



沈阳兴齐眼药股份有限公司

2016 年年度报告

2017-007

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘继东、主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人(会计主管人员)解敏声明：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。

1、药品降价风险

2016 年，医药行业的“两票制”改革、二次议价、GPO 等给药品价格带来不确定性。国家发改委下发的《关于印发推进药品价格改革意见的通知》中规定：“取消绝大部分药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成”，使公司面临药品价格下降的风险。针对上述情况，公司将加大营销推广力度，提升产品学术影响力，并增加开发医院数量及产品销售数量。

2、行业竞争加剧的风险

国家为医药行业制订了一系列扶持政策，在促进行业快速发展的同时，也加剧了行业的内部竞争。未来可能会有更多的企业进入到该行业，现有药品生产企业也将进一步加大投入，新的替代性药物可能不断出现，如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。

3、业绩增长放缓风险

面对当前医药行业的复杂形式，药品降价压力增大，市场竞争加剧，公司未来可能会增加新建项目，加大研发投入，折旧费用相应增加。因此，公司可能面临业绩增长放缓的风险。针对上述情况，公司将会全面考评标的项目的可行性，适当控制投资规模，控制项目风险上限，并将按计划严格抓紧推进相关工作，确保投资项目预期收益的顺利实现。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况	59
第十一节 财务报告	60
第十二节 备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、兴齐眼药、兴齐股份	指	沈阳兴齐眼药股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	公司董事长、总经理刘继东先生
桐实投资	指	发行人法人股东之一，Candlenut Investment Limited
LAV	指	发行人法人股东之一，Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.
嘉和创投	指	发行人法人股东之一，沈阳嘉和创投投资管理有限公司
康辉瑞宝	指	发行人全资子公司北京康辉瑞宝技术开发有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家药监局	指	国家食品药品监督管理总局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮咨询网	指	http://www.cninfo.com.cn/
海通证券	指	海通证券股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会
董事会	指	沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
监事会	指	沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
处方药	指	必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品
OTC	指	Over The Counter, 非处方药, 患者可以自行购买、使用并能保证安全的药品, 经国家批准, 这类药品消费者不需医生处方, 按药品说明书即可自行判断、使用
新药	指	未曾在中国境内上市销售的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品注册按照新药申请的程序申报。但是对于改变剂型但不改变给药途径, 以及增加新适应症的注册申请获得批准后不发给新药证书
仿制药	指	仿制药申请是指生产国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品的注册申请, 由该注册申请而获得批准的药品是仿制药
商品名	指	药品生产厂商自己确定, 经国家药监局核准的产品名称, 以区别于其

		他厂家生产的药品
通用名	指	中国药典委员会按照"中国药品通用名称命名原则"制定的药品名称
迪可罗眼膏、迪可罗滴眼液	指	商品名为"迪可罗", 药品通用名称为"氧氟沙星眼膏"、"氧氟沙星滴眼液"的眼科药物
迪友眼用凝胶	指	商品名为"迪友", 药品通用名称为"加替沙星眼用凝胶"的眼科药物
迪非滴眼液	指	商品名为"迪非", 药品通用名称为"双氯芬酸钠滴眼液"的眼科药物
迪善眼用凝胶	指	商品名为"迪善", 药品通用名称为"硫酸阿托品眼用凝胶"的眼科药物
卓比安®复方托吡卡胺滴眼液	指	注册商标为"卓比安", 药品通用名称为"复方托吡卡胺滴眼液"的眼科药物
兹养®维生素 A 棕榈酸酯眼用凝胶	指	注册商标为"兹养", 药品通用名称为"维生素 A 棕榈酸酯眼用凝胶"的眼科药物
速高捷®小牛血去蛋白提取物眼用凝胶	指	注册商标为"速高捷", 药品通用名称为"小牛血去蛋白提取物眼用凝胶"的眼科药物
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
新版 GMP	指	2011 年 3 月 1 日起施行的《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》
围术期	指	是针对需要外科手术疾病的处理过程的一个专业名词, 包括术前、术中和术后的全段时间
医保目录	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)》
国家基本药物目录	指	国家卫生部颁布的《国家基本药物目录》(2012 版)
缩瞳	指	瞳孔括约肌收缩引起的瞳孔缩小的状态
散瞳	指	瞳孔括约肌松弛引起的瞳孔散大的状态
人工泪液	指	模仿人体泪液的成分制成的一种泪液替代品
眼润滑剂	指	眼部应用的减少眼组织接触而产生的摩擦和磨损的物质
睫状肌麻痹	指	应用散瞳药物使瞳孔散大, 对光反应消失, 解除睫状肌痉挛状态, 失去调节作用, 使睫状肌处于麻痹状态
角膜炎	指	因角膜外伤, 细菌及病毒侵入角膜引起的炎症
结膜炎	指	发生在结膜的炎症或感染, 当结膜受到各种刺激后, 将出现水肿、眼红, 因此结膜炎又称为"红眼病", 可累及单眼或双眼
干眼症	指	任何原因造成的泪液质或量异常或动力学异常, 导致泪膜稳定性下降, 并伴有眼部不适和(或)眼表组织病变特征的多种疾病的总称, 也称角结膜干燥症
角膜溃疡	指	角膜因异物等外伤, 角膜异物剔除后损伤以及沙眼及其并发症、内翻倒睫刺伤, 细菌、病毒或真菌乘机而入, 引起感染而发生的溃疡
泪囊炎	指	由于鼻泪管的阻塞或狭窄而引起这是一种比较常见的炎症性眼病, 可分为急性和慢性泪囊炎
即型凝胶	指	以溶液状态给药后立即在用药部位发生相转变, 形成的非化学交联的半固体剂

药代动力学	指	定量研究药物在生物体内吸收、分布、代谢和排泄规律，并运用数学原理和方法阐述血药浓度随时间变化的规律的一门学科
工艺技术平台	指	基于快速产品开发目的，围绕产品的加工制造方法，包括从原料投入到产品包装全过程的原料配方、工艺路线、工艺流程、工艺步骤、工艺指标、操作要点、工艺控制等建立的技术性平台
技术评价平台	指	围绕对某种技术可能带来的社会影响进行定性定量的全面研究，从而对其利弊得失作出综合评价而建立技术性平台
SFE	指	Sales Force Effectiveness，销售绩效职能
SEP	指	Sales Effectiveness Platform，销售效力持续优化平台
GPO	指	Group Purchasing Organization，医院集团采购组织

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	兴齐眼药	股票代码	300573
公司的中文名称	沈阳兴齐眼药股份有限公司		
公司的中文简称	兴齐眼药		
公司的外文名称（如有）	Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.,Ltd		
公司的法定代表人	刘继东		
注册地址	沈阳市东陵区泗水街 68 号		
注册地址的邮政编码	110163		
办公地址	沈阳市东陵区泗水街 68 号		
办公地址的邮政编码	110163		
公司国际互联网网址	http://www.sinqi.com		
电子信箱	stock@sinqi.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张少尧	王朔
联系地址	沈阳市东陵区泗水街 68 号	沈阳市东陵区泗水街 68 号
电话	024-88026009	024-88026009
传真	024-88026008	024-88026008
电子信箱	stock@sinqi.com	stock@sinqi.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	郑晓东、徐志敏

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
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	孔令海、石迪	2016 年 12 月 8 日-2019 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

五、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）	339,100,076.02	287,439,466.04	17.97%	254,652,801.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,279,327.95	21,979,622.58	146.95%	31,010,182.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,909,621.54	17,970,586.05	133.21%	14,409,330.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,122,455.81	21,432,755.03	31.21%	12,998,237.93
基本每股收益（元/股）	0.9	0.37	143.24%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.9	0.37	143.24%	0.52
加权平均净资产收益率	13.02%	5.80%	7.22%	8.80%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	721,413,536.35	650,940,790.35	10.83%	670,901,588.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	520,945,272.77	389,791,265.57	33.65%	367,811,642.99

六、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	78,594,572.57	86,823,197.46	94,135,878.72	79,546,427.27
归属于上市公司股东的净利润	7,481,931.35	24,560,897.46	13,334,558.82	8,901,940.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,076,276.28	18,725,190.93	13,015,681.31	3,092,473.02

经营活动产生的现金流量净额	10,201,679.90	14,637,281.72	8,211,700.66	-4,928,206.47
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

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、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）	4,591,239.15	779,027.95	15,198,852.27	
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）	4,800,600.00	3,915,600.00	4,332,950.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,900,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	660,117.43			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,600,639.20	21,885.61	-603.57	
减：所得税影响额	2,182,889.37	707,477.03	2,930,346.40	
合计	12,369,706.41	4,009,036.53	16,600,852.30	--

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

是

药品生物制品业

（一）公司目前的主营业务

公司专注于眼科药物领域，是一家主要从事眼科药物研发、生产、销售的专业企业，主要产品是眼科处方药物。

（二）公司的主要产品及用途

眼科处方药物按照所治疗的适应病症分为十六个眼科药物细分类别。公司产品包括眼用抗感染药、眼用抗炎/抗感染药、散瞳药和睫状肌麻痹药、眼用非类固醇消炎药、缩瞳药和抗青光眼用药等，覆盖十个眼科药物细分类别，拥有眼科药物批准文号44个，其中25个产品被列入国家医保目录（2017年版），占公司所获批生产产品总数的56.82%，其中甲类品种7个，乙类品种18个；4个产品被列入《国家基本药物目录》。具体情况如下：

类别	注册批件	进入医保目录数量	进入《国家基本药物目录》数量	2016年1-12月收入占比（%）
眼用抗感染药（S01A）	16	12	2	30.96
其他眼科用药（S01X）	3	2	-	25.27
眼用非类固醇消炎药（S01R）	4	2	-	13.28
散瞳药和睫状肌麻痹剂（S01F）	4	3	-	12.14
眼用抗炎/抗感染联合使用药（S01C）	1	1	-	-
人工泪液和眼润滑剂（S01K）	4	-	-	10.78
缩瞳药和抗青光眼用药（S01E）	3	1	1	-
其他	9	4	1	7.57
合计	44	25	4	100.00

目前，公司实施“专业化、全系列、多品种”的眼科药物发展战略，产品系列全、细分品种多，公司主要产品的类别、产品名称、主要适应病症如下：

类别	主要产品	主要适应病症
其他眼科用药（S01X）	速高捷®小牛血去蛋白提取物眼用凝胶	用于各种起因的角膜溃疡，角膜损伤，由碱或酸引起的角膜灼伤，大泡性角膜炎，神经麻痹性角膜炎，角膜和结膜变性。
眼用抗感染药（S01A）	迪可罗眼膏	用于治疗细菌性结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、泪囊炎、术后感染等外眼感染。
	迪可罗滴眼液	
	迪友眼用凝胶	
眼用非类固醇消炎药（S01R）	迪非滴眼液	用于治疗葡萄膜炎、角膜炎、巩膜炎、春季结膜炎、

		围术期抗炎等。
人工泪液和眼润滑剂 (S01K)	兹养®维生素A棕榈酸酯眼用凝胶	作为角膜保护的辅助治疗, 各种原因引起的干眼症等。
散瞳药和睫状肌麻痹剂 (S01F)	迪善眼用凝胶	虹膜睫状体炎、检查眼底前的散瞳、验光配镜屈光度检查前的散瞳。
	卓比安®复方托吡卡胺滴眼液	诊断及治疗为目的的散瞳和调节麻痹。

注：上述产品分类依据IMS统计口径，即将眼科药物分为16个种类，公司产品涵盖其中10类。上表未列示报告期内销售金额较小的产品种类

（三）经营模式

公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、质量检测和产品销售体系，专注于眼科药物领域。

1、采购模式

公司生产管理部门根据销售部门提供的年度销售计划、月度销售计划制定相应的年度及月度生产计划，物资管理部门根据生产计划，结合往年同期数据，预测原材料需求计划量，并与现有库存相比较，在考虑安全库存的基础上确定年度及月度物料采购计划。公司经严格审查后，与供应商建立了长期稳定的合作关系，生产所需原材料均直接向合格供应商采购，双方签订合同，明确责任。

2、生产模式

公司生产实行以销定产的计划管理模式。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。生产管理部门负责具体产品的生产流程管理，监督安全生产，组织部门的GMP管理工作，并对计划执行情况进行检查；质量管理部门负责监督生产过程中对相关法律、法规和技术要求的执行情况，对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，并负责对原材料、半成品、成品的质量检验以及生产质量评价、回顾分析。

3、销售模式

公司产品销售采用以专业化学术推广为主的营销模式。公司营销中心由处方事业部、商零事业部、市场部、市场准入部、SFE部门等多个职能部门组成。

公司的营销手段按照产品的不同性质和终端推广特点来划分，分为处方药专业化学术推广和零售市场专业化推广两种主要的推广模式，公司目前主要采用处方药专业化学术推广模式。

（四）公司所处行业的市场形势和行业地位

2016年是“十三五”的开局之年，也是医药行业深化改革全面推进的一年。2016年4月21日，国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》中明确：“2017年实现深化医药卫生体制改革阶段性目标，2020年实现人人享有基本医疗卫生服务目标，切实推进健康中国建设”。

为实施“十三五”医改规划确定的各项任务，卫计委、药监局、人社部等多部委均有重要政策落地，加快推进分级诊疗制度建设，进一步深化医保支付方式改革，优化药品购销秩序，推行“两票制”（生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票），推进医药分开，健全药品价格形成机制，密集政策的出台给医药行业带来了新的机遇和挑战。

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	股本增加 2,000.00 万元，系公司于 2016 年 12 月上市并募集资金所致
固定资产	固定资产余额较上年减少 3,640.85 万元,主要系固定资产折旧增加及出售房产所致

无形资产	无形资产余额较上年减少 205.90 万元，主要系无形资产摊销增加及出售土地所致
在建工程	在建工程余额较上年增加 145.87 万元，主要系新建多功能原料药生产线所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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

是

药品生物制品业

2016年，公司继续秉承“经营健康，缔造光明”的企业宗旨，以不断创新为己任，抓住医药行业当前面临的历史性发展机遇，始终围绕眼科药物主营业务，专注于眼科领域，坚持专业化发展道路，依托现有的技术优势、产品优势、渠道优势以及品牌优势，扩充产能及产品线，加快新产品研发进度，全面提升公司研发水平，加大市场推广力度，不断提高产品市场竞争力。报告期内，公司核心竞争力主要体现在如下几个方面：

（一）产品线组合优势：“系列全、品种多”的眼科药物产品体系

公司是国内研发技术水平领先、产品线覆盖广的专业眼科药物企业。经过多年发展与积累，公司已建立了“系列全、品种多”的眼科药物产品体系。公司产品包括眼用抗感染药、眼用抗炎/抗感染药、散瞳药和睫状肌麻痹药、眼用非类固醇消炎药、缩瞳药和抗青光眼用药等，覆盖十个眼科药物细分类别，可生产凝胶剂、滴眼剂、眼膏剂等多个剂型，拥有44个药品生产批准文号，其中25个产品被列入国家医保目录（2017年版），甲类品种7个，乙类品种18个；4个产品被列入《国家基本药物目录》；6个产品被列入OTC品种目录。

（二）技术领先优势：较强的研发实力及技术成果转化能力

公司成立以来一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，公司2001年起持续被认定为省级、市级高新技术企业，并于2009年被认定为国家高新技术企业，2013年被评选为国家火炬计划重点高新技术企业。公司研发中心为辽宁省兴齐眼科药物工程技术研究中心、辽宁省省级企业技术中心，拥有高水平的专业研发团队，配备先进的科研仪器设备。

经过多年发展，公司研发中心已拥有眼用凝胶等七个工艺技术平台及质量研究、药理研究、药代动力学研究三个评价技术平台，同时设有临床医学部、审评部及注册部等覆盖眼科药物研发各阶段的职能部门。目前，公司拥有发明专利30项。

依靠敏锐的行业前瞻性、多年来积累的眼药研发经验、稳定可靠的研发团队、先进的研发设备，公司在研发方面获得了一系列成果，拥有较强的技术成果转化能力。

（三）产品储备优势：丰富的在研产品储备

医药新产品开发具有投入高，周期长，风险大等特点，技术积累及储备需要较大的资金及时间投入。公司重视新产品的开发，建立了合理、完善的研发体系，同时公司积极与国内外多家科研院所及高等院校紧密合作。公司坚持以自主创新为主，产学研联合开发为辅的研发模式。

公司目前正在从事的主要研发项目情况如下：

序号	项目名称	进展情况	项目介绍	类别
1	SQ-705	临床前研究阶段	青光眼的治疗	2.3类
2	SQ-708（I）	临床注册阶段	术后免疫排斥反应	2.4类
3	SQ-708（II）	临床前研究阶段	眼干燥症的治疗	2.4类
4	SQ-717	临床试验阶段	眼干燥症的治疗	3类
5	SQ-712	生产注册阶段	慢性结膜炎的治疗	3类
6	SQ-721	临床试验阶段	缓解视疲劳	3类

7	SQ-702	临床前研究阶段	细菌性结膜炎的治疗	3类
8	SQ-709	生产注册准备阶段	单疱疹病毒性角膜炎、巨细胞病毒性视网膜炎的治疗	2.2类
9	SQ-720	临床试验阶段	青光眼的治疗	2.2类
10	SQ-704	临床试验阶段	青光眼的治疗	2.2类

注：上表依据 2016年3月4日，国家食品药品监管总局发布《化学药品注册分类改革工作方案》，对化学药品注册分类类别进行划分

（四）品牌声誉优势：多年专注于眼科药物行业积累的良好品牌声誉

公司为从事眼科药物研发、生产、销售的专业企业，以“迪可罗”、“迪非”、“迪善”、“速高捷”等产品为代表的眼用制剂产品已在行业内树立了良好的品牌声誉。公司多项产品被认定为国家重点新产品、省名牌产品、省优秀新产品、省质量名优产品。凭借良好的品牌声誉和产品质量，公司产品已进入到全国各省、自治区和直辖市的医药市场。

（五）营销优势：覆盖面广的营销网络、学术推广能力强的专业营销团队

公司采用以客户为中心，学术为主导的营销推广管理模式。公司建立了多层次的营销网络及营销管理机制，通过自建营销队伍和经销商合作等方式，已形成了较为完善的营销网络。公司以学术推广会议或学术研讨会为主要平台传播产品和企业信息，通过专业化学术队伍进行产品推广。

截至2016年12月31日，公司与各地主要经销商建立了合作关系，产品覆盖全国省、自治区、直辖市，已形成了比较完善的营销网络、渠道及稳定的客户群。

（六）专业人才团队优势：从业经验丰富、专业结构合理的人才团队

公司一直注重打造创新高效的管理模式，多年来不断完善组织结构、制度建设，建立了完善的流程和机制，通过实施内部培养及外部引进优秀管理人才等策略，形成了具有从业经验丰富、专业构成互补、凝聚力强的人才团队，确保公司高效有序的运转。

公司主要管理人员专业结构搭配合理，在本岗位具备专业优势，在公司研发、生产、营销等不同业务领域有着丰富的实践及管理经验。公司的管理层和核心业务骨干大多为公司股东，管理团队自公司成立以来保持稳定。团队主要成员在行业内均有着十年以上的研究开发、生产、销售的经验。

（七）报告期内，公司主要无形资产情况

报告期内，公司在商标、专利、特许经营权等方面取得一定进展，保证了公司持续的核心竞争能力。截至2016年12月31日，公司拥有129件商标注册证，其中，国内商标注册证118件，国际商标注册证11件。公司拥有发明专利30项。公司特许经营权情况如下：

1、药品生产许可证

2016年1月1日，公司取得辽宁药监局换发的编号为“辽20150024”的《中华人民共和国药品生产许可证》，生产地址和生产范围是：沈阳市东陵区泗水街68号；滴眼剂、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用），有效期至2020年12月31日。

2、药品GMP证书

取得日期	2014年5月21日	2014年9月10日	2015年4月13日
编号	LN20140023	LN20140036	LN20150025
认证范围	滴眼剂、眼膏剂、眼用凝胶剂	滴眼剂	溶液剂（眼用）
生产地址	沈阳市东陵区泗水街68号	沈阳市东陵区泗水街68号	沈阳市东陵区泗水街68号
有效期	2019年5月20日	2019年9月9日	2020年4月12日

3、药品注册文件

截至2016年12月31日，公司产品所获得的药品注册文件情况如下：

序号	药品通用名称	主要规格	药品批准文号	有效期
1	羟丙甲纤维素滴眼液	0.5%	国药准字H20113010	2021-12-14
2	羟丙甲纤维素滴眼液	8ml:40mg	国药准字H20066342	2021-5-29
3	盐酸环丙沙星滴眼液	5ml:15mg	国药准字H10930163	2020-7-29

4	盐酸环丙沙星滴眼液	8ml:24mg	国药准字H20044576	2020-8-14
5	氧氟沙星滴眼液	1ml:3mg、 5ml:15mg	国药准字H10940176	2020-7-29
6	氧氟沙星滴眼液	8ml:24mg	国药准字H20044575	2020-7-29
7	盐酸萘甲唑啉滴眼液	复方	国药准字H21023020	2020-7-29
8	牛磺酸滴眼液	8ml:0.4g	国药准字H21022730	2020-7-29
9	双氯芬酸钠滴眼液	5ml:5mg	国药准字H10960176	2020-7-29
10	色甘酸钠滴眼液	8ml:0.16g	国药准字H21020325	2020-7-29
11	氯霉素滴眼液	8ml:20mg	国药准字H21020324	2020-7-29
12	氟康唑滴眼液	5ml:25mg	国药准字H19990285	2020-7-29
13	利巴韦林滴眼液	8ml:8mg	国药准字H19999004	2020-7-29
14	盐酸可乐定滴眼液	5ml:12.5mg	国药准字H21021664	2020-5-29
15	盐酸地匹福林滴眼液	8ml:8mg	国药准字H21022486	2020-5-29
16	阿昔洛韦滴眼液	8ml:8mg	国药准字H21022848	2020-5-29
17	双黄连滴眼剂	每支装60mg; 滴眼 溶剂每支装5ml	国药准字Z20010152	2020-7-29
18	吡诺克辛钠滴眼液	15ml:0.8mg	国药准字H21022358	2020-8-14
19	盐酸林可霉素滴眼液	8ml:0.2g(按 C18H34N2O6S计)	国药准字H21023377	2020-6-29
20	硫酸锌尿囊素滴眼液	尿囊素0.1%; 硫酸 锌0.1%	国药准字H21023025	2020-8-14
21	复方硫酸锌滴眼液	复方	国药准字H21023376	2020-5-29
22	妥布霉素地塞米松滴眼液	5ml: 妥布霉素 15mg(1.5万单位)与 地塞米松5mg	国药准字H20040233	2020-8-14
23	萘敏维滴眼液	10ml	国药准字H20043227	2020-7-29
24	硝酸毛果芸香碱滴眼液	10ml:100mg	国药准字H20044809	2020-7-29
25	复方托吡卡胺滴眼液	5ml:托吡卡胺 25mg, 盐酸去氧肾 上腺素25mg	国药准字H20055546	2020-7-29
26	氧氟沙星眼膏	3.5g:10.5mg	国药准字H10940177	2020-7-29
27	氯霉素眼膏	1%	国药准字H21021669	2020-5-29
28	红霉素眼膏	0.5%	国药准字H21022355	2020-5-29
29	盐酸金霉素眼膏	0.5%	国药准字H21022357	2020-5-29
30	四环素眼膏	0.5%	国药准字H21021450	2020-5-29
31	硫酸阿托品眼用凝胶	5g:50mg	国药准字H20052295	2020-7-29
32	复方电解质眼内冲洗液	250ml	国药准字H19991142	2020-7-29
33	复方硫酸软骨素眼用凝胶	5g:硫酸软骨素 25mg,牛磺酸5mg	国药准字H20090118	2019-3-1
34	加替沙星眼用凝胶	0.3%	国药准字H20090161	2019-3-1

35	小牛血去蛋白提取物滴眼液	5ml(20%)	国药准字H20070293	2017-12-23
36	小牛血去蛋白提取物眼用凝胶	5g(20%)	国药准字H20070295	2017-12-23
37	维生素A棕榈酸酯眼用凝胶	5g:5000IU(以维生素A计)	国药准字H20073905	2017-11-8
38	复方消旋山莨菪碱滴眼液	8ml:消旋山莨菪碱 1.6mg,硫酸软骨素 160mg	国药准字H20073825	2017-10-29
39	酮咯酸氨丁三醇滴眼液	5ml:25mg	国药准字H20070039	2017-11-4
40	酮咯酸氨丁三醇滴眼液	0.4ml:2mg(0.5%)	国药准字H20120037	2018-1-23
41	复方托吡卡胺滴眼液	1ml:托吡卡胺5mg, 盐酸去氧肾上腺素 5mg	国药准字H20123453	2020-5-29
42	氧氟沙星滴眼液	0.4ml: 1.2mg(0.3%)	国药准字H20123454	2020-5-29
43	双氯芬酸钠滴眼液	0.4 ml: 0.4 mg (0.1%)	国药准字H20123455	2020-7-29
44	萘敏维滴眼液	0.4毫升: 盐酸萘甲 唑啉0.008毫克; 马 来酸氯苯那敏0.08 毫克; 维生素B12 0.04毫克	国药准字H20163031	2020-7-29

4、药品包装用材料和容器注册证

兴齐眼药持有注册证号为“国药包字20120002”的《药品包装用材料和容器注册证（I类）》（低密度聚乙烯药用单剂量滴眼剂瓶，有效期至2017年1月17日）、“国药包字20161196”《药品包装用材料和容器注册证（I类）》（低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶，有效期至2021年11月29日）、“国药包字20130363”的《药品包装用材料和容器注册证（I类）》（聚对苯二甲酸乙二醇酯滴眼剂瓶，有效期至2018年6月5日）。

5、国产保健食品批准证书

公司取得国家食品药品监督管理总局于2016年3月31日核发的批件号为2016B0479号的《国产保健食品批准证书》，批准的保健食品为听爱软胶囊，批准文号为国食健字G20160213，有效期至2021年3月30日。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作，通过公司全体员工的共同努力，公司经营业绩较上年同期稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入339,100,076.02元，比上年同期增长17.97%；归属于上市公司股东的净利润54,279,327.95元，比上年同期增长146.95%。整体保持了良好的增长态势。

2016年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年。2016年12月8日公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，开启了对公司意义非凡的新征程。报告期末的公司总资产达到了721,413,536.35元，比年初650,940,790.35元增长10.83%，归属于上市公司所有者权益合计520,945,272.77元，比年初389,791,265.57元增长33.65%。新股的成功发行及持续增长的盈利能力，使公司总资产及股东所有者权益保持了较高的增长水平。

在全新的资本平台下，公司面临全新的机遇与挑战。公司将立足于资本市场，以本次发行上市为契机，加速产业规模化，优化公司产品结构，提升自主创新能力，扩大产品的市场占有率，进一步巩固和增强公司竞争优势，力争将公司打造为具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业。

1、生产管理方面

公司生产基地建设项目自2014年投产以来，产量保持稳定增长，成本得到稳定控制。2016年产量9,595.49万支，较2015年增长24.39%。报告期内，公司在确保稳定生产的基础上，贯彻成本控制原则。在与原供应商展开价格谈判的同时，引入竞争机制，增加新的供应商，缩短采购周期，降低采购成本。公司采取全程质量监管，提高质量控制标准，执行质量监管规定，使质量监管覆盖到生产的每一个细节，为生产出优质产品提供有效保障。

2、营销拓展方面

2016年公司实现销售收入339,100,076.02元，同比增长17.97%，实现销量8,174.93万支，同比增长9.92%。2016年度重点工作如下：调整产品结构，全国大部分省份及地区完成了重点产品结构调整，初步完成重点产品市场覆盖；抓重点地区，将医疗资源丰富的地区作为公司管理与资源投入的重点；加大专业化推广力度，积极参加国内外各层次学术推广会议或学术研讨会，展示推荐自身产品的技术含量与品质优势，在巩固原有客户的基础上，寻求机会与国内更多的企业建立起销售合作关系，拓展更多的潜在客户，促进客户对公司产品的认知度、认可度、推荐度，促进了产品的品牌形成及影响力。

3、产品研发方面

在药品开发立项方面，公司在2016年根据市场需求立项了多个项目，既丰富和完善了兴齐眼药的产品线，也将对兴齐眼药在市场战略的制定上提供更多的选择。根据目前国内制药领域的不断变化及国家对于环保意识的不断增强，未来制药领域，尤其是原料药领域将会有重大变化；为了公司现有产品的原料保障及新立项研发产品可持续性发展，公司在2016年与相关科研单位合作，立项了多个目前市场短缺的眼科原料药项目。

4、公司内控方面

公司建立了严格的内控管理制度，主要覆盖的重点内容包括：决策管理、货币资产管理、采购与付款管理、存货管理、固定资产、销售与收款、人力资源、会计系统与财务报告、授权管理、信息与沟通。2016年度公司的内控管理制度执行情况良好。所有重大风险控制层面都得到了有效的内部控制。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

截止至2016年12月31日，公司进入注册程序的药品如下：

序号	药品名称	注册分类	适应症	注册所处阶段及进展情况
1	SQ-708	化药2类	用于预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反应	申报临床待国家局审评审批
2	SQ-712	化药3.1类	适用于慢性结膜炎	申报生产待国家局审评审批

3	SQ-726	化药6类	用于治疗过敏性结膜炎的体征和症状	申报生产待国家局审评审批
4	SQ-718	化药6类	伴随下述疾患的角结膜上皮损伤：干燥综合症（Sjögren's syndrome）、斯·约二氏综合症(Stevens-Johnson syndrome)、干眼综合症(dry eye syndrome)等内因性疾患；手术后、药物性、外伤、配戴隐形眼镜等外因性疾患。	申报生产待国家局审评审批

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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	339,100,076.02	100%	287,439,466.04	100%	17.97%
分行业					
医药制造	336,028,204.74	99.09%	287,439,466.04	100.00%	16.90%
其他业务收入	3,071,871.28	0.91%			
分产品					
凝胶剂/眼膏剂	222,541,078.31	65.63%	186,544,836.98	64.90%	19.30%
滴眼剂	103,009,771.95	30.38%	94,341,550.92	32.82%	9.19%
溶液剂	10,477,354.48	3.09%	6,553,078.14	2.28%	59.88%

其他	3,071,871.28	0.91%			
分地区					
华北地区	54,707,643.23	16.13%	40,940,863.61	14.24%	33.63%
华东地区	114,531,326.17	33.78%	91,142,484.81	31.71%	25.66%
西北地区	31,237,469.74	9.21%	30,107,106.09	10.47%	3.75%
东北地区	38,643,179.45	11.40%	37,049,919.68	12.89%	4.30%
华南地区	27,551,525.07	8.12%	27,368,370.10	9.52%	0.67%
西南地区	30,693,545.43	9.05%	26,095,661.22	9.08%	17.62%
华中地区	41,735,386.93	12.31%	34,735,060.53	12.08%	20.15%

(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

是

药品生物制品业

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						
医药制造业	336,028,204.74	81,953,199.31	75.61%	14.46%	-3.83%	5.21%
分产品						
凝胶剂/眼膏剂	222,541,078.31	34,145,048.47	84.66%	19.30%	0.35%	2.90%
滴眼剂	103,009,771.95	40,996,074.33	60.20%	9.19%	-10.00%	8.48%
分地区						
华东地区	114,531,326.17	28,181,796.97	75.39%	25.66%	8.77%	3.82%
华北地区	54,697,797.08	11,128,447.76	79.65%	33.60%	19.94%	2.32%
华中地区	41,735,386.93	10,626,114.02	74.54%	20.15%	-1.80%	5.69%
东北地区	38,653,025.60	9,014,557.94	76.68%	4.33%	-15.24%	5.38%

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
医药制造业	销售量	支	81,749,251	74,372,825	9.92%

	生产量	支	95,954,854	77,140,673	24.39%
	库存量	支	104,520,241	64,346,954	62.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量增加的主要原因是由于单剂量品种销量增长、库存增加。

(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

产品分类

产品分类

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	
凝胶剂/眼膏剂	直接材料	23,497,542.74	81.52%	20,904,336.66	71.94%	9.58%
滴眼剂	直接材料	13,487,403.65	31.21%	14,117,091.57	29.39%	1.83%
溶液剂	直接材料	5,713,557.72	47.33%	4,051,297.43	50.70%	-3.36%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	87,271,325.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.74%
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	第一名	22,331,072.49	6.59%

2	第二名	21,945,658.09	6.47%
3	第三名	17,751,700.20	5.23%
4	第四名	14,850,763.75	4.38%
5	第五名	10,392,130.68	3.06%
合计	--	87,271,325.21	25.74%

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）	18,047,367.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.93%
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	第一名	4,781,233.59	12.03%
2	第二名	3,675,213.67	9.25%
3	第三名	3,667,384.45	8.75%
4	第四名	3,213,060.71	8.08%
5	第五名	2,710,475.14	6.82%
合计	--	18,047,367.56	44.93%

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	131,566,602.94	110,470,196.28	19.10%	
管理费用	56,649,936.16	51,104,193.67	10.85%	
财务费用	7,340,886.02	12,299,581.62	-40.32%	系本期归还部分长期借款及贷款利率下降所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入1,958.56万元，占营业收入比5.78%，较2015年研发投入增加363.82万元。公司持续的研发投入保证了公司进一步提高核心竞争力。公司的研发投入在财务核算上均计入研发费用，未有研发费用资本化的情况。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	64	59	63
研发人员数量占比	11.02%	10.35%	11.78%
研发投入金额（元）	19,585,581.59	15,947,350.29	10,269,696.58
研发投入占营业收入比例	5.78%	5.55%	4.03%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	321,024,088.05	271,839,099.69	18.09%
经营活动现金流出小计	292,901,632.24	250,406,344.66	16.97%
经营活动产生的现金流量净额	28,122,455.81	21,432,755.03	31.21%
投资活动现金流入小计	11,764,754.96	25,184,486.21	-53.29%
投资活动现金流出小计	3,620,468.51	8,087,859.93	-55.24%
投资活动产生的现金流量净额	8,144,286.45	17,096,626.28	-52.36%
筹资活动现金流入小计	192,200,000.00	130,000,000.00	47.85%
筹资活动现金流出小计	148,706,567.90	178,294,694.46	-16.60%
筹资活动产生的现金流量净额	43,493,432.10	-48,294,694.46	-190.06%
现金及现金等价物净增加额	79,780,398.75	-10,064,245.60	-892.71%

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，经营活动现金流量净额为 28,122,455.81 元，同比增加了 31.21%，主要系报告期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

2、报告期内，投资活动现金流入额为 11,764,754.96 元，同比减少 53.29%，主要系 2015 年收到政府项目补贴款及土地、

地上建筑物收到部分处置款所致。

3、报告期内，投资活动现金流出额为3,620,468.51元，同比减少55.24%，主要系2015年公司支付投资北京康辉瑞宝技术开发有限公司股权转让款所致。

4、报告期内，筹资活动现金流入额为192,200,000.00元，同比增加了47.85%，主要系本期收到上市募集资金所致。

5、报告期内，筹资活动现金流出额为148,706,567.90元，同比减少了16.60%，主要系本期支付了上市费用及偿还了部分借款所致。

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

报告期内，经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异的原因系本期销售商品收到的银行承兑汇票4,358.85万元，直接用于背书支付工程及设备款所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,040,000.00	4.71%	原因为取得盛京银行股权分红 14 万及出售盛京银行股权收益 290 万	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	758,826.50	1.18%	原因为计提坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	11,195,504.55	17.36%	主要原因为出售土地及地上建筑物收益 459 万、政府补助和递延收益摊销形成 480 万	否
营业外支出	203,026.20	0.31%	主要原因为公益性捐赠支出 20 万	否

四、资产及负债状况

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	90,611,855.26	12.56%	10,831,456.51	1.66%	10.90%	主要系公司上市收到募集资金所致
应收账款	62,312,502.49	8.64%	52,656,167.13	8.09%	0.55%	
存货	48,104,447.24	6.67%	38,698,271.37	5.94%	0.73%	

投资性房地产	3,157,088.62	0.44%			0.44%	
固定资产	441,740,575.44	61.23%	478,149,108.94	73.46%	-12.23%	主要系固定资产折旧增加及出售房产所致
在建工程	1,458,653.22	0.20%			0.20%	
短期借款	80,000,000.00	11.09%	80,000,000.00	12.29%	-1.20%	
长期借款			20,000,000.00	3.07%	-3.07%	

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

2014年11月28日，本公司与中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行签订《固定资产暨项目融资借款合同》，贷款金额为110,000,000.00元，分次提取，截至2016年12月31日止已提取85,000,000.00元，还款57,000,000.00元，贷款期限为2014年11月28日至2017年11月26日。合同规定由本公司提供土地使用权、地上房屋及建筑物为抵押担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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
2016	公开发行募集	7,268.6	0	0	0	0	0.00%	7,268.6	截至 2016 年末, 尚未进行置换。该置换于 2017 年 1 月完成。	0
合计	--	7,268.6	0	0	0	0	0.00%	7,268.6	--	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《关于核准沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2626 号）核准，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 5.16 元，共募集资金人民币 103,200,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 21,000,000.00 元后实际收到募集资金为人民币 82,200,000.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 5 日存入公司开立在中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行（账号 75820188000169390）的人民币账户，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 9,514,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 72,686,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 116543 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金已存放于募集资金专户。根据公司首次公开发行股票的招股说明书中披露，募集资金到位后将置换前期已投入募集资金投入项目的自筹资金。2016 年 12 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《沈阳兴齐眼药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]116590 号）。同日召开的公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上述置换事宜。截止至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未进行置换，该项置换已于 2017 年 1 月完成。

(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										
生产基地建设项目	否	7,268.6	7,268.6	0	7,268.6	100.00%	2014 年 01 月 15 日	4,190.96	是	否
承诺投资项目小计	--	7,268.6	7,268.6	0	7,268.6	--	--	4,190.96	--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	7,268.6	7,268.6	0	7,268.6	--	--	4,190.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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 根据公司首次公开发行股票的招股说明书中披露，募集资金到位后将置换前期已投入募集资金投入项目的自筹资金。2016年12月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《沈阳兴齐眼药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]116590号）。同日召开的公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。独立董事发表了独立意见，同意上述置换事宜。截止至2016年12月31日，公司尚未进行置换，该项置换已于2017年1月完成。									
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	无									
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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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）我国眼科药物行业发展趋势

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的关键时期。当前，人民生活水平不断提高，健康需求日益增长，眼保健观念逐步增强，治疗观念及用药习惯逐渐改变，更加注重诊疗过程中的品质、感受及便捷性。由于工作强度增大、过敏源增加、用眼不当等各类因素的影响，眼感染、角结膜炎、干眼症、角膜损伤溃疡、视频终端综合症、白内障、青光眼等各种眼疾罹患率逐年增高，眼科药物市场增长较快。

新版GMP标准实施有利于提高药品质量安全水平，将进一步提升行业门槛，促进行业有序竞争和优胜劣汰，优质制药企业的竞争优势将进一步突出。眼科医生用药行为及习惯将逐步规范，单剂量滴眼剂将不断发展。未来，眼科药物行业发展趋势符合市场预期。

（二）公司未来的发展战略

公司一直以来秉承“经营健康，缔造光明”的企业宗旨，以不断创新为己任，抓住医药行业当前面临的历史性发展机遇，始终围绕眼科药物主营业务，专注于眼科领域，坚持专业化发展道路，依托现有的技术优势、产品优势、渠道优势以及品牌优势，扩充产能及产品线，加快新产品研发进度，全面提升公司研发水平，加大市场推广力度，不断提高产品市场竞争力。

公司将以本次发行上市为契机，加速产业规模化，优化公司产品结构，提升自主创新能力，扩大产品的市场占有率，进一步巩固和增强公司竞争优势，力争将公司打造为具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业。

具体经营目标：

公司将充分利用眼科药物行业的发展契机与上市募集资金优势，提高公司的市场占有率，提升产品质量，增强市场供应能力，不断优化产品结构。

1、研发创新目标

研发创新方面，公司将加大研发设备及信息系统的投入，不断提升公司自主创新能力，建设高水平的研发创新团队，为研发中心成为国家工程技术研究中心和国家级企业技术中心奠定坚实基础。

公司将围绕创建眼科药物创新研究平台，不断完善眼用凝胶、眼用即型凝胶、眼用缓释制剂等七个工艺技术平台，以及质量研究、药理研究、药代动力学研究三个评价技术平台建设。

公司将通过产学研相结合，加强与国内外高校、科研院所以及行业专家的合作，引进或开发具有良好市场前景的产品。

2、销售增长目标

公司将采取积极的市场开拓计划，提升公司销售能力。公司将继续完善国内营销网络，增加营销网络的覆盖面；公司将加大专业化学术推广的力度，提高现有产品及新产品的市场认知度和接受度，增强产品市场竞争力，提升公司在眼科处方药物市场的份额。

3、人才培养目标

公司已建立了较为完善的人力资源体系，随着公司规模扩大，研发、生产、销售、管理等各方面对人才的需求不断增加，为保证公司持续成长，公司计划在未来三年内通过外部人才引进、内部培养等方式进行人才的扩充，打造一支能够适应企业发展需要的高素质的人才队伍。公司高层管理人员将具备国际医药行业全球眼光、可持续发展长期战略规划能力；中层管理人员将具备医药行业专业水平、领导高绩效团队的能力；基层员工达到具有认同的企业文化、爱岗敬业的精神风貌及良好的工作技能。

4、管理提升目标

未来公司将不断完善法人治理结构、健全科学决策机制、规范运营机制，优化业务流程；全面提升公司管理能力，实现流程清晰、权责明确、组织架构优化的管理目标。

（三）2017年度经营计划

1、产品研发计划

根据公司研发计划和研发预算，2017年公司计划进一步推进研发项目的进程，在积极推进重点创新品种的同时，继续开展原料药、制剂等方面的仿制研究工作及自主创新药物的研究。公司继续国际化的战略布局，按计划推进兴齐工厂通过国际认证进度。

2、营销计划

2017年，公司将采取积极的营销政策，加大力度开拓市场，进一步提升公司销售能力。尤其是两票制后，公司将积极开展应对政策，增加一级经销商数量，针对性的对经销商质量进行选择。新增销售绩效职能部门（简称：SFE-Sales Force Effectiveness），引入Sales Force系统，建立SEP销售效力持续优化平台，使销售队伍的效率和生产力最大化。

3、加强公司内控计划

在新的一年里，公司将抓好计划和预算的管理及执行。完善企业管理制度，建立标准化流程。加强内部管理，提高生产效率，降低成本费用。采取激励与奖惩措施，执行岗位绩效考核，通过加强管理达到提高生产效率，降低成本费用的目的。

进一步强化财务预算管理，全面树立以资金管理为主导的财务管理理念，对资金收支预算、成本核算、费用控制等实施全面预控，优化资产结构，降低财务费用。

4、人力资源计划

2017年，公司将继续优化组织结构，完善人才引进、培养、激励和留用机制，着力打造一支配合默契、精诚合作、具有丰富的行业经验和前瞻性战略思维的团队。

公司将完善公司内部人员考核制度，加强公司内部人员的培训及考核工作，对现有人员结构进行合理统筹，拟达到更规范及专业化管理。2017年，公司将实施员工激励政策，调整包括研发、生产、销售等各个部门的员工薪酬待遇，提升员工的归属感，体现员工的奋斗价值。

2017年，公司继续开展高级管理人员及专业管理人员培养工作，通过学习各项管理课程及专业课程，提高综合能力。营销中心重点加强学术水平及专业能力的培训及考核，依照各地区实际情况制定有针对性的培训方式、考核目标及方案，力争打造一支学术水平高，专业知识强的营销队伍。

同时，为了保证公司“十三五”规划的顺利进行，加快公司国际化步伐，引进符合国际化标准的人才。

5、企业文化

公司秉承“经营健康、缔造光明”的企业理念，以“专心、专注、专业”的工作精神投入到人类眼健康产业。

公司积极贯宣企业文化，并在实践中不断丰富文化内涵，缔造“以客户为中心，做好每一个细节；以奋斗者为本，让奋斗体现价值；以股东利益为重，让投资者满意”的经营理念，打造具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业。

（四）可能面对的风险和挑战

1、资金约束

公司所处眼科行业目前面临良好发展机遇，未来的成长、研发的持续投入、生产规模扩大、营销网络完善可能需要大量资金支持，公司仍可能面临一定的资金压力。

2、人才储备不足

随着公司业务的发展，尤其是募集资金投资项目建成之后，公司的人才需求大幅上升。新产品的开发和技术进步需要引进高素质的专业技术人员和研发人员；公司生产规模、销售规模的扩大也需要增加相应的生产管理、财务管理、营销等方面专业人才，公司面临人才储备的压力。

3、公司规模扩大带来的管理困难

随着公司资产规模、产品种类、生产规模、销售规模、员工的增加以及市场竞争的加剧，对公司在财务管理、市场营销渠道、公司运营管理、内部控制等方面能力都提出了更大的要求和挑战，公司需要不断完善治理结构、提升决策及管理能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	10,000,000.00
可分配利润（元）	48,768,299.01
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以截止至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.25 元人民币（含税）。该预案与公司经营情况及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、新业务逐步开拓的实际情况。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。	

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 年度未派发红利，未送红股，未以公积金转增股本。
- 2、2015 年度未派发红利，未送红股，未以公积金转增股本。
- 3、2016 年度拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.25 元人民币（含税）。

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例	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	10,000,000.00	54,279,327.95	18.42%		
2015 年	0.00	21,979,622.58	0.00%		

2014 年	0.00	31,010,182.92	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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘继东	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 12 月 08 日	3 年	正在履行中
	Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.; 桐实投资有限公司; 沈阳嘉和创投投资管理有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 12 月 08 日	1 年	正在履行中
	高峨; 彭刚; 张少尧	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 12 月 08 日	1 年	正在履行中
	邓艳秋; 董志得; 段基林; 李成勇; 李连才;	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有	2016 年 12 月 08 日	1 年	正在履行中

	刘立新;罗秀朝;马凤明;苗秀娟;曲长纯;王洪利;吴永红;邢士毅;徐凤芹;杨宇春;于江;张瑞昌;张晓杰;赵德顺;赵晓君		的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。			
	刘继东	IPO 稳定股价承诺	发行人上市后三年内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),在发行人启动稳定股价预案时,本人将严格按照《稳定股价预案》的要求,依法履行增持发行人股票的义务。	2016 年 11 月 25 日	3 年	正在履行中
	程亚男;高峨;林亮;刘云;彭刚;张少尧	IPO 稳定股价承诺	将根据《稳定股价预案》的相关要求,切实履行该预案所述职责,并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施,以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。	2016 年 11 月 25 日	3 年	正在履行中
	沈阳兴齐眼药股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,在符合国家相关法律法规的前提下,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:1)公司回购股票;2)建议公司控股股东增持公司股票;3)建议公司董事、高级管理人员增持公司股票;4)其他证券监管部门认可的方	2016 年 11 月 25 日	3 年	正在履行中

			式。			
	刘继东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、高级管理人员的职权，不利用作为发行人的实际控制人、董事或高级管理人员的地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益。2、本人目前除持有发行人 42.273%的股份外，不存在其他股权投资的情形。3、本人目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的，对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动。4、本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。5、本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。6、与本人有直接及间接控制关系的任何除发行人(含其子公司)以外的其他公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。7、本人保证本人的直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺。8、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本人作为直接或间接持有发行人 5% 以上股份的股东期间内持续有效，且是不可撤销的。9、如因未履行上述承诺给发行人造成</p>	2016 年 11 月 25 日	9999-12-31	正在履行中

			损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑晓东、徐志敏
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
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）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

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

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司报告期不存在担保情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对社会的责任。公司积极参加各种公益活动，关注弱势群体的帮扶工作，多次参与社会救助活动。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、完整的对社会公众进行信息披露。通过投资者热线、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种途径与投资者进行交流。

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

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2014年11月28日，本公司与中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行签订《固定资产暨项目融资借款合同》，贷款金额为110,000,000.00元，分次提取，截至2016年12月31日止已提取85,000,000.00元，还款57,000,000.00元，贷款期限为2014年11月28日至2017年11月26日。合同规定由本公司提供土地使用权、地上房屋及建筑物为抵押担保。截至2016年12月31日止，该土地使用权账面价值为23,771,718.06元，房屋及建筑物账面价值为273,507,733.34元，抵押物合计账面价值为297,279,451.40元。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2016年6月，本公司的子公司辽宁盛京制药有限公司申请注销，并于2016年6月13日收到国税注销通知书、2016年6月21日收到地税注销通知书、2016年6月29日收到工商注销登记核准通知书。

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	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
3、其他内资持股	39,525,000	65.88%						39,525,000	49.41%
其中：境内法人持股	1,275,000	2.13%						1,275,000	1.59%
境内自然人持股	38,250,000	63.75%						38,250,000	47.81%
4、外资持股	20,475,000	34.13%						20,475,000	25.59%
其中：境外法人持股	20,475,000	34.13%						20,475,000	25.59%
二、无限售条件股份			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 2626号)核准，公司获准向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股（A股）股票于2016年12月8日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，注册资本由6,000.00万元增加至8,000.00万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 2626号)核准，公司首次公开发行2,000万股新股，及经深圳证券交易所《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]877号）同意，公司此次发行新股于2016年12月8日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的2,000万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

公司于2016年12月8日公开发行新股，股本由6,000万股增加至8,000万股，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为：报告期内公司基本每股收益为0.9元/股，同比增长143.24%，稀释每股收益为0.9元/股，同比增长143.24%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为6.51元/股，同比增长0.15%，主要系报告期内公司发行新股和净利润增长所致。

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

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2016年11月29日	5.16元/股	20,000,000	2016年12月08日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2626号）核准，公司获准公开发行新股数量不超过2,000万股。经深圳证券交易所《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]877号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“兴齐眼药”，股票代码“300573”，本次公开发行的2,000万股股票已于2016年12月8日起上市交易。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票批复》，本次发行总量为2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.16元，募集资金净额人民币72,686,000.00元，其中新增注册资本人民币20,000,000.00元。

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	35,803	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,116	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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 9）	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
刘继东	境内自然人	31.71%	25,364,000	0	25,364,000	0		
桐实投资有限公司	境外法人	18.84%	15,075,000	0	15,075,000	0		
Lilly Asia Ventures Fund II,L.P.	境外法人	6.75%	5,400,000	0	5,400,000	0		
沈阳嘉和创投投资管 理有限公司	境外法人	1.59%	1,275,000	0	1,275,000	0		
苗秀娟	境内自然人	1.28%	1,020,000	0	1,020,000	0		
徐凤芹	境内自然人	1.28%	1,020,000	0	1,020,000	0		
彭刚	境内自然人	1.28%	1,020,000	0	1,020,000	0		
赵晓君	境内自然人	1.28%	1,020,000	0	1,020,000	0		
高峨	境外自然人	1.28%	1,020,000	0	1,020,000	0		
张瑞昌	境内自然人	1.28%	1,020,000	0	1,020,000	0		
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	发起人股东间不存在关联关系或一致行动的说明。							
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
林丽清	56,000	人民币普通股	56,000
毛赛楠	39,987	人民币普通股	39,987
海通证券股份有限公司	38,300	人民币普通股	38,300
刘会波	36,800	人民币普通股	36,800
李辉	23,200	人民币普通股	23,200
因诺（上海）资产管理有限公司-因诺天跃九号资产管理计划	17,100	人民币普通股	17,100
吴美青	11,300	人民币普通股	11,300
叶小伟	11,200	人民币普通股	11,200
臧宇灵	10,900	人民币普通股	10,900
邢亚南	10,600	人民币普通股	10,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘继东	中国	是
主要职业及职务	沈阳兴齐眼药股份有限公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公	无	

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘继东	中国	是
主要职业及职务	沈阳兴齐眼药股份有限公司董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
桐实投资有限公司	无实际控制人	2009 年 09 月 21 日	214,500,000 港币	股权投资

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）
刘继东	董事长兼总经理	现任	男	60	2011年01月12日	2018年01月15日	25,364,000	0	0	0	25,364,000
彭刚	董事、副总经理	现任	男	59	2011年11月12日	2018年01月15日	1,020,000	0	0	0	1,020,000
高峨	董事、副总经理	现任	女	43	2011年01月12日	2018年01月15日	1,020,000	0	0	0	1,020,000
张少尧	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	47	2015年01月15日	2018年01月15日	510,000	0	0	0	510,000
刘云	董事	现任	男	37	2011年01月12日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
林亮	董事	现任	男	43	2013年03月23日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
王英哲	独立董事	现任	男	47	2011年01月12日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
王志强	独立董事	现任	男	50	2011年01月12日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
沙沂	独立董事	现任	男	60	2016年10月08日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
庄久荣	独立董事	离任	男	61	2015年03月20日	2016年10月08日	0	0	0	0	0

张坤	监事会主席	现任	男	41	2015年 01月15日	2018年 01月15日	0	0	0	0	0
王志强	监事	现任	男	41	2014年 12月30日	2018年 01月15日	0	0	0	0	0
姜润	监事	现任	男	34	2015年 01月15日	2018年 01月15日	0	0	0	0	0
程亚男	财务总监	现任	女	43	2011年 01月12日	2018年 01月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	27,914,000	0	0	0	27,914,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
庄久荣	独立董事	离任	2016年10月08日	因个人原因离职

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

（一）董事情况

1、刘继东先生，1957年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历，药学专业，高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科技实业家”、“沈阳市劳动模范”等荣誉，多次被评为沈阳市优秀集体企业家，其主持研究开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果，荣获省级优秀新产品等奖项，为沈阳市第十五届人民代表大会代表。刘继东1989年至2000年历任沈阳市兴齐制药厂副厂长、代理厂长、厂长；自2000年公司成立以来，担任董事长、总经理。

2、彭刚先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，企业管理专业。彭刚1989年加入沈阳市兴齐制药厂，先后任职于财务、生产、销售等部门，现任公司董事、副总经理。

3、高峨女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，药物制剂专业，工程师。高峨1997年加入沈阳市兴齐制药厂；2000年至今先后担任主管生产、研发、人力资源、质量等部门的负责人，现任公司董事、副总经理。

4、张少尧先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，药学专业。张少尧1993年至1998年曾就职于沈阳飞龙医药集团，1999年加入沈阳市兴齐制药厂从事销售工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、刘云先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程管理专业。刘云2003年至2014年先后就职于北京毕马威华振会计师事务所、北京高华证券有限责任公司、北京锦瑞宏泰投资顾问有限公司、新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）、远景万方（天津）股权投资管理企业（有限合伙），现就职于北京瑞凯天成投资咨询有限公司任执行董事，现任公司董事。

6、林亮先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，药物化学专业。林亮1999年至2010年先后就职

于深圳万基药业有限公司、华润三九医药股份有限公司、默克雪兰诺有限公司、葛兰素史克（中国）投资有限公司等，2011年至今任礼来投资咨询（上海）有限公司投资总监，现任天津康希诺生物技术有限公司董事、银杏树药业（苏州）有限公司、迈博斯生物医药（苏州）有限公司、ACEA BIOSCIENCES,INC.、北京凯因科技股份有限公司董事及公司董事。

7、王英哲先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，法学专业。王英哲1997年至2009年就职于北京市竞天公诚律师事务所，曾任律师、合伙人；2009年至今任北京奋迅律师事务所合伙人，兼任深圳市京晟资本管理有限公司风控总监及西安华江环保科技股份有限公司独立董事，2013年6月至今兼任信利光电股份有限公司独立董事，2015年1月至今兼任陕西西凤酒股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

8、王志强先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，经济学专业，财务与会计学教授，博士生导师。王志强1991年起任教于厦门大学经济学院，2007年至2009年担任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理，2009年至今任厦门大学管理学院教授，兼任福建七匹狼实业股份有限公司、德尔惠股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

9、沙沂先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，药学专业。沙沂自1981年至今任职于沈阳药科大学测试中心，目前担任沈阳药科大学测试中心高级工程师，现任公司独立董事。

（二）监事情况

1、张坤先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，化工工艺专业。2005年加入兴齐有限，现任公司生产经理、监事会主席。

2、王志强先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，财务会计专业。2001年加入兴齐有限，曾担任学术代表等职，2013年至今任审计部部长，现任公司职工代表监事。注：公司监事王志强先生与本公司独立董事王志强先生同名，但非同一人。

3、姜润先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国际经济与贸易专业。2006年至2011年就职于毕马威华振会计师事务所，现就职于远景万方（天津）股权投资管理企业（有限合伙）副总裁，现任公司监事。

（三）高级管理人员情况

1、刘继东先生，总经理，个人简历见本节“（一）董事情况”。

2、彭刚先生，副总经理，个人简历见本节“（一）董事情况”。

3、高峨女士，副总经理，个人简历见本节“（一）董事情况”。

4、张少尧先生，副总经理，个人简历见本节“（一）董事情况”。

5、程亚男女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。程亚男1997年至2002年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司，2003年加入兴齐有限从事财务工作，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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
刘云	北京瑞凯天成投资咨询有限公司	执行董事	2015年01月01日		是
刘云	华视娱乐投资集团股份有限公司	董事	2015年05月12日		否

刘云	天津宏达天信股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	委派代表	2015年04月 25日		否
林亮	礼来亚洲基金	投资总监	2011年02月 15日		是
林亮	天津康希诺生物技术有限公司	董事	2013年09月 10日		否
林亮	北京凯因科技股份有限公司	董事	2015年12月 23日		否
林亮	银杏树药业(苏州)有限公司	董事	2015年06月 29日		否
林亮	上海纬诺医药科技有限公司	董事	2015年12月 28日		否
林亮	迈博斯生物医药(苏州)有限公司	董事	2015年09月 16日		否
林亮	ACEA BIOSCIENCES, INC.	董事	2015年11月 03日		否
林亮	杭州艾森医药研究有限公司	董事	2015年11月 03日		否
林亮	浙江艾森药业有限公司	董事	2015年11月 23日		否
林亮	艾森生物(杭州)有限公司	董事	2015年11月 03日		否
王英哲	北京奋迅律师事务所	合伙人	2009年08月 26日		是
王英哲	信利光电股份有限公司	独立董事	2013年05月 16日		是
王英哲	陕西西凤酒股份有限公司	独立董事	2015年01月 08日		是
王英哲	西安华江环保科技股份有限公司	独立董事	2015年09月 15日		是
王英哲	深圳市京晟资本管理有限公司	风控总监	2016年07月 01日		否
王志强	厦门大学	教授、博士生导师	2005年08月 01日		是
王志强	福建火炬电子科技股份有限公司	独立董事	2016年12月 29日		是
王志强	富贵鸟股份有限公司	独立董事	2015年06月 08日		是

王志强	福建七匹狼实业股份有限公司	独立董事	2010年07月08日	2016年07月08日	是
王志强	福建省闽发铝业股份有限公司	独立董事	2010年12月05日	2016年12月05日	是
沙沂	沈阳药科大学	教授级高工	2013年01月01日		是
姜润	远景万方（天津）财务咨询有限公司	董事	2011年10月17日		
姜润	北京奥精医药科技有限公司	董事	2016年06月22日		

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

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》规定，结合其经营绩效、工作能力考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现有独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬已按月支付，其中一定比例考核后发放。激励薪酬已按年度发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘继东	董事长、总经理	男	60	现任	105.7	否
彭刚	董事、副总经理	男	59	现任	88.22	否
高峨	董事、副总经理	女	43	现任	63.21	否
张少尧	董事、副总经理、 董事会秘书	男	47	现任	79.81	否
刘云	董事	男	37	现任	0	否
林亮	董事	男	43	现任	0	否
王英哲	独立董事	男	47	现任	9.52	否
王志强	独立董事	男	50	现任	9.52	否
沙沂	独立董事	男	60	现任	2.38	否
张坤	监事会主席	男	41	现任	30.89	否
王志强	职工代表监事	男	41	现任	11.65	否

姜 润	监事	男	34	现任	0	否
程亚男	财务总监	女	43	现任	57.32	否
唐 海	研发中心总监	男	36	现任	57.32	否
庄久荣	前任独立董事	男	61	离任	7.14	否
于洪良	商零总监	男	45	现任	57.59	
合计	--	--	--	--	580.27	--

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）	581
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	581
当期领取薪酬员工总人数（人）	581
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	193
销售人员	267
技术人员	64
财务人员	5
行政人员	52
合计	581
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	42
本科	220
大专	197
大专以下	122
合计	581

2、薪酬政策

薪酬：公司根据现有薪酬管理制度，结合公司发展，在业绩提升的情况下，不断完善薪酬体系，提高现有人员薪酬水平。

薪酬体系基于岗位价值评估体系，将基本薪资、绩效奖金、年终评优、股权激励等相结合形成短、中、长期激励机制，让个人绩效收益与个人和组织的价值创造相关联，充分激励优秀的人才及对公司持续贡献的员工，以实现公司的战略目标。同时公司还建立了全面的福利保障体系，进一步增强了员工对公司的忠诚度,提升企业凝聚力。

3、培训计划

公司建立全方位的人才培养体系，成为公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高的有力保障。针对各层级人员设置专项培训课程及考核机制。

在持续完善年度培训计划的同时，针对高级管理人员及专业管理人员，开发各项管理课程，包括统筹策划、资源规划、信息分析等能力，提高综合管理水平；同时为顺利通过国际认证，各核心部门积极储备人才，提升人员素质能力，公司提供专项培训经费，组织员工进行欧盟法律法规学习、文献翻译及知识技能提升，持续完善年度培训计划的落实。营销中心为更好的让新员工了解企业文化、掌握专业知识及销售技能，提升在职员工销售技能并提高专业化水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定。

1、关于股东及股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会。同时聘请律师见证股东大会并请其出具法律意见书，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开四次股东大会，均由董事会召集召开。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为刘继东先生。在其担任相关职务期间，能严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、机构、财务上均独立于控股股东及实际控制人，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设有董事9名，其中独立董事3名。董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作，勤勉尽职的履行职务和义务。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为公司董事会的决策提供了专业的意见和参考。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事会人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定。公司监事会认真履职，对全体股东负责，对公司董事会及公司经营管理层的履职情况进行监督，对董事会编制的定期报告进行审核并出具书面审核意见。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

5、关于信息披露与透明度公司严格按照相关的法律法规及《信息披露管理办法》等要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，协调与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者提问。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司全体股东以平等机会获取公司信息。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人，拥有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制其他企业之间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。公司拥有完整的研发、采购、生产和销售体系，在业务经营的各个环节上均保持独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖主要股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立

公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员、其他核心人员及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司主要股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪。公司已经建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，并建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产完整

公司由兴齐有限整体变更设立，原有限公司的资产全部进入公司，资产独立完整、权属清晰。公司拥有与生产经营有关的生产系统和全部设备，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业非法占用公司资金、资产的情况。

4、机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，已建立了独立、完备的法人治理结构。公司根据自身发展需要和市场竞争需要设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员并进行了适当的分工授权，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东及其他任何单位或个人共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

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 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 03 月 27 日	2016 年 11 月 25 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 06 月 22 日		-
2016 年第二次临时	临时股东大会	100.00%	2016 年 09 月 27 日		-

股东大会					
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 10 月 08 日		-

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
王英哲	10	5	5	0	0	否
王志强	10	5	5	0	0	否
庄久荣	9	4	4	0	1	否
沙沂	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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，独立董事认真履职，勤勉尽责。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，独立董事针对公司相关重大事项发表了独立董事意见，对于独立董事的意见公司均以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度等相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董事会各专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员严格相关法律、法规及《公司章程》、《审计委员会工作制度》的规定积极履行职责，在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，取得了较好的实施效果。

2016年度公司董事会审计委员会共召开2次会议。审议了公司财务审计报告、内控鉴证报告、续聘会计师事务所等议案，并听取了相关报告，发表了专业的意见。

2、战略委员会

报告期内，公司战略委员会根据相关法律、法规及《公司章程》、《战略委员会工作制度》认真履行了职责，成为了公司战略决策程序的重要组成部分。

2016年度董事会战略委员会及时对公司所处行业环境和市场整体形势进行了系统研究与分析，并根据公司实际经营管理情况，对发展战略规划提出科学、合理建议。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会根据相关法律、法规及《公司章程》、《提名委员会工作制度》勤勉尽责地履行职责，积极对公司董事及高级管理人员的选任标准和程序等事项进行监督，并就公司更换独立董事召开了专门会议审议，审核无异议。

董事会提名委员会认为公司董事会的规模和构成符合上市公司规范治理要求，董事、高级管理人员的选择标准和程序依法合规。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据相关法律、法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，积极组织对董事、监事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事、高级管理人员以及公司员工的薪酬情况，维护了全体股东及公司的整体利益。

董事会薪酬与考核委员会认为公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

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

公司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

根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，公司初步建立了符合公司发展阶段的高级管理人员选择、考评、激励与约束机制，健全了包括股东大会、董事会、监事会和董事会秘书等工作制度。董事会下设的薪酬与考核委员会积极勤勉地对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行监督。

报告期内，公司高级管理人员能够按照有关法律、法规及公司的规定，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，较好地完成了本年度的各项任务。

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 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
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>A、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、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、审计委员会和内审部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>B、重要缺陷：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>C、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他控制缺陷。</p>	<p>A、重大缺陷：决策程序导致重大失误；违反国家法律、法规，如环境污染；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>B、重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。</p> <p>C、一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>缺陷类型：财务报表潜在的错报金额。A、重大缺陷：超过合并报表资产总额的 1%。B、重要缺陷：低于合并报表资产总额的 1%，但达到或超过合并报表利润总额的 0.5%。C、一般缺陷：低于合并报表资产总额的 0.5%。</p>	<p>缺陷类型：直接财务损失金额。A、重大缺陷：超过合并报表资产总额的 1%。B、重要缺陷：低于合并报表资产总额的 1%，但达到或超过合并报表利润总额的 0.5%。C、一般缺陷：低于合并报表资产总额的 0.5%。缺陷类型：重大负面影响。A、重大缺陷：受到国家政府部门处罚。B、重要缺陷：受到省级及以上政府部门处罚。C、一般缺陷：受到省级以下政府部门处罚。</p>

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，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
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 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
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 04 月 07 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA11429 号
注册会计师姓名	郑晓东、徐志敏

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2017]第ZA11429号

沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称：兴齐眼药）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是兴齐眼药管理层的责任。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。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，兴齐眼药财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴齐眼药2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑晓东

中国注册会计师：徐志敏

中国·上海

二〇一七年四月七日

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：沈阳兴齐眼药股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,611,855.26	10,831,456.51
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	34,830,917.27	30,235,104.62
应收账款	62,312,502.49	52,656,167.13
预付款项	7,553,728.03	3,692,019.35
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	550,014.49	5,856,792.03
买入返售金融资产		
存货	48,104,447.24	38,698,271.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	243,963,464.78	141,969,811.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,157,088.62	
固定资产	441,740,575.44	478,149,108.94
在建工程	1,458,653.22	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,034,471.10	26,093,493.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,546,568.34	2,945,757.72
其他非流动资产	1,512,714.85	1,282,619.58
非流动资产合计	477,450,071.57	508,970,979.34
资产总计	721,413,536.35	650,940,790.35
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,194,336.21	6,131,696.56
预收款项	553,841.33	158,913.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,193,376.02	534,075.63
应交税费	11,634,488.54	9,651,382.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,613,971.48	88,694,606.20
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	28,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	168,190,013.58	203,170,674.78
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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	32,278,250.00	37,978,850.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	32,278,250.00	57,978,850.00
负债合计	200,468,263.58	261,149,524.78
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,914,034.54	173,039,355.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,813,496.87	18,302,467.93
一般风险准备		
未分配利润	187,217,741.36	138,449,442.35
归属于母公司所有者权益合计	520,945,272.77	389,791,265.57
少数股东权益		
所有者权益合计	520,945,272.77	389,791,265.57
负债和所有者权益总计	721,413,536.35	650,940,790.35

法定代表人：刘继东

主管会计工作负责人：程亚男

会计机构负责人：解敏

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	89,683,784.79	6,535,719.26
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	34,830,917.27	30,235,104.62
应收账款	62,312,502.49	52,656,167.13
预付款项	7,553,728.03	3,692,019.35
应收利息		
应收股利		

其他应收款	19,961,039.29	5,830,935.17
存货	48,104,447.24	38,698,271.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	262,446,419.11	137,648,216.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,400,900.00	12,400,900.00
投资性房地产		
固定资产	424,276,593.39	455,778,249.87
在建工程	1,458,653.22	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,034,471.10	26,093,493.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,546,568.34	2,945,757.72
其他非流动资产	1,512,714.85	1,282,619.58
非流动资产合计	464,229,900.90	499,001,020.27
资产总计	726,676,320.01	636,649,237.17
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,194,336.21	6,131,696.56
预收款项	467,492.77	158,913.41

应付职工薪酬	1,193,376.02	534,075.63
应交税费	11,634,488.54	9,651,382.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,453,971.48	69,724,882.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	167,943,665.02	184,200,950.82
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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	32,278,250.00	37,978,850.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,278,250.00	57,978,850.00
负债合计	200,221,915.02	242,179,800.82
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,914,034.54	173,039,355.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,813,496.87	18,302,467.93
未分配利润	192,726,873.58	143,127,613.13

所有者权益合计	526,454,404.99	394,469,436.35
负债和所有者权益总计	726,676,320.01	636,649,237.17

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	339,100,076.02	287,439,466.04
其中：营业收入	339,100,076.02	287,439,466.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,649,535.28	265,998,476.57
其中：营业成本	84,106,427.33	85,092,008.00
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	8,226,856.33	4,753,321.41
销售费用	131,566,602.94	110,470,196.28
管理费用	56,649,936.16	51,104,193.67
财务费用	7,340,886.02	12,299,581.62
资产减值损失	758,826.50	2,279,175.59
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）	3,040,000.00	137,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,490,540.74	21,578,489.47
加：营业外收入	11,195,504.55	4,735,721.66
其中：非流动资产处置利得	4,594,265.35	779,027.95

减：营业外支出	203,026.20	19,208.10
其中：非流动资产处置损失	3,026.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,483,019.09	26,295,003.03
减：所得税费用	10,203,691.14	4,315,380.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,279,327.95	21,979,622.58
归属于母公司所有者的净利润	54,279,327.95	21,979,622.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,279,327.95	21,979,622.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,279,327.95	21,979,622.58
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.9	0.37
(二) 稀释每股收益	0.9	0.37

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

法定代表人：刘继东

主管会计工作负责人：程亚男

会计机构负责人：解敏

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	338,656,030.30	287,439,466.04
减：营业成本	83,769,573.40	85,092,008.00
税金及附加	8,214,983.95	4,753,107.04
销售费用	131,566,602.94	110,470,196.28
管理费用	54,559,610.28	49,912,734.59
财务费用	6,890,731.77	11,406,296.57
资产减值损失	761,699.48	2,277,839.10
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）	1,428,673.70	137,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,321,502.18	23,664,784.46
加：营业外收入	11,195,504.55	4,689,354.20
其中：非流动资产处置利得	4,594,265.35	732,660.49
减：营业外支出	203,026.20	19,208.10
其中：非流动资产处置损失	3,026.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,313,980.53	28,334,930.56
减：所得税费用	10,203,691.14	4,315,380.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,110,289.39	24,019,550.11
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	55,110,289.39	24,019,550.11
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,257,158.11	268,363,538.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,766,929.94	3,475,560.70
经营活动现金流入小计	321,024,088.05	271,839,099.69
购买商品、接受劳务支付的现金	45,535,848.89	44,551,559.00
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	55,012,742.55	47,428,948.34
支付的各项税费	68,278,340.22	52,821,612.28
支付其他与经营活动有关的现金	124,074,700.58	105,604,225.04
经营活动现金流出小计	292,901,632.24	250,406,344.66
经营活动产生的现金流量净额	28,122,455.81	21,432,755.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	140,000.00	137,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,833,754.96	13,746,986.21
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	391,000.00	11,300,000.00
投资活动现金流入小计	11,764,754.96	25,184,486.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,620,468.51	4,686,959.93
投资支付的现金		3,400,900.00
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		
投资活动现金流出小计	3,620,468.51	8,087,859.93

投资活动产生的现金流量净额	8,144,286.45	17,096,626.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	192,200,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,556,863.88	10,594,694.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,149,704.02	700,000.00
筹资活动现金流出小计	148,706,567.90	178,294,694.46
筹资活动产生的现金流量净额	43,493,432.10	-48,294,694.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,224.39	-298,932.45
五、现金及现金等价物净增加额	79,780,398.75	-10,064,245.60
加：期初现金及现金等价物余额	10,831,456.51	20,895,702.11
六、期末现金及现金等价物余额	90,611,855.26	10,831,456.51

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	315,709,494.11	268,363,538.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,582,493.51	3,464,215.79
经营活动现金流入小计	320,291,987.62	271,827,754.78
购买商品、接受劳务支付的现金	45,535,848.89	44,551,559.00
支付给职工以及为职工支付的现金	54,959,392.51	47,324,119.94
支付的各项税费	68,071,731.95	52,641,387.91

支付其他与经营活动有关的现金	123,623,565.38	105,638,331.13
经营活动现金流出小计	292,190,538.73	250,155,397.98
经营活动产生的现金流量净额	28,101,448.89	21,672,356.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,788,673.70	
取得投资收益收到的现金	140,000.00	137,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,833,754.96	13,656,772.62
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	391,000.00	11,300,000.00
投资活动现金流入小计	12,153,428.66	25,094,272.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,620,468.51	4,686,959.93
投资支付的现金		3,400,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,620,468.51	8,087,859.93
投资活动产生的现金流量净额	8,532,960.15	17,006,412.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,200,000.00	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	192,200,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,556,863.88	10,594,694.46
支付其他与筹资活动有关的现金	19,149,704.02	700,000.00
筹资活动现金流出小计	145,706,567.90	178,294,694.46
筹资活动产生的现金流量净额	46,493,432.10	-48,294,694.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,224.39	-298,932.45
五、现金及现金等价物净增加额	83,148,065.53	-9,914,857.42
加：期初现金及现金等价物余额	6,535,719.26	16,450,576.68

六、期末现金及现金等价物余额	89,683,784.79	6,535,719.26
----------------	---------------	--------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				173,039,355.29				18,302,467.93		138,449,442.35		389,791,265.57
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	60,000,000.00				173,039,355.29				18,302,467.93		138,449,442.35		389,791,265.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				56,874,679.25				5,511,028.94		48,768,299.01		131,154,007.20
（一）综合收益总额											54,279,327.95		54,279,327.95
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				56,874,679.25								76,874,679.25
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				56,874,679.25								76,874,679.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,511,028.94		-5,511,028.94			
1. 提取盈余公积								5,511,028.94		-5,511,028.94			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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	80,000,000.00				229,914,034.54			23,813,496.87		187,217,741.36			520,945,272.77

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				173,039,355.29				15,900,512.92		118,871,774.78		367,811,642.99

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	60,000,000.00			173,039,355.29			15,900,512.92		118,871,774.78		367,811,642.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,401,955.01		19,577,667.57		21,979,622.58	
（一）综合收益总额									21,979,622.58		21,979,622.58	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							2,401,955.01		-2,401,955.01			
1. 提取盈余公积							2,401,955.01		-2,401,955.01			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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	60,000,000.00				173,039,355.29				18,302,467.93		138,449,442.35		389,791,265.57

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	60,000,000.00				173,039,355.29				18,302,467.93	143,127,613.13	394,469,436.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				173,039,355.29				18,302,467.93	143,127,613.13	394,469,436.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				56,874,679.25				5,511,028.94	49,599,260.45	131,984,968.64
（一）综合收益总额										55,110,289.39	55,110,289.39
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				56,874,679.25						76,874,679.25
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				56,874,679.25						76,874,679.25

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									5,511,028.94	-5,511,028.94		
1. 提取盈余公积									5,511,028.94	-5,511,028.94		
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	80,000,000.00				229,914,034.54				23,813,496.87	192,726,873.58	526,454,404.99	

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	60,000,000.00				173,039,355.29				15,900,512.92	121,510,018.03	370,449,886.24
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,0 00.00				173,039,3 55.29				15,900,51 2.92	121,510 ,018.03	370,449,8 86.24
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)									2,401,955 .01	21,617, 595.10	24,019,55 0.11
(一)综合收益总 额										24,019, 550.11	24,019,55 0.11
(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									2,401,955 .01	-2,401,9 55.01	
1. 提取盈余公积									2,401,955 .01	-2,401,9 55.01	
2. 对所有者(或 股东)的分配											
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	60,000,000.00				173,039,355.29				18,302,467.93	143,127,613.13	394,469,436.35

三、公司基本情况

公司概况

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2011年10月28日经沈阳经济技术开发区对外贸易经济合作局核发的沈开外经贸发[2011]104号文批准，由有限公司转制为股份有限公司。企业法人营业执照统一社会信用代码：912101001179988209，注册资本为人民币8,000万元，法定代表人刘继东。目前为经营期，所属行业为医药制造业。公司经营范围：滴眼剂（含激素类）、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生产地点为东陵区泗水街68号）；三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备制造、塑料瓶制造（生产地点为沈阳经济技术开发区三号街12甲4号）；原料药（卵磷脂络合碘）、片剂制造（生产地点为铁西区强工一街15号）。（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。）。公司注册地址：沈阳市东陵区泗水街68号。

本公司前身系东北制药集团沈阳市兴齐制药厂，创建于上世纪70年代。2000年7月，东北制药集团沈阳市兴齐制药厂改制设立沈阳市兴齐制药有限责任公司（后更名为“沈阳兴齐制药有限公司”，以下简称“兴齐有限”），兴齐有限注册资本为人民币100万元。该出资业经沈阳奉达会计师事务所验证，并出具了沈奉所内验字（2000）第134号验资报告。本次改制已办理了相关工商变更手续。改制后兴齐有限股东持股情况如下：

出资人	出资额	出资比例	出资人	出资额	出资比例
刘继东	510,000.00	51.00%	于光	10,000.00	1.00%
苗秀娟	80,000.00	8.00%	张艳华	10,000.00	1.00%
徐凤芹	80,000.00	8.00%	罗秀朝	10,000.00	1.00%
张瑞昌	75,000.00	7.50%	宋吉英	10,000.00	1.00%
高峨	10,000.00	1.00%	于江	10,000.00	1.00%
张晓杰	10,000.00	1.00%	董志得	10,000.00	1.00%
郑杰	10,000.00	1.00%	赵晓君	10,000.00	1.00%
彭刚	10,000.00	1.00%	栗秀云	10,000.00	1.00%
孙秀娥	10,000.00	1.00%	邓艳秋	5,000.00	0.50%
段基林	10,000.00	1.00%	张少尧	5,000.00	0.50%
樊海燕	10,000.00	1.00%	李景范	5,000.00	0.50%
王洪利	10,000.00	1.00%	邢世毅	5,000.00	0.50%
曲长纯	10,000.00	1.00%	徐宝刚	5,000.00	0.50%
吴永红	10,000.00	1.00%	李成勇	5,000.00	0.50%
马凤明	10,000.00	1.00%	杨庆博	5,000.00	0.50%
姚东民	10,000.00	1.00%	刘立新	5,000.00	0.50%
赵德顺	10,000.00	1.00%	李连才	5,000.00	0.50%
			合计	1,000,000.00	100.00%

2002年5月，宋吉英、孙秀娥、杨庆博分别将其所持有的兴齐有限人民币1万元、1万元和0.5万元股权转让给刘继东；徐宝刚将其所持有的兴齐有限人民币0.5万元股权转让给马凤明。

2002年5月，经兴齐有限股东决定，增加注册资本人民币900万元，增资后兴齐有限注册资本为人民币1,000万

元。该出资业经辽宁天华会计师事务所验证，并出具了辽天会师验字（2002）第2-35号验资报告。

本次股权变动前后兴齐有限持股情况如下：

出资人	股权变动前	投资比例	本次股权变动情况			股权变动后	投资比例
			增资	受让股权	转让股权		
刘继东	510,000.00	51.00%	6,325,000.00	25,000.00		6,860,000.00	68.60%
苗秀娟	80,000.00	8.00%	120,000.00			200,000.00	2.00%
徐凤芹	80,000.00	8.00%	420,000.00			500,000.00	5.00%
张瑞昌	75,000.00	7.50%	425,000.00			500,000.00	5.00%
高峨	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
张晓杰	10,000.00	1.00%	30,000.00			40,000.00	0.40%
郑杰	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
彭刚	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
孙秀娥	10,000.00	1.00%			10,000.00		
段基林	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
樊海燕	10,000.00	1.00%	30,000.00			40,000.00	0.40%
王洪利	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
曲长纯	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
吴永红	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
马凤明	10,000.00	1.00%	45,000.00	5,000.00		60,000.00	0.60%
姚东民	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
赵德顺	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
于光	10,000.00	1.00%	30,000.00			40,000.00	0.40%
张艳华	10,000.00	1.00%	30,000.00			40,000.00	0.40%
罗秀朝	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
宋吉英	10,000.00	1.00%			10,000.00		
于江	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
董志得	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
赵晓君	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
栗秀云	10,000.00	1.00%	90,000.00			100,000.00	1.00%
邓艳秋	5,000.00	0.50%	45,000.00			50,000.00	0.50%
张少尧	5,000.00	0.50%	45,000.00			50,000.00	0.50%
李景范	5,000.00	0.50%	45,000.00			50,000.00	0.50%
邢世毅	5,000.00	0.50%	45,000.00			50,000.00	0.50%
徐宝刚	5,000.00	0.50%			5,000.00		
李成勇	5,000.00	0.50%	15,000.00			20,000.00	0.20%
杨庆博	5,000.00	0.50%			5,000.00		
刘立新	5,000.00	0.50%	45,000.00			50,000.00	0.50%
李连才	5,000.00	0.50%	45,000.00			50,000.00	0.50%
合计	1,000,000.00	100.00%	9,000,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000,000.00	100.00%

2003年11月，姚东民将其所持有的兴齐有限人民币10万元股权转让给刘继东；2004年10月，樊海燕将其所持有

的兴齐有限人民币4万元股权转让给刘继东；2005年1月，刘继东将其所持有的兴齐有限人民币94万元股权分别转让给郑杰人民币20万元、高峨人民币10万元、彭刚人民币10万元、赵晓君人民币10万元、马凤明人民币4万元、杨宇春人民币10万元和孟凡勇人民币30万元。

2005年7月，经兴齐有限股东决定，增加注册资本人民币500万元，增资后兴齐有限注册资本为人民币1,500万元。该出资业经沈阳慧泽会计师事务所验证，并出具了沈慧内验字（2005）第033号验资报告。

本次股权变动前后兴齐有限持股情况如下：

出资人	股权变动前	投资比例	本次股权变动情况			股权变动后	投资比例
			增资	受让股权	转让股权		
刘继东	6,860,000.00	68.60%	3,100,000.00	140,000.00	940,000.00	9,160,000.00	61.06%
苗秀娟	200,000.00	2.00%	100,000.00			300,000.00	2.00%
徐凤芹	500,000.00	5.00%	250,000.00			750,000.00	5.00%
张瑞昌	500,000.00	5.00%	250,000.00			750,000.00	5.00%
高峨	100,000.00	1.00%	100,000.00	100,000.00		300,000.00	2.00%
张晓杰	40,000.00	0.40%	20,000.00			60,000.00	0.40%
郑杰	100,000.00	1.00%	150,000.00	200,000.00		450,000.00	3.00%
彭刚	100,000.00	1.00%	100,000.00	100,000.00		300,000.00	2.00%
杨宇春			50,000.00	100,000.00		150,000.00	1.00%
段基林	100,000.00	1.00%	50,000.00			150,000.00	1.00%
樊海燕	40,000.00	0.40%			40,000.00		
王洪利	100,000.00	1.00%	50,000.00			150,000.00	1.00%
曲长纯	100,000.00	1.00%	50,000.00			150,000.00	1.00%
吴永红	100,000.00	1.00%	50,000.00			150,000.00	1.00%
马凤明	60,000.00	0.60%	50,000.00	40,000.00		150,000.00	1.00%
姚东民	100,000.00	1.00%			100,000.00		
赵德顺	100,000.00	1.00%	50,000.00			150,000.00	1.00%
于光	40,000.00	0.40%				40,000.00	0.27%
张艳华	40,000.00	0.40%	20,000.00			60,000.00	0.40%
罗秀朝	100,000.00	1.00%	50,000.00			150,000.00	1.00%
孟凡勇			150,000.00	300,000.00		450,000.00	3.00%
于江	100,000.00	1.00%				100,000.00	0.67%
董志得	100,000.00	1.00%	50,000.00			150,000.00	1.00%
赵晓君	100,000.00	1.00%	100,000.00	100,000.00		300,000.00	2.00%
栗秀云	100,000.00	1.00%	50,000.00			150,000.00	1.00%
邓艳秋	50,000.00	0.50%	25,000.00			75,000.00	0.50%
张少尧	50,000.00	0.50%	25,000.00			75,000.00	0.50%
李景范	50,000.00	0.50%	25,000.00			75,000.00	0.50%
邢世毅	50,000.00	0.50%	25,000.00			75,000.00	0.50%
李成勇	20,000.00	0.20%	10,000.00			30,000.00	0.20%
刘立新	50,000.00	0.50%	25,000.00			75,000.00	0.50%
李连才	50,000.00	0.50%	25,000.00			75,000.00	0.50%

合计	10,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	15,000,000.00	100.00%
----	---------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------

2006年8月至2007年2月，徐凤芹、张瑞昌、郑杰、于光、张艳华、孟凡勇和栗秀云分别将其所持有的兴齐有限人民币45万元、45万元、45万元、4万元、6万元、45万元和15万元股权转让给刘继东。

2007年2月，刘继东将其所持有的兴齐有限人民币375万元股权转让给香港沉香科技国际（集团）有限公司，股权转让后兴齐有限变更为外商投资企业，并更名为沈阳兴齐制药有限公司。2007年2月15日，辽宁省对外贸易经济合作厅作出了《关于香港投资者并购沈阳市兴齐制药有限责任公司的批复》（辽外经贸资批[2007]28号），对本次股权转让进行了批复。本次股权变动前后兴齐有限持股情况如下：

出资人	股权变动前	投资比例	本次股权变动情况		股权变动后	投资比例
			受让股权	转让股权		
刘继东	9,160,000.00	61.06%	2,050,000.00	3,750,000.00	7,460,000.00	49.73%
苗秀娟	300,000.00	2.00%			300,000.00	2.00%
徐凤芹	750,000.00	5.00%		450,000.00	300,000.00	2.00%
张瑞昌	750,000.00	5.00%		450,000.00	300,000.00	2.00%
高峨	300,000.00	2.00%			300,000.00	2.00%
张晓杰	60,000.00	0.40%			60,000.00	0.40%
郑杰	450,000.00	3.00%		450,000.00		
彭刚	300,000.00	2.00%			300,000.00	2.00%
杨宇春	150,000.00	1.00%			150,000.00	1.00%
段基林	150,000.00	1.00%			150,000.00	1.00%
王洪利	150,000.00	1.00%			150,000.00	1.00%
曲长纯	150,000.00	1.00%			150,000.00	1.00%
吴永红	150,000.00	1.00%			150,000.00	1.00%
马凤明	150,000.00	1.00%			150,000.00	1.00%
赵德顺	150,000.00	1.00%			150,000.00	1.00%
于光	40,000.00	0.27%		40,000.00		
张艳华	60,000.00	0.40%		60,000.00		
罗秀朝	150,000.00	1.00%			150,000.00	1.00%
孟凡勇	450,000.00	3.00%		450,000.00		
于江	100,000.00	0.67%			100,000.00	0.67%
董志得	150,000.00	1.00%			150,000.00	1.00%
赵晓君	300,000.00	2.00%			300,000.00	2.00%
栗秀云	150,000.00	1.00%		150,000.00		
邓艳秋	75,000.00	0.50%			75,000.00	0.50%
张少尧	75,000.00	0.50%			75,000.00	0.50%
李景范	75,000.00	0.50%			75,000.00	0.50%
邢士毅(注1)	75,000.00	0.50%			75,000.00	0.50%
李成勇	30,000.00	0.20%			30,000.00	0.20%
刘立新	75,000.00	0.50%			75,000.00	0.50%
李连才	75,000.00	0.50%			75,000.00	0.50%
香港沉香科技国际			3,750,000.00		3,750,000.00	25.00%

(集团)有限公司						
合计	15,000,000.00	100.00%	5,800,000.00	5,800,000.00	15,000,000.00	100.00%

(注1: 邢士毅曾用名邢世毅)

2007年6月, 李景范将其所持有的兴齐有限人民币7.5万元股权转让给张少尧。

2011年6月, 经兴齐有限股东决定并报经沈阳经济技术开发区对外贸易经济合作局批准, 香港沉香科技国际(集团)有限公司将其所持有的兴齐有限人民币375万元股权转让给CandlenutInvestmentLimited(桐实投资有限公司), 同时CandlenutInvestmentLimited(桐实投资有限公司)、LillyAsiaVenturesFundII,L.P.和沈阳嘉和创投投资管理有限公司对兴齐有限增资人民币105,890,866.02元,其中人民币2,647,058.83元作为实收资本,人民币103,243,807.19元作为资本溢价。该出资业经辽宁卓远会计师事务所验证, 并出具了辽卓远验字[2011]第114号验资报告。本次股权变动前后兴齐有限持股情况如下:

出资人	股权变动前	投资比例	本次股权变动情况			股权变动后	投资比例
			增资	受让股权	转让股权		
刘继东	7,460,000.00	49.73%				7,460,000.00	42.273%
苗秀娟	300,000.00	2.00%				300,000.00	1.700%
徐凤芹	300,000.00	2.00%				300,000.00	1.700%
张瑞昌	300,000.00	2.00%				300,000.00	1.700%
高峨	300,000.00	2.00%				300,000.00	1.700%
张晓杰	60,000.00	0.40%				60,000.00	0.340%
彭刚	300,000.00	2.00%				300,000.00	1.700%
杨宇春	150,000.00	1.00%				150,000.00	0.850%
段基林	150,000.00	1.00%				150,000.00	0.850%
王洪利	150,000.00	1.00%				150,000.00	0.850%
曲长纯	150,000.00	1.00%				150,000.00	0.850%
吴永红	150,000.00	1.00%				150,000.00	0.850%
马凤明	150,000.00	1.00%				150,000.00	0.850%
赵德顺	150,000.00	1.00%				150,000.00	0.850%
罗秀朝	150,000.00	1.00%				150,000.00	0.850%
于江	100,000.00	0.67%				100,000.00	0.567%
董志得	150,000.00	1.00%				150,000.00	0.850%
赵晓君	300,000.00	2.00%				300,000.00	1.700%
邓艳秋	75,000.00	0.50%				75,000.00	0.425%
张少尧	75,000.00	0.50%		75,000.00		150,000.00	0.850%
李景范	75,000.00	0.50%			75,000.00		
邢士毅	75,000.00	0.50%				75,000.00	0.425%
李成勇	30,000.00	0.20%				30,000.00	0.170%
刘立新	75,000.00	0.50%				75,000.00	0.425%
李连才	75,000.00	0.50%				75,000.00	0.425%
香港沉香科技国际(集团)有限公司	3,750,000.00	25.00%			3,750,000.00		
CandlenutInvestmentLimited			683,823.53	3,750,000.00		4,433,823.53	25.125%

(桐实投资有限公司)							
LillyAsiaVenturesFundII,L.P.			1,588,235.30			1,588,235.30	9.000%
沈阳嘉和创投投资管理有限 公司			375,000.00			375,000.00	2.125%
合计	15,000,000.00	100.00%	2,647,058.83	3,825,000.00	3,825,000.00	17,647,058.83	100.00%

2011年9月30日，经兴齐有限董事会决议通过，刘继东、CandlenutInvestmentLimited（桐实投资有限公司）、LillyAsiaVenturesFundII,L.P.、沈阳嘉和创投投资管理有限公司和徐凤芹等23位个人股东共同签署《沈阳兴齐眼药股份有限公司发起人协议》，以兴齐有限截至2011年8月31日经审计的净资产人民币233,039,355.29元为基础，按1:0.2575的比例折为6,000万股，每股面值人民币1元，将兴齐有限整体变更为股份有限公司。2011年11月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司注册资本的实收情况进行了审验，并出具了信会师报字（2011）第13621号验资报告。

股份公司设立时，本公司的股权结构如下：

出资人	余额	投资比例
刘继东	25,364,000.00	42.273%
CandlenutInvestmentLimited（桐实投资有限公司）	15,075,000.00	25.125%
LillyAsiaVenturesFundII,L.P.	5,400,000.00	9.000%
沈阳嘉和创投投资管理有限公司	1,275,000.00	2.125%
徐凤芹	1,020,000.00	1.700%
张瑞昌	1,020,000.00	1.700%
苗秀娟	1,020,000.00	1.700%
高峨	1,020,000.00	1.700%
彭刚	1,020,000.00	1.700%
赵晓君	1,020,000.00	1.700%
王洪利	510,000.00	0.850%
曲长纯	510,000.00	0.850%
吴永红	510,000.00	0.850%
马凤明	510,000.00	0.850%
赵德顺	510,000.00	0.850%
罗秀朝	510,000.00	0.850%
董志得	510,000.00	0.850%
张少尧	510,000.00	0.850%
段基林	510,000.00	0.850%
杨宇春	510,000.00	0.850%
于江	340,000.00	0.567%
邢士毅	255,000.00	0.425%
邓艳秋	255,000.00	0.425%
刘立新	255,000.00	0.425%
李连才	255,000.00	0.425%
张晓杰	204,000.00	0.340%
李成勇	102,000.00	0.170%

合计	60,000,000.00	100.000%
----	---------------	----------

根据公司2012年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2626号文《关于核准沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股20,000,000.00股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币20,000,000.00元，发行价格为人民币5.16元/股。2016年12月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司注册资本的实收情况进行审验，并出具了“信会师报字[2016]第116543号”验资报告。本次股权变动后，本公司的股权结构如下：

出资人	余额	投资比例
刘继东	25,364,000.00	31.705%
CandlenutInvestmentLimited（桐实投资有限公司）	15,075,000.00	18.844%
LillyAsiaVenturesFundII,L.P.	5,400,000.00	6.750%
沈阳嘉和创投投资管理有限公司	1,275,000.00	1.594%
徐凤芹	1,020,000.00	1.275%
张瑞昌	1,020,000.00	1.275%
苗秀娟	1,020,000.00	1.275%
高峨	1,020,000.00	1.275%
彭刚	1,020,000.00	1.275%
赵晓君	1,020,000.00	1.275%
王洪利	510,000.00	0.638%
曲长纯	510,000.00	0.638%
吴永红	510,000.00	0.638%
马凤明	510,000.00	0.638%
赵德顺	510,000.00	0.638%
罗秀朝	510,000.00	0.638%
董志得	510,000.00	0.638%
张少尧	510,000.00	0.638%
段基林	510,000.00	0.638%
杨宇春	510,000.00	0.638%
于江	340,000.00	0.425%
邢士毅	255,000.00	0.319%
邓艳秋	255,000.00	0.319%
刘立新	255,000.00	0.319%
李连才	255,000.00	0.319%
张晓杰	204,000.00	0.255%
李成勇	102,000.00	0.128%
社会公众股（A股）	20,000,000.00	25.000%
合计	80,000,000.00	100.000%

本财务报表业经公司董事会于2017年4月7日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京康辉瑞宝技术开发有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策具体会计政策参见本节五16、本节五21、本节五28。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

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

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

② 分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌幅度超过50%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续20个交易日下跌。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项金额大于人民币 200 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
坏账准备的计提方法	除单项金额重大且已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各应收账款坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、产成品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5%	3.8%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
实验仪器及办公设备	年限平均法	3、5	5%	19.00%、31.67%

固定资产装修	年限平均法	5	5%	19.00%
--------	-------	---	----	--------

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	600月	使用权取得日至使用权终止日
软件	5年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、截至2016年12月31日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

无

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务

的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司销售收入确认的时点为购买方收货并向公司出具确认单据时。在该时点，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，获得了收取货款的权利，收入和成本均能可靠地计量，符合收入确认的条件。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司销售模式分为经销商模式和直销模式，在该两种销售模式下，结算流程为购买方收货并按照双方合同约定进行验收并支付货款。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利

润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

无

（2）融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）	
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税、河道工程修建维护费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）	

受影响的报表项目名称和金额：税金及附加；调增税金及附加本年金额2,528,779.45元，调减管理费用本年金额2,528,779.45元。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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

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
北京康辉瑞宝技术开发有限公司	25%
辽宁盛京制药有限公司	25%

2、税收优惠

1、母公司

本公司为高新技术企业，认定有效期3年，期间为2015年1月至2017年12月，故2016年执行优惠所得税税率15%。

2、子公司

本公司合并范围内子公司无税收优惠情况。

3、其他

无

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	84,355.68	73,471.91
银行存款	90,527,499.58	10,757,984.60
合计	90,611,855.26	10,831,456.51

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,830,917.27	30,235,104.62
合计	34,830,917.27	30,235,104.62

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,049,377.60	
合计	26,049,377.60	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,615,259.80	99.77%	3,302,757.31	5.03%	62,312,502.49	55,361,172.76	98.41%	2,784,034.64	5.03%	52,577,138.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	154,443.78	0.23%	154,443.78	100.00%		893,590.22	1.59%	814,561.21	91.16%	79,029.01
合计	65,769,703.58	100.00%	3,457,201.09		62,312,502.49	56,254,762.98	100.00%	3,598,595.85		52,656,167.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,184,411.79	3,259,220.59	5.00%
1 至 2 年	426,328.81	42,632.88	10.00%
2 至 3 年	4,519.20	903.84	20.00%
合计	65,615,259.80	3,302,757.31	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 60,501.16 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	80,893.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	5,275,446.06	8.02	263,772.30
第二名	4,307,036.33	6.55	215,351.82
第三名	2,476,872.32	3.77	123,843.62
第四名	2,300,088.00	3.50	115,004.40
第五名	2,256,165.54	3.43	112,808.28
合计	16,615,608.25	25.27	830,780.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,553,728.03	100.00%	3,521,455.41	95.38%
1 至 2 年			103,342.83	2.80%
2 至 3 年			67,221.11	1.82%
合计	7,553,728.03	--	3,692,019.35	--

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

预付对象排名	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	2,090,498.98	27.68
第二名	960,302.04	12.71
第三名	691,155.38	9.15
第四名	599,800.00	7.94
第五名	500,000.00	6.62
合计	4,841,756.40	64.10

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	632,185.70	100.00%	82,171.21	13.00%	550,014.49	3,456,600.88	57.08%	198,465.26	5.74%	3,258,135.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						2,598,656.41	42.92%			2,598,656.41
合计	632,185.70	100.00%	82,171.21		550,014.49	6,055,257.29	100.00%	198,465.26		5,856,792.03

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 至 2 年	611,127.21	61,112.72	10.00%
5 年以上	21,058.49	21,058.49	100.00%
合计	632,185.70	82,171.21	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 116,294.05 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	587,656.41	587,656.41
员工借款及备用金	30,529.29	81,280.13
招标费	14,000.00	14,000.00
上市费用		3,361,320.75
出售土地款		1,620,000.00
工资保证金		391,000.00
合计	632,185.70	6,055,257.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、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	14,978,706.12	559,500.03	14,419,206.09	16,909,240.60	279,280.03	16,629,960.57
在产品	14,235,690.70	229,000.00	14,006,690.70	8,636,715.46	10,000.00	8,626,715.46
库存商品	18,521,925.34	371,000.00	18,150,925.34	13,852,958.24	1,537,000.00	12,315,958.24
周转材料	1,527,625.11		1,527,625.11	1,125,637.10		1,125,637.10
合计	49,263,947.27	1,159,500.03	48,104,447.24	40,524,551.40	1,826,280.03	38,698,271.37

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	279,280.03	335,621.71		55,401.71		559,500.03

在产品	10,000.00	229,000.00		10,000.00		229,000.00
库存商品	1,537,000.00	371,000.00		1,537,000.00		371,000.00
合计	1,826,280.03	935,621.71		1,602,401.71		1,159,500.03

(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：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				500,000.00		500,000.00
按成本计量的				500,000.00		500,000.00
合计				500,000.00		500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
盛京银行股份有限公司	500,000.00		500,000.00							140,000.00
合计	500,000.00		500,000.00						--	140,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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				
2.本期增加金额	3,752,468.11			3,752,468.11
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,752,468.11			3,752,468.11
(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	3,752,468.11			3,752,468.11
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	595,379.49			595,379.49
(1) 计提或摊销	595,379.49			595,379.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	595,379.49			595,379.49
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	3,157,088.62			3,157,088.62
2.期初账面价值				

(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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	实验仪器及办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	352,457,920.09	155,550,274.83	3,437,417.08	70,090,103.76	3,800,000.00	585,335,715.76
2.本期增加金额	88,273.73	1,469,698.78	691,444.44	2,014,287.87		4,263,704.82
(1) 购置	88,273.73	1,469,698.78	691,444.44	2,014,287.87		4,263,704.82
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	7,962,571.54			147,045.72		8,109,617.26
(1) 处置或报废	4,210,103.43			147,045.72		4,357,149.15
转入投资性房地产	3,752,468.11					3,752,468.11
4.期末余额	344,583,622.28	157,019,973.61	4,128,861.52	71,957,345.91	3,800,000.00	581,489,803.32
二、累计折旧						
1.期初余额	28,693,311.14	43,121,203.47	3,218,350.78	29,937,074.78	2,216,666.65	107,186,606.82
2.本期增加金额	13,605,979.17	14,526,908.25	31,954.12	8,355,860.03	759,999.96	37,280,701.53
(1) 计提	13,605,979.17	14,526,908.25	31,954.12	8,355,860.03	759,999.96	37,280,701.53

3.本期减少金额	4,597,479.75			120,600.72		4,718,080.47
(1) 处置或报废	4,002,100.26			120,600.72		4,122,700.98
转入投资性房地产	595,379.49					595,379.49
4.期末余额	37,701,810.56	57,648,111.72	3,250,304.90	38,172,334.09	2,976,666.61	139,749,227.88
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	306,881,811.72	99,371,861.89	878,556.62	33,785,011.82	823,333.39	441,740,575.44
2.期初账面价值	323,764,608.95	112,429,071.36	219,066.30	40,153,028.98	1,583,333.35	478,149,108.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产及办公楼	274,966,244.48	尚在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多功能原料药生产线建设项目	1,458,653.22		1,458,653.22			
合计	1,458,653.22		1,458,653.22			

(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
多功能原料药生产线建设项目	3,000,000.00		1,458,653.22			1,458,653.22	48.62%	48.62%				其他
合计	3,000,000.00		1,458,653.22			1,458,653.22	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,611,258.08			917,025.67	29,528,283.75
2.本期增加金额				81,360.68	81,360.68
(1) 购置				81,360.68	81,360.68
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,901,462.24				1,901,462.24
(1) 处置	1,901,462.24				1,901,462.24
4.期末余额	26,709,795.84			998,386.35	27,708,182.19
二、累计摊销					
1.期初余额	2,898,261.82			536,528.83	3,434,790.65
2.本期增加金额	553,210.56			199,104.48	752,315.04
(1) 计提	553,210.56			199,104.48	752,315.04
3.本期减少金额	513,394.60				513,394.60
(1) 处置	513,394.60				513,394.60
4.期末余额	2,938,077.78			735,633.31	3,673,711.09
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	23,771,718.06			262,753.04	24,034,471.10
2.期初账面价值	25,712,996.26			380,496.84	26,093,493.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,698,872.33	704,830.84	5,620,468.13	843,070.22
递延收益	32,278,250.00	4,841,737.50	14,017,916.67	2,102,687.50
合计	36,977,122.33	5,546,568.34	19,638,384.80	2,945,757.72

(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		5,546,568.34		2,945,757.72

(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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,512,714.85	1,282,619.58
合计	1,512,714.85	1,282,619.58

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	10,194,336.21	6,131,696.56
合计	10,194,336.21	6,131,696.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	553,841.33	158,913.41
合计	553,841.33	158,913.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	278,168.81	50,007,360.34	49,092,153.13	1,193,376.02
二、离职后福利-设定提存计划	255,906.82	6,806,146.89	7,062,053.71	
合计	534,075.63	56,813,507.23	56,154,206.84	1,193,376.02

(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		40,114,263.44	38,920,887.42	1,193,376.02
2、职工福利费		1,761,870.97	1,761,870.97	
3、社会保险费	138,955.81	3,298,849.21	3,437,805.02	
其中：医疗保险费	124,199.93	2,923,645.26	3,047,845.19	
工伤保险费	6,209.81	276,903.89	283,113.70	
生育保险费	8,546.07	98,300.06	106,846.13	
4、住房公积金	139,213.00	3,612,417.37	3,751,630.37	
5、工会经费和职工教育经费		828,497.35	828,497.35	
其他		391,462.00	391,462.00	
合计	278,168.81	50,007,360.34	49,092,153.13	1,193,376.02

(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	239,920.86	6,473,884.23	6,713,805.09	
2、失业保险费	15,985.96	332,262.66	348,248.62	
合计	255,906.82	6,806,146.89	7,062,053.71	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,681,165.66	2,691,555.55
企业所得税	8,294,015.56	6,263,885.19
个人所得税	823,994.94	73,992.65
城市维护建设税	205,268.11	222,925.59
房产税	235,513.35	239,791.44
土地增值税	244,487.31	
教育费附加	146,620.08	159,232.56
印花税	3,423.53	
合计	11,634,488.54	9,651,382.98

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	15,177,955.52	56,353,094.39
已发生未支付费用	15,323,400.39	11,852,921.49
公司上市相关费用	4,680,359.27	
代理商押金	702,414.00	3,000.00
代扣个人社保及公积金等款项	546,407.76	768,167.65
水电费等	4,000.00	624,637.73
往来款		18,959,457.96
其他	179,434.54	133,326.98
合计	36,613,971.48	88,694,606.20

(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
中国电子系统工程第四建设有限公司	11,193,665.71	工程款尚未支付
沈阳市鑫港市政工程有限公司	1,537,485.00	工程款尚未支付
合计	12,731,150.71	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	28,000,000.00	18,000,000.00
合计	28,000,000.00	18,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,978,850.00	1,000,000.00	6,700,600.00	32,278,250.00	政府拨款
合计	37,978,850.00	1,000,000.00	6,700,600.00	32,278,250.00	--

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
沈阳兴齐制药有限公司 SQ-501 产业化工程项目	767,916.67		95,000.00		672,916.67	与资产相关
2010 年辽宁省重点产业振兴和技术改造（第三批）	3,152,500.00		390,000.00		2,762,500.00	与资产相关

中央预算内投资计划的通知						
2012 年沈阳市科学技术项目计划-SQ-709 产业化项目	800,000.00		800,000.00			与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目-SQ-709	700,000.00				700,000.00	与收益相关
2012 年沈阳市工业发展资金-沈阳兴齐眼药股份有限公司生产基地建设项目暨研发中心升级项目	4,450,466.67		192,800.00		4,257,666.67	与资产相关
兴齐眼产业园项目专项资金扶持	738,666.66		32,000.00		706,666.66	与资产相关
眼部非甾体抗炎药物国际合作项目	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
2013 年省企业技术改造贷款财政贴息资金	4,527,300.00		194,800.00		4,332,500.00	与资产相关
企业上市扶持资金	3,000,000.00			-3,000,000.00		
SQ-708 生产技术研究项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
沈阳兴齐眼药股份有限公司生产基地建设项目	4,092,000.00		496,000.00		3,596,000.00	与资产相关
SQ-702 关键技术攻关	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
扶持资金（泗水项目）	11,050,000.00		500,000.00		10,550,000.00	与资产相关
专利技术补助资金(含有小牛血去蛋白提取物眼用制剂组合专利)	200,000.00				200,000.00	与收益相关

SQ-705 关键技术研究		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
合计	37,978,850.00	1,000,000.00	3,700,600.00	-3,000,000.00	32,278,250.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

本期增加原因为公司向社会公众公开发行人民币普通股20,000,000.00股，每股面值1.00元，故增加注册资本人民币20,000,000.00元，本次实际募集资金净额人民币72,686,000.00元，其中：股本人民币20,000,000.00元，可抵扣进项税人民币1,188,679.25元，资本溢价人民币53,874,679.25元计入资本公积。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	173,039,355.29	56,874,679.25		229,914,034.54

合计	173,039,355.29	56,874,679.25		229,914,034.54
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要原因情况说明详见本节“53、股本”。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,302,467.93	5,511,028.94		23,813,496.87
合计	18,302,467.93	5,511,028.94		23,813,496.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	138,449,442.35	118,871,774.78
调整后期初未分配利润	138,449,442.35	118,871,774.78

加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,279,327.95	21,979,622.58
减：提取法定盈余公积	5,511,028.94	2,401,955.01
期末未分配利润	187,217,741.36	138,449,442.35

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,028,204.74	81,953,199.31	287,439,466.04	85,092,008.00
其他业务	3,071,871.28	2,153,228.02		
合计	339,100,076.02	84,106,427.33	287,439,466.04	85,092,008.00

62、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	3,318,773.99	2,772,770.82
教育费附加	2,370,552.89	1,980,550.59
房产税	1,896,941.10	
土地使用税	314,864.66	
印花税	78,383.30	
营业税	8,750.00	
河道工程修建维护费	238,590.39	
合计	8,226,856.33	4,753,321.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	46,689,920.99	40,959,781.54

职工薪酬	24,922,995.35	22,821,820.29
会议费	20,558,818.52	14,990,015.96
办公费	17,746,138.20	12,964,565.59
业务招待费	12,062,151.91	10,118,374.14
宣传促销费	3,370,071.49	2,882,207.67
运费	2,455,586.57	2,061,658.14
广告费	1,658,899.87	941,239.62
折旧	320,077.43	1,236,809.03
其他	1,781,942.61	1,493,724.30
合计	131,566,602.94	110,470,196.28

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	19,585,581.59	15,947,350.29
职工薪酬	12,611,761.42	9,471,383.59
折旧费	6,055,079.70	6,430,708.72
交通差旅费	6,511,363.37	5,291,789.49
办公费	5,110,281.71	3,572,486.16
税金	1,431,892.44	3,860,008.61
业务招待费	1,147,824.94	1,078,884.30
无形资产摊销	752,315.04	766,771.71
物料消耗	865,492.88	601,896.89
会务费	389,343.87	576,835.60
检验费	148,508.29	447,707.00
劳务费	391,462.00	285,714.24
保险费	158,673.87	209,372.43
中介咨询费	680,567.47	161,939.62
其他	809,787.57	2,401,345.02
合计	56,649,936.16	51,104,193.67

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,350,330.28	11,971,624.34
减：利息收入	73,308.44	63,155.43
汇兑损益	-20,224.39	298,932.45
其他	84,088.57	92,180.26
合计	7,340,886.02	12,299,581.62

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-176,795.21	595,317.85
二、存货跌价损失	935,621.71	1,683,857.74
合计	758,826.50	2,279,175.59

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	140,000.00	137,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,900,000.00	
合计	3,040,000.00	137,500.00

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
非流动资产处置利得合计	4,594,265.35	779,027.95	4,594,265.35
其中：固定资产处置利得	4,594,265.35	779,027.95	4,594,265.35
政府补助	4,800,600.00	3,915,600.00	4,800,600.00
赔偿/罚款收入	1,800,180.00		1,800,180.00
其他	459.20	41,093.71	459.20
合计	11,195,504.55	4,735,721.66	11,195,504.55

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
沈阳市财政局 2016 年支持重点产业发展专项资金	沈阳市财政局	补助		是	否	1,000,000.00		与收益相关
2010 年辽宁省重点产业振兴和技术改造（第三批）中央预算内投资计划	辽宁省财政厅	补助		是	否	390,000.00	390,000.00	与资产相关
2012 年沈阳市科学技术项目计划 -SQ-709 产业化项目	沈阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	800,000.00		与收益相关
2012 年沈阳市工业发展资金-沈阳兴齐眼药股份有限公司生产基地建设项目暨研发中心升级项目	沈阳市财政局	补助		是	否	192,800.00	192,800.00	与资产相关
眼部非甾体抗炎药物国际合作项目	辽宁省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关

2013 年省企业技术改造贷款财政贴息资金	沈阳市财政局	补助		是	否	194,800.00	194,800.00	与资产相关
沈阳兴齐眼药股份有限公司生产基地建设项目	沈阳市财政局	补助		是	否	496,000.00	496,000.00	与资产相关
扶持资金(泗水项目)	浑南区财政局			是		500,000.00	250,000.00	与资产相关
SQ-717 产业化科技专项资金	沈阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,200,000.00	与收益相关
沈阳经济技术开发区土地储备交易中心和沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心动力电补偿款电力补偿款	沈阳经济技术开发区财政局			否	是		550,000.00	与收益相关
省创新型中小企业资金补助	沈阳市财政局	补助		否	否		500,000.00	与收益相关
其他				是	否	227,000.00	142,000.00	
合计	--	--	--	--	--	4,800,600.00	3,915,600.00	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,026.20		3,026.20
其中：固定资产处置损失	3,026.20		3,026.20
对外捐赠	200,000.00	18,190.00	200,000.00
其他		1,018.10	

合计	203,026.20	19,208.10	203,026.20
----	------------	-----------	------------

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,804,501.76	6,141,527.38
递延所得税费用	-2,600,810.62	-1,826,146.93
合计	10,203,691.14	4,315,380.45

(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	64,483,019.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,672,452.86
子公司适用不同税率的影响	366,343.16
调整以前期间所得税的影响	-64,418.38
非应税收入的影响	-138,136.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,602,939.61
研发支出加计扣除的影响	-1,235,490.04
所得税费用	10,203,691.14

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	73,308.44	63,155.43
补贴收入	2,100,000.00	3,265,000.00

赔款收入	1,800,639.20	
收到其他往来、暂借款	792,523.10	106,596.08
代收代缴所得税手续费返还	459.20	40,809.19
合计	4,766,929.94	3,475,560.70

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
支付的销售、管理费用	124,074,700.58	105,482,766.20
支付其他应付、暂收款、代垫款		121,458.84
合计	124,074,700.58	105,604,225.04

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
收回工资保证金	391,000.00	
收到与资产相关的政府补助		11,300,000.00
合计	391,000.00	11,300,000.00

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

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市筹资相关费用	2,738,679.22	700,000.00
归还关联方欠款	19,411,024.80	
合计	22,149,704.02	700,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,279,327.95	21,979,622.58
加：资产减值准备	758,826.50	2,279,175.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,280,701.53	36,845,147.75
无形资产摊销	752,315.04	766,771.71
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）	-4,591,239.15	-779,027.95
财务费用（收益以“—”号填列）	6,988,206.33	11,790,684.87
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,040,000.00	-137,500.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,600,810.62	-1,826,146.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,341,797.58	-991,785.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-60,387,131.72	-51,432,734.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	9,024,057.53	2,938,547.89
经营活动产生的现金流量净额	28,122,455.81	21,432,755.03
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	90,611,855.26	10,831,456.51
减：现金的期初余额	10,831,456.51	20,895,702.11
现金及现金等价物净增加额	79,780,398.75	-10,064,245.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	90,611,855.26	10,831,456.51
其中：库存现金	84,355.68	73,471.91
可随时用于支付的银行存款	90,527,499.58	10,757,984.60
三、期末现金及现金等价物余额	90,611,855.26	10,831,456.51

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	274,436,919.95	用于抵押借款
无形资产	23,771,718.06	用于抵押借款
合计	298,208,638.01	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	37,043.65
其中：美元	5,337.84	6.9370	37,028.60
欧元	2.06	7.3068	15.05

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2016年6月，本公司的子公司辽宁盛京制药有限公司申请注销，并收到国税注销通知书、地税注销通知书、工商注销登记核准通知书。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京康辉瑞宝技术开发有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术咨询	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。

截止2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的利润总额将减少或增加约108万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(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。截止2016年12月31日，公司仅有少量外币银行存款，故几乎不存在外汇风险。

(3) 其他价格风险

无。

(三)流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为自然人刘继东，截至2016年12月31日持有本公司股权比例为31.705%。

本企业最终控制方是刘继东先生。

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七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张成富	公司实际控制人亲属

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
张成富	18,959,457.96			归还所欠张成富的相关款项

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,802,751.67	2,829,790.00

(8) 其他关联交易

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张成富	0.00	18,959,457.96

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出及财务影响

项目名称	授权-签约金额	已支付金额	未付但已记录应付 款金额	承诺（未付且 未记录应付款 金额）
洁净管道系统及配套工程	83,960,000.00	72,766,334.29	11,193,665.71	
配套工程	24,725,000.00	23,845,000.00	880,000.00	
道路工程	4,943,485.00	3,406,000.00	1,537,485.00	
原料、滴眼液、注射液研发	4,800,000.00	3,680,000.00		1,120,000.00
设计服务项目	2,330,000.00	2,079,000.00	251,000.00	
原料药合成工艺以及质量研究	2,200,000.00	440,000.00		1,760,000.00
SQ742U研究开发	\$950,000	\$285,000		\$665,000
SFE	\$630,000			\$630,000
项目服务与技术转让费	\$390,000	\$195,000		\$195,000

注：仅列示单笔授权-签约金额大于人民币200万元且未付完款项的相关合同

2、其他重大财务承诺事项

2014年11月28日，本公司与中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行签订《固定资产暨项目融资借款合同》，贷款金额为110,000,000.00元，分次提取，截至2016年12月31日止已提取85,000,000.00元，还款57,000,000.00元，贷款期限为2014年11月28日至2017年11月26日。合同规定由本公司提供土地使用权、地上房屋及建筑物为抵押担保。截至2016年12月31日，该土地使用权账面价值为23,771,718.06元，房屋及建筑物账面价值为274,436,919.95元，抵押物合计账面价值为298,208,638.01元。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,000,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2017年4月7日召开的第二届董事会第十九次会议利润分配预案决议，以2016年12月31日公司总股数80,000,000.00股为基准，拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计分配现金红利10,000,000.00元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。该分配预案尚待股东大会决议批准，不确认为2016年12月31日的负债。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,615,259.80	99.77%	3,302,757.31	5.03%	62,312,502.49	55,361,172.76	98.41%	2,784,034.64	5.03%	52,577,138.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	154,443.78	0.23%	154,443.78	100.00%		893,590.22	1.59%	814,561.21	91.16%	79,029.01
合计	65,769,703.58	100.00%	3,457,201.09		62,312,502.49	56,254,762.98	100.00%	3,598,595.85		52,656,167.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,184,411.79	3,259,220.59	5.00%
1 至 2 年	426,328.81	42,632.88	10.00%
2 至 3 年	4,519.20	903.84	20.00%
合计	65,615,259.80	3,302,757.31	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 60,501.16 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	80,893.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	5,275,446.06	8.02	263,772.30
第二名	4,307,036.33	6.55	215,351.82
第三名	2,476,872.32	3.77	123,843.62
第四名	2,300,088.00	3.50	115,004.40
第五名	2,256,165.54	3.43	112,808.28
合计	16,615,608.25	25.27	830,780.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	19,411,024.80	96.85%			19,411,024.80					

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	632,185.70	3.15%	82,171.21	13.00%	550,014.49	3,427,871.04	56.88%	195,592.28	5.71%	3,232,278.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						2,598,656.41	43.12%			2,598,656.41
合计	20,043,210.50	100.00%	82,171.21		19,961,039.29	6,026,527.45	100.00%	195,592.28		5,830,935.17

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京康辉瑞宝技术开发有限公司	19,411,024.80			合并关联方往来
合计	19,411,024.80		--	--

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至2年	611,127.21	61,112.72	10.00%
5年以上	21,058.49	21,058.49	100.00%
合计	632,185.70	82,171.21	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 113,421.07 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	19,411,024.80	
押金	587,656.41	587,656.41
员工借款及备用金等	30,529.29	52,550.29
招标费	14,000.00	14,000.00
上市费用		3,361,320.75
出售土地款		1,620,000.00
工资保证金		391,000.00
合计	20,043,210.50	6,026,527.45

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	7,400,900.00		7,400,900.00	12,400,900.00		12,400,900.00
合计	7,400,900.00		7,400,900.00	12,400,900.00		12,400,900.00

(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
北京康辉瑞宝技术开发有限公司	7,400,900.00			7,400,900.00		
辽宁盛京制药有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	12,400,900.00		5,000,000.00	7,400,900.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明**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	336,028,204.74	81,953,199.31	287,439,466.04	85,092,008.00
其他业务	2,627,825.56	1,816,374.09		
合计	338,656,030.30	83,769,573.40	287,439,466.04	85,092,008.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,611,326.30	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	140,000.00	137,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,900,000.00	
合计	1,428,673.70	137,500.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,591,239.15	
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）	4,800,600.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,900,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	660,117.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,600,639.20	
减：所得税影响额	2,182,889.37	
合计	12,369,706.41	--

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	13.02%	0.9	0.9
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.05%	0.70	0.70

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、载有公司法定代表人、财务负责人、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信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2016年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上文件备置地点：公司董事会秘书办公室