



新天药业

NEEQ:831215

贵阳新天药业股份有限公司

( guiyang xintian pharmaceutical Co.,Ltd )



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记

2016年6月27日起，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式对挂牌公司实施分层管理，根据分层标准，贵阳新天药业股份有限公司成为首批进入创新层的企业之一。

2016年1月20日，贵阳新天药业股份有限公司获得“用于治疗妇女更年期阴道出血的药物组合物及其制备方法”（专利号：ZL201310749947.8）一项发明专利授权；2016年3月2日，贵阳新天药业股份有限公司获得“一种当归益血口服液的质量检测方法”（专利号：ZL201410135112.8）、“一种用于癌症放化疗的辅助治疗制剂的质量检测方法”（专利号：ZL201410144551.5）两项发明专利授权。

我公司宁泌泰胶囊、夏枯草口服液经贵州省质量兴省工作领导小组审议，被评为2015年度贵州省名牌产品（有效期三年：2015年12月至2018年12月）。



# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室/证券事务办
备查文件	董事会决议文件
	监事会决议文件
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	公司 2016 年半年度报告原件

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	贵阳新天药业股份有限公司
英文名称及缩写	guiyang xintian phamaceutical Co.,Ltd
证券简称	新天药业
证券代码	831215
法定代表人	董大伦
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号
主办券商	民生证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	袁列萍
电话	0851—86298482
传真	0851—86297631
电子邮箱	xtyyds@163.com
公司网址	www.gyxyty.com
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-10-23
行业（证监会规定的行业大类）	医药制造业(C27)
主要产品与服务项目	中成药生产
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	51,660,000
控股股东	贵阳新天生物技术开发有限公司
实际控制人	董大伦
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	43
公司拥有的“发明专利”数量	41

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	292,853,340.84	249,283,131.51	17.48%
毛利率%	82.30%	83.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,832,384.58	26,090,871.06	-4.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,744,834.58	25,556,754.99	-3.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.47%	12.88%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.44%	12.62%	-
基本每股收益	0.48	0.51	-4.81%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	509,854,614.27	499,360,196.19	2.10%
负债总计	268,524,950.57	273,047,517.07	-1.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	241,329,663.70	226,312,679.12	6.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.67	4.38	6.64%
资产负债率%	52.67%	54.68%	-
流动比率	1.29	1.23	-
利息保障倍数	6.30	4.14	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	22,957,972.12	353,527.50	-
应收账款周转率	2.27	2.14	-
存货周转率	1.22	1.26	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.10%	0.61%	-
营业收入增长率%	17.48%	19.97%	-
净利润增长率%	-4.82%	109.72%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司属于中成药生产行业，拥有通过 GMP 认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂等五个剂型生产线，主要从事泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研究开发、生产与销售，为患者提供安全、有效的产品；

目前公司拥有药品生产批件 50 余个，独家品种 13 个，主导产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家品种；公司拥有专业的研发团队，一直致力于产品的研发，建立了阶梯式的研发项目结构，为公司未来发展提供强有力的保障；

公司通过专业化学术推广模式开拓业务，收入来源为药品销售收入。

报告期、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

### 二、经营情况

#### 1、财务状况

本期末总资产 509,854,614.27 元，比上年度期末增长 2.10%，主要系公司实现利润的影响；本期末负债 268,524,950.57 元，比上年度末降低 1.66%，主要系偿还项目贷款所致；本期末净资产 241,329,663.70 元，比上年末增长 6.64%，主要系本期实现利润远高于股利分配的影响。

本期实现营业收入 292,853,340.84 元，较去年同期增长 17.48%；本期实现净利润 24,832,384.58 元，较去年同期降低 4.82%。

本期经营现金净流量 22,957,972.12 元，上年同期 353,527.50 元，本期经营现金流在公司资金管理的加强下，有显著改善；本期投资活动现金净流量 -4,280,461.69 元，比上年同期 -13,291,128.01 元有增长，主要系上年可比期间属于公司新增 GMP 制剂生产线的建设期，投入较大，随着 2015 年 9 月转入固定资产，本期不再有投入的影响；本期筹资活动现金净流量 -28,461,102.95 元，与上年同期 -30,234,096.30 元变动不大。

#### 2、生产方面

公司的硬胶囊剂、凝胶剂、口服液生产均按计划进行，4 大品种的产量稳步增长；严格执行国家有关安全生产、环境保护的法律法规，保证安全生产；积极开展“6S”管理活动，加强现场管理；积极开展节能降耗活动，降低生产成本，努力提高人均效率。

#### 3、药品质量管理方面

公司严格按照 GMP 要求监控药品生产的全过程，视产品质量为企业的生命，强化质量风险管理，进一步完善生产质量控制体系。

#### 4、销售方面

报告期内，公司继续完善销售管理体系，加强市场拓展和品牌建设，加强市场营销，使市场网络向深度和广度拓展。

#### 5、加强完善公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强公司内控管理，控制防范风险，

规范公司运作，提高运作效率，不断提高公司治理水平，使公司各项内控制度得到有效的贯彻执行。

报告期内，本公司业务、产品或服务无重大变化,供应商及重要客户未发生重大变动。

### 三、风险与价值

#### 1、医药产业政策及医药体制改革的风险

医药行业是关系民生的重要领域，为了保证人民群众的用药安全和医药产业健康发展，国家有关部门制定了一系列相关政策对医药行业进行规范和监管，主要政策法规包括《药品注册管理办法》、《药品 GMP 认证检查评定标准》、《医疗机构药品集中采购管理》、《药品注册现场核查管理》等，这些政策法规从新药研制、注册申报、药品生产、药品销售等一系列环节加以约束和管理，必将更有效地促进我国医药行业有序、健康地发展；但政策的实施可能会不同程度地增加医药企业的运营成本，加大新产品研制的投资风险，并将对医药企业的生产和销售产生影响。

此外，国家相关部门推进深化医药卫生体制改革的进度在加快，2014 年发布的《深化医药卫生体制改革 2014 年重点工作任务的通知》中，对公立医院药品集中采购指导性文件、分级诊疗办法、公立医院综合改革试点实施方案等都规定了最后截止日，如果企业不能够抓住政策机遇提升产品品牌优势和在各级医院采购中的谈判能力，将对于产品的市场扩容带来一定程度的影响；《纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作实施意见》的出台，表明了政府对医疗反腐的常态化，要求企业更加自律，防范法律风险。

应对措施：公司将积极抓住医药产业政策及医药体制改革的机遇，积极应对市场变化，提升产品品牌优势和在各级医院采购中的谈判能力，扩大品牌影响力和提高目标市场地位。

#### 2、产品价格变动风险

随着医药行业的发展和国家新医改方案的实施，医院药品采购方式的进一步改革，使公司未来面临产品价格下调的风险。如果国家继续出台医药产品的改革政策将导致公司产品价格下降，并引起公司产品利润水平下降。

应对措施：公司将抓住市场规模扩大带来的市场机遇扩大销售规模，降低生产成本及管理成本，努力保持利润水平稳定。

#### 3、环境保护政策变动的风险

本公司产品的生产过程中会产生废水、粉尘，以及固体废弃物，如果处理不当会污染环境。随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，使本公司支付更高的环保费用，引起利润水平的下降。

应对措施：公司通过扩大销售规模，使环保费用占成本的比重逐步降低，努力保持利润水平稳定。

#### 4、应收账款管理风险

截至 2016 年 6 月 30 日应收账款为 13,781.81 万元，占流动资产的比例为 55.82%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增加资金占用，降低公司运营效率，如果一旦发生坏账，可能会产生因坏账准备计提不足对经营业绩的影响。

应对措施：报告期内，公司采取了包括加强对商务运营中心考核力度；取消与信

用欠佳的医药商业公司合作；从销售、开票、回款整个流程全程监控等措施加强应收账款管理，保证应收账款的安全性和回收的及时性，报告期内各期末公司也根据谨慎性原则合理计提了坏账准备。

报告期内，所提示的重大风险与上一期相比，无重大变化。

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二（四）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（六）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### （一） 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-05-06	1.90	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 4 月 6 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》，以 2015 年 12 月 31 日的总股本 5,166 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），共计派发现金 981.54 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2016 年 5 月 6 日完成股利分配。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	300,000.00	118,845.61
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>118,845.61</b>

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
董大伦	为公司银行贷款无偿提供连带责任担保	0.00	是
董大伦及其配偶王柳珍	为公司银行贷款无偿提供连带责任担保	0.00	是
王金华	为公司银行贷款无偿提供连带责任担保	0.00	是
贵阳臣功房地产开发股份有限公司	房屋购买	1,814,803.50	是
<b>总计</b>	-	<b>1,814,803.50</b>	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、董大伦为公司银行贷款无偿提供连带责任担保有助于公司从银行等金融机构申请贷款。
- 2、董大伦及其配偶王柳珍为公司银行贷款无偿提供连带责任担保有助于公司从银行等金融机构申请贷款。
- 3、王金华为公司银行贷款无偿提供连带责任担保有助于公司从银行等金融机构申请贷款。
- 4、因公司新厂 GMP 证书已获得，新厂搬迁工作已完成，原生产质量系统的办公用房现已空置，为充分整合公司资源，公司拟对原生产质量系统的办公用房及部分库房进行改造修缮，贵阳管理部门在修缮后将搬入新场所办公。同时公司对现管理部门办公用房进行招租，优先考虑原设计用途商务酒店，开办商务酒店需要增加 1 条人员安全通道，而

贵阳臣功房地产开发股份有限公司 14 号楼 1-01 商业用房与安全通道的出口是连通的，因此购买该商品房是必要的。

#### (四) 收购、出售资产、对外投资事项

2016 年 1 月，公司因经营需要，购买贵阳臣功房地产开发股份有限公司 14 号楼 1-01 商业用房，该商品房建筑面积 192.45 平方米，单价 9430 元/平方米，合同总价 1,814,803.50 元、支付方式为一次性付款、支付期限为签订商品房买卖合同后 3 天内；该商品房为现房商品房，规划用途为商业。该项交易已进行公告，公告编号：2015-027。

#### (五) 承诺事项的履行情况

1、《公开转让说明书》第一节基本情况二、股票挂牌情况（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺中，公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司及实际控制人董大伦先生、公司股东武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）、公司董事、监事及高级管理人员作出了承诺。

2、《公开转让说明书》第三节公司治理五、同业竞争情况（三）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺。

3、《公开转让说明书》第三节公司治理七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明（二）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺中作出 2 项承诺。

报告期内，上述承诺人均按照承诺履行。

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	96,089,477.27	18.85%	用于公司银行贷款抵押
土地使用权	抵押	43,725,150.68	8.58%	用于公司银行贷款抵押
<b>累计值</b>	-	139,814,627.95	27.42%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	27,877,897	53.96%	-162,500	27,715,397	53.65%
	其中：控股股东、实际控制人	9,988,588	19.34%	-	9,988,588	19.34%
	董事、监事、高管	734,975	1.42%	-162,500	572,475	1.11%
	核心员工	-	0.00%	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,782,103	46.04%	162,500	23,944,603	46.35%
	其中：控股股东、实际控制人	20,277,178	39.25%	-	20,277,178	39.25%
	董事、监事、高管	2,504,925	4.85%	162,500	2,667,425	5.16%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>51,660,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>51,660,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>171</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	贵阳新天生物技术开发有限公司	30,265,766	-	30,265,766	58.59%	20,277,178	9,988,588
2	贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）	7,500,000	-	7,500,000	14.52%	-	7,500,000
3	张全槐	4,348,700	-	4,348,700	8.42%	-	4,348,700
4	王金华	2,589,900	-	2,589,900	5.01%	2,129,925	459,975
5	武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	1,500,000	-	1,500,000	2.90%	1,000,000	500,000
6	贵阳开元生物资源开发有限公司	1,265,784	-	1,265,784	2.45%	-	1,265,784

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

7	董大朝	300,000	-	300,000	0.58%	-	300,000
8	吴毅	207,000	-	207,000	0.40%	-	207,000
9	刘力	159,000	-	159,000	0.31%	-	159,000
10	袁列萍	150,000	-	150,000	0.29%	112,500	37,500
<b>合计</b>		48,286,150	-	48,286,150	93.47%	23,519,603	24,766,547
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间无关联关系							

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

控股股东：贵阳新天生物技术开发有限公司  
 成立时间：1992 年 10 月 8 日  
 注册资本：人民币 2,000 万元  
 法定代表人：董大伦  
 统一社会信用代码：915201152145917666  
 经营范围：国家法律、法规和政策允许的非金融性投资业务；经济信息咨询。（以上经营项目涉及行政许可的，须持经营许可证经营）  
 报告期内控股股东无变动。

#### (二) 实际控制人情况

实际控制人：董大伦先生，持有本公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司 80.00% 的股权。  
 董大伦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，高级工程师，1984 年毕业于南京药学院（现中国药科大学）生物制药专业，2007 年毕业于中欧国际工商学院获高级工商管理硕士（EMBA）学位。1984 年 7 月至 1992 年 6 月先后任贵阳生物化学制药厂工程师、厂长；1992 年 7 月至 2002 年 12 月先后任新天生物法定代表人、经理、执行董事，2011 年 4 月至今任新天生物执行董事；1995 年 8 月至 2001 年 11 月任新天有限董事长、经理；2000 年 3 月至今先后任海天医药董事长、执行董事；2001 年 12 月至 2005 年 4 月任本公司董事长；2005 年 5 月至今任本公司董事长、总经理（2013 年 4 月至 2014 年 12 月期间兼任本公司董事会秘书）。  
 报告期内实际控制人无变动。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
董大伦	董事长、总经理	男	52	硕士	2016.4.6—2019.4.5	是
王金华	董事、副总经理	男	49	硕士	2016.4.6—2019.4.5	是
陈玉蓉	董事、副总经理	女	47	硕士	2016.4.6—2019.4.5	是
王文意	董事	男	43	大专	2016.4.6—2019.4.5	是
龙其武	董事	男	32	本科	2016.4.6—2019.4.5	否
王艺	董事	女	47	大专	2016.4.6—2019.4.5	否
王峥涛	独立董事	男	60	博士	2016.4.6—2019.4.5	是
韦烨	独立董事	男	46	硕士	2016.4.6—2019.4.5	是
俞建春	独立董事	男	54	本科	2016.4.6—2019.4.5	是
潘光明	监事会主席	男	53	硕士	2016.4.6—2019.4.5	是
潘祖余	监事	男	52	大专	2016.4.6—2019.4.5	否
孙灵芝	职工监事	女	44	高中	2016.4.6—2019.4.5	是
袁列萍	财务总监兼董事会秘书	女	39	本科	2016.4.6—2019.4.5	是
魏茂陈	副总经理	男	33	博士	2016.4.6—2019.4.5	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权
----	----	----------	------	----------	------------	----------

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

						数量
王金华	董事、副总经理	2,589,900	-	2,589,900	5.01%	-
陈珏蓉	董事、副总经理	75,000	-	75,000	0.15%	-
王文意	董事	120,000	-	120,000	0.23%	-
潘光明	监事会主席	120,000	-	120,000	0.23%	-
袁列萍	财务总监兼董 事会秘书	150,000	-	150,000	0.29%	-
魏茂陈	副总经理	5,000	-	5,000	0.01%	-
合计		3,059,900	-	3,059,900	5.92%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、 离任)	期末职务	简要变动原因
彭素敏	董事	离任	-	个人原因
饶元安	董事	离任	-	退休
赵忠	董事	离任	-	个人工作原因
陈珏蓉	副总经理	新任	董事、副总经理	第四届董事会补选
王艺	-	新任	董事	第五届董事会换届补选
龙其武	-	新任	董事	第四届董事会补选
魏茂陈	总经理助理	新任	副总经理	第四届董事会补选
董大伦	董事长、 总经理	换届	董事长、总 经理	第五届董事会换届选 任
王金华	董事、副 总经理	换届	董事、副总 经理	第五届董事会换届选 任
陈珏蓉	董事、副 总经理	换届	董事、副总 经理	第五届董事会换届选 任
王文意	董事	换届	董事	第五届董事会换届选 任
王艺	董事	换届	董事	第五届董事会换届选 任
龙其武	董事	换届	董事	第五届董事会换届选 任
王峥涛	独立董 事	换届	独立董事	第五届董事会换届选 任
俞建春	独立董 事	换届	独立董事	第五届董事会换届选 任

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

韦焯	独立董事	换届	独立董事	第五届董事会换届选举 任
潘光明	监事会 主席	换届	监事会主席	第五届监事会换届选举 任
潘祖余	监事	换届	监事	第五届监事会换届选举 任
孙灵芝	职工监 事	换届	职工监事	第五届监事会换届选举 任
袁列萍	财务总 监兼董 事会秘 书	换届	财务总监兼 董事会秘书	第五届董事会换届选 任
魏茂陈	副总经 理	换届	副总经理	第五届董事会换届选 任

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的 员工人数	1,008	1,028

核心员工变动情况：

-
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

注：董事会审议通过了最近三年一期审计报告；

### 二、财务报表

#### (一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二（一）、1	33,114,013.51	42,897,606.03
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	二（一）、2	23,996,901.84	20,899,316.85
应收账款	二（一）、3	137,818,085.05	111,935,991.71
预付款项	二（一）、4	1,000,988.87	1,555,412.00
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	二（一）、5	9,022,064.20	12,224,961.81
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（一）、6	40,909,447.17	43,830,751.33
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

其他流动资产	二（一）、7	1,037,735.82	754,716.96
<b>流动资产合计</b>	-	246,899,236.46	234,098,756.69
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	二（一）、8	1,255,000.00	1,255,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	二（一）、9	3,694,563.27	1,687,912.68
固定资产	二（一）、10	150,287,861.86	150,136,249.65
在建工程	二（一）、11	12,256,510.41	16,038,693.90
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	二（一）、12	51,704,082.24	53,910,178.62
开发支出	二（一）、13	40,103,912.49	38,931,493.26
商誉	二（一）、14	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二（一）、15	3,653,447.54	3,301,911.39
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	262,955,377.81	265,261,439.50
<b>资产总计</b>	-	509,854,614.27	499,360,196.19
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	二（一）、16	127,500,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二（一）、17	25,614,893.27	29,060,561.38
预收款项	二（一）、18	198,524.93	59,225.52
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（一）、19	4,235,839.68	4,052,261.06
应交税费	二（一）、20	11,999,028.76	4,518,032.51
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二（一）、21	11,833,020.89	7,749,097.29
应付分保账款	-	-	-

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

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	二（一）、22	10,590,000.00	10,590,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>191,971,307.53</b>	<b>191,029,177.76</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	二（一）、23	48,720,000.00	54,015,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	二（一）、24	4,233,643.04	4,403,339.31
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二（一）、25	23,600,000.00	23,600,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>76,553,643.04</b>	<b>82,018,339.31</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>268,524,950.57</b>	<b>273,047,517.07</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	二（一）、26	51,660,000.00	51,660,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（一）、27	57,251,808.31	57,251,808.31
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（一）、28	26,308,964.29	26,308,964.29
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（一）、29	106,108,891.10	91,091,906.52
归属于母公司所有者权益合计	-	241,329,663.70	226,312,679.12
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>241,329,663.70</b>	<b>226,312,679.12</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>509,854,614.27</b>	<b>499,360,196.19</b>

法定代表人：董大伦

主管会计工作负责人：袁列萍

会计机构负责人：袁列萍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	32,108,517.32	42,754,444.92
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	-	23,996,901.84	20,899,316.85
应收账款	二（十）、1	137,818,085.05	111,935,991.71
预付款项	-	24,018,711.26	13,916,058.76
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二（十）、2	9,519,262.53	12,800,389.52
存货	-	33,730,855.40	31,715,734.75
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	-	1,037,735.82	754,716.96
<b>流动资产合计</b>	-	<b>262,230,069.22</b>	<b>234,776,653.47</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	1,255,000.00	1,255,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二（十）、3	10,125,001.00	10,125,001.00
投资性房地产	-	3,962,387.65	1,963,994.44
固定资产	-	147,945,237.69	147,526,288.10
在建工程	-	12,256,510.41	16,038,693.90
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	-	51,665,415.51	53,868,845.25
开发支出	-	47,780,872.03	46,760,001.34
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2,097,138.08	1,964,730.79
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>277,087,562.37</b>	<b>279,502,554.82</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>539,317,631.59</b>	<b>514,279,208.29</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	127,500,000.00	135,000,000.00
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	-	-	-

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

应付账款	-	40,620,584.81	32,399,689.60
预收款项	-	198,524.93	59,225.52
应付职工薪酬	-	4,132,641.69	3,943,931.07
应交税费	-	11,962,453.15	4,831,245.76
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	11,829,199.71	7,709,554.25
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	10,590,000.00	10,590,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>206,833,404.29</b>	<b>194,533,646.20</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	48,720,000.00	54,015,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	4,233,643.04	4,403,339.31
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	23,600,000.00	23,600,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	76,553,643.04	82,018,339.31
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>283,387,047.33</b>	<b>276,551,985.51</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	51,660,000.00	51,660,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	57,035,968.00	57,035,968.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	30,427,919.85	30,427,919.85
未分配利润	-	116,806,696.41	98,603,334.93
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>255,930,584.26</b>	<b>237,727,222.78</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>539,317,631.59</b>	<b>514,279,208.29</b>

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>一、营业总收入</b>	二（一）、30	292,853,340.84	249,283,131.51
其中：营业收入	二（一）、30	292,853,340.84	249,283,131.51
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	263,582,701.99	220,609,945.92
其中：营业成本	二（一）、30	51,833,768.40	41,044,857.42
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	二（一）、31	4,427,366.17	3,940,168.11
销售费用	二（一）、32	169,936,704.45	142,011,949.70
管理费用	二（一）、33	30,192,110.82	26,991,684.66
财务费用	二（一）、34	6,281,768.58	5,080,515.28
资产减值损失	二（一）、35	910,983.57	1,540,770.75
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）	-	-	-
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-	-
加：营业外收入	二（一）、36	311,748.00	2,230,160.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二（一）、37	-	121,103.46
其中：非流动资产处置损失	-	-	121,103.46
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	29,582,386.85	30,782,242.13
减：所得税费用	二（一）、38	4,750,002.27	4,691,371.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	24,832,384.58	26,090,871.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

归属于母公司所有者的净利润	-	24,832,384.58	26,090,871.06
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	24,832,384.58	26,090,871.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	24,832,384.58	26,090,871.06
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.48	0.51
（二）稀释每股收益	-	0.48	0.51

法定代表人：董大伦

主管会计工作负责人：袁列萍

会计机构负责人：袁列萍

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（十）、4	292,928,295.88	249,359,295.51
减：营业成本	二（十）、4	59,423,183.57	45,692,862.07

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

营业税金及附加	-	4,257,492.08	3,870,285.11
销售费用	-	169,536,704.45	142,011,949.70
管理费用	-	19,857,057.48	22,210,063.78
财务费用	-	6,275,671.94	5,077,747.54
资产减值损失	-	902,041.75	1,527,451.55
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)	-	-	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润(亏损以 “-”号填列)</b>	-	32,676,144.61	28,968,935.76
加：营业外收入	-	311,748.00	2,230,160.00
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	118,130.18
其中：非流动资产 处置损失	-	-	118,130.18
<b>三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)</b>	-	32,987,892.61	31,080,965.58
减：所得税费用	-	4,969,131.13	4,417,648.16
<b>四、净利润(净亏损以 “-”号填列)</b>	-	28,018,761.48	26,663,317.42
<b>五、其他综合收益的税 后净额</b>	-	-	-
(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	-	-	-

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	28,018,761.48	26,663,317.42
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**(五)合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	291,835,423.01	239,257,013.02
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）、39	1,076,457.50	5,945,310.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	292,911,880.51	245,202,323.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,535,882.08	21,707,224.57

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	33,620,436.03	29,096,901.08
支付的各项税费	-	47,008,277.58	43,196,855.10
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）、39	163,789,312.70	150,847,815.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	269,953,908.39	244,848,795.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	22,957,972.12	353,527.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	2,902,294.95
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	2,902,294.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,280,461.69	16,193,422.96
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,280,461.69	16,193,422.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,280,461.69	-13,291,128.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	54,000,000.00	61,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	54,000,000.00	61,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	66,795,000.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,863,365.45	13,080,704.30
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	二（一）、39	802,737.50	1,153,392.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	82,461,102.95	91,734,096.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-28,461,102.95	-30,234,096.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-9,783,592.52	-43,171,696.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	42,897,606.03	71,137,809.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	33,114,013.51	27,966,112.89

法定代表人：董大伦

主管会计工作负责人：袁列萍

会计机构负责人：袁列萍

**(六)母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	291,835,423.01	239,257,013.02
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,074,596.19	5,942,123.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	292,910,019.20	245,199,136.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,389,006.72	22,795,513.63
支付给职工以及为职工支付的现金	-	29,766,831.25	25,654,346.96
支付的各项税费	-	45,508,838.67	42,809,858.43
支付其他与经营活动有关	-	158,225,392.70	147,841,097.48

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

的现金			
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	258,890,069.34	239,100,816.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	34,019,949.86	6,098,319.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	2,902,294.95
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	2,902,294.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	16,204,774.51	21,744,395.22
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	16,204,774.51	21,744,395.22
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-16,204,774.51	-18,842,100.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	54,000,000.00	61,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	49,203,000.00	64,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	103,203,000.00	125,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	66,795,000.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,863,365.45	13,080,704.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-	50,005,737.50	65,333,392.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	131,664,102.95	155,914,096.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-28,461,102.95	-30,414,096.30

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-10,645,927.60	-43,157,876.60
加：期初现金及现金等价物余额	-	42,754,444.92	70,842,797.62
六、期末现金及现金等价物余额	-	32,108,517.32	27,684,921.02

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

##### 1. 货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	34,829.63	39,699.26
银行存款	33,079,183.88	42,857,906.77
其他货币资金	-	-
<b>合计</b>	<b>33,114,013.51</b>	<b>42,897,606.03</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

本期末货币资金较年初减少较多，主要系本期筹资活动净偿还增加及年中客户信用占款较多所致。

##### 2. 应收票据

###### (1) 应收票据种类

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	23,996,901.84	20,899,316.85

项目	期末金额	期初金额
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>23,996,901.84</b>	<b>20,899,316.85</b>

(2) 期末已用于质押的应收票据：无。

(3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

项目	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑汇票	35,968,413.85	44,039,984.28
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>35,968,413.85</b>	<b>44,039,984.28</b>

(4) 因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
组合 1	142,184,144.40	100.00%	4,366,059.35	3.07%	137,818,085.05
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	142,184,144.40	100.00%	4,366,059.35	3.07%	137,818,085.05
第三类	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>142,184,144.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,366,059.35</b>	<b>3.07%</b>	<b>137,818,085.05</b>

(续上表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
组合 1	115,506,082.74	100%	3,570,091.03	3.09%	111,935,991.71
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	115,506,082.74	100%	3,570,091.03	3.09%	111,935,991.71
第三类	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>115,506,082.74</b>	<b>100%</b>	<b>3,570,091.03</b>	<b>3.09%</b>	<b>111,935,991.71</b>

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类：按组合计提坏账准备的应收账款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年，以下同）	141,106,257.05	4,233,187.71	3%
1-2 年	898,520.70	89,852.07	10%
2-3 年	155,545.85	31,109.17	20%
3-5 年	23,820.80	11,910.40	50%
5 年以上	-	-	100%
<b>合计</b>	<b>142,184,144.40</b>	<b>4,366,059.35</b>	

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 报告期内无转回(或收回)的坏账准备,计提坏账准备金额为 795,968.32 元,。

(3) 报告期内实际核销的应收账款为 0。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	坏账准备期末余额
国药控股广州有限公司	非关联方	4,846,570.02	1 年以内	145,397.10
华润河南医药有限公司	非关联方	4,761,978.73	1 年以内	142,859.36
广州医药有限公司	非关联方	4,102,414.56	1 年以内	123,072.44
国药控股湖南有限公司	非关联方	3,608,647.21	1 年以内	108,259.42
国药控股河南股份有限公司	非关联方	3,538,091.66	1 年以内	106,142.75
<b>合计</b>		<b>20,857,702.18</b>		<b>625,731.07</b>

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年, 下同)	1,000,988.87	100.00%	1,555,412.00	100.00%
1-2 年			-	-
<b>合计</b>	<b>1,000,988.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,555,412.00</b>	<b>100.00%</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占期末总余额的比例
乌当供电局	427,211.68	1 年以内	42.68%

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

单位名称	期末余额	账龄	占期末总余额的比例
牡丹江莲花湖制药有限责任公司	169,000.00	1 年以内	16.88%
温州市康牌制药机械有限公司	139,200.00	1 年以内	13.91%
《中华男科学杂志》编辑部	90,000.00	1 年以内	8.99%
达尔嘉（广州）标识设备有限公司	64,500.00	1 年以内	6.44%
<b>合计</b>	<b>889,911.68</b>		<b>88.90%</b>

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
组合 1	14,819,853.18	100%	5,797,788.98	39.12%	9,022,064.20
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	14,819,853.18	100%	5,797,788.98	39.12%	9,022,064.20
第三类	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>14,819,853.18</b>	<b>100%</b>	<b>5,797,788.98</b>	<b>39.12%</b>	<b>9,022,064.20</b>

(续上表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
组合 1	18,049,512.21	100%	5,824,550.40	32.27%	12,224,961.81
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	18,049,512.21	100%	5,824,550.40	32.27%	12,224,961.81
第三类	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>18,049,512.21</b>	<b>100%</b>	<b>5,824,550.40</b>	<b>32.27%</b>	<b>12,224,961.81</b>

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

第二类：按组合计提坏账准备的其他应收款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

1) 本期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

2) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	1,927,565.84	57,826.98	3%
1-2 年	145,154.18	14,515.42	10%
2-3 年	2,161,400.00	432,280.00	20%
3-5 年	10,585,133.16	5,292,566.58	50%
5 年以上	600.00	600.00	100%
<b>合计</b>	<b>14,819,853.18</b>	<b>5,797,788.98</b>	

账龄 1 年以上的其他应收款主要为: ①应收贵阳市工商资产经营管理有限公司肉联厂安置职工棚户区宿舍改造项目垫款 2,443,481.60 元(其中 443,481.60 元为 1 年以内), 根据相关协议, 项目完成后可根据市政府廉租房租售相关政策规定的方式予以收回。②应收乌当区综合投资公司征地拆迁费用借款 10,359,253.16 元。

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款: 无。

(2) 报告期内无转回(或收回)的坏账准备, 计提的坏账准备金额为-26,761.42 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	1,053,733.13	4,905,447.43
保证金	588,680.00	457,080.00
代垫保险及公积金	371,457.25	312,670.18
借支征地款	10,359,253.16	10,359,253.16
廉租房垫款	2,443,481.60	2,000,000.00
往来款	3,248.04	15,061.44
<b>合计</b>	<b>14,819,853.18</b>	<b>18,049,512.21</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位或个人名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末总额的比例	性质或内容
乌当区综合投资公司	非关联方	10,359,253.16	3-5 年	69.90%	借支征地款
贵阳市工商资产经营管理有限公司	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	16.49%	廉租房垫款
		443,481.60	1 年以内		
部分员工	员工	371,457.25	1 年以内	2.51%	代垫保险
销售九区备用金	员工	204,000.00	1 年以内	1.38%	备用金
贵阳市财政局	非关联方	196,880.00	3-5 年	1.33%	保证金
<b>合计</b>		<b>13,575,072.01</b>		<b>91.61%</b>	

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	16,735,513.91	-	16,735,513.91	19,691,942.60	-	19,691,942.60
包装物	2,806,259.00	-	2,806,259.00	2,444,846.56	-	2,444,846.56
库存商品	8,421,997.37	152,034.06	8,269,963.31	11,378,228.25	29,583.88	11,348,644.37
自制半成品	4,223,822.22	-	4,223,822.22	4,766,366.29	-	4,766,366.29
在产品	8,873,888.73	-	8,873,888.73	5,578,951.51	-	5,578,951.51
<b>合计</b>	<b>41,061,481.23</b>	<b>152,034.06</b>	<b>40,909,447.17</b>	<b>43,860,335.21</b>	<b>29,583.88</b>	<b>43,830,751.33</b>

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
库存商品	29,583.88	141,776.67	-	19,326.49	152,034.06

(3) 存货期末金额不含借款费用资本化金额，无已被抵押、冻结的金额。

7. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额	性质
IPO发行费用	1,037,735.82	754,716.96	审计费、律师费

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	-	-	-	-	-	-
—按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
—按成本计量	1,255,000.00	-	1,255,000.00	1,255,000.00	-	1,255,000.00
<b>合计</b>	<b>1,255,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,255,000.00</b>	<b>1,255,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,255,000.00</b>

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

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
	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额			
贵阳银行股份有限公司	1,255,000.00	-	-	1,255,000.00	-	0.03%	-

(3) 可供出售金融资产减值准备：无。

9. 投资性房地产

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	土地使用权	房屋建筑物	合计
一、账面原值			
1.期初金额余额	2,096,785.72	-	2,096,785.72
2.本年增加金额	2,409,541.57	118,275.00	2,527,816.57
(1) 固定资产/无形资产转入	2,409,541.57	118,275.00	2,527,816.57
3.本年减少金额	-	-	-
4.期末金额余额	4,506,327.29	118,275.00	4,624,602.29
二、累计折旧和累计摊销			-
1.期初金额余额	408,873.04	-	408,873.04
2.本年增加金额	514,923.69	6,242.29	521,165.98
(1) 计提	20,967.84	-	20,967.84
(2) 固定资产/无形资产转入	493,955.85	6,242.29	500,198.14
3.本年减少金额	-	-	-
4.期末金额余额	923,796.73	6,242.29	930,039.02
三、减值准备			
1.期初金额余额	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-
4.期末金额余额	-	-	-
四、账面价值			-
1.期末金额账面价值	3,582,530.56	112,032.71	3,694,563.27
2.期初金额账面价值	1,687,912.68	-	1,687,912.68

2015 年 7 月,公司与贵阳格瑞纸品有限公司签订《关于租赁土地相关事宜的协议》。协议约定贵阳格瑞纸品有限公司 2009 年至 2013 年占用公司土地的租金为 50 万元,待贵阳格瑞纸品有限公司在该土地所建房屋被征收时,用征收所得补偿款偿还。从 2014 年开始土地使用租金为 10 万元/年。根据上述合同,公司决定将出租给贵阳格瑞纸品有限公司的土地使用权重分类到投资性房地产。

2016 年 5 月,公司与冉玉琦等个人签订三年期租赁合同,将位于乌当区新添大道 114 号 2 栋、房产证号为“筑房权证乌当字第 120000372 号”之铺面出租。公司决定将出租的房屋及对应的土地使用权重分类至投资性房地产。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产: 无。

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
----	-------	------	------	---------	----

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1.年初余额	144,044,982.25	39,932,431.77	6,414,569.98	4,751,298.67	195,143,282.67
2.本期/年增加金额	4,729,447.38	846,109.41	-	91,698.30	5,667,255.09
(1) 购置	1,850,273.59	507,602.51	-	91,698.30	2,449,574.40
(2) 在建工程转入	2,879,173.79	338,506.90	-	-	3,217,680.69
3.本期/年减少金额	118,275.00	-	-	-	118,275.00
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他*	118,275.00	-	-	-	118,275.00
4.期/年末余额	148,656,154.63	40,778,541.18	6,414,569.98	4,842,996.97	200,692,262.76
二、累计折旧					
1.年初余额	22,344,114.14	11,700,816.81	4,021,506.53	3,253,636.85	41,320,074.33
2.本期/年增加金额	3,176,468.53	1,581,053.07	439,638.77	206,449.80	5,403,610.17
(1) 计提	3,176,468.53	1,581,053.07	439,638.77	206,449.80	5,403,610.17
3.本期/年减少金额	6,242.29	-	-	-	6,242.29
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他*	6,242.29	-	-	-	6,242.29
4.期/年末余额	25,514,340.38	13,281,869.88	4,461,145.30	3,460,086.65	46,717,442.21
三、减值准备					
1.年初余额	3,686,958.69	-	-	-	3,686,958.69
2.本期/年增加金额	-	-	-	-	-
3.本期/年减少金额	-	-	-	-	-
4.期/年末余额	3,686,958.69	-	-	-	3,686,958.69
四、账面价值					
1.期/年末账面价值	119,454,855.56	27,496,671.30	1,953,424.68	1,382,910.32	150,287,861.86
2.年初账面价值	118,013,909.42	28,231,614.96	2,393,063.45	1,497,661.82	150,136,249.65

\*其他减少为转入投资性房地产。

(2) 暂时闲置的固定资产：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	12,400,784.91	8,713,826.22	3,686,958.69	-

本公司老厂区部分厂房已不符合新版 GMP 认证，2015 年完成厂区搬迁后处于闲置状态。

(3) 融资租赁租入固定资产：无。

(4) 经营租赁租出固定资产：无。

(5) 期末持有待售的固定资产：无。

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

(6) 未办妥产权证书的固定资产

本公司于 2015 年 9 月完工转固的新增 GMP 制剂车间及附属建筑产权证书尚在办理中。

本公司于 2016 年 1 月向贵阳臣功房地产开发股份有限公司购买的门面产权过户尚在办理中。

(7) 期末固定资产用于银行借款抵押和担保的情况如下：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	114,693,153.19	16,397,313.05	2,206,362.87	96,089,477.27

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新增 GMP 制剂生产线	-	-	-	2,051,681.22	-	2,051,681.22
新增中药提取生产线	10,723,051.46	-	10,723,051.46	10,723,051.46	-	10,723,051.46
研发中心建设	1,533,458.95	-	1,533,458.95	1,533,458.95	-	1,533,458.95
信息化软件系统开发	-	-	-	564,520.80	-	564,520.80
中药提取生产线技术改造	-	-	-	1,165,981.47	-	1,165,981.47
<b>合计</b>	<b>12,256,510.41</b>		<b>12,256,510.41</b>	<b>16,038,693.90</b>	-	<b>16,038,693.90</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
新增 GMP 制剂生产线	2,051,681.22	-	2,051,681.22	-	-
新增中药提取生产线	10,723,051.46	-	-	-	10,723,051.46
研发中心建设	1,533,458.95	-	-	-	1,533,458.95
中药提取生产线技术改造	1,165,981.47	-	1,165,981.47	-	-
<b>合计</b>	<b>15,474,173.10</b>	-	<b>3,217,662.69</b>	-	<b>12,256,510.41</b>

(续上表)

工程名称	预算数 (万元)	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 年利息资 本化金额	本年利 息资本 化率	资金来源
新增 GMP 制剂生产线	11,968.00	95.23%	100%	8,861,159.63	-	-	自筹、贷款
新增中药提取生产线	7,337.00	14.62%	15%	-	-	-	自筹
研发中心建设	2,700.00	5.68%	6%	-	-	-	自筹
中药提取生产线技术改造	1,200.00	53.31%	100%	-	-	-	自筹

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

工程名称	预算数 (万元)	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 年利息资 本化金额	本年利 息资本 化率	资金来源
合计	23,205.00			8,861,159.63	-	-	

(3) 期末在建工程减值准备：无。

(4) 期末在建工程用于银行借款抵押和担保情况如：无。

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值					
1.年初余额	60,988,541.83	4,330,000.00	273,504.28	48,000.00	65,640,046.11
2.本期/年增加金额	-	-	564,520.80	-	564,520.80
(1)购置	-	-	-	-	-
(2)在建工程转入	-	-	564,520.80	-	564,520.80
3.本期/年减少金额	2,409,541.57	-	-	-	2,409,541.57
(1)转入投资性房地产	2,409,541.57	-	-	-	2,409,541.57
4.期/年末余额	58,579,000.26	4,330,000.00	838,025.08	48,000.00	63,795,025.34
二、累计摊销					
1.年初余额	7,472,649.18	4,168,500.48	82,051.20	6,666.63	11,729,867.49
2.本期/年增加金额	609,885.42	161,499.52	80,979.88	2,666.64	855,031.46
(1)计提	609,885.42	161,499.52	80,979.88	2,666.64	855,031.46
3.本期/年减少金额	493,955.85	-	-	-	493,955.85
(1)转入投资性房地产	493,955.85	-	-	-	493,955.85
4.期/年末余额	7,588,578.75	4,330,000.00	163,031.08	9,333.27	12,090,943.10
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期/年末账面价值	50,990,421.51	-	674,994.00	38,666.73	51,704,082.24
2.年初账面价值	53,515,892.65	161,499.52	191,453.08	41,333.37	53,910,178.62

报告期内尚无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权：无。

(3) 期末无形资产用于抵押和担保情况如下：

土地号	面积 (M <sup>2</sup> )	原值	净值	抵押银行
乌国用(2007)20号	2,956.55	758,632.52	462,765.68	工行乌当
乌国用(2006)字第2996号	15,770.60	5,211,129.22	4,142,847.42	支行

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

土地号	面积 (M <sup>2</sup> )	原值	净值	抵押银行
乌国用 (2006) 字第 2992 号	17,110.70	5,653,832.92	4,494,797.49	农行乌当支行
乌国用 2007 第 49 号	12,074.90	4,391,796.98	3,491,478.70	
乌国用 2010 第 30 号	2,583.00	853,360.53	678,421.46	
乌国用 2006 第 0313 号	1,301.80	430,083.13	341,915.77	
乌国用 2006 第 0314 号	130.80	43,213.15	34,354.58	
乌国用 2006 第 0315 号	508.50	167,996.06	133,557.07	
乌国用 2006 第 0316 号	278.80	92,108.77	73,226.77	
乌国用 2012 第 73 号	10,703.80	4,717,776.64	4,332,491.41	农行乌当支行
乌国用 2012 第 74 号	23,783.90	10,482,924.56	9,626,819.09	
乌国用 2012 第 75 号	7,712.50	3,399,339.71	3,121,726.82	
乌国用 2012 第 76 号	19,254.60	8,486,603.09	7,793,530.45	
乌国用 (2002) 2370 号	4,614.91	69,223.50	46,379.91	建行城北支行
乌国用 (2007) 字第 21 号	18,151.80	2,042,250.00	1,368,307.50	工行乌当支行
<b>合计</b>	<b>136,937.16</b>	<b>46,800,270.78</b>	<b>40,142,620.12</b>	

13. 开发支出

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2016 年 6 月 30 日
			确认无形 资产	转入当期 损益	
龙芩盆腔舒颗粒研究 Z6200610	8,241,222.02	455,331.09	-	-	8,696,553.11
苦荬洁阴凝胶 Z6200905	7,846,173.67	249,084.60	-	-	8,095,258.27
环吡酮胺凝胶 H5200909	7,265,469.69	316,626.20	-	-	7,582,095.89
术愈通颗粒 Z6200812	10,222,294.56	151,377.34	-	-	10,373,671.90
聚甲酚磺醛凝胶 H5200907	5,356,333.32	-	-	-	5,356,333.32
<b>合计</b>	<b>38,931,493.26</b>	<b>1,172,419.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,103,912.49</b>

本期末资本化项目研发进度:

项目	新药类别	临床批件	进展
龙芩盆腔舒颗粒	中药 6 类	2005L02423	II、III 期临床研究结束, 申报生产批件资料整理中
苦荬洁阴凝胶	中药 6 类	2008L10800	II、III 期临床研究结束, 申报生产批件资料整理中
环吡酮胺凝胶	化药 5 类	2009L00016	II 期临床研究阶段
术愈通颗粒	中药 6 类	2003L02855	II、III 期临床研究结束, 申报生产批件资料整理中
聚甲酚磺醛凝胶	化药 5 类	2009L00003	申报材料撤回, 待完善资料后重新申报

14. 商誉

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
名鹊网络公司				
——账面原值	219,492.17	-	-	219,492.17
——减值准备	219,492.17	-	-	219,492.17
——净值	-	-	-	-

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	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	13,980,920.56	2,097,138.08	13,098,205.30	1,964,730.79
内部交易未实现利润	10,375,396.38	1,556,309.46	8,914,537.34	1,337,180.60
<b>合计</b>	<b>24,356,316.98</b>	<b>3,653,447.54</b>	<b>22,012,742.64</b>	<b>3,301,911.39</b>

(2) 递延所得税负债：无。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
可抵扣暂时性差异	21,920.52	12,978.70
可抵扣亏损	14,212,605.56	7,571,925.94
<b>合计</b>	<b>14,234,526.08</b>	<b>7,584,904.64</b>

子公司治和药业免征企业所得税，名鹊网络和海天医药未来应纳税所得额不确定性较大，故暂未确认该三家子公司递延所得税资产。

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款		-
抵押借款	68,000,000.00	50,500,000.00
保证借款		25,000,000.00
质押借款	59,500,000.00	59,500,000.00
<b>合计</b>	<b>127,500,000.00</b>	<b>135,000,000.00</b>

(2) 抵押借款情况

1) 工行贵阳乌当支行 1150 万元流动资金借款，抵押如下：

抵押人	抵押担保主 债权本金	抵押物名称	抵押物 数量	评估现值	抵押期间
新天药业	1150 万元	房产、土地	5 房 2 地	1,669.46 万元	2014.12.30-2017.12.30

2) 工行贵阳乌当支行 1400 万元流动资金借款，抵押如下：

抵押人	抵押担保主 债权本金	抵押物名称	抵押物 数量	评估值	抵押期间
新天药业	1400 万元	房产、土地	1 房 1 地	1,400.00 万元	2015.8.4-2018.8.3

3) 建行贵阳乌当支行 750 万元流动资金借款，抵押如下：

抵押人	抵押担保主 债权本金	抵押物名称	抵押物 数量	评估值	抵押期间
新天药业	750 万元	工厂厂房、 工业用地	6 房 1 地	1,135.94 万元	2016.1.5-2019.1.4

4) 贵阳银行乌当支行 3500 万元流动资金借款，抵押如下：

抵押人	抵押担保 主债权本金	抵押物 名称	抵押物 数量	评估值	抵押期间
贵州乌当经济开发区建设 投资开发有限公司	3500 万元	土地	1 地	13,748.63 万元	2014.11.18- 2017.11.13

贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司为乌当区政府设立的公司，因鼓励公司建设，为公司提供抵押担保，未收取费用。董大伦同时为该借款提供保证担保；海天医药以一项发明专利“苦参总碱凝胶制剂及该凝胶制剂的制备方法”（专利号：ZL03115198.1）提供质押担保，保证期间为 2014.11.18 至 2017.11.13。

(3) 质押借款情况

1) 工行贵阳乌当支行质押借款 2450 万元，质押物为以下专利权：

质押人	专利名称	专利号	权利人	质押期
新天药业	一种治疗泌尿系统感染和前列 腺炎的中药复方制剂	ZL02137224.1	新天药业	2015.6.25-2020.6.24

董大伦、王柳珍为该借款提供最高额保证担保，保证期间为 2015.7.1-2020.6.30。

2) 农行贵阳乌当支行质押借款 3500 万元，质押物为以下专利权：

质押人	专利名称	专利号	权利人	质押期
新天药业	一种龙掌口含液的质量 检测方法	ZL201010550816.3	新天药业	2015.12.4-2018.12.3
新天药业	一种治疗口腔疾病的中 药制剂及制备方法	ZL02150897.6	新天药业	2015.12.4-2018.12.3
新天药业	一种夏枯草制剂的质量 检测方法	ZL200410040911.3	新天药业	2015.12.4-2018.12.3
新天药业	一种治疗更年期综合 征的中药复方制剂及制备 方法	ZL02145193.1	新天药业	2015.12.4-2018.12.3
新天药业	一种用于癌症辅助治 疗的中药复方制剂及制备	ZL02150898.4	新天药业	2015.12.4-2018.12.3

方法			
----	--	--	--

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	<b>25,614,893.27</b>	<b>29,060,561.38</b>
其中：1 年以上	1,168,288.48	1,016,152.13

18. 预收款项

项目	期末金额	期初金额
合计	<b>198,524.93</b>	<b>59,225.52</b>
其中：1 年以上	-	-

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
短期薪酬	4,052,261.06	30,854,008.36	30,670,429.74	4,235,839.68
离职后福利	-	2,864,452.92	2,864,452.92	-
<b>合计</b>	<b>4,052,261.06</b>	<b>33,718,461.28</b>	<b>33,534,882.66</b>	<b>4,235,839.68</b>

(2) 短期薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	3,925,022.93	26,346,575.18	26,169,855.52	4,101,742.59
职工福利费	-	1,531,584.02	1,531,584.02	-
社会保险费	-	1,847,970.11	1,847,970.11	-
其中：医疗保险费	-	1,637,520.82	1,637,520.82	-
工伤保险费	-	132,207.91	132,207.91	-
生育保险费	-	78,241.38	78,241.38	-
住房公积金	-	753,730.00	753,730.00	-
工会经费和职工教育经费	127,238.13	374,149.05	367,290.09	134,097.09
<b>合计</b>	<b>4,052,261.06</b>	<b>30,854,008.36</b>	<b>30,670,429.74</b>	<b>4,235,839.68</b>

(3) 离职后福利

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
设定提存计划				
——基本养老保险	-	2,700,192.75	2,700,192.75	-
——失业保险费	-	164,260.17	164,260.17	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,864,452.92</b>	<b>2,864,452.92</b>	<b>-</b>

20. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	8,223,976.50	4,832,887.37
城市维护建设税	437,443.81	260,139.87
教育费附加	262,466.28	156,083.92
地方教育附加费	174,977.52	104,055.95
企业所得税	2,772,487.18	-1,229,556.71
个人所得税	118,114.10	106,816.78
价格调节基金	-	46,517.85
印花税	62.69	241,087.48
房产税	9,500.68	
<b>合计</b>	<b>11,999,028.76</b>	<b>4,518,032.51</b>

21. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末金额	期初金额
应付费用报销款	6,396,928.29	1,818,764.05
暂收 IPO 补助金	3,000,000.00	3,000,000.00
保证金	1,504,693.84	1,737,623.95
运费	666,574.08	771,650.46
其他	264,824.68	421,058.83
<b>合计</b>	<b>11,833,020.89</b>	<b>7,749,097.29</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末金额	未偿还或结转的原因
贵阳市财政局	3,000,000.00	上市奖励款，如上市未成功需返还

22. 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	10,590,000.00	10,590,000.00

23. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	48,720,000.00	54,015,000.00

(2) 长期借款明细

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末金额	年初金额
------	-----	-----	----	----	------	------

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

中国农业银行 贵阳乌当支行	2013-6-26	2018-6-25	人民 币	基准利 率上浮 15%	7,920,000.00	8,415,000.00
中国农业银行 贵阳乌当支行	2013-8-26	2018-8-14			11,400,000.00	13,300,000.00
中国农业银行 贵阳乌当支行	2014-4-3	2018-11-30			11,400,000.00	13,300,000.00
中国农业银行 贵阳乌当支行	2014-7-11	2018-11-9			18,000,000.00	19,000,000.00
<b>合计</b>					<b>48,720,000.00</b>	<b>54,015,000.00</b>

24. 长期应付款

款项性质	期末金额	期初金额
肉联厂职工安置费	4,233,643.04	4,403,339.31

2006 年 4 月，本公司与贵阳市商贸投资控股有限公司签订《贵州肉类联合加工厂国有产权转让合同》承债式兼并肉联厂。《贵州肉类联合加工厂职工安置方案》中约定：  
1、本公司给予申请上岗的原肉联厂职工两次上岗机会、经上岗前学习培训后，仍然不符合本公司用工条件的，本公司有权按原单位的安置办法，给予一次性安置费或经济补偿金，职工离开本公司自谋职业。2、已经符合上岗条件的上岗职工认为本公司安排的工作不适合或达不到职工的要求和愿望的，职工可以放弃上岗机会，领取一次性安置费或经济补偿金，离开本公司。

按《贵州肉类联合加工厂国有产权转让合同》，由肉联厂测算、并经贵阳市劳动局审核确认的《贵阳市国有企业破产和改制重组职工分流安置追加（减少）费用测算表》，由本公司提供岗位安置原肉联厂职工和办理内部退休职工所预留的职工安置费、经济补偿金共计 30,128,007.40 元，由贵阳市商贸投资控股有限公司拨付给本公司。截至期末金额，本公司按照《贵州肉类联合加工厂职工安置方案》约定已经支付安置费以及经济补偿金共计 25,894,364.36 元。

25. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期末金额	期初金额
1) 消痰降脂胶囊高技术产业化示范工程	8,000,000.00	8,000,000.00
2) 新增 GMP 制剂生产线建设项目	7,700,000.00	7,700,000.00
3) 环吡酮胺阴道凝胶开发	1,400,000.00	1,400,000.00
4) 消痰降脂胶囊产业化工程	1,300,000.00	1,300,000.00
5) 新增中药提取生产线建设项目	3,000,000.00	3,000,000.00
6) 苦苣洁阴凝胶开发	940,000.00	940,000.00
7) 坤泰胶囊成果转化推广项目	450,000.00	450,000.00

项目	期末金额	期初金额
8) 中药 6 类新药龙苓盆腔舒颗粒开发	350,000.00	350,000.00
9) 夏枯草口服液的质量标准提升	140,000.00	140,000.00
10) 坤泰胶囊大品种培育深度开发项目	320,000.00	320,000.00
<b>合计</b>	<b>23,600,000.00</b>	<b>23,600,000.00</b>

1)根据国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于 2007 年生物医药、生物育种和高纯硅材料等高新技术产业化专项项目的复函》[发改办高技(2007)2490 号]和贵州省发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委办公厅关于 2007 年生物医药、生物育种和高纯硅材料等高科技产业化专项项目的复函>的通知》[黔发改高技(2007)1808 号]等文件,本公司于 2008 年和 2009 年收到“消癍降脂产业化项目”财政补贴 800 万元。本期末该项目的新生产线已投入使用,正在申请拨款单位验收。

2)根据贵州省财政厅《关于下达 2013 年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算的通知》[黔财建(2013)211 号],由贵阳市乌当区财政局于 2013 年拨付给本公司“新增 GMP 制剂生产线建设项目”技术改造支出 620 万元;根据贵阳市财政局、贵阳市工业和信息化委员会《关于拨付第五批支持工业和信息化发展市级补助资金的通知》[筑财企(2014)23 号],由贵阳市乌当区财政局于 2014 年拨付给本公司“新增 GMP 制剂生产线建设项目”技术改造支出 100 万元;根据筑财企[筑财企(2014)88 号],贵阳市财政局、贵阳市民宗委《关于拨付 2014 年度民族贸易网点建设和民族特需商品定点生产企业技术改造专项资金的通知》,由贵阳市乌当区财政局于 2015 年拨付给本公司“新增 GMP 制剂生产线建设”的技术改造专项资金(贷款贴息项目)50 万元。截至本期末该项目大部分已完工转固,但尚未通过拨款机构验收,待项目验收后分期结转营业外收入。

3)根据《关于贵阳市 2012 年度科技计划(创新人才计划-青年科技人才培养)项目立项的通知》,按照《贵阳市应用技术与开发资金管理办法》和《贵阳市科技计划与项目管理办法》的要求,2012 年新增贵阳市科技局交来“环吡酮胺阴道凝胶”开发项目款 5 万元以及贵阳市乌当区科技局“环吡酮胺阴道凝胶”[(2012)乌科技合同字第 109 号]开发款 135 万元。本期末该项目尚在研发。

4)根据[黔财企(2011)63 号]《关于下达 2011 年贵州省地方特色产业中小企业发展资金计划的通知》和[筑发改高技字(2011)705 号]《关于下达 2011 年贵阳市高新技术产业发展专项资金(第一批)投资计划通知》,本公司于 2011 年 9 月、2012 年 4 月收到贵阳市财政局拨入“消癍降脂胶囊产业化工程”项目补助资金合计 130 万元。本期末该项目的新生产线已投入使用,正在申请拨款单位验收。

5)根据[筑府发(2013 年)6 号、8 号]文件以及[筑工信发字(2013)76 号]文件《关于下达 2013 年支持乌当发展专项资金计划的通知》,公司于 2013 年收到贵阳市乌当区财政局支付新增中药提取生产线建设项目贴息(补助资金)资金 100 万元。根据筑财企[筑财企(2014)73 号],由贵阳市财政局、贵阳市工业和信息化委员会《关于

拨付第十批支持工业和信息化发展市级补助资金的通知》，由贵阳市乌当区财政局于 2015 年拨付给本公司新建中药前处理、提取生产车间以及相关设施的建设资金 200 万元。该车间及相关设施属于“新增中药提取生产线”子项，目前暂停建设。

6)根据贵阳市乌当区科学技术局 [乌科字（2009）42 号]《关于将“中药 6 类新药苦莪洁阴凝胶的开发”项目列入科技计划的通知》以及公司与贵州省科学技术厅签订的 [黔科合社字（2009）5007 号] 文件，公司于 2009 年收到项目补助资金 75 万元，根据 [筑科合同（2011204）20 号] 文件《现代药业计划-中药 6 类新药“苦莪洁阴凝胶的开发”》，公司于 2011 年 9 月收到贵阳科技局拨入“苦莪洁阴凝胶的开发”项目补助资金 19 万元。本期末该项目尚在研发。

7)根据公司与贵阳市乌当区科技局签订的 [(2013) 乌科技合同字第 40 号]《贵阳市乌当区科学技术计划合同书》，2013 年公司收到贵阳市乌当区科技局交来坤泰胶囊成果转化推广项目款 45 万元。目前正在申请验收。

8)根据公司与贵阳市科学技术局签订的 [筑科合同（2013204）6-3]《贵阳市科技计划项目合同书》，2013 年贵阳市科学技术局交来“龙芩盆腔舒颗粒”的开发项目款 15 万元，2014 年收到乌当区工信局交来“龙芩盆腔舒颗粒”的开发项目款 20 万元。本期末该项目尚在研发。

9)根据公司与贵州省科学技术厅签订的 [黔科合中药字（2013）5030]《贵州省中药现代化科技产业研究开发专项项目合同书》，2013 年新增贵州省科学技术厅交来“夏枯草口服液”的质量标准提升项目款 14 万元。目前正在申请验收。

10)根据贵阳市科学技术局 [筑科合同（20151001）药 11 号]《2015 年度贵阳市科技计划项目》，2015 年贵阳市科学技术局拨付本公司坤泰胶囊大品种培育深度开发资金 32 万元，目前尚待验收。

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末金额	与资产收益相关
消痰降脂胶囊产业化工程	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00	与资产相关
新增 GMP 制剂生产线建设项目	7,700,000.00	-	-	-	7,700,000.00	与资产相关
环吡酮胺阴道凝胶开发	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	与资产相关
消痰降脂胶囊高技术产业化示范工程	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	与资产相关
新增中药提取生产线建设项目	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	与资产相关
苦莪洁阴凝胶开发	940,000.00	-	-	-	940,000.00	与资产相关
坤泰胶囊成果转化推广项目	450,000.00	-	-	-	450,000.00	与资产相关
中药 6 类新药龙芩盆腔舒颗粒开发	350,000.00	-	-	-	350,000.00	与资产相关
夏枯草口服液的质量标准提升	140,000.00	-	-	-	140,000.00	与资产相关

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

政府补助项目	期初金额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末金额	与资产/收 益相关
坤泰胶囊大品种培育深度 开发项目	320,000.00	-	-	-	320,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>23,600,000.00</b>	-	-		<b>23,600,000.00</b>	

26. 股本

股东	期初金额	本期 增加	本期 减少	期末金额
贵阳新天生物技术开发有限公司	30,265,766.00	-	-	30,265,766.00
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
贵阳开元生物资源开发有限公司	1,265,784.00	-	-	1,265,784.00
张全槐	4,348,700.00	-	-	4,348,700.00
王金华	2,589,900.00	-	-	2,589,900.00
施纪龙等其余自然人/机构	4,189,850.00	-	-	4,189,850.00
<b>合计</b>	<b>51,660,000.00</b>	-	-	<b>51,660,000.00</b>

27. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	55,665,840.31	-	-	55,665,840.31
其他资本公积	1,585,968.00	-	-	1,585,968.00
<b>合计</b>	<b>57,251,808.31</b>	-	-	<b>57,251,808.31</b>

28. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	15,974,793.83	-	-	15,974,793.83
任意盈余公积	10,334,170.46	-	-	10,334,170.46
<b>合计</b>	<b>26,308,964.29</b>	-	-	<b>26,308,964.29</b>

29. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	<b>91,091,906.52</b>	<b>61,311,792.32</b>
加：期/年初未分配利润调整数	-	-
其中：准则新规定追溯调 整	-	-
会计政策变更	-	-
重要前期差错更正	-	-
同一控制合并范围	-	-

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
变更		
其他调整因素	-	-
<b>本期/年初余额</b>	<b>91,091,906.52</b>	<b>61,311,792.32</b>
加：本期/年归属于母公司所有者的净利润	24,832,384.58	26,090,871.06
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	9,815,400.00	6,199,200.00
<b>本期/年末余额</b>	<b>106,108,891.10</b>	<b>81,203,463.38</b>

2016 年 4 月 6 日公司 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度权益分派方案：以现有总股本 5166 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.9 元（含税），共计派发现金股利 9,815,400 元。

30. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	292,738,638.93	51,797,985.23	249,173,531.51	41,030,179.02
其他业务	114,701.91	35,783.17	109,600.00	14,678.40
<b>合计</b>	<b>292,853,340.84</b>	<b>51,833,768.40</b>	<b>249,283,131.51</b>	<b>41,044,857.42</b>

其他业务收入是投资性房地产出租收入。

(1) 主营业务按产品分类

产品名称	本期金额	上期金额
<b>主营业务收入</b>	<b>292,738,638.93</b>	<b>249,173,531.51</b>
坤泰胶囊	108,169,775.12	77,009,010.81
宁泌泰胶囊	85,795,192.66	77,918,246.21
苦参凝胶	64,104,228.56	57,885,201.50
夏枯草口服液	27,673,942.98	29,888,682.59
其他	6,995,499.61	6,472,390.40
<b>主营业务成本</b>	<b>51,797,985.23</b>	<b>41,030,179.02</b>
坤泰胶囊	23,052,216.00	13,817,100.63
宁泌泰胶囊	9,763,456.21	8,977,658.37
苦参凝胶	9,184,506.60	8,018,826.11
夏枯草口服液	8,689,478.90	8,790,120.87
其他	1,108,327.52	1,426,473.04

(2) 报告期公司前五名客户销售情况

期间	客户名称	金额	占当期全部营业收入的比例
2016 年 1-6 月	国药控股股份有限公司及其控股子公司	66,400,478.15	22.70%
	华润医药商业集团有限公司及其控股子公司	40,220,471.01	13.75%
	广州医药有限公司	12,062,970.51	4.12%
	南京药业股份有限公司	6,467,539.16	2.21%
	苏州天晴兴卫医药有限公司	5,957,916.59	2.04%
	合计	<b>131,109,375.42</b>	<b>44.82%</b>

31. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	2,188,008.12	1,829,378.61
教育费附加	1,312,810.82	1,097,627.13
地方教育附加	875,207.20	731,751.41
价格调节基金*	12.69	263,463.08
房产税	17,044.54	9,139.68
营业税	2,538.80	8,808.20
土地使用税	31,744.00	-
合计	<b>4,427,366.17</b>	<b>3,940,168.11</b>

\*本期价格调节基金大幅降低系由于根据《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税〔2016〕11号)文件的规定,自2016年2月1日起停征价格调节基金。

32. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬及福利	15,853,504.94	13,924,428.96
办公用品、房租及通讯费	2,700,543.47	1,971,995.61
运输费	1,755,888.22	1,614,793.53
市场及学术推广费	149,626,767.82	124,500,731.60
合计	<b>169,936,704.45</b>	<b>142,011,949.70</b>

33. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	7,081,216.79	6,795,858.28
职工工资及福利	6,546,963.17	5,370,269.64
差旅费	4,555,349.12	2,844,061.97
技术开发费	4,408,444.01	5,350,253.75

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
会议费	2,032,055.91	2,202,972.51
业务招待费	763,280.69	1,034,891.68
税费	1,347,638.45	914,820.82
折旧费	956,482.81	402,318.44
无形资产及其他长期资产摊销	831,141.96	788,480.48
其他	1,669,537.91	1,287,757.09
<b>合计</b>	<b>30,192,110.82</b>	<b>26,991,684.66</b>

34. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	5,578,093.64	4,465,223.46
减：利息收入	44,703.92	67,312.23
手续费	146,072.43	129,977.49
担保费及其他	602,306.43	552,626.56
<b>合计</b>	<b>6,281,768.58</b>	<b>5,080,515.28</b>

35. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	769,206.90	1,451,642.31
存货跌价损失	141,776.67	89,128.44
商誉减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
<b>合计</b>	<b>910,983.57</b>	<b>1,540,770.75</b>

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
政府补助	311,748.00	2,230,160.00
罚款净收入	-	-
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>311,748.00</b>	<b>2,230,160.00</b>

(续上表)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	-	
其中：固定资产处置利得	-	
政府补助	103,000.00	750,000.00
罚款净收入	-	-
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>103,000.00</b>	<b>750,000.00</b>

(2) 政府补助明细

项目	文号	本期金额	上期金额	与资产/收益相关
民贸贷款贴息	黔发(2009)12 号 民委发(2011)24 号	208,748.00	1,480,160.00	与收益相关
乌当区工信局新三板扶持奖励款	筑财企(2014)86 号	-	750,000.00	与收益相关
其他零星补助		103,000.00		与收益相关
<b>合计</b>		<b>311,748.00</b>	<b>2,230,160.00</b>	

37. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	-	121,103.46
其中：固定资产处置损失	-	121,103.46
对外捐赠	-	-
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>121,103.46</b>

(续上表)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	-	121,103.46
其中：固定资产处置损失	-	121,103.46
对外捐赠	-	-
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>121,103.46</b>

38. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	5,101,538.42	4,613,899.80
递延所得税费用	-351,536.15	77,471.27

合计	4,750,002.27	4,691,371.07
----	--------------	--------------

### 39. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
办事处及员工还借款	-	
收政府补助款	311,748.00	4,730,160.00
收保证金	456,973.86	875,920.22
银行利息收入	44,703.92	67,312.23
运输赔偿	2,859.73	5,877.23
出售废旧物资收入	75,550.20	119,231.50
其他	184,621.79	146,809.13
<b>合计</b>	<b>1,076,457.50</b>	<b>5,945,310.31</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
市场及学术推广费	142,027,260.48	124,500,731.60
差旅费	4,555,349.12	2,844,061.97
办公费	9,781,760.26	8,767,853.89
会议费	2,032,055.91	2,202,972.51
业务招待费	763,280.69	1,034,891.68
技术开发费及其他	4,629,606.24	11,497,303.43
<b>合计</b>	<b>163,789,312.70</b>	<b>150,847,815.08</b>

##### 3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的上市服务费	200,000.00	600,000.00
付银行融资费用	602,737.50	553,392.00
<b>合计</b>	<b>802,737.50</b>	<b>1,153,392.00</b>

#### (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
净利润	24,832,384.58	26,090,871.06
加：资产减值准备	910,983.57	1,540,770.75
固定资产折旧	5,403,610.17	2,214,984.51
无形资产摊销	875,999.30	822,370.34
处置固定资产的损失(收益以“-”填列)	-	-

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	121,103.46
财务费用(收益以“-”填列)	6,180,400.07	5,017,850.02
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-351,536.15	77,471.27
存货的减少(增加以“-”填列)	2,798,853.98	2,246,162.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-26,134,853.17	-34,540,094.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	8,442,129.77	-3,237,962.44
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,957,972.12</b>	<b>353,527.50</b>
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债		-
融资租入固定资产		-
现金的期/年末余额	33,114,013.51	27,966,112.89
减：现金的期/年初余额	42,897,606.03	71,137,809.70
加：现金等价物的期/年末余额	-	-
减：现金等价物的期/年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-9,783,592.52</b>	<b>-43,171,696.81</b>

(3) 现金和现金等价物

项目	期末金额	期初金额
现金	<b>33,114,013.51</b>	<b>42,897,606.03</b>
其中：库存现金	34,829.63	39,699.26
可随时用于支付的银行存款	33,079,183.88	42,857,906.77
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债权投资	-	-
期/年末现金和现金等价物余额	<b>33,114,013.51</b>	<b>42,897,606.03</b>
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

40. 所有权或使用权受到限制的资产：详见各资产科目附注。

(二) 合并范围的变化

1. 报告期非同一控制下企业合并：无
2. 报告期同一控制下企业合并：无。
3. 报告期处置子公司：无。
4. 报告期新设子公司：无

### （三）在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司中的权益

##### （1） 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
贵阳治和药业有限公司	贵阳	贵阳	中药加工	100.00	-	直接出资设立
贵州黔草药材种植有限公司	遵义	遵义	药材种植	100.00	-	直接出资设立
上海海天医药科技开发有限公司	上海	上海	研发	100.00	-	同一控制企业合并
上海名鹊网络科技有限公司	上海	上海	咨询服务	100.00	-	非同一控制企业合并

（2） 重要的非全资子公司：无。

（3） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

（4） 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。

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情况：无。

3. 在合营企业或联营企业中的权益：无。

4. 重要的共同经营：无。

5. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体：无。

### （四）与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收票据、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险主要为信用风险与利率风险。

信用风险主要来自货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会因对方违约而导致任何重大损失。对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口，基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行监控。对于信用记录不良的客户，采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的客户分散，因此没有重大的信用集中风险。截至2016年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额14.68%。

利率风险产生于银行借款及带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，于期末金额，本公司的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为48,720,000.00元；人民币计价的固定利率合同，金额为138,090,000.00元。

## （五）关联方及关联交易

### 1、关联方关系

#### （1）母公司及最终控制方

##### 1) 母公司及最终控制方

名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	统一社会信用代码
贵阳新天生物技术开发有限公司	有限公司	贵阳市	非金融性投资业务；经济信息咨询	董大伦	915201152145917666

本公司控股股东为新天生物，持有本公司30,265,766股股份，占公司注册资本的58.59%。新天生物为董大伦与其子董竹共同持股，其中董大伦持有80.00%的股权，董竹持有20.00%的股权。因此，本公司的实际控制人为董大伦。

##### 2) 母公司注册资本及其变化

母公司	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
贵阳新天生物技术开发有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

##### 3) 母公司所持股份或权益及其变化

母公司	持股数量		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
贵阳新天生物技术开发有限公司	30,265,766.00	30,265,766.00	58.59%	58.59%

（2）子公司：详见附注二。

（3）合营企业及联营企业：无。

（4）其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	统一社会信用代码
（1）受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
1)	贵阳臣功房地产开发股份有限公司	房屋购买	91520115785471303B
2)	贵阳臣功物业管业有限公司	水电费、物业管理服务	915201126839790344

（2）共同控制的投资方：无

（3）有重大影响的投资方：无

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	统一社会信用代码
(5) 其他关联关系方			

## 2、关联交易

### (1) 购买商品、资产或接受劳务（金额含税）

关联方类型及名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额	比例	金额	比例
贵阳臣功物业有限公司	水电物业费	118,845.61	100.00%	141,647.86	100.00%
贵阳臣功房地产开发股份有限公司	房屋购买	1,814,803.50	100.00%		

### (2) 关联方担保

担保方	被担保方	反担保方名称	担保金额	起始日	到期日	是否履行完毕
董大伦	新天药业		2,500.00万元	2015-1-21	2016-1-20	是
董大伦	新天药业		6,000.00万元	2014-11-18	2017-11-13	否
董大伦	新天药业		3,500.00万元	2016-12-7	2018-12-7	否
董大伦、王柳珍	新天药业		2,450.00万元	2015-7-1	2020-6-30	否
董大伦、王金华	新天药业		3,200.00万元	2016-1-5	2019-1-4	否

### (3) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期金额	上期金额
薪酬合计	75.78 万元	67.04 万元

(六) 股份支付：无。

(七) 或有事项：无。

(八) 承诺事项：无。

(九) 资产负债表日后事项：无。

(十) 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

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
组合 1	142,184,144.40	100.00%	4,366,059.35	3.07%	137,818,085.05

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	142,184,144.40	100.00%	4,366,059.35	3.07%	137,818,085.05
第三类	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>142,184,144.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,366,059.35</b>	<b>3.07%</b>	<b>137,818,085.05</b>

(续上表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
组合 1	115,506,082.74	100.00%	3,570,091.03	3.09%	111,935,991.71
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	115,506,082.74	100.00%	3,570,091.03	3.09%	111,935,991.71
第三类	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>115,506,082.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,570,091.03</b>	<b>3.09%</b>	<b>111,935,991.71</b>

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类：按组合计提坏账准备的应收账款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	141,106,257.05	4,233,187.71	3%
1-2 年	898,520.70	89,852.07	10%
2-3 年	155,545.85	31,109.17	20%
3-5 年	23,820.80	11,910.40	50%
5 年以上	-	-	100%
<b>合计</b>	<b>142,184,144.40</b>	<b>4,366,059.35</b>	

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 报告期内无转回(或收回)的坏账准备，计提坏账准备金额为 795,968.32 元。

(3) 报告期内实际核销的应收账款为 0。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占期末余额的比例	坏账准备期末余额
国药控股广州有限公司	4,846,570.02	1 年以内	3.41%	145,397.10
华润河南医药有限公司	4,761,978.73	1 年以内	3.35%	142,859.36
广州医药有限公司	4,102,414.56	1 年以内	2.89%	123,072.44
国药控股湖南有限公司	3,608,647.21	1 年以内	2.54%	108,259.42
国药控股河南股份有限公司	3,538,091.66	1 年以内	2.49%	106,142.75
<b>合计</b>	<b>20,857,702.18</b>		<b>14.68%</b>	<b>625,731.07</b>

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
组合 1	14,514,575.43	94.90%	5,775,868.46	39.79%	8,738,706.97
组合 2	780,555.56	5.10%	-	-	780,555.56
组合小计	15,295,130.99	100.00%	5,775,868.46	37.76%	9,519,262.53
第三类	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,295,130.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,775,868.46</b>	<b>37.76%</b>	<b>9,519,262.53</b>

(续上表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
组合 1	17,871,961.22	96.02%	5,811,571.70	32.52%	12,060,389.52
组合 2	740,000.00	3.98%	-	-	740,000.00
组合小计	18,611,961.22	100.00%	5,811,571.70	31.22%	12,800,389.52
第三类	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>18,611,961.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,811,571.70</b>	<b>31.22%</b>	<b>12,800,389.52</b>

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

第二类：按组合计提坏账准备的其他应收款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

2) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,740,319.19	52,209.57	3%
1-2 年	72,123.08	7,212.31	10%
2-3 年	2,116,400.00	423,280.00	20%
3-5 年	10,585,133.16	5,292,566.58	50%
5 年以上	600.00	600.00	100%
合计	<b>14,514,575.43</b>	<b>5,775,868.46</b>	

账龄 1 年以上的其他应收款情况详见本附注六、5 其他应收款。

组合 2 中关联方其他应收款如下：

关联方名称	期末余额	账龄	款项性质
上海名鹊网络科技有限公司	780,555.56	1 年以内	往来款

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 报告期内无转回（或收回）的坏账准备，计提坏账准备金额为-35,703.24 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	945,829.08	4,800,447.43
保证金	430,680.00	412,080.00
代垫社保及公积金	332,083.55	285,119.19
关联方借款	780,555.56	740,000.00
借支征地款	10,359,253.16	10,359,253.16
廉租房垫款	2,443,481.60	2,000,000.00
往来款	3,248.04	15,061.44
合计	<b>15,295,130.99</b>	<b>18,611,961.22</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末总额的比例	性质或内容
乌当区综合投资公司	非关联方	10,359,253.16	3-5 年	67.73%	借支征地款
贵阳市工商资产经营管理 有限公司	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	15.98%	廉租房垫款
		443,481.60	1 年以内		

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末总额的比例	性质或内容
上海名鹊网络科技有限公司	子公司	780,555.56	1年以内	5.10%	子公司资金往来
部分员工	员工	332,083.55	1年以内	2.17%	代垫保险
销售九区备用金	员工	204,000.00	1年以内	1.33%	备用金
<b>合计</b>		<b>14,119,373.87</b>		<b>92.31%</b>	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	10,125,001.00	10,125,001.00
按权益法核算长期股权投资	-	-
<b>长期股权投资合计</b>	<b>10,125,001.00</b>	<b>10,125,001.00</b>
减：长期股权投资减值准备	-	-
<b>长期股权投资净值</b>	<b>10,125,001.00</b>	<b>10,125,001.00</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位	持股比例	表决权比例	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
海天医药	100%	100%	8,125,000.00	8,125,000.00	-	-	8,125,000.00	-
治和药业	100%	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-
名鹊网络	100%	100%	1,000,001.00	1,000,001.00	-	-	1,000,001.00	-
<b>小计</b>			<b>10,125,001.00</b>	<b>10,125,001.00</b>	-	-	<b>10,125,001.00</b>	-
权益法核算			-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>			<b>10,125,001.00</b>	<b>10,125,001.00</b>	-	-	<b>10,125,001.00</b>	-

4. 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	292,738,638.93	249,173,531.51
其他业务收入	189,656.95	185,764.00
<b>合计</b>	<b>292,928,295.88</b>	<b>249,359,295.51</b>
主营业务成本	59,359,931.56	45,650,714.83
其他业务成本	63,252.01	42,147.24
<b>合计</b>	<b>59,423,183.57</b>	<b>45,692,862.07</b>

(1) 主营业务按产品分类

产品名称	本期金额	上期金额
------	------	------

产品名称	本期金额	上期金额
<b>主营业务收入</b>	<b>292,738,638.93</b>	<b>249,173,531.51</b>
坤泰胶囊	108,169,775.12	77,009,010.81
宁泌泰胶囊	85,795,192.66	77,918,246.21
苦参凝胶	64,104,228.56	57,885,201.50
夏枯草口服液	27,673,942.98	29,888,682.59
其他	6,995,499.61	6,472,390.40
<b>主营业务成本</b>	<b>59,359,931.56</b>	<b>45,650,714.83</b>
坤泰胶囊	25,597,278.04	15,383,839.09
宁泌泰胶囊	14,335,649.98	11,783,201.62
苦参凝胶	9,184,506.60	8,018,826.11
夏枯草口服液	9,071,716.56	9,068,572.82
其他	1,170,780.38	1,396,275.19

(2) 报告期母公司前五名客户销售情况，与合并财务报表披露情况一致。

#### (十一) 财务报表补充资料

##### 1. 非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	-121,103.46
计入当期损益的政府补助	103,000.00	750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
<b>小计</b>	<b>103,000.00</b>	<b>628,896.54</b>
所得税影响额	15,450.00	94,780.47
少数股东权益影响额（税后）	-	-
<b>合计</b>	<b>87,550.00</b>	<b>534,116.07</b>

##### 2. 净资产收益率及每股收益

按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	本期数	10.47%	0.4807	0.4807
	上期数	12.88%	0.5050	0.5050

贵阳新天药业股份有限公司  
2016 半年度报告

扣除非经常性损益 后归属于母公司股 东的净利润	本期数	10.44%	0.4790	0.4790
	上期数	12.62%	0.4947	0.4947

贵阳新天药业股份有限公司

二〇一六年八月十八日