

浙江仙琚制药股份有限公司



2016 年年度报告

2017 年 03 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。

公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：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。

公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：行业政策风险、原料及原料药价格波动风险、招标降价风险、综合管理成本上升的风险、研发风险、人才缺乏的风险等，详细请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 610808111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	151

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、仙琚制药	指	浙江仙琚制药股份有限公司
公司章程	指	浙江仙琚制药股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会
GMP	指	药品生产质量管理规范
GSP	指	药品经营质量管理规范
仙琚置业公司	指	浙江仙琚置业有限公司
仙药销售公司	指	浙江仙居制药销售有限公司
海盛制药公司	指	台州市海盛制药有限公司
仙药技术公司	指	浙江仙琚制药技术开发有限公司
天台药业公司	指	浙江天台药业有限公司
哼哈口腔医院	指	杭州哼哈口腔医院有限公司
上海承琚公司	指	上海承琚生物科技有限公司
台州仙琚药业公司	指	台州仙琚药业有限公司
仙居热电公司	指	浙江仙居热电有限公司
上海三合公司	指	上海三合生物技术有限公司
阳光生物公司	指	浙江省仙居县阳光生物制品有限公司
能可爱心公司	指	杭州能可爱心医疗科技有限公司
百泓医疗公司	指	杭州百泓医疗器械有限公司
英德瑞公司	指	英德瑞药物有限公司
桔金科创公司	指	北京桔金科创基因技术有限公司
仙曜贸易公司	指	仙居仙曜贸易有限公司
索元生物公司	指	索元生物医药(杭州)有限公司
弘琚贷款公司	指	仙居弘琚小额贷款有限公司
君康工贸公司	指	嘉兴市君康工贸有限公司
万容资本公司	指	万容资本控股有限公司
仙居国有资产投资公司	指	仙居县国有资产投资集团有限公司
台州高速公司	指	浙江台州高速公路集团股份有限公司
斯瑞医药公司	指	山东斯瑞生物医药有限公司
智腾医药公司	指	浙江智腾医药科技有限公司

江西成琚公司	指	江西成琚药业有限公司
百安医疗公司	指	浙江百安医疗科技有限公司
报告期	指	2016 年 1 月至 2016 年 12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	仙琚制药	股票代码	002332
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江仙琚制药股份有限公司		
公司的中文简称	仙琚制药		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XJZY		
公司的法定代表人	张宇松		
注册地址	浙江省仙居县仙药路 1 号		
注册地址的邮政编码	317300		
办公地址	浙江省仙居县仙药路 1 号		
办公地址的邮政编码	317300		
公司网址	http://www.xjpharma.com		
电子信箱	xy@xjpharma.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张王伟	陈伟萍
联系地址	浙江省仙居县仙药路 1 号	浙江省仙居县仙药路 1 号
电话	0576-87730127	0576-87731138
传真	0576-87774487	0576-87774487
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.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	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 9133000070477892221
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	丁锡锋、张颖

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	丁旭东、赵军	2015 年 11 月 12 日-2016 年 12 月 31 日

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

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,503,730,345.15	2,480,246,153.64	0.95%	2,470,533,019.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,186,888.11	106,551,038.95	37.20%	56,695,716.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,700,572.17	93,328,404.12	40.04%	50,537,704.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,905,554.91	199,607,086.19	-21.89%	141,638,736.64
基本每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00%	0.11
加权平均净资产收益率	6.71%	7.70%	-0.99%	4.78%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,620,740,691.12	3,438,943,218.46	5.29%	2,802,557,106.99

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,225,427,631.07	2,140,207,332.50	3.98%	1,213,676,115.11
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

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	522,304,171.39	683,006,079.39	616,568,897.65	681,851,196.72
归属于上市公司股东的净利润	13,591,139.43	45,319,428.56	41,697,489.11	45,578,831.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,786,026.47	46,771,242.60	43,768,693.60	28,374,609.50
经营活动产生的现金流量净额	-40,825,550.34	133,740,422.91	-40,672,098.34	103,662,780.68

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-2,045,658.60	300,266.77	-623,997.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,425,276.41			
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）	14,143,762.01	20,011,439.69	12,616,733.45	
委托他人投资或管理资产的损益	11,277,245.05			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,232,858.98	-4,366,551.83	-4,247,734.88	
减：所得税影响额	2,966,400.01	2,427,315.25	1,289,100.99	
少数股东权益影响额（税后）	115,049.94	295,204.55	297,887.67	
合计	15,486,315.94	13,222,634.83	6,158,012.39	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司从事的主要业务

公司是原料药和制剂的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物（妇科及计生用药）、麻醉与肌松类药物三大类。

2、主要产品及用途

公司主要产品：皮质激素类药物（原料药及制剂）包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列；性激素类药物（主要是制剂）包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有黄体酮胶囊（益玛欣）、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；麻醉与肌松类药物（制剂）包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等。甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

3、主要经营模式

(1) 采购模式

本公司由采购部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况，建立供应商档案，逐步形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购，并针对不同产品采取不同的采购模式。通过保持几家供应商之间的竞争，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料，则采取招标的方式采购。

(2) 生产模式

公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

(3) 销售模式

公司原料药的内销由国内贸易部负责，产品主要销售给各制剂生产厂家。

公司原料药的外销由国际贸易部负责。外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口；二是自营出口，公司直接同国外采购方签订采购合同，产品生产并检验合格后由公司负责出口，销售给国外用户。

公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种：终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线：（1）医院线，以妇科、麻醉科（肌松药）为主；（2）OTC产品线，以紧急避孕和皮肤科产品为主；（3）招商代理线，包括大宗普药和呼吸科类产品为主。

4、报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司面对医药行业的不利环境和竞争压力，紧紧把握市场，抓住机遇，保持了公司营业收入的稳定增长，同时实现了归属于上市公司股东的净利润同比增长37.20%。

报告期内，公司及时调整了符合公司实际的制剂产品销售策略，以纯销为导向，加大终端纯销工作的力度，推进和细化目标终端管理，提高制剂市场终端销量。稳定原料药国内销售，拓展原料药国际业务，提升原料药市场占有率。加强自主创新，巩固核心竞争力，持续优化产品生产工艺，提升产品质量，提高实验室技术向批量生产放大的生产转化能力。继续巩固制造平台的比较优势，加强原料采购成本控制和生产成本考核，强化内部管理来挖潜增益，同时改善质量管理体系，提高技术优势，充分利用原料的替代优势，使公司主要原材料成本下降，产品毛利率上升，确保了营业收入的稳定增长及经营

业绩的稳步提升。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所处的行业为医药行业，细分行业为甾体药物行业。

1、报告期内医药行业的发展阶段

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，行业整体处于持续发展阶段。2016年我国医药行业政策频出。一方面，发布了《关于整治药品流通领域违法经营行为的公告》等多项公告，整治行业乱象，严厉打击医药产业违法违规行为，让药品行业从源头正本清源。同时《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）年》、《“健康中国2030”规划纲要》、《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》白皮书等一系列行业改革政策发布，为行业改革发展带来众多利好和指导，我国医药产业正步入规范发展的快车道。

面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，医药行业总体呈现增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。

2、报告期内甾体药物行业的发展阶段

甾体药物在化学药物体系中占有重要的地位。目前，全世界生产的甾体药物品种已达300多种，甾体药物行业已成为我国医药工业体系的重要组成部分。

全球范围内的甾体药物生产厂家主要为少数大型跨国制药公司，例如辉瑞、拜耳、默沙东、赛诺菲-安万特等。近年来，由于我国原材料优势明显、生产工艺不断提升，全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势，中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心。目前，皮质激素原料药已成为我国大宗原料药出口的主要品种之一。

双烯和雄烯二酮是甾体药物的两大核心原料。我国传统的甾体药物生产主要以薯蓣皂素的化学降解制取双烯技术为主，近年来，甾体药物原料生产企业逐渐开始采取微生物发酵植物甾醇的生物技术路线生产雄烯二酮，与传统工艺相比，植物甾醇来源广泛，且工艺过程对环境污染小，减轻了行业的资源浪费问题，消除了环保压力，从而节约了生产成本，促进了行业的可持续性发展。目前，国内除黄体酮等部分产品外，生物技术路线生产的甾体药物原料已基本完成了对双烯类原料的替代。

3、周期性特点

医药行业关系国计民生，是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，医药产品的种类和需求取决于疾病的种类和发生频率，尽管医疗技术不断进步，但疾病并不能被彻底消灭，因此，医药行业是具有较强刚性需求的朝阳行业，难以体现出明显的行业周期。

4、公司所处的行业地位

公司是国家计划生育药物定点生产厂家、国家火炬计划重点高新技术企业、中国原料药出口型品牌十强企业、中国化学制药品牌百强企业，浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。是国内规模最大、品种最为齐全的甾体药物生产厂家，是原料药和制剂综合生产厂家。公司具有很强的将科技成果产业化的能力，在药品从小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有很成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中居领先地位。公司大部分主导产品的市场占有率居行业内前列，甾体激素行业内位居第一梯队并且多年来保持稳定。

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
股权资产	股权资产本期无重大变化
固定资产	固定资产本期无重大变化
无形资产	无形资产本期无重大变化

在建工程	在建工程本期审定数比上期审定数增加 16458 万元，增长 131.02%，主要系本期增加工程项目投入所致。
应收股利	应收股利本期审定数比上期审定数增加 2606 万元，增长 483.69%，主要系本期联营企业宣告分派利润。
可供出售金融资产	可供出售金融资产本期审定数比上期审定数增加 450 万元，增长 51.08%，主要系本期对联营企业追加投资所致。
工程物资	工程物资本期审定数比上期审定数增加 445 万元，增长 231.93%，主要系本期为项目购建物资增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产本期审定数比上期审定数增加 326 万元，增长 49.49%，主要系按合同预付的工程设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资设立英德瑞药物有限公司	165 万元	美国	贸易	公司统一管理	25 万元	0.07%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、营销模式日趋成熟

公司目前销售架构主要由三部分组成：国内贸易部，负责原料药的国内销售，目前已与国内100多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系；国际贸易部，负责原料药的境外销售，已与美国、印度、英国等30多个国家的40多家原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系；销售公司，负责公司制剂产品的销售，终端网络已覆盖全国各地。

公司形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络，成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍，并摸索出了有效的终端管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院；OTC线的销售人员管理的药店已达到6万多家。终端营销网络的不断完善，不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道，更为今后的新型制剂产品上市建立快速导入平台，是公司未来业绩增长的重要保障。

2、研发技术储备充足

公司是省级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。多年生产技术的储备沉淀，使公司具有较强的将科技成果产业化的能力，在小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。

公司坚持原料药、制剂一体化的行业模式，以甾体药物系列产品研发为目标，坚持以科技为先导，与中国科学院上海有机化学研究所、中国科学院上海药物研究所、国家新药筛选中心、中国药科大学、浙江大学、浙江工业大学等大专院校科研单位进行长期稳定的合作，坚持走产、学、研相结合的道路，不断开发及引进新技术、新产品，培训科研人员，设立了企业研究院，招揽高级科研人才，并与国际新药开发接轨，开发高新技术产品。

报告期内，公司获得盐酸罗哌卡因等药品批准文号3个，地诺孕素片等临床批件5项，曲安奈德益康唑乳膏等再注册批件

5个，申报补充申请31项，申报再注册3项。获得3项发明专利授权证书，10项发明专利申请获得受理。截止报告期末，公司共取得授权专利25项。

3、管理机制有效匹配

稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。长期以来，公司核心团队结构稳定，从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想。内部管理机制与客观实际有效匹配，特别是公司多年推行的内部经济责任制，其科学灵活的机制不但高度激发了员工的工作责任感和积极性，提升工作效率和生产水平，也成为公司产品在市场竞争中的重要手段，形成了公司一种独特的企业文化，并将在实践中不断完善推广应用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是国家“十三五”规划的启动之年，社会经济结构调整加速，供给侧改革力度不断加大，国内医药行业政策频繁出台。面对宏观经济增速放缓、下游需求不振、市场竞争激烈、产品价格下降等诸多不利因素影响，公司管理层积极应对、锐意进取，围绕公司战略和董事会年初制定的工作目标，坚持以市场为导向，技术创新为依托，夯实内部基础管理、提升技术创新能力，加大市场推广力度、适时调整销售策略，完善销售经营模式，深度挖掘发展潜力，提升公司综合抗风险能力，保障经营业绩的稳定可持续增长。

报告期内，公司实现营业收入250,373.03万元，同比增长0.95%；实现利润总额18,302.93万元，同比增长43.10%；实现归属于上市公司股东的净利润14,618.69万元，同比增长37.20%。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、规范公司治理，保障公司健康发展

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，开展“三会”运作、信息披露、投资者接待等工作。持续完善公司法人治理结构，完成了董事会、监事会的换届选举，产生了公司第六届董事会、监事会，聘任了新一届的高层管理团队，促进了公司规范、健康、稳定发展。

2、调整销售策略，提增产品市场终端销量

针对严峻的市场形势，公司及时调整了符合公司实际的制剂产品销售策略，以纯销为导向，加大终端纯销工作的力度，推进和细化目标终端管理。发挥SFE部门的作用，明确各终端的潜力指标与效率指标。加大了各治疗领域的学术推广力度，全面开展商业渠道整理、整顿工作。以远程财务管控为目标，逐步探索以大区财务结算中心的财务管控模型。建立销售公司各层级管理者的综合能力测评体系，对于销售管理干部进行多层次的储备。

原料药国际业务以保持和扩大市场占有率为工作主线，及时调整销售策略，强化对各国主要客户和潜在客户的拜访，积极推广已有产品和新产品，提高公司在市场的知名度，确保了在激素格局大变动中立稳脚跟并取得了一定的主动权。面对国内原料药市场的竞争环境，公司积极采取相应策略和应变措施，稳定了公司国内原料药的销售。

3、加强自主创新能力，巩固核心竞争力

根据公司战略规划，新产品以妇科、呼吸科、麻醉科、皮肤科四大类药物研发为重点。2016年获得盐酸罗哌卡因等生产批准文号3个，地诺孕素片等临床批件5项，曲安奈德益康唑乳膏等再注册批件5个，申报补充申请31项，申报再注册3项。国内国际注册产品研发项目按计划进行，完成了去氧孕烯、HS-7等20多个原料药项目和水杨酸倍他米松软膏等12个制剂项目不同阶段的开发工作。完成1.1类新药奥美克松钠等产品分析方法验证、产品的评价、分析方法确认等工作。获得发明专利授权证书3件，申请公开和受理10件。完成12只原料药工艺改进课题。有序推进杨府制剂、城南厂区技改工作。噻吩诺啡项目与中科院继续进行深度合作，后续工作有序推进中。药品一致性评价工作有序展开，提交了参比制剂备案申请14项。

2016年，公司荣获中国化学制药行业工业综合实力百强，中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌，罗库溴铵注射液等3个产品荣获中国化学制药行业优秀企业品牌。

4、改善质量管理体系，加快与国际接轨

公司努力维护GMP体系的运作水平，2016年原料药相关的生产线接受市、县局飞行/日常专项检查8起，接待国内外客户质量审计、顾问审计和GMP认证等共62次。顺利通过了韩国官方KFDA对公司产品泼尼松龙的例行GMP复查。

加快国际注册步伐，雌二醇获得台湾注册证，米非司酮等8个产品的印度再注册获得批准，台州仙琚药业公司的氢化可的松、泼尼松两个产品完成美国FDA注册的DMF资料提交。

5、巩固制造优势，提高生产水平

城南生产区各原料药车间以管理创新和技术创新为突破点，强化车间日常规范性管理工作，降低能耗费用，在保证产品质量的前提下，进一步加强了车间挖潜能力。同时，加强EHS管理，完成EHS体系年度审核工作，并通过第三方审核。

川南生产区着力于打造综合实力优良的制造平台，综合管理水平持续提升。通过高新技术企业认证，完成MPA生产线

的“三同时”验收并成功组织试生产，拟通过WHO认证；完成罗库溴铵和维库溴铵项目的设计、施工、试生产，拟通过国际高端客户审计。杨府制剂生产区成立了制剂事业部，设置了相对独立的组织架构，以提高组织效率，激发组织活力。有序推进重点项目杨府原料药厂区建设，成立百安医疗公司，尝试新的组织方式，进行激发动力与活力的试点工作，确保公司可持续发展。

6、强化职能部门效能，夯实基础管理

内部审计职能日趋完善，对关键业务环节和公司运营关键领域加大审计力度，对各类技改项目、招投标项目及重大投资项目的决策程序、执行进展和投资效益情况进行有效监督。人力资源变革线路逐渐清晰，人才培养培养的标准体系逐步完备，任职资格平台基本搭建完毕，制剂事业部、生产系统、研究院、质量保证体系、管理线的任职资格开始应用。

财务管理体系有序展开，通过财务核算精细化管理，保证预算管理的正常进行，积极运用金融工具，完成2亿元短期融资券的发行和兑付。信息化工作有序推进，完成计划物流软件升级和各种软硬件搭建工作，提高了公司整体运营效率；完成分析仪器网络版的建设，保障了数据的完整性。积极推动企业文化建设，组建各类兴趣协会，开展多种形式的文体活动，丰富员工业余生活，宣传公司的企业文化。完善宣传栏、网站新闻及微信平台等宣传阵地建设，公司获得省级“法治宣传教育先进集体”及浙江省委省政府颁发的“浙江慈善奖”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016年		2015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	2,503,730,345.15	100%	2,480,246,153.64	100%	0.95%
分行业					
医药	2,492,477,714.48	99.55%	2,468,484,234.21	99.53%	0.97%
其他	11,252,630.67	0.45%	11,761,919.43	0.47%	-4.33%
分产品					
皮质激素	776,386,561.33	31.01%	862,387,536.45	34.77%	-9.97%
妇科及计生用药	733,019,036.24	29.28%	736,026,004.27	29.68%	-0.41%
麻醉及肌松用药	334,346,326.13	13.35%	273,812,181.68	11.04%	22.11%
其他	659,978,421.45	26.36%	608,020,431.24	24.51%	8.55%
分地区					
国内销售	2,104,353,981.24	84.05%	1,995,616,984.03	80.46%	5.45%
国外销售	399,376,363.91	15.95%	484,629,169.61	19.54%	-17.59%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,492,477,714.48	1,218,820,453.47	51.10%	0.97%	-12.14%	7.29%
分产品						
皮质激素	776,386,561.33	469,009,907.26	39.59%	-9.97%	-23.11%	10.32%
妇科及计生用药	733,019,036.24	219,715,962.03	70.03%	-0.41%	-11.21%	3.65%
麻醉及肌松用药	334,346,326.13	28,496,407.49	91.48%	22.11%	-5.84%	2.53%
其他	648,725,790.78	501,598,176.69	22.68%	8.80%	0.43%	6.44%
分地区						
国内销售	2,093,101,350.57	866,924,350.64	58.58%	5.51%	-7.40%	5.77%
国外销售	399,376,363.91	351,896,102.83	11.89%	-17.59%	-21.96%	4.93%

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	2016 年	2015 年	同比增减
医药	销售量	万元	249,247.77	246,848.42	0.97%
	生产量	万元	104,826.12	95,305.09	9.99%
	库存量	万元	25,400.36	20,359.17	24.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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	2016 年		2015 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		1,218,820,453.47	99.20%	1,387,157,884.92	99.38%	-0.18%
其他		9,797,391.17	0.80%	8,631,516.84	0.62%	0.18%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
皮质激素	原材料	410,899,579.75	33.71%	542,588,447.49	39.12%	-5.41%
皮质激素	动力	13,601,287.31	1.12%	16,664,646.87	1.20%	-0.08%
皮质激素	人工工资	19,417,010.16	1.59%	20,850,845.18	1.50%	0.09%
皮质激素	制造费用	25,092,030.04	2.06%	29,900,376.52	2.16%	-0.10%
妇科及计生用药	原材料	154,877,781.63	12.71%	180,569,828.41	13.02%	-0.31%
妇科及计生用药	动力	7,953,717.83	0.65%	9,697,220.78	0.70%	-0.05%
妇科及计生用药	人工工资	18,302,339.64	1.50%	20,660,825.88	1.49%	0.01%
妇科及计生用药	制造费用	38,582,122.93	3.17%	36,525,228.63	2.63%	0.54%
麻醉及肌松用药	原材料	17,146,288.38	1.41%	18,335,103.16	1.32%	0.09%
麻醉及肌松用药	动力	2,536,180.27	0.21%	2,918,326.35	0.21%	0.00%
麻醉及肌松用药	人工工资	2,387,998.95	0.20%	2,401,908.79	0.17%	0.03%
麻醉及肌松用药	制造费用	6,425,939.89	0.53%	6,609,794.35	0.48%	0.05%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司系直接设立或投资等方式而增加的子公司。

本期公司出资在浙江省仙居县设立子公司浙江百安医疗科技有限公司，已于2016年3月14日办妥工商登记手续，并取得统一社会信用代码为91331024MA28G98J6W 的《营业执照》。该公司注册资本为1,600.00万元，其中本公司出资960万元，占其注册资本的60%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(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）	295,714,613.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.81%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

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	客户一	75,675,241.45	3.02%
2	客户二	68,979,034.17	2.76%
3	客户三	53,841,289.84	2.15%
4	客户四	50,097,462.27	2.00%
5	客户五	47,121,586.23	1.88%
合计	--	295,714,613.96	11.81%

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）	288,700,654.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	供应商一	124,351,524.10	11.54%
2	供应商二	77,259,188.03	7.17%
3	供应商三	32,538,461.54	3.02%
4	供应商四	29,279,686.15	2.72%
5	供应商五	25,271,794.88	2.35%
合计	--	288,700,654.70	26.80%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	775,756,671.96	619,578,625.42	25.21%	
管理费用	266,944,247.03	263,181,555.18	1.43%	
财务费用	29,875,929.13	51,681,642.78	-42.19%	主要系本期银行贷款额度减少所致
所得税费用	36,616,763.78	23,299,431.92	57.16%	主要系本期利润总额同比增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内, 公司获得盐酸罗哌卡因等药品批准文号3个; 地诺孕素片等临床批件5项; 曲安奈德益康唑乳膏等再注册批件5个; 申报补充申请31项, 申报再注册3项。其中获得批准文号和临床批件的药品具体如下:

品种名称	规格	申报类别	申请事项	批准时间
盐酸罗哌卡因	/	6类	申报生产	2016.7.12
盐酸罗哌卡因注射液	10ml:20mg	6类	申报生产	2016.7.12
盐酸罗哌卡因注射液	10ml:75mg	6类	申报生产	2016.7.12
地诺孕素	/	3.1	申报临床	2016.8.4
地诺孕素片	2mg	3.1	申报临床	2016.8.9
屈螺酮	/	6类	申报临床	2016.5.4
屈螺酮炔雌醇片	每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg	6类	申报临床	2016.5.4
泼尼松龙磷酸钠	/	3.1	申报临床	2016.5.13
泼尼松龙磷酸钠口腔崩解片	10mg	3.1	申报临床	2016.5.18
泼尼松龙磷酸钠口腔崩解片	15mg	3.1	申报临床	2016.5.18
泼尼松龙磷酸钠口腔崩解片	30mg	3.1	申报临床	2016.5.18

(2) 报告期内, 公司获授3项发明专利, 10项发明专利申请获得受理, 具体情况如下:

产品技术名称	专利类别	专利申请号/专利号	申请日期	获取专利证书日期	取得方式
一种布地奈德的制备方法	发明	ZL201310200780.X	2013-05-27	2015-12-02	自主研发
制备19-去甲-5(10)-雄烯酮化合物的方法	发明	ZL201310537705.2	2013-11-04	2016-02-03	自主研发
一种盐酸帕洛诺司琼及其中间体的制备方法	发明	201410285980.4	2014-06-24	2016-06-24	自主研发
17 α -羟基-3-氧- γ -内酯-孕甾-4-烯-7 α ,9 α -二羧酸内酯	发明	201610094324.5	2016-02-22		自主研发
制备表雄酮的方法	发明	201610096275.9	2016-02-23		自主研发
制备黄体酮的方法	发明	201610136574.0	2016-03-11		自主研发
制备醋酸优力司特双酮异构体的方法	发明	201610167018.x	2016-03-13		自主研发
制备泼尼松龙的方法	发明	201610226486.x	2016-04-13		自主研发
一种酰基辅酶A-还原酶基因phsR及其应用	发明	201610528007.X	2016-07-01		自主研发
制备17 α -羟基黄体酮的方法	发明	201610685508.9	2016-08-19		自主研发
十一酸睾酮胶囊及其制备方法	发明	2016110649436	2016-11-28		自主研发
匹多莫德口腔崩解片及其制备方法	发明	201611063607X	2016-11-28		自主研发
制备黄体酮及其衍生物的方法	发明	2016111953109	2016-12-22		自主研发

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	210	205	2.44%
研发人员数量占比	5.46%	5.59%	-0.13%
研发投入金额（元）	87,135,750.71	86,496,266.50	0.74%
研发投入占营业收入比例	3.48%	3.49%	-0.01%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,132,436,561.94	2,077,386,295.23	2.65%
经营活动现金流出小计	1,976,531,007.03	1,877,779,209.04	5.26%
经营活动产生的现金流量净额	155,905,554.91	199,607,086.19	-21.89%
投资活动现金流入小计	678,590,446.16	20,836,960.13	3,156.67%
投资活动现金流出小计	714,601,156.67	499,930,124.76	42.94%
投资活动产生的现金流量净额	-36,010,710.51	-479,093,164.63	92.48%
筹资活动现金流入小计	883,590,000.00	2,195,546,635.24	-59.76%
筹资活动现金流出小计	1,081,896,925.62	1,720,372,951.22	-37.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-198,306,925.62	475,173,684.02	-141.73%
现金及现金等价物净增加额	-68,782,295.10	208,918,547.72	-132.92%

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)报告期内投资活动现金流入较去年同期上升3156.67%,主要系报告期内投资收益收到的现金和理财产品赎回的现金增加所致;

(2)报告期内投资活动现金流出较去年同期上升42.94%,主要系报告期内购买理财产品的现金增加所致;

(3)报告期内筹资活动现金流入较去年同期下降59.76%,主要系报告期内吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金减少所致;

(4)报告期内筹资活动现金流出较去年同期下降37.11%,主要系报告期内偿还债务支付的现金减少所致。

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

	2016 年末		2015 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	488,118,896.12	13.48%	513,310,715.72	14.93%	-1.45%	
应收账款	404,566,676.93	11.17%	402,408,238.33	11.70%	-0.53%	
存货	372,097,655.59	10.28%	328,375,847.46	9.55%	0.73%	
投资性房地产	22,820,853.90	0.63%	23,656,782.30	0.69%	-0.06%	
长期股权投资	148,545,790.64	4.10%	166,655,819.22	4.85%	-0.75%	
固定资产	900,643,433.61	24.87%	963,110,662.07	28.01%	-3.14%	
在建工程	290,198,070.71	8.01%	125,613,806.51	3.65%	4.36%	
短期借款	499,155,454.57	13.79%	536,883,181.84	15.61%	-1.82%	
长期借款		0.00%	83,750,000.00	2.44%	-2.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,130,775.50	保证金存款
投资性房地产	12,559,487.48	债务抵押担保
固定资产	66,614,378.09	债务抵押担保
无形资产	18,667,808.24	债务抵押担保
合 计	141,972,449.31	—

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
18,760,000.00	35,492,145.33	-47.14%

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）
浙江百安医疗科技有限公司	医疗器械研发、生产、销售、技术转让；医药技术研发、转让、咨询；物理治疗及康复设备、医用卫生材料及辅料、医学试剂、耗材、日用品百货、化妆品销	新设	5,760,000.00	60.00%	自筹	自然人朱伟江、王天星、王宝军、郑跃伟	2017年1月	医疗器械	过户		-462,250.78	否		

	售；货物进出口、技术进出口													
仙居聚合金融服务有限公司	中小企业还贷周转（仅限仙居县）	新设	10,000,000.00	20.00%	自筹	浙江司太立制药股份有限公司、仙居县国有资产投资集团有限公司、浙江鼎源投资开发有限公司、浙江台州中仁置业发展有限公司、仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司、肯特催化材料股份有限公司、自然人吴禾	2016年7月	金融服务	过户		226,129.83	否	2016年06月01日	《浙江仙琚制药股份有限公司关于拟出资设立仙居县聚合金融服务有限公司暨关联交易的公告》（公告编号2016-017）
江西成琚药业有限公司	医药原料中间体的研发、生产及销售	增资	3,000,000.00	20.00%	自筹	自然人俞成旺	2015年11月	化学药	过户		-209,884.31	否		

合计	--	--	18,760,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-446,005.26	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	-------------	----	----	----

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

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
2015	非公开发行	86,194.84	8,621.19	52,676.15	0	0	0.00%	34,680.33	公司尚未开始使用的募集资金 34,680.33 万元,以理财产品形式存放 30,000 万元、募集资金专户尚存余额 3,851.86 万元、暂时存放于非募集资金专户的理财产品收益 828.47 万元,其	0

									中:中国民生银行杭州分行 101.89 万元、宁波银行台州分行 726.58 万元。	
合计	--	86,194.84	8,621.19	52,676.15	0	0	0.00%	34,680.33	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2096 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 98,708,111 股，发行价为每股人民币 8.93 元，共计募集资金 88,146.34 万元，坐扣承销和保荐费用 1,586.63 万元后的募集资金为 86,559.71 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015 年 10 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 364.87 万元后，公司本次募集资金净额为 86,194.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）420 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 44,054.96 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.58 万元；2016 年度实际使用募集资金 8,621.19 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,141.06 万元；累计已使用募集资金 52,676.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,161.64 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,680.33 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集资金专户的金额为 33,851.86 万元、暂时存放于非募集资金专户的金额为 828.47 万元（中国民生银行杭州分行 101.89 万元、宁波银行台州分行 726.58 万元）。暂时存放于非募集资金账户资金系公司购买的理财产品收益未及时转入募集资金专户所致，公司已于 2017 年 1 月 17 日转入中国工商银行仙居支行（1207051129201272655）募集资金专户中。

(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										
原料药产业升级建设项目	否	55,000	55,000	8,621.19	21,481.31	39.06%		0	否	否
偿还银行借款	否	20,000	20,000		20,000	100.00%		0	否	否
补充流动资金	否	13,146.34	11,194.84		11,194.84	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	88,146.34	86,194.84	8,621.19	52,676.15	--	--	0	--	--
超募资金投向										

不存在超募资金										
合计	--	88,146.34	86,194.84	8,621.19	52,676.15	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	本年度, 本公司原料药产业升级建设项目尚处建设期, 尚未投产产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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 根据 2015 年 11 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过, 并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,996.41 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	公司尚未开始使用的募集资金 34,680.33 万元, 以理财产品形式存放 30,000 万元、募集资金专户尚存余额 3,851.86 万元、暂时存放于非募集资金专户的理财产品收益 828.47 万元, 其中: 中国民生银行杭州分行 101.89 万元、宁波银行台州分行 726.58 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
台州仙琚药业有限公司	子公司	有机中间体制造	2000 万元	186,127,645.11	65,671,217.68	488,088,446.02	8,973,736.81	7,915,834.67
浙江仙居制药销售有限公司	子公司	化学原料药及制剂等批发、零售；食品经营；日用品销售等	5000 万元	562,331,019.00	73,472,418.44	1,621,100,216.66	16,252,204.68	5,841,679.76
台州市海盛制药有限公司	子公司	维生素 D3 和医药中间体制造加工	500 万元	87,674,242.05	24,913,327.47	86,075,851.29	9,338,199.03	9,269,250.27
浙江仙琚置业有限公司	子公司	实业投资	5000 万元	86,782,462.88	-16,678,700.44	1,766,544.77	-3,477,324.09	-3,480,930.38
浙江仙琚制药技术开发有限公司	子公司	药品、化工产品等的技术开发、服务	500 万元	2,881,246.76	1,607,140.09	7,206,131.87	96,231.44	-43,851.22
杭州能可爱心医疗科技有限公司	子公司	医用电子专用、测仪、精密等仪器的研发、生产、销售	565 万欧元	58,247,008.76	-29,275,773.85	4,877,118.78	-12,951,571.96	-12,946,478.44
杭州哼哈口腔医院有限公司	子公司	口腔诊疗服务	1092.17 万元	13,612,042.54	9,067,038.87	10,974,735.76	-23,475.85	-249,635.37
英德瑞药物有限公司	子公司	药物销售	200 万美元	1,649,316.30	1,603,740.21	3,945,813.75	255,635.69	250,451.51
北京衿金科创基因技术有限公司	子公司	技术推广服务	15000 万元	24,050,147.08	24,044,692.45	0.00	-39,242.76	-39,442.76
仙居仙曜贸易有限公司	子公司	化工原料及制品、塑料及制品的批发、零售；	500 万元	62,762,332.61	5,675,797.86	88,293,844.04	507,946.53	351,768.94

		货物及技术进出口						
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司	参股公司	医药中间体制造	1000 万元	38,952,974.45	13,021,523.50	3,094,393.04	-10,979,475.65	-10,264,372.83
浙江天台药业有限公司	参股公司	医药中间体、原料药生产销售	5225 万元	137,171,420.22	61,837,901.93	239,352,297.72	35,410,526.08	31,069,891.87
索元生物医药(杭州)有限公司	参股公司	生物医药技术及医药产品技术开发、技术服务、成果转让	4812.5 万元	61,651,432.54	61,320,573.71	94,259.59	-12,880,260.49	-12,877,965.42
仙居弘琚小额贷款有限公司	参股公司	小额贷款业务	15000 万元	177,865,187.17	173,858,973.36	15,689,524.78	7,408,230.54	7,838,653.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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) 行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,该行业是否能健康有序地发展将直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展。“十三五”期间,由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一,成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。

随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全,使基本医疗保险覆盖范围继续扩大,基本医疗保险参保人数已超过13亿人,覆盖率达到95%以上,全民医保体系已初步形成。随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高,将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时,政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策,进一步鼓励医药企业创新,医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇。

2016年是我国“十三五”发展规划的开局之年,政府将继续推行全面深化改革,“健康中国”上升为国家战略,医药健康产业迎来更好的发展环境。“全面二胎”政策、人口老龄化和大健康消费意识的提升推动了更广泛的医疗需求。同时,医药行业面临着新的挑战:对药品质量标准提高、政策频出,企业经营风险加大;医药行业监管持续强化,国家九部委对医药购销及医疗不正之风推行“九不准”政策等;招标制度的强化和二次议价的全面推行让药企普遍面临药品价格下降的行业压力;医保支付标准新规,按病种规定医保支付比例,市场竞争将进一步加剧。

(二) 公司发展战略

公司的整体战略目标是营销为导向“先做强后做大”,积极推进“制造平台、销售平台”两个平台建设,提升核心竞争力,在提高盈利能力的前提下扩大销售规模。

化学原料药的国际化:采用跟随战略,紧盯国内行业领先企业的产品开发和国际化步骤,加强相关产品技术开发与应用能力、国际注册能力、专利药到期研究及国际市场政策研究能力等三方面工作,建立科学规范的原料药业务管理基础,在对

原有原料药市场进行梳理和规范管理的同时，积极开拓规范市场业务。

化学制剂的营销体系：采用集聚化战略，集中力量在化学制剂行业发展，在已有的业务领域形成竞争优势，集中发展麻醉科、妇科；采取“精耕细作”策略，即现有产品不断加强市场渗透、提高市场覆盖的同时，通过不断推出新产品（包括甾体类产品和非甾体类产品），包括仿制或改剂型的方式实现保护现有品种、补充现有适应症的空白细分市场及进入新的适应症，实现在上述领域的全面竞争优势；伺机发展呼吸科、皮肤科、神经科等其它治疗领域，以具有高创新性的核心品种或优良的产品组合迅速切入，实现“以点带线”。积极开发非甾体类药物，丰富产品线，重点关注医疗器械、诊断试剂等治疗领域。

（三）公司2017年经营计划

2017年，公司将继续贯彻执行“两个平台”战略，持续精细化管理，聚焦关键领域、努力提升效率，打造高品质产能和产品。主要工作仍将始终坚持以市场为导向，制剂销售要深入分析各线各产品增长空间，挖掘潜力，争取迈上新台阶；原料药销售以市场占有率为基础，整合公司内部力量，拓展市场、提升销量；技术研发系统要在提供技术保障的同时做好技术引领；生产系统要保证原辅料成本的基础上，降低生产综合成本，稳定生产；管理系统要探索建立适合公司的管理体系，走精细化管理道路，提高执行力，继续加强人力资源、项目管理、完善优化工作流程。具体经营计划如下：

1、制剂销售挖掘增长空间，提升终端销量

深入分析制剂各线各产品增长空间，妇科重点在稳定内分泌科的基础上，争取在生殖领域有大的突破；呼吸科利用目前的独家优势，加快市场覆盖与提高单产；其他治疗领域的产品均围绕提高覆盖率与单产精耕细作地做好市场。通过对一线OTC代表的行为管理来提高OTC产品的销售能力，重点做好各省市药品招投标工作，确保公司重点品种的中标率。加强SFE的数据管理作用，充分发挥数据对于业绩的引领作用、考核作用及监控作用。做好渠道的管理工作，不断整合渠道商，提高效率。从岗位能力模型出发，做好销售后备人才的培养，建立考核模型，提高销售队伍的人均产出指标。

2、原料药销售快速适应市场，牢牢把握市场占有率

把握原料药市场变化趋势，灵活应对市场变化，以市场为导向组织协调内部各部门快速应对。密切关注市场的变化，反推生产成本，指导合理控制库存，平衡对外协作单位，及时回笼资金，提高运营效率，增加利润。保持现有产品销量，以提高产品占有率为主要目标，全力开拓国内外市场。国内市场重点保住市场份额，大力拓展新渠道；国外市场重点积极争取大客户，开拓新市场，大幅提升销售额。扎实推进意大利项目的收购工作，进一步优化公司甾体药物产业链，促使原料药国际业务的拓展和出口业务规模的提升。

3、加快研发系统创新步伐，增强战略支撑能

研发系统要紧紧围绕公司战略的要求，加快妇科、麻醉科和呼吸科三大类治疗药物的研发，形成覆盖治疗领域的产品群，最大限度地满足市场需求。投入充足资源进行产品质量和疗效一致性评价，以支持公司的继续发展。拓宽新产品开发渠道，引进国外制剂产品，补充产品线。在做好技术保障的基础上，做好技术引领。在保证产品质量的前提下，提高产品工艺技术改进课题的成效，降低产品生产成本。

积极组织新产品的临床申请和生产申报工作，继续开展原药产品和关键中间体的工艺开发，加快制剂产品项目开发速度。按一致性评价要求完成制剂需要的原料药质量提升和工艺优化工作，快速提高公司制剂和质量研究的研发能力。对研发产品做好专利分析，推动公司内部的合同审查和知识产权保护工作。

4、稳定生产，确保经营业绩持续提高

各生产单位根据职能部门提出的要求，保质保量稳定、安全的完成生产任务。从内部的精细化管理入手进行挖潜降耗工作，不断缩小高低批之间的差距，提升整体生产水平。与此同时，做好引入技术创新的工作，保证技术创新的成果早日创造应有的效益。全面提高生产现场5S、GMP和EHS管理水平，推动制剂国际化进程，提升管理档次，合理控制库存，提高人员生产率，降低综合生产成本，提高产品附加值，提增赢利能力。

5、加强质量管理，加快国际注册步伐

继续做好GMP日常监管工作，完善质量管理体系，继续强化质保体系的巩固和建设，降低质量风险。实行精细化生产管理，确保一致性评价工作的顺利进行，以支持公司的继续发展。杨府原料药产业升级项目下半年将进入全面的试产和验证阶段，根据各产品生产线实际建设进度，后续将全力开展新增生产许可申报、GMP认证和药品注册批文转移的准备工作，确保公司产业升级建设项目的顺利进行。以销售为导向，加快原料药的注册，继续做好新产品的规范市场注册工作。

6、继续加强职能管理，大力夯实基础工作

加强职能部门管理，梳理岗位职责，明确工作内容和标准，提高职能部门建立标准的能力。加强人才培养的力度，

继续做好TD人才培养，搭建人才发展平台。根据公司实际业务发展需要，引进相应高层次人才。集中力量做好招聘渠道和方法优化，做好人才的选、用、育、留工作，提高人均生产力，提高人力资源运营效率。提高信息化管理水平，建立各种运营效率模型，来评估、考察各个业务板块的管理效率，从而降低公司运营的综合成本。以全面预算为基础，加强财务管理，深入开展综合成本精细化分析工作，为公司经营提供财务数据支持。保证公司日常营运资金的安全性和流动性，努力降低融资成本。

7、规范公司运作，保障健康运营

科学合理安排筹备董事会、监事会、股东大会，提高三会运作效率。严格按照深交所、证监局等监管机构的要求，确保及时、准确、完整地披露相关信息。加强内部审计职能，对关键业务环节和公司运营关键领域加大审计力度，以点带面，着手推进。由审计部定期检查并汇报公司各项内控制度的有效执行情况。对各类采购价格的市场偏离度进行检查、监督技改项目、招投标项目及重大投资项目的决策程序、责任人落实、执行进展和投资效益情况。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通和交流，树立良好的社会公众形象。

(四) 未来发展面临的风险因素

1、行业政策风险

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是基本药物制度、招标采购等医药政策的实施，GMP飞行检查、工艺核查等影响因素都给生产经营造成一定的影响。公司管理层将时刻关注行业政策及地方招标政策的变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

2、原料及原料药价格波动风险

公司主要原材料的价格波动，仍将会带来公司产品成本的波动。原料药价格受市场竞争、国际环境影响大，国内生产厂家数量多，集中度低，技术同质化，主要以价格为竞争手段，公司原料药面临降价风险。公司将研究市场趋势，推进新营销模式的实施，通过营销变革加速公司自身产业结构升级。

3、招标降价风险

药品降价目前已成为行业发展的趋势。特别是医保控费、二次议价等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生直接影响。目前，个别地区执行的二次议价政策在全国医疗市场逐步推广，对公司业绩会造成一定影响。公司将积极采取销售方面的应对措施，适应市场变化，将降价风险降至最低。

4、综合管理成本上升的风险

公司仍然面临固定资产折旧增加、财务成本、人工成本、销售费用等综合管理成本上升诸多因素制约，公司运营成本上涨压力较大，将会对公司的利润带来一定的影响。公司将加强工程、采购招标和费用管控，鼓励创新做好工艺改进，降低产品成本，提升公司整体竞争力。

5、研发风险

新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点，国家近年来频繁推出药品研发相关政策，对新药上市的审评工作要求进一步提高，为公司的新药研发带来一定风险。同时，药品上市后的推广也会受到国家法规、行业政策、市场环境以及竞争强度等因素的影响，导致新药上市后收入不能达到预期，使公司面临新产品经营风险。公司将适应市场需求，完善研发体系建设，注重对新产品立项的内部审批和论证工作，降低研发风险。

6、人才缺乏的风险

随着公司规模扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才，将成为公司未来发展的制约因素，公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。公司将加强人才培养的力度，搭建人才发展平台，根据公司实际业务发展需要，引进相应高层次人才。

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
2016年04月22日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年4月22日投资者关系活动记录表》
2016年05月17日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年5月17日投资者关系活动记录表》
2016年07月14日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年7月14日投资者关系活动记录表》
2016年07月21日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年7月21日投资者关系活动记录表》
2016年09月08日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年9月8日投资者关系活动记录表》
2016年11月02日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年11月2日投资者关系活动记录表》

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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017年）的股东回报规划》的要求，制定了2015年度利润分配方案，公司以总股本61,080,811万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利61,080,811.10元。上述利润分配方案已于2016年5月20日实施完毕。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

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：	是

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

1、2014年度的利润分配方案为：

公司以2014年12月31日总股本512,100,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发51,210,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度。2014年度不送红股也不以公积金转增股本。

2、2015年度的利润分配方案为：

公司以2015年12月31日总股本610,808,111股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发61,080,811.10元，剩余的未分配利润结转以后年度。2015年度不送红股也不以公积金转增股本。

3、2016年度的利润分配预案为：公司以2016年12月31日总股本610,808,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发61,080,811.1元，并以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5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
2016年	61,080,811.10	146,186,888.11	41.78%	0.00	0.00%
2015年	61,080,811.10	106,551,038.95	57.33%	0.00	0.00%
2014年	51,210,000.00	56,695,716.73	90.32%	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)	1.00
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	610,808,111
现金分红总额 (元) (含税)	61,080,811.10
可分配利润 (元)	305,411,868.09
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 146,186,888.11 元。按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 13,876,289.17 元后,加上年初未分配利润 173,101,269.15 元,公司期末可供股东分配的利润合并为 305,411,868.09 元。根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定,2016 年度的利润分配预案为:</p> <p>(1)以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 610,808,111 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发 61,080,811.1 元,剩余的未分配利润结转以后年度。(2)资本公积金转增股本,以公司总股本 610,808,111 股为基数,使用公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金转增,向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 305,404,055 股,此方案实施后公司总股本由 610,808,111 股增加至 916,212,166 股。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	金敬德、张宇松等持有公司股份的董事、监事、高	高管锁定承诺	其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%。	2008 年 02 月 27 日	任职期间及离职后半年内	严格履行

	级管理人员		在离职后半年内，不转让所持股份公司股份。			
	仙居县国有资产投资集团有限公司	股份限售承诺	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让认购的 21,276,419 股新股。	2015 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	严格履行
	汇添富基金管理股份有限公司	股份限售承诺	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让汇添富-仙琚制药定增盛世 45 号资产管理计划所认购的 22,246,360 股新股和汇添富-优势医药企业定增计划 6 号资产管	2015 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	严格履行

			理计划所认购的 5,055,991 股新股。			
	平安资产管理有限责任公司	股份限售承诺	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让平安创赢 5 号产品所认购的 11,198,211 股新股。	2015 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	严格履行
	杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	本企业将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本企业与浙江仙琚制药股份有限公司签订的《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 20,223,964 股新股。	2015 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	严格履行
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办	2015 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 12 日至 2018	严格履行

			法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让通过财通专户 1 号计划所认购的 5,055,991 股新股。		年 11 月 12 日	
	中企汇锦投资有限公司	股份限售承诺	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 1,516,797 股新股。	2015 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	严格履行
	范敏华、李勤俭	股份限售承诺	本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的	2015 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	严格履行

			有关规定, 以及本人与浙江仙琚制药股份有限公司签订的《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 5,055,991 股新股。			
	张宇松	股份限售承诺	本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定, 以及本人与浙江仙琚制药股份有限公司签订的《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 2,022,396 股新股。	2015 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	严格履行
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

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

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司系直接设立或投资等方式而增加的子公司。

本期公司出资在浙江省仙居县设立子公司浙江百安医疗科技有限公司，已于2016年3月14日办妥工商登记手续，并取得统一社会信用代码为91331024MA28G98J6W 的《营业执照》。该公司注册资本为1,600.00万元，其中本公司出资960万元，占其注册资本的60%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁锡锋、张颖
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

公司报告期末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

报告期内，公司控股股东、实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等事项。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司的参股公司天台药业公司进行增资，将注册资本2200万元增至5225万元，增资价格为3.805元/股，本公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权增资金额5467.309万元，本次增资完成后，公司对天台药业的持股比例由原来的47.5%降至20%。公司于2016年12月8日召开的第五届董事会第二十次会议和2016年12月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》，该事项涉及关联交易，关联董事和关联股东分别在董事会和股东大会上回避了该议案的表决。

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
《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的公告》	2016年12月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

公司报告期不存在租赁情况。

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
伟星集团有限公司	2015年04月02日	18,000	2016年11月02日	5,000	连带责任保证	2016.11.02-2017.11.02	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2015年04月02日	20,000	2015年04月10日	5,000	连带责任保证	2015.04.10-2016.04.09	是	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2015年04月02日	20,000	2015年01月26日	7,000	连带责任保证	2015.01.26-2016.01.26	是	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2015年04月02日	20,000	2016年01月05日	5,000	连带责任保证	2016.01.05-2017.01.04	否	否
升华集团控股有限公司	2015年04月02日	8,000	2015年12月03日	3,500	连带责任保证	2015.12.03-2016.06.03	是	否
升华集团控股有限公司	2015年04月02日	8,000	2015年12月07日	4,000	连带责任保证	2015.12.07-2016.12.03	是	否
升华集团控股有限公司	2015年04月02日	8,000	2016年04月26日	2,000	连带责任保证	2016.4.26-2017.4.26	否	否
升华集团控股有限公司	2015年04月02日	8,000	2016年06月07日	3,500	连带责任保证	2016.06.07-2016.12.07	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				15,500
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			46,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				12,000
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
台州仙琚药业有限公司	2014年08月23日	7,000	2015年04月20日	2,000	连带责任保证	2015.04.20-2016.04.19	是	是
台州仙琚药业有限公司	2014年08月23日	7,000	2015年09月21日	2,100	连带责任保证	2015.09.21-2016.03.21	是	是

台州仙琚药业有限公司	2014年08月23日	7,000	2016年03月22日	2,100	连带责任保证	2016.03.22-2016.09.21	是	是
台州仙琚药业有限公司	2014年08月23日	7,000	2016年09月21日	2,100	连带责任保证	2016.09.21-2017.03.18	否	是
台州市海盛制药有限公司	2014年03月28日	1,200	2015年05月11日	500	连带责任保证	2015.05.11-2016.05.10	是	是
台州市海盛制药有限公司	2014年03月28日	1,200	2015年07月16日	22.53	连带责任保证	2015.07.16-2016.01.16	是	是
台州市海盛制药有限公司	2014年03月28日	1,200	2015年09月15日	80	连带责任保证	2015.09.15-2016.09.06	是	是
台州市海盛制药有限公司	2014年03月28日	1,200	2015年11月03日	70	连带责任保证	2015.11.03-2016.10.25	是	是
台州市海盛制药有限公司	2014年03月28日	1,200	2015年11月10日	275	连带责任保证	2015.11.10-2016.11.05	是	是
台州市海盛制药有限公司	2014年03月28日	1,200	2015年11月19日	250	连带责任保证	2015.11.19-2016.11.15	是	是
台州市海盛制药有限公司	2016年03月31日	1,200	2016年03月22日	500	连带责任保证	2016.03.22-2016.09.21	是	是
台州市海盛制药有限公司	2016年03月31日	1,200	2016年09月07日	100	连带责任保证	2016.09.07-2017.09.06	否	是
台州市海盛制药有限公司	2016年03月31日	1,200	2016年10月25日	70	连带责任保证	2016.10.25-2017.10.24	否	是
台州市海盛制药有限公司	2016年03月31日	1,200	2016年11月10日	250	连带责任保证	2016.11.10-2017.11.09	否	是
台州市海盛制药有限公司	2016年03月31日	1,200	2016年09月28日	500	连带责任保证	2016.09.28-2017.09.18	否	是
台州市海盛制药有限公司	2016年03月31日	1,200	2016年11月07日	275	连带责任保证	2016.11.07-2017.11.01	否	是
仙居仙曜贸易有限公司	2016年06月01日	2,000	2016年09月28日	462.7	连带责任保证	2016.09.28-2017.03.27	否	是
仙居仙曜贸易有限公司	2016年06月01日	2,000	2016年10月21日	87	连带责任保证	2016.10.21-2017.04.19	否	是
仙居仙曜贸易有限公司	2016年06月01日	2,000	2016年10月28日	332.5	连带责任保证	2016.10.28-2017.04.27	否	是
仙居仙曜贸易有限公司	2016年06月01日	2,000	2016年11月07日	76.9	连带责任保证	2016.11.07-2017.5.02	否	是
仙居仙曜贸易有限公司	2016年06月01日	2,000	2016年11月09日	38	连带责任保证	2016.11.09-2017.5.09	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	3,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	6,892.1					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	10,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,292.1					
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
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)	3,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	22,392.1					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	56,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	16,292.1					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.32%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)			2,192.1					
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)			2,192.1					
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
宁波银行	否	保本浮动型	20,000	2015年11月26日	2016年10月31日	预期年化收益率3.9%	20,000			726.58	已收回
中国工商银行	否	保本浮动型	5,000	2015年12月01日	2016年10月25日	预期年化收益率3.1%	5,000			125.22	已收回
中国工商银行	否	保本浮动型	10,000	2015年12月01日	2016年05月30日	预期年化收益率3.25%	10,000			162.05	已收回
中国民生银行杭州分行	否	结构性存款	10,000	2016年06月08日	2016年09月08日	预期年化收益率2.9%	10,000			74.11	已收回
中国民生银行杭州分行	否	结构性存款	10,000	2016年09月14日	2016年10月24日	预期年化收益率2.5%	10,000			27.78	已收回
中国工商银行	否	保本浮动型	5,000	2016年11月01日	2017年10月25日	预期年化收益率2.5%			12		未到期
中国民生银行杭州分行	否	结构性存款	5,000	2016年11月03日	2017年01月26日	预期年化收益率2.75%	5,000			32.08	已收回
中国民生银行	否	保本浮动型	10,000	2016年11月04日	2017年05月03日	预期年化收益率3.3%			165		未到期
中国民生银行	否	保本浮动型	10,000	2016年11月04日	2017年10月27日	预期年化收益率3.65%			361.96		未到期
浙商银行股份有限公司	否	周期本金保护型	5,000	2017年02月09日	2017年08月10日	预期年化收益率4.1%			103.64		未到期
合计			90,000	--	--	--	60,000		642.6	1,147.82	--
委托理财资金来源	暂时闲置募集资金										
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）	2016年10月28日										
委托理财审批股东会公告披露											

日期（如有）	
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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

1、股东与债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了较为完整的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，并同时提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益；同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司重视对投资者的合理投资回报，每年都会在结合公司现实情况与长远发展基础上充分考虑广大股东与投资者的利益诉求，制定利润分配方案。

2、职工权益保护

公司坚持以人为本，倡导“个人价值在实现企业价值和社会价值过程中得到体现”的企业文化，在用工制度上完全符合《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规的要求，尊重和员工的合法权益，为员工提供良好的劳动环境，与所有员工签订了《劳动合同》，办理了各种社会保险；公司重视人才培养，制定了系统的人力资源管理制度，并建立了较为完善的绩效考核体系，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职硕士教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

公司注重员工的安全生产、劳动保护和身心健康。通过制订职业卫生相关管理制度，完善了职业卫生制度管理体系。每年组织车间员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊。组织员工座谈、迎春晚会，展示员工才艺，丰富业余生活；组织优秀员工进行户外旅游活动，激励员工的工作热情；注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位，每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

公司重视职工权利的保护，完善职工代表大会制度，公司7名监事会成员中有3名职工监事由职工代表大会选举产生。对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见。在严格遵守各项法律法规保障员工法定权益的基础上，公司率先推出了“企业年金计划”和“大病医疗保险”等福利措施，每年通过公司工会对生活困难员工扶贫济困，为公司员工提供一份有保障的生活福利待遇。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“坚持真实，打造诚信”的经营理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，与消费者建立良好的社会关系。按照公开、公正、公平的原则开展采购招标业务，严格筛选供应商资质，严格遵守并履行合同约定，保护供应商及客户的商标权、专利权等知识产权和商业机密，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

公司奉行“生产一流产品，致力人类健康”的企业宗旨，本着对消费者负责的态度，全面严格执行药品生产质量管理规范，所有产品均顺利通过新版GMP认证，全面提升了企业的生产质量管理水平，为消费者提供高质量的产品。公司建立了良好的销售及网络，通过公司网站和服务电话及时接收客户和消费者的反馈，了解客户和消费者的需求，提高客户和消费者对产品的满意度。

4、环境保护和可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，设有环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁生产和节能减排等各项工作，每年对环保设施进行必要的投入，保证了环保治理设施运行正常，污水处理稳定达标排放。聘请专业的环保研究机构指导公司的环保工作，认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升，满足了医药行业对环境保护的相关要求。

5、公共关系和社会公益事业

公司践行“您的健康与快乐，我的真诚与责任”的企业使命，依法纳税、关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业，积极履行社会责任。自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。饮水思源，回馈社会，公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

1、公司的EHS（环境职业健康安全）方针

公司奉行“生产一流产品，致力人类健康”宗旨，倡导绿色环保、安全健康，走可持续发展道路。对公司生产、经营、服务管理活动的过程承诺：遵守环保安全政策法规，确保安全生产和污染物达标排放；推进清洁生产，节能降耗，减污增效，控制重大风险，保护健康；努力实现EHS管理体系和持续改进；实施有效培训，不断提高环保安全能力和意识。

2、重大环境问题及整改情况

企业严格执行环保管理制度，加强日常管理及培训，积极引入先进的生产装备和环保末端处理技术，严格把控达标排放的基本指标，本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。

3、主要污染物的排放及控制情况

公司每月公布企业环境信息，主动接受新闻媒体和公众监督。报告期内，公司严格按照环保要求，COD、氨氮、PH等在线监测系统运行正常，并与省、市联网，实时监控污染物排放，同时委托第三方检测单位周期性检测，厂界噪声和无组织废气以及各项污染物均符合达标排放要求。公司根据台州市环境科学设计研究院的《固体废物核查报告》，危险废物与有危废处置资质的单位签订协议，进行合法处置和利用。

公司推行清洁生产，注重产品工程分析，按照物料平衡，从工艺过程中，精确分析污染源组成，进行废水、废气分析。开展污染源减排行动，组织进行污染源普查调研，通过工艺持续改进，溶剂回收套用、废水溶剂浓缩分离、有毒害物代替等措施，在源头上控制和减少污染源产生量，有利于污染物末端处理设施稳定运行。

4、企业环保设施的建设和运行情况

2016年，公司增加三废处理环保检测和技术管理人员加强日常管理、报告期内公司环保设施运营正常，环保设施适应污染治理要求且稳定运转率达到95%以上，各项污染物排放均符合相关要求，综合管理规范。

目前公司本部建有设计能力为2400t/d废水处理设施，60000立方/小时废气处理设施，运行正常。监测指标为：COD、氨氮、pH、流量。废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4其它排污单位三级标准，排放废水中COD执行2008年仙居县工业企业污水入网排放管理规定(COD≤500mg/L)，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013表1其它企业排放标准；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表1现有污染源二级标准。

台州仙琚药业公司建有日处理能力为1400m³/d的废水处理设施，和处理量为32000m³/h的有机废气处理设施。其中废水

排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4其它排污单位三级标准，排放废水中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013表1其它企业排放标准；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996新污染源二级标准。

5、EHS培训和环境污染事故应急预案情况

公司开展EHS三级培训：入厂、车间和班组，并对各个岗位进行了培训需求分析，编制了年度的培训计划，每月组织EHS常规知识培训、应急预案培训，并保留员工的培训档案。

公司建立了较为完整的EHS管理制度，目前已运行的有《环境保护管理制度》、《环境应急管理制度》、《突发环境事件应急预案》等系列EHS管理制度。《突发环境事件应急预案》对环境保护目标和周边自然、社会、环境概况介绍清晰，对生产和排污特征分析明确，并配备了充足的污染事故防治设施和应急物资，为突发事故提供了操作指南。公司及时完善应急物资，补充应急队伍。9月份开展了公司级和车间级的应急演练和总结，提高公司突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的影响。

6、职业健康管理

报告期内，公司按要求完成职业健康体检，包括员工在岗期间、上岗前、离岗时职业健康检查；完成职业病作业场所危害因素检测评价，全部项目均合格；按要求进行职业健康内容公告，在厂区内宣传窗上公示职业健康相关制度文件及作业场所危害因素检测结果，及时告知员工职业病危害因素种类、后果及相关控制措施；规范要求车间现场职业健康警示标志，根据使用的危害因素张贴相应的警示标志，张贴相应危害因素中文警示说明及告知卡。

7、体系建设情况

为了确保体系的持续运行，公司建立了以总经理为主要负责人的环境职业健康安全管理体系，任命EHS管理者代表全权负责公司的安全环保管理工作，调整了EHS管理委员会成员，及时收集环境职业健康安全相关法律法规及其他要求，并根据法律法规要求，开展公司现状差距分析，建立了跟踪完成机制。报告期内，制定和完成了32个公司EHS目标指标，开展了EHS体系内审、及安全标准化自评工作，并通过第三方EHS体系复评。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项	公告名称及编号	披露日期	披露网站
撤回药品注册申请	《关于撤回药品注册申请的公告》 (2016-001)	2016年1月6日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
产品获得临床批件	《关于奥美克松钠及其注射剂获得临床试 验批件的公告》(2016-002)	2016年1月22日	
为子公司提供担保事 项	《公司关于为控股子公司提供担保的公告》 (2016-010)	2016年3月31日	
	《公司关于为全资子公司提供担保的公告》 (2016-018)	2016年6月1日	
关于出资设立金融服 务公司事项	《关于拟出资设立仙居县聚合金融服务有 限公司暨关联交易的公告》(2016-017)	2016年6月1日	
	《关于仙居县聚合金融服务有限公司完成 设立的公告》(2016-021)	2016年7月14日	
关于竞得土地使用权 事项	《公司关于竞得土地使用权的公告》 (2016-020)	2016年6月24日	

短期融资券发行及兑付事项	《2016年度第一期短期融资券发行情况公告》（2016-022）	2016年7月19日	
	《关于公司2015年度第一期短期融资券兑付完成的公告》（2016-027）	2016年8月27日	
股东股权质押事项	《关于股东部分股权解除质押及被质押的公告》（2016-029）	2016年9月28日	
	《关于股东部分股权解除质押及再质押的公告》（2016-031）	2016年10月12日	
拟申请发行中期票据及超短期融资券事项	《公司关于拟申请发行中期票据和超短期融资券的公告》（2016-042）	2016年12月9日	
对全资子公司增资事项	《公司关于对全资子公司增资的公告》（2016-043）	2016年12月9日	

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	143,203,679	23.44%				12,114,417	12,114,417	155,318,096	25.43%
2、国有法人持股	21,276,419	3.48%						21,276,419	3.48%
3、其他内资持股	121,927,260	19.96%				12,114,417	12,114,417	134,041,677	21.94%
其中：境内法人持股	65,297,314	10.69%						65,297,314	10.69%
境内自然人持股	56,629,946	9.27%				12,114,417	12,114,717	68,744,363	11.25%
二、无限售条件股份	467,604,432	76.56%				-12,114,417	-12,114,417	455,490,015	74.57%
1、人民币普通股	467,604,432	76.56%				-12,114,417	-12,114,417	455,490,015	74.57%
三、股份总数	610,808,111	100.00%				0	0	610,808,111	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年12月，公司董事会换届选举，董事长金敬德、董事会秘书张南换届离任后所持公司股份全部锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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
金敬德	33,217,488	0	11,072,496	44,289,984	任职期满离任 6	2017-6-26

					个月内全部锁定	
张南	4,642,560	0	1,547,520	6,190,080	任职期满离任 6 个月内全部锁定	2017-6-26
张宇松	2,782,716	505,599	0	2,277,117	在职董事、高管持股锁定、增发	2018-11-12
卢焕形	4,308,480	0	0	4,308,480	在职监事持股锁定	不适用
陈杰	806,400	0	0	806,400	在职高管持股锁定	不适用
应明华	760,320	0	0	760,320	在职高管持股锁定	不适用
仙居县国有资产投资集团有限公司	21,276,419	0		21,276,419	增发	2018-11-12
汇添富基金-宁波银行-汇添富-仙琚制药-定增盛世 45 号资产管理计划	22,246,360	0		22,246,360	增发	2018-11-12
杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）	20,223,964	0		20,223,964	增发	2018-11-12
平安资管-平安银行-平安资产创赢 5 号资产管理产品	11,198,211	0		11,198,211	增发	2018-11-12
汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划 6 号资产管理计划	5,055,991	0		5,055,991	增发	2018-11-12
财通基金公司-工行-宋茂彬	5,055,991	0		5,055,991	增发	2018-11-12
范敏华	5,055,991	0		5,055,991	增发	2018-11-12
李勤俭	5,055,991	0		5,055,991	增发	2018-11-12
中企汇锦投资有限公司	1,516,797	0		1,516,797	增发	2018-11-12
合计	143,203,679	505,599	12,620,016	155,318,096	--	--

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

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	29,520	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,933	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
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	131,658,869	0	21,276,419	110,382,450		
金敬德	境内自然人	7.25%	44,289,984	0	44,289,984	0	质押	30,960,000
汇添富基金-宁波银行-汇添富-仙琚制药一定增盛世 45 号资产管理计划	其他	3.64%	22,246,360	0	22,246,360	0		
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	3.53%	21,590,000	0	0	21,590,000		
恒大人寿保险有限公司-万能组	其他	3.33%	20,346,921	20,346,921	0	20,346,921		

合 B								
杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	20,223,964	0	20,223,964	0	质押	13,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	12,326,600	0	0	12,326,600		
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	其他	1.83%	11,198,211	0	11,198,211	0		
范敏华	境内自然人	1.35%	8,242,737	0	5,055,991	3,186,746		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.19%	7,284,533	7,284,533	0	7,284,533		
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）	2015 年 10 月 28 日，公司完成了向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 98,708,111 股，新增股份于 2015 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市。其中仙居县国有资产投资集团有限公司原为第一大股东，此次参与认购 21,276,419 股，仍为公司第一大股东。汇添富基金—宁波银行—汇添富—仙琚制药—定增盛世 45 号资产管理计划参与认购 22,246,360 股；杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）参与认购 20,223,964 股；平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品参与认购 11,198,211 股；范敏华参与认购 5,055,991 股，以上 4 名投资者均通过参与非公开发行股票成为公司前十大股东，认购部份锁定期均为三年，为 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系。							
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					
仙居县国有资产投资集团有限公司	110,382,450	人民币普通股	110,382,450					
浙江医药股份有限公司	21,590,000	人民币普通股	21,590,000					
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	20,346,921	人民币普通股	20,346,921					
中央汇金资产管理有限责任公司	12,326,600	人民币普通股	12,326,600					
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	7,284,533	人民币普通股	7,284,533					
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	6,964,030	人民币普通股	6,964,030					
中国建设银行股份有限公司—银河	5,700,593	人民币普通股	5,700,593					

行业优选混合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司一上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	5,700,338	人民币普通股	5,700,338
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	5,027,428	人民币普通股	5,027,428
兴业银行股份有限公司一光大保德信红利混合型证券投资基金	4,252,424	人民币普通股	4,252,424
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	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
仙居县国有资产投资集团有限公司	吕汝韦	1993 年 06 月 17 日	9133102473200797X2	国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司（证券代码：600216）17,244,632 股股份，占其注册资本的 1.84%。			

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
仙居县国有资产投资集	吕汝韦	1993 年 06 月 17 日	9133102473200797X2	国有资本金的投资、参

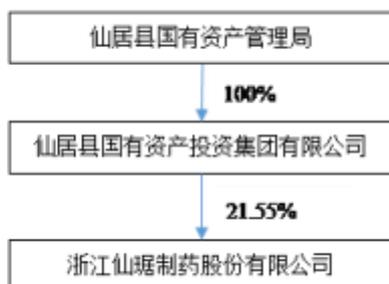
团有限公司				股经营（非融资性经营业务）等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司（证券代码：600216）17,244,632 股股份，占其注册资本的 1.84%。			

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）
张宇松	董事长、总经理	现任	男	47	2016年12月26日	2019年12月25日	3,036,156				3,036,156
徐衡	董事、副总经理	现任	男	41	2016年12月26日	2019年12月25日					
张王伟	董事、董事会秘书	现任	男	35	2016年12月26日	2019年12月25日					
吕汝韦	董事	现任	男	53	2016年12月26日	2019年12月25日					
陈卫武	董事	现任	男	46	2010年12月21日	2019年12月25日					
张国钧	董事	现任	男	56	2007年12月21日	2019年12月25日					
赵苏靖	独立董事	现任	女	68	2015年04月23日	2019年12月25日					
傅颀	独立董事	现任	女	38	2015年04月23日	2019年12月25日					
陈康华	独立董事	现任	男	60	2016年12月26日	2019年12月25日					
卢焕形	监事会主席	现任	男	55	2004年12月22日	2019年12月25日	5,744,640				5,744,640
曹保湖	监事	现任	男	49	2016年12月26日	2019年12月25日					
徐小芳	监事	现任	女	45	2007年12月21日	2019年12月25日					
娄珍珠	监事	现任	女	45	2010年12月21日	2019年12月25日					
张弛	监事	现任	男	43	2013年12月20日	2019年12月25日					
郑必俊	监事	现任	男	38	2013年12月20日	2019年12月25日					

郭伟波	监事	现任	男	31	2016年12月26日	2019年12月25日					
应明华	副总经理	现任	男	53	2004年12月22日	2019年12月25日	1,013,760				1,013,760
陈杰	副总经理	现任	男	49	2004年12月22日	2019年12月25日	1,075,200				1,075,200
刘轩廷	副总经理	现任	男	50	2010年07月22日	2019年12月25日					
王瑶华	财务总监	现任	女	46	2013年05月15日	2019年12月25日					
金敬德	董事长	离任	男	69	2001年12月22日	2016年12月26日	44,289,984				44,289,984
张南	董事、董事会秘书	离任	男	56	2001年12月22日	2016年12月26日	6,190,080				6,190,080
郭建英	董事	离任	女	46	2010年12月21日	2016年12月26日					
傅鼎生	独立董事	离任	男	64	2013年12月20日	2016年12月26日					
张燕义	监事	离任	男	57	2010年12月21日	2016年12月26日					
陈丽亚	监事	离任	女	47	2010年12月21日	2016年12月26日					
尹元源	副总经理	离任	男	47	2012年10月26日	2016年12月26日					
合计	--	--	--	--	--	--	61,349,820	0	0	0	61,349,820

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
金敬德	董事长	任期满离任	2016年12月26日	任期届满，不再担任公司董事长。
张南	董事、董事会秘书	任期满离任	2016年12月26日	任期届满，不再担任公司董事、董事会秘书。
傅鼎生	独立董事	任期满离任	2016年12月26日	任期届满，不再担任公司独立董事。
张燕义	监事	任期满离任	2016年12月26日	任期届满，不再担任公司监事。
陈丽亚	监事	任期满离任	2016年12月26日	任期届满，不再担任公司职工代表监事。
尹元源	副总经理	任期满离任	2016年12月26日	任期届满，不再担任公司副总经理。
张宇松	董事长、总经理	任免	2016年12月26日	被公司六届一次董事会选举为董事长。
徐衡	董事、副总经理	任免	2016年12月26日	被公司2016年第一次临时股东大会选举为公司第六届

				董事会董事。
张王伟	董事、董事会秘书	任免	2016年12月26日	被公司2016年第一次临时股东大会选举为公司第六届董事会董事，被公司六届一次董事会聘任为董事会秘书。
吕汝韦	董事	任免	2016年12月26日	被公司2016年第一次临时股东大会选举为公司第六届董事会董事。
陈康华	独立董事	任免	2016年12月26日	被公司2016年第一次临时股东大会选举为公司第六届董事会独立董事。
曹保湖	监事	任免	2016年12月26日	被公司2016年第一次临时股东大会选举为公司第六届监事会监事。
郭伟波	监事	任免	2016年12月26日	被公司五届七次职工代表大会选举为第六届监事会职工代表监事。

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) 董事会成员

张宇松：男，中国国籍，1970年4月出生，硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事长、总经理，浙江仙居制药销售有限公司董事长，英德瑞药物有限公司董事长，浙江百安医疗科技有限公司董事长，浙江天台药业有限公司董事，索元生物医药（杭州）有限公司副董事长，浙江省人大代表，台州市人大代表。

徐衡：男，中国国籍，1976年5月出生，硕士学位，工程师。曾在杭州富通昭和光通讯股份有限公司工作，曾任本公司车间工艺工程师、车间经理、总经理助理。现任本公司副总经理，仙居仙曜贸易有限公司董事长兼总经理。

张王伟：男，中国国籍，1982年4月出生，本科学历。曾任公司一车间操作工，公司财务部资产管理岗位，财务部财务助理，内部审计部门负责人。现任本公司董事、董事会秘书、台州仙居药业有限公司董事、索元生物医药（杭州）有限公司监事。

吕汝韦：男，中国国籍，1964年4月出生，大学文化，高级会计师，中共党员。曾任仙居县财政局预算科科长，仙居县财政局党组成员、总会计师，仙居县财政局党组成员、副局长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司董事长，本公司董事。

陈卫武：男，中国国籍，1971年10月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾在仙居财税局城关税务所、仙居县地方税务局城区分局工作。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司董事、总经理，本公司董事。

张国钧：男，中国国籍，1961年10月出生，双学位及EMBA学历，高级工程师，中共党员。曾任江西东风制药厂车间副主任，浙江新昌制药厂助理厂长、副厂长，浙江新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师，浙江医药股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。现任浙江医药股份有限公司（持有本公司3.53%股份）副董事长、党委副书记、本公司董事。

赵苏靖：女，中国国籍，1949年5月出生，本科学历。曾任职于武义县医药公司、浙江省武义县制药厂、浙江省医药局科技开发处、浙江省技术进出口有限责任公司、浙江省医药行业协会副秘书长、常务理事。2015年4月起担任本公司独立董事，莎普爱思（603168）独立董事。

傅頔：女，中国国籍，1979年6月出生，教授、博士、硕士生导师。2006年至今在浙江财经大学会计学院任教，现任浙江财经大学国际会计系主任、中国注册会计师协会非执业会员，现任本公司独立董事，花园生物（300401）独立董事，杭州天地数码科技股份有限公司独立董事。

陈康华：男，中国国籍，1957年3月出生，副教授，硕士生导师。1983年至今在华东政法大学法律学院任教，现任本公司独立董事，尤夫股份（002427）独立董事。

(2) 监事会成员

卢焕形：男，中国国籍，1962年10月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理、台州仙居药业有限公司董事长兼总经理、浙江仙居热电有限公司董事长。现任本公司监事会主席、党委副书记。

曹保湖：男，中国国籍，1968年6月出生，大专文化，中共党员。曾任仙居县商业局人事秘书股股长，仙居县商业集团公司办公室主任，仙居县商务局商贸发展科科长、综合科科长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司董事、副总经理，本公司监事。

徐小芳：女，中国国籍，1972年7月出生，硕士学位，工程师。曾任仙居制药股份有限公司车间工艺员，仙居制药有限公司应用技术部主管，本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经理，本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司总经理助理。现任本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司副总经理、本公司监事。

娄玲珠：女，中国国籍，1972年2月出生，硕士学位，工程师。曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员，质量保证部QA主任。现任本公司质量保证部经理、本公司监事。

张弛：男，中国国籍，1974年10月出生，大学文化，中共党员。曾任浙江仙居仙明制药有限公司采购员、购销部副经理、经理，浙江仙居制药销售有限公司医药拓展部副经理，现任公司医药拓展部经理、本公司职工代表监事。

郑必俊：男，中国国籍，1979年8月出生，大学文化，中共党员。曾任本公司车间操作工、实验员、企业管理与发展部绩效管理、企管主任，现任本公司二车间经理、本公司职工代表监事。

郭伟波：男，中国国籍，1985年2月出生，双学士，中共党员。曾任本公司八车间操作工、公司国际注册部注册专员。现任本公司国际贸易部外贸业务员、公司团委书记、本公司职工代表监事。

(3) 高级管理人员主要工作经历

张宇松先生：总经理，详见董事简历

徐衡先生：副总经理，详见董事简历

张王伟先生：董事会秘书，详见董事简历

应明华：男，中国国籍，1964年10月出生，双学士学历，高级工程师、执业药师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，浙江仙居制药技术开发有限公司董事长，上海承璐生物科技有限公司董事长兼总经理，上海三合生物技术有限公司董事。

陈杰：男，中国国籍，1968年2月出生，大学文化、法学学士。曾任中共北京市丰台区委常委学习秘书，中国经营报社咨询部副主任，重庆东辰文化发展有限公司常务副总经理，北京先知广告公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，北京祐金科创基因技术有限公司董事长兼总经理。

刘轩廷：男，中国国籍，1966年2月出生，西安医科大学学士、西安交通大学医学院心血管博士学位。曾任西安交通大学医学院临床心脏科主治医师，西安利君制药股份有限公司副总经理，天士力医药营销集团副总经理，天士力医药营销集团销售总经理，昆明制药集团股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理，浙江仙居制药销售有限公司总经理。

王瑶华：女，中国国籍，1971年10月出生，本科学历，高级会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。

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
吕汝韦	仙居县国有资产投资集团有限公司	董事长	2016年11月28日		是
陈卫武	仙居县国有资产投资集团有限公司	董事、总经理	2016年04月07日		是
曹保湖	仙居县国有资产投资集团有限公司	董事、副总经理	2016年11月28日		是
张国钧	浙江医药股份有限公司	副董事长	2015年06月11日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
张宇松	浙江仙居制药销售有限公司	董事长	2008年11月10日		否
张宇松	台州市海盛制药有限公司	董事长	2006年06月26日		否
张宇松	浙江天台药业有限公司	董事	2004年06月11日		否
张宇松	英德瑞药物有限公司	董事长	2011年09月21日		否
张宇松	索元生物医药（杭州）有限公司	副董事长	2012年02月21日		否
徐衡	仙居仙曜贸易有限公司	董事长兼总经理	2012年11月19日		否
张王伟	台州仙居药业有限公司	董事	2011年06月29日		否
张王伟	索元生物医药（杭州）有限公司	监事	2012年02月21日		否
赵苏靖	浙江莎普爱思药业股份有限公司	独立董事	2010年11月26日		是
傅颀	浙江财经大学	国际会计系主任	2006年03月01日		是
傅颀	浙江花园生物高科股份有限公司	独立董事	2014年11月07日		是
傅颀	杭州天地数码科技股份有限公司	独立董事	2015年11月09日		是
陈康华	华东政法大学法律学院	副教授	1983年07月11日		是
陈康华	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	独立董事	2014年11月18日		是
徐小芳	浙江仙居制药销售有限公司	副总经理	2013年01月14日		否
应明华	浙江仙居制药技术开发有限公司	董事长	2004年01月07日		否
应明华	上海承垚生物科技有限公司	董事长兼总经理	2005年07月13日		否
应明华	上海三合生物技术有限公司	董事	2002年08月07日		否
陈杰	北京拮金科创基因技术有限公司	董事长兼总经理	2014年08月20日		否
刘轩廷	浙江仙居制药销售有限公司	总经理	2011年07月11日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	每年年初，董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定董事长、监事会主席及高级管理人员本年度薪酬方案，并对上年度的薪酬方案考核确认并报董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事长、监事会主席及高级管理人员年度薪酬标准由董事会根据年度薪酬方案结合经营业绩讨论决定，监事按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，独立董事津贴为4.56万元/年，2016年12月26日召开的第一次临时股东大会同意将独立董事津贴调整为7.2万元/年。公司监事每月按岗位标准支付到个人帐户，董事长、监事会主席和高管人员根据薪酬方案按考核结果发放薪酬。
-----------------------	---

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
张宇松	董事长、总经理	男	47	现任	96.65	否
徐衡	董事、副总经理	男	41	现任	67.66	否
张王伟	董事、董事会秘书	男	35	现任	12.13	否
吕汝韦	董事	男	53	现任	0	是
陈卫武	董事	男	46	现任	0	是
张国钧	董事	男	56	现任	0	是
赵苏靖	独立董事	女	68	现任	4.56	否
傅颀	独立董事	女	38	现任	4.56	否
陈康华	独立董事	男	60	现任	0	否
卢焕形	监事会主席	男	55	现任	62.82	否
曹保湖	监事	男	49	现任	0	是
徐小芳	监事	女	45	现任	42.14	否
娄玲珠	监事	女	45	现任	15.84	否
张弛	监事	男	43	现任	13.56	否
郑必俊	监事	男	38	现任	10.73	否
郭伟波	监事	男	31	现任	7.51	否
应明华	副总经理	男	53	现任	62.82	否
陈杰	副总经理	男	49	现任	62.82	否
刘轩廷	副总经理	男	50	现任	62.82	否
王瑶华	财务总监	女	46	现任	57.99	否
金敬德	董事长	男	69	离任	97.09	否
张南	董事、董事会秘书	男	56	离任	62.82	否
郭建英	董事	女	46	离任	0	否
傅鼎生	独立董事	男	64	离任	4.56	否
张燕义	监事	男	57	离任	0	否
陈丽亚	监事	女	47	离任	16.69	否

尹元源	副总经理	男	47	离任	62.82	否
合计	--	--	--	--	828.59	--

公司董事、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）	1,602
主要子公司在职员工的数量（人）	2,264
在职员工的数量合计（人）	3,866
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,866
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,233
销售人员	1,303
技术人员	727
财务人员	62
行政人员	541
合计	3,866
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	102
本科	800
大专	1,171
中专及以下	1,788
合计	3,866

2、薪酬政策

根据公司的发展战略，结合薪酬管理制度和任职资格认证制度，根据各职系实际情况，以符合性认证、申报性为主，推荐认证为辅的方式在全公司开展任职资格认证工作。通过任职资格认证结果和宽带薪酬相匹配的方式，实现基于员工能力素质提升的薪酬发展模式，继而实现专业技术职位薪酬具备较强的市场竞争优势，核心管理职位薪酬领先于市场水平，普通职位薪酬优于市场平均水平的目标，并为员工提供全面多样化的有竞争力的福利待遇，充分调动员工的工作积极性，激发企业活力，促进仙琚制药未来的发展。

3、培训计划

根据公司战略和人力资源规划实施培训计划，在培训需求分析的基础上，从岗位任职要求出发，采用内部培训、委外深造、职业技能教育、素质拓展等方式，在知识、技能、职业素养上实施有针对性的培训。用多样化的培训手法提升培训效果，激发学习热情。在人才的产出、关键岗位的人才覆盖率和任职资格条件下的岗位契合度方面重点配置培训资源，以满足公司业务发展的需要。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。现对公司治理的具体情况说明如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的相关选聘程序选举董事。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数与人员构成符合法律、法规与《公司章程》的要求，董事会下设四个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定开展工作，勤勉尽责，公司全体董事认真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。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的相关选聘程序选举监事。公司监事会设监事7名，其中职工代表监事3名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定开展工作，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了公正、清晰的董事长、监事会主席及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会的相关决议，基本完成了本年度的各项任务。

（六）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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力。公司具有独立完整的供应、生产和销售系统，建立了比较健全的组织机构，原材料的采购和产品的销售不依赖于控股股东及其控制的其他企业，独立开展原料药、制剂生产、销售等业务，且现有控股股东已出具避免同业竞争承诺书。公司具有完全独立面向市场自主经营的能力。

2、人员独立

公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其它法律、法规、规范性文件、公司《章程》等规定的程序进行推选与任免，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

3、资产独立

公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立

公司按照《公司法》要求，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的组织机构体系。公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。控股股东及其控制的其他企业未干预公司的机构设置。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员。公司按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的会计核算体系和财务管理制度，公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度。公司根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策。

公司拥有独立的银行账户，不与股东单位或其他任何单位共用银行账户。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职。

公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，报告期内，公司不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在将公司的借款转借给股东单位使用的情况。

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 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 23 日	《公司 2015 年年度股东大会决议公告》(2016-014) 详见巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 27 日	《公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-049) 详见巨潮资讯网

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
赵苏靖	7	4	3	0	0	否
傅颀	7	4	3	0	0	否
傅鼎生	6	2	4	0	0	否
陈康华	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，充分利用参加公司董事会及股东大会机会，对公司进行实地考察，积极关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会组织召开相关会议，针对行业变化进行了深入分析研究，为公司2016年的战略重点提出了合理建议。对拟递交董事会审议的《关于设立制剂事业部的议案》进行讨论和事先审核，保证项目实施的规范性和有效性。

2、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会组织召开相关会议。根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。及时与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见。要求公司审计部就募集资金存放与使用、项目进度、公司的内部控制制度的完善与执行定期检查监督。审议公司审计部提交的季度和年度计划、总结。对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

3、董事会提名委员会履职情况

提名委员会关注公司董事、高级管理人员的选择标准和选聘程序，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选并对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。报告期内，针对第五届董事会成员任期届满，提名委员会召开了2次会议，分别形成了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的决议》《关于提请六届一次董事会聘任公司高级管理人员的意见》，并提交公司董事会审议。确保了公司新一届董事会和新一届高层管理团队的产生，促进了公司规范、健康、稳定发展。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，对2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论。并严格依据董事会制订的考核指标，决定年度董事长、监事会主席及高级管理人员绩效奖励年薪的发放条件。拟定《2016年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》，及相应考核指标递交董事会讨论。结合部分上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，提出《关于调整独立董事津贴标准的建议》，提交公司董事会审议并提交股东大会批准。

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按照经营层年薪考核试行办法，对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，制定薪酬方案报公司董事会审批。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2016年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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	2017年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2017年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江仙琚制药股份有限公司2016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	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率和效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率和效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

	之外的其他控制缺陷。	
定量标准	以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 但小于 3% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
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	
我们认为，仙琚制药公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
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	2017 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2017 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制审计报告》。
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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）1518 号
注册会计师姓名	丁锡锋、张颖

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2017）1518号

浙江仙琚制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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仙琚制药公司管理层的责任，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，仙琚制药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，公允反映了仙琚制药公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：丁锡锋

中国 杭州

中国注册会计师：张颖

二〇一七年三月二十八日

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：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,118,896.12	513,310,715.72
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	423,084,247.25	341,449,649.38
应收账款	404,566,676.93	402,408,238.33
预付款项	44,515,287.94	45,506,294.09
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	31,451,617.20	5,388,450.00
其他应收款	36,874,656.58	36,663,932.28
买入返售金融资产		
存货	372,097,655.59	328,375,847.46
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	302,188,236.73	351,465,021.43
流动资产合计	2,102,897,274.34	2,024,568,148.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,309,000.00	8,809,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	148,545,790.64	166,655,819.22
投资性房地产	22,820,853.90	23,656,782.30
固定资产	900,643,433.61	963,110,662.07
在建工程	290,198,070.71	125,613,806.51
工程物资	6,361,669.39	1,916,581.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,376,296.60	93,906,551.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,130,188.80	9,627,865.07
递延所得税资产	14,620,563.94	14,497,292.72
其他非流动资产	9,837,549.19	6,580,709.11
非流动资产合计	1,517,843,416.78	1,414,375,069.77
资产总计	3,620,740,691.12	3,438,943,218.46
流动负债：		
短期借款	499,155,454.57	536,883,181.84
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	89,202,545.50	450,600.00
应付账款	264,932,723.48	183,974,841.01
预收款项	28,540,989.42	22,930,824.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,673,927.02	24,444,589.66
应交税费	52,827,447.16	55,732,553.85
应付利息	945,288.13	1,873,406.26
应付股利	445,458.00	244,578.00
其他应付款	133,120,950.76	111,180,694.02

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	41,750,000.00	19,200,000.00
其他流动负债	202,884,767.12	203,403,561.64
流动负债合计	1,341,479,551.16	1,160,318,831.23
非流动负债：		
长期借款		83,750,000.00
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	42,249,189.39	42,348,431.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,249,189.39	126,098,431.32
负债合计	1,383,728,740.55	1,286,417,262.55
所有者权益：		
股本	610,808,111.00	610,808,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,183,967,965.22	1,183,967,965.22
减：库存股		
其他综合收益	221,835.12	107,613.56
专项储备		
盈余公积	125,017,851.64	111,141,562.47
一般风险准备		
未分配利润	305,411,868.09	234,182,080.25

归属于母公司所有者权益合计	2,225,427,631.07	2,140,207,332.50
少数股东权益	11,584,319.50	12,318,623.41
所有者权益合计	2,237,011,950.57	2,152,525,955.91
负债和所有者权益总计	3,620,740,691.12	3,438,943,218.46

法定代表人：张宇松

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

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	284,767,066.85	364,512,473.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	408,636,764.39	333,400,251.01
应收账款	393,110,756.05	384,639,950.69
预付款项	37,552,265.14	54,276,288.63
应收利息		
应收股利	31,451,617.20	9,708,450.00
其他应收款	73,007,063.24	70,011,966.15
存货	234,686,341.04	220,658,530.74
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	300,000,000.00	350,629,897.48
流动资产合计	1,763,211,873.91	1,787,837,807.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,309,000.00	8,809,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,390,684.24	328,740,712.82
投资性房地产	58,727,663.86	60,831,435.15
固定资产	716,167,503.36	771,756,270.02
在建工程	218,098,659.89	103,971,843.04
工程物资	2,248,318.41	108,027.40

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,064,762.23	83,045,126.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,296,903.23	3,663,624.92
递延所得税资产	6,754,402.97	7,690,263.41
其他非流动资产	6,543,419.29	5,106,329.11
非流动资产合计	1,433,601,317.48	1,373,722,632.38
资产总计	3,196,813,191.39	3,161,560,440.19
流动负债：		
短期借款	431,205,454.57	466,808,181.84
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	44,270,000.00	
应付账款	118,290,735.18	94,986,236.14
预收款项	17,147,078.32	11,181,608.19
应付职工薪酬	18,690,726.75	19,054,156.27
应交税费	20,918,365.63	30,999,657.26
应付利息	836,185.80	1,743,538.76
应付股利		
其他应付款	51,780,835.84	57,661,596.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,750,000.00	19,200,000.00
其他流动负债	202,884,767.12	203,403,561.64
流动负债合计	947,774,149.21	905,038,536.69
非流动负债：		
长期借款		83,750,000.00
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	40,308,489.39	41,723,431.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,308,489.39	125,473,431.32
负债合计	988,082,638.60	1,030,511,968.01
所有者权益：		
股本	610,808,111.00	610,808,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,179,284,870.96	1,179,284,870.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,017,851.64	111,141,562.47
未分配利润	293,619,719.19	229,813,927.75
所有者权益合计	2,208,730,552.79	2,131,048,472.18
负债和所有者权益总计	3,196,813,191.39	3,161,560,440.19

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	2,503,730,345.15	2,480,246,153.64
其中：营业收入	2,503,730,345.15	2,480,246,153.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,342,265,342.20	2,374,615,434.93
其中：营业成本	1,228,617,844.64	1,395,789,401.76
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,342,232.62	20,476,505.75
销售费用	775,756,671.96	619,578,625.42
管理费用	266,944,247.03	263,181,555.18
财务费用	29,875,929.13	51,681,642.78
资产减值损失	13,728,416.82	23,907,704.04
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）	16,593,833.67	10,612,461.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,039,971.42	9,855,144.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,058,836.62	116,243,180.37
加：营业外收入	16,620,943.35	20,952,092.93
其中：非流动资产处置利得	20,390.28	3,769.38
减：营业外支出	11,650,431.99	9,293,955.14
其中：非流动资产处置损失	2,066,048.88	359,202.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,029,347.98	127,901,318.16
减：所得税费用	36,616,763.78	23,299,431.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,412,584.20	104,601,886.24
归属于母公司所有者的净利润	146,186,888.11	106,551,038.95
少数股东损益	225,696.09	-1,949,152.71
六、其他综合收益的税后净额	114,221.56	65,142.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114,221.56	65,142.26
（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	114,221.56	65,142.26
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	114,221.56	65,142.26
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	146,526,805.76	104,667,028.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,301,109.67	106,616,181.21
归属于少数股东的综合收益总额	225,696.09	-1,949,152.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.24	0.20
(二)稀释每股收益	0.24	0.20

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：张宇松

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,584,831,613.90	1,495,817,448.80
减：营业成本	957,008,284.98	921,971,724.20
税金及附加	15,808,517.83	12,097,552.27
销售费用	268,904,076.04	224,290,208.60
管理费用	177,668,652.64	187,603,383.99
财务费用	23,543,558.94	44,367,624.12
资产减值损失	7,831,182.29	22,710,862.53

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）	23,793,833.67	10,612,461.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,039,971.42	9,855,144.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,861,174.85	93,388,554.75
加：营业外收入	14,573,999.09	19,294,872.43
其中：非流动资产处置利得		3,769.38
减：营业外支出	9,437,548.02	7,089,338.72
其中：非流动资产处置损失	1,731,554.32	346,784.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,997,625.92	105,594,088.46
减：所得税费用	24,234,734.21	11,809,119.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,762,891.71	93,784,969.26
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	138,762,891.71	93,784,969.26

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.18
（二）稀释每股收益	0.23	0.18

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	1,937,445,512.93	1,996,146,729.36
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	4,956,520.72	4,593,055.44
收到其他与经营活动有关的现金	190,034,528.29	76,646,510.43
经营活动现金流入小计	2,132,436,561.94	2,077,386,295.23
购买商品、接受劳务支付的现金	425,649,697.31	668,091,723.88
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	359,072,218.18	339,780,475.77
支付的各项税费	243,286,448.59	207,356,519.16

支付其他与经营活动有关的现金	948,522,642.95	662,550,490.23
经营活动现金流出小计	1,976,531,007.03	1,877,779,209.04
经营活动产生的现金流量净额	155,905,554.91	199,607,086.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		760,700.00
取得投资收益收到的现金	21,640,695.05	10,064,784.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,051.11	11,475.73
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	656,390,700.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	678,590,446.16	20,836,960.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,101,156.67	115,045,124.76
投资支付的现金	17,500,000.00	34,885,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	714,601,156.67	499,930,124.76
投资活动产生的现金流量净额	-36,010,710.51	-479,093,164.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,840,000.00	861,948,381.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,840,000.00	
取得借款收到的现金	678,950,000.00	1,133,598,253.88
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流入小计	883,590,000.00	2,195,546,635.24
偿还债务支付的现金	977,877,727.27	1,596,225,981.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,019,198.35	122,246,970.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	1,081,896,925.62	1,720,372,951.22

筹资活动产生的现金流量净额	-198,306,925.62	475,173,684.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,629,786.12	13,230,942.14
五、现金及现金等价物净增加额	-68,782,295.10	208,918,547.72
加：期初现金及现金等价物余额	512,770,415.72	303,851,868.00
六、期末现金及现金等价物余额	443,988,120.62	512,770,415.72

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	978,644,361.66	900,621,401.78
收到的税费返还	1,158,121.00	150,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	176,849,234.14	98,434,424.26
经营活动现金流入小计	1,156,651,716.80	999,205,826.04
购买商品、接受劳务支付的现金	271,785,395.29	281,905,539.41
支付给职工以及为职工支付的现金	156,035,462.51	150,478,911.15
支付的各项税费	126,782,130.22	101,002,353.92
支付其他与经营活动有关的现金	494,125,851.02	358,497,163.16
经营活动现金流出小计	1,048,728,839.04	891,883,967.64
经营活动产生的现金流量净额	107,922,877.76	107,321,858.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		760,700.00
取得投资收益收到的现金	33,160,695.05	10,064,784.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,007.43	11,475.73
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	665,350,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	698,991,702.48	20,836,960.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,680,969.64	90,709,703.85
投资支付的现金	23,260,000.00	35,492,145.33
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	611,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	692,940,969.64	476,201,849.18
投资活动产生的现金流量净额	6,050,732.84	-455,364,889.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		861,948,381.36
取得借款收到的现金	560,000,000.00	1,012,773,253.88
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	760,000,000.00	2,074,721,635.24
偿还债务支付的现金	856,802,727.27	1,457,475,981.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,241,882.82	117,607,043.58
支付其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	971,044,610.09	1,575,083,024.73
筹资活动产生的现金流量净额	-211,044,610.09	499,638,610.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,471,593.23	11,999,415.52
五、现金及现金等价物净增加额	-88,599,406.26	163,594,995.38
加：期初现金及现金等价物余额	364,197,473.11	200,602,477.73
六、期末现金及现金等价物余额	275,598,066.85	364,197,473.11

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	610,808,111.00				1,183,967,965.22		107,613.56		111,141,562.47		234,182,080.25	12,318,623.41	2,152,525,955.91
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	610,808,111.00				1,183,967,965.22		107,613.56		111,141,562.47		234,182,080.25	12,318,623.41	2,152,525,955.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							114,221.56		13,876,289.17		71,229,787.84	-734,303.91	84,485,994.66
(一)综合收益总额							114,221.56				146,186,888.11	225,696.09	146,526,805.76
(二)所有者投入和减少资本												3,840,000.00	3,840,000.00
1. 股东投入的普通股												3,840,000.00	3,840,000.00
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													
(三)利润分配									13,876,289.17		-74,957,100.27	-4,800,000.00	-65,880,811.10
1. 提取盈余公积									13,876,289.17		-13,876,289.17		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-61,080,811.10	-4,800,000.00	-65,880,811.10
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	610,808,111.00				1,183,967,965.22		221,835.12		125,017,851.64		305,411,868.09	11,584,319.50	2,237,011,950.57

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	512,100,000.00				411,551,040.04		42,471.30		101,763,065.54		188,219,538.23	14,267,776.12	1,227,943,891.23	
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	512,100,000.00				411,551,040.04		42,471.30		101,763,065.54		188,219,538.23	14,267,776.12	1,227,943,891.23	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	98,708,111.00				772,416,925.18		65,142.26		9,378,496.93		45,962,542.02	-1,949,152.71	924,582,064.68	
（一）综合收益总额							65,142.26				106,551,038.95	-1,949,152.71	104,667,028.50	
（二）所有者投入和减少资本	98,708,111.00				772,416,925.18								871,125,036.18	
1. 股东投入的普通股	98,708,111.00				763,240,270.36								861,948,381.36	

	0											
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				9,176.654.82								9,176.654.82
(三) 利润分配								9,378,496.93		-60,588,496.93		-51,210,000.00
1. 提取盈余公积								9,378,496.93		-9,378,496.93		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-51,210,000.00		-51,210,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	610,808,111.00			1,183,967,965.22		107,613.56		111,141,562.47		234,182,080.25	12,318,623.41	2,152,525,955.91

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	610,808,111.00				1,179,284,870.96				111,141,562.47	229,813,927.75	2,131,048,472.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	610,808,111.00				1,179,284,870.96				111,141,562.47	229,813,927.75	2,131,048,472.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,876,289.17	63,805,791.44	77,682,080.61
（一）综合收益总额										138,762,891.71	138,762,891.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,876,289.17	-74,957,100.27	-61,080,811.10
1. 提取盈余公积									13,876,289.17	-13,876,289.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,080,811.10	-61,080,811.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	610,808,111.00				1,179,284,870.96				125,017,851.64	293,619,719.19	2,208,730,552.79

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	512,100,000.00				406,867,945.78				101,763,065.54	196,617,455.42	1,217,348,466.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	512,100,000.00				406,867,945.78				101,763,065.54	196,617,455.42	1,217,348,466.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,708,111.00				772,416,925.18				9,378,496.93	33,196,472.33	913,700,005.44
（一）综合收益总额										93,784,969.26	93,784,969.26
（二）所有者投入和减少资本	98,708,111.00				772,416,925.18						871,125,036.18
1. 股东投入的普通股	98,708,111.00				763,240,270.36						861,948,381.36
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					9,176,654						9,176,654
					.82						.82
(三) 利润分配									9,378,496	-60,588,	-51,210,0
									.93	496.93	00.00
1. 提取盈余公积									9,378,496	-9,378,4	
									.93	96.93	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-51,210,	-51,210,0
										000.00	00.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	610,808,				1,179,284				111,141,5	229,813	2,131,048
	111.00				,870.96				62.47	,927.75	,472.18

三、公司基本情况

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕118号文《关于同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司的批复》批准，由仙居县国有资产投资集团有限公司(原浙江省仙居县国有资产经营有限公司)、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司(以下简称仙居医药公司)、国投高科技投资有限公司(原国投高科技创业公司)和金敬德等13位自然人股东在原仙居制药有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2001年12月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市仙居县。公司现持有统一社会信用代码为913300007047892221的营业执照，注册资本610,808,111.00元，股份总数610,808,111股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股155,318,096股；无限售条件的流通股份A股455,490,015股。公司股票已于2010年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：药品生产，医药中间体制造，化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》）。五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主要产品为皮质激素类、计划生育及妇科用药、麻醉及肌松用药等原料药及药品。

本财务报表业经公司2017年3月28日第六届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将浙江仙居制药销售有限公司、浙江仙居置业有限公司、浙江仙居制药技术开发有限公司、英德瑞药物有限公司、北京桔金科创基因技术有限公司、仙居仙曜贸易有限公司、台州市海盛制药有限公司和台州仙琚药业有限公司、浙江百安医疗科技有限公司等13家子(孙)公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

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

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

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上(含 300 万元)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.50%	5.50%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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组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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时

转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

14、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

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	3-10	2.77-2.57
通用设备	年限平均法	5-11	3-10	19.40-8.18
专用设备	年限平均法	5-11	3-10	19.40-8.18
运输工具	年限平均法	5-11	3-10	19.40-8.18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其

他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专用技术	10
管理软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

19、长期资产减值

对长期股权投资、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，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

20、长期待摊费用

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

入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

26、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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、3%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
仙琚制药	15%
台州仙琚药业公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2015)31号)文件,仙琚制药于2014年10月通过高新技术企业重新认定,有效期三年。企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。仙琚制药2016年度企业所得税按15%税率计缴。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2016)149号)文件,台州仙琚药业有限公司于2016年11月通过高新技术企业认定,有效期三年。企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日,台州仙琚药业有限公司2016年度企业所得税按15%税率计缴。

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	302,721.62	268,536.83
银行存款	443,671,169.26	512,468,866.45
其他货币资金	44,145,005.24	573,312.44
合计	488,118,896.12	513,310,715.72
其中：存放在境外的款项总额	1,580,902.41	1,197,025.16

其他说明

其他货币资金期末余额中包含了银行承兑汇票保证金43,815,775.50元、信用证保证金315,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	423,084,247.25	341,449,649.38
合计	423,084,247.25	341,449,649.38

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	314,746,948.27	
合计	314,746,948.27	

(3) 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
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	443,471,002.48	100.00%	38,904,325.55	8.77%	404,566,676.93	436,281,743.47	100.00%	33,873,505.14	7.76%	402,408,238.33
合计	443,471,002.48	100.00%	38,904,325.55	8.77%	404,566,676.93	436,281,743.47	100.00%	33,873,505.14	7.76%	402,408,238.33

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	390,657,887.78	21,486,183.82	5.50%
1至2年	16,690,264.65	1,669,026.47	10.00%
2至3年	7,707,699.26	1,541,539.85	20.00%
3年以上	28,415,150.79	14,207,575.41	50.00%
合计	443,471,002.48	38,904,325.55	8.77%

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：

(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 5,890,042.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 859,222.47 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为73,710,320.45元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.62%，相应计提的坏账准备合计数为9,849,437.60元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	38,303,950.59	86.05%	40,208,467.45	88.35%
1至2年	1,985,719.73	4.46%	3,138,535.73	6.90%
2至3年	2,476,178.98	5.56%	841,077.79	1.85%
3年以上	1,749,438.64	3.93%	1,318,213.12	2.90%
合计	44,515,287.94	--	45,506,294.09	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为30,908,935.01元，占预付款项期末余额合计数的比例为69.43%。

其他说明：

5、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
浙江天台药业有限公司	31,350,000.00	5,388,450.00

浙江台州高速公路集团股份有限公司	101,617.20	
合计	31,451,617.20	5,388,450.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,889,972.66	100.00%	7,015,316.08	15.98%	36,874,656.58	43,250,715.70	100.00%	6,586,783.42	15.23%	36,663,932.28
合计	43,889,972.66	100.00%	7,015,316.08	15.98%	36,874,656.58	43,250,715.70	100.00%	6,586,783.42	15.23%	36,663,932.28

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	17,760,193.52	976,810.65	5.50%
1 至 2 年	11,979,708.54	1,197,970.86	10.00%
2 至 3 年	7,448,335.86	1,489,667.18	20.00%
3 年以上	6,701,734.74	3,350,867.39	50.00%
合计	43,889,972.66	7,015,316.08	15.98%

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

(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 428,532.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,599,991.67	19,042,033.52
应收出口退税	581,284.44	1,652,517.87
应收暂付款	25,464,263.86	21,140,125.16
其他	1,244,432.69	1,416,039.15
合计	43,889,972.66	43,250,715.70

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏亚邦医药营销有限公司	押金保证金	5,500,000.00	1-2 年	12.53%	550,000.00
上海三合生物技术有限公司	应收暂付款	5,216,000.00	3 年以上	11.88%	2,608,000.00
仙居县工业园区管委会	押金保证金	4,000,000.00	2-3 年	9.11%	800,000.00
北京紫都宏业科技发展有限公司	押金保证金	1,890,000.00	其中 1 年以内 1,400,000.00 元、1-2 年 300,000.00 元、 2-3 年 190,000.00 元。	4.31%	145,000.00
上海琴苕医疗科技中心	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.28%	55,000.00
合计	--	17,606,000.00	--	40.11%	4,158,000.00

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	49,474,759.79	1,035,372.02	48,439,387.77	43,352,592.20	1,177,734.84	42,174,857.36
在产品	77,924,511.26	124,869.59	77,799,641.67	98,618,514.71	4,054,090.97	94,564,423.74
库存商品	255,418,115.91	15,458,350.33	239,959,765.58	203,872,521.11	16,846,091.59	187,026,429.52
包装物	4,054,270.95		4,054,270.95	2,694,943.03		2,694,943.03
低值易耗品	1,844,589.62		1,844,589.62	1,915,193.81		1,915,193.81
合计	388,716,247.53	16,618,591.94	372,097,655.59	350,453,764.86	22,077,917.40	328,375,847.46

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,177,734.84	175,874.32		318,237.14		1,035,372.02
在产品	4,054,090.97	124,869.59		4,054,090.97		124,869.59
库存商品	16,846,091.59	7,109,097.37		8,496,838.63		15,458,350.33
合计	22,077,917.40	7,409,841.28		12,869,166.74		16,618,591.94

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。对于期初已计提跌价的存货本期已销售的，将期初计提的跌价作转销处理。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	106,427.24	30,000.88
待抵扣进项税	2,081,809.49	1,435,020.55
银行理财产品	300,000,000.00	350,000,000.00
合计	302,188,236.73	351,465,021.43

其他说明：

9、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：	13,309,000.00		13,309,000.00	8,809,000.00		8,809,000.00
按成本计量的	13,309,000.00		13,309,000.00	8,809,000.00		8,809,000.00
合计	13,309,000.00		13,309,000.00	8,809,000.00		8,809,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
台州高速公路	209,000.00			209,000.00					0.10%	101,617.20
万容资本控股有限公司	7,350,000.00			7,350,000.00					4.90%	
台州教育集团	500,000.00			500,000.00					2.50%	175,000.00
仙居爱舟健康管理有限公司	750,000.00	4,500,000.00		5,250,000.00					15.00%	
合计	8,809,000.00	4,500,000.00		13,309,000.00					--	276,617.20

10、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											
天台药业 公司	45,964,80 4.79			14,761,91 3.63			31,350,00 0.00			29,376,71 8.42	
阳光生物 公司	11,177,23 0.23			-4,926,89 8.96						6,250,331 .27	
上海三合 公司	1,875,000 .00									1,875,000 .00	
索元生物 医药(杭 州)有限 公司	15,144,35 9.58			-2,648,99 7.49						12,495,36 2.09	
仙居弘琚 小额贷款 有限公司	54,306,09 5.98			2,351,596 .04			4,500,000 .00			52,157,69 2.02	
君康工贸 公司	3,785,822 .94			351,545.7 9			300,000.0 0			3,837,368 .73	
浙江智腾 医药科技 有限公司	988,452.3 9			-23,883.1 6						964,569.2 3	
山东斯瑞 生物医药 有限公司	28,822,70 5.19			-4,841,54 9.95						23,981,15 5.24	
江西成琚 药业有限 公司	4,591,348 .12	3,000,000 .00		-209,884. 31						7,381,463 .81	
仙居聚合 金融服务 有限公司		10,000,00 0.00		226,129.8 3						10,226,12 9.83	
小计	166,655,8 19.22	13,000,00 0.00		5,039,971 .42			36,150,00 0.00			148,545,7 90.64	
合计	166,655,8	13,000,00		5,039,971			36,150,00			148,545,7	

	19.22	0.00		.42			0.00			90.64
--	-------	------	--	-----	--	--	------	--	--	-------

其他说明

11、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	30,459,134.67	1,114,000.00		31,573,134.67
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,459,134.67	1,114,000.00		31,573,134.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,630,269.35	286,083.02		7,916,352.37
2.本期增加金额	811,989.24	23,939.16		835,928.40
(1) 计提或摊销	811,989.24	23,939.16		835,928.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,442,258.59	310,022.18		8,752,280.77
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,016,876.08	803,977.82		22,820,853.90
2.期初账面价值	22,828,865.32	827,916.98		23,656,782.30

(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

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	606,759,485.11	116,100,362.97	723,878,286.73	20,887,308.14	1,467,625,442.95
2.本期增加金额	315,857.01	4,476,571.35	22,170,233.97	1,983,835.66	28,946,497.99
(1) 购置		4,476,571.35	12,884,824.46	1,983,835.66	19,345,231.47
(2) 在建工程转入	315,857.01		9,285,409.51		9,601,266.52
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		301,262.86	11,031,572.07	238,803.00	11,571,637.93

(1) 处置或报废		301,262.86	11,031,572.07	238,803.00	11,571,637.93
4.期末余额	607,075,342.12	120,275,671.46	735,016,948.63	22,632,340.80	1,485,000,303.01
二、累计折旧					
1.期初余额	95,192,300.60	69,851,831.42	321,722,166.76	12,268,998.42	499,035,297.20
2.本期增加金额	17,570,767.44	13,239,720.92	55,964,049.76	2,034,478.62	88,809,016.74
(1) 计提	17,570,767.44	13,239,720.92	55,964,049.76	2,034,478.62	88,809,016.74
3.本期减少金额		288,125.79	8,407,120.04	231,638.91	8,926,884.74
(1) 处置或报废		288,125.79	8,407,120.04	231,638.91	8,926,884.74
4.期末余额	112,763,068.04	82,803,426.55	369,279,096.48	14,071,838.13	578,917,429.20
三、减值准备					
1.期初余额	1,846,858.07	200,757.86	3,431,867.75		5,479,483.68
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		7,476.31	32,567.17		40,043.48
(1) 处置或报废		7,476.31	32,567.17		40,043.48
4.期末余额	1,846,858.07	193,281.55	3,399,300.58		5,439,440.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	492,465,416.01	37,278,963.36	362,338,551.57	8,560,502.67	900,643,433.61
2.期初账面价值	509,720,326.44	46,047,773.69	398,724,252.22	8,618,309.72	963,110,662.07

(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
专用设备	23,841,251.61	9,848,961.90	80,786.51	13,911,503.20	
小计	23,841,251.61	9,848,961.90	80,786.51	13,911,503.20	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房	8,259,200.00	正在办理中
小 计	8,259,200.00	

其他说明

13、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
固体制剂项目	18,648,504.75		18,648,504.75			
原料药产业升级 建设项目	190,729,230.83		190,729,230.83	96,305,405.35		96,305,405.35
100 吨黄体酮技 改项目	51,477,253.52		51,477,253.52	18,295,138.21		18,295,138.21
普通类注射剂国 际化改造项目	1,886,391.75		1,886,391.75			
零星工程	27,456,689.86		27,456,689.86	11,013,262.95		11,013,262.95
合计	290,198,070.71		290,198,070.71	125,613,806.51		125,613,806.51

(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
固体制剂项目	45,888,100.00		18,648,504.75			18,648,504.75	40.64%	40				其他
原料药产业升级 建设项目	845,000,000.00	96,305,405.35	94,423,825.48			190,729,230.83	28.12%	30	2,247,746.05			募股资金
100 吨黄体酮技 改项目	63,210,000.00	18,295,138.21	38,679,364.58	5,497,249.27		51,477,253.52	90.14%	90				其他

改项目												
普通类 注射剂 国际化 改造项目	26,000,000.00		1,886,391.75			1,886,391.75	7.26%	6				其他
零星工程		11,013,262.95	20,547,444.16	4,104,017.25		27,456,689.86						其他
合计	980,098,100.00	125,613,806.51	174,185,530.72	9,601,266.52		290,198,070.71	--	--	2,247,746.05			--

(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

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	6,361,669.39	1,916,581.77
合计	6,361,669.39	1,916,581.77

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	108,512,097.85	10,070,000.00		2,477,629.17	121,059,727.02
2.本期增加金额	10,077,759.50			982,051.28	11,059,810.78
(1) 购置	10,077,759.50			982,051.28	11,059,810.78
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	118,589,857.35	10,070,000.00		3,459,680.45	132,119,537.80
二、累计摊销					
1.期初余额	15,162,588.05	10,070,000.00		1,920,587.97	27,153,176.02
2.本期增加金额	2,319,418.62			270,646.56	2,590,065.18
(1) 计提	2,319,418.62			270,646.56	2,590,065.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,482,006.67	10,070,000.00		2,191,234.53	29,743,241.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	101,107,850.68			1,268,445.92	102,376,296.60
2.期初账面价值	93,349,509.80			557,041.20	93,906,551.00

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。

16、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
租入固定资产改良支出	9,538,673.58	3,715,944.26	4,182,679.61		9,071,938.23
其他	89,191.49		30,940.92		58,250.57
合计	9,627,865.07	3,715,944.26	4,213,620.53		9,130,188.80

其他说明

17、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	53,522,448.57	11,806,945.30	57,380,227.69	11,363,371.85
内部交易未实现利润	18,757,457.60	2,813,618.64	12,535,683.46	3,133,920.87
合计	72,279,906.17	14,620,563.94	69,915,911.15	14,497,292.72

(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		14,620,563.94		14,497,292.72

(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	14,455,225.20	10,637,461.95
可抵扣亏损	57,035,599.97	66,083,149.67
合计	71,490,825.17	76,720,611.62

(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
2016 年		13,080,187.86	
2017 年	9,922,167.85	10,016,384.29	本期弥补前期亏损
2018 年	13,945,071.29	25,219,713.32	本期弥补前期亏损
2019 年	9,788,912.88	11,557,634.75	
2020 年	7,343,222.91	6,209,229.45	
2021 年	16,036,225.04		
合计	57,035,599.97	66,083,149.67	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	9,837,549.19	6,580,709.11
合计	9,837,549.19	6,580,709.11

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	95,000,000.00	92,325,000.00
保证借款	56,950,000.00	112,750,000.00
信用借款	347,205,454.57	331,808,181.84
合计	499,155,454.57	536,883,181.84

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	89,202,545.50	450,600.00

合计	89,202,545.50	450,600.00
----	---------------	------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	188,432,121.73	139,529,876.35
设备款	76,500,601.75	44,444,964.66
合计	264,932,723.48	183,974,841.01

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	28,540,989.42	22,930,824.95
合计	28,540,989.42	22,930,824.95

23、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	24,443,160.86	324,957,672.51	321,765,479.08	27,635,354.29
二、离职后福利-设定提存计划	1,428.80	37,417,921.66	37,380,777.73	38,572.73
三、辞退福利		149,863.50	149,863.50	
合计	24,444,589.66	362,525,457.67	359,296,120.31	27,673,927.02

(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	23,149,442.87	276,262,637.48	273,461,404.89	25,950,675.46

2、职工福利费		15,403,342.30	15,403,342.30	
3、社会保险费	35,661.84	18,690,921.16	18,696,771.24	29,811.76
其中：医疗保险费	35,661.84	15,768,394.35	15,777,763.30	26,292.89
工伤保险费		2,164,619.25	2,163,689.99	929.26
生育保险费		757,907.56	755,317.95	2,589.61
4、住房公积金	915.00	8,000,808.91	8,000,808.91	915.00
5、工会经费和职工教育经费	1,257,141.15	6,599,962.66	6,203,151.74	1,653,952.07
合计	24,443,160.86	324,957,672.51	321,765,479.08	27,635,354.29

(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	544.00	27,076,923.33	27,042,952.76	34,514.57
2、失业保险费	884.80	1,343,927.01	1,340,885.00	3,926.81
3、企业年金缴费		8,997,071.32	8,996,939.97	131.35
合计	1,428.80	37,417,921.66	37,380,777.73	38,572.73

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,406,433.83	23,858,701.36
企业所得税	17,877,300.57	23,715,743.06
个人所得税	2,924,989.64	821,804.00
城市维护建设税	2,192,701.89	1,470,582.89
营业税		406,355.37
房产税	1,240,994.42	2,842,671.66
土地使用税	979,661.56	795,099.00
教育费附加	1,319,510.99	875,154.61
地方教育附加	877,705.21	583,956.35
水利建设专项资金	8,149.05	361,871.63
印花税		613.92
合计	52,827,447.16	55,732,553.85

其他说明：

个人所得税：期末数中包含应付股利代扣代缴个人所得税余额1,879,283.51元。

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	63,625.26	202,248.44
短期借款应付利息	881,662.87	1,671,157.82
合计	945,288.13	1,873,406.26

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：

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	445,458.00	244,578.00
合计	445,458.00	244,578.00

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：

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	54,280,704.65	48,976,620.20
应付暂收款	65,829,955.00	37,551,861.95
其他	13,010,291.11	24,652,211.87
合计	133,120,950.76	111,180,694.02

(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
仙居县社会保险事业管理中心	5,000,000.00	注：系2001年公司整体变更为股份公司

		时,根据仙居县人民政府《关于仙居制药有限公司深化改革方案的批复》(仙政发(2001)135号),应由国有股红利中支付的应缴纳社会统筹费,因款项尚未全部到位,故经仙居县社会保险事业管理中心确认尚未结算。
合计	5,000,000.00	--

其他说明

28、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	41,750,000.00	19,200,000.00
合计	41,750,000.00	19,200,000.00

其他说明：

29、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	200,000,000.00	200,000,000.00
短期应付债券利息	2,884,767.12	3,403,561.64
合计	202,884,767.12	203,403,561.64

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
15 仙居 CP001	200,000,000.00	2015-08-26	1 年	200,000,000.00	203,403,561.64		6,696,438.36		210,100,000.00	
16 仙居 CP001	200,000,000.00	2016-07-18	1 年	200,000,000.00		200,000,000.00	2,884,767.12			202,884,767.12
合计	--	--	--	400,000,000.00	203,403,561.64	200,000,000.00	9,581,205.48		210,100,000.00	202,884,767.12

其他说明：

30、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		29,400,000.00
保证借款		54,350,000.00
合计		83,750,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、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	42,348,431.32	8,390,700.00	8,489,941.93	42,249,189.39	收到与资产相关的政府补助
合计	42,348,431.32	8,390,700.00	8,489,941.93	42,249,189.39	--

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
国家高技术产业发展项目专项资金	10,227,272.72		1,136,363.64		9,090,909.08	与资产相关
重大新药创制专项资金	4,512,907.04		182,333.50		4,330,573.54	与资产相关
年产 14500 万片甾体激素制剂新产品产业化项目资金	13,007,575.73		1,545,454.56		11,462,121.17	与资产相关
年产 100 亿片皮质激素制剂产品投资项目	1,377,272.80		163,636.32		1,213,636.48	与资产相关
公共服务平台检测专项资金	2,027,651.46		240,909.12		1,786,742.34	与资产相关
循环化改造项目专项补助	400,000.00		50,000.00		350,000.00	与资产相关

化工自动化安全控制系统推广应用专项补助	225,000.00		25,000.00		200,000.00	与资产相关
阿尔茨海默病(老年痴呆)多肽疫苗研究专项资金	150,000.00		150,000.00			与收益相关
三名工程建设重点企业研究院补助资金	420,751.57	5,000,000.00	4,996,244.79		424,506.78	与资产相关
生物转换法年产120吨甾体激素原料药技术改造项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
醋酸优力司特开发专项补助		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
100吨黄体酮项目专项补助		1,390,700.00			1,390,700.00	与资产相关
合计	42,348,431.32	8,390,700.00	8,489,941.93		42,249,189.39	--

其他说明:

(1) 根据《浙江省人民政府关于全面实施“三名”工程的若干意见》(浙政发〔2013〕58号)以及《关于开展浙江省第一批“三名”培育试点工作的实施意见》(浙三名〔2014〕2号),公司本期收到仙居县财政局拨付的“三名”工程建设重点企业研究院补助资金500.00万元。

(2) 根据《浙江省技术型中小企业扶持和科技发展专项资金管理办法》(浙财教〔2014〕147号),公司本期收到仙居县财政局拨付的2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金200.00万元,专项用于新型紧急避孕药醋酸优力司特的开发。

(3) 根据《临海市2015年度创新驱动加快推进工业经济转型升级(四一批)奖励》(临财企〔2016〕20号),公司本期收到临海市财政局拨付的100吨黄体酮项目固定资产投资补助款139.07万元。

32、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	610,808,111.00						610,808,111.00

其他说明:

33、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）	1,183,967,965.22			1,183,967,965.22
合计	1,183,967,965.22			1,183,967,965.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	107,613.56	114,221.56			114,221.56		221,835.12
外币财务报表折算差额	107,613.56	114,221.56			114,221.56		221,835.12
其他综合收益合计	107,613.56	114,221.56			114,221.56		221,835.12

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：

35、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	110,629,262.47	13,876,289.17		124,505,551.64
任意盈余公积	512,300.00			512,300.00
合计	111,141,562.47	13,876,289.17		125,017,851.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2017年3月28日公司第六届董事会第二次会议审议通过的2016年度利润分配预案，按2016年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积13,876,289.17元。

36、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	234,182,080.25	188,219,538.23
调整后期初未分配利润	234,182,080.25	188,219,538.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,186,888.11	106,551,038.95
减：提取法定盈余公积	13,876,289.17	9,378,496.93

应付普通股股利	61,080,811.10	51,210,000.00
期末未分配利润	305,411,868.09	234,182,080.25

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、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	2,492,477,714.48	1,218,820,453.47	2,468,484,234.21	1,387,157,884.92
其他业务	11,252,630.67	9,797,391.17	11,761,919.43	8,631,516.84
合计	2,503,730,345.15	1,228,617,844.64	2,480,246,153.64	1,395,789,401.76

38、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,743,359.80	9,789,221.02
教育费附加	6,427,973.31	5,815,700.36
房产税	3,123,261.21	
土地使用税	2,114,666.53	
印花税	491,225.30	
营业税	158,538.32	982,968.02
地方教育附加	4,283,208.15	3,888,616.35
合计	27,342,232.62	20,476,505.75

其他说明:

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》,本公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售推广费	438,454,632.76	335,273,134.44
职工薪酬	117,581,110.99	109,957,304.58
业务招待费	42,619,947.48	33,670,681.45
运输费	27,173,956.32	23,909,068.77
差旅费	52,453,990.97	43,445,539.68
广告宣传费	28,484,997.27	31,823,461.36
其他	68,988,036.17	41,499,435.14
合计	775,756,671.96	619,578,625.42

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,178,553.40	80,801,725.90
技术开发费	87,135,750.71	86,496,266.50
业务招待费	8,722,951.21	7,845,214.97
差旅费	8,234,535.49	7,829,718.95
资产折旧及摊销	19,617,092.13	18,788,398.55
财产保险费	4,568,703.98	5,363,022.16
费用性税金	4,107,327.95	10,817,290.53
办公费用	4,494,556.49	3,595,094.84
咨询服务费	6,379,077.06	8,196,216.36
其他	42,505,698.61	33,448,606.42
合计	266,944,247.03	263,181,555.18

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,424,275.51	63,169,332.55
减：利息收入	2,009,845.48	1,695,724.78
汇兑损益	-9,515,564.56	-13,165,799.88
其他	2,977,063.66	3,373,834.89

合计	29,875,929.13	51,681,642.78
----	---------------	---------------

其他说明：

42、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	6,318,575.54	5,478,225.37
二、存货跌价损失	7,409,841.28	16,780,400.79
七、固定资产减值损失		1,649,077.88
合计	13,728,416.82	23,907,704.04

其他说明：

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,039,971.42	9,855,144.46
处置长期股权投资产生的投资收益		655,700.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	276,617.20	101,617.20
理财产品投资收益	11,277,245.05	
合计	16,593,833.67	10,612,461.66

其他说明：

44、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	20,390.28	3,769.38	20,390.28
其中：固定资产处置利得	20,390.28	3,769.38	20,390.28
政府补助	15,569,038.42	20,011,439.69	15,569,038.42
其他	1,031,514.65	936,883.86	1,031,514.65
合计	16,620,943.35	20,952,092.93	16,620,943.35

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

财政奖励补助						1,728,700.00	3,108,021.00	与收益相关
项目专项补助						3,176,119.00	5,068,800.00	与收益相关
地方税费返还						1,425,276.41	515,553.24	与收益相关
递延收益摊销						8,489,941.93	10,742,458.64	与资产相关
其他						749,001.08	576,606.81	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,569,038.42	20,011,439.69	--

其他说明：

45、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	2,066,048.88	359,202.61	2,066,048.88
其中：固定资产处置损失	2,066,048.88	359,202.61	2,066,048.88
对外捐赠	6,733,000.00	5,007,000.00	6,733,000.00
水利建设专项资金	2,320,009.48	3,631,316.84	
其他	531,373.63	296,435.69	531,373.63
合计	11,650,431.99	9,293,955.14	9,330,422.51

其他说明：

46、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	36,740,035.00	28,013,465.71
递延所得税费用	-123,271.22	-4,714,033.79
合计	36,616,763.78	23,299,431.92

(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	183,029,347.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,757,337.00
子公司适用不同税率的影响	-16,529,164.71
非应税收入的影响	-797,488.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,181,938.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,051,623.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,028,436.80
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-2,972,672.34
所得税费用	36,616,763.78

其他说明

47、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

48、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
收回商业汇票保证金存款	153,730,965.56	47,230,108.08
政府补助	7,653,820.08	13,253,427.81
出租收入	3,824,784.21	3,239,302.10
利息收入	2,009,845.48	1,695,724.78
收到往来款	21,783,598.31	10,291,063.80
其他	1,031,514.65	936,883.86
合计	190,034,528.29	76,646,510.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	743,936,828.26	610,668,646.46
支付的商业汇票保证金存款	197,321,441.06	46,578,408.08

其他	7,264,373.63	5,303,435.69
合计	948,522,642.95	662,550,490.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助款	6,390,700.00	10,000,000.00
赎回银行理财产品	650,000,000.00	
合计	656,390,700.00	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	600,000,000.00	350,000,000.00
合计	600,000,000.00	350,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	800,000.00	
合计	800,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款	1,000,000.00	1,900,000.00
合计	1,000,000.00	1,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	146,412,584.20	104,601,886.24
加：资产减值准备	13,728,416.82	23,907,704.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,621,005.98	88,714,582.12
无形资产摊销	2,614,004.34	2,445,445.93
长期待摊费用摊销	4,213,620.53	1,632,425.56
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）	213,849.94	355,433.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,831,808.66	
财务费用（收益以“-”号填列）	28,908,710.95	50,003,532.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,593,833.67	-10,612,461.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-123,271.22	-4,714,033.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,489,099.64	40,178,222.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-230,965,897.08	-83,460,923.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	174,533,655.10	-13,444,727.56
经营活动产生的现金流量净额	155,905,554.91	199,607,086.19
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	443,988,120.62	512,770,415.72
减：现金的期初余额	512,770,415.72	303,851,868.00
现金及现金等价物净增加额	-68,782,295.10	208,918,547.72

(2) 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	443,988,120.62	512,770,415.72

其中：库存现金	302,721.62	268,536.83
可随时用于支付的银行存款	443,671,169.26	512,468,866.45
可随时用于支付的其他货币资金	14,229.74	33,012.44
三、期末现金及现金等价物余额	443,988,120.62	512,770,415.72

其他说明：

50、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：

51、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	44,130,775.50	保证金存款
固定资产	66,614,378.09	债务抵押担保
无形资产	18,667,808.24	债务抵押担保
投资性房地产	12,559,487.48	债务抵押担保
合计	141,972,449.31	--

其他说明：

52、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
货币资金	--	--	67,599,480.27
其中：美元	9,623,580.73	6.9370	66,758,779.52
欧元	115,057.31	7.3068	840,700.75
应收账款	--	--	73,877,826.66
其中：美元	10,649,823.65	6.9370	73,877,826.66
应付账款			2,822,160.09
其中：美元	6,570.00	6.9370	45,576.09
欧元	380,000.00	7.3068	2,776,584.00

其他说明：

(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

本公司全资子公司英德瑞药物有限公司，注册资本200万美元，于2011年在美国新泽西州成立。该公司以美元为记账本位币，主要为本公司提供产品销售及技术研发服务。

八、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	
浙江仙居制药销售有限公司	浙江仙居县	浙江仙居县	药品销售	60.00%		设立
浙江仙居置业有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	实业投资	90.00%		设立
浙江仙居制药技术开发有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	技术服务	90.00%		设立
杭州能可爱心医疗科技有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	医用仪器生产		54.00%	设立[注 1]
杭州百泓医疗器械有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	医用仪器销售		54.00%	设立[注 2]
上海承琚生物科技有限公司	上海徐汇区	上海徐汇区	技术服务		72.00%	设立[注 3]
杭州哼哈口腔医院有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	口腔诊疗		68.85%	设立[注 4]
英德瑞药物有限公司	美国新泽西州	美国新泽西州	销售及技术服务	100.00%		设立
北京桔金科创基因技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术服务	100.00%		设立
仙居仙曜贸易有限公司	浙江仙居县	浙江仙居县	药品销售	100.00%		设立
台州市海盛制药有限公司	浙江临海市	浙江临海市	药品制造	61.20%		非同一控制下企业合并
台州仙居药业有限公司	浙江临海市	浙江临海市	医药制药	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江百安医疗科	浙江仙居县	浙江仙居县	医用仪器生产	60.00%		设立

技有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

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：

注1：能可爱心公司系仙琚置业公司投资的中外合资企业，该公司注册资本为565万欧元，仙琚置业公司出资比例为60%，按此比例计算，本公司间接拥有其54%的权益。

注2：百泓医疗公司系能可爱心公司投资的全资子公司，该公司注册资本为50万元，能可爱心公司出资比例为100%，按此比例计算，本公司间接拥有其54%的权益。

注3：上海承琚公司系仙药技术公司投资的控股子公司，仙药技术公司持有该公司80%的股权，按此比例计算，本公司间接拥有其72%的权益。

注4：哼哈口腔医院系仙琚置业公司投资的控股子公司，仙琚置业公司持有该公司76.50%，按此比例计算，本公司间接拥有其68.85%的权益。

(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
仙药销售公司	40.00%	2,336,671.90		29,388,967.37
仙琚置业公司	10.00%	-5,329,897.47		-30,936,535.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
仙药销售公司	544,838,922.17	17,492,096.83	562,331,019.00	488,858,600.56		488,858,600.56	499,993,015.22	15,812,754.38	515,805,769.60	436,175,030.92		436,175,030.92
仙琚置业公司	12,127,142.93	69,881,829.04	82,008,971.97	136,140,027.63		136,140,027.63	18,090,799.28	74,627,259.86	92,718,059.14	133,998,916.32		133,998,916.32

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
仙药销售公	1,621,100,21	5,841,679.76	5,841,679.76	22,516,553.7	1,571,969,87	11,144,974.5	11,144,974.5	67,095,211.3

司	6.66			7	7.19	6	6	9
仙琚置业公司	46,360,317.10	-12,850,198.48	-12,850,198.48	1,911,134.62	79,063,126.43	-5,521,110.36	-5,521,110.36	981,867.70

其他说明：

2、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	
天台药业公司	浙江天台县	浙江天台县	药品制造	47.50%		权益法核算
阳光生物公司	浙江仙居县	浙江仙居县	药品制造	48.00%		权益法核算
弘琚贷款公司	浙江仙居县	浙江仙居县	贷款业务	30.00%		权益法核算
斯瑞医药公司	山东菏泽市	山东菏泽市	药品制造	30.00%		权益法核算

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：

公司持有的天台药业公司股权比例为47.50%，2016年12月天台药业公司吸收其他投资者增资3,025.00万元，公司持有的天台药业公司股权比例稀释为20.00%，截至2016年12月31日，上述增资款尚未缴入，期末公司持有的天台药业公司股权比例仍为47.50%。

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			
	天台药业公司	阳光生物公司	弘琚贷款公司	斯瑞医药公司	天台药业公司	阳光生物公司	弘琚贷款公司	斯瑞医药公司
流动资产	130,945,924.12	10,152,773.60	36,744,730.12	78,903,778.76	155,881,639.27	17,982,801.69	31,114,271.94	55,123,100.14
非流动资产	6,225,496.10	28,800,200.85	141,120,457.05	211,070,474.05	9,764,211.80	31,240,315.62	157,386,703.46	155,773,010.18
资产合计	137,171,420.22	38,952,974.45	177,865,187.17	289,974,252.81	165,645,851.07	49,223,117.31	188,500,975.40	210,896,110.32
流动负债	75,092,363.92	25,931,450.95	4,006,213.81	35,387,957.98	68,586,174.34	25,937,220.98	7,480,655.50	37,071,315.66
非流动负债	233,333.34			176,900,000.00	291,666.67			80,000,000.00

负债合计	75,325,697.26	25,931,450.95	4,006,213.81	212,287,957.98	68,877,841.01	25,937,220.98	7,480,655.50	117,071,315.66
归属于母公司股东权益	61,845,722.96	13,021,523.50	173,858,973.36	77,686,294.83	96,768,010.06	23,285,896.33	181,020,319.90	93,824,794.66
按持股比例计算的净资产份额	29,376,718.42	6,250,331.27	52,157,692.02	23,305,888.45	45,964,804.79	11,177,230.23	54,306,095.98	28,147,438.40
调整事项				675,266.79				
--其他				675,266.79				
对联营企业权益投资的账面价值	29,376,718.42	6,250,331.27	52,157,692.02	23,981,155.24	45,964,804.79	11,177,230.23	54,306,095.98	28,822,705.19
营业收入	239,352,297.72	3,094,393.04	15,689,524.78	87,432,023.50	360,277,747.11	10,450,923.62	27,636,961.16	20,816,858.78
净利润	31,077,712.90	-10,264,372.83	7,838,653.46	-16,138,499.83	24,874,819.91	-4,761,101.07	8,915,735.30	-5,447,669.29
综合收益总额	31,077,712.90	-10,264,372.83	7,838,653.46	-16,138,499.83	24,874,819.91	-4,761,101.07	8,915,735.30	-5,447,669.29
本年度收到的来自联营企业的股利	5,388,450.00	4,500,000.00			5,061,550.00			

其他说明

(3) 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：	--	--
投资账面价值合计	36,779,893.69	26,384,983.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-11,134,541.51	-1,172,492.28
--综合收益总额	-11,134,541.51	-1,172,492.28

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股

东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的16.62% (2015年12月31日：18.05%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	423,084,247.25				423,084,247.25
小 计	423,084,247.25				423,084,247.25

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	341,449,649.38				341,449,649.38
小 计	341,449,649.38				341,449,649.38

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	540,905,454.57	554,683,179.02	554,683,179.02		
应付票据	89,202,545.50	89,202,545.50	89,202,545.50		
应付账款	264,932,723.48	264,932,723.48	264,932,723.48		
应付利息	945,288.13	945,288.13	945,288.13		
应付股利	445,458.00	445,458.00	445,458.00		
其他应付款	133,120,950.76	133,120,950.76	133,120,950.76		

其他流动负债	202,884,767.12	206,540,000.00	206,540,000.00		
小 计	1,232,437,187.56	1,249,870,144.89	1,249,870,144.89		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	639,833,181.84	691,260,382.49	599,156,204.20	57,349,887.88	34,754,290.41
应付票据	450,600.00	450,600.00	450,600.00		
应付账款	183,974,841.01	183,974,841.01	183,974,841.01		
应付利息	1,873,406.26	1,873,406.26	1,873,406.26		
应付股利	244,578.00	244,578.00	244,578.00		
其他应付款	111,180,694.02	111,180,694.02	111,180,694.02		
其他流动负债	203,403,561.64	210,100,000.00	210,100,000.00		
小 计	1,140,960,862.77	1,199,084,501.78	1,106,980,323.49	57,349,887.88	34,754,290.41

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2015年12月31日：人民币8,375.00万元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、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
仙居县国有资产投资集团有限公司	浙江仙居县	国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）等	100,000 万元	21.55%	21.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是仙居县国有资产管理局。

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在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

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
浙江仙居热电有限公司	控股股东原联营企业，该公司 2015 年 7 月股权变更后不再为本公司关联方。
金敬德	本公司股东、原董事长

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
仙居热电公司	蒸汽				4,735,792.04
天台药业公司	原材料	7,275,427.42			10,153,997.01
阳光生物公司	原材料	1,557,058.94			2,587,549.81
君康工贸公司	原材料	131,623.93			455,982.91
斯瑞医药公司	原材料	38,104,273.50			
小 计		47,068,383.79			17,933,321.77

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
阳光生物公司	商品	821,742.35	17,008.75
君康工贸公司	商品	2,055,982.90	5,187,564.03
小 计		2,877,725.25	5,204,572.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

采购商品/接受劳务情况表的仙居热电公司上期发生额为2015年1-7月数据。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,285,900.00	7,213,500.00

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	君康工贸公司	46,320.51	2,547.63	117,180.00	6,444.90
小 计		46,320.51	2,547.63	117,180.00	6,444.90
其他应收款	上海三合公司	5,216,000.00	2,608,000.00	5,216,000.00	2,608,000.00
小 计		5,216,000.00	2,608,000.00	5,216,000.00	2,608,000.00
应收股利	台州高速公司	101,617.20			
	天台药业公司	31,350,000.00			
小 计		31,451,617.20			

(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
应付账款	阳光生物公司	760,048.77	6,333.04
	天台药业公司	3,347,196.59	7,200.00
	斯瑞医药公司	201,067.79	
小 计		4,308,313.15	13,533.04

十一、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

本期无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为非关联方提供的担保事项

单位：万元

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
浙江省耀江实业集团有限公司	建行杭州宝石支行	5,000.00	2017/01/04	[注1]
升华集团控股有限公司	交通银行德清支行	2,000.00	2017/04/26	[注2]
伟星集团有限公司	招行银行宁波支行	5,000.00	2017/05/13	[注3]
小 计		12,000.00		

注1：经本公司2014年度股东大会审议同意，2015年5月，本公司与浙江省耀江实业集团有限公司签订了《贷款互保协议书》，本公司与浙江省耀江实业集团有限公司在2015年5月13日至2017年5月13日期间就双方向银行及其他金融机构进行借款相互提供担保，互保总金额为不超过2亿元。截至2016年12月31日，该公司为本公司提供的担保借款余额为5,000.00万元。

注2：经本公司2014年度股东大会审议同意，2015年5月，本公司与升华集团控股有限公司签了《贷款互保协议书》，本公司与升华集团控股有限公司在2015年5月13日至2017年5月13日期间互为对方提供最高不超过8,000.00万元的贷款担保。截至2016年12月31日，该公司为本公司提供的担保借款余额为2,000.00万元。

注3：经本公司2014年度股东大会审议同意，2015年5月，本公司与伟星集团有限公司签了《贷款互保协议书》，本公司与伟星集团有限公司在2015年5月13日至2017年5月13日期间互为对方提供最高不超过18,000.00万元的贷款担保。截至2016年12月31日，该公司为本公司提供的担保借款余额为5,000.00万元。

(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

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	61,080,811.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	61,080,811.10

2、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	以2016年12月31日总股本610,808,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发61,080,811.1元，并以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。
-----------	--

十三、其他重要事项

1、年金计划

根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》(劳动和社会保障部令2004年第23号)及其他相关法律、法规的规定,本公司制定了《浙江仙琚制药股份有限公司企业年金方案》,上述方案业经本公司第四届十三次职工代表大会同意并报仙居县劳动和社会保障局备案。仙药销售公司和台州仙琚药业公司的《企业年金方案》分别由其职工代表大会通过并报劳动和社会保障局备案。

1. 参加企业年金职工范围:(1) 本方案实施有效期内与本公司签署正式合同关系满一年的在职职工;(2) 已参加基本养老保险并履行正常缴费义务;(3) 自愿参加。

2. 资金的筹集方法和缴费办法

(1) 资金的筹集方法:企业年金基金缴费由公司和计划参加人共同缴纳。

(2) 缴费方法

1) 企业缴费由公司每年按上年度职工工资总额的7%的比例提取,如职工本人上一年度工资总额超过公司上一年度平均工资3倍的,以公司上一年度平均工资的3倍作为缴费基数,该部分缴费按有关规定列入成本(费用)。

2) 个人缴费按每年企业缴费数的10%缴纳,由公司从职工个人工资中代扣。

2016年度,本公司已计提企业年金 8,997,071.32元。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,488,531,900.73	3,945,813.75		2,492,477,714.48
主营业务成本	1,218,569,303.12	251,150.35		1,218,820,453.47
资产总额	3,631,543,627.60	1,649,316.30	12,452,252.78	3,620,740,691.12
负债总额	1,383,683,164.46	45,576.09		1,383,728,740.55

3、其他

(一) 有关股东股权质押事项

截至2016年12月31日,公司股东所持股份质押情况如下: (单位:股)

股东名称	持有公司股份 数	已质押股份数	质押权人	质押期限
金敬德	44,289,984	15,480,000	中信建投证券股份有限公司	2016年9月26日起至办理解除

				质押登记手续止
		15,480,000	东证融汇证券资产管理有限公司	2016年10月10日起至办理解除质押登记手续止
小 计	44,289,984	30,960,000		

(二) 有关发行短期融资券事项

经2014年4月公司2013年年度股东大会批准，并于2014年8月25日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2014〕CP311号），接受公司短期融资券注册，核定注册金额为4亿元人民币，有效期两年。公司于2015年8月24日发行2015年度第二期短期融资券2亿元人民币，兑付日为2016年8月26日，起息日为2015年8月24日，发行票面利率为5.05%。公司已于2016年8月24日完成了该短期融资券本息合计人民币210,100,000.00元的兑付。公司于2016年7月14日发行2016年度第一期短期融资券2亿元人民币，兑付日为2016年7月18日，起息日为2017年7月18日，发行票面利率为3.27%。

(三) 有关对北京科创公司增资的事项

2016年12月，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司拟以自有资金以分期出资方式向全资子公司北京科创公司增资人民币12,000万元，增资后，北京科创公司注册资本由3,000万元人民币增至15,000万元人民币。该公司已于2016年12月30日办妥工商变更登记手续。截至2016年12月31日，上述增资款尚未缴纳。

(四) 关于放弃天台药业公司增资扩股事项

2016年12月，根据公司2016年度第一次临时股东大会审议通过的《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》，公司放弃参股公司天台药业公司增资扩股的优先认缴出资权。天台药业公司拟将注册资本由2,200.00万元增至5,225.00万元。本次增资完成后，公司对天台药业的持股比例由原来的47.5%降至20%。截止2016年12月31日，上述增资款尚未缴纳，本公司对该公司享有的股权比例仍为47.50%。

(五) 有关投资聚合金融公司的事项

2016年5月，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意公司作为发起人之一与主发起人浙江司太立制药股份有限公司，其他发起人仙居县国有资产投资集团有限公司、浙江鼎源投资开发有限公司、浙江台州中仁置业发展有限公司、仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司、肯特催化材料股份有限公司、自然人吴禾等8名股东共同出资设立仙居县聚合金融服务有限公司，其中公司出资1,000.00万元，出资比例为20%。该公司已于2016年6月27日办妥工商登记手续。

(六) 有关拟收购境外公司股权事项

公司于2016年10月与意大利Newchem公司和Effechem公司的控股股东Fincarl公司签署了《谅解备忘录》，公司拟收购其持有的意大利Newchem公司和Effechem公司100%的股权。截至2016年12月31日，本次股权收购事项尚在进行中。

十四、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	421,937,393.26	100.00%	28,826,637.21	6.83%	393,110,756.05	412,721,416.55	100.00%	28,081,465.86	6.80%	384,639,950.69

合计	421,937,393.26	100.00%	28,826,637.21	6.83%	393,110,756.05	412,721,416.55	100.00%	28,081,465.86	6.80%	384,639,950.69
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	407,997,332.75	22,439,853.30	5.50%
1 至 2 年	764,107.79	76,410.78	10.00%
2 至 3 年	925,344.13	185,068.83	20.00%
3 年以上	12,250,608.59	6,125,304.30	50.00%
合计	421,937,393.26	28,826,637.21	6.83%

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：

(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 745,171.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 361,529,120.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 85.68%，相应计提的坏账准备合计数为 24,942,373.12 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	127,628,734.97	100.00%	54,621,671.73	42.80%	73,007,063.24	122,740,736.80	100.00%	52,728,770.65	42.96%	70,011,966.15
合计	127,628,734.97	100.00%	54,621,671.73	42.80%	73,007,063.24	122,740,736.80	100.00%	52,728,770.65	42.96%	70,011,966.15

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	10,853,986.91	596,969.28	5.50%
1 至 2 年	4,533,215.84	453,321.58	10.00%
2 至 3 年	8,497,950.83	1,699,590.17	20.00%
3 年以上	103,743,581.39	51,871,790.70	50.00%
合计	127,628,734.97	54,621,671.73	42.80%

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

(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 1,892,901.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,859,000.00	4,860,000.00

应收暂付款	122,529,964.70	117,488,345.30
其他	239,770.27	392,391.50
合计	127,628,734.97	122,740,736.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
仙琚置业公司	应收暂付款	101,880,363.52	其中账龄 1 年以内的 3,627,729.90 元、1-2 年的 3,707,217.22 元、2-3 年的 3,722,748.61 元、3 年以上的 90,822,667.79 元。	79.83%	46,726,130.48
海盛制药公司	应收暂付款	7,688,213.59	其中账龄 1 年以内的 99,467.88 元、1-2 年的 46,736.42 元、2-3 年的 17,000.00 元、3 年以上的 7,525,009.29 元。	6.02%	3,776,049.02
上海三合公司	应收暂付款	5,216,000.00	3 年以上	4.09%	2,608,000.00
仙居县工业园区管理委员会	押金保证金	4,000,000.00	2-3 年	3.13%	800,000.00
仙药技术公司	应收暂付款	1,107,423.00	1 年以内	0.87%	60,908.27
合计	--	119,892,000.11	--	93.94%	53,971,087.77

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	167,844,893.60		167,844,893.60	162,084,893.60		162,084,893.60
对联营、合营企业投资	148,545,790.64		148,545,790.64	166,655,819.22		166,655,819.22
合计	316,390,684.24		316,390,684.24	328,740,712.82		328,740,712.82

(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
仙药销售公司	34,128,000.00			34,128,000.00		
台州仙琚公司	29,504,640.82			29,504,640.82		
海盛制药公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
仙琚置业公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
仙药技术公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
北京科创公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
仙曜贸易公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
英德瑞公司	12,452,252.78			12,452,252.78		
百安医疗公司		5,760,000.00		5,760,000.00		
合计	162,084,893.60	5,760,000.00		167,844,893.60		

(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											
天台药业公司	45,964.80 4.79			14,761.91 3.63			31,350.00 0.00			29,376.71 8.42	
阳光生物公司	11,177.23 0.23			-4,926.89 8.96						6,250,331 .27	
上海三合公司	1,875,000 .00									1,875,000 .00	
索元生物公司	15,144.35 9.58			-2,648.99 7.49						12,495.36 2.09	
弘琚贷款公司	54,306.09 5.98			2,351,596 .04			4,500,000 .00			52,157.69 2.02	
君康工贸公司	3,785,822 .94			351,545.7 9			300,000.0 0			3,837,368 .73	
智腾医药	988,452.3			-23,883.1						964,569.2	

公司	9			6					3
斯瑞医药公司	28,822,705.19			-4,841,549.95					23,981,155.24
江西成琚公司	4,591,348.12	3,000,000.00		-209,884.31					7,381,463.81
聚合金融公司		10,000,000.00		226,129.83					10,226,129.83
小计	166,655,819.22	13,000,000.00		5,039,971.42			36,150,000.00		148,545,790.64
合计	166,655,819.22	13,000,000.00		5,039,971.42			36,150,000.00		148,545,790.64

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,576,178,039.54	948,641,651.21	1,484,561,482.39	912,255,804.29
其他业务	8,653,574.36	8,366,633.77	11,255,966.41	9,715,919.91
合计	1,584,831,613.90	957,008,284.98	1,495,817,448.80	921,971,724.20

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,200,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	5,039,971.42	9,855,144.46
处置长期股权投资产生的投资收益		655,700.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	276,617.20	101,617.20
理财产品投资产生的收益	11,277,245.05	
合计	23,793,833.67	10,612,461.66

十五、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	-2,045,658.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,425,276.41	
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）	14,143,762.01	
委托他人投资或管理资产的损益	11,277,245.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,232,858.98	
减：所得税影响额	2,966,400.01	
少数股东权益影响额	115,049.94	
合计	15,486,315.94	--

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	6.71%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.00%	0.21	0.21

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：张宇松

2017年3月28日