



长江润发机械股份有限公司

2016 年年度报告

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。

公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员)张义声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 490,776,795 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 12  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 25  |
| 第五节 重要事项.....              | 39  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 47  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 47  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48  |
| 第九节 公司治理.....              | 55  |
| 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.....           | 165 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容                                                                                    |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、上市公司     | 指 | 长江润发机械股份有限公司                                                                            |
| 长江润发集团、控股股东     | 指 | 长江润发集团有限公司                                                                              |
| 长江医药投资          | 指 | 长江润发张家港保税区医药投资有限公司                                                                      |
| 海灵化药            | 指 | 海南海灵化学制药有限公司                                                                            |
| 新合赛             | 指 | 海南新合赛制药有限公司                                                                             |
| 贝斯特             | 指 | 贝斯特医药（亚洲）有限公司                                                                           |
| 上海益威            | 指 | 上海益威实业有限公司                                                                              |
| 西藏贝斯特           | 指 | 西藏贝斯特药业有限公司                                                                             |
| 标的资产            | 指 | 长江医药投资 100%的股权及长江医药投资持有的贝斯特 100%股权、海灵化药 100%股权及新合赛 100%股权                               |
| 发行股份购买资产/重大资产重组 | 指 | 本公司向交易对方非公开发行股份及支付现金购买标的资产 100%股权的行为                                                    |
| 重组交易对方          | 指 | 长江润发集团有限公司、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、深圳市平银能矿投资管理有限公司、深圳市平银新动力投资管理有限公司、中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） |
| 配套融资认购方         | 指 | 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、华安资产管理（香港）有限公司、陈实、吉林市企源投资有限公司     |
| 独立财务顾问/华泰联合证券   | 指 | 华泰联合证券有限责任公司                                                                            |
| 浦钢公司            | 指 | 长江润发（张家港）浦钢有限公司                                                                         |
| 报告期、本报告期、本期     | 指 | 2016 年度                                                                                 |
| 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                                                                                 |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                                              |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                           |      |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 长江润发                                                      | 股票代码 | 002435 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                   |      |        |
| 公司的中文名称       | 长江润发机械股份有限公司                                              |      |        |
| 公司的中文简称       | 长江润发                                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | CHANGJIANG RUNFA MACHINERY CO., LTD.                      |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CHANGJIANG RUNFA                                          |      |        |
| 公司的法定代表人      | 郁霞秋                                                       |      |        |
| 注册地址          | 江苏省张家港市金港镇晨丰公路                                            |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 215631                                                    |      |        |
| 办公地址          | 江苏省张家港市金港镇晨丰公路                                            |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 215631                                                    |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.cjrfjx.com">http://www.cjrfjx.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | lubin@cjrfjx.com                                          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表               |
|------|------------------|----------------------|
| 姓名   | 卢斌               | 邱嘉骏                  |
| 联系地址 | 江苏省张家港市金港镇晨丰公路   | 江苏省张家港市金港镇晨丰公路       |
| 电话   | 0512-56926898    | 0512-56926898        |
| 传真   | 0512-56926898    | 0512-56926898        |
| 电子信箱 | lubin@cjrfjx.com | qiujiajun@cjrfjx.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报、上海证券报                                                                 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券投资部                                                                    |

#### 四、注册变更情况

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织机构代码              | 71412337-9                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内，公司完成了收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司 100% 股权的重大资产重组事项，公司新增医药资产，经公司第三届董事会第二十二次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：医药原料药及制剂、生化药品及化工产品、中成药的生产和销售；进口药品分包及销售；药品研发；医疗器械、医疗服务、医疗投资、健康管理；升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件制造、加工、销售；投资管理及收益；自有厂房、设施设备出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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)（具体以工商登记部门核准的为准）。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 会计师事务所名称   | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 山东省济宁市供销路 41 号     |
| 签字会计师姓名    | 汪泳、李晖              |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

| 财务顾问名称       | 财务顾问办公地址                          | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                                |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号<br>丰铭国际大厦 A 座 6 层 | 武光宇、廖逸星   | 2016 年 11 月 18 日至 2017 年<br>12 月 31 日 |

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

|                           | 2016 年           | 2015 年           |                  | 本年比上年增<br>减 | 2014 年           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |             | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 2,115,003,538.13 | 1,064,708,509.87 | 1,064,708,509.87 | 98.65%      | 1,227,882,218.26 | 1,227,882,218.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 160,147,985.81   | 43,673,281.76    | 43,076,381.61    | 271.78%     | 48,126,963.39    | 48,126,963.39    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,702,966.12    | 40,866,652.30    | 40,269,752.15    | -18.79%     | 46,816,881.60    | 46,816,881.60    |

|                  |                  |                  |                  |           |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 637,941,764.41   | 10,575,533.26    | 11,051,806.60    | 5,672.28% | 42,024,185.23    | 42,024,185.23    |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.48             | 0.22             | 0.22             | 118.18%   | 0.24             | 0.24             |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.48             | 0.22             | 0.22             | 118.18%   | 0.24             | 0.24             |
| 加权平均净资产收益率       | 5.93%            | 5.03%            | 4.96%            | 0.97%     | 5.71%            | 5.71%            |
|                  | 2016 年末          | 2015 年末          |                  | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |                  |
|                  |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后       | 调整前              | 调整后              |
| 总资产（元）           | 5,886,599,845.97 | 1,422,539,508.95 | 4,523,015,782.29 | 30.15%    | 1,369,779,345.62 | 1,369,779,345.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,015,052,860.13 | 881,050,006.74   | 2,430,453,106.59 | 106.34%   | 857,176,724.98   | 857,176,724.98   |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332 号）核准，公司完成了收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司 100% 股权的重大资产重组工作，本次重大资产重组属于同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了 2016 年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 311,065,546.63 | 666,930,872.55 | 572,808,441.38 | 564,198,677.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 19,535,019.28  | 48,666,305.50  | 45,912,883.13  | 46,033,777.90  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,781,770.90   | 8,738,813.45   | 1,491,936.21   | 16,690,445.56  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 118,344,869.87 | 96,233,432.77  | 154,690,682.04 | 268,672,779.73 |

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

报告期，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，公司完成了收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的重大资产重组工作，本次重大资产重组属于同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2016 年金额       | 2015 年金额     | 2014 年金额     | 说明         |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -972,117.76    | 82,541.36    | 33,292.53    | 固定资产处置损益   |
| 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） | 9,405,564.45   | 2,718,600.00 | 1,632,900.00 | 主要为财政补助及奖励 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                   | 120,299,330.30 |              |              |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 781,133.23     | 498,745.76   | -131,936.62  |            |
| 减：所得税影响额                                      | 1,759,351.05   | 493,257.66   | 224,174.12   |            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 309,539.48     |              |              |            |
| 合计                                            | 127,445,019.69 | 2,806,629.46 | 1,310,081.79 | --         |

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司原为电梯系统部件制造商，主要从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务。公司的产品包括实心导轨及导轨毛坯、空心导轨、扶梯导轨、连接板、压导板及其他电梯部件，共240多个产品规格，是目前全球电梯导轨系统部件行业中产品规格最齐全的制造商。

报告期，公司不断寻求创新、整合和突破：一方面，通过内部整合、团队协作、提升产业链、整合优势资源、积蓄力量，着力提升公司在电梯导轨行业内的整体综合竞争实力；另一方面，充分发挥资本市场平台作用，加快实施转型大健康产业的发展战略，通过非公开发行股份及支付现金的方式成功收购了长江润发张家港保税区医药投资有限公司及其持有的海南海灵化学制药有限公司等三家医药企业100%股权，迈出了转型升级的坚实一步，公司总股本也因此由198,000,000股增加至490,776,795股。本次交易完成后，公司通过长江医药投资持有海南海灵化学制药有限公司、海南新合赛制药有限公司以及贝斯特（亚洲）医药有限公司三家优质医药企业100%的股权，新增覆盖抗感染类药品生产与销售等基本环节的医药制造业务。本次公司通过控股股东收购优质医药资产并完成优质医药资产注入，旨在短时间内为上市公司搭建医药资本平台，打造上市公司新主业。利用我国当前医疗健康行业快速发展的机遇和良好的政策环境，借助上市公司的管理经验和资本运作经验，拓展医药全产业链的经营方向，稳定并提升上市公司盈利能力。

报告期，公司实现营业收入211,500.35万元，较上年同期增长98.65%；实现净利润29,925.97万元，较上年同期增长604.48%；实现归属于母公司所有者净利润16,014.80万元，较上年同期增长271.78%。

### 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 | 本期公司非公开发行收购长江医药投资 100%股权并募集配套资金，导致总股本由198,000,000 股增加至 490,776,795 股。 |
| 固定资产 | 本期公司收购了长江医药投资 100%股权，导致固定资产规模增加。                                      |
| 无形资产 | 本期公司收购了长江医药投资 100%股权，导致无形资产规模增加。                                      |
| 在建工程 | 浦钢二期项目支出；企业合并增加。                                                      |

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|------|------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
|---------|------|------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|

|                   |    |                        |    |             |       |  |       |   |
|-------------------|----|------------------------|----|-------------|-------|--|-------|---|
| 贝斯特医药<br>(亚洲)有限公司 | 收购 | 净资产<br>1,120.06 万<br>元 | 香港 | 贸易、研发咨<br>询 | 规范化管理 |  | 0.22% | 否 |
|-------------------|----|------------------------|----|-------------|-------|--|-------|---|

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 医药资产的核心竞争力

##### 1、产品质量优异所带来的高利润空间

标的资产通过进口原材料、代理生产多年积累的优良工艺、严格的质量控制体系等保证了优秀的产品质量，产品市场认可度较高；基于医药行业首创、首仿药的先发优势，海灵化药良好的药效培养了用药习惯，客户稳定性较高；同时因其质量优异报告期获得国家发改委的单独定价，系经销商及终端医院认可度较高的医药产品；其主要产品拉氧头孢钠因技术壁垒较高，全国仅两家制药企业有制剂批件。

##### 2、稳定的销售体系所带来的抗风险能力

标的资产通过代理制销售药品，主要渠道商均合作超过10年。基于双方的合作关系，代理商对标的资产药品熟悉，对标的资产信任度较高，有利于保持销售的稳定。

##### 3、现有品种在市场上的领先地位

标的资产的两款核心产品之一注射用拉氧头孢钠市场仅有两家生产厂家，并且由于标的资产的产品有很强的市场认可度，未来随着该品种市场空间的不断增大，上市公司的业绩将持续增长。

##### 4、优秀的产品梯队所带来的持续增长动力

公司一方面在世界各地寻找优秀品种，引入了以卢立康唑为代表的产品；一方面外包研发新品种，并收获了以胃四联为代表的产品。产品梯队结合自身稳定的销售体系有利于为公司持续增长提供动力。

#### (二) 电梯导轨资产的核心竞争力

##### 1、客户群体优势

目前，公司客户主要涵盖三菱、奥的斯、通力、蒂森等世界知名的电梯整机厂商，并建立了长期战略合作伙伴关系。此外，公司与上海现代、康力电梯、日立电梯、江南嘉捷等优秀电梯企业建立了密切的合作。稳固的高端客户群体为公司发展提供了有力保证。

##### 2、技术优势

公司为国家高新技术企业，建有省级工程技术研究中心、院士工作站、研究生工作站，是中国电梯协会副理事长单位，具备为客户创新研发、提供电梯导轨解决方案的能力。公司技术专业团队针对产品越来越高的质量要求，自主开发了具有专业性的生产加工设备，并与多家高校进行合作，开发了具有行业领先水平的生产设备，具有领先优势，在行业生产中起引领作用。

##### 3、生产装备和工艺优势

电梯属于特种设备，电梯导轨作为其关键部位，在精度及其他技术指标上具有严格的控制标准，生产工艺要求较高，专业性较强。公司高度重视装备水平的提高，致力于先进生产工艺的研究，并与中国工程院院士、南京理工大学不断合作研发各类先进设备，不断提高产品精度、生产效率和降低劳动成本。公司与南理工大学合作研发的电梯导轨全自动精矫机，国内首创并达到国际先进水平，能高效准确地达到高精度导轨直线度控制的要求，质量稳定可靠。同时，研发中心不断为客户开发、研制高尖端产品。T型导轨系列产品，全面采用了数控吸铁盘龙刨、高速拉床、全自动数控金加工物流线、自动矫直整形等整体工艺自动化流水线，拥有18条生产流水线，能批量生产8-12m/s高精度产品；扶梯导轨生产线10条，生产能力达8,000吨；空心导轨采用6条冷弯成型轧制、冲孔自动专线生产，产品规格齐全；其他生产电梯配件的设备60余台套。

##### 4、产业链优势

2007年，公司成功收购浦钢公司，整合了资源，形成了集炼钢-轧钢-导轨加工生产为一体的完整的上下游产业链优势，有效的降低采购成本、提升产品质量，缩短生产周期；目前，浦钢公司正在建设二期项目，新项目上线后将为公司提供稳定

的高速导轨产品。

#### **5、品牌领先优势**

公司是中国电梯设计制造安装委员会副主任单位，为行业优秀民族品牌。同时，公司是中国高新技术产业优秀品牌，省级名牌产品，品牌知名度稳步提升，品牌优势更加显著。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是公司推进战略转型的开局之年，公司紧紧围绕产业转型升级、加快实施资本运作、整合提升管理体系、强化人才梯队与组织建设、持续加大创新投入等方面开展工作。顺利完成了对长江润发张家港保税区医药投资有限公司及其持有的海南海灵化学制药有限公司等医药资产的并购重组，迈出了转型大健康产业的坚实第一步，公司经营“电梯导轨”与“医药业务”双轮驱动、健康发展。

2016年度，公司实现营业收入211,500.35万元，较上年同期增长98.65%；实现净利润29,925.97万元，较上年同期增长604.48%；实现归属于母公司所有者净利润16,014.80万元，较上年同期增长271.78%；基本每股收益0.48元。

#### （一）凝心聚力，顺利完成重大资产重组工作

2015年启动的重大资产重组项目，经过董事会及公司管理团队一年多时间的不懈努力，2016年7月25日，经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第50次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过；2016年10月14日，公司收到中国证监会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2016年11月18日，公司本次重大资产重组新增股份292,776,795股在深圳证券交易所正式上市，本次新增股份上市后，公司总股本增加至490,776,795股；至此，公司首次重大资产重组项目顺利完成，公司成功实现了向大健康产业转型的第一步。且本次收购的海南海灵化学制药有限公司，顺利的完成了交接和平稳过度，经营稳定并积极进取，超额完成了2016年度的业绩承诺指标。

#### （二）全力以赴，顺利实现传统业务稳健发展

2016年，公司积极应对传统电梯导轨业务带来的挑战：一是持续加大市场开拓力度，通过走出去和请进来的方式，邀请到了通力、OTIS、日本三菱等知名电梯客户来公司考察，不断加强供货力度，保证了全年供货量的稳定；二是持续加大创新创优力度，高精度电梯导轨、“门系统”产品等新品，获得了客户的认可和好评，逐步开始量产供货；实施的自动化改造项目，有效的提高了生产效率、降低了劳动强度；三是持续推进精细化管理，通过内部不断的精细化管理改进和提升，深挖潜力，稳步提高管理效率、降低成本；通过这些措施，公司的传统业务抵制住了风险，实现了稳健的发展。

#### （三）加快融合，顺利实现整合形成发展合力

2016年，公司在重大资产重组项目获得中国证监会并购重组委审核通过后，持续加大了企业文化的建设和宣传，以“江海一家亲”为主题开展了系列活动，加大张家港本部员工与海南海灵药业员工之间的互动，通过互相沟通和交流，加快熟悉、加快融合。同时，构建了良好的培训及交流平台，形成了有效的竞争和激励机制；结合公司发展的需要，加大了对外部特聘人才的引进力度，全面完善和提升人才梯队建设，增强了员工凝聚力和认同感，形成了发展合力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|         | 2016 年           |         | 2015 年           |         | 同比增减    |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|         | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 2,115,003,538.13 | 100%    | 1,064,708,509.87 | 100%    | 98.65%  |
| 分行业     |                  |         |                  |         |         |
| 电梯导轨    | 957,897,254.30   | 45.29%  | 1,064,708,509.87 | 100.00% | -10.03% |
| 医药      | 1,157,106,283.83 | 54.71%  | 0.00             | 0.00%   |         |
| 分产品     |                  |         |                  |         |         |
| 扶梯导轨    | 28,877,285.70    | 1.37%   | 36,697,093.96    | 3.45%   | -21.31% |
| 空心导轨    | 104,930,014.52   | 4.96%   | 133,238,028.62   | 12.51%  | -21.25% |
| 实心导轨    | 583,002,556.45   | 27.57%  | 644,199,472.22   | 60.50%  | -9.50%  |
| 配件及汽车型材 | 141,413,986.79   | 6.69%   | 109,000,458.36   | 10.24%  | 29.74%  |
| 导轨毛坯    | 92,167,807.14    | 4.36%   | 128,679,413.92   | 12.09%  | -28.37% |
| 槽钢及其他   | 7,505,603.70     | 0.35%   | 12,894,042.79    | 1.21%   | -41.79% |
| 冻干粉针    | 514,309,201.87   | 24.32%  | 0.00             |         |         |
| 粉针剂     | 457,678,931.03   | 21.64%  | 0.00             |         |         |
| 其他      | 185,118,150.93   | 8.75%   | 0.00             |         |         |
| 分地区     |                  |         |                  |         |         |
| 东北地区    | 43,243,658.09    | 2.04%   | 24,515,269.55    | 2.30%   | 76.39%  |
| 华北地区    | 154,229,715.44   | 7.29%   | 122,137,551.99   | 11.47%  | 26.28%  |
| 华东地区    | 1,339,403,271.55 | 63.33%  | 759,941,348.49   | 71.38%  | 76.25%  |
| 华南地区    | 136,193,146.28   | 6.44%   | 51,289,596.52    | 4.82%   | 165.54% |
| 华中地区    | 103,899,376.18   | 4.91%   |                  |         |         |
| 西南地区    | 193,210,123.11   | 9.14%   |                  |         |         |
| 西北地区    | 53,281,766.91    | 2.52%   |                  |         |         |
| 出口      | 87,078,424.46    | 4.12%   | 90,733,548.02    | 8.52%   | -4.03%  |
| 其他地区    | 4,464,056.11     | 0.21%   | 16,091,195.30    | 1.51%   | -72.26% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|     | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----|------|------|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 |      |      |     |                 |                 |                |

|      |                  |                |        |        |        |         |
|------|------------------|----------------|--------|--------|--------|---------|
| 电梯导轨 | 957,897,254.30   | 847,738,966.50 | 11.50% | -9.80% | -7.06% | -2.83%  |
| 医药   | 1,157,106,283.83 | 573,695,921.22 | 50.42% |        |        |         |
| 分产品  |                  |                |        |        |        |         |
| 实心导轨 | 583,002,556.45   | 517,991,203.75 | 11.15% | -9.50% | -4.77% | -4.41%  |
| 冻干粉针 | 514,309,201.87   | 314,219,652.92 | 38.90% |        |        |         |
| 粉针剂  | 457,678,931.03   | 195,817,122.32 | 57.22% |        |        |         |
| 其他   | 185,118,150.93   | 63,659,145.99  | 65.61% |        |        |         |
| 分地区  |                  |                |        |        |        |         |
| 华东地区 | 1,339,403,271.55 | 885,255,759.40 | 33.91% | 76.25% | 35.78% | 138.65% |
| 西南地区 | 193,210,123.11   | 102,618,772.20 | 46.89% |        |        |         |

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    |
|------|-----|----|------------|------------|---------|
| 电梯导轨 | 销售量 | 吨  | 281,972.82 | 295,965.37 | -4.73%  |
|      | 生产量 | 吨  | 270,730.53 | 290,376.28 | -6.77%  |
|      | 库存量 | 吨  | 31,741.69  | 41,725.78  | -23.93% |
| 医药   | 销售量 | 万克 | 9,854.47   |            |         |
|      | 生产量 | 万克 | 8,963.06   |            |         |
|      | 库存量 | 万克 | 1,201.87   |            |         |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，公司完成了对同一控制下长江润发张家港保税区医药投资有限公司 100%股权的收购，公司主营业务在原有电梯导轨业务上新增医药业务，形成了“电梯导轨业务”与“医药业务”双轮驱动的经营模式。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减   |
|------|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|      |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 电梯导轨 |    | 847,738,966.50 | 59.64%  | 912,126,791.35 | 99.71%  | -7.06% |
| 医药   |    | 573,695,921.22 | 40.36%  | 0.00           | 0.00%   |        |

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 |         |
| 扶梯导轨    |    | 19,668,742.91  | 1.38%   | 26,490,327.34  | 2.90%   | -25.75% |
| 空心导轨    |    | 103,245,643.28 | 7.26%   | 111,571,247.58 | 12.23%  | -7.46%  |
| 实心导轨    |    | 517,991,203.75 | 36.44%  | 543,951,758.07 | 59.64%  | -4.77%  |
| 配件及汽车型材 |    | 117,779,925.00 | 8.29%   | 91,267,659.63  | 10.01%  | 29.05%  |
| 导轨毛坯    |    | 82,263,389.04  | 5.79%   | 128,565,408.38 | 14.10%  | -36.01% |
| 槽钢及其他   |    | 6,790,062.52   | 0.48%   | 10,280,390.35  | 1.13%   | -33.95% |
| 冻干粉针    |    | 314,219,652.92 | 22.11%  |                |         |         |
| 粉针剂     |    | 195,817,122.32 | 13.78%  |                |         |         |
| 其他      |    | 63,659,145.99  | 4.48%   |                |         |         |

说明

报告期，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，公司完成了对同一控制下长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的收购，公司主营业务在原有电梯导轨业务上新增医药业务，形成了“电梯导轨业务”与“医药业务”双轮驱动的经营模式。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### ①处置的公司

根据2016年4月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的议案》，公司于2016年8月10日注销了全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司。

##### ②取得的公司

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，公司完成了收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的重大资产重组工作，本次重大资产重组属于同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

#### （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

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，公司完成了收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%

股权的重大资产重组工作。

本次重大资产重组交易完成后，上市公司将在原有主营业务的基础上，新增抗感染药物研发、生产和销售业务相关资产，2016年，公司实现营业收入211,500.35万元，较上年同期增长98.65%；实现净利润29,925.97万元，较上年同期增长604.48%；实现归属于母公司所有者净利润16,014.80万元，较上年同期增长271.78%；基本每股收益0.48元，较上年同期增长118.18%。上市公司实现盈利能力得到显著提升。

## （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）           | 952,797,652.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 45.05%         |
| 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  | 合肥亿帆生物医药有限公司   | 425,835,815.84 | 20.13%    |
| 2  | 上海三菱电梯有限公司     | 165,199,942.12 | 7.81%     |
| 3  | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 127,766,280.16 | 6.04%     |
| 4  | 通力电梯有限公司       | 123,321,695.42 | 5.83%     |
| 5  | 阿里宏达盛康药业有限公司   | 110,673,919.02 | 5.23%     |
| 合计 | --             | 952,797,652.56 | 45.05%    |

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）           | 666,452,956.60 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 50.81%         |
| 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  | 浙江东邦药业有限公司    | 198,374,397.60 | 15.12%    |
| 2  | 江苏鑫田贸易有限公司    | 190,238,313.16 | 14.50%    |
| 3  | 吴江市隆鑫电梯部件有限公司 | 107,446,763.11 | 8.19%     |
| 4  | 齐鲁安替制药有限公司    | 85,849,916.91  | 6.55%     |
| 5  | 上海冠成钢铁有限公司    | 84,543,565.82  | 6.45%     |
| 合计 | --            | 666,452,956.60 | 50.81%    |

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 | 153,087,382.51 | 35,781,748.08 | 327.84% | 同一控制下企业合并所致            |
| 管理费用 | 159,109,940.24 | 31,533,414.40 | 404.58% | 同一控制下企业合并以及重组事项涉及的各项费用 |
| 财务费用 | 13,885,733.30  | 19,956,107.78 | -30.42% | 同一控制下企业合并以及募集资金带来的影响所致 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

面对竞争日趋激烈的行业市场，公司进一步加大研发力度，构建核心竞争优势，重点围绕高速电梯导轨、高精度电梯导轨以及门系统产品开展了大量的工作，并取得了良好的成效，公司目前已经成为国内最大的高速电梯导轨、高精度电梯导轨生产基地；开发的门系统相关产品，相继通过客户论证，具备了批量生产的基础。同时，报告期内，公司完成了长江医药投资同一控制下的企业合并，新增覆盖抗感染类药品研发、生产与销售等基本环节的医药制造业务。

公司研发投入情况

|                 | 2016 年        | 2015 年        | 变动比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 178           | 125           | 42.40%  |
| 研发人员数量占比        | 9.18%         | 9.48%         | -0.30%  |
| 研发投入金额（元）       | 77,276,968.49 | 31,924,141.31 | 142.06% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.65%         | 3.00%         | 0.65%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目         | 2016 年           | 2015 年           | 同比增减    |
|------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,373,858,644.97 | 1,093,777,746.32 | 117.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,735,916,880.56 | 1,082,725,939.72 | 60.33%  |

|               |                   |                  |               |
|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 637,941,764.41    | 11,051,806.60    | 5,672.28%     |
| 投资活动现金流入小计    | 93,214,008.00     | 5,883.50         | 1,584,229.19% |
| 投资活动现金流出小计    | 2,994,998,151.03  | 72,144,861.73    | 4,051.37%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,901,784,143.03 | -72,138,978.23   | -3,922.49%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,469,904,457.59  | 3,725,000,000.00 | -60.54%       |
| 筹资活动现金流出小计    | 824,325,990.48    | 579,637,780.15   | 42.21%        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 645,578,467.11    | 3,145,362,219.85 | -79.48%       |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,616,928,720.37 | 3,086,148,937.81 | -152.39%      |

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

公司2016年实现营业收入211,500.35万元，较上年同期增长98.65%；实现净利润29,925.97万元，较上年同期增长604.48%；实现归属于母公司所有者净利润16,014.80万元，较上年同期增长271.78%。

本期经营业绩较上年同期增涨幅度较大主要是：报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，公司成功完成了对长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的收购，合并报表范围发生重大变化。

公司2016年总资产为588,659.98万元，较上年同期增长30.15%；公司流动资产合计为260,540.81万元，较上年同期下降32.31%；非流动资产合计为328,119.18万元，较上年同期增长387.02%；负债总额为82,241.20万元，较上年同期增长51.41%，；所有者权益总额506,418.78万元，较上年同期增长27.25%。

本报告期增涨幅度较大主要原因：公司成功完成了对长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的收购，合并报表范围发生重大变化；2016年公司定向增发股份成功，定向增发的成功导致公司所有者权益项目变化较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2016 年末          |        | 2015 年末          |        | 比重增减    | 重大变动说明                        |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-------------------------------|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |         |                               |
| 货币资金 | 1,735,210,880.51 | 29.48% | 3,295,363,350.88 | 72.86% | -43.38% | 支付现金购买股权（长江医药投资收购海灵化药等三家医药企业） |

|      |                |        |                |       |        |                   |
|------|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------------------|
| 应收账款 | 188,404,930.58 | 3.20%  | 129,326,281.08 | 2.86% | 0.34%  | 企业合并增加、公司结算收取票据增加 |
| 存货   | 429,992,635.64 | 7.30%  | 197,397,930.68 | 4.36% | 2.94%  | 企业合并增加            |
| 固定资产 | 872,674,790.43 | 14.82% | 390,527,287.51 | 8.63% | 6.19%  | 企业合并增加            |
| 在建工程 | 178,492,553.32 | 3.03%  | 95,676,569.97  | 2.12% | 0.91%  | 浦钢二期项目支出，企业合并增加   |
| 短期借款 | 275,000,000.00 | 4.67%  | 350,000,000.00 | 7.74% | -3.07% | 借款减少              |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目    | 期末账面价值         | 受限原因         |
|-------|----------------|--------------|
| 货币资金  | 65,376,250.00  | 应付票据承兑保证金    |
| 应收票据  | 45,000,000.00  | 应付票据承兑汇票质押   |
| 长期应收款 | 12,353,529.00  | 浦钢公司融资租赁保证金  |
| 固定资产  | 18,085,930.08  | 浦钢公司融资租赁借款抵押 |
| 在建工程  | 24,000,000.00  | 浦钢公司融资租赁借款抵押 |
| 合计    | 164,815,709.08 |              |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|------------------|------------|---------|
| 3,420,446,877.39 | 0.00       | 100.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|--------|------|----------|----------|

|                    |      |    |                  |         |           |    |    |    | 表日的进展情况    |      |      |    |    |    |
|--------------------|------|----|------------------|---------|-----------|----|----|----|------------|------|------|----|----|----|
| 长江润发张家港保税区医药投资有限公司 | 投资管理 | 收购 | 3,420,446,877.39 | 100.00% | 发行股份及募集资金 | 无  | 长期 | 股权 | 股权、产权过户完毕。 |      |      | 否  |    |    |
| 合计                 | --   | -- | 3,420,446,877.39 | --      | --        | -- | -- | -- | --         | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

### 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

##### ①首次公开发行股票募集资金情况

##### A、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司由主承销商国海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,300万股，每股发行价人民币15.50元，共募集资金总额为人民币511,500,000元，扣除发行费用人民币54,580,977.53元，实际募集资金净额为人民币456,919,022.47元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字[2010]2005号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010年对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的2,208,818.00元路演费、上市酒会费等费用，调整计入了2010年度损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,372,159.53元。2011年3月23日，公司已将2,208,818.00元从基本户转回募集资金专户。调整后，发行费用为人民币52,372,159.53元，实际募集资金净额为人民币459,127,840.47元。

##### B、首次公开发行募集资金实际使用及变更情况

2016年度，根据公司《首次公开发行招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

| 序号  | 项目名称                  | 计划投资   | 实际投资      |
|-----|-----------------------|--------|-----------|
| 1   | 扩建年产 18 万吨电梯导轨项目      | 33,000 | 32,366.80 |
| 2   | 天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目 | 7,000  | 5,974.40  |
| 3   | 电梯部件研发中心项目            | 3,000  | 1,965.45  |
| 合 计 |                       | 43,000 | 40,306.65 |

经公司第三届董事会第二十二次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2017 年 1 月 19 日已将首发募集资金专项账户金额（含利息收入）共计 48,544,833.91 元全部转出用于永久性补充流动资金，并完成首发募集资金专项账户的注销手续。

## ②发行股份购买资产并募集配套资金情况

√ 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非公开发行 | 110,000 | 31,960      | 31,960      | 0               | 0             | 0.00%           | 78,072.99  | 存放在募集资金专户     | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | --    | 110,000 | 31,960      | 31,960      | 0               | 0             | 0.00%           | 78,072.99  | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| <p>公司本次非公开发行共计 66,788,097 股人民币普通股(A 股)股份(发行价为 16.47 元/股)募集配套资金总额 1,099,999,957.59 元，扣除保荐、承销费、财务顾问费等费用人民币 19,000,000.00 元，实际收到杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、华安资产管理（香港）有限公司、吉林市企源投资有限公司、陈实此 5 名特定投资者配套资金净额人民币 1,080,999,957.59 元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 9 日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字(2016)第 000118 号《验资报告》。报告期，公司使用募集资金 31,960 万元，余额存放于募集资金专户。</p> |       |         |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 抗感染系列生产基地建设项目 | 否              | 34,717     | 34,717     |          |               |                     |               |           | 否        | 否             |
| 复方枸橼酸铋钾胶囊     | 否              | 15,417     | 15,417     |          |               |                     |               |           | 否        | 否             |

|                           |                                                     |         |         |        |        |         |                  |   |    |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|---|----|----|
| 生产车间建设项目                  |                                                     |         |         |        |        |         |                  |   |    |    |
| 卢立康唑系列生产车间建设项目            | 否                                                   | 15,537  | 15,537  |        |        |         |                  |   | 否  | 否  |
| 企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目     | 否                                                   | 13,753  | 13,753  |        |        |         |                  |   | 否  | 否  |
| 企业信息化建设项目                 | 否                                                   | 7,576   | 7,576   |        |        |         |                  |   | 否  | 否  |
| 中介机构费用                    | 否                                                   | 3,000   | 3,000   | 1,960  | 1,960  | 65.33%  | 2016 年 12 月 31 日 |   | 是  | 否  |
| 现金对价                      | 否                                                   | 30,000  | 30,000  | 30,000 | 30,000 | 100.00% | 2016 年 12 月 06 日 |   | 是  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                  | 120,000 | 120,000 | 31,960 | 31,960 | --      | --               | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |                                                     |         |         |        |        |         |                  |   |    |    |
| 不适用                       |                                                     |         |         |        |        |         |                  |   |    |    |
| 合计                        | --                                                  | 120,000 | 120,000 | 31,960 | 31,960 | --      | --               | 0 | -- | -- |
| 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         | 不适用                                                 |         |         |        |        |         |                  |   |    |    |
| 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                 | 截至 2016 年 12 月 31 日，公司重大资产重组时非公开发行募集的资金存放于募集资金专项账户。 |         |         |        |        |         |                  |   |    |    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 用途及去向                |     |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

### （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

2017年是公司加快转型大健康产业的关键之年，也是“电梯导轨”和“医药业务”两个板块不断适应经济新常态、实现稳健发展的关键之年。当前，导轨业务方面，行业竞争格局正在发生根本性的变革，发展环境恶劣；医药业务方面，国家不断推出新的政策和要求，对下一步的发展提出了更高的标准和要求。为此，2017年，公司的总体发展思路就是：精益求精，实现电梯导轨业务稳定发展；精心经营，实现医药业务健康快速发展；整合资源，通过并购重组，持续推进转型大健康产业步伐。重点是要开展好以下工作：

（一）2017年，在电梯导轨业务方面，一是要持续加大市场开拓的力度，广开渠道拉升总量，通过总量的提升来分摊和降低成本；二是要持续加大新产品研发的力度，高精度电梯导轨产品要上量，“门系统”产品和电力角铁产品要尽快完善和进入市场；三是要充分利用长江润发（张家港）浦钢有限公司的新线，挖掘产业链优势，形成竞争优势。此外，在采购、生产和管理各个环节推广精细化管理，深挖内部潜力，向管理要效益，全方位应对日趋激烈的市场竞争，并实现稳定发展。

（二）2017年，在医药业务方面，要充分消化吸收近期国家出台的一些政策，有针对性的开展后续工作。一是要重点抓好拉氧头孢钠和头孢他啶两个主打产品的招标和销售工作，销售环节除了以往的代理，要加强重点医院的直销力度，确保总量稳中有升；二是要在现有100多个批件中，挖掘出好的品种，结合募集资金项目的建设，加快形成产能和销售，争取形成

新的经济补充点；确保全年不折不扣的完成业绩承诺指标。

此外，要做好“胃四联”和“卢立康唑”产品的后续相关工作，为今后的发展做好储备。同时，要加强新产品的研发和储备工作，通过与外部研发机构的合作，加快缓控释微球等产品的研发；同步寻找合适的医药产品进行合作，全面争取医药业务能够实现快速发展。

（三）2017年，随着公司业务结构变化和后续转型的规划，公司对内部管理机构进行了调整：原有的电梯导轨业务将在长江润发（张家港）机械有限公司这个平台下运作；长江润发张家港保税区医药投资有限公司将作为医药板块的运作平台，而上市公司将更名为“长江润发医药股份有限公司”并作为管理平台来运作。为此，公司将对应的调整和完善管理制度，健全内部运行组织架构。同时，公司将进一步加大加快人才梯队建设，通过内部培养、提升和外部引进空降兵专业人士（医药、投资、财务等）的方式，建设有力的人才团队，更好的满足和服务于公司发展的需要。

此外，公司将继续坚持通过资本的力量将公司做大做强的发展方针，按照既定的发展战略规划，通过各种渠道收集和掌握符合公司发展战略的公司和项目，积极开展并购重组和战略合作，加快公司转型的脚步，实现公司快速发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

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

报告期内，公司利润分配政策未进行调整。

根据2015年年度股东大会决议：以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本198,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利29,700,000元（含税）；2015年度，公司不以公积金转增股本。该方案已执行完毕：股权登记日为：2016年6月14日，除权除息日为：2016年6月15日。

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

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

1、根据2014年年度股东大会决议：以2014年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本198,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利19,800,000元（含税）。2014年度，公司不以资本公积金转增股本。该方案已执行完毕：股权登记日为：2015年6月26日，除权除息日为：2015年6月29日。

2、根据2015年年度股东大会决议：以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本198,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利29,700,000元（含税）；2015年度，公司不以公积金转增股本。该方案已执行完毕：股权登记日为：2016年6月14日，除权除息日为：2016年6月15日。

3、根据公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司拟以2016年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本490,776,795股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利49,077,679.5元（含税）。2016年度，公司不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 49,077,679.50 | 160,147,985.81            | 30.65%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015 年 | 29,700,000.00 | 43,076,381.61             | 68.95%                    | 0.00         | 0.00%        |

|        |               |               |        |      |       |
|--------|---------------|---------------|--------|------|-------|
| 2014 年 | 19,800,000.00 | 48,126,963.39 | 41.14% | 0.00 | 0.00% |
|--------|---------------|---------------|--------|------|-------|

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                              | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                           | 1.00           |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                               | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                               | 490,776,795    |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                                              | 49,077,679.50  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                   | 150,620,141.50 |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                                                             | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                   |                |
| 其他                                                                                                                                                         |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                      |                |
| 公司拟以 2016 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 490,776,795 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 49,077,679.5 元（含税）。2016 年度，公司不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 |                |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                                             | 承诺类型       | 承诺内容              | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------|------|
| 股改承诺               |                                                 |            |                   |                  |      |      |
| 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          | 重组交易对方、配套融资认购方、上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 重大资产重组事项承诺 | 关于提供信息真实、准确和完整的承诺 | 2015 年 12 月 20 日 | 不限   | 正在履行 |

|  |                                |            |                      |                  |                                   |      |
|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|------|
|  | 员                              |            |                      |                  |                                   |      |
|  | 长江润发集团                         | 重大资产重组事项承诺 | 关于长江医药投资盈利预测补偿的承诺    | 2016 年 01 月 13 日 | 本次重组完成后的三个会计年度（含当年）               | 正在履行 |
|  | 重组交易对方、配套融资认购方                 | 重大资产重组事项承诺 | 关于交易对方股份锁定的承诺        | 2015 年 12 月 20 日 | 自发行结束起 36 个月内                     | 正在履行 |
|  | 长江润发集团                         | 重大资产重组事项承诺 | 关于交易完成后上市公司股票交易价格的承诺 | 2015 年 12 月 20 日 | 自交易完成之日起 6 个月                     | 正在履行 |
|  | 长江润发集团及其实际控制人（郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和） | 重大资产重组事项承诺 | 关于避免和解决与上市公司同业竞争的承诺  | 2015 年 12 月 20 日 | 自承诺函签署之日起至承诺方与上市公司不再直接或间接保持股权控制关系 | 正在履行 |
|  | 长江润发集团及其实际控制人（郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和） | 重大资产重组事项承诺 | 关于规范关联交易的承诺          | 2015 年 12 月 20 日 | 自本次交易完成起至承诺方与上市公司不再直接或间接保持股权控制关系  | 正在履行 |
|  | 重组交易对方                         | 重大资产重组事项承诺 | 关于主体资格及出资的承诺         | 2015 年 12 月 20 日 | 不限                                | 正在履行 |
|  | 长江润发集团及实际控制人郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和    | 重大资产重组事项承诺 | 关于相关国有土地问题的承诺        | 2016 年 01 月 26 日 | 不限                                | 正在履行 |
|  | 长江润发集团及实际控制人郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和    | 重大资产重组事项承诺 | 关于房产瑕疵的承诺            | 2016 年 01 月 26 日 | 不限                                | 正在履行 |
|  | 长江润发集团                         | 重大资产重组事项承诺 | 关于药品历史无诉讼的承诺         | 2016 年 01 月 23 日 | 不限                                | 正在履行 |

|                 |                                     |            |                                                                                                                                                              |                  |                     |      |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|
|                 |                                     |            | 承诺                                                                                                                                                           |                  |                     |      |
|                 | 长江润发集团                              | 重大资产重组事项承诺 | 关于执行劳动保障情况的承诺                                                                                                                                                | 2016 年 04 月 14 日 | 不限                  | 正在履行 |
|                 | 郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、沈彬、卢斌、汪金德、詹智玲、杨豪、沈坚 | 重大资产重组事项承诺 | 关于保障公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺函                                                                                                                                    | 2016 年 04 月 14 日 | 至公司 2016 年年度报告披露之日止 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 长江润发集团有限公司; 黄忠和; 邱其琴; 郁全和; 郁霞秋      | 首次公开发行相关承诺 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺                                                                                                                                        | 2010 年 06 月 18 日 | 长期有效                | 切实履行 |
| 股权激励承诺          |                                     |            |                                                                                                                                                              |                  |                     |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 长江润发集团; 黄忠和; 邱其琴; 郁全和; 郁霞秋; 卢斌      | 股份增持承诺     | 长江润发集团有限公司、郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生以及卢斌先生在公司股票复牌后（即 2016 年 1 月 27 日起）一个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理、二级市场购买等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 6000 万元，所增持股票在增持期间及增持完成后的 6 个月内不减持。 | 2015 年 07 月 09 日 | 公司股票复牌后一个月内         | 切实履行 |

|          |   |
|----------|---|
| 承诺是否按时履行 | 是 |
|----------|---|

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期          | 原预测披露索引                             |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| 长江医药投资      | 2016 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 27,738.83  | 27,954.06  | 不适用          | 2016 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2016年1月13日，公司控股股东长江润发集团有限公司与公司签署了《业绩承诺补偿协议》。2016年4月12日，长江润发集团有限公司与公司签署了《业绩承诺补偿协议补充协议》。长江润发集团有限公司共同承诺，长江医药投资在2016年、2017年及2018年能够实现的经审计合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，同时剔除募集配套资金项目带来利润的影响（即“承诺净利润”），分别不低于27,738.83万元、35,231.41万元、39,154.57万元。

若长江医药投资在补偿期内各年度的实际净利润未达到相应年度的承诺净利润，长江润发集团有限公司同意以股份的方式向本公司进行补偿。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，公司完成了收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的重大资产重组工作，纳入公司合并报表范围，且本次重大资产重组属于同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 100                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 汪泳、李晖              |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司因重大资产重组事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问，共支付承销费及财务顾问费2,380万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                | 关联关系   | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                                                                         |
|----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司 | 同一控股股东 | 采购     | 购煤     | 市场公允价    | 无      | 1,278.43   | 100.00%    | 2,500       | 否        | 转账支付     | 无          | 2016年03月30日 | 详见上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《长江润发机械股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-024） |
| 张家港市长江大酒店有限公司        | 同一控股股东 | 提供劳务   | 餐费、住宿  | 市场公允价    | 无      | 121.65     | 100.00%    | 150         | 否        | 转账支付     | 无          | 2016年03月30日 | 详见上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.c                                                              |

|                   |        |      |     |       |   |       |         |     |   |      |   |                                                                                                                       |
|-------------------|--------|------|-----|-------|---|-------|---------|-----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        |      |     |       |   |       |         |     |   |      |   | ninfo.com.cn/) 刊登的《长江润发机械股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2016-024)                                                     |
| 长江润发(张家港)水电安装有限公司 | 同一控股股东 | 提供劳务 | 工程款 | 市场公允价 | 无 | 90    | 100.00% | 300 | 否 | 转账支付 | 无 | 2016 年 03 月 30 日<br>详见上海证券报、证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 刊登的《长江润发机械股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2016-024) |
| 张家港长江壹号娱乐会所有      | 同一控股股东 | 提供劳务 | 其他  | 市场公允价 | 无 | 37.46 | 100.00% | 50  | 否 | 转账支付 | 无 | 2016 年 03 月 30 日<br>详见上海证券报、证券时报                                                                                      |

|                                           |      |    |    |       |    |          |          |       |    |      |    |                  |                                                                                         |
|-------------------------------------------|------|----|----|-------|----|----------|----------|-------|----|------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 限公司                                       |      |    |    |       |    |          |          |       |    |      |    |                  | 和巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《长江润发机械股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2016-024) |
| 长江润发集团有限公司                                | 控股股东 | 采购 | 购车 | 市场公允价 | 无  | 47.25    | 100.00 % |       | 否  | 转账支付 | 无  | 2016 年 03 月 30 日 |                                                                                         |
| 合计                                        |      |    |    | --    | -- | 1,574.79 | --       | 3,000 | -- | --   | -- | --               | --                                                                                      |
| 大额销货退回的详细情况                               |      |    |    | 无     |    |          |          |       |    |      |    |                  |                                                                                         |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |      |    |    | 正常履行。 |    |          |          |       |    |      |    |                  |                                                                                         |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |      |    |    | 不适用。  |    |          |          |       |    |      |    |                  |                                                                                         |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方        | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式  | 交易损益(万元) | 披露日期             | 披露索引               |
|------------|------|--------|----------|----------|---------------|---------------|----------|-----------|----------|------------------|--------------------|
| 长江润发集团有限公司 | 控股股东 | 资产收购   | 收购长江医药投资 | 评估定价     | 310,223.37    | 351,451.03    | 350,000  | 发行股份及现金对价 | 0        | 2016 年 10 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>(http://w |

|                           |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |
|---------------------------|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |  | 100%股权 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | www.cninfo.com.cn/)<br>《长江润发机械股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成的公告》公告编号：2016-057 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |  |  |        | 不适用                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |  |  |        | 本次重大资产重组交易完成后，上市公司将在原有主营业务的基础上，新增抗感染药物研发、生产和销售业务相关资产，2016 年，公司实现营业收入 211,500.35 万元，较上年同期增长 98.65%；实现净利润 29,925.97 万元，较上年同期增长 604.48%；实现归属于母公司所有者净利润 16,014.80 万元，较上年同期增长 271.78%；基本每股收益 0.48 元，较上年同期增长 118.18%。上市公司实现盈利能力得到显著提升。 |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |  |  |        | 长江润发集团承诺，长江医药投资 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 27,738.83 万元。2016 年度，长江医药投资实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 27,954.06 万元，完成率为 100.78%。                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |

### 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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                     |            |            |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|---------------------|------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日）   | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况              |                      |        |                     |            |            |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日）   | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 长江润发（张家港）<br>浦钢有限公司       | 2016 年 03<br>月 30 日  | 28,000 | 2015 年 05 月 20<br>日 | 3,000      | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 是          | 是            |
| 长江润发（张家港）<br>浦钢有限公司       | 2016 年 03<br>月 30 日  | 28,000 | 2015 年 02 月 13<br>日 | 2,000      | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 是          | 是            |
| 长江润发（张家港）<br>浦钢有限公司       | 2016 年 03<br>月 30 日  | 28,000 | 2015 年 09 月 15<br>日 | 900        | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 是          | 是            |
| 长江润发（张家港）<br>浦钢有限公司       | 2016 年 03<br>月 30 日  | 28,000 | 2015 年 03 月 04<br>日 | 4,100      | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 是          | 是            |

|                              |                      |        |                     |                             |            |        |            |              |
|------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|--------------|
| 长江润发（张家港）<br>浦钢有限公司          | 2016 年 03<br>月 30 日  | 28,000 | 2016 年 03 月 02<br>日 | 4,100                       | 连带责任保<br>证 | 6 个月   | 是          | 是            |
| 长江润发（张家港）<br>浦钢有限公司          | 2016 年 03<br>月 30 日  | 28,000 | 2016 年 09 月 14<br>日 | 5,000                       | 连带责任保<br>证 | 6 个月   | 否          | 是            |
| 长江润发（张家港）<br>浦钢有限公司          | 2016 年 03<br>月 30 日  | 28,000 | 2016 年 02 月 25<br>日 | 2,000                       | 连带责任保<br>证 | 1 年    | 否          | 是            |
| 长江润发（张家港）<br>浦钢有限公司          | 2016 年 03<br>月 30 日  | 28,000 | 2016 年 05 月 19<br>日 | 3,000                       | 连带责任保<br>证 | 1 年    | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）     |                      | 28,000 |                     | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2）   |            | 24,100 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3）   |                      | 28,000 |                     | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）    |            | 3,900  |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |        |                     |                             |            |        |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日）   | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |        |                     |                             |            |        |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）   |                      | 28,000 |                     | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |            | 24,100 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3） |                      | 28,000 |                     | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |            | 3,900  |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |        |                     | 0.78%                       |            |        |            |              |
| 其中：                          |                      |        |                     |                             |            |        |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

### 十八、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

##### A. 公司治理、股东保护方面

公司致力于健康可持续发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了以《公司章程》为中心的内部控制体系，形成了以股东大会、董事会、监事会、各项委员会及经营管理层为主体结构的决策经营体系，并在日常运营中不断完善公司管理，切实保障了公司在重要事项上的决策机制的完善性与可控性。严格按照相关法律法规和公司制度进行及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开的获得公司信息，保障股东权益。此外，公司还通过设立投资者电话、传真、电子邮箱和投资者互动平台、业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，保持了良好的互动关系。

##### B. 生态环境保护方面

报告期，公司致力于绿色可持续发展，通过不断的技术创新及工艺设备的改进，采取污水处理、循环利用、废品回收等措施，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续发展，实现员工与环境和谐共赢，企业和社会共同发展。

##### C. 员工权益方面

公司重视人才的培养和储备，为员工提供良好的岗位平台和晋升渠道。通过组织各类企业培训、员工之家活动、素质拓展、师带徒等一系列活动的开展，增强了员工的向心力、凝聚力。同时，搭建员工休息处，为员工提供冷热水饮用、休息、吸烟等专用区域，为员工创造一个温暖和谐的工作环境，有效激发了员工的归属感。

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

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

### 十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第三届董事会二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟更名为“长江润发医药股份有限公司”，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。截至本报告出具之日，尚未完成工商变更。

### 二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

根据2016年4月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的议案》，公司于2016年8月10日注销了全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 相关公告。

## 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 | 14,269,989  | 7.21%   | 292,776,795 |    |       |    | 292,776,795 | 307,046,784 | 62.56%  |
| 3、其他内资持股  | 14,269,989  | 7.21%   | 292,776,795 |    |       |    | 292,776,795 | 307,046,784 | 62.56%  |
| 其中：境内法人持股 |             |         | 272,740,366 |    |       |    | 272,740,366 | 272,740,366 | 55.57%  |
| 境内自然人持股   | 14,269,989  | 7.21%   | 20,036,429  |    |       |    | 20,036,429  | 34,306,418  | 6.99%   |
| 二、无限售条件股份 | 183,730,011 | 92.79%  |             |    |       |    |             | 183,730,011 | 37.44%  |
| 1、人民币普通股  | 183,730,011 | 92.79%  |             |    |       |    |             | 183,730,011 | 37.44%  |
| 三、股份总数    | 198,000,000 | 100.00% | 292,776,795 |    |       |    | 292,776,795 | 490,776,795 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，同意公司非公开发行225,988,698股新股购买相关资产，同意公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集配套资金。2016年11月18日，本次重大资产重组新增股份292,776,795股在深圳证券交易所正式上市，公司总股本由198,000,000股增加至490,776,795股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

同上。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目               | 2016年       | 2015年       | 变动比例    | 变动原因                         |
|------------------|-------------|-------------|---------|------------------------------|
| 股本               | 490,776,795 | 198,000,000 | 147.87% | 本次重大资产重组增发股份所致。              |
| 每股收益             | 0.48        | 0.22        | 118.18% | 并购长江医药投资导致公司净利润大幅上涨所致。       |
| 稀释每股收益           | 0.48        | 0.22        | 118.18% | 并购长江医药投资导致公司净利润大幅上涨所致。       |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 10.22       | 12.28       | -16.78% | 股份增长比例超过同一控制下企业合并带来的净资产增长比例。 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称                       | 期初限售股数    | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因             | 解除限售日期           |
|----------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 郁全和                        | 4,640,625 |          |             | 4,640,625   | 高管锁定股            | 每年年初解锁所持股份的 25%。 |
| 郁霞秋                        | 3,828,515 |          |             | 3,828,515   | 高管锁定股            | 每年年初解锁所持股份的 25%。 |
| 邱其琴                        | 2,610,351 |          |             | 2,610,351   | 高管锁定股            | 每年年初解锁所持股份的 25%。 |
| 黄忠和                        | 2,320,381 |          |             | 2,320,381   | 高管锁定股            | 每年年初解锁所持股份的 25%。 |
| 卢斌                         | 870,117   |          |             | 870,117     | 高管锁定股            | 每年年初解锁所持股份的 25%。 |
| 长江润发集团有限公司                 |           |          | 123,587,570 | 123,587,570 | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17       |
| 北京杨树创业投资中心（有限合伙）           |           |          | 31,096,227  | 31,096,227  | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17       |
| 深圳市平银新动力投资管理有限公司           |           |          | 7,403,863   | 7,403,863   | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17       |
| 深圳市平银能矿投资管理有限公司            |           |          | 7,403,863   | 7,403,863   | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17       |
| 中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） |           |          | 56,497,175  | 56,497,175  | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17       |

|                                |            |   |             |             |                  |            |
|--------------------------------|------------|---|-------------|-------------|------------------|------------|
| 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）     |            |   | 12,143,290  | 12,143,290  | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17 |
| 吉林市企源投资有限公司                    |            |   | 3,035,822   | 3,035,822   | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17 |
| 杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）     |            |   | 31,572,556  | 31,572,556  | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17 |
| 华安资产管理（香港）有限公司—客户资金专户 1 号（交易所） |            |   | 18,214,936  | 18,214,936  | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17 |
| 陈实                             |            |   | 1,821,493   | 1,821,493   | 定向增发，承诺锁定 36 个月。 | 2019-11-17 |
| 合计                             | 14,269,989 | 0 | 292,776,795 | 307,046,784 | --               | --         |

## 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                    | 2016 年 11 月 18 日 | 14.16 元/股 | 225,988,698 | 2016 年 11 月 18 日 | 225,988,698 | 2016 年 11 月 18 日 |
| 人民币普通股                    | 2016 年 11 月 18 日 | 16.47 元/股 | 66,788,097  | 2016 年 11 月 18 日 | 66,788,097  | 2016 年 11 月 18 日 |
| 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

报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）。本次交易中购买资产发行股份数量为225,988,698股，发行价格为14.16元/股；募集配套资金发行股份数量为66,788,097股，发行价格为16.47元/股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股份于2016年11月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司办理完毕登记手续，本次新增股份上市日期为2016年11月18日。公司总股本由198,000,000股增加至490,776,795股，其中限售股数量为307,046,784股，非限售股数量为183,730,011股。

截止本报告期末，长江润发集团有限公司直接持有上市公司180,652,589股股份，占上市公司股份总数的36.81%，通过长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）持有上市公司12,143,290 股股份，占上市公司2.47%，为上市公司控股股东；郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和为上市公司及长江润发集团有限公司的实际控制人、一致行动人，合计直接及间接通过长江润发集团有限公司、长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）共持有上市公司210,662,375股股份，占公司股份总数的42.92%。

### 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<br>股东总数                        | 7,896   | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 9,137        | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 8） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 8） | 0       |             |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                |         |                                 |              |                                              |                      |                                                          |         |             |
| 股东名称                                   | 股东性质    | 持股比例                            | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                     | 质押或冻结情况 |             |
|                                        |         |                                 |              |                                              |                      |                                                          | 股份状态    | 数量          |
| 长江润发集团有<br>限公司                         | 境内非国有法人 | 36.81%                          | 180,652,589  | 123,587,570                                  | 123,587,570          | 57,065,019                                               | 质押      | 144,480,000 |
| 中山松德张家港<br>保税区医药产业<br>股权投资企业（有<br>限合伙） | 境内非国有法人 | 11.51%                          | 56,497,175   | 56,497,175                                   | 56,497,175           | 0                                                        |         |             |
| 杨树恒康张家港<br>保税区医药产业<br>股权投资企业（有<br>限合伙） | 境内非国有法人 | 6.43%                           | 31,572,556   | 31,572,556                                   | 31,572,556           | 0                                                        | 质押      | 31,572,556  |
| 北京杨树创业投<br>资中心（有限合<br>伙）               | 境内非国有法人 | 6.34%                           | 31,096,227   | 31,096,227                                   | 31,096,227           | 0                                                        | 质押      | 31,096,227  |
| 华安资产管理（香<br>港）有限公司－客                   | 其他      | 3.71%                           | 18,214,936   | 18,214,936                                   | 18,214,936           | 0                                                        |         |             |

|                                        |         |                                                                                            |            |            |            |           |            |            |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 户资金专户 1 号<br>（交易所）                     |         |                                                                                            |            |            |            |           |            |            |
| 长江润发张家港<br>保税区医药产业<br>股权投资企业（有<br>限合伙） | 境内非国有法人 | 2.47%                                                                                      | 12,143,290 | 12,143,290 | 12,143,290 | 0         | 质押         | 12,143,290 |
| 深圳市平银新动<br>力投资管理有限<br>公司               | 境内非国有法人 | 1.51%                                                                                      | 7,403,863  | 7,403,863  | 7,403,863  | 0         |            |            |
| 深圳市平银能矿<br>投资管理有限公<br>司                | 境内非国有法人 | 1.51%                                                                                      | 7,403,863  | 7,403,863  | 7,403,863  | 0         |            |            |
| 李柏森                                    | 境内自然人   | 1.26%                                                                                      | 6,187,500  |            |            | 6,187,500 |            |            |
| 郁全和                                    | 境内自然人   | 1.26%                                                                                      | 6,187,500  |            | 4,640,625  | 1,546,875 |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       |         | 郁全和为长江润发集团有限公司实际控制人之一，郁全和与长江润发集团有限公司为上市公司一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |            |            |            |           |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                      |         |                                                                                            |            |            |            |           |            |            |
| 股东名称                                   |         | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                            |            |            |            | 股份种类      |            |            |
|                                        |         |                                                                                            |            |            |            | 股份种类      | 数量         |            |
| 长江润发集团有限公司                             |         | 57,065,019                                                                                 |            |            |            | 人民币普通股    | 57,065,019 |            |
| 李柏森                                    |         | 6,187,500                                                                                  |            |            |            | 人民币普通股    | 6,187,500  |            |
| 招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金             |         | 5,800,037                                                                                  |            |            |            | 人民币普通股    | 5,800,037  |            |
| 百瑞信托有限责任公司                             |         | 4,190,651                                                                                  |            |            |            | 人民币普通股    | 4,190,651  |            |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金      |         | 4,094,460                                                                                  |            |            |            | 人民币普通股    | 4,094,460  |            |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金          |         | 3,400,074                                                                                  |            |            |            | 人民币普通股    | 3,400,074  |            |
| 张家港市金港镇资产经营公司                          |         | 3,340,000                                                                                  |            |            |            | 人民币普通股    | 3,340,000  |            |
| 东吴证券－南京银行－东吴长江润发 1 号集合资产管理计划           |         | 2,813,133                                                                                  |            |            |            | 人民币普通股    | 2,813,133  |            |
| 长安基金－农业银行－长安宏铭 2 号分级资产管理计划             |         | 2,446,697                                                                                  |            |            |            | 人民币普通股    | 2,446,697  |            |
| 高雅萍                                    |         | 2,100,000                                                                                  |            |            |            | 人民币普通股    | 2,100,000  |            |
| 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 |         | 除郁全和为长江润发集团有限公司实际控制人之一，郁全和与长江润发集团有限公司为上市公司一致行动人之外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限            |            |            |            |           |            |            |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 名股东之间关联关系或一致行动的说明                  | 售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无。                              |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长江润发集团有限公司                   | 郁全和         | 1994 年 05 月 28 日 | 25155034-9 | 许可经营项目：普通货运；房地产开发；投资、管理及收益；港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、服装制造、加工、销售；仓储；酒店管理，企业管理咨询服务；商业物资供销业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术研究、开发、转让、咨询、服务。（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） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。          |                  |            |                                                                                                                                                  |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----|----------------|
| 郁全和     | 中国 | 否              |

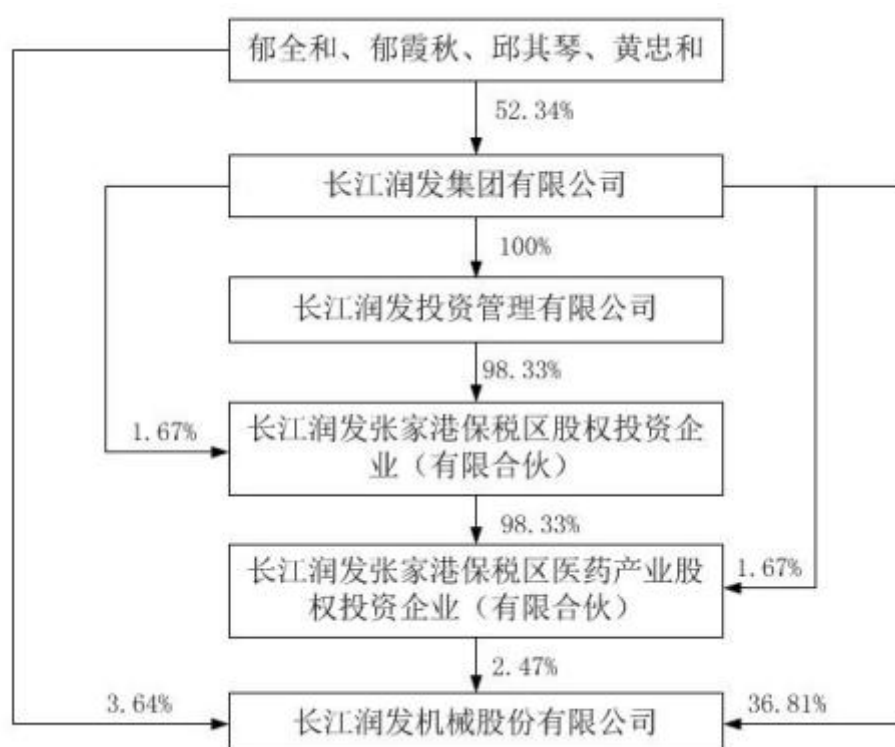
|                      |                                                      |   |
|----------------------|------------------------------------------------------|---|
| 郁霞秋                  | 中国                                                   | 否 |
| 邱其琴                  | 中国                                                   | 否 |
| 黄忠和                  | 中国                                                   | 否 |
| 主要职业及职务              | 郁全和为本公司董事；郁霞秋为本公司法定代表人、董事长；邱其琴为本公司副董事长、总裁；黄忠和为本公司董事。 |   |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 长江润发机械股份有限公司                                         |   |

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 |
|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 中山市松德实业发展有限公司（委派代表：齐文晗） | 2015 年 08 月 26 日 | 78,000 万元 | 投资管理。       |

## 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）  |
|-----|-------|------|----|----|------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 郁霞秋 | 董事长   | 现任   | 女  | 54 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 5,104,687 |             |             |           | 5,104,687 |
| 郁全和 | 董事    | 现任   | 男  | 76 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 6,187,500 |             |             |           | 6,187,500 |
| 杨仁贵 | 董事    | 现任   | 男  | 51 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 |           |             |             |           |           |
| 邱其琴 | 董事    | 现任   | 男  | 53 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 3,480,468 |             |             |           | 3,480,468 |
| 黄忠和 | 董事    | 现任   | 男  | 45 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 3,093,841 |             |             |           | 3,093,841 |
| 汪金德 | 独立董事  | 现任   | 男  | 66 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 |           |             |             |           |           |
| 詹智玲 | 独立董事  | 现任   | 女  | 54 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 |           |             |             |           |           |
| 姚宁  | 独立董事  | 现任   | 男  | 43 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 |           |             |             |           |           |
| 卢斌  | 董事    | 现任   | 男  | 39 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 1,160,156 |             |             |           | 1,160,156 |
| 郁敏芳 | 监事会主席 | 现任   | 女  | 43 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 |           |             |             |           |           |
| 余晓英 | 职工代表  | 现任   | 女  | 45 | 2016 年           | 2019 年           |           |             |             |           |           |

|     |      |    |    |    |             |             |            |   |   |   |            |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|---|------------|
|     | 监事   |    |    |    | 12月08日      | 12月26日      |            |   |   |   |            |
| 黄勇  | 监事   | 现任 | 男  | 31 | 2016年12月27日 | 2019年12月26日 |            |   |   |   |            |
| 陆一峰 | 副总裁  | 现任 | 男  | 43 | 2016年12月27日 | 2019年12月26日 |            |   |   |   |            |
| 沈彬  | 董事   | 离任 | 男  | 38 | 2013年11月08日 | 2016年12月27日 |            |   |   |   |            |
| 杨豪  | 独立董事 | 离任 | 男  | 53 | 2013年11月08日 | 2016年12月27日 |            |   |   |   |            |
| 王岳邢 | 监事   | 离任 | 男  | 57 | 2013年11月08日 | 2016年12月27日 |            |   |   |   |            |
| 沈坚  | 副总经理 | 离任 | 男  | 35 | 2013年11月08日 | 2016年12月27日 |            |   |   |   |            |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 19,026,652 | 0 | 0 | 0 | 19,026,652 |

## 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          |
|-----|-------|-------|-------------|-------------|
| 沈彬  | 董事    | 离任    | 2016年12月27日 | 董事会换届选举     |
| 杨豪  | 独立董事  | 任期满离任 | 2016年12月27日 | 董事会换届选举     |
| 王岳邢 | 监事    | 离任    | 2016年12月27日 | 监事会换届选举     |
| 沈坚  | 副总    | 解聘    | 2016年12月27日 | 因工作调整，董事会解聘 |

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

郁霞秋，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，清华大学高级工商管理硕士，金融博士（在读），副主任医师、

高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1997年南京医科大学研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健院肿瘤科主任；现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局副主席、总裁，长江润发投资管理有限公司总经理，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事，张家港农村商业银行股份有限公司（股票代码：002839）监事，第十一届全国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届委员会副主席。

**郁全和**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师、高级经济师，1993年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇经委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局主席，张家港鑫宏铝业开发有限公司董事长，长江润发投资管理有限公司执行董事。

**杨仁贵**，男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国Atos origin集团中国区资深副总裁、KPMG亚太区高级咨询顾问。现任公司副董事长，杨树资本集团董事长，京蓝控股集团董事长，京蓝科技股份有限公司（股票代码：000711）董事长，新天科技股份有限公司（股票代码：300259）董事。

**邱其琴**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，高级工程师、高级经济师。1996年结业于苏州大学，2003年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任公司副董事长、总裁，长江润发集团有限公司董事局副主席。

**黄忠和**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁；现任公司董事，长江润发集团有限公司副总裁兼董事，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。

**汪金德**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1951年生，EMBA硕士，工程师、高级经济师。曾任职中国电梯协会副理事长、河北韩宝钢铁公司董事长、宝钢集团有限公司职工董事兼工会主席、上海政协委员、中国发明家协会副理事长；现任公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事，新兴铸管股份有限公司（股票代码：000778）董事。

**詹智玲**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月生，中国人民大学和日本东京大学法学硕士。历任中国人民大学法学院教师，日本角川书店法律部著作权主管，瑞士苏黎世PESTALOZZI GMUER&PATRY亚洲法律部中国法律顾问，美国BAKER&MCKENZIE律师事务所大陆法律事务部，北京信利律师事务所，上海光明律师事务所；现任公司独立董事，上海瑞者商标代理有限公司总经理，上海瑞泽律师事务所主任律师。

**姚宁**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，北京大学光华管理学院MPAcc（会计专业硕士），注册会计师、注册资产评估师、上市公司独立董事任职资格。历任中电飞华通信股份有限公司财务经理、LG化学（中国）投资有限公司财务经理、利安达会计师事务所合伙人、瑞华会计师事务所合伙人；现任公司独立董事，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（股票代码：000560）独立董事，北京易后台财税科技有限公司总经理。

**卢斌**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，清华大学高级工商管理硕士。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长；现任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

## 2、监事会成员

**郁敏芳**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2004年苏州科技大学汉语言文学专业进修。曾任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任公司监事会主席，长江润发集团有限公司监事长、副总裁。

**黄勇**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年生，2010年毕业于海南师范大学英语专业。曾任海南四环医药有限公司首席营运官秘书；现任海南海灵化学制药有限公司总经理办公室主任。

**余晓英**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，本科学历，工程师。1994年毕业于沙洲职业工学院机械制造及电子技术专业；2007年毕业于中共中央党校函授学院本科班经济管理专业。历任长江润发（张家港）机械有限公司品质管理部部长、制造部部长。现任公司职工监事，工程技术研发中心主任，公司核心技术人员。

## 3、高级管理人员

邱其琴先生，现任本公司总裁，详见董事主要工作经历。

卢斌先生，现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书，详见董事主要工作经历。

陆一峰，男，中国国籍，有永久境外居留权，清华大学工程学士，美国伊利诺大学MBA。曾任北京光电技术研究所工程师，美国Nalco公司全球高级产品经理、解决方案经理，美国Danaher集团全球市场总监，美国VMR公司副总裁、执行副总裁；现任公司副总裁，长江润发张家港保税区医药投资有限公司总裁，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|--------|--------|---------------|
| 郁霞秋    | 长江润发集团有限公司 | 董事局副主席、总裁  |        |        | 是             |
| 郁全和    | 长江润发集团有限公司 | 董事局主席      |        |        | 否             |
| 邱其琴    | 长江润发集团有限公司 | 董事         |        |        | 否             |
| 黄忠和    | 长江润发集团有限公司 | 董事         |        |        | 是             |
| 郁敏芳    | 长江润发集团有限公司 | 监事会主席      |        |        | 是             |

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 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 杨仁贵    | 京蓝控股有限公司         | 董事长        | 2016年10月26日 |        | 否             |
| 杨仁贵    | 杨树常青投资管理有限公司     | 董事长        |             |        | 否             |
| 杨仁贵    | 杨树成长投资（北京）有限公司   | 董事长        | 2016年11月03日 |        | 否             |
| 杨仁贵    | 杨树时代投资（北京）有限公司   | 董事长        | 2016年10月28日 |        | 否             |
| 杨仁贵    | 杨树恒康投资（北京）有限公司   | 董事长        | 2016年10月28日 |        | 是             |
| 杨仁贵    | 新天科技股份有限公司       | 董事         | 2016年11月26日 |        | 否             |
| 姚宁     | 北京易后台财税科技有限公司    | 总经理        | 2016年10月26日 |        | 否             |
| 姚宁     | 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 | 独立董事       | 2014年08月28日 |        | 是             |
| 詹智玲    | 上海瑞者商标代理有限公司     | 总经理        |             |        |               |
| 詹智玲    | 上海瑞泽律师事务所        | 主任律师       |             |        |               |
| 汪金德    | 新兴际华集团有限公司       | 董事         | 2014年06月15日 |        | 是             |

|     |                            |           |             |  |   |
|-----|----------------------------|-----------|-------------|--|---|
|     |                            |           | 日           |  |   |
| 汪金德 | 新兴铸管股份有限公司                 | 董事        | 2015年03月20日 |  | 否 |
| 郁霞秋 | 长江润发张家港保税区医药投资有限公司         | 执行董事      |             |  | 否 |
| 郁霞秋 | 张家港农村商业银行股份有限公司            | 监事        |             |  |   |
| 郁全和 | 张家港鑫宏铝业开发有限公司              | 董事长       |             |  | 否 |
| 郁全和 | 长江润发投资管理有限公司               | 执行董事      |             |  | 否 |
| 黄忠和 | 长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）     | 执行事务合伙人代表 |             |  | 否 |
| 黄忠和 | 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人代表 |             |  | 否 |

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

公司内部董事、监事和高级管理人员按其任岗位职责级别、职责、工作范围、经营目标完成情况确认报酬，独立董事不在公司管理岗位任职的实行津贴制度。

报告期内，公司已按实支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务                | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 郁霞秋 | 董事长               | 女  | 54 | 现任   |              | 是            |
| 郁全和 | 董事                | 男  | 76 | 现任   |              | 否            |
| 邱其琴 | 总经理、董事            | 男  | 53 | 现任   | 29.8         | 否            |
| 黄忠和 | 董事                | 男  | 45 | 现任   |              | 是            |
| 沈彬  | 董事                | 男  | 38 | 离任   |              | 否            |
| 卢斌  | 董事、财务总监、副总裁、董事会秘书 | 男  | 39 | 现任   | 14.66        | 否            |
| 汪金德 | 独立董事              | 男  | 66 | 现任   | 6.32         | 否            |
| 詹智玲 | 独立董事              | 女  | 54 | 现任   | 6.32         | 否            |
| 杨豪  | 独立董事              | 男  | 53 | 离任   | 6.32         | 否            |
| 郁敏芳 | 监事长               | 女  | 43 | 现任   |              | 是            |
| 王岳邢 | 监事                | 男  | 57 | 离任   |              | 是            |

|     |      |    |    |    |       |    |
|-----|------|----|----|----|-------|----|
| 余晓英 | 监事   | 女  | 45 | 现任 |       | 否  |
| 沈坚  | 副总经理 | 男  | 35 | 任免 | 18.08 | 否  |
| 杨仁贵 | 副董事长 | 男  | 51 | 现任 |       | 否  |
| 姚宁  | 独立董事 | 男  | 43 | 现任 |       | 否  |
| 陆一峰 | 副总裁  | 男  | 43 | 现任 |       | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 81.5  | -- |

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）             | 956       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 983       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,939     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,939     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,306     |
| 销售人员                      | 124       |
| 技术人员                      | 231       |
| 财务人员                      | 32        |
| 行政人员                      | 246       |
| 合计                        | 1,939     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 高中及以下                     | 1,364     |
| 大专                        | 278       |
| 本科                        | 282       |
| 硕士及以上                     | 15        |
| 合计                        | 1,939     |

### 2、薪酬政策

公司根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、岗位价值（责任范围、解决问题能力、知识经验等要素对企业的影响）

及员工个人价值的差异等因素制定薪酬标准。本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗社保金。

### 3、培训计划

报告期，公司根据岗位职责积极开展培训工作，提升岗位履行能力和综合职业素养。

（1）综合课程培训：从公司运行管理文件、公司监督机制方面，加强内部控制培训；从ERP流程管理、人力资源管理、精益生产管理方面，加大管理提升培训；从岗位职责、执行力、思维方式、安全防范方面，提升职业素养培训。

（2）岗位专业技能培训：从产品检验、包装检验、两勾管理、质量体系、客户体系、质量问题处理、产品合格率方面，提升质量管理培训；从设备操作与维修、特种设备、工艺设备、产品工艺、TPM系统培训等加强设备技术培训；从计划管理、六西格玛管理，加大生产计划培训；从仓库管理、生产成本控制、生产消耗控制等方面，加强财务核算培训；从销售拓展、客户维护、商务英语等方面，加强营销培训等。

（3）行政管理类培训

（4）岗前培训

### 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

本报告期内，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》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，严格信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，维护了投资者和公司的利益。截至目前，公司治理的实际情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差异。

#### 1、公司规范运作

报告期内，公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及公司管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定赋予的权限行使职责，未出现董事会越权行使股东大会权力的行为，未出现董事会越权干预监事会运作的行为，未出现董事会越权干预管理层运营的行为；公司董事、监事及高级管理人员各司其责、恪尽职守。公司运作规范、高效。

#### 2、信息披露良好

报告期内，公司按照证券监管部门的相关规定，严格执行相关信息披露制度，公司信息披露真实、准确、及时、完整。

#### 3、独立运作

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向控股股东报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。公司不存在同业竞争和关联交易等。

#### 4、不断完善相关制度的建设

目前，公司已形成规范的管理体系，各项制度均得到有效执行，并根据监管部门要求、市场环境及公司实际需要不断完善制度建设，贯彻落实制度。

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

报告期内，公司具备完整的业务体系、管理体系和独立经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立、严格分开，各自独立核算、独立承担责任和经营风险。

1、业务方面：公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于控股股东，公司对现有无法避免的关联交易本着“公平、公正、公开”的原则定价，并对关联交易不断进行规范。

2、人员方面：公司经理层全部为专职管理人员，均在本公司领取薪酬，公司拥有独立的劳动和人事管理部门，独立决定公司各层级职工的聘用或解聘，独立决定员工工资和奖金的分配办法，员工社会保障、工薪报酬等依据国家相关法律法规独立管理。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司资产权属清晰，不存在资金、资产及其他资源被控股股东占用或使用的情况。

4、机构方面：公司拥有完整的生产经营和行政管理组织机构，完全独立于控股股东，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预；控股股东及其职能部门与本公司及其公司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立健全了独立完善的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，独立核算，自负盈亏。公司拥有自己独立的银行账号，并独立依法纳税。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                         |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 46.18%  | 2016 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.14%  | 2016 年 12 月 27 日 | 2016 年 12 月 28 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

#### 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 |
| 汪金德          | 10           | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 杨豪           | 9            | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 詹智玲          | 10           | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 姚宁           | 1            | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《独立董事制度》，认真勤勉的履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力从各自专业角度提出了较多有价值的意见和建议，均被公司采纳。

各位董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计情况，督促审计报告及时完成。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略发展委员会

2016年度，董事会战略发展委员会按照相关规定切实履行职责，共召开1次会议，对公司进行重大资产重组、变更公司全称等均进行了充分的论证，为公司转型发展提出了有效的建议和意见。

### 2、董事会审计委员会

2016年度，董事会审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，共召开4次会议，对公司季度及年度财务报告审计工作进行了全程跟踪，财务审计和内部审计工作均能顺利有效地进行；年报审计时与会计师进行了事前、事中、事后的充分沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

### 3、董事会提名委员会

2016年度，董事会提名委员会共召开1次会议，对公司第三届董事会期满换届改选第四届董事会董事候选人的提名事项、拟选举的董事（独立董事）任职资格及提名程序进行了认真审核，并为公司高级管理人员的聘任提供了专业的建议和意见。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

2016年度，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了1次会议，审议了关于公司高级管理人员工资构成的议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定聘任，高级管理人员薪酬依据行业及地区薪酬水平、个人岗位职责、公司经营效益等因素确定，并结合公司实际经营业绩和其履职情况进行绩效考核，根据考核情况发放薪酬。公司的薪酬制度能有效的激励高级管理人员的工作积极性、主动性，与公司股东利益保持一致，符合规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

## 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 28 日                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                  | 100.00%                                                                                                                                                                                                          |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                  | 100.00%                                                                                                                                                                                                          |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                             | 非财务报告                                                                                                                                                                                                            |
| 定性标准                         | 重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会对公司的对外报告和财务报告内部控制监督无效。                                                                          | 非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。                                                                                                                              |
| 定量标准                         | 1、重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（净资产的 0.5%）。2、重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（净资产的 0.5%），但高于一般性水平（净资产的 0.1%）。3、一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（净资产的 0.1%）。 | 1、重大缺陷：直接损失金额 500 万元（含 500 万元）以上，或已经对外正式披露并对股份公司定期报告披露造成负面影响。2、重要缺陷：直接损失金额 100 万元（含 100 万元）至 500 万元，或受到国家政府部门处罚，但未对股份公司定期报告披露造成负面影响。3、一般缺陷：直接损失金额 10 万元（含 10 万元）至 100 万元，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对股份公司定期报告披露造成负面影响。 |
| 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

不适用

## 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 27 日     |
| 审计机构名称   | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 和信审字(2017)第 000281 号 |
| 注册会计师姓名  | 汪泳、李晖                |

审计报告正文

#### 长江润发机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长江润发机械股份有限公司（以下简称“长江润发公司”）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、合并及公司股东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职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，长江润发公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江润发公司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。

### 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：长江润发机械股份有限公司

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                   | 1,735,210,880.51 | 3,295,363,350.88 |
| 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                   | 175,890,898.68   | 14,603,023.26    |
| 应收账款                   | 188,404,930.58   | 129,326,281.08   |
| 预付款项                   | 61,390,344.04    | 203,766,563.54   |
| 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                  | 1,635,422.23     | 109,250.00       |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 429,992,635.64   | 197,397,930.68   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 12,882,980.33    | 8,722,140.21     |
| 流动资产合计                 | 2,605,408,092.01 | 3,849,288,539.65 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 53,000,000.00    | 23,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 12,353,529.00    | 12,353,529.00    |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 872,674,790.43   | 390,527,287.51   |
| 在建工程                   | 178,492,553.32   | 95,676,569.97    |
| 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                   | 244,638,586.94   | 119,213,615.19   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 1,894,224,863.54 |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 13,820,212.42    | 6,047,721.62     |
| 其他非流动资产                | 11,987,218.31    | 26,908,519.35    |
| 非流动资产合计                | 3,281,191,753.96 | 673,727,242.64   |
| 资产总计                   | 5,886,599,845.97 | 4,523,015,782.29 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 275,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 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                   | 123,555,402.80   | 28,600,000.00    |
| 应付账款                   | 182,872,426.05   | 67,965,283.56    |
| 预收款项                   | 48,023,732.55    | 2,093,200.90     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 22,044,341.45    | 14,998,828.12    |
| 应交税费                   | 27,158,371.92    | 6,912,348.62     |
| 应付利息                   | 464,411.44       | 648,516.40       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 74,434,123.16    | 1,382,775.80     |
| 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            | 28,750,787.37    | 26,627,344.84    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 782,303,596.74   | 499,228,298.24   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 16,551,682.21    | 43,931,277.61    |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 3,653,776.01     |                  |
| 递延所得税负债       | 19,902,991.29    |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 40,108,449.51    | 43,931,277.61    |
| 负债合计          | 822,412,046.25   | 543,159,575.85   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 490,776,795.00   | 198,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 4,137,029,313.27 | 1,976,081,775.99 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 427,435.45       |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 33,979,719.44    | 33,163,662.01    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 352,839,596.97   | 223,207,668.59   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,015,052,860.13 | 2,430,453,106.59 |
| 少数股东权益        | 49,134,939.59    | 1,549,403,099.85 |
| 所有者权益合计       | 5,064,187,799.72 | 3,979,856,206.44 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,886,599,845.97 | 4,523,015,782.29 |

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：张义

## 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                   | 900,617,360.08   | 180,658,844.31 |
| 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                   | 4,167,255.68     | 3,105,878.16   |
| 应收账款                   | 99,401,312.54    | 100,456,603.60 |
| 预付款项                   | 95,154,579.82    | 60,008,428.58  |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 82,027.93        | 109,250.00     |
| 存货                     | 125,657,183.44   | 130,519,989.81 |
| 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                 | 4,650,358.43     | 880,024.34     |
| 流动资产合计                 | 1,229,730,077.92 | 475,739,018.80 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 持有至到期投资                | 23,000,000.00    | 23,000,000.00  |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 3,521,792,929.84 | 111,723,779.90 |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 369,465,147.60   | 355,826,977.87 |
| 在建工程                   | 1,718,076.65     | 11,561,203.23  |
| 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                   | 101,440,648.55   | 103,710,438.57 |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 1,964,386.31     | 810,754.93       |
| 其他非流动资产                | 9,672,141.50     | 17,829,619.35    |
| 非流动资产合计                | 4,029,053,330.45 | 624,462,773.85   |
| 资产总计                   | 5,258,783,408.37 | 1,100,201,792.65 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 165,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 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                   | 67,285,013.70    | 61,492,806.86    |
| 预收款项                   | 1,912,448.09     | 852,219.50       |
| 应付职工薪酬                 | 8,493,483.78     | 11,059,767.49    |
| 应交税费                   | 104,637.24       | 3,524,779.21     |
| 应付利息                   | 219,312.50       | 275,152.78       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,366,102.45     | 11,376,435.40    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 244,380,997.76   | 268,581,161.24   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 244,380,997.76   | 268,581,161.24   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 490,776,795.00   | 198,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 4,339,025,754.67 | 427,481,344.77   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 33,979,719.44    | 33,163,662.01    |
| 未分配利润      | 150,620,141.50   | 172,975,624.63   |
| 所有者权益合计    | 5,014,402,410.61 | 831,620,631.41   |
| 负债和所有者权益总计 | 5,258,783,408.37 | 1,100,201,792.65 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,115,003,538.13 | 1,064,708,509.87 |
| 其中：营业收入     | 2,115,003,538.13 | 1,064,708,509.87 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,777,602,412.40 | 1,018,940,307.51 |
| 其中：营业成本     | 1,421,434,887.72 | 914,745,313.29   |
| 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       | 19,341,387.46    | 4,318,920.98     |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用                               | 153,087,382.51 | 35,781,748.08 |
| 管理费用                               | 159,109,940.24 | 31,533,414.40 |
| 财务费用                               | 13,885,733.30  | 19,956,107.78 |
| 资产减值损失                             | 10,743,081.17  | 12,604,802.98 |
| 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）                    | 573,000.00     |               |
| 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）                  | 337,974,125.73 | 45,768,202.36 |
| 加：营业外收入                            | 16,563,109.20  | 3,438,473.84  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 78.21          | 187,152.37    |
| 减：营业外支出                            | 2,703,101.31   | 138,586.72    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,052,896.03   | 104,611.01    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 351,834,133.62 | 49,068,089.48 |
| 减：所得税费用                            | 52,574,456.63  | 6,588,608.02  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 299,259,676.99 | 42,479,481.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 160,147,985.81 | 43,076,381.61 |
| 少数股东损益                             | 139,111,691.18 | -596,900.15   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 794,182.77     |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 427,435.45     |               |
| （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                | 427,435.45     |               |
| 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            | 427,435.45     |               |
| 6.其他                    |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 366,747.32     |               |
| 七、综合收益总额                | 300,053,859.76 | 42,479,481.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 160,575,421.26 | 43,076,381.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 139,478,438.50 | -596,900.15   |
| 八、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               | 0.48           | 0.22          |
| （二）稀释每股收益               | 0.48           | 0.22          |

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：258,289,241.49 元，上期被合并方实现的净利润为：272,542,662.50 元。

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：张义

#### 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                | 859,157,959.79 | 925,835,786.68 |
| 减：营业成本                | 763,824,036.03 | 788,630,096.10 |
| 税金及附加                 | 3,486,912.81   | 4,008,071.94   |
| 销售费用                  | 32,207,772.67  | 32,394,052.21  |
| 管理费用                  | 37,538,830.67  | 25,173,170.26  |
| 财务费用                  | 6,961,515.71   | 10,359,065.98  |
| 资产减值损失                | 9,733,962.51   | 1,583,493.82   |
| 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）       | 30,269.31      |                |
| 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）                  | 5,435,198.70 | 63,687,836.37 |
| 加：营业外收入                            | 5,337,033.26 | 3,434,678.45  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |              | 187,152.37    |
| 减：营业外支出                            | 1,128,320.21 | 117,537.21    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 535,563.34   | 104,611.01    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 9,643,911.75 | 67,004,977.61 |
| 减：所得税费用                            | 1,483,337.45 | 10,220,769.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 8,160,574.30 | 56,784,207.83 |
| 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                           | 8,160,574.30 | 56,784,207.83 |
| 七、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.040        | 0.290         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.040        | 0.290         |

## 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               | 2,296,483,846.65 | 1,087,064,940.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 4,517,493.09     | 522,979.96       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 72,857,305.23    | 6,189,826.17     |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,373,858,644.97 | 1,093,777,746.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,142,578,503.78 | 911,957,064.63   |
| 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              | 144,777,067.15   | 74,205,878.66    |
| 支付的各项税费                      | 200,580,294.41   | 51,530,867.52    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 247,981,015.22   | 45,032,128.91    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,735,916,880.56 | 1,082,725,939.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 637,941,764.41   | 11,051,806.60    |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                  |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,008.00        | 5,883.50         |
| 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            | 93,073,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 93,214,008.00     | 5,883.50         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 128,317,481.85    | 72,144,861.73    |
| 投资支付的现金                   |                   |                  |
| 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       | 2,786,680,669.18  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 80,000,000.00     |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,994,998,151.03  | 72,144,861.73    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,901,784,143.03 | -72,138,978.23   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,080,999,957.59  | 3,100,000,000.00 |
| 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                 | 386,000,000.00    | 625,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,904,500.00      |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,469,904,457.59  | 3,725,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 476,838,073.84    | 532,190,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 46,595,139.84     | 42,812,511.55    |
| 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            | 300,892,776.80    | 4,635,268.60     |
| 筹资活动现金流出小计                | 824,325,990.48    | 579,637,780.15   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 645,578,467.11    | 3,145,362,219.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,335,191.14      | 1,873,889.59     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,616,928,720.37 | 3,086,148,937.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,286,763,350.88  | 200,614,413.07   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,669,834,630.51  | 3,286,763,350.88 |

## 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            | 970,401,558.69   | 1,014,677,849.80 |
| 收到的税费返还                   | 3,172,902.82     | 522,979.96       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,971,261.20     | 5,322,157.44     |
| 经营活动现金流入小计                | 980,545,722.71   | 1,020,522,987.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 803,670,986.74   | 742,146,496.66   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 62,380,940.95    | 56,069,693.17    |
| 支付的各项税费                   | 26,298,963.41    | 47,498,016.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54,567,385.54    | 40,607,537.68    |
| 经营活动现金流出小计                | 946,918,276.64   | 886,321,743.85   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 33,627,446.07    | 134,201,243.35   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 35,269.31        |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00       | 5,883.50         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 135,269.31       | 5,883.50         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40,684,832.56    | 44,864,979.86    |
| 投资支付的现金                   | 300,000,000.00   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 340,684,832.56   | 44,864,979.86    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -340,549,563.25  | -44,859,096.36   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,080,999,957.59 |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 215,000,000.00   | 385,000,000.00   |

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 发行债券收到的现金          |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  | 10,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,295,999,957.59 | 395,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 230,000,000.00   | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 39,524,781.38    | 33,913,329.79  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 892,776.80       |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 270,417,558.18   | 483,913,329.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,025,582,399.41 | -88,913,329.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,298,233.54     | 1,873,889.59   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 719,958,515.77   | 2,302,706.79   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 180,658,844.31   | 178,356,137.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 900,617,360.08   | 180,658,844.31 |

## 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<br>东权益       | 所有者<br>权益合<br>计  |
|           | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      |                  |                  |
|           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |            |          |               |            |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额  | 198,000,000.00 |         |         |    | 426,081,775.99   |           |            |          | 33,163,662.01 |            | 223,804,568.74 |                  | 881,050,006.74   |
| 加：会计政策变更  |                |         |         |    |                  |           |            |          |               |            |                |                  |                  |
| 前期差错更正    |                |         |         |    |                  |           |            |          |               |            |                |                  |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |         |         |    | 1,550,000,000.00 |           |            |          |               |            | -596,900.15    | 1,549,403,099.85 | 3,098,806,199.70 |
| 其他        |                |         |         |    |                  |           |            |          |               |            |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额  | 198,000,000.00 |         |         |    | 1,976,081,775.99 |           |            |          | 33,163,662.01 |            | 223,207,668.59 | 1,549,403,099.85 | 3,979,856,206.44 |

|                               |                        |  |  |  |                          |  |                |  |                |  |                    |                           |                          |
|-------------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|----------------|--|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“－”<br>号填列） | 292,77<br>6,795.<br>00 |  |  |  | 2,160,9<br>47,537.<br>28 |  | 427,435<br>.45 |  | 816,057<br>.43 |  | 129,631<br>,928.38 | -1,500,2<br>68,160.<br>26 | 1,084,3<br>31,593.<br>28 |
| （一）综合收益总<br>额                 |                        |  |  |  |                          |  | 427,435<br>.45 |  |                |  | 160,147<br>,985.81 | 139,478<br>,438.50        | 300,053<br>,859.76       |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             | 292,77<br>6,795.<br>00 |  |  |  | 2,160,9<br>47,537.<br>28 |  |                |  |                |  |                    | -1,639,7<br>46,598.<br>76 | 813,977<br>,733.52       |
| 1. 股东投入的普<br>通股               | 292,77<br>6,795.<br>00 |  |  |  |                          |  |                |  |                |  |                    |                           | 292,776<br>,795.00       |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          |                        |  |  |  |                          |  |                |  |                |  |                    |                           |                          |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额     |                        |  |  |  |                          |  |                |  |                |  |                    |                           |                          |
| 4. 其他                         |                        |  |  |  | 2,160,9<br>47,537.<br>28 |  |                |  |                |  |                    | -1,639,7<br>46,598.<br>76 | 521,200<br>,938.52       |
| （三）利润分配                       |                        |  |  |  |                          |  |                |  | 816,057<br>.43 |  | -30,516,<br>057.43 |                           | -29,700,<br>000.00       |
| 1. 提取盈余公积                     |                        |  |  |  |                          |  |                |  | 816,057<br>.43 |  | -816,05<br>7.43    |                           |                          |
| 2. 提取一般风险<br>准备               |                        |  |  |  |                          |  |                |  |                |  |                    |                           |                          |
| 3. 对所有者（或<br>股东）的分配           |                        |  |  |  |                          |  |                |  |                |  | -29,700,<br>000.00 |                           | -29,700,<br>000.00       |
| 4. 其他                         |                        |  |  |  |                          |  |                |  |                |  |                    |                           |                          |
| （四）所有者权益<br>内部结转              |                        |  |  |  |                          |  |                |  |                |  |                    |                           |                          |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）          |                        |  |  |  |                          |  |                |  |                |  |                    |                           |                          |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）          |                        |  |  |  |                          |  |                |  |                |  |                    |                           |                          |
| 3. 盈余公积弥补<br>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 | 490,776,795.00 |  |  |  | 4,137,029,313.27 |  | 427,435.45 |  | 33,979,719.44 |  | 352,839,596.97 | 49,134,939.59 | 5,064,187,799.72 |

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              | 198,000,000.00 |        |     |    | 426,081,775.99   |       |        |      | 27,485,241.23 |        | 205,609,707.76 |                  | 857,176,724.98   |
| 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              | 198,000,000.00 |        |     |    | 426,081,775.99   |       |        |      | 27,485,241.23 |        | 205,609,707.76 |                  | 857,176,724.98   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 1,550,000,000.00 |       |        |      | 5,678,420.78  |        | 17,597,960.83  | 1,549,403,099.85 | 3,122,679,481.46 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | 43,076,381.61  | -596,900.15      | 42,479,481.46    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 1,550,000,000.00 |       |        |      |               |        |                | 1,550,000,000.00 | 3,100,000,000.00 |
| 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<br>额         |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                    |                          |                          |
| 4. 其他                |                        |  |  |  | 1,550,0<br>00,000.<br>00 |  |  |  |                   |  |                    | 1,550,0<br>00,000.<br>00 | 3,100,0<br>00,000.<br>00 |
| (三) 利润分配             |                        |  |  |  |                          |  |  |  | 5,678,4<br>20.78  |  | -25,478,<br>420.78 |                          | -19,800,<br>000.00       |
| 1. 提取盈余公积            |                        |  |  |  |                          |  |  |  | 5,678,4<br>20.78  |  | -5,678,4<br>20.78  |                          |                          |
| 2. 提取一般风险<br>准备      |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                    |                          |                          |
| 3. 对所有者（或<br>股东）的分配  |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  | -19,800,<br>000.00 |                          | -19,800,<br>000.00       |
| 4. 其他                |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                    |                          |                          |
| (四) 所有者权益<br>内部结转    |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                    |                          |                          |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本） |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                    |                          |                          |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本） |                        |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                    |                          |                          |
| 3. 盈余公积弥补<br>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             | 198,00<br>0,000.<br>00 |  |  |  | 1,976,0<br>81,775.<br>99 |  |  |  | 33,163,<br>662.01 |  | 223,207<br>,668.59 | 1,549,4<br>03,099.<br>85 | 3,979,8<br>56,206.<br>44 |

## 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              | 198,000,000.00 |  |  |  | 427,481,344.77   |  |  |  | 33,163,662.01 | 172,975,624.63 | 831,620,631.41   |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 198,000,000.00 |  |  |  | 427,481,344.77   |  |  |  | 33,163,662.01 | 172,975,624.63 | 831,620,631.41   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 292,776,795.00 |  |  |  | 3,911,544,409.90 |  |  |  | 816,057.43    | -22,355,483.13 | 4,182,781,779.20 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 8,160,574.30   | 8,160,574.30     |
| （二）所有者投入和减少资本         | 292,776,795.00 |  |  |  | 3,911,544,409.90 |  |  |  |               |                | 4,204,321,204.90 |
| 1．股东投入的普通股            | 292,776,795.00 |  |  |  | 3,911,544,409.90 |  |  |  |               |                | 4,204,321,204.90 |
| 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               |                |  |  |  |                  |  |  |  | 816,057.43    | -30,516,057.43 | -29,700,000.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                  |  |  |  | 816,057.43    | -816,057.43    |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -29,700,000.00 | -29,700,000.00   |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3．盈余公积弥补              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 亏损       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 490,776,795.00 |  |  |  | 4,339,025,754.67 |  |  |  | 33,979,719.44 | 150,620,141.50 | 5,014,402,410.61 |

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              | 198,000,000.00 |        |     |    | 427,481,344.77 |       |        |      | 27,485,241.23 | 141,669,837.58 | 794,636,423.58 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 198,000,000.00 |        |     |    | 427,481,344.77 |       |        |      | 27,485,241.23 | 141,669,837.58 | 794,636,423.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,678,420.78  | 31,305,787.05  | 36,984,207.83  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 56,784,207.83  | 56,784,207.83  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  |  | 5,678,420.78  | -25,478,420.78 | -19,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  | 5,678,420.78  | -5,678,420.78  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -19,800,000.00 | -19,800,000.00 |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 198,000,000.00 |  |  |  | 427,481,344.77 |  |  |  | 33,163,662.01 | 172,975,624.63 | 831,620,631.41 |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

##### 1. 历史沿革

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为张家港市润发机械有限公司，成立于1999年9月9日。2005年11月28日，经苏州市张家港工商行政管理局核准，公司更名为长江润发（张家港）机械有限公司。2007年10月22日，股份公司创立大会召开，全体发起人以股东身份作出决议，公司名称变更为“长江润发机械股份有限公司”。2007年11月1日，经江苏省苏州工商行政管理局审核登记，长江润发机械股份有限公司注册成立。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文《关于核准长江润发机械股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2010年6月首次公开发行人民币普通股股票3,300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币15.50元，发行后股本总额为132,000,000.00元。公司于2010年6月18日在深圳证券交易所挂牌上市。根据公司2012年年度股东会决议和修改后的章程规定，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额66,000,000.00股，每股面值1.00元，计增加股本66,000,000.00元。变更后注册资本（股本）为人民币198,000,000.00元。

根据公司2016年4月12日召开的第三届董事会第十六次会议及2016年4月25日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》、中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司申请非

公开发行225,988,698股新股购买相关资产,同时非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年11月8日止,公司实际收到新增股本292,776,795.00元,其中购买资产新增股本225,988,698.00元,募集配套资金增加股本66,788,097.00元。尚未办理工商登记变更。

截至2016年12月31日止,本公司注册资本为人民币19,800万元,股本为人民币490,776,795.00元。

## 2. 企业注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式为股份有限公司,统一社会信用代码913205007141233790。注册地址(总部地址)为江苏省张家港市金港镇镇山东路。董事长:郁霞秋。

## 3. 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属工业制造业。经营范围为医药原料药及制剂、生化药品及化工产品、中成药的生产和销售;进口药品分包及销售;药品研发;医疗器械、医疗服务、医疗投资、健康管理;升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件制造、加工、销售;投资管理及收益;自有厂房、设施设备出租;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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)(具体以工商登记部门核准的为准)。

## 4. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为长江润发集团有限公司。

## 5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2017年4月27日批准报出。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

### (二) 合并报表范围

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围包括母公司及子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司(简称“润发浦钢公司”)、长江润发(张家港)电梯部件贸易有限公司(简称“润发电梯部件贸易公司”)、长江润发张家港保税区医药投资有限公司(简称“长江医药投资公司”)。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,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》、具体会计准则和其后颁布的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(以下简称“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》(2014年修订)的披露规定进行编制。

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少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

否

具体会计政策和会计估计提示:

不适用。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

公司以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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方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相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (5) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“三、（十四）、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

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

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产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、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司因近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》允许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的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指：到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法：是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

贷款和应收款项是指：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。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（或衍生金融负债），按照成本计量。

衍生金融工具，包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

权益工具：指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## (3) 金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债:①承担该金融负债的目的,主要是为了近期内回购;②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;③属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况;②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;③《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债:与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同:指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

金融负债的终止确认:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,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,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的,将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。

#### (4) 金融资产(此处不含应收款项)减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:

- ①发行方或债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资

产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的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，或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发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。                                                                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
|------|----------|

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        | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 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 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。     |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分为原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按先进先出法计价。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定依据：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产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。

②存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货项目的可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在期末对存货进行全面盘点，盘亏、毁损结果，在期末结账前处理完毕，经授权批准后计入当期损益。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用“一次摊销法”进行核算。

## 13、划分为持有待售资产

### (1) 划分为持有待售的资产确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 划分为持有待售的资产会计处理

对于持有待售的非流动资产，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列

报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

### （1）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金

融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，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。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

#### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- A、在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- B、参与被投资单位的政策制定过程；
- C、向被投资单位派出管理人员；
- D、被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- E、与被投资单位之间发生重要交易。

#### (5) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①该固定资产包含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计量。

### (2) 折旧方法

| 类别        | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率       |
|-----------|-------|------|-----|------------|
| 房屋建筑物     | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75       |
| 机械设备      | 年限平均法 | 10   | 5   | 9.50       |
| 运输工具      | 年限平均法 | 5    | 5   | 19         |
| 电子设备及其他资产 | 年限平均法 | 3-10 | 5   | 9.50-31.67 |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。主要包括建筑工程和设备安装工程，按各项工程实际发生的成本计价，为工程所发生的借款利息支出和汇兑损益在工程达到预定可使用状态前计入工程成本。

### （2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。所建造的固定资产在建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。

预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本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。

### （2）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) 资本化期间资本化金额计算方法**

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率。

③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

**19、生物资产****20、油气资产****21、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

**①无形资产的计价方法**

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

**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   | 土地尚可使用年限 | 土地使用证 |
| 软件      | 3-10年    |       |
| 专利及生产技术 | 10年      |       |

**③使用寿命不确定的判断依据**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 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、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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司通常情况下销售商品收入，根据内外销单据不同，收入确认的具体方法如下：

①国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据或验收确认后确认收入。

②出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等要求，办妥报关手续后，公司凭报关单确认收入。

### （2）提供劳务

劳务收入的金额和已发生或将发生的成本能够可靠计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，公司按照完工百分比法确认提供劳务收入的实现。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，

将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (4) 建造合同收入

建造合同在一个会计年度内开始并完工的，在合同已完工，经竣工验收合格，收到价款或取得收取价款的证据时，确认合同收入；建造合同的开始和完工分属不同的会计年度的，在总合同收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益能够流入企业的前提下，在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## 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

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，确认为与资产相关的政府补助。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

会计处理：与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；

对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据                                        | 税率  |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17% |

|               |                                                      |                  |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 城市维护建设税       | 应纳流转税额                                               | 7%、5%            |
| 企业所得税         | 应纳税所得额                                               | 25%、15%、9%       |
| 营业税           | 应纳税营业额                                               | 按营业税应税项目所适用的税率计缴 |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 应纳流转税额                                               | 3%、2%            |
| 利得税           | 应税利润                                                 | 16.5%            |
| 房产税           | 从价计征的，按房产原值一次扣除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按房租收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%         |
| 堤围防洪费         | 应纳流转税额                                               | 1%               |

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 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 西藏贝斯特药业有限公司                                                       | 9%    |
| 贝斯特医药（亚洲）有限公司                                                     | 16.5% |
| 本公司、海南海灵化学制药有限公司                                                  | 15%   |
| 长江医药投资、长江润发（张家港）浦钢有限公司、长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司、海南新合赛制药有限公司、上海益威实业有限公司 | 25%   |

## 2、税收优惠

（1）2014年9月2日，本公司通过高新技术企业复审，被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201432001679，有效期为三年；

（2）2013年10月13日，本公司之子公司海南海灵化学制药有限公司被海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局和海南省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号GF201346000009，有效期为2013年10月至2016年10月。海南海灵化学制药有限公司通过高新技术企业复审，于2016年12月6日换发证书，证书编号为GR201646000044，有效期为三年；

（3）根据西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知（藏政发[2014]51号）西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，并自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的6%部分。本公司之子公司西藏贝斯特药业有限公司享受该项税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 159,693.41       | 60,626.68        |
| 银行存款   | 1,553,674,937.10 | 3,286,702,724.20 |
| 其他货币资金 | 181,376,250.00   | 8,600,000.00     |
| 合计     | 1,735,210,880.51 | 3,295,363,350.88 |

|               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,904,940.52 |  |
|---------------|--------------|--|

其他说明

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额         |
|-----------|----------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 65,376,250.00  | 8,600,000.00 |
| 银行定期存单    | 116,000,000.00 |              |
| 合计        | 181,376,250.00 | 8,600,000.00 |

截至2016年12月31日止，本公司受限制的货币资金系银行承兑汇票保证金，期末余额为人民币65,376,250.00元，期初余额为人民币8,600,000.00元。

## 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 | 175,890,898.68 | 14,603,023.26 |
| 合计     | 175,890,898.68 | 14,603,023.26 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 167,160,400.16 |
| 合计     | 167,160,400.16 |

### (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 | 96,171,440.49 |  |
| 合计     | 96,171,440.49 |  |

## (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 | 198,491,999.99 | 100.00% | 10,087,069.41 | 5.08% | 188,404,930.58 | 136,162,046.07 | 100.00% | 6,835,764.99 | 5.02% | 129,326,281.08 |
| 合计                   | 198,491,999.99 | 100.00% | 10,087,069.41 | 5.08% | 188,404,930.58 | 136,162,046.07 | 100.00% | 6,835,764.99 | 5.02% | 129,326,281.08 |

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   | 197,560,118.41 | 9,878,005.92 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 197,560,118.41 | 9,878,005.92 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 876,857.67     | 175,371.53   | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 34,423.88      | 17,211.94    | 50.00% |
| 3 年以上   | 20,600.03      | 16,480.02    | 80.00% |
| 3 至 4 年 | 2,600.03       | 2,080.02     | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 18,000.00      | 14,400.00    | 80.00% |

|    |                |               |       |
|----|----------------|---------------|-------|
| 合计 | 198,491,999.99 | 10,087,069.41 | 5.08% |
|----|----------------|---------------|-------|

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：

无。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,251,304.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额98,307,478.02元，占应收账款期末余额合计数的比例49.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,915,373.90元。

## （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

## （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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   | 61,211,953.74 | 99.71% | 203,684,298.84 | 99.96% |
| 1 至 2 年 | 141,032.33    | 0.23%  |                |        |
| 2 至 3 年 | 20,257.85     | 0.03%  | 82,264.70      | 0.04%  |
| 3 年以上   | 17,100.12     | 0.03%  |                |        |
| 合计      | 61,390,344.04 | --     | 203,766,563.54 | --     |

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：

无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 59,118,808.28 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 96.30%。

其他说明：

预付款项中无预付持股 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

## 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 | 1,803,192.39 | 100.00% | 167,770.16 | 9.30% | 1,635,422.23 | 118,000.00 | 100.00% | 8,750.00 | 7.42% | 109,250.00 |
| 合计                    | 1,803,192.39 | 100.00% | 167,770.16 | 9.30% | 1,635,422.23 | 118,000.00 | 100.00% | 8,750.00 | 7.42% | 109,250.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内   | 1,449,976.31 | 71,298.45  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,449,976.31 | 71,298.45  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 307,121.08   | 61,424.22  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 8,095.00     | 4,047.50   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 35,000.00    | 28,000.00  | 80.00%  |
| 4 至 5 年 | 35,000.00    | 28,000.00  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 3,000.00     | 3,000.00   | 100.00% |
| 合计      | 118,000.00   | 167,770.16 | 9.30%   |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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 159,020.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,088,036.29 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 |
|--------------|--------------|------|
| 云南通用健联医药有限公司 | 2,500,000.00 | 现金收回 |
| 合计           | 2,500,000.00 | --   |

2013年2月，云南通用健联医药有限公司承诺为本公司之子公司海南海灵化学制药有限公司提供服务并收取服务费600万元，后由于情况发生变化，其未能提供合同约定的服务且由于其资金困难未能按合同约定退款。2014年2月，经与其协商，转为对其的借款，并签订借款合同，约定借款期限为6个月，借款利息为基准利率 6.8%/年，截至借款期满，云南通用健联医药有限公司仍有450万元未归还，海南海灵化学制药有限公司于2014年11月向法院提起诉讼，法院调解结果为云南通用健联医药有限公司需在2015年6月30日之前归还全部借款及利息。2015年2月至3月，云南通用健联医药有限公司归还借款本金200万元及利息20.40万元。截至2015年12月31日止，海南海灵化学制药有限公司应收云南通用健联医药有限公司本金余额250万元，全额计提减值准备250万元。2016年4月至6月，收回剩余借款本金250万元，转回已计提的坏账准备250万元。

## (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     |
|--------|--------------|------------|
| 保证金、押金 | 835,498.28   | 3,000.00   |
| 备用金    | 352,733.87   | 115,000.00 |
| 垫付款项   | 238,111.80   |            |
| 代扣代缴款  | 342,509.17   |            |
| 其他     | 34,339.27    |            |
| 合计     | 1,803,192.39 | 118,000.00 |

## (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  |
|-------------------------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| Murdoch Investments Inc.      | 定金    | 203,657.08 | 2 年以内 | 11.29%           | 40,528.95 |
| BESTIME International Limited | 垫付款   | 353,309.61 | 1 年以内 | 19.59%           | 17,665.48 |
| 代扣个人住房公积金                     | 住房公积金 | 145,749.00 | 1 年以内 | 8.08%            | 7,287.45  |
| 海口申瓯网络通讯有限公司                  | 押金    | 140,000.00 | 1 年以内 | 7.76%            | 7,000.00  |
| 李书臣                           | 备用金   | 81,244.80  | 1 年以内 | 4.51%            | 4,062.24  |
| 合计                            | --    | 923,960.49 | --    | 51.23%           | 76,544.12 |

## (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

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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            | 226,224,555.12 | 2,306,236.91  | 223,918,318.21 | 79,278,251.91  | 27,066.22    | 79,251,185.69  |
| 在产品            | 26,986,920.28  |               | 26,986,920.28  | 10,207,104.21  |              | 10,207,104.21  |
| 库存商品           | 190,740,112.12 | 11,652,714.97 | 179,087,397.15 | 115,914,273.23 | 7,974,632.45 | 107,939,640.78 |
| 建造合同形成的已完工未结算资 |                |               | 0.00           |                |              |                |

|    |                |               |                |                |              |                |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 产  |                |               |                |                |              |                |
| 合计 | 443,951,587.52 | 13,958,951.88 | 429,992,635.64 | 205,399,629.35 | 8,001,698.67 | 197,397,930.68 |

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额        |              | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------|----|---------------|
|      |              | 计提            | 其他           | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 27,066.22    | 2,540,956.19  | 312,878.42   | 574,663.92    |    | 2,306,236.91  |
| 库存商品 | 7,974,632.45 | 11,248,644.26 | 2,460,478.52 | 10,031,040.26 |    | 11,652,714.97 |
| 合计   | 8,001,698.67 | 13,789,600.45 | 2,773,356.94 | 10,605,704.18 |    | 13,958,951.88 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|------|-------------|---------------|---------------|
| 原材料  | 根据会计政策计提    | 本期无转回         | 本期生产已领用       |
| 库存商品 | 根据会计政策计提    | 本期无转回         | 本期已销售         |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目              | 金额   |
|-----------------|------|
| 累计已发生成本         | 0.00 |
| 累计已确认毛利         | 0.00 |
| 减：预计损失          | 0.00 |
| 已办理结算的金额        | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |

其他说明：

无。

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额         |
|---------------|---------------|--------------|
| 待抵扣的应交增值税进项税额 | 12,302,746.39 | 8,722,140.21 |
| 待摊销的房屋租金      | 75,888.00     |              |
| 预缴所得税         | 504,345.94    |              |
| 合计            | 12,882,980.33 | 8,722,140.21 |

其他说明：

无。

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 53,000,000.00 |      | 53,000,000.00 | 23,000,000.00 |      | 23,000,000.00 |
| 按成本计量的    | 53,000,000.00 |      | 53,000,000.00 | 23,000,000.00 |      | 23,000,000.00 |
| 合计        | 53,000,000.00 |      | 53,000,000.00 | 23,000,000.00 |      | 23,000,000.00 |

## (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 |            |        |

|                            |                   |                   |  |                   |  |  |  |  |       |  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|-------|--|
| 北京中科<br>纳新印刷<br>技术有限<br>公司 | 23,000,000<br>.00 |                   |  | 23,000,000<br>.00 |  |  |  |  | 9.44% |  |
| 上海天慈<br>国际药业<br>有限公司       |                   | 30,000,000<br>.00 |  | 30,000,000<br>.00 |  |  |  |  | 3.00% |  |
| 合计                         | 23,000,000<br>.00 | 30,000,000<br>.00 |  | 53,000,000<br>.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<br>具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于<br>成本的下跌幅度 | 持续下跌时间<br>(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          |       |
| 租赁保证金 | 12,353,529.00 |      | 12,353,529.00 | 12,353,529.00 |      | 12,353,529.00 |       |
| 合计    | 12,353,529.00 |      | 12,353,529.00 | 12,353,529.00 |      | 12,353,529.00 | --    |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

## 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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋建筑物          | 机械设备           | 运输工具          | 电子设备         | 其他资产          | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |              |               |                  |
| 1.期初余额    | 308,280,215.01 | 299,604,626.25 | 2,936,160.42  | 3,806,605.83 | 9,626,761.60  | 624,254,369.11   |
| 2.本期增加金额  | 358,233,495.11 | 279,371,106.17 | 10,564,257.89 | 2,713,892.50 | 9,483,201.78  | 660,365,953.45   |
| （1）购置     | 1,380,856.12   | 59,179,035.48  | 463,350.00    | 668,899.46   | 1,841,489.01  | 63,533,630.07    |
| （2）在建工程转入 | 74,516,304.80  | 34,829,164.44  |               |              | 422,965.80    | 109,768,435.04   |
| （3）企业合并增加 | 282,336,334.19 | 185,362,906.25 | 10,100,907.89 | 2,044,993.04 | 7,218,746.97  | 487,063,888.34   |
|           |                |                |               |              |               |                  |
| 3.本期减少金额  | 389,500.00     | 13,121,495.95  |               | 216,630.75   | 86,629.04     | 13,814,255.74    |
| （1）处置或报废  | 389,500.00     | 13,121,495.95  |               | 216,630.75   | 86,629.04     | 13,814,255.74    |
|           |                |                |               |              |               |                  |
| 4.期末余额    | 666,124,210.12 | 565,854,236.47 | 13,500,418.31 | 6,303,867.58 | 19,023,334.34 | 1,270,806,066.82 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |              |               |                  |
| 1.期初余额    | 69,168,237.15  | 156,586,060.59 | 2,072,879.59  | 2,597,254.80 | 3,261,670.19  | 233,686,102.32   |
| 2.本期增加金额  | 65,963,887.68  | 99,139,507.10  | 5,171,099.12  | 1,051,819.01 | 5,710,236.23  | 177,036,549.14   |
| （1）计提     | 29,266,580.11  | 41,791,705.32  | 1,186,145.87  | 813,485.16   | 2,035,767.01  | 75,093,683.47    |
| （2）企业合并增加 | 36,697,307.57  | 57,347,801.78  | 3,984,953.25  | 238,333.85   | 3,674,469.22  | 101,942,865.67   |
| 3.本期减少金额  | 295,992.30     | 12,107,441.83  |               | 190,771.40   | 31,667.22     | 12,625,872.75    |
| （1）处置或    | 295,992.30     | 12,107,441.83  |               | 190,771.40   | 31,667.22     | 12,625,872.75    |

|          |                |                |              |              |               |                |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 报废       |                |                |              |              |               |                |
|          |                |                |              |              |               |                |
| 4.期末余额   | 134,836,132.53 | 243,618,125.86 | 7,243,978.71 | 3,458,302.41 | 8,940,239.20  | 398,096,778.71 |
| 三、减值准备   |                |                |              |              |               |                |
| 1.期初余额   |                | 4,344.00       |              | 36,635.28    |               | 40,979.28      |
| 2.本期增加金额 |                |                |              |              |               |                |
| （1）计提    |                |                |              |              |               |                |
|          |                |                |              |              |               |                |
| 3.本期减少金额 |                | 4,344.00       |              | 2,137.60     |               | 6,481.60       |
| （1）处置或报废 |                | 4,344.00       |              | 2,137.60     |               | 6,481.60       |
|          |                |                |              |              |               |                |
| 4.期末余额   |                |                |              | 34,497.68    |               | 34,497.68      |
| 四、账面价值   |                |                |              |              |               |                |
| 1.期末账面价值 | 531,288,077.59 | 322,236,110.61 | 6,256,439.60 | 2,811,067.49 | 10,083,095.14 | 872,674,790.43 |
| 2.期初账面价值 | 239,111,977.86 | 143,014,221.66 | 863,280.83   | 1,172,715.75 | 6,365,091.41  | 390,527,287.51 |

## (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 |
|-----------|---------------|------------|
| 自动化车间     | 36,867,748.68 | 办理中        |
| 三期车间      | 31,106,513.91 | 办理中        |
| 职工宿舍      | 22,628,668.60 | 办理中        |
| 基地三保安亭及库房 | 251,366.93    | 办理中        |
| 合计        | 90,854,298.12 |            |

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          |
| 发展备用项目           |                |              |                | 1,195,000.00  |      | 1,195,000.00  |
| 实心六车间设备          | 1,277,849.47   |              | 1,277,849.47   | 5,711,503.23  |      | 5,711,503.23  |
| 润发浦钢二期项目         | 155,185,951.27 |              | 155,185,951.27 | 84,115,366.74 |      | 84,115,366.74 |
| 新厂区北第一跨设备基础      |                |              |                | 1,354,700.00  |      | 1,354,700.00  |
| 三期车间配套工程         |                |              |                | 3,300,000.00  |      | 3,300,000.00  |
| 上海益威一期工程         | 2,711,953.09   |              | 2,711,953.09   |               |      |               |
| 上海益威生产设备安装工程     | 12,662,498.40  |              | 12,662,498.40  |               |      |               |
| 剧毒品仓库视频监控        | 110,000.00     |              | 110,000.00     |               |      |               |
| BT02、BT03 技术改造工程 | 2,295,716.67   |              | 2,295,716.67   |               |      |               |
| VOCs 检测设备        | 450,256.41     |              | 450,256.41     |               |      |               |
| FC7-水系统          | 6,168,979.66   | 5,860,530.68 | 308,448.98     |               |      |               |
| 宿舍楼              | 2,748,720.37   |              | 2,748,720.37   |               |      |               |
| 天津二期             | 440,227.18     |              | 440,227.18     |               |      |               |
| 其他               | 300,931.48     |              | 300,931.48     |               |      |               |
| 合计               | 184,353,084.00 | 5,860,530.68 | 178,492,553.32 | 95,676,569.97 |      | 95,676,569.97 |

## (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 |
|------------------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 发展备用项目           |     | 1,195,000.00  |               | 1,195,000.00  |          |                |             |      |              |              |          | 其他   |
| 实心六车间设备          |     | 5,711,503.23  | 9,927,981.12  | 14,361,634.88 |          | 1,277,849.47   |             |      |              |              |          | 其他   |
| 润发浦钢二期项目         |     | 84,115,366.74 | 85,684,233.28 | 14,613,648.75 |          | 155,185,951.27 |             |      | 1,285,715.87 | 1,192,680.14 |          | 其他   |
| 新厂区北第一跨设备基础      |     | 1,354,700.00  | 33,800.00     | 1,388,500.00  |          |                |             |      |              |              |          | 其他   |
| 三期车间配套工程         |     | 3,300,000.00  |               | 3,300,000.00  |          |                |             |      |              |              |          | 其他   |
| 上海益威一期工程         |     |               | 27,765,547.02 | 25,053,593.93 |          | 2,711,953.09   |             |      |              |              |          | 其他   |
| 上海益威生产设备安装工程     |     |               | 31,974,624.33 | 19,312,125.93 |          | 12,662,498.40  |             |      |              |              |          | 其他   |
| 剧毒品仓库视频监控        |     |               | 110,000.00    |               |          | 110,000.00     |             |      |              |              |          | 其他   |
| BT02、BT03 技术改造工程 |     |               | 2,295,716.67  |               |          | 2,295,716.67   |             |      |              |              |          | 其他   |
| VOCs 检测设备        |     |               | 450,256.41    |               |          | 450,256.41     |             |      |              |              |          | 其他   |
| FC7-水系统          |     |               | 6,168,979.66  |               |          | 6,168,979.66   |             |      |              |              |          | 其他   |

|             |  |               |                |                |  |                |    |    |              |              |  |    |
|-------------|--|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----|----|--------------|--------------|--|----|
| 宿舍楼         |  |               | 2,748,720.37   |                |  | 2,748,720.37   |    |    |              |              |  | 其他 |
| 天津二期        |  |               | 440,227.18     |                |  | 440,227.18     |    |    |              |              |  | 其他 |
| FC8 车间      |  |               | 29,022,304.93  | 29,022,304.93  |  |                |    |    |              |              |  | 其他 |
| 中试生产车间工程    |  |               | 3,691,657.07   | 3,691,657.07   |  |                |    |    |              |              |  | 其他 |
| 药谷二期设备安装    |  |               | 679,487.16     | 679,487.16     |  |                |    |    |              |              |  | 其他 |
| 生产线及设备改造    |  |               | 3,139,367.52   | 3,139,367.52   |  |                |    |    |              |              |  | 其他 |
| F6、FC7 改造工程 |  |               | 162,393.16     | 162,393.16     |  |                |    |    |              |              |  | 其他 |
| 其他          |  |               | 300,931.48     |                |  | 300,931.48     |    |    |              |              |  | 其他 |
| 合计          |  | 95,676,569.97 | 204,596,227.36 | 115,919,713.33 |  | 184,353,084.00 | -- | -- | 1,285,715.87 | 1,192,680.14 |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无。

## 21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术 | 软件           | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |               |       |              |                |
| 1.期初余额    | 136,784,111.90 |               |       | 8,543.69     | 136,792,655.59 |
| 2.本期增加金额  | 74,665,412.63  | 67,484,675.82 |       | 7,436,278.90 | 149,586,367.35 |
| （1）购置     |                |               |       | 193,177.78   | 193,177.78     |
| （2）内部研发   |                |               |       |              |                |
| （3）企业合并增加 | 74,665,412.63  | 67,484,675.82 |       | 7,243,101.12 | 149,393,189.57 |
|           |                |               |       |              |                |
| 3.本期减少金额  |                |               |       | 8,543.69     | 8,543.69       |
| （1）处置     |                |               |       | 8,543.69     | 8,543.69       |
|           |                |               |       |              |                |
| 4.期末余额    | 211,449,524.53 | 67,484,675.82 |       | 7,436,278.90 | 286,370,479.25 |
| 二、累计摊销    |                |               |       |              |                |
| 1.期初余额    | 17,573,344.72  |               |       | 5,695.68     | 17,579,040.40  |
| 2.本期增加金额  | 8,346,506.47   | 12,851,547.11 |       | 2,963,342.02 | 24,161,395.60  |

|            |                |               |  |              |                |
|------------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|
| (1) 计提     | 4,285,033.16   | 6,123,005.79  |  | 734,681.25   | 11,142,720.20  |
| (2) 企业合并增加 | 4,061,473.31   | 6,728,541.32  |  | 2,228,660.77 | 13,018,675.40  |
| 3.本期减少金额   |                |               |  | 8,543.69     | 8,543.69       |
| (1) 处置     |                |               |  | 8,543.69     | 8,543.69       |
|            |                |               |  |              |                |
| 4.期末余额     | 25,919,851.19  | 12,851,547.11 |  | 2,960,494.01 | 41,731,892.31  |
| 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   | 185,529,673.34 | 54,633,128.71 |  | 4,475,784.89 | 244,638,586.94 |
| 2.期初账面价值   | 119,210,767.18 |               |  | 2,848.01     | 119,213,615.19 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             |
|-------------------------|------|------------------|------|------------------|
| 本公司非同一控<br>制下合并         |      | 1,894,224,863.54 |      | 1,894,224,863.54 |
| 合计                      |      | 1,894,224,863.54 |      | 1,894,224,863.54 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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：

无。

其他说明

无。

## 28、长期待摊费用

单位：元

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

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    | 30,060,134.95 | 4,699,463.92 | 14,887,192.94 | 3,181,294.94 |
| 内部交易未实现利润 | 21,800,821.91 | 3,270,123.29 | 5,223,530.74  | 783,529.61   |
| 可抵扣亏损     | 20,960,778.92 | 5,240,194.73 | 8,331,588.26  | 2,082,897.07 |
| 递延收益      | 4,069,536.62  | 610,430.48   |               |              |

|    |               |               |               |              |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 76,891,272.40 | 13,820,212.42 | 28,442,311.94 | 6,047,721.62 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额     |         |
|-----------------|----------------|---------------|----------|---------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 121,404,242.70 | 19,902,991.29 |          |         |
| 合计              | 121,404,242.70 | 19,902,991.29 |          |         |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 13,820,212.42         |                      | 6,047,721.62          |
| 递延所得税负债 |                      | 19,902,991.29         |                      |                       |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 可抵扣亏损 | 33,509,551.43 |      |
| 合计    | 33,509,551.43 |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额          | 期初金额 | 备注 |
|---------|---------------|------|----|
| 2016 年度 |               |      |    |
| 2017 年度 |               |      |    |
| 2018 年度 |               |      |    |
| 2019 年度 | 972,144.82    |      |    |
| 2020 年度 | 10,726,927.54 |      |    |
| 2021 年度 | 13,860,121.42 |      |    |
| 香港贝斯特亏损 | 7,950,357.65  |      |    |
| 合计      | 33,509,551.43 |      | -- |

其他说明：

无。

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 购建长期资产的预付款项 | 11,987,218.31 | 26,908,519.35 |
| 合计          | 11,987,218.31 | 26,908,519.35 |

其他说明：

无。

### 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           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 130,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 信用借款 | 145,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 合计   | 275,000,000.00 | 350,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

## 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 123,555,402.80 | 28,600,000.00 |
| 合计     | 123,555,402.80 | 28,600,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 材料款    | 114,934,856.15 | 47,685,667.10 |
| 咨询费    | 30,688,592.17  |               |
| 运费     | 6,157,376.63   | 6,011,875.02  |
| 设备及工程款 | 18,097,460.59  | 5,602,057.70  |
| 镀锌费    | 5,694,375.92   | 5,654,987.16  |
| 技术开发费  | 3,460,000.00   |               |
| 其他     | 3,839,764.59   | 3,010,696.58  |
| 合计     | 182,872,426.05 | 67,965,283.56 |

## (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 |
|------------|--------------|-----------|
| 苏州汇和药业有限公司 | 3,460,000.00 | 未结算       |
| 合计         | 3,460,000.00 | --        |

其他说明：

无。

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 48,023,732.55 | 2,093,200.90 |
| 合计   | 48,023,732.55 | 2,093,200.90 |

## (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         | 14,249,154.98 | 138,198,579.25 | 131,137,351.73 | 21,310,382.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 749,673.14    | 16,424,934.34  | 16,440,648.53  | 733,958.95    |
| 三、辞退福利         |               | 124,107.00     | 124,107.00     |               |
| 合计             | 14,998,828.12 | 154,747,620.59 | 147,702,107.26 | 22,044,341.45 |

## (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 | 9,873,487.19 | 115,923,225.01 | 109,393,191.06 | 16,403,521.14 |
| 2、职工福利费       |              | 8,972,188.53   | 8,972,188.53   |               |
| 3、社会保险费       | 346,026.35   | 7,642,083.07   | 7,666,757.91   | 321,351.51    |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费      | 256,012.20    | 6,244,038.71   | 6,240,237.91   | 259,813.00    |
| 工伤保险费         | 77,514.02     | 1,033,558.33   | 1,062,630.52   | 48,441.83     |
| 生育保险费         | 12,500.13     | 364,486.03     | 363,889.48     | 13,096.68     |
| 4、住房公积金       |               | 2,221,022.60   | 2,206,757.60   | 14,265.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,029,641.44  | 3,440,060.04   | 2,898,456.63   | 4,571,244.85  |
| 合计            | 14,249,154.98 | 138,198,579.25 | 131,137,351.73 | 21,310,382.50 |

### (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 | 699,684.16 | 15,655,678.28 | 15,676,458.91 | 678,903.53 |
| 2、失业保险费  | 49,988.98  | 769,256.06    | 764,189.62    | 55,055.42  |
| 合计       | 749,673.14 | 16,424,934.34 | 16,440,648.53 | 733,958.95 |

其他说明：

无。

### 38、应交税费

单位：元

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------------|---------------|--------------|
| 增值税                | 11,684,661.75 | 213.59       |
| 企业所得税              | 10,302,508.42 | 2,562,044.05 |
| 个人所得税              | 376,526.33    | 63,097.66    |
| 城市维护建设税            | 949,214.26    | 122,806.48   |
| 营业税                | 675,236.45    | 734,987.11   |
| 教育费附加              | 675,257.00    | 147,524.01   |
| 其他（房产税、车船使用税、印花税等） | 2,494,967.71  | 3,281,675.72 |
| 合计                 | 27,158,371.92 | 6,912,348.62 |

其他说明：

无。

### 39、应付利息

单位：元

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

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 409,987.50 | 559,791.67 |
| 融资租赁应付利息 | 54,423.94  | 88,724.73  |
| 合计       | 464,411.44 | 648,516.40 |

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：

无。

#### 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         |
|--------|---------------|--------------|
| 保证金、押金 | 70,606,549.16 | 1,150,000.00 |
| 代收代付款  | 432,797.92    |              |
| 其他     | 3,394,776.08  | 232,775.80   |
| 合计     | 74,434,123.16 | 1,382,775.80 |

##### （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 |
|--------------|---------------|-----------|
| 设备供应商押金      | 1,150,000.00  | 押金未结算     |
| 合肥亿帆生物医药有限公司 | 5,001,200.00  | 保证金未结算    |
| 杭州恒通医药有限公司   | 2,000,000.00  | 保证金未结算    |
| 西藏长江医药有限公司   | 3,032,500.00  | 保证金未结算    |
| 许剑波          | 8,000,000.00  | 保证金未结算    |
| 合计           | 19,183,700.00 | --        |

其他说明

无。

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 28,335,026.76 | 26,627,344.84 |
| 一年内到期的递延收益  | 415,760.61    |               |
| 合计          | 28,750,787.37 | 26,627,344.84 |

其他说明：

无。

## 44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

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

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<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款       | 49,278,941.00 | 80,269,522.58 |
| 减：未确认融资费用     | 4,392,232.03  | 9,710,900.13  |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 28,335,026.76 | 26,627,344.84 |
| 长期应付款         | 16,551,682.21 | 43,931,277.61 |

其他说明：

子公司浦钢公司向远东国际租赁有限公司借款第一期58,823,529.00元，借款期限为36个月，以公司原值58,834,603.68元的设备资产作为抵押，并提供保证金8,823,529.00元，同时由长江润发机械股份有限公司提供连带责任担保。向远东国际租赁有限公司借款第二期23,530,000.00元，借款期限为36个月，以公司原值24,000,000.00元的设备资产作为抵押，并提供保证金3,530,000.00元，同时长江润发机械股份有限公司提供连带责任担保。2016年5月，因利率调整，重新签订第一期借款合同，借款期限为26个月，以公司原值44,658,667.00元的设备资产作为抵押，并提供保证金8,823,529.00元，同时由长江润发集团有限公司、长江润发机械股份有限公司提供连带责任担保。截至2016年12月31日止，应付融资租赁款总额为49,278,941.00元，扣除未确认融资费用4,392,232.03元、一年内到期部分28,335,026.76元，长期应付融资租赁款余额16,551,682.21元。

**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 |      | 4,157,266.67 | 503,490.66 | 3,653,776.01 | 政府补助 |
| 合计   |      | 4,157,266.67 | 503,490.66 | 3,653,776.01 | --   |

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 |
|---------------------|------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 综合制剂生产车间新版 GMP 改造项目 |      | 1,252,766.67 | 58,391.67   | 63,700.00  | 1,130,675.00 | 与资产相关       |
| 设备补助                |      | 2,904,500.00 | 29,338.38   | 352,060.61 | 2,523,101.01 | 与资产相关       |
| 合计                  |      | 4,157,266.67 | 87,730.05   | 415,760.61 | 3,653,776.01 | --          |

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 | 198,000,000.00 | 292,776,795.00 |    |       |    | 292,776,795.00 | 490,776,795.00 |

其他说明：

无。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,976,081,775.99 | 2,160,947,537.28 |      | 4,137,029,313.27 |
| 合计         | 1,976,081,775.99 | 2,160,947,537.28 |      | 4,137,029,313.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司期初资本公积426,081,775.99元，因本年发生同一控制下企业合并追溯调整期初资本公积1,550,000,000.00元，调整后期初余额为1,976,081,775.99元。同时增加本年资本公积2,160,947,537.28元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额 | 本期发生额      |                    |         |            |            | 期末余额       |
|--------------------|------|------------|--------------------|---------|------------|------------|------------|
|                    |      | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东  |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 |      | 794,182.77 |                    |         | 427,435.45 | 366,747.32 | 427,435.45 |
| 外币财务报表折算差额         |      | 794,182.77 |                    |         | 427,435.45 | 366,747.32 | 427,435.45 |
| 其他综合收益合计           |      | 794,182.77 |                    |         | 427,435.45 | 366,747.32 | 427,435.45 |

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：

无。

## 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 | 33,163,662.01 | 816,057.43 |      | 33,979,719.44 |
| 合计     | 33,163,662.01 | 816,057.43 |      | 33,979,719.44 |

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           | 223,804,568.74 | 205,609,707.76 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -596,900.15    |                |
| 调整后期初未分配利润            | 223,207,668.59 | 205,609,707.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 160,147,985.81 | 43,076,381.61  |
| 减：提取法定盈余公积            | 816,057.43     | 5,678,420.78   |
| 应付普通股股利               | 29,700,000.00  | 19,800,000.00  |
| 期末未分配利润               | 352,839,596.97 | 223,207,668.59 |

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-596,900.15 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 | 2,107,620,589.75 | 1,420,632,339.32 | 1,062,007,776.35 | 912,126,791.35 |
| 其他业务 | 7,382,948.38     | 802,548.40       | 2,700,733.52     | 2,618,521.94   |
| 合计   | 2,115,003,538.13 | 1,421,434,887.72 | 1,064,708,509.87 | 914,745,313.29 |

## 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            | 8,839,137.29  | 2,159,460.49 |
| 教育费附加              | 6,660,669.22  | 2,159,460.49 |
| 营业税                | 15,000.00     |              |
| 其他（房产税、土地使用税、印花税等） | 3,826,580.95  |              |
| 合计                 | 19,341,387.46 | 4,318,920.98 |

其他说明：

无。

### 63、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬费用 | 17,990,752.95  | 2,522,361.60  |
| 差旅费    | 3,020,511.34   | 732,135.08    |
| 办公费    | 286,464.13     | 327,618.70    |
| 展览广告费  | 1,345,163.23   | 72,338.83     |
| 运输装卸费  | 32,216,723.38  | 28,120,482.28 |
| 业务费    | 4,320,271.98   | 3,083,279.53  |
| 折旧     | 32,012.65      |               |
| 市场推广费  | 38,589,317.13  |               |
| 咨询费    | 41,174,787.05  |               |
| 劳务费    | 8,876,190.48   |               |
| 会议费    | 1,583,394.85   |               |
| 促销费    | 1,765,178.26   |               |
| 其他     | 1,886,615.08   | 923,532.06    |
| 合计     | 153,087,382.51 | 35,781,748.08 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬费用 | 30,243,158.52 | 3,482,179.46 |
| 折旧及修理  | 20,071,011.84 | 2,129,132.48 |
| 差旅费    | 2,445,468.53  | 521,046.34   |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 办公费      | 2,626,460.97   | 1,137,569.70  |
| 汽车费用     | 1,182,529.11   | 326,572.17    |
| 服务费      | 3,419,513.38   | 863,975.17    |
| 保险费      | 1,120,373.52   | 360,677.79    |
| 保安费      | 1,536,663.67   | 1,217,970.00  |
| 防洪保安基金   |                | 542,000.52    |
| 保洁费      | 592,911.22     | 561,450.00    |
| 研发费用     | 50,288,926.57  | 2,863,015.36  |
| 业务招待费    | 4,816,755.75   | 2,000,016.20  |
| 无形资产摊销   | 4,676,163.32   | 3,579,207.53  |
| 小税种税金    | 3,292,531.81   | 5,454,735.77  |
| 房租       | 1,107,756.52   | 990,203.64    |
| 聘请中介机构费用 | 9,031,368.89   | 1,722,806.33  |
| 水电费      | 3,865,615.15   |               |
| 财务顾问费    | 7,818,867.92   |               |
| 通讯费      | 476,239.63     |               |
| 其他       | 10,497,623.92  | 3,780,855.94  |
| 合计       | 159,109,940.24 | 31,533,414.40 |

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   | 19,846,497.48 | 24,351,384.04 |
| 减：利息收入 | 5,899,168.89  | 2,608,602.88  |
| 汇兑损失   | -234,856.40   | -1,873,889.59 |
| 手续费    | 173,261.11    | 87,216.21     |
| 合计     | 13,885,733.30 | 19,956,107.78 |

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 | -3,046,519.27 | 1,136,978.02 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | 13,789,600.44 | 11,467,824.96 |
| 合计       | 10,743,081.17 | 12,604,802.98 |

其他说明：

无。

## 67、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 68、投资收益

单位： 元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------|------------|-------|
| 理财产品收益 | 573,000.00 |       |
| 合计     | 573,000.00 |       |

其他说明：

无。

## 69、营业外收入

单位： 元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 78.21         | 187,152.37   | 78.21             |
| 其中：固定资产处置利得 | 78.21         | 187,152.37   | 78.21             |
| 政府补助        | 14,988,372.43 | 2,718,600.00 | 14,988,372.43     |
| 其他          | 1,574,658.56  | 532,721.47   | 1,574,658.56      |
| 合计          | 16,563,109.20 | 3,438,473.84 | 16,563,109.20     |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------|------|------|------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 著名商标       |      |      |      |                |            |              | 130,000.00   | 与收益相关           |
| 国际展会补<br>贴 |      |      |      |                |            |              | 75,000.00    | 与收益相关           |
| 技术资助       |      |      |      |                |            | 2,426,000.00 | 1,919,700.00 | 与收益相关           |

|                        |    |    |    |    |    |               |              |       |
|------------------------|----|----|----|----|----|---------------|--------------|-------|
| 两化融合资金                 |    |    |    |    |    | 150,000.00    | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 2016 年工业发展资金补贴         |    |    |    |    |    | 4,235,202.81  |              | 与收益相关 |
| 2016 年工业发展资金补贴         |    |    |    |    |    | 29,338.38     |              | 与资产相关 |
| 增长突出贡献奖励               |    |    |    |    |    | 3,127,000.00  |              | 与收益相关 |
| 科学技术局专利资助经费            |    |    |    |    |    |               | 9,000.00     | 与收益相关 |
| 科技创新成果奖励               |    |    |    |    |    |               | 24,900.00    | 与收益相关 |
| 企业发展金                  |    |    |    |    |    | 2,504,074.57  |              | 与收益相关 |
| 清洁生产及培训费               |    |    |    |    |    | 20,000.00     |              | 与收益相关 |
| 制定国家标准奖励               |    |    |    |    |    |               | 460,000.00   | 与收益相关 |
| 2016 省级工业和信息产业转型升级专项资金 |    |    |    |    |    | 1,300,000.00  |              | 与收益相关 |
| 企业运输费补贴款               |    |    |    |    |    | 723,300.00    |              | 与收益相关 |
| 江苏电商平台运行维护企业补助         |    |    |    |    |    | 100,000.00    |              | 与收益相关 |
| 海南省质量技术监督局质量技术提名奖      |    |    |    |    |    | 100,000.00    |              | 与收益相关 |
| GMP 改造项目奖励             |    |    |    |    |    | 58,391.67     |              | 与资产相关 |
| 其他政府补助                 |    |    |    |    |    | 215,065.00    |              | 与收益相关 |
| 合计                     | -- | -- | -- | -- | -- | 14,988,372.43 | 2,718,600.00 | --    |

其他说明：

无。

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,052,896.03 | 104,611.01 | 1,052,896.03      |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,052,896.03 | 104,611.01 | 1,052,896.03      |
| 对外捐赠        | 1,216,579.50 |            | 1,216,579.50      |
| 其他          | 433,625.78   | 33,975.71  | 433,625.78        |
| 合计          | 2,703,101.31 | 138,586.72 | 2,703,101.31      |

其他说明：

无。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 57,106,239.74 | 10,472,644.27 |
| 递延所得税费用 | -4,531,783.11 | -3,884,036.25 |
| 合计      | 52,574,456.63 | 6,588,608.02  |

### (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                           | 351,834,133.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 52,775,120.04  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -5,414,161.89  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 741,022.42     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,720,624.05   |
| 加计扣除费用的影响                      | -248,147.99    |
| 所得税费用                          | 52,574,456.63  |

其他说明

无。

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 存款利息收入           | 6,306,692.82  | 2,608,000.38 |
| 收到技改贷款贴息、奖励等政府补助 | 15,097,000.79 | 2,718,600.00 |
| 保证金及押金           | 51,170,408.69 |              |
| 其他               | 283,202.93    | 863,225.79   |
| 合计               | 72,857,305.23 | 6,189,826.17 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 销售费用及管理费用支出 | 231,342,608.01 | 44,911,174.89 |
| 往来款         | 15,426,560.21  |               |
| 其他          | 1,211,847.00   | 120,954.02    |
| 合计          | 247,981,015.22 | 45,032,128.91 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 理财产品利息收入 | 573,000.00    |       |
| 理财产品本金收回 | 80,000,000.00 |       |
| 借款收回     | 12,500,000.00 |       |
| 合计       | 93,073,000.00 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 理财产品本金 | 80,000,000.00 |       |
| 合计     | 80,000,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,904,500.00 |       |
| 合计         | 2,904,500.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额        |
|-----------------|----------------|--------------|
| 融资服务费支出         | 892,776.80     | 3,035,268.60 |
| 同一控制企业合并支付的现金对价 | 300,000,000.00 |              |
| 其他              |                | 1,600,000.00 |
| 合计              | 300,892,776.80 | 4,635,268.60 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 74、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料                | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --   | --   |

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 净利润                              | 299,259,676.99    | 42,479,481.46    |
| 加：资产减值准备                         | 10,743,081.17     | 12,604,802.98    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 72,617,368.34     | 39,506,804.24    |
| 无形资产摊销                           | 11,110,202.37     | 3,579,207.53     |
| 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） | 535,563.34        | -82,541.36       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 517,254.48        |                  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 19,372,432.86     | 22,477,494.45    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -573,000.00       |                  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -1,045,211.13     | -3,884,036.25    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -3,549,700.31     |                  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 151,374,795.06    | 34,718,180.61    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 42,037,949.00     | -90,847,902.62   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 35,541,352.24     | -49,499,684.44   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 637,941,764.41    | 11,051,806.60    |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --                | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --                | --               |
| 现金的期末余额                          | 1,669,834,630.51  | 3,286,763,350.88 |
| 减：现金的期初余额                        | 3,286,763,350.88  | 200,614,413.07   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -1,616,928,720.37 | 3,086,148,937.81 |

## （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           | 1,669,834,630.51 | 3,286,763,350.88 |
| 其中：库存现金        | 159,693.41       | 60,626.68        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,553,674,937.10 | 3,286,702,724.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 116,000,000.00   |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,669,834,630.51 | 3,286,763,350.88 |

其他说明：

无。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目    | 期末账面价值         | 受限原因           |
|-------|----------------|----------------|
| 货币资金  | 65,376,250.00  | 应付票据承兑保证金      |
| 应收票据  | 45,000,000.00  | 应付票据承兑汇票质押     |
| 固定资产  | 18,085,930.08  | 润发浦钢公司融资租赁借款抵押 |
| 长期应收款 | 12,353,529.00  | 租赁保证金          |
| 在建工程  | 24,000,000.00  | 润发浦钢公司融资租赁借款抵押 |
| 合计    | 164,815,709.08 | --             |

其他说明：

无。

## 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   | --           | --     | 5,820,031.80 |
| 其中：美元  | 584,272.82   | 6.9370 | 4,053,100.55 |
| 欧元     | 15.05        | 7.3068 | 109.97       |
| 港币     | 1,742,041.28 | 0.8945 | 1,558,255.92 |
| 日元     | 3,500,006.00 | 0.0596 | 208,565.36   |
| 应收账款   | --           | --     | 4,918,088.12 |
| 其中：美元  | 708,964.70   | 6.9370 | 4,918,088.12 |
| 其他应收款  | 622,657.00   | 0.8945 | 556,966.69   |
| 其中：港币  | 622,657.00   | 0.8945 | 556,966.69   |
| 其他流动资产 | 563,830.00   | 0.8945 | 504,345.94   |
| 其中：港币  | 563,830.00   | 0.8945 | 504,345.94   |
| 其他应付款  | 328,624.15   | 0.8945 | 293,954.30   |
| 其中：港币  | 328,624.15   | 0.8945 | 293,954.30   |

其他说明：

无。

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

√ 适用 □ 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 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     |
|---------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------|----------------------|--------------------|
| 贝斯特医药(亚洲)有限公司 | 2016年01月28日 | 1,200,000.00  | 100.00% | 股权转让   | 2016年01月31日 | 股权交割     | 845,134.55           | -6,670,609.31      |
| 海南海灵化学制药有限公司  | 2016年01月27日 | 1,668,160.00  | 100.00% | 股权转让   | 2016年01月31日 | 股权交割     | 1,161,024.84<br>6.74 | 313,264,663.<br>56 |
| 海南新合赛制药有限公司   | 2016年01月27日 | 89,280,000.00 | 100.00% | 股权转让   | 2016年01月31日 | 股权交割     | 296,745,502.<br>17   | 2,067,664.59       |

其他说明：

无。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 金额               |
|-----------------------------|------------------|
| --现金                        | 2,957,440,000.00 |
| --发行或承担的债务的公允价值             | 2,364,433.03     |
| 合并成本合计                      | 2,959,804,433.03 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 1,065,579,569.49 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,894,224,863.54 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

2015年7月7日，公司因重大事项停牌。公司停牌期间，基于交易窗口期的考虑，长江润发集团有限公司及财务投资人首先设立了长江润发张家港保税区医药投资有限公司，由长江润发张家港保税区医药投资有限公司贝斯特医药（亚洲）有限公司、海南海灵化学制药有限公司、海南新合赛制药有限公司100%的股权，此次资产收购属非同一控制下企业合并，因此根据2015年长江润发张家港保税区医药投资有限公司经审计的财务报表，账面存在数额较大的商誉。

经公司2016年4月12日召开的第三届董事会第十六次会议及2016年4月25日召开的2015年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司完成收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的交易。

本次交易属同一控制下企业合并，但根据《企业会计准则解释第6号》，合并方编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，应以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。故此，本次交易将承继资产收购形成的商誉。

其他说明：

无。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|             | 购买日公允价值          | 购买日账面价值          |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产：         | 1,524,534,083.62 | 1,380,180,841.24 |
| 货币资金        | 243,777,750.55   | 243,777,750.55   |
| 应收款项        | 60,634,897.22    | 60,634,897.22    |
| 存货          | 397,521,066.02   | 382,251,131.43   |
| 固定资产        | 385,121,022.67   | 361,040,206.90   |
| 无形资产        | 136,374,514.17   | 33,385,563.00    |
| 应收票据        | 153,786,612.90   | 153,786,612.90   |
| 预付款项        | 4,766,988.70     | 4,766,988.70     |
| 其他应收款       | 15,418,956.52    | 15,418,956.52    |
| 其他流动资产      | 3,299,019.43     | 3,299,019.43     |
| 可供出售金融资产    | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 在建工程        | 76,240,252.89    | 74,229,343.30    |
| 递延所得税资产     | 6,727,279.67     | 6,724,648.41     |
| 其他非流动资产     | 10,865,722.88    | 10,865,722.88    |
| 负债：         | 429,156,164.60   | 405,678,951.66   |
| 应付款项        | 167,603,162.56   | 167,603,162.56   |
| 递延所得税负债     | 23,477,212.94    |                  |
| 应付票据        | 137,723,488.00   | 137,723,488.00   |
| 预收款项        | 31,089,588.36    | 31,089,588.36    |
| 应付职工薪酬      | 4,128,342.06     | 4,128,342.06     |
| 应交税费        | 17,467,846.42    | 17,467,846.42    |
| 其他应付款       | 46,413,757.59    | 46,413,757.59    |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,700.00        | 63,700.00        |
| 递延收益        | 1,189,066.67     | 1,189,066.67     |
| 净资产         | 1,095,377,919.02 | 974,501,889.58   |
| 减：少数股东权益    | 29,798,349.53    | 27,904,388.57    |
| 取得的净资产      | 1,065,579,569.49 | 946,597,501.01   |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

无。

#### （6）其他说明

无。

### 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  |
|--------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 长江润发张家港保税区医药投资有限公司 | 100.00%      | 受同一实际控制人控制     | 2016年11月30日 | 股东决议已批准、购买价款已支付、工商登记已变更 | 1,006,010,308.17  | 258,289,241.49     |             | -1,193,800.30 |

其他说明：

无。

#### （2）合并成本

单位：元

| 合并成本          |                |
|---------------|----------------|
| --现金          | 300,000,000.00 |
| --发行的权益性证券的面值 | 225,988,698.00 |
| --或有对价        | 525,988,698.00 |

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

### (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             |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产：         | 3,729,418,972.79 | 3,100,476,273.34 |
| 货币资金        | 677,240,834.62   | 3,100,476,273.34 |
| 应收款项        | 48,295,904.75    |                  |
| 存货          | 294,957,724.18   |                  |
| 固定资产        | 448,333,671.22   |                  |
| 无形资产        | 128,856,289.73   |                  |
| 应收票据        | 144,973,656.00   |                  |
| 预付款项        | 29,293,422.58    |                  |
| 应收利息        | 80,878.96        |                  |
| 其他应收款       | 1,662,038.68     |                  |
| 其他流动资产      | 3,711,300.17     |                  |
| 可供出售金融资产    | 30,000,000.00    |                  |
| 在建工程        | 20,181,346.04    |                  |
| 商誉          | 1,894,224,863.53 |                  |
| 递延所得税资产     | 5,382,758.70     |                  |
| 其他非流动资产     | 2,224,283.63     |                  |
| 负债：         | 341,856,788.79   | 1,670,073.64     |
| 应付款项        | 81,729,947.31    |                  |
| 应付票据        | 105,268,338.56   |                  |
| 预收款项        | 42,043,597.68    |                  |
| 应付职工薪酬      | 8,360,657.52     |                  |
| 应交税费        | 10,638,146.33    | 1,668,733.24     |
| 其他应付款       | 72,569,196.83    | 1,340.40         |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,700.00        |                  |
| 递延收益        | 1,162,525.00     |                  |
| 递延所得税负债     | 20,020,679.56    |                  |

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| 净资产      | 3,387,562,184.00 | 3,098,806,199.70 |
| 减：少数股东权益 | 47,423,829.08    |                  |
| 取得的净资产   | 3,340,138,354.92 | 3,098,806,199.70 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

#### (4) 对期初数及上年同期数的调整

##### ①合并资产负债表股东权益项目

单位：元

| 项目            | 调整前<br>(上年披露 2015年12月31日数) | 调整后<br>(本年披露 2015年12月31日数) | 调整数              |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 股本            | 198,000,000.00             | 198,000,000.00             |                  |
| 资本公积          | 426,081,775.99             | 1,976,081,775.99           | 1,550,000,000.00 |
| 盈余公积          | 33,163,662.01              | 33,163,662.01              |                  |
| 未分配利润         | 223,804,568.74             | 223,207,668.59             | -596,900.15      |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 881,050,006.74             | 2,430,453,106.59           | 1,549,403,099.85 |
| 少数股东权益        |                            | 1,549,403,099.85           | 1,549,403,099.85 |
| 所有者权益合计       | 881,050,006.74             | 3,979,856,206.44           | 3,098,806,199.70 |

##### ②合并利润表项目

单位：元

| 项目                | 调整前<br>(上年披露 2015年度数) | 调整后<br>(本年披露 2015年度数) | 调整数           |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 一、营业总收入           | 1,064,708,509.87      | 1,064,708,509.87      |               |
| 二、营业总成本           | 1,017,865,240.45      | 1,018,940,307.51      | 1,075,067.06  |
| 营业成本              | 914,745,313.29        | 914,745,313.29        |               |
| 税金及附加             | 4,318,920.98          | 4,318,920.98          |               |
| 销售费用              | 35,781,748.08         | 35,781,748.08         |               |
| 管理费用              | 29,982,374.40         | 31,533,414.40         | 1,551,040.00  |
| 财务费用              | 20,432,080.72         | 19,956,107.78         | -475,972.94   |
| 资产减值损失            | 12,604,802.98         | 12,604,802.98         |               |
| 三、营业利润(损失以“-”号填列) | 46,843,269.42         | 45,768,202.36         | -1,075,067.06 |
| 加：营业外收入           | 3,438,473.84          | 3,438,473.84          |               |
| 减：营业外支出           | 138,586.72            | 138,586.72            |               |
| 四、利润总额(损失以“-”号填列) | 50,143,156.54         | 49,068,089.48         | -1,075,067.06 |
| 减：所得税费用           | 6,469,874.78          | 6,588,608.02          | 118,733.24    |
| 五、净利润(损失以“-”号填列)  | 43,673,281.76         | 42,479,481.46         | -1,193,800.30 |
| 归属于母公司所有者的净利      | 43,673,281.76         | 43,076,381.61         | -596,900.15   |

|                  |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 润                |               |               |               |
| 少数股东损益           |               | -596,900.15   | -596,900.15   |
| 六、其他综合收益的税后净额    |               |               |               |
| 七、综合收益总额         | 43,673,281.76 | 42,479,481.46 | -1,193,800.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,673,281.76 | 43,076,381.61 | -596,900.15   |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               | -596,900.15   | -596,900.15   |
| 八、每股收益：          |               |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）   | 0.22          | 0.22          |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）   | 0.22          | 0.22          |               |

## ③合并现金流量表项目

单位：元

| 项目            | 调整前<br>(上年披露 2015年度数) | 调整后<br>(本年披露 2015年度数) | 调整数              |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,575,533.26         | 11,051,806.60         | 476,273.34       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,138,978.23        | -72,138,978.23        |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,362,219.85         | 3,145,362,219.85      | 3,100,000,000.00 |
| 汇率变动对现金的影响    | 1,873,889.59          | 1,873,889.59          |                  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -14,327,335.53        | 3,086,148,937.81      | 3,100,476,273.34 |

## 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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|

|                     |  |         |    |                  |  | 额 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------|----|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司 |  | 100.00% | 注销 | 2016 年 08 月 10 日 |  |   |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

根据2016年4月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的议案》，公司于2016年8月10日注销了全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司。

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：

无。

## 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 |           |
| 长江润发（张家港）浦钢有限公司     | 江苏省张家港市金港镇长江村                | 江苏省张家港市金港镇长江村                | 制造业   | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司 | 江苏省张家港市金港镇长江村（东区）            | 江苏省张家港市金港镇长江村（东区）            | 贸易    | 100.00% |    | 设立        |
| 宿迁市长江润发电梯工程有限公司     | 宿迁经济技术开发区富康大道190号润园小区S31-S32 | 宿迁经济技术开发区富康大道190号润园小区S31-S32 | 建筑安装业 | 50.00%  |    | 设立        |
| 长江润发张家港保税区医药投资有限公司  | 张家港保税区长江润发大厦1408A室           | 张家港保税区长江润发大厦1408A室           | 投资    | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |

|               |                                                                                              |                                                                                              |     |         |  |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|-----------|
| 贝斯特医药（亚洲）有限公司 | SUITE 606<br>WEST WING<br>TSIM SHAT SUI<br>CENTRE 66<br>MODY ROAD<br>TSIMSHATSUI<br>EAST KL. | SUITE 606<br>WEST WING<br>TSIM SHAT SUI<br>CENTRE 66<br>MODY ROAD<br>TSIMSHATSUI<br>EAST KL. | 贸易  | 100.00% |  | 同一控制下企业合并 |
| 海南海灵化学制药有限公司  | 海南省海口市南海大道 281 号                                                                             | 海南省海口市南海大道 281 号                                                                             | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业合并 |
| 海南新合赛制药有限公司   | 海南省海口市药谷三横路 6 号                                                                              | 海南省海口市药谷三横路 6 号                                                                              | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业合并 |
| 西藏贝斯特药业有限公司   | 拉萨经济技术开发区林琼岗路 16 号孵化园区 1 号                                                                   | 拉萨经济技术开发区林琼岗路 16 号孵化园区 1 号                                                                   | 贸易  | 70.00%  |  | 同一控制下企业合并 |
| 上海益威实业有限公司    | 上海市金山区金山卫镇金石公路 505 号                                                                         | 上海市金山区金山卫镇金石公路 505 号                                                                         | 制造业 | 65.00%  |  | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

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：

无。

## （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    |
|-------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 西藏贝斯特药业有限公司 | 30.00%   | 22,906,160.20 |                | 29,889,843.92 |
| 上海益威实业有限公司  | 35.00%   | -4,166,470.29 |                | 16,754,234.56 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

## (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 |
| 西藏贝斯特药业有限公司 | 116,219,359.63 | 9,386,807.55  | 125,606,167.18 | 25,973,354.15 |       | 25,973,354.15 |      |       |      |      |       |      |
| 上海益威实业有限公司  | 4,150,806.54   | 91,936,205.03 | 96,087,011.57  | 37,223,626.55 |       | 37,223,626.55 |      |       |      |      |       |      |

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 |
| 西藏贝斯特药业有限公司 | 156,729,487.19 | 76,353,867.32  | 76,353,867.32  | 63,413,509.35 |       |     |        |          |
| 上海益威实业有限公司  | 61,538.48      | -11,904,200.82 | -11,904,200.82 | -7,377,076.39 |       |     |        |          |

其他说明：

无。

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 联营企业：           | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

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

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

### （一）信用风险

信用风险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）流动风险

流动风险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资金财务部集中控制。资金财务部通过监控现金余额、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。

### （三）市场风险

市场风险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，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### 1. 利率风险

利率风险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短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如注释五中外币货币性项目所述。

#### 3. 其他价格风险

本公司没有持有其他上市公司的权益投资，管理层认为投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

## 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 |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 长江润发集团有限公司 | 江苏省张家港市金港镇长江西路 98 号 | 普通货运；房地产开发；投资、管理及收益；港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、服装制造、加工、销售；仓储；酒店管理，企业管理咨询服务；商业物资供销业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术研究、开发、转让、咨询、服务。（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） | 88,000,000.00 | 36.81%       | 36.81%        |

本企业的母公司情况的说明

长江润发集团有限公司成立于1994年5月28日，公司经苏州市张家港市工商行政管理局核准注册登记，注册号：91320582251550349E，法定代表人为郁全和。

本企业最终控制方是郁全和、郁霞秋、邱其琴及黄忠和。

其他说明：

本公司的实际控制人为郁全和、郁霞秋、邱其琴及黄忠和共四位自然人，其间存在亲属关系。其中，郁霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和的堂侄女婿，黄忠和为郁全和的妻侄。上述四人均为本公司的董事。

郁全和等四位自然人合计直接持有本公司1,786.65万股股份，占本公司总股本的3.64%。同时郁全和等四人合计持有长江润发集团有限公司4,606万股股份，占长江润发集团有限公司注册资本的52.34%，因此郁全和等四人通过控制长江润发集团有限公司而间接控制本公司36.81%的股权。截至2016年12月31日止，郁全和等四人通过直接和间接方式合计控制本公司40.45%的股权，为本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九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 |
|----------------------------|-------------|
| 长江润发（张家港）水电安装有限公司          | 同一控股股东      |
| 张家港市长江大酒店有限公司              | 同一控股股东      |
| 长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司       | 同一控股股东      |
| 张家港长江壹号娱乐会所有有限公司           | 同一控股股东      |
| 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 同一控股股东      |

其他说明

无。

## 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         |
|----------------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司 | 购煤     | 12,784,277.40 |         | 否        | 15,421,068.40 |
| 张家港市长江大酒店有限公司        | 餐费、住宿  | 1,216,512.00  |         | 否        | 1,227,405.00  |

|                   |     |            |  |   |              |
|-------------------|-----|------------|--|---|--------------|
| 长江润发(张家港)水电安装有限公司 | 工程款 | 900,000.00 |  | 否 | 1,143,960.00 |
| 张家港长江壹号娱乐会所有限公司   | 其他  | 374,570.00 |  | 否 | 415,050.00   |
| 长江润发集团有限公司        | 购车  | 472,452.41 |  | 否 |              |

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

|                 |               |                  |                  |   |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 30,000,000.00 | 2015 年 05 月 20 日 | 2016 年 05 月 19 日 | 是 |
| 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 20,000,000.00 | 2015 年 02 月 13 日 | 2016 年 02 月 12 日 | 是 |
| 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 9,000,000.00  | 2015 年 09 月 15 日 | 2016 年 09 月 03 日 | 是 |
| 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 41,000,000.00 | 2015 年 03 月 04 日 | 2016 年 03 月 04 日 | 是 |
| 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 41,000,000.00 | 2016 年 03 月 02 日 | 2016 年 09 月 02 日 | 是 |
| 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 50,000,000.00 | 2016 年 09 月 14 日 | 2017 年 03 月 14 日 | 否 |
| 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 20,000,000.00 | 2016 年 02 月 25 日 | 2017 年 02 月 24 日 | 否 |
| 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 30,000,000.00 | 2016 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 18 日 | 否 |

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 |
|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 长江润发集团有限公司                     | 48,000,000.00 | 2015 年 01 月 06 日 | 2016 年 01 月 05 日 | 是          |
| 长江润发集团有限公司                     | 55,000,000.00 | 2015 年 10 月 08 日 | 2016 年 10 月 08 日 | 是          |
| 长江润发集团有限公司/<br>长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 20,000,000.00 | 2016 年 01 月 11 日 | 2017 年 01 月 11 日 | 否          |
| 长江润发集团有限公司/<br>长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 30,000,000.00 | 2016 年 01 月 11 日 | 2017 年 01 月 11 日 | 是          |
| 长江润发集团有限公司                     | 20,000,000.00 | 2015 年 10 月 08 日 | 2016 年 04 月 08 日 | 是          |
| 长江润发集团有限公司                     | 40,000,000.00 | 2015 年 07 月 10 日 | 2016 年 04 月 05 日 | 是          |
| 长江润发集团有限公司                     | 30,000,000.00 | 2015 年 10 月 20 日 | 2016 年 04 月 20 日 | 是          |
| 长江润发集团有限公司                     | 30,000,000.00 | 2016 年 04 月 15 日 | 2017 年 04 月 15 日 | 否          |
| 长江润发集团有限公司                     | 20,000,000.00 | 2016 年 04 月 06 日 | 2016 年 10 月 06 日 | 是          |
| 长江润发集团有限公司                     | 20,000,000.00 | 2016 年 09 月 23 日 | 2017 年 03 月 23 日 | 否          |

关联担保情况说明

无。

## (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  |      |     |     |    |

## (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 |
|------------|-----------------------------------------|------------------|-------|
| 长江润发集团有限公司 | 长江润发集团有限公司转让其所持有的长江润发张家港保税区医药投资有限公司全部股权 | 1,750,000,000.00 | 0.00  |

## (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 | 625,440.00 | 809,100.00 |

## (8) 其他关联交易

无。

## 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     |
|------|---------------|------------|------------|
| 应付账款 | 张家港市长江大酒店有限公司 | 121,592.00 | 141,557.00 |

|      |                      |              |              |
|------|----------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 长江润发（张家港）水电安装有限公司    | 174,088.98   | 182,243.98   |
| 应付账款 | 长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司 | 1,410,210.30 | 1,830,657.60 |
| 应付账款 | 张家港长江壹号娱乐会所有有限公司     | 41,158.00    | 172,156.00   |

## 7、关联方承诺

## 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

无。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无。

## (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

无。

## 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       | 49,077,679.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 49,077,679.50 |

## 3、销售退回

无。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 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

截至期末，公司无需要披露的其他重要事项。

## 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 | 104,711,033.86 | 100.00% | 5,309,721.32 | 5.00% | 99,401,312.54 | 105,743,793.26 | 100.00% | 5,287,189.66 | 5.00% | 100,456,603.60 |
| 合计                   | 104,711,033.86 | 100.00% | 5,309,721.32 | 5.00% | 99,401,312.54 | 105,743,793.26 | 100.00% | 5,287,189.66 | 5.00% | 100,456,603.60 |

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 | 104,216,569.65 | 5,210,828.48 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 494,464.21     | 98,892.84    | 20.00% |
| 合计      | 104,711,033.86 | 5,309,721.32 | 5.00%  |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,531.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额76,402,221.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为72.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,820,111.07元。

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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  |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 88,081.64 | 100.00% | 6,053.71 | 6.87% | 82,027.93 | 118,000.00 | 100.00% | 8,750.00 | 7.42% | 109,250.00 |
| 合计                    | 88,081.64 | 100.00% | 6,053.71 | 6.87% | 82,027.93 | 118,000.00 | 100.00% | 8,750.00 | 7.42% | 109,250.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额      |          |       |
|---------|-----------|----------|-------|
|         | 其他应收款     | 坏账准备     | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |           |          |       |
| 1 年以内小计 | 85,081.64 | 3,053.71 | 3.59% |

|       |           |          |         |
|-------|-----------|----------|---------|
| 5 年以上 | 3,000.00  | 3,000.00 | 100.00% |
| 合计    | 88,081.64 | 6,053.71 | 6.87%   |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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 2,696.29 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     |
|--------|-----------|------------|
| 保证金、押金 | 3,000.00  | 3,000.00   |
| 备用金    | 61,074.10 | 115,000.00 |
| 其他     | 24,007.54 |            |
| 合计     | 88,081.64 | 118,000.00 |

## (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 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|

|     |     |           |       | 余额合计数的比例 |          |
|-----|-----|-----------|-------|----------|----------|
| 周付才 | 备用金 | 16,123.00 | 1 年以内 | 18.30%   | 806.15   |
| 王锋  | 备用金 | 15,000.00 | 1 年以内 | 17.03%   | 750.00   |
| 陈云德 | 备用金 | 13,893.30 | 1 年以内 | 15.77%   | 694.67   |
| 施广昌 | 备用金 | 10,525.10 | 1 年以内 | 11.95%   | 526.26   |
| 金路杨 | 备用金 | 5,532.70  | 1 年以内 | 6.28%    | 276.64   |
| 合计  | --  | 61,074.10 | --    | 69.34%   | 3,053.72 |

## (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

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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 | 3,521,792,929.84 |      | 3,521,792,929.84 | 111,723,779.90 |      | 111,723,779.90 |
| 合计     | 3,521,792,929.84 |      | 3,521,792,929.84 | 111,723,779.90 |      | 111,723,779.90 |

## (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 |
|--------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 润发浦钢公司             | 101,723,779.90 |                  |               | 101,723,779.90   |          |          |
| 润发电梯部件贸易公司         | 10,000,000.00  |                  | 10,000,000.00 |                  |          |          |
| 长江润发张家港保税区医药投资有限公司 |                | 3,420,069,149.94 |               | 3,420,069,149.94 |          |          |

|    |                |                  |               |                  |  |  |
|----|----------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| 合计 | 111,723,779.90 | 3,420,069,149.94 | 10,000,000.00 | 3,521,792,929.84 |  |  |
|----|----------------|------------------|---------------|------------------|--|--|

## (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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 | 858,223,843.46 | 763,366,416.76 | 923,135,053.16 | 786,011,574.16 |
| 其他业务 | 934,116.33     | 457,619.27     | 2,700,733.52   | 2,618,521.94   |
| 合计   | 859,157,959.79 | 763,824,036.03 | 925,835,786.68 | 788,630,096.10 |

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-----------------|-----------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 30,269.31 |       |
| 合计              | 30,269.31 |       |

## 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                                     | -972,117.76    | 固定资产处置损益   |
| 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） | 9,405,564.45   | 主要为财政补助及奖励 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                   | 120,299,330.30 |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 781,133.23     |            |
| 减：所得税影响额                                      | 1,759,351.05   |            |
| 少数股东权益影响额                                     | 309,539.48     |            |
| 合计                                            | 127,445,019.69 | --         |

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          | 5.93%      | 0.48        | 0.48        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.67%      | 0.15        | 0.15        |

## 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

无。

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2016年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司2016年年度报告电子文稿；
- 六、以上备查文件置备地点：公司证券投资部。