 元自有资金与宁波泽泓子悦投资管理有限公司共同发起设立“信邦医疗产业并购基金”。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	238,145,716.81	100.00%	16,333,291.69	6.86%	221,812,425.12	201,037,229.97	100.00%	11,131,540.05	5.54%	189,905,689.92
合计	238,145,716.81	100.00%	16,333,291.69		221,812,425.12	201,037,229.97	100.00%	11,131,540.05		189,905,689.92

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 年以内小计	211,144,546.98	10,557,227.35	5.00%
1 至 2 年	7,217,864.38	577,429.15	8.00%
2 至 3 年	7,236,650.13	1,447,330.03	20.00%
3 年以上	7,252,515.09	3,626,257.55	50.00%
5 年以上	125,047.61	125,047.61	100.00%
合计	232,976,624.19	16,333,291.69	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州盛远医药有限公司	3,593,607.54	1.51	
贵州信邦药业有限公司	1,575,485.08	0.66	
合计	5,169,092.62	2.17	

(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 5,201,751.64 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
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明：					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国药控股北京有限公司	18,436,341.19	7.74	921,817.06
浙江英特药业有限责任公司	15,065,170.40	6.33	753,258.52
广东昊泽医药有限公司	13,183,523.30	5.54	785,991.95
上海罗达医药有限公司	12,331,014.77	5.18	616,550.74
华润医药商业集团有限公司	11,604,906.67	4.87	580,245.33
合计	70,620,956.33	29.66	3,657,863.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	584,515,094.64	100.00%	5,800,728.10	0.99%	578,714,366.54	616,119,113.34	100.00%	5,634,805.49	0.91%	610,484,307.85
合计	584,515,094.64	100.00%	5,800,728.10		578,714,366.54	616,119,113.34	100.00%	5,634,805.49		610,484,307.85

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 年以内小计	43,570,809.76	2,178,540.49	5.00%
1 至 2 年	2,153,759.52	172,300.76	8.00%
2 至 3 年	2,939,240.80	587,848.16	20.00%
3 年以上	1,703,101.13	851,550.57	50.00%
5 年以上	2,010,488.12	2,010,488.12	100.00%
合计	52,377,399.33	5,800,728.10	11.07%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州卓大医药有限责任公司	110,000,000.00	18.83	
贵州信邦药业有限公司	91,927,262.35	15.73	
贵州盛远医药有限公司	80,000,000.00	13.69	
贵州同德药业有限公司	70,000,000.00	11.98	
贵州信邦远东药业有限公司	64,846,158.13	11.09	
贵州省肿瘤医院有限公司	50,000,000.00	8.55	
贵州科开医药有限公司	50,000,000.00	8.55	
仁怀新朝阳医院有限公司	10,000,000.00	1.71	
道真仡佬族苗族自治县中医院	3,000,000.00	0.51	
贵州信邦药物研究开发公司	2,364,274.83	0.40	
合计	532,137,695.31	91.04	

(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 165,922.61 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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 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
关联方借款	532,137,695.31	581,947,316.29
单位借款	4,737,453.78	2,781,285.11
个人借款	47,639,945.55	31,390,511.94
合计	584,515,094.64	616,119,113.34

(5) 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
贵州卓大医药有限责任公司	关联方借款	110,000,000.00	1-2 年	18.83%	
贵州信邦药业有限公司	关联方借款	91,927,262.35	1 年以内： 26,000,000.00 元； 1~2 年： 65,927,262.35 元；	15.73%	
贵州盛远医药有限公司	关联方借款	80,000,000.00	1-2 年	13.69%	
贵州同德药业有限公司	关联方借款	70,000,000.00	1 年以内： 67,010,000.00 元； 1-2 年：2,990,000.00 元	11.98%	
贵州信邦远东药业有	关联方借款	64,846,158.13	1 年以内：	11.09%	

限公司			1,127,000.70 元; 1~2 年: 1,177,165.72 元; 2~3 年: 11,131,861.78 元; 3~5 年: 3,290,094.15 元; 5 年以上: 48,120,035.78 元		
合计	--	416,773,420.48	--	71.32%	

(6) 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
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	1,571,553,588.44	900,000.00	1,570,653,588.44	1,566,453,588.44	900,000.00	1,565,553,588.44
合计	1,571,553,588.44	900,000.00	1,570,653,588.44	1,566,453,588.44	900,000.00	1,565,553,588.44

(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
-------	------	------	------	------	----------	----------

贵州信邦药物研究开发有限公司	2,900,000.00			2,900,000.00		
贵州信邦药业有限公司	101,000,000.00			101,000,000.00		900,000.00
贵州信邦远东药业有限公司	37,940,000.00			37,940,000.00		
贵州信邦保健品有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏信邦制药有限公司	75,168,400.00			75,168,400.00		
贵州信邦中药材发展有限公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
贵州同德药业有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
贵州科开医药有限公司	1,324,645,188.44			1,324,645,188.44		
贵州信邦富顿科技有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	1,566,453,588.44	5,100,000.00		1,571,553,588.44		900,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

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	613,739,976.09	244,518,279.41	596,701,215.33	233,377,189.17
其他业务	10,000,000.00	3,884,083.55		
合计	623,739,976.09	248,402,362.96	596,701,215.33	233,377,189.17

其他说明：

无

5、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	674,689.17	258,491.62
其他		748,684.93
合计	674,689.17	1,007,176.55

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,541,575.41	
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）	17,985,238.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,300,916.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,241,071.01	
减：所得税影响额	9,684,764.76	
少数股东权益影响额	-789,688.06	
合计	16,691,583.04	--

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	7.07%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.39%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

公司主要会计报表项目变动情况及原因的说明

（一）资产负债表增减变动超过30%的项目：

资产项目	年末余额	年初余额	变动比例	变动原因
流动资产：				
应收账款	147,058.04	105,809.02	38.98%	报告期内业务增长，相应增加应收账款
其他流动资产	6,056.05	10,000.00	-39.44%	报告期内理财产品到期，未再继续购买
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,005.00	1,005.00	199%	报告期内参与设立常州平盛股权投资基金
固定资产	136,411.19	72,179.34	88.99%	1、报告期内新增道真中医院房产1.2亿元 2、报告期合并范围增加白云医院，相应增加固定资产2.1亿元 3、报告期内在建工程转固2.8亿元，主要包括：朝阳医院裙楼、地下室及设备、肿瘤医院二院房屋及设备、同德药业厂房及设备、科开医药扎佐物流仓库

在建工程	39,069.57	14,469.08	170.02%	报告期内新增在建工程5.2亿元，建设完毕转固定资产2.8亿元，净增加2.4亿元 在建工程，其中： 1、报告期合并范围增加白云医院，相应增加医院二期工程； 2、肿瘤医院三期建设、朝阳医院主楼、博大医院、众康医院新增在建工程
长期待摊费用	3,089.49	498.84	519.33%	报告期组建西南民族药工程技术研究中心，一次性支付房屋租赁费
其他非流动资产	3,600.00	21,600.00	-83.33%	报告期合并范围增加白云医院，内部抵消带来“其他非流动资产”减少。

负债项目	年末余额	年初余额	变动比例	变动原因
流动负债：				
短期借款	234,086.00	173,046.00	35.27%	1、报告期合并范围增加白云医院，相应增加银行借款2.7亿元 2、报告期医疗服务板块新增银行借款1.1亿元、医药流通板块新增银行借款2.6亿元、医药制造板块减少银行借款0.3亿元
应付账款	98,171.96	59,079.26	66.17%	业务增长的同时带来应付账款的增长
应付职工薪酬	944.27	433.23	117.96%	业务增长的同时带来应付职工薪酬的增长
应交税费	4,686.67	2,032.96	130.53%	业务增长的同时带来应付税费的增长
其他应付款	18,740.86	9,138.97	105.07%	报告期增加控股股东借款
一年内到期的非流动负债		7,700.00	-100%	报告期肿瘤医院、科开大药房长期借款到期偿还完毕
非流动负债：				
长期应付款		1,350.79		报告期肿瘤医院设备租赁借款到期偿还完毕

(二) 利润表增减变动超过30%的项目：

项 目	2015年	2014年	变动比例	变动原因
营业收入	417,975.61	247,618.31	68.80%	报告期业务增长，其中：医疗服务板块增长136.30%、医药流通板块增长77.72%
营业成本	331,862.15	183,785.02	80.57%	报告期业务增长，营业成本相应增加
营业税金及附加	2,162.83	1,196.18	80.81%	报告期业务增长，营业税金及附加相应增加
管理费用	22,600.95	11,345.57	99.21%	报告期业务增长，管理费用相应增加
财务费用	10,993.39	6,496.24	69.23%	报告期银行借款增加，财务费用相应增加
资产减值损失	1,413.10	637.74	121.58%	应收帐款增加，相应计提坏帐准备增加
投资收益	278.64	551.82	-49.50%	报告期使用募集资金，减少理财产品购买

				金额，收益相应减少
营业外收入	4,968.49	2,534.14	96.06%	公司报告期内收到的政府补助增加
营业外支出	589.75	135.65	334.76%	公司报告期内营业外支出事项增加
所得税费用	5,979.04	4,517.87	32.34%	报告期业务增长，所得税费用相应增加

(三) 现金流量表增减项目超过30%的项目:

项 目	2015年度	2014年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	21,740.22	-19,859.67	209.47%
投资活动产生的现金流量净额	-45,186.72	-37312.32	-21.10%
筹资活动产生的现金流量净额	17,171.79	92,709.07	-81.48%

1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因为：公司2014年为取得医院药品及耗材配送权而支付医院保证金3.3亿元，2015年此类业务开展较少，仅支付保证金2,000万元。

2、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额减少，主要为公司下属各家医院在建工程增加所致。

3、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额较少，主要原因为：（1）2014年收到重大资产重组配套募集资金，2015年无此业务；（2）报告期银行借款规模增速放缓。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有董事长张观福先生签名的公司2015年度报告。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券投资部。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一六年四月二十二日