



华仁药业股份有限公司

2016 年年度报告

2017-022

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)周娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姚立	独立董事	工作原因	徐胜锐

公司在本报告中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 657,403,425 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	176

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华仁药业	指	华仁药业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《华仁药业股份有限公司章程》
律师/公司律师/文康律师事务所	指	山东文康律师事务所
会计师/公司会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2016 年度
华仁医疗	指	公司全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司
日照公司	指	公司全资子公司华仁药业（日照）有限公司
包装科技公司	指	公司全资子公司青岛华仁医药包装材料科技有限公司
湖北华仁同济	指	公司控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司
华仁医药	指	华仁医疗的全资子公司青岛华仁医药有限公司
沈阳公司	指	华仁医药的全资子公司沈阳华仁医药有限责任公司
华仁堂	指	华仁医药的全资子公司青岛华仁堂医药连锁有限公司
GMP	指	《药品生产质量管理规范》的英文缩写，即国家药监局制定的对国内药品行业的药品生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产品的质量符合法规要求。
GSP	指	《药品经营质量管理规范》的英文缩写，是药品经营企业统一的质量管理准则。
普通输液、基础性输液	指	糖类、盐类及酸碱平衡调节用大输液，用于维持人体体液容量、渗透压、各种电解质浓度和酸碱度处于正常范围。本公司生产的此类产品包括：氯化钠注射液、葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液等。
治疗性输液	指	为治疗人体疾病所使用的含有治疗性药物的输液。本公司生产的此类产品包括：替硝唑注射液、氟罗沙星葡萄糖注射液、甘露醇注射液、血液滤过置换液、羟乙基淀粉等。
营养性输液	指	为改善人体营养缺乏症状所使用的含有营养物质的输液。本公司生产的此类产品包括：复方氨基酸注射液等。

非 PVC 软袋	指	以聚丙烯、聚乙烯为原料的薄膜，通过多层共挤方式形成的输液袋。膜的清洗、软袋的成型等均在百万级洁净厂房中完成，无热原、无微粒非 pvc 软袋具有很低的透水性、透气性及迁移性，适用于绝大多数药物的包装。非 pvc 软袋跟一般的 pvc 软袋不同在于非 pvc 软袋的成分中不含增塑剂，无 DEHP 渗漏的危险。
包材、药包材、药品包材	指	药品包装材料，直接接触药物的包装材料，如非 PVC 软袋膜材、输液管、输液塞等。
TGA 认证	指	澳大利亚药物管理局（Therapeutic Goods Administration），简称 TGA。TGA 认证是澳洲政府的 GMP 认证，TGA 认证通过后，就可以申请产品在澳大利亚的注册，同时也可以接受与澳大利亚同在 PIC/S 成员国或在这些国家注册公司的委托生产。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华仁药业	股票代码	300110
公司的中文名称	华仁药业股份有限公司		
公司的中文简称	华仁药业		
公司的外文名称（如有）	Huaren Pharmaceutical CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Huaren Pharmaceutical		
公司的法定代表人	周强		
注册地址	青岛市高科技工业园株洲路 187 号		
注册地址的邮政编码	266101		
办公地址	青岛市高科技工业园株洲路 187 号		
办公地址的邮政编码	266101		
公司国际互联网网址	http://www.qdhuaren.com/		
电子信箱	huaren@qdhuaren.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴聪	蔡艳艳
联系地址	青岛市高科技工业园株洲路 187 号	青岛市高科技工业园株洲路 187 号
电话	(0532) 88701303	(0532) 88701303
传真	(0532) 88702625	(0532) 88702625
电子信箱	huaren@qdhuaren.com	huaren@qdhuaren.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 楼
签字会计师姓名	谭正嘉、韩文金

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼	詹先惠、吴广斌	2010 年-2016 年（因报告期内有募集资金使用，因此持续督导期延续，截止报告期末，募集资金余额为 0）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,248,972,198.38	1,105,896,042.13	12.94%	916,761,352.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,946,244.71	22,936,498.88	4.40%	56,153,985.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,555,991.29	20,049,637.32	42.43%	57,335,597.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	181,650,110.18	18,766,954.90	867.93%	65,562,085.69
基本每股收益（元/股）	0.0363	0.0344	5.52%	0.0835
稀释每股收益（元/股）	0.0363	0.0344	5.52%	0.0835
加权平均净资产收益率	1.65%	1.57%	0.08%	3.79%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,724,915,464.19	2,748,766,936.32	-0.87%	2,621,597,844.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,464,671,074.11	1,440,724,829.40	1.66%	1,479,704,590.79

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	276,136,950.69	306,104,012.14	326,777,115.50	339,954,120.05

归属于上市公司股东的净利润	2,388,843.11	672,488.39	10,986,440.46	9,898,472.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,827,233.11	1,427,742.82	12,667,227.75	11,633,787.61
经营活动产生的现金流量净额	8,451,576.01	11,801,367.36	84,125,401.00	77,271,765.81

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,800.00	-61,843.06	36,299.89	
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）	2,337,522.00	9,076,861.00	2,346,980.00	详见本报告第十一节第七项-69 营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,554,100.84	-7,307,209.90	-3,667,015.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,625.32	3,160,231.97		
减：所得税影响额	-701,098.94	1,035,286.23	-102,123.65	
少数股东权益影响额（税后）	107,441.36	945,892.22		
合计	-4,609,746.58	2,886,861.56	-1,181,612.42	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、公司所从事的主要业务

报告期内公司以大输液、血液净化产品为核心布局大健康产业。公司主要从事非PVC软袋大容量制剂的研发、生产、销售。近几年，公司不断完善产业链布局，目前业务涵盖输液、血液净化、医疗器械、包装材料、医药流通等多个领域。报告期内，青岛华仁肾病医院完成改造与装修，围绕大健康产业，公司主营业务逐步从医药领域向“医药+医疗服务”领域延伸。

2、公司的主要产品

公司拥有国内最大的非PVC软袋输液单体生产工厂，拥有基础性输液、治疗性输液、营养性输液、腹膜透析液等66个品种135个规格的产品，目前年输液生产能力达5.3亿瓶袋，覆盖 50—3000毫升全部规格。

基础性输液包含葡萄糖注射液、氯化钠注射液等大容量注射剂等用于补充人体电解质，维持酸碱平衡的药品及生理氯化钠、甘露醇、灭菌注射用水等手术用冲洗液。

治疗性输液包含羟乙基淀粉、长春西汀、甘油果糖、卡络磺钠和血液滤过置换液等主要用于抗感染、补充血液及循环系统类等27个品种。

营养性输液包含复方氨基酸注射液（3AA）和复方氨基酸注射液（18AA）等适用于不能口服或经肠道补给营养，以及吸收障碍，营养不能满足需要，需要注射氨基酸以满足机体合成蛋白质的需要的患者。

腹膜透析液是国内唯一批量上市的非PVC包装产品，主要治疗终末期肾病（肾功能衰竭），是以人体腹膜为半透膜，腹膜毛细血管与透析液之间进行水和溶质的交换，通过溶质浓度梯度差可使血液中尿毒物质从透析液中清除，并维持电解质及酸碱平衡，代替了肾脏的部分功能。

医疗器械产品主要包括腹膜透析外接短管、一次性使用腹透引流袋等腹膜透析液配套产品，及切口牵开保护器、一次性套管穿刺器及一次性标本取物器等用于外科手术能够解放医生双手的一次性高值医疗耗材。医药包装材料主要为输液产品上游的非PVC膜材和口管、口盖、胶塞等。

3、经营模式

采购模式

公司实行集中采购管理制度，由采购中心统一负责原料、辅料、内包材、外包材的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购中心与质量中心、生产制造事业部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择具备供货能力、质量管理体系完备、管理规范的生产企业作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供应商名录。采购物料入库之前，仓库收货后挂待检标识，发出请检，由质量中心取样检测并出具检验报告书，经评价可以放行的物料正式入库，挂合格标识。

生产模式

公司严格按照GMP的要求组织生产，将GMP标准作为所有创新管理和公司生产经营管理的基础，在采购、生产、研发、质量、设备管理、运输等方面全面执行；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。以TGA认证为契机，吸收国际先进的质量管理方法，提高管理标准和产品质量标准要求，并不断对其他车间及子公司进行应用性复制。

销售模式

公司产品的销售模式为以自主开发为主，经销代理为辅的模式。报告期内，公司推行营销改革与创新，对营销中心组织

架构进行调整，整合输液、血液净化、新药、医疗器械等四个产品模块的销售资源，以公司品牌、物流、财务、信息系统为依托，启动营销中心全员（跨产品线）开发销售策略，以整合公司业务，集合各产品线资源，加大销售推广力度。

4、行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

近年来，随着医保支付系统的不断健全及医疗保健需求的不断增长，医药制造行业保持了持续增长。但随着医改政策向纵深推进，行业增速有所放缓。2016年是医药行业的政策大年，是推进结构性改革的攻坚之年，“十三五规划”、“健康中国2030”、“医药工业发展规划”的相继发布，指明了我国未来医药行业发展方向。卫计委、药监局、人社部等多部委均有重要政策落地，一致性评价、优先审评、关联审评、医保支付制度、国家药价谈判、两票制、营改增、新版医药目录等密集出台的政策将医药行业推向风口浪尖。

展望未来，整个行业呈现出市场需求稳定增长、技术进步不断加快、产业政策更加有利、行业监管持续强化、医改政策不断完善趋势，医药行业面临着较好的发展机遇。而“互联网+医疗”、“分级诊疗”、“强基层”建设及社会资本办医、医师多点执业铺开等多措并举，也将推动医药行业及健康产业的持续创新。但与此同时，前期支撑我国医药工业高速增长的动力正在减弱，随着公立医院改革、医保控费、药品招标降价、医药监管趋严等政策的实施，各种约束条件不断强化，结构性矛盾进一步凸显，医药行业将进入深度调整转型期，细分行业将加速分化。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，作为与人民身心健康、生活水平、科技发展密切相关的行业之一，具有较强的刚性需求，受宏观经济的影响相对较小，不存在明显的周期性特点。

公司在非PVC 软袋输液和腹膜透析液产品市场占有率均处于领先地位。

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	报告期内无变化
固定资产	报告期末较期初固定资产净值较期初增加 7.88%，计 9,398 万元，主要是由湖北华仁同济有限责任公司设备转资及股东投入资产入账导致
无形资产	报告期末较期初无形资产净值较期初增加 11.79%，计 1,143 万元，主要是由湖北华仁同济有限责任公司股东投入土地等无形资产入账导致
在建工程	报告期内无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、质量优势

多年来，华仁药业以稳定、优秀的产品质量赢得较高的市场美誉。公司秉承“质量·生命”的质量理念，将GMP标准作为所有创新管理和公司生产经营管理的基础，推行全面质量管理，对人员、设备、仪器、工艺方法、环境等进行全方位的验证、

管理和控制，推行全供应链的质量管理理念，实现从采购、生产、设备管理、仓储运输到临床调配、用户使用的全程质量跟踪，保证质量体系的完整性，公司产品质量处于行业领先地位。公司五车间还接受了澳大利亚的TGA认证的现场核查，标志着公司的质量管理迈上新的台阶。

2、品牌、文化优势

“仁”文化是华仁药业生产经营、企业管理一直传承的道德理念。“华仁”的品牌也在公司经营18年来得到供应链上下游的高度认可。近年来，公司在提升企业品牌价值上做了诸多举措。公司建立了品牌架构和品牌传播策略，统筹公司的品牌营销活动。通过华仁杯-最具领导力医院院长评选、全国药交会等活动，广泛展开公司品牌宣传，加深客户及潜在客户对华仁药业的了解。2016年9月，公司再度获得“2016年亚洲品牌500强”殊荣。同时还获得“亚洲十大最具影响力品牌”大奖，成为医药领域内助推经济增长、社会进步的优秀企业典范。

3、供应链整合优势

公司具备专业的医药制造能力，具备较高的资源调度能力。生产与销售保持良好的沟通，采用以销定产的方式组织生产供应，保证合理库存，减少资金占用率。以客户的需求为导向，建立市场反馈机制，加快客户需求反应速度，建立客服—患者—销售三级联动的患者管理系统，提升终端对公司产品及服务的信任与满意度，提升公司管控和决策能力。

4、成本控制的优势

公司重视工业化升级和信息化建设，以“精益生产 智能制造”为宗旨，积极响应“中国制造2025”，并于2016年10月1日获得两化融合管理体系评定证书。通过信息化与工业化的高度融合降低能耗，提高生产效率、提高人均劳效和资源调度能力，提升公司管控和决策能力。随着整个公司内部产销供应体系的不断完善，现初步形成了主要原料自产，同时拥有青岛、日照、湖北三个制造中心的内部供应链，随着整体管理协调能力的不断提升，公司现主要从生产统一调度、降低综合生产成本方向发力，力争逐年降低内部产销供应链的综合成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，也是公司第二个五年规划的第一年，是调整、改革、发展和创新的一年。控股股东的变更为公司发展注入了强劲的活力。围绕“调整思路，创新盈利模式”的指导思想，一年来，公司在日常经营管理中不断地贯彻与落实，通过创新营销模式、开拓营销市场、丰富营销策略、减应收、降库存、控成本、增效率等措施，以业绩为导向，以盈利为中心，进一步提升管理，顺利推动了公司在经营、销售和管理模式上的改革，经营业绩恢复增长态势，实现了公司第二个五年规划的良好开局。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：公司2016年实现营业收入124,897.22万元，同比增长12.94%；营业利润3,223.75万元，同比增长42.3%；归属于上市公司股东的净利润2,394.62万元，同比增长4.4%。

一、控股股权变更

2016年7月9日，公司原控股股东华仁世纪集团有限公司与广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司签订股权转让协议，并在此后顺利完成了股权的交割手续，广东永裕恒丰投资和永裕恒丰投资管理成为公司控股股东，实际控制人变更为周希俭先生。

二、改革与创新

1、全力推进营销改革工作

面对新的竞争环境与发展趋势，公司在7-9月份制定并完成了销售改革整体方案。在此次销售改革中，公司整合各产品线资源，优化营销组织架构，明晰责权利，完善激励机制，激发销售团队的活力，提升市场竞争力，提高业务增量。

(1) 引入共创、共享、共赢的理念，鼓励销售人员创业，提高销售积极性。共享资源、分享利益、共赢未来，以销售为先导，集合、共享销售资源，完善激励机制。在此次销售改革中，公司整合原有的输液、血净、新药、器械四个产品线成立营销中心，启动营销中心全员（跨产品线）开发销售策略，推广“千人创业计划”，“人人是经营者”的理念，打破了原有的销售体制，打破了各个销售单元间的限制，从责权利对等方面入手，对新的销售体制进行了设计，最大程度上激发了各销售人员的积极性，激发销售团队的活力，提升市场竞争力，提高业务增量。同时加强公司对销售业务的服务和支持力度。

(2) 设立营销风险体系，规范营销推广动作。为了明晰责权利，公司在此次销售改革中，调整组织架构，加强顶层架构设计，重建营销商务体系，构建高效的新型渠道结构和营销渠道模式，重构新型医药营销合作生态体系，增设风险屏障，实现自营营销转型。同时，注重流程和结果的合规控制，增强公司风险防范能力，为营改增+两票制政策的执行夯实基础。

2、调整组织架构，加强风险管控

(1) 为优化管理体制，明确职责权利，调整对高管团队的分工，并对高管团队的薪酬进行调整。

(2) 为加强顶层架构设计，新设战略发展中心、法律事务部、风险控制部、安全生产部，分工协作，在支撑业务快速发展的同时全面提升经营风险的控制能力，为公司的健康可持续发展保驾护航。

3、成立清欠小组，重点清理应收账款

公司成立了专门工作组，重点清理应收账款工作，制订压缩账期激励方案。应收账款周转天数为172.31天，周转速度较去年同期加快4.55天。

4、对亏损板块的业务经营进行监控，制定减亏及风险防范对策

公司对亏损的商业板块业务经营进行监控和调研，制定相应减亏和风险防范对策，对盈利能力差业务拟通过引入新品种、新业务模式等方式予以解决。

5、聚焦战略品种，调整研发思路

2016年研发工作面临药品监管变革，从要求一致性评价到药品注册分类改革，再到药包材与辅料的关联审评，步步体现国家药品监管不断与国际接轨。在这种背景下，针对公司研发质量不高的现象，公司对现有研发项目进行梳理，并调整研发

思路，集中优势资源于重点战略品种，全力加快推动重点项目的研发进程。

三、经营计划的执行情况

1.销售改革激发销售活力

基础性输液（主要包括大容量注射剂和冲洗剂）是目前公司体量最大的板块。报告期内，在“限输、限抗”的政策环境下，输液市场容量逐步萎缩。公司主动调整产品结构，降低日照公司塑瓶、玻璃产品的产销量，主推双管双阀产品，通过销售改革，提升销售人员积极性，提高销量，加速释放产能。

腹膜透析液产品是公司近几年重点推广的产品，也是公司利润新的增长点。2016年度，销量和销售收入分别同比增长15%和14%，患者数量同比增长12.48%，市场占有率逐年提升，其中山东、安徽、重庆等三个区域的市场占有率均达到或超过50%。通过销售改革的实施与应收账款的全面压缩政策，开源节流，腹膜透析业务下半年扭转亏损局面。公司的腹透液产品是国内唯一一家批量上市的非PVC包材的产品，在近几年的市场推广和患者使用过程中，该优势逐渐显现。报告期内，被纳入国家科技部十二五支撑项目的华仁与百特产品的多中心临床比对试验完成了中期结果评价，试验结果更凸显了非PVC腹透液的产品优势。评价结果显示，超滤效果及主要疗效指标华仁组均高于百特组，其它临床指标与百特组无显著性差异，为公司腹透市场的拓展与推广奠定了坚实的学术基础。公司将持续提升产品品质，加大腹膜透析液产品的推广力度，提高公司核心竞争力，提高公司持续盈利能力。

公司的治疗性输液产品（以下简称“新药”）是公司的重点推广领域，目前主要有27个品种，公司重点推广羟乙基淀粉、长春西汀、甘油果糖、卡络磺钠和血液滤过置换液等高毛利产品。

医疗器械重点推广的产品主要包括：切口牵开保护器、标本取物件、套管穿刺器等能够解放医生双手的高毛利耗材产品。

2.聚焦战略品种的研发并取得较好进展

公司的研发工作主要围绕输液、血液净化和肠内肠外营养产品展开。2016年，公司已完成战略品种中性腹膜透析液（公司战略合作项目）的工艺验证，完成了复方醋酸钠电解质注射液和平衡盐冲洗液两个高附加值的电解质品种的申报。公司与美国Austarpharma公司合作研发的缙沙坦片剂项目于2016年11月获FDA批准，这为公司未来效益的增长带来了新的契机。取得呼吸振荡排痰机Ⅱ类医疗器械注册证。同时，2016年公司还通过了国家知识产权管理体系认定，共申请专利74项，专利授权45项。

报告期内，根据国家食药监局最新的有关药品审评、审批政策，因部分产品申报时间较早，根据当时药品注册管理法规及技术标准进行的研发，与国家食药监局发布的新药品注册管理与技术标准相比，存在不匹配之处。公司的奥硝唑氯化钠注射液申报生产项目由于前期申报材料中的工艺验证信息不全被退审，羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液由于质量研究部分与目前技术标准要求相比存在差异被退审。公司申报临床的腹膜透析液（碳酸盐）、中性腹膜透析液（乳酸盐）、中性低钙腹膜透析液（乳酸盐）由于国家食药监局对所涉药品包装容器审评政策法规要求的变化被退审。由于药品研发周期长且不确定性高，公司将进一步加强研发，严格管理药品研发项目，降低研发管理风险。

3.重点投资建设项目进展顺利

1) 日照公司腹透车间建设项目。该项目于2015年10月13日动工，历经项目设计、考察招标、土建施工、安装工程、调试验证等阶段，目前已接近尾声，计划2017年6月份完成新版GMP认证，并于下半年正式投产。

2) 青岛华仁肾病医院建设项目。定位国际标准、中国典范、国内市场，总投资6,253万元。总运营面积10,660m²，设置床位100张，血透机100台。一期运营面积4,000m²，床位50张，血透机30台。可开展血液透析、腹膜透析、肾病综合诊疗等诊疗服务。该项目已完成改造装修工程和相关医疗设备采购及部分医务人员招聘。并已取得工商营业执照和设置医疗机构批准书。

3) 生产车间GMP认证工作。湖北公司于2016年3月通过了GMP认证，并于2016年6月末顺利通过500ml葡萄糖氯化钠注射液等共计6个品种18个品规的委托生产的现场核查，并于2016年7月12日取得委托生产批件，正式投产运营；青岛公司六车间2208生产线顺利通过增加注射剂品种GMP认证，为满足公司产品在全国市场的供应提供了保障。

4.经营管理持续改善

两化融合，生产成本降低。2016年生产单元与市场保持良好的沟通，采用以销定产的方式组织生产供应，实现生产组织平顺化。2015年11月公司启动了两化融合《信息化和工业化融合发展管理体系》贯标项目，并于2016年10月1日获得两化

融合管理体系评定证书。通过信息化与工业化的高度融合降低能耗，提高生产效率、提高人均劳效和资源调度能力。在车间内部，以“控费用，降库存，省成本，提质量”为工作重点，依托两化融合的优势，在材料、能耗、人工成本上涨的情况下，单袋成本下降2.69%，成品库存周转率提升6.7%，批合格率100%。

内控体系建设逐步完善。2016年，公司重点抓风险控制，通过营销风控体系的设立、制度流程的梳理推进内部运营风险控制工作。审计部通过日常监督和专项监督，形成内控评价机制，及时发现问题并督促改进。法律事务部遵循事前预警、事中控制、事后处理的原则，从合同的标准化建设、法律相关制度的梳理和调整入手，降低合同签订及运行风险，并着重做好事前预警和事中控制工作，为企业的健康合法运营保驾护航。

产品质量持续改善。2016年公司继续推行全员全面全过程质量管理，生产过程以提高规程执行力为抓手，采用日常监督与突击检查相结合的管理模式，通过规程的执行，落实法规；规范了研发端、销售端的管理流程，保证质量体系的完整性。建立了委托生产监督制度，通过现场审计、规范质量信息传递等方式，进行委托生产质量的监控。以TGA认证为契机，吸收国际先进的质量管理方法，提高管理标准和产品质量标准要求，推行全供应链的质量管理理念，并不断对其他车间及子公司进行应用性复制。2016年度共注册课题73个，完成QC小组课题60个，完成率为82%，较去年增长2.7%，其中3个QC小组获得全国优秀质量管理小组称号；4个荣获全国优秀质量信得过班组称号。

文化建设、品牌宣传有突破。积极宣贯企业文化，并在实践中不断丰富文化内涵，实践公司核心价值观，增强员工的参与感、荣誉感和归属感。公司一直坚持品牌战略，不断提升企业品牌价值，通过建立品牌架构和品牌传播策略，统筹公司的品牌营销活动。通过华仁杯-最具领导力医院院长评选、全国药交会等活动，广泛展开公司品牌宣传，加深客户及潜在客户对华仁药业的了解。2016年9月，公司再度获得“2016年亚洲品牌500强”殊荣，同时还获得“亚洲十大最具影响力品牌”大奖。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求
报告期内，复方醋酸钠电解质注射液、平衡盐冲洗液新进入到省局注册阶段。截至报告期末，公司已进入到注册程序的药品如下：

序号	药品名称	注册分类	适应症/功能主治	注册所处阶段及进展情况
1	转化糖电解质注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产待国家局审评
2	转化糖注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产待国家局审评
3	复方甘露醇注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产待国家局审评
4	复方乳酸钠山梨醇注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产待国家局审评
5	复方电解质注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产待国家局审评
6	醋酸钠林格注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产待国家局审评
7	眼内冲洗灌注射液	化药6类	皮肤及五官科药物	申报生产待国家局审评
8	低钙腹膜透析液（乳酸盐）	化药6类	肾脏/泌尿系统疾病用药	申报生产待国家局审评
9	盐酸托烷司琼氯化钠注射液	化药6类	预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐	申报生产待国家局审评
10	血液滤过置换基础液	化药6类	肾脏/泌尿系统疾病用药	申报生产待国家局审评
11	丙氨酰谷氨酰胺注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产待国家局审评
12	15%复合氨基酸注射液（17AA）	化药3类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报临床待国家局审评
13	中/长链脂肪乳注射液（C8-24）	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产待国家局审评
14	复方氨基酸注射液（18AA-II）	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	省局注册阶段
15	混合糖电解质注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	申报生产待国家局审评
16	复方氨基酸（15）双肽（2）注射液	化药6类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	省局注册阶段

17	复方醋酸钠电解质注射液	化药3类	电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药	省局注册阶段
18	平衡盐冲洗液	化药3类	外科冲洗、灌洗、清洗	省局注册阶段

二、主营业务分析

1、概述

- 1、报告期内，货币资金较同期减少79.17%，主要是因为公司根据投资需求安排资金，本年累计归还11.14亿元银行贷款；
- 2、报告期内，应收票据较同期增加98.75%，主要是因为一方面本年销售回款增加，另一方面因为主要原料内供比例增加后整体用于支付的票据减少；
- 3、报告期内，其他应收款较同期减少34.99%，主要是因为本期公司结合营销体制改革，优化压缩的日常经营资金需求，减少资金占用的同时降低了经营风险；
- 4、报告期内，其他非流动资产较同期减少35.16%，主要是因为公司本着提高资金周转率的经营方针，减少了设备购置及在建工程相关的预付账款；
- 5、报告期内，应付票据较同期减少了77.74%，主要是因为母公司在上期开具给全资子公司沈阳华仁医药的3,000万元银行承兑汇票已到期，本年未在继续开具大面额银行承兑汇票；
- 6、报告期内，一年内到期的非流动负债较同期增加1075.67%，主要是因为重分类为一年内到期的长期借款增加；
- 7、报告期内，其他流动负债较同期减少100.00%，主要是因为本年完成了期初库存股的注销；
- 8、报告期内，应付利息较期初增加100.00%，主要是计提的分期付息到期还本的长期借款利息，年初无此类业务，涉及金额6.17万元，不构成重大影响；
- 9、报告期内，长期应付款较期初增加100.00%，主要是受融资租赁业务的账务核算影响，年初无此类业务，涉及金额1.24亿元；
- 10、报告期内，库存股较同期减少100.00%，主要是因为本年完成了期初库存股的注销；
- 11、报告期内，少数股东权益较同期增加8157.99%，涉及金额6,198.86万元，其中-153.94万元为累计损益影响，另6,352.80万元为少数股东投入资产。主要是因为本年湖北公司通过GMP认证后正式投产，资产达到预定可使用状态，根据投资协议确认其相关实收资本；
- 12、报告期内，营业税金及附加较同期增加68.94%，主要是因为公司根据财会2016年22号文及其解读调整了营业税金及附加的核算范围，将同期计入管理费用的部分税金调整至税金及附加科目进行核算；
- 13、报告期内，资产减值损失较同期减少了49.40%，一方面是因为公司经过两年的大力清收，缩减了其他应收账款规模，计提的坏账准备金额减小，另一方面是因为华仁药业（日照）公司软袋双阀输液产品生产工艺日益成熟，车间现场管理日臻完善，生产成本大幅降低导致其不再需要计提存货跌价准备；
- 14、报告期内，营业外收入较同期减少了71.24%，主要是因为本年度较同期获得的政府补助减少约674万元；
- 15、报告期内，所得税费用较同期增加116.54%，主要是因为本年度综合计算后所得税税额较同期增长近250万元；
- 16、报告期内，少数股东损益较同期减少102.59%，亏损额增加近78万元，主要是因为湖北公司通过GMP认证后正式投产，资产达到预定可使用状态，转资后一方面成本费用较同期上涨另一方面产能未能完全释放；
- 17、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较同期增加867.93%，一方面是因为本年较同期销售回款增加，另一方面是因为本年内内部产销供应链逐渐成熟，膜材等原料内供占比加大，导致整体原料采购资金占用下降；
- 18、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较同期减少264.85%，主要是因为本年度净偿还了部分贷款，融资规模缩小。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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	1,248,972,198.38	100%	1,105,896,042.13	100%	12.94%
分行业					
医药工业	1,000,123,126.40	80.08%	908,710,847.90	82.17%	10.06%
医药商业	248,849,071.98	19.92%	197,185,194.23	17.83%	26.20%
分产品					
基础性输液	696,622,535.27	55.78%	645,793,218.40	58.40%	7.87%
治疗性输液	250,805,334.68	20.08%	230,926,628.70	20.88%	8.61%
其他	301,544,328.43	24.14%	229,176,195.03	20.72%	31.58%
分地区					
东北区域	508,143,591.36	40.68%	471,416,040.73	42.63%	7.79%
华北区域	366,505,797.62	29.34%	344,399,766.68	31.14%	6.42%
华东区域	103,830,706.60	8.31%	98,959,800.68	8.95%	4.92%
华中区域	188,958,548.41	15.13%	113,782,785.76	10.29%	66.07%
其他区域	81,533,554.39	6.53%	77,337,648.28	6.99%	5.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药工业	1,000,123,126.40	458,682,551.61	54.14%	10.06%	7.39%	2.15%
医药商业	248,849,071.98	230,622,605.15	7.32%	26.20%	26.41%	-2.14%
分产品						

基础性输液	696,622,535.27	320,072,900.97	54.05%	7.87%	3.48%	3.72%
治疗性输液	250,805,334.68	124,445,013.06	50.38%	8.61%	-3.99%	14.84%
其他	301,544,328.43	244,787,242.73	18.82%	31.58%	43.44%	-26.31%
分地区						
东北区域	508,143,591.36	296,792,170.57	41.59%	7.79%	7.39%	0.53%
华北区域	366,505,797.62	172,800,583.78	52.85%	6.42%	2.24%	3.79%
华东区域	103,830,706.60	67,925,995.18	34.58%	4.92%	7.26%	-3.97%
华中区域	188,958,548.41	108,141,461.28	42.77%	66.07%	57.01%	8.36%
其他区域	81,533,554.39	43,644,945.95	46.47%	5.43%	36.50%	-20.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
医药行业	销售量	(瓶/袋)	243,445,632	254,908,517	-4.50%
	生产量	(瓶/袋)	247,386,058	239,771,263	3.18%
	库存量	(瓶/袋)	35,711,189	31,770,763	12.40%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输液	直接材料	245,576,144.50	35.63%	232,104,926.45	38.08%	5.80%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2015年12月8日公司认缴出资1,000万元人民币，经青岛市崂山区工商行政管理局核准注册设立了青岛华仁肾病专科医院

院有限公司，取得注册号/统一社会信用代码为91370212MA3C2CFN02的营业执照，注册资本1,000万元人民币。公司于2016年年12月拨付了部分流动资金给该公司开始筹建，公司拥有对该公司的实质控制权，故自拨付第一笔资金之日起将其纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	152,874,004.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.46%
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	辽宁万隆医药有限公司	43,164,969.92	2.95%
2	瑞康医药股份有限公司	34,795,304.97	2.38%
3	重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	26,344,978.26	1.80%
4	黑龙江省禾润凯迪医药有限公司	25,189,751.52	1.72%
5	安徽康明医药有限公司	23,378,999.34	1.60%
合计	--	152,874,004.01	10.45%

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）	52,791,631.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.05%
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	雷诺丽特朗活医药耗材（北京）有限公司	17,531,988.81	5.33%
2	台州市黄岩同创贸易有限公司	14,366,010.90	4.37%
3	青岛济丰包装纸业业有限公司	8,958,233.65	2.72%
4	上海新上化高分子材料有限公司	6,422,586.76	1.95%
5	杭州新光塑料有限公司	5,512,811.22	1.68%

合计	--	52,791,631.34	16.05%
----	----	---------------	--------

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	300,913,423.49	245,375,211.88	22.63%	公司 2016 年在销售管理方面推进营销整合，成立统一管理的营销中心，加大对销售业务的管理和支持力度；另外医保控费、招标政策变革等使得公司输液业务发展面临较大压力，在这种不利的情况下，公司积极拓展销售渠道，加大自主开发力度，费用支付额度超同期。
管理费用	135,027,278.71	135,618,964.27	-0.44%	管理费用较同期略有降低，近乎持平
财务费用	59,577,314.11	60,062,701.90	-0.81%	财务费用较同期略有降低，近乎持平

4、研发投入

适用 不适用

截止2016年12月31日，公司共54个在研项目，其中19项药品及药包材在国家局申报生产待审批，1项药品申报临床，5项药品及药包材在省局申报注册，22项药品及药包材、5项原料药在注册前研究阶段，还有1项II类医疗器械和1项III类医疗器械在研项目进入审批程序。

详见“第四节 经营情况讨论与分析”“一、概述”

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	351	368	358
研发人员数量占比	14.14%	11.90%	10.40%
研发投入金额（元）	52,831,559.68	54,007,259.85	49,625,441.91
研发投入占营业收入比例	4.23%	4.88%	5.41%
研发支出资本化的金额（元）	31,015.65	511,530.36	3,433,437.54
资本化研发支出占研发投入的比例	0.06%	0.95%	6.92%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.14%	2.23%	6.11%

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

报告期内，公司无新开立的研发项目，现有项目根据项目进度及合同付款条件，报告期内没有大额支出，资本化支出金额减少。

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	1,179,153,032.25	1,160,799,585.56	1.58%
经营活动现金流出小计	997,502,922.07	1,142,032,630.66	-12.66%
经营活动产生的现金流量净额	181,650,110.18	18,766,954.90	867.93%
投资活动现金流入小计	736,972.02	1,302,761.98	-43.43%
投资活动现金流出小计	168,951,735.20	157,634,550.62	7.18%
投资活动产生的现金流量净额	-168,214,763.18	-156,331,788.64	-7.60%
筹资活动现金流入小计	1,092,000,000.00	1,025,900,000.00	6.44%
筹资活动现金流出小计	1,219,848,901.70	948,344,793.22	28.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-127,848,901.70	77,555,206.78	-264.85%
现金及现金等价物净增加额	-114,717,775.05	-60,110,296.37	-90.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较同期增加867.93%，一方面是因为本年较同期销售回款增加，另一方面本年内产销供应链逐渐成熟，膜材等原料内供占比加大，导致整体原料采购资金占用下降；

2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较同期减少264.85%，主要是因为本年度净偿还了部分贷款，融资规模缩小；

3、报告期内，现金及现金等价物净增加额较同期减少90.85%，主要是因为本期归还银行贷款金额较同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为18,165.01万元，净利润为2,240.68万元，差异为15,924.33万元，有较大差异。主要因为本期销售回款增加使现金流量增大，加大银行承兑支付占比及存货去库存影响等使现金流量支出减少，同时本期折旧摊销等项目较上期增加，因此现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	30,159,349.82	1.11%	144,790,004.87	5.27%	-4.16%	主要是因为本期使用流动资金归还银行贷款较去年有所增加
应收账款	601,635,523.87	22.08%	593,995,545.43	21.61%	0.47%	报告期内无重大变动
存货	186,866,800.57	6.86%	212,451,383.64	7.73%	-0.87%	报告期内无重大变动
固定资产	1,286,958,595.66	47.23%	1,192,975,221.37	43.40%	3.83%	主要是因为湖北华仁同济有限责任公司设备转资及股东投入资产入账
在建工程	114,502,055.80	4.20%	113,068,920.00	4.11%	0.09%	报告期内无重大变动
短期借款	719,500,000.00	26.40%	994,000,000.00	36.16%	-9.76%	本期公司主动调整了企业融资结构，用融资租赁置换了原部分短期借款，公司整体融资规模较上期减少约 5,000 万元
长期借款	28,730,000.00	1.05%	30,000,000.00	1.09%	-0.04%	报告期内无重大变动

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,637,166.08	银行保证金
应收票据	6,359,292.65	质押
固定资产	397,042,850.53	抵押借款
无形资产	42,874,513.03	抵押借款
合计	452,913,822.29	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	发行股票	71,402.97	419.09	72,902.93	157.75	3,157.75	4.42%	0	不适用	0
合计	--	71,402.97	419.09	72,902.93	157.75	3,157.75	4.42%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况：华仁药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1034号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5360万股，发行价格为13.99元/股。募集资金总额74,986.4万元，实际募集资金净额为71,402.97万元，超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）37,791.97万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年8月16日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具（2010）汇所验字第3-007号《验资报告》。二、募集资金的实际使用情况：募集资金总额71,402.97万元，本报告期投入419.09万元，截止报告期末，累计投入募集资金总额为72,902.93万元。

(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										
非 PVC 软包装大输液 三期项目	否	22,153	22,153	0	22,415.25	101.18%	2012 年 10 月 01 日	1,597.39	否	否
SPC 组合盖项目	否	6,203	6,203	232.46	6,325.6	101.98%	2012 年 10 月 01 日	1,174.53	否	否
非 PVC 输液包装膜材 项目	否	5,255	5,255	28.88	5,341.3	101.64%	2012 年 10 月 01 日	113.23	否	否
承诺投资项目小计	--	33,611	33,611	261.34	34,082.15	--	--	2,885.15	--	--
超募资金投向										
非 PVC 软包装腹膜透 析液项目	否	18,000	18,000		18,392.59	102.18%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
血液净化工程技术中 心项目	否	6,836.11	6,836.11		7,314.58	107.00%	2012 年 10 月 01 日	0	否	否
补充流动资金（如有）	--	13,113.61	13,113.61	157.75	13,113.61	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,949.72	37,949.72	157.75	38,820.78	--	--	0	--	--
合计	--	71,560.72	71,560.72	419.09	72,902.93	--	--	2,885.15	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	1、非 PVC 软包装大输液三期项目：近几年，受国家政策影响，输液市场容量逐步萎缩，增量空间较小，公司输液业务发展面临较大压力，增速放缓。因此，2016 年度非 PVC 软包装大输液三期项目效益未达到预计收益。2、SPC 组合盖项目：SPC 组合盖是配套公司双管双阀软袋输液产品，因 2016 年度输液整体增量未达预期，报告期内 SPC 组合盖项目未达到预计收益。3、非 PVC 输液包装膜材项目：公司于 2014 年 10 月 23 日取得三层共挤输液用膜制袋的《药品包装材料注册证》（I 类），并开始逐步配套至公司的非 PVC 软袋输液产品，输液膜用量逐步上升，同时近几年，膜材价格呈下滑趋势。因此报告期非 PVC 输液包装膜材项目未达到预期收益。4、非 PVC 软包装腹膜透析液项目于 2013 年 1 月通过新版 GMP 认证并投产，由于处于产品导入期，前期投入较大，未实现预计效益。5、血液净化工程技术中心项目已投入使用，该项目未单独直接产生效益，其效益共同体现于公司最终产品和服务，相关项目不适于单独核算，因此本报告期未提供该项目实现的效益数据。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	公司根据 2011 年 7 月 9 日第三届董事会第十二次会议使用 3,000 万超募资金对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产的项目，由于合作单位为华中科技大学同济医学院附属同济医院，根据其单位性质，前期等待审批程序时间长且审批存在较大不确定性，因此公司决定将该部分超募资金用									

	途全部变更为永久性补充流动资金。公司于 2013 年 7 月 25 日召开董事会审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，并于 2013 年 8 月 15 日第二次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司 2010 年超募资金 37,791.97 万元，已经董事会、股东大会审议后用于以下项目：使用 7,500 万元超募资金永久性补充流动资金；使用 18,000 万元投资建设非 PVC 软包装腹膜透析液项目；使用 6,836.11 万元投资建设血液净化工程技术中心项目；使用 3,000 万元对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目；使用 2,455.86 万元超募资金永久性补充流动资金。上述对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目的 3,000 万元超募资金用途变更为永久性补充流动资金。使用募投项目节约资金/利息 1,577,486.28 元全部转出补充流动资金，并将 5 个募集资金账户全部注销。
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	适用 根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司于 2010 年 9 月 30 日起陆续使用 20,591.44 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月。2011 年 3 月 2 日，公司将 20,591.44 万元资金归还并存入公司超募资金专户。根据 2010 年年度股东大会决议，公司于 2011 年 3 月 30 日起陆续使用 20,000 万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月。2011 年 9 月 2 日，公司将 20,000 万元资金归还并存入公司超募资金专户。根据 2011 年第二次临时股东大会决议，公司于 2011 年 9 月 27 日起陆续使用 20,000 万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月，该部分超募资金已于 2012 年 3 月 9 日归还并存入公司超募资金专户。根据 2011 年年度股东大会，审议批准使用 18,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2012 年 8 月 3 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 18,000 万元超募资金。根据 2012 年第一次临时股东大会，公司于 2012 年 8 月 23 日陆续使用 15,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，2013 年 1 月 22 日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的 15,000 万元超募资金。根据 2013 年第一次临时股东大会，公司于 2013 年 2 月 21 日起陆续使用 8,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 7 月 22 日归还了该部分超募资金。2013 年 7 月 25 日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议批准使用 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2014 年 1 月 24 日归还了该部分超募资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛华仁医疗用品有限公司	子公司	药品包装材料 和容器、 药用丁基胶 塞、铝塑盖 制品、橡胶 制品、塑料 制品、异型 塑胶制品的 生产、销售； 机械加工； 模具加工； 医疗器械生 产、销售	6,000 万元	744,894,706. 33	202,965,110. 94	424,564,517. 36	-6,148,237.1 8	-4,899,296.7 4
华仁药业(日照)有限公司	子公司	生产、销售 大容量注射 剂、冲洗剂, 原料药	3,600 万元	431,744,081. 15	169,574,694. 86	196,924,425. 29	11,091,388.4 5	8,844,778.18
湖北华仁同济药业有限	子公司	从事大容量 注射剂的生	16,000 万元	220,570,882. 99	153,344,135. 20	36,055,762.9 5	-5,711,052.4 7	-4,021,954.1 9

责任公司		产和销售； 医疗器械的 销售						
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	子公司	医药包装材料及容器、塑料制品、塑胶制品、一类医疗器械的研发、生产和销售	200 万元	256,252,965.60	66,412,169.39	40,499,373.70	1,213,232.73	1,623,474.53

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛华仁肾病专科医院有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

青岛华仁医疗用品有限公司合并报表净利润出现亏损，主要原因为华仁医疗包含了华仁医药、华仁沈阳及华仁堂等几家商业公司，而医药商业公司整体暂未盈利，导致整体华仁医疗公司合并报表出现亏损。

湖北华仁同济药业有限责任公司，本公司持股60.295%，并对其财务及经营实施控制。公司自2014年起将湖北华仁同济药业有限责任公司纳入公司的合并范围，该公司于2016年3月10日正式投产，由于本年产能暂未完全释放，但整体设备厂房投入使用，成本较同期大幅升高，因此亏损幅度有所加大。

青岛华仁医药包装材料科技有限公司2014年10月23日取得输液膜袋证，开始配套公司产品，本期初步释放产能，盈利较同期大幅上涨。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2016年是“十三五”规划的起始之年，亦是医药行业大变革的揭幕之年。从国家2016年发布的一系列“组合拳”式的政策文件可以看出，医药行业“整合式”改革已逐渐显现并正在稳步推进，行业政策更加清晰，未来行业发展将在医保控费下优化资源配置、提高药品质量、提升治疗效率。在医保控费及公立医院全面控制成本的政策推进下，医药工业增长预期放缓，业务布局需立足于未来的高成长领域。从健康中国2030规划纲要的出台，标示着健康中国被提升到国家战略，从“重医疗”向“重健康”转变，“预防为主、防治结合”是未来医疗领域的重点推进工作；互联网和智慧医疗的介入，将创新高效的商业模式；“分级诊疗”和基层医疗体系建设将使健康管理和医疗服务逐步落到实处。

随着健康中国上升至国家战略，大健康产业将成为国家消费转型升级的重要抓手。大健康产业正处于快速发展时期，当前，中国健康产业规模已近3万亿元，大健康产业基本形成了包括医疗、医药、保健品、健康管理服务和健康养老在内的五大产业群，同时还涌现出医疗旅游、营养保健产品研发制造和可穿戴设备、智能健康电子产品、高端医疗器械研发制造等新兴业态。目前中国健康产业仅占GDP的6%，远低于美国15%和加拿大、日本等国超10%的水平，因此大健康产业发展空间巨大。

（二）公司发展战略及2017年经营计划

1. 公司的发展战略

1) 深耕现有主营业务发展, 不断完善产业链延伸和布局, 在稳定发展大输液、腹膜透析液业务的同时, 以华仁肾病医院为载体, 通过医疗服务促进腹透产品的销售, 带动研发及医药商业的发展, 逐步实现以医疗服务促进产品销售, 以产品销售引导新的医疗服务需求的双轨制运行目标, 构建公司血液净化领域全产业链生态圈。

2) 以“大健康产业”为主线, 以医药、医疗和健康服务为核心, 以分级诊疗为契机, 以拓展保健食品领域为突破口, 打造预防保健—诊断治疗—康复护理的健康服务链, 并围绕大健康产业全产业链挖掘投资机会。

2. 2017年具体经营计划

2017年, 随着新版医保目录的颁布, 拉开了医改全面深化和具体落实的大幕, 将是公司充满机遇和挑战的一年, 站在新的起点, 公司将紧紧围绕“融心融智、共创共赢”的主题, 在创新中求发展, 在变革中推动发展, 在执行中落实发展。具体如下:

(1) 深耕主营业务

深耕主营业务、深耕营销改革、激发销售活力、提升销售业绩和毛利率, 以保障医药工业板块的持续增长。

(2) 保健食品领域的拓展

健康中国提升到国家战略层面, “预防为主、防治结合”是未来医疗领域的重点推进工作, 基于营养制剂市场的巨大发展潜力及公司肠内营养产品目前的研发进度, 结合“互联网+”、公司已有腹透业务的渠道资源及健康产品适合直销模式的特点, 公司计划拓宽销售渠道, 创新业务模式, 目前公司正在就直销经营许可证的申请条件进行各方面的准备工作, 各项条件具备后将向国家商务部申请直销经营许可证(产品类别: 保健食品)。

(3) 医疗服务的投资管理

健康中国2030规划纲要指出, 国家引导发展专业的医学检验中心、医疗影像中心、病理诊断中心和血液透析中心等。公司将加快青岛肾病医院手续办理工作和湖北肾病医院建设项目。湖北肾病医院按计划筹建。以分级诊疗为契机, 借助“互联网+医疗”, 将青岛肾病医院打造成一家集全国腹透销售的学术交流基地、肾病慢病管理中心及远程诊疗中心于一体的综合性平台。

紧紧围绕肾病诊疗, 依托肾病医院及腹透业务的销售渠道资源, 借助移动医疗, 未来根据分级诊疗政策的执行与落地, 与区域内三甲医院和社区医院成立分级诊疗网络, 形成双向转诊、上下联动的分级诊疗模式, 合作推广腹透业务。

(4) 围绕大健康领域的外延发展

根据国家公立医院改革及分级诊疗等政策, 利用公司已有的国内外优势医疗资源, 充分发挥上市公司平台作用, 围绕大健康产业, 立足医疗、医药、保健品及医疗服务产业寻找与上市公司具有协同效应的标的企业进行战略合作或通过适合公司发展的方式并入上市公司, 提高公司在大健康领域的综合竞争力。

(5) 研发工作的推进

加快推进腹透类产品及高附加值电解质产品等战略品种的研发进度, 集中优势资源, 重点突破, 保证重点项目的研发。加强与国内外药品研发机构或行业内企业在产品开发方面的合作, 提高项目开发的效率。

(6) 安全生产与质量提升的保障工作

通过普及安全生产法制管理、行政管理、监督检查等工作控制安全生产隐患, 避免生产过程中由于事故造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。充分发挥生产调度职能, 加强生产与销售的沟通, 保证生产平顺化进行, 持续降成本, 提升库存周转率, 提升产品质量。确保青岛公司三四五车间及日照公司腹透车间顺利通过GMP认证, 保障集团内部子公司委托生产需求。

(7) 优化风险控制体系

2017年公司以战略发展中心、财务中心、风险管理部、法律事务部、审计部为核心, 推进运营合规建设; 以业务场景为基础重新评估并优化运营管理体系; 以业务流程蓝图为基础, 搭建公司运营风险评价体系; 并进一步完善内部控制评价机制, 定期、不定期地对公司的各项内控制度日常监督和专项监督, 及时发现并改进内部控制缺陷, 保证内部控制的持续有效性。做到体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的后台支撑和管控体系, 以实现公司外部合规, 内部可控。

(8) 大力推进创业创新

随着医药行业改革不断深化，公司面临产业转型升级，将围绕大健康产业，实施创新驱动战略。

1.打造公司内部创新平台，制定和完善公司创新驱动战略，改革体制机制，加大创新投资，为公司员工提供创新创业的环境和条件。

2.公司将积极探索以互联网为载体，线上线下互动的产品销售模式，逐步实现以医疗服务促进产品销售，以产品销售引导新的医疗服务需求的双轨制运行目标。

3.利用多种方式推动腹透技术，普及腹透治疗方式，使更多的患者得到安全、有效、可及的腹透治疗。

(三) 公司可能面对的风险

1、行业政策风险

随着深化医疗改革进入深水区和攻坚期，以及行业供给侧结构性改革的推进，公立医院改革、医保控费、医保目录调整、分级诊疗、关联审批、优先审评、两票制、仿制药一致性评价等多项行业政策和法规的相继出台，对整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。面对新的竞争环境与发展趋势，公司积极探索高成长领域的发展机会，培养未来盈利点。报告期内，公司就现有的4个产品线进行资源整合，协调与共享，正式启动了营销中心全员（跨产品线）开发销售策略，推行“千人创业计划”，鼓励销售人员创新创业，提高资源利用效率，明确责权利，加强激励，提高销售人员的积极性，提高销量。

2、应收账款过大的风险

报告期末应收账款余额60,163.55万元，应收账款周转天数172.31天，应收账款过大，加大了坏账风险，降低了整体资产使用效率，增加了公司融资成本。为此，公司成立了专门工作组，严格落实信用管理政策，重点清理应收账款工作，制订压缩账期激励方案，梳理整合销售渠道。2016年度，应收账款周转天数为172.31天,较去年同期加快4.55天。

3、成本上涨风险

随着国家提高新版药典的质量标准，造成优质货源量价齐升，同时受到国家环保、能源、运输、汇率、原油等因素的整体影响，将给原料药、大宗物料、包装物带来较大波动，增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本控制和净利润目标达成产生不利影响。公司注重信息化与工业化深度融合，2016年10月公司获得两化融合管理体系评定证书，通过信息化与工业化的高度融合来降低能耗，减少人工，提高生产效率、提高人均劳效和资源调度能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年11月09日	实地调研	机构	方正证券、启鑫投资
2016年12月08日	实地调研	机构	中铁宝盈资产

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

报告期内公司普通股利润分配政策没有发生变化。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	1
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	657,403,425
现金分红总额（元）（含税）	9,861,051.38
可分配利润（元）	370,799,859.63
现金分红占利润分配总额的比例	13.04%

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

拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 657,403,425 元为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.15 元人民币（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股，以未分配利润每 10 股送 1 股。本预案以送转股为主，并进行适当的现金分红，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，同时考虑到公司及子公司的经营性资金需求不断扩大，近年财务费用较高，剩余未分配利润全部用于补充公司流动资金，保证生产经营。该预案与公司经营情况及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、新业务

逐步开拓的实际情况。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

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

- 1、2014年度利润分配方案为：以截止2014年12月31日公司总股本672,199,035股为基数，向全体股东每10股派发红利0.5元人民币（含税）；
- 2、2015年度未派发红利，未送红股，未以公积金转增股本；
- 3、2016年度利润分配预案为：截止2016年12月31日公司总股本657,403,425元为基数，向全体股东每10股派现金0.15元人民币（含税），同时以资本公积每10股转增4股，以未分配利润每10股送1股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	9,861,051.38	23,946,244.71	41.18%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	22,936,498.88	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	33,609,951.75	56,153,985.27	59.85%	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、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			无	无
资产重组时所作承诺	无	无			无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东华仁世纪集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、目前本公司及本公司控股、实际控制的其他企业与华仁药业不存在任何同业竞争；2、自本承诺函签署之日起，本公司将不从事、直接或间接参与任何与华仁药业经营业务相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害华仁药业利益的其他竞争行为；3、对本公司实际控制的	2009 年 11 月 06 日	至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。	截止 2016 年 12 月 31 日均按承诺履行

			其他公司（包括但不限于本公司下属全资、控股、参股公司或间接控股公司），本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的义务；4、自本承诺函签署之日起，如华仁药业进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司实际控制的其他公司将不与华仁药业拓展后的产品或业务相竞争；可能与华仁药业拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司实际控制的其他公司按照如下方式退出与华仁药业的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到华仁药业来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致华仁药业或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司持有华仁药业股份期间内持续有效且是不可撤销的，其效力至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。”			
	公司股东红塔创新投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、目前本公司及本公司实际控制的其他企业（包括公司下属全资、控股、公司）与华仁药业不存在任何同业竞争；2、对本公司实际控制的其他企业，本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)确保其履行本《承诺函》项下的义务；3、如本公司或本公司实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本公司承担由此给华仁药业造成的经济损失。4、本《承诺函》自签署之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再作为华仁药业的股东；（2）华仁药业的股票终止在任何证券交易所上市（但华仁药业的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。”	2009年11月03日	本公司不再作为华仁药业的股东	截止2016年12月31日均按承诺履行
	公司股东广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理	股份限售的承诺	自本次权益变动完成之日起12个月内，不转让各自所持有的公司股份	2016年07月25日	12个月	截止2016年12月31日均按承诺履行

	有限公司					
股权激励承诺	无	无			无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年12月8日公司认缴出资1,000万元人民币，经青岛市崂山区工商行政管理局核准注册设立了青岛华仁肾病专科医院有限公司，取得注册号/统一社会信用代码为91370212MA3C2CFN02的营业执照，注册资本1,000万元人民币。公司于2016年年12月拨付了部分流动资金给该公司开始筹建，公司拥有对该公司的实质控制权，故自拨付第一笔资金之日起将其纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	谭正嘉、韩文金
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司控股股东由华仁世纪集团有限公司变更为广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司，实际控制人由梁福东先生变更为周希俭先生。

报告期内，未发现公司原控股股东及现控股股东、原实际控制人及现实际控制人存在未履行法院生效判决、所负数额较大的

债务到期未清偿等违反诚信原则的情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2011年实施了第一期股权激励计划，并于2013年实施了第二期股权激励计划。

根据2016年4月14日公司第五届董事会第十六次会议决议，公司对未达到2013年限制性股票激励计划第三批解锁条件的390名激励对象持有的7,466,910股限制性股票进行回购注销。上述限制性股票已于2016年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

因未能满足2013年股权激励计划第三批限制性股票解锁条件而回购注销的限制性股票，不确认股份支付的费用。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
华中科技大学同济医学院附属同济医院	参股股东	向关联方销售产品	销售医疗耗材和大容量制剂	公开招标价	不适用	3,059	100.00%	2,900	是	现金	不适用	2016年04月16日	2016年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	3,059	--	2,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，批准控股子公司湖北公司向其参股股东华中科技大学同济医学院附属同济医院销售医疗耗材和大容量制剂金额为2,900万元，实际发生3,059万元，超额159万元，未达到董事会审议标准									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华仁药业(日照)有限公司	2016年04月15日	20,000			连带责任保证	一年	否	否
青岛华仁医疗用品有限公司	2016年04月15日	20,000	2016年08月30日	1,000	连带责任保证	三年	否	否
湖北华仁同济药业有限责任公司	2014年12月31日	4,000	2016年03月04日	3,533	连带责任保证	三年	否	否
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	2015年04月18日	5,000	2015年08月17日	700	连带责任保证	三年	否	否
青岛华仁医药有限公司	2016年04月15日	5,000			连带责任保证	一年	否	否
湖北华仁同济药业有限责任公司	2016年04月15日	10,000			连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,233
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				5,233
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			60,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				5,233
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			60,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				5,233
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.57%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				700				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				700				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

作为一家上市公司及药品生产企业，公司在寻求企业快速发展的同时，尊重和保护利益相关者的权益，寻求共赢之路，同时积极推进企业与社会、资源、环境的和谐共生，践行社会责任，温情回馈社会。

（1）持续提升产品质量，践行“肩负生命之托 责任重于泰山”的社会责任，关注患者的健康需求。

（2）重视产业升级。公司积极响应国家关于“中国制造2025”的号召，启动两化融合贯标项目，积极探索互联网+与医药制造的结合。2016年10月10日，公司以“非PVC腹膜透析液精益生产管控能力”通过国家两化融合管理体系评定，并获得证书。

（3）重视与供应商、客户的互惠共赢关系。坚持以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标，不断提升客户价值，努力营造互利共赢的合作局面。

（4）重视员工权益的保护。注重员工的培养与发展。通过员工代表大会，听取各方面意见，2016年重点为职工解决了八件大事，多次为困难职工发放补助。2016年，公司工会被全国总工会授予“全国模范职工之家”的荣誉称号。

(5) 从事各项慈善事业回馈社会。2016年5月18日，在全国政协教科文卫体委员会、中国医院协会开展的“卫生三下乡”活动捐赠了总价值10万元的药品；6月1日，向崂山区中小學生捐赠，价值100万元爱心口罩；6月2日，公司配合青岛市环境保护局世界环境日主题宣讲活动向青岛市环境保护局捐赠一万只爱心口罩，用于保护人们健康，抵抗雾霾。向平邑县慈善总会捐赠402.85万元人民币，用于平邑华仁希望小学的建设。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	是	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	108.6
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司严格执行排放强度准入，鼓励节能降耗，实行清洁生产并依法强制审核；在废弃物产生的环节，我们实施全过程控制，实行生产者责任延伸，合理延长产业链，强化对各类废物的循环利用。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	103.54
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	457.84

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2016年2月4日，华仁药业全资子公司青岛华仁医药因增加中药饮片经营范围，进行了药品经营质量管理规范的重新认证。并收到《药品经营质量管理规范认证证书》即《药品GSP认证证书》，详见2016年2月4日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告；

2、根据公司2016年9月26日召开的2016年第四次临时股东大会，公司法定代表人由梁富友先生变更为周强先生，公司于2016年9月28日完成工商登记变更事宜并换发新的营业执照。随后，公司全资子公司医疗公司、日照公司、包装材料公司、华仁医药、华仁堂、华仁堂医疗管理、华仁肾病医院相继完成公司法定代表人的变更。

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	10,436,512	1.57%				-6,068,742	-6,068,742	4,367,770	0.66%
3、其他内资持股	10,436,512	1.57%				-6,068,742	-6,068,742	4,367,770	0.66%
境内自然人持股	10,436,512	1.57%				-6,068,742	-6,068,742	4,367,770	0.66%
二、无限售条件股份	654,433,823	98.43%				-1,398,168	-1,398,168	653,035,655	99.34%
1、人民币普通股	654,433,823	98.43%				-1,398,168	-1,398,168	653,035,655	99.34%
三、股份总数	664,870,335	100.00%				-7,466,910	-7,466,910	657,403,425	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、报告期内，公司对未达到2013年限制性股票激励计划第三批解锁条件的390名激励对象持有的7,466,910股限制性股票进行回购注销，并于2016年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。公司注册资本由664,870,335元调整为657,403,425元。

2、报告期内，公司原董事长梁富友先生、原董事梁福东先生、原董事孙晓先生及原董事会秘书龚凌女士提出辞职并生效，其所持全部股份锁定6个月。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、根据公司第五届董事会第十六次会议决议，公司对未达到2013年限制性股票激励计划第三批解锁条件的390名激励对象持有的7,466,910股限制性股票进行回购注销。上述限制性股票已于2016年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。公司注册资本由664,870,335元调整为657,403,425元。

2、报告期内，公司原董事长梁富友先生、原董事梁福东先生、原董事孙晓先生提出辞职，公司于2016年9月6日召开2016年第三次临时股东大会选举产生新任董事，离职生效，梁富友先生、梁福东先生及孙晓先生所持全部股份锁定6个月；2016年12月12日，原董事会秘书龚凌女士提出辞职并生效，其所持全部股份锁定6个月。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述限制性股票已于2016年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。并于2016年9月21日完成工商变更登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

股份变动影响基本每股收益增加0.83%，影响稀释每股收益增加0.83%。

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	拟解除限售日期
梁富友	1,695,652	510,000	123,818	1,309,470	董事离职锁定股	2017年3月8日
梁福东	0	0	1,073,550	1,073,550	董事离职锁定股	2017年3月7日
张春强	825,000	408,000		417,000	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
龚凌	375,150	229,500	199,300	344,950	高管离职锁定股	2017年6月22日
沈宏策	645,000	306,000		339,000	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
初晓君	496,500	204,000		292,500	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
肖维文	510,000	255,000		255,000	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
李晓丽	466,350	260,100		206,250	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
王文萍	297,750	204,000		93,750	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
姬生斌	85,800	51,000		34,800	高管锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁

中层管理人员、核心技术(业务)人员	5,039,310	5,039,310			0	无	无
孙晓	0	0	1,500	1,500	董事离职锁定股		2017年3月8日
合计	10,436,512	7,466,910	1,398,168	4,367,770	--		--

注：上表中本期解除限售的股份数量为回购注销公司未达到 2013 年限制性股票激励计划第三批解锁条件的限制性股票。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司对未达到2013年限制性股票激励计划第三批解锁条件的390名激励对象持有的7,466,910股限制性股票进行回购注销，并于2016年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。公司注册资本由664,870,335元调整为657,403,425元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,519	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,244	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东永裕恒丰投资有限公司	境内非国有法人	16.76%	110,180,000	新进股东		110,180,000	质押	88,080,000
华仁世纪集团有	境内非国有法人	15.17%	99,721,14	减持		99,721,14	质押	84,720,000

限公司			8180,310,332		8		
永裕恒丰投资管理有限公司	境内非国有法人	9.70%	63,751,400	新进股东	63,751,400	质押	63,751,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.31%	61,211,934	不变	61,211,934		
林江	境内自然人	0.84%	5,491,150	新进股东	5,491,150		
张明顺	境内自然人	0.76%	5,005,226	新进股东	5,005,226		
胡甘棉	境内自然人	0.70%	4,578,587	新进股东	4,578,587		
田峰	境内自然人	0.69%	4,517,070	新进股东	4,517,070		
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.61%	4,000,000	新进股东	4,000,000		
马洪荣	境内自然人	0.48%	3,123,000	减持 796,900	3,123,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
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				
广东永裕恒丰投资有限公司	110,180,000	人民币普通股	110,180,000				
华仁世纪集团有限公司	99,721,148	人民币普通股	99,721,148				
永裕恒丰投资管理有限公司	63,751,400	人民币普通股	63,751,400				
红塔创新投资股份有限公司	61,211,934	人民币普通股	61,211,934				
林江	5,491,150	人民币普通股	5,491,150				
张明顺	5,005,226	人民币普通股	5,005,226				
胡甘棉	4,578,587	人民币普通股	4,578,587				
田峰	4,517,070	人民币普通股	4,517,070				
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
马洪荣	3,123,000	人民币普通股	3,123,000				
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	广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)	上述股东林江除通过普通证券账户持有 9,600 股外, 还通过投资者信用证券账户持有 5,481,750 股, 合计持有 5,491,150 股。

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
广东永裕恒丰投资有限公司	周希俭	2013 年 09 月 04 日	914401010784084288	企业自有资金投资；投资咨询服务；房地产开发经营；商品信息咨询服务；市场调研服务；能源技术研究、技术开发服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；资产管理
永裕恒丰投资管理有限公司	张琦	2015 年 11 月 29 日	91310105MA1FWOPC4D	投资管理，投资咨询，商品信息咨询，房地产开发与经营，企业管理咨询，财务咨询；资产管理
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	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	广东永裕恒丰投资有限公司、永裕恒丰投资管理有限公司
变更日期	2016 年 07 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2016 年 07 月 25 日

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
周希俭	中国	否
主要职业及职务	上市公司董事长	

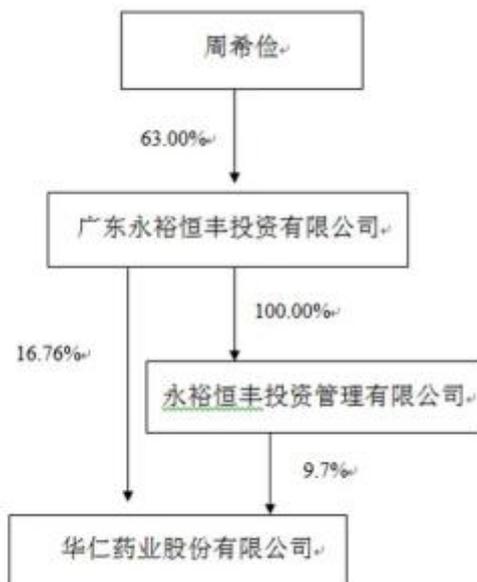
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	张琦和周希俭共同持有香港上市公司道和环球集团有限公司 62.67%的股份；周希俭持有美国上市公司 Joymain International Development Group INC 66.9%的股份。
----------------------	--

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	周希俭
变更日期	2016 年 07 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2016 年 07 月 25 日

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
华仁世纪集团有限公司	梁福东	1995 年 01 月 29 日	5,000 万元	项目投资；经营管理；销售：五金，家用电器，日用百货，服装，化工产品（不含危险品）；房屋租赁；研制、开发、生产、销售网络设备、计算机软硬件；技术信息咨询、开发、培训服

				务；室内装饰装潢。
--	--	--	--	-----------

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

控股股东及实际控制人承诺自权益变动完成之日起12个月内，不转让各自所持有的公司股份。

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）
周希俭	董事长	现任	男	41	2016年09月06日						
周强	副董事长兼总裁	现任	男	45	2016年09月06日						
林键	董事	现任	女	47	2016年09月06日						
解艳燕	董事	现任	女	44	2016年09月06日						
褚旭	董事	现任	男	38	2014年07月29日						
周向阳	董事	现任	男	41	2016年09月06日						
蔡弘	独立董事	现任	女	55	2014年07月29日						
徐胜锐	独立董事	现任	男	45	2014年07月29日						
姚立	独立董事	现任	男	43	2016年09月06日						
毛郁伟	监事	现任	男	44	2016年09月06日						
梁红	监事	现任	女	36	2016年						

					09月06日						
郎雪梅	监事	现任	女	34	2014年07月29日		0				0
张春强	总经理	现任	男	43	2014年07月29日		1,232,000			-408,000	824,000
初晓君	常务副总经理	现任	女	50	2014年07月29日		728,000			-204,000	524,000
肖维文	副总经理	现任	男	46	2014年07月29日		762,500		200,000	-255,000	307,500
沈宏策	副总经理	现任	男	42	2014年07月29日		959,000		74,300	-306,000	578,700
李晓丽	副总经理	现任	女	39	2014年07月29日		705,950			-260,100	445,850
王文萍	副总经理；财务总监	现任	女	41	2014年07月29日		463,000			-204,000	259,000
姬生斌	副总经理	现任	男	42	2014年07月29日		130,900			-51,000	79,900
刘千	副总经理	现任	男	47	2016年12月23日						
吴聪	董事会秘书	现任	女	36	2016年12月23日						
梁富友	董事长	离任	男	65	2014年07月29日	2016年09月06日	2,425,870		606,400	-510,000	1,309,470
孙晓	董事	离任	男	54	2014年07月29日	2016年09月06日	1,500				1,500
梁福东	董事	离任	男	57	2014年07月29日	2016年09月06日	1,321,068	1,073,550	1,321,068		1,073,550

					日	日					
王春波	独立董事	离任	女	62	2014年 07月29 日	2016年 09月06 日	0				0
孙婧博	监事	离任	女	33	2014年 07月29 日	2016年 09月06 日	0				0
周向阳	监事	离任	男	41	2014年 07月29 日	2016年 09月06 日	0				0
龚凌	董事会秘书	离任	女	39	2014年 07月29 日	2016年 12月12 日	574,450			-229,500	344,950
合计	--	--	--	--	--	--	9,304,238	1,073,550	2,201,768	-2,427,600	5,748,420

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁富友	董事长	离任	2016年09月06日	主动辞去董事长职务，并被第五届董事会第二十次会议聘为名誉董事长
孙晓	董事	离任	2016年09月06日	主动辞职，辞职生效后不在公司担任任何职务
梁福东	董事	离任	2016年09月06日	主动辞职，辞职生效后不在公司担任任何职务
王春波	独立董事	离任	2016年09月06日	主动辞职，辞职生效后不在公司担任任何职务
张春强	董事	离任	2016年09月06日	主动辞去董事职务，继续担任总经理职务
初晓君	董事	离任	2016年09月06日	主动辞去董事职务，继续担任常务副总经理职务
孙婧博	监事	离任	2016年09月06日	主动辞职，辞职生效后不在公司担任任何职务
周向阳	监事	离任	2016年09月06日	主动辞去监事职务，并被第五届董事会第十九次会议聘为董事
龚凌	董事会秘书	离任	2016年12月12日	主动辞职，辞职生效后不在公司担任任何职务

三、任职情况

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

(一) 董事

1、非独立董事

周希俭先生，1975年2月出生，工商管理硕士。中国国籍。2013年7月至今任广东道和投资产业集团有限公司董事长，2013年8月至今任广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司执行董事，2015年2月至今任道和环球集团有限公司董事局主席。周希俭先生为华仁药业实际控制人，通过广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司间接持有公司173,931,400股股份（占公司总股本26.46%）。2016年9月6日至今任华仁药业董事长。

林键女士，1969年4月出生，本科学历，经济师。中国国籍。2011年至今，历任广州证券股份有限公司总裁助理、行政总监、广州珠江西路证券营业部总经理；广东永裕恒丰投资管理有限公司常务副总裁。2016年9月6日至今任华仁药业董事。

周强先生，1971年9月出生，党员，大学学历，主治医师，主管药师。中国国籍。曾在浙江省海宁市卫生系统任职。2016年9月6日至今任华仁药业股份有限公司副董事长兼总裁。

解艳燕女士，1972年6月出生，硕士研究生学历，中国国籍。2011年1月至今在青岛华仁物业股份有限公司担任董事长职务；2012年2月至今在华仁世纪集团有限公司担任常务副总裁职务。2016年9月6日至今任华仁药业董事。

褚旭先生，1978年12月出生，中共党员，本科学历。中国国籍。历任华仁世纪集团总裁助理，青岛华仁投资管理有限公司总经理，现任华仁世纪集团副总裁，青岛华仁投资管理有限公司董事长兼总经理。2014年7月29日至今任华仁药业董事。

周向阳先生，1975年8月出生，中共党员，硕士，中国国籍。曾供职于国元证券有限责任公司、明天（控股）集团、华安保险，现任红塔创新投资股份有限公司昆山业务部总经理。历任华仁药业监事，2016年9月6日至今任华仁药业董事。

2. 独立董事

姚立先生，1973年5月出生，研究生学历，注册会计师。中国国籍。1994年至2007年曾先后在毕马威华振会计师事务所、德勤永华会计师事务所任职高级审计经理，2007年4月至2015年4月任上海盛大网络发展有限公司高级副总裁，2015年4月至2016年6月任盛大游戏首席财务官。2016年9月6日至今任华仁药业独立董事。

徐胜锐先生，1971年7月，研究生学历。中国国籍。历任中国证监会青岛证监局主任科员，青岛海尔股份有限公司总经理助理，青岛天泰房地产开发股份有限公司副总裁、董秘，青岛国际投资有限公司实业发展总监，山东新华锦国际股份有限公司独立董事。徐胜锐先生自2013年8月15日至今担任本公司独立董事。

蔡弘女士，1961年11月，本科学历，高级工程师。中国国籍。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业，历任中国医药工业公司包装部经理、中国医药包装协会副秘书长。现任中国医药包装协会秘书长。蔡弘女士自2011年7月29日至今担任公司独立董事。

(二) 监事

毛郁伟先生，1972年11月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，特许公认会计师公会会员。中国国籍。2011年10月-2014年11月在中外运普菲斯物流中国担任首席财务官职务；2014年11月至今在保诺生物科技有限公司担任财务总监职务。2016年9月6日至今任华仁药业监事。

梁红女士，1980年2月出生，本科学历，中国国籍。2012年1月-2016年7月在青岛世纪华仁矿业投资有限公司担任副总经理职务；2016年7月至今在华仁世纪集团有限公司担任法务部经理职务。2016年9月6日至今任华仁药业监事。

郎雪梅女士，1982年2月，专科学历。中国国籍。历任青岛正进集团超市部出纳，青岛第一百盛有限公司收银员，青岛华仁药业股份有限公司商务专员，现任华仁药业股份有限公司输液事业部行政经理。2014年7月29日至今任华仁药业监事。

(三) 高级管理人员

周强先生，其简历参见本节“三、1、董事”介绍。

张春强先生，1973年8月生，研究生学历。中国国籍。历任青岛华仁生物技术有限公司企划部经理、副总经理、总经理，现任华仁药业股份有限公司总经理。

初晓君女士，1966年11月生，研究生学历，执业药师，高级工程师。中国国籍。历任青岛华仁药业股份有限公司品管部部长，

总经理助理、副总经理，现任华仁药业股份有限公司常务副总经理兼湖北华仁同济药业有限公司总经理。

肖维文先生，1970年12月出生，中国国籍，本科学历。历任青岛制药股份有限公司车间主任，公司生产部长，公司总经理助理，公司副总经理兼青岛华仁塑胶医药用品有限公司总经理。现任公司副总经理兼青岛华仁医疗用品有限公司总经理。

沈宏策先生，1974年9月出生，中国国籍，本科学历。历任青岛海尔药业有限公司商务经理，华仁药业营销中心商务经理、营销部副部长兼商务经理、营销部部长、营销总监，公司副总经理。现任公司副总经理兼营销中心总经理、青岛华仁医药有限公司总经理。

李晓丽女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司生产部部长助理、生产部副部长、生产部部长、总经理助理兼生产部部长，公司副总经理。现任华仁药业股份有限公司副总经理，分管华仁肾病医院的筹建工作。

姬生斌先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛海信计算机销售公司区域销售经理，青岛公泰管理咨询有限公司总经理助理，公司办公室主任，青岛华仁医药包装材料科技有限公司总经理，公司总经理助理兼华仁药业（日照）有限公司总经理，现任公司副总经理兼华仁药业（日照）有限公司总经理。

王文萍女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任青岛雨辰酒业有限公司主管会计、青岛友联食品有限公司财务经理、青岛万策投资有限公司财务经理，历任公司财务中心副主任、主任，财务中心经理。现任公司副总经理兼财务总监。

刘千先生，1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁；致远软件总裁特别助理、助理总裁；南京中脉科技副总裁。2016年11月起在华仁药业任职。现任公司副总经理，分管战略发展中心和信息技术管理中心工作。

吴聪女士，1980年8月出生，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任华仁药业董事会秘书兼法律事务部总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周希俭	广东永裕恒丰投资有限公司	董事长/法人	2013年09月04日		否
周希俭	永裕恒丰投资管理有限公司	董事长	2015年11月29日		是
林键	广东永裕恒丰投资有限公司	常务副总裁	2016年05月03日		是
林键	永裕恒丰投资管理有限公司	常务副总裁	2016年05月03日		否
解艳燕	华仁世纪集团有限公司	常务副总裁	2014年3月10日		是
褚旭	华仁世纪集团有限公司	副总裁	2011年03月01日		否
周向阳	红塔创新投资股份有限公司	昆山业务部总经理	2006年08月07日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周希俭	上海智同广告有限公司	经理	2009年06月25日		否
周希俭	中脉道和投资有限公司	董事/法人代表	2014年04月09日		否
周希俭	广东泽珩投资管理有限公司	董事/经理	2014年12月09日		否
周希俭	海宁长龙商业管理有限公司	董事/经理	2016年04月08日		否
周希俭	深圳丰泽玉资本管理有限公司	监事	2015年06月29日		否
周希俭	广东道和会投资管理有限公司	董事/经理	2015年07月08日		否
周希俭	北京道和会信息科技有限公司	董事/经理	2016年02月22日		否
周希俭	道和环球集团有限公司	董事局主席	2015年02月05日		是
周希俭	广东道和投资产业集团有限公司	董事	2013年03月17日		是
周希俭	广东念和投资管理有限公司	董事/经理	2015年01月30日		否
周希俭	广州聚茂资产管理有限公司	董事	2013年07月15日		否
周希俭	广东寻蜜鸟信息技术有限公司	董事	2014年10月13日		否
周希俭	北京派合文化传播股份有限公司	董事长	2016年01月31日		否
周希俭	道和世纪企业管理股份有限公司	董事长/法人代表	2016年10月08日		否
周希俭	广东圣巴富罗投资管理有限责任公司	执行董事兼总经理	2016年12月13日		否
解艳燕	青岛华仁物业股份有限公司	董事长	2014年9月18日		否
解艳燕	青岛市物业协会	会长	2016年12月1日		

褚旭	青岛华仁物业股份有限公司	董事	2014年9月18日		否
褚旭	青岛华仁投资管理有限公司	董事	2010年05月21日		否
褚旭	青岛华仁创业投资有限公司	董事兼总经理	2010年12月27日		是
褚旭	青岛创盈股权投资基金管理有限公司	执行董事兼总经理	2012年03月23日		否
褚旭	青岛市大学生创业投资有限公司	董事长兼总经理	2012年08月31日		否
褚旭	青岛通泰达矿业有限公司	董事长	2014年04月16日		否
褚旭	中扶华仁能源有限公司	董事	2011年08月04日		否
褚旭	古丈县留心矿产有限责任公司	董事	2011年01月21日		否
褚旭	陕西华仁矿业有限公司	董事	2011年11月24日		否
褚旭	北京双杰电气股份有限公司	董事	2012年04月05日		否
褚旭	青岛华仁医疗管理有限公司	执行董事	2014年04月18日		否
褚旭	青岛华仁生命港医药科技有限公司	执行董事	2015年02月28日		否
褚旭	青岛东盛世纪投资控股股份有限公司	董事	2014年12月18日		否
褚旭	深圳市华仁海湾新能源投资有限公司	董事	2014年09月22日		否
褚旭	深圳华仁港湾投资管理有限公司	董事	2013年05月29日		否
褚旭	深圳华仁南湾新能源投资有限公司	董事	2014年11月18日		否
褚旭	青岛东鑫科技开发有限公司	董事	2005年08月05日		否
褚旭	青岛世纪华仁矿业投资有限公司	董事	2015年11月03日		否
褚旭	青岛佰金经济信息咨询有限公司	董事	2016年07月07日		否

周强	青岛华仁医药有限公司	董事长/法人代表	2016年11月09日		否
周强	青岛华仁医药包装材料科技有限公司	董事长/法人代表	2016年11月15日		否
周强	青岛华仁医疗用品有限公司	董事长/法人代表	2016年11月04日		否
周强	华仁药业（日照）有限公司	董事长/法人代表	2016年10月19日		否
周强	青岛华仁堂医药连锁有限公司	董事长/法人代表	2016年11月16日		否
周强	青岛华仁堂医疗管理有限公司	董事长/法人代表	2016年12月01日		否
蔡弘	中国医药包装协会	副会长、秘书长	2001年08月07日		是
徐胜锐	山东新华锦国际股份有限公司	独立董事	2016年04月29日		是
张春强	华仁药业（日照）有限公司	董事	2012年09月07日		否
张春强	青岛华仁医药有限公司	董事	2013年06月26日		否
张春强	湖北华仁同济药业有限责任公司	董事	2014年01月10日		否
初晓君	湖北华仁同济药业有限责任公司	董事、总经理	2014年01月10日		否
初晓君	青岛华仁医疗用品有限公司	董事	2008年01月25日		否
肖维文	青岛华仁医疗用品有限公司	董事、总经理	2008年01月25日		否
沈宏策	沈阳华仁医药有限责任公司	董事长/法人代表	2014年08月01日		否
沈宏策	青岛华仁医药有限公司	董事、总经理	2013年06月26日		否
王文萍	青岛华仁医疗用品有限公司	监事	2012年02月25日		否
王文萍	华仁药业（日照）有限公司	监事	2012年09月07日		否
王文萍	湖北华仁同济药业有限责任公司	监事	2014年01月10日		否

王文萍	青岛华仁医药有限公司	监事	2013年06月 26日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴及董事长的薪酬方案由董事会审议后交股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬与绩效考核方案需经董事会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。高级管理人员的薪酬均已按月支付，独立董事津贴按年度支付。

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
周希俭	董事长	男	41	现任	5	是
周强	副董事长兼总裁	男	45	现任	28.3	否
林键	董事	女	47	现任		是
解艳燕	董事	女	44	现任		是
褚旭	董事	男	38	现任		是
周向阳	董事	男	41	现任		是
蔡弘	独立董事	女	55	现任	10	否
徐胜锐	独立董事	男	45	现任	10	否
姚立	独立董事	男	43	现任		否
毛郁伟	监事	男	44	现任		否
梁红	监事	女	36	现任		是
郎雪梅	监事	女	34	现任	3.12	否
张春强	总经理	男	43	现任	66.44	否
初晓君	常务副总经理	女	50	现任	58.07	否
肖维文	副总经理	男	46	现任	43.24	否
沈宏策	副总经理	男	42	现任	48.42	否
李晓丽	副总经理	女	39	现任	33.2	否

王文萍	副总经理；财务总监	女		41	现任		29.83	否
姬生斌	副总经理	男		42	现任		33.25	否
刘千	副总经理	男		47	现任		2.1	否
吴聪	董事会秘书	女		36	现任		1.7	否
梁富友	董事长	男		65	离任		101.04	否
孙晓	董事	男		54	离任			是
梁福东	董事	男		57	离任			是
王春波	独立董事	女		62	离任		10	否
孙婧博	监事	女		33	离任			否
周向阳	监事	男		41	离任			是
龚凌	董事会秘书	女		39	离任		28.62	否
合计	--	--	--	--	--		512.33	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张春强	总经理					1,212,000	408,000			804,000
初晓君	常务副总经理					708,000	204,000			504,000
肖维文	副总经理					757,500	455,000			302,500
沈宏策	副总经理					909,000	380,300			528,700
李晓丽	副总经理					685,950	260,100			425,850
王文萍	副总经理；财务总监					453,000	204,000			249,000
姬生斌	副总经理					120,900	51,000			69,900
合计	--	0	0	--	--	4,846,350	1,962,400	0	--	2,883,950
备注(如有)	本期解锁的股份数量包含:回购注销的 2013 年股权激励计划第三批限制性股票的数量和减持的股份数量									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,341
主要子公司在职员工的数量（人）	1,141
在职员工的数量合计（人）	2,482
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,162
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	1,341
销售人员	413
技术人员	262
财务人员	45
行政人员	32
管理人员	80
其他	309
合计	2,482
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	54
本科	413
大专	628
中专及以下	1,387
合计	2,482

2、薪酬政策

2016年绩效管理方面实行全员绩效管理，部门负责人与高管人员年初各部门与公司签订目标责任状，季度、年度中对完成情况进行考核，一般员工采用月初签订绩效合同，月底对结果考核并在当月工资中兑现，全员绩效管理为公司总战略目标的实现起到关键作用。

公司实行技术与管理双通道的任职资格体系，为员工的发展提供广阔的平台，任职资格体系分5级，每个级别采取宽带薪酬分4档。一年一次的任职资格评审提高了员工的胜任能力。

公司广纳贤才，激励对公司有贡献的人员。公司设立年度专利奖励、QC活动小组奖励、研发人员项目节点奖励。2016年根据对公司贡献年底评选优秀员工、优秀团队、技术创新、管理创新等奖项。优越的激励政策让员工充满了积极性。

3、培训计划

2016年公司培训主要涵盖人群及内容情况如下：

1、新员工入职培训（含大学生培训）：培训内容主要有企业文化、产品知识、公司制度、质量要求、《药品管理法》、《药品质量管理规范》、生产工艺要求等内容，基于让新员工快速了解公司各项基本内容以快速融入公司，快速适应岗位要求。

公司通过线上及线下相结合的方式，通过讲授、练习、模拟演练等方法进行培训，有效的促进了培训效果的达成。

2、质量、生产及其他各岗位专业技能培训：为了提高各岗位员工专业知识及技能，公司各岗位根据年初的培训计划自行开展岗位知识技能提高的培训，内容涵盖本岗位专业技能知识，各岗位借助内外部资源接受培训的同时并将所学内容很好的应用到工作中，有效的实现了培训效果的转化。

3、员工基础通用素质提升培训：本模块主要由华仁学院设计并运行，是面向公司全体一线主管及以上岗位的员工开设的课程，开设目的主要是帮助员工提升基础素质，培训内容主要涵盖如时间管理、高效会议、绩效管理、PPT及excel等工具的应用、问题分析及解决、IT及办公设备的维护处理、专利知识、邮件处理技巧等员工通用素质内容，这些内容都由内部讲师结合公司实际开发课程，通过培训有效的提升了员工基础通用管理技能。

4、中高层领导力提升的管理培训：中高层领导力提升培训以项目式运行，涉及领导力、敬业度、团队凝聚力及活力、战略管理、个人管理优化等方面的内容，主要借助外部专业机构及老师进行，通过行动学习及混合式学习方法进行，此项目培训对中高层管理干部的领导力提升有极大帮助。

2017年公司培训内容除了以上各模块的课程仍将继续组织开展外，还将引入外部优秀的管理类课程，同时会增加管理制度系列课程、流程优化课程、风险管理及控制等方面课程的培训，力求提升全员各方面的综合知识及技能，以帮助公司更好实现业务目标。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合证监会和深交所等所发布的法律法规和有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司控股股东变更为广东永裕投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司，实际控制人变更为周希俭先生。公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在资产、人员、财务、机构、业务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作，不存在控股股东占用公司资金的现象。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实、会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司对外担保及董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。此外，还通过采取电话专线、专用邮箱、互动易等多种形式，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力：

1、资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

2、人员独立情况

公司拥有独立的人事和劳资管理体系，有独立的员工队伍，公司高级管理人员不存在在关联单位担任除董事、监事以外职务的情况，公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的产生均是独立的。高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件规定的程序进行。公司员工薪酬、福利、社会保障等均独立管理。

3、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度等内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

公司及其全资子公司独立银行开户，并独立办理税务登记，公司及其全资子公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

4、机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合并办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东和其他股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、业务独立情况

公司拥有生产、经营、管理的完整体系，具有独立从事前述业务的人、财、物、产、供、销系统，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同产品的生产经营。

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
2016 年第一次临时	临时股东大会	0.00%	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 21 日	巨潮资讯网

股东大会					(http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2016 年第一次临时股东大会; 公告编号: 2016-024
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.12%	2016 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2016 年第二次临时股东大会; 公告编号: 2016-052
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2015 年度股东大会; 公告编号: 2016-057
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2016 年第三次临时股东大会; 公告编号: 2016-094
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 09 月 26 日	2016 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2016 年第四次临时股东大会; 公告编号: 2016-103

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
蔡弘	10	2	7	1	0	否

王春波	6	2	4	0	0	否
徐胜锐	10	3	7	0	0	否
姚立	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、募集资金使用情况、聘任董事、高级管理人员、调整高级管理人员薪酬、未来五年战略框架等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高管人员的薪酬采用年薪制，月度：季度：年度按照6:2:2的分配方式，即薪酬标准的60%在月度中发放，无考核；薪酬标准的20%在季度中发放，按照完成情况考核并在工资中兑现；剩余的20%年底考核兑现。2016年，公司对董事和高级管理人员的薪酬进行调整，并建立了健全有效的考核、激励制度，并能够切实执行。公司考核、激励制度的制定和薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		91.91%
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		97.11%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施 且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>1、重大缺陷：1) 公司决策程序导致重大失误； 2) 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；3) 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改； 4) 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>2、重要缺陷：1) 公司决策程序导致出现一般失误； 2) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；3) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：错报金额 > 营业收入 5%；错报金额 > 资产总额 2%；</p> <p>2、重要缺陷：营业收入 2% < 错报金额 ≤ 营业收入 5% ；资产总额 0.5% < 错报金额 ≤ 资产总额 2% ；</p>	<p>1、重大缺陷：直接损失金额 > 资产总额 2%</p> <p>2、重要缺陷：资产总额 0.5% < 直接损失金额 ≤ 资产总额 2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

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 03 月 21 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2017）第 030042 号
注册会计师姓名	谭正嘉、韩文金

审计报告正文

审计报告

中兴华审字（2017）第030042号

华仁药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华仁药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭正嘉
中国注册会计师：韩文金

中国 青岛市

二〇一七年三月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华仁药业股份有限公司

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	30,159,349.82	144,790,004.87
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	110,672,058.64	55,683,782.15
应收账款	601,635,523.87	593,995,545.43
预付款项	50,067,650.36	65,438,999.51
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	36,759,344.36	56,541,834.80
买入返售金融资产		
存货	186,866,800.57	212,451,383.64
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	25,682,771.55	21,609,139.17
流动资产合计	1,041,843,499.17	1,150,510,689.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,286,958,595.66	1,192,975,221.37
在建工程	114,502,055.80	113,068,920.00
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	108,370,262.66	96,944,726.29
开发支出	14,724,898.96	15,817,738.89
商誉	33,507,542.31	33,507,542.31
长期待摊费用	55,654,783.77	53,428,073.16
递延所得税资产	19,140,576.31	15,066,607.20
其他非流动资产	50,213,249.55	77,447,417.53
非流动资产合计	1,683,071,965.02	1,598,256,246.75
资产总计	2,724,915,464.19	2,748,766,936.32
流动负债：		
短期借款	719,500,000.00	994,000,000.00
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	11,554,463.67	51,915,810.62
应付账款	116,851,286.60	121,020,126.64
预收款项	10,223,427.16	10,480,980.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,789,778.43	2,790,287.98
应交税费	19,278,929.00	14,836,280.94
应付利息	61,670.84	0.00
应付股利		

其他应付款	46,422,065.05	42,322,740.44
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	109,822,760.42	9,341,307.14
其他流动负债	0.00	20,529,887.49
流动负债合计	1,036,504,381.17	1,267,237,421.46
非流动负债：		
长期借款	28,730,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	123,975,312.49	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	4,805,960.76	5,564,537.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,511,273.25	41,564,537.11
负债合计	1,199,015,654.42	1,308,801,958.57
所有者权益：		
股本	657,403,425.00	664,870,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,849,493.35	323,912,470.84
减：库存股	0.00	20,529,887.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,723,904.40	51,969,357.89
一般风险准备		

未分配利润	441,694,251.36	420,502,553.16
归属于母公司所有者权益合计	1,464,671,074.11	1,440,724,829.40
少数股东权益	61,228,735.66	-759,851.65
所有者权益合计	1,525,899,809.77	1,439,964,977.75
负债和所有者权益总计	2,724,915,464.19	2,748,766,936.32

法定代表人：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

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	9,477,964.86	83,483,915.25
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	74,258,823.74	46,854,986.48
应收账款	479,092,605.51	505,232,035.23
预付款项	16,488,341.31	19,082,065.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	802,276,104.62	494,552,932.65
存货	70,677,336.84	75,809,763.14
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	13,801,381.30	9,171,072.14
流动资产合计	1,466,072,558.18	1,234,186,769.93
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,242,407.52	506,242,407.52
投资性房地产		
固定资产	624,868,675.70	675,315,576.93
在建工程	32,769,477.44	23,349,479.04

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	35,510,416.14	37,426,661.73
开发支出	14,724,898.96	15,817,738.89
商誉		
长期待摊费用	48,617,656.47	45,592,924.28
递延所得税资产	4,578,585.90	4,433,326.03
其他非流动资产	44,885,505.92	17,010,052.83
非流动资产合计	1,316,197,624.05	1,325,188,167.25
资产总计	2,782,270,182.23	2,559,374,937.18
流动负债：		
短期借款	671,500,000.00	934,000,000.00
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	51,380,223.67	51,915,810.62
应付账款	388,463,117.54	120,825,224.37
预收款项	5,139,607.82	7,647,227.99
应付职工薪酬	1,816,258.61	1,760,978.32
应交税费	13,041,696.29	13,055,703.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,671,361.27	29,725,725.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,822,760.42	0.00
其他流动负债		20,529,887.49
流动负债合计	1,251,835,025.62	1,179,460,558.20
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	123,975,312.49	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,975,312.49	6,000,000.00
负债合计	1,380,810,338.11	1,185,460,558.20
所有者权益：		
股本	657,403,425.00	664,870,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,532,655.09	331,595,632.58
减：库存股		20,529,887.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,723,904.40	51,969,357.89
未分配利润	370,799,859.63	346,008,941.00
所有者权益合计	1,401,459,844.12	1,373,914,378.98
负债和所有者权益总计	2,782,270,182.23	2,559,374,937.18

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	1,248,972,198.38	1,105,896,042.13
其中：营业收入	1,248,972,198.38	1,105,896,042.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,216,734,670.36	1,083,240,788.05
其中：营业成本	689,305,156.76	609,571,964.57
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	21,997,968.40	13,020,808.83
销售费用	300,913,423.49	245,375,211.88
管理费用	135,027,278.71	135,618,964.27
财务费用	59,577,314.11	60,062,701.90
资产减值损失	9,913,528.89	19,591,136.60
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,237,528.02	22,655,254.08
加：营业外收入	2,661,602.71	9,254,193.27
其中：非流动资产处置利得	52,600.00	381.26
减：营业外支出	7,865,006.87	7,595,896.57
其中：非流动资产处置损失	26,800.00	62,224.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,034,123.86	24,313,550.78
减：所得税费用	4,627,291.84	2,136,903.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,406,832.02	22,176,647.23
归属于母公司所有者的净利润	23,946,244.71	22,936,498.88
少数股东损益	-1,539,412.69	-759,851.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,406,832.02	22,176,647.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,946,244.71	22,936,498.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,539,412.69	-759,851.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0363	0.0344
（二）稀释每股收益	0.0363	0.0344

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

法定代表人：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

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	778,899,168.23	732,815,368.74
减：营业成本	364,348,690.70	360,427,246.46
税金及附加	14,891,137.35	10,296,249.76
销售费用	233,860,063.42	194,021,438.67
管理费用	83,662,363.57	87,328,412.76
财务费用	41,627,921.91	38,945,593.98

资产减值损失	973,671.40	8,144,255.83
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,535,319.88	33,652,171.28
加：营业外收入	1,388,910.80	7,709,378.11
其中：非流动资产处置利得	300.00	
减：营业外支出	6,084,580.16	7,391,535.73
其中：非流动资产处置损失	2,864.30	33,610.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,839,650.52	33,970,013.66
减：所得税费用	7,294,185.38	5,769,516.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,545,465.14	28,200,496.77
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	27,545,465.14	28,200,496.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0417	0.0423
（二）稀释每股收益	0.0417	0.0423

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,161,619,408.55	1,143,658,935.88
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	69,376.08	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,464,247.62	17,140,649.68
经营活动现金流入小计	1,179,153,032.25	1,160,799,585.56
购买商品、接受劳务支付的现金	399,632,609.87	482,134,859.14
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	188,149,375.34	197,079,332.41

支付的各项税费	144,076,818.74	147,608,304.07
支付其他与经营活动有关的现金	265,644,118.12	315,210,135.04
经营活动现金流出小计	997,502,922.07	1,142,032,630.66
经营活动产生的现金流量净额	181,650,110.18	18,766,954.90
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	300.00	0.00
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	736,672.02	1,302,761.98
投资活动现金流入小计	736,972.02	1,302,761.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,951,735.20	156,733,521.30
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	0.00	901,029.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,951,735.20	157,634,550.62
投资活动产生的现金流量净额	-168,214,763.18	-156,331,788.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	847,000,000.00	1,025,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,092,000,000.00	1,025,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,114,020,000.00	840,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,447,519.21	86,988,488.85
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	55,381,382.49	21,256,304.37

筹资活动现金流出小计	1,219,848,901.70	948,344,793.22
筹资活动产生的现金流量净额	-127,848,901.70	77,555,206.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,220.35	-100,669.41
五、现金及现金等价物净增加额	-114,717,775.05	-60,110,296.37
加：期初现金及现金等价物余额	144,790,004.87	204,900,301.24
六、期末现金及现金等价物余额	30,072,229.82	144,790,004.87

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	906,698,954.49	731,450,547.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,610.80	9,194,433.34
经营活动现金流入小计	908,087,565.29	740,644,980.70
购买商品、接受劳务支付的现金	67,482,051.21	292,390,694.70
支付给职工以及为职工支付的现金	117,695,083.67	120,011,247.70
支付的各项税费	109,285,802.19	117,533,544.47
支付其他与经营活动有关的现金	414,701,113.41	169,442,897.78
经营活动现金流出小计	709,164,050.48	699,378,384.65
经营活动产生的现金流量净额	198,923,514.81	41,266,596.05
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	300.00	0.00
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	486,705.80	402,609.31
投资活动现金流入小计	487,005.80	402,609.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,813,208.02	51,969,610.62
投资支付的现金	4,000,000.00	10,472,000.00

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	81,813,208.02	62,441,610.62
投资活动产生的现金流量净额	-81,326,202.22	-62,039,001.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	751,500,000.00	934,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	507,331,342.00	308,257,442.58
筹资活动现金流入小计	1,258,831,342.00	1,242,257,442.58
偿还债务支付的现金	1,014,000,000.00	835,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,018,660.03	86,800,386.83
支付其他与筹资活动有关的现金	390,111,724.60	341,511,830.60
筹资活动现金流出小计	1,450,130,384.63	1,263,312,217.43
筹资活动产生的现金流量净额	-191,299,042.63	-21,054,774.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,220.35	-100,669.41
五、现金及现金等价物净增加额	-74,005,950.39	-41,927,849.52
加：期初现金及现金等价物余额	83,483,915.25	125,411,764.77
六、期末现金及现金等价物余额	9,477,964.86	83,483,915.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	664,870,335.00				323,912,470.84	20,529,887.49			51,969,357.89		420,502,553.16	-759,851.65	1,439,964,977.75
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	664,870,335.00			323,912,470.84	20,529,887.49			51,969,357.89		420,502,553.16	-759,851.65	1,439,964,977.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-7,466,910.00			-13,062,977.49	-20,529,887.49			2,754,546.51		21,191,698.20	61,988,587.31	85,934,832.02
(一)综合收益总额										23,946,244.71	-1,539,412.69	22,406,832.02
(二)所有者投入和减少资本	-7,466,910.00			-13,062,977.49	-20,529,887.49						63,528,000.00	63,528,000.00
1. 股东投入的普通股	-7,466,910.00			-13,062,977.49	-20,529,887.49						63,528,000.00	63,528,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								2,754,546.51		-2,754,546.51		
1. 提取盈余公积								2,754,546.51		-2,754,546.51		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	657,403,425.00				310,849,493.35				54,723,904.40		441,694,251.36	61,228,735.66	1,525,899,809.77

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	672,199,035.00				345,855,141.51	20,775,579.00			49,149,308.21		433,276,685.07		1,479,704,590.79
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	672,199,035.00				345,855,141.51	20,775,579.00			49,149,308.21		433,276,685.07	0.00	1,479,704,590.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,328,700.00				-21,942,670.67	-245,691.51			2,820,049.68		-12,774,131.91	-759,851.65	-39,739,613.04
（一）综合收益总额											22,936,498.88	-759,851.65	22,176,647.23
（二）所有者投入和减少资本	-7,328,700.00				-21,942,670.67	-245,691.51							-29,025,679.16

	0											
1. 股东投入的普通股	-7,328,700.00				-13,191,660.00	0.00						-20,520,360.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-8,751,010.67							-8,751,010.67
4. 其他						-245,691.51						245,691.51
(三) 利润分配								2,820,049.68		-35,710,630.79		-32,890,581.11
1. 提取盈余公积								2,820,049.68		-2,820,049.68		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,890,581.11		-32,890,581.11
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	664,870,335.00				323,912,470.84	20,529,887.49		51,969,357.89		420,502,553.16	-759,851.65	1,439,964,977.75

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	664,870,335.00				331,595,632.58	20,529,887.49			51,969,357.89	346,008,941.00	1,373,914,378.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	664,870,335.00				331,595,632.58	20,529,887.49			51,969,357.89	346,008,941.00	1,373,914,378.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,466,910.00				-13,062,977.49	-20,529,887.49			2,754,546.51	24,790,918.63	27,545,465.14
（一）综合收益总额										27,545,465.14	27,545,465.14
（二）所有者投入和减少资本	-7,466,910.00				-13,062,977.49	-20,529,887.49					
1. 股东投入的普通股	-7,466,910.00				-13,062,977.49	-20,529,887.49					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,754,546.51	-2,754,546.51	
1. 提取盈余公积									2,754,546.51	-2,754,546.51	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	657,403,425.00				318,532,655.09				54,723,904.40	370,799,859.63	1,401,459,844.12

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	672,199,035.00				353,538,303.25	20,775,579.00			49,149,308.21	353,519,075.02	1,407,630,142.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	672,199,035.00				353,538,303.25	20,775,579.00			49,149,308.21	353,519,075.02	1,407,630,142.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-7,328,700.00				-21,942,670.67	-245,691.51			2,820,049.68	-7,510,134.02	-33,715,763.50
(一)综合收益总额										28,200,496.77	28,200,496.77
(二)所有者投入和减少资本	-7,328,700.00				-21,942,670.67	-245,691.51					-29,025,679.16
1. 股东投入的普											

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					-8,751,010.67						-8,751,010.67
4. 其他	-7,328,700.00				-13,191,660.00	-245,691.51					-20,274,668.49
(三) 利润分配									2,820,049.68	-35,710,630.79	-32,890,581.11
1. 提取盈余公积									2,820,049.68	-2,820,049.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,890,581.11	-32,890,581.11
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	664,870,335.00				331,595,632.58	20,529,887.49			51,969,357.89	346,008,941.00	1,373,914,378.98

三、公司基本情况

华仁药业股份有限公司的前身青岛华仁药业有限公司于1998年5月20日设立，2001年8月，公司整体变更为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发审字[2010]1034号文《关于核准青岛华仁药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司于2010年8月11日向社会公开发行人民币普通股5,360万股（每股面值1元），并于2010年8月25日在深圳证券交易所上市交易。

公司注册资本65,740.3425万元人民币，实收资本65,740.3425万元人民币。

法定代表人：周强。

公司营业执照注册号/统一社会信用代码：91370200706426601X；住所：青岛市高科技工业园株洲路187号。

公司所属行业：医药制造类工业生产企业。

公司经营范围为：大容量注射剂（含抗肿瘤药）、冲洗剂、原料药（羟乙基淀粉130/0.4、硫酸异帕米星、缩合葡萄糖、丹参酮IIA磺酸钠、甘氨酸-L-谷氨酰胺、甘氨酸-L-酪氨酸、羟乙基淀粉20、羟乙基淀粉40、羟乙基淀粉200/0.5）生产、销售生产；进出口业务（按青外经贸外贸字[2002]58号批准证书范围经营）开发、生产新型医药包装材料，销售自产产品；生产：III类手术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854）、III类体外循环及血液处理设备（6845）、III类植入材料及人工器官（6846）、III类医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822）（药品生产许可证、医疗器械生产许可证 有效期限以许可证为准）；医疗技术的技术开发、技术转让，以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业形象策划，企业文化艺术交流活动策划；药品销售（依据食品药品监督管理局核发的《药品经营许可证》开展经营活动），批发、零售：纺织品、针织品及原料、服装、卫生用品（不含药品、医疗器械）、日用百货、家用电器、纺织服装、家居用品、化妆品、工艺礼品、办公用品、水果、蔬菜、粮食、禽蛋、鲜海产品、验光配镜、I II III类医疗器械（依据食药监部门核发的《医疗器械经营企业许可证》开展经营活动），食品（依据食药监部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动），制造：纺织品、日用化学用品、家用电器，新材料技术推广服务。（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）。

公司主要产品：非PVC软包装的普通型输液和治疗型输液。

公司财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2017年3月20日审议通过。

截止2016年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	子公司类型	持股比例（%）
1	青岛华仁医药包装材料科技有限公司	全资子公司	100
2	华仁药业（日照）有限公司	全资子公司	100
3	湖北华仁同济药业有限责任公司	控股子公司	60.295
4	青岛华仁医疗用品有限公司	全资子公司	100
5	青岛华仁医药有限公司	全资子公司	100
6	沈阳华仁医药有限责任公司	全资子公司	100
7	青岛华仁堂医药连锁有限公司	全资子公司	100
8	青岛华仁堂医疗管理有限公司	全资子公司	100
9	青岛华仁肾病专科医院有限公司	全资子公司	100

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、15、附注三、18、附注三、19和附注三、25。

1、遵循企业会计准则的声明

本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合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。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同处于同一方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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，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。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

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。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按业务发生当月1日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，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以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团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，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等（附注二、12）。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

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的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、其他金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照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。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。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- 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本集团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者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致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，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、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，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。

本集团对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，计入当期损益。但是，该转回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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

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

以成本计量的金融资产

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，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

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	本公司将单个客户金额占应收款项期末余额 10% 以上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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收出口退税款	其他方法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收出口退税款	0.00%	0.00%
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

是

药品生物制品业

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去在完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注三、20。

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

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3%-5%	3.88%-2.38%
机器设备	年限平均法	10-15	3%-5%	9.70%-6.33%
电子设备	年限平均法	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%
运输设备	年限平均法	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团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本集团将会行使这种选择权。③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。④本集团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。⑤租赁资产性质特殊，如

果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、知识产权、管理软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
专有技术	5	直线法	
知识产权	5	直线法	
管理软件	5	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本集团将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照

离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

（1）一般原则

①销售商品

在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，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

对于产品销售收入的确认，公司具体执行的确认条件为：公司依据订单发出产品经客户签收后，确认销售收入。

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团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。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按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采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和

关键假设列示如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	企业所得税应纳税所得额	15%/25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华仁药业股份有限公司	15%
青岛华仁医疗用品有限公司	15%
华仁药业（日照）有限公司	15%
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	15%
湖北华仁同济药业有限责任公司	25%
青岛华仁医药有限公司	25%

沈阳华仁医药有限责任公司	25%
青岛华仁堂医药连锁有限公司	25%
青岛华仁堂医疗管理有限公司	25%
青岛华仁肾病专科医院有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司2014年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GR201437100094，发证时间2014年10月14日，有效期三年，税收优惠期至2016年）。

(2) 本公司之子公司青岛华仁医疗用品有限公司2014年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GF201437100073，发证时间2014年09月09日，有效期三年，税收优惠期至2016年）。

(3) 本公司之子公司华仁药业（日照）有限公司2014年取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GR201437000141，发证时间2014年10月31日，有效期三年，税收优惠期至2016年）。

(4) 本公司之子公司青岛华仁医药包装材料科技有限公司2015年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GR201537100019，发证时间2015年11月26日，有效期三年，税收优惠期至2017年）

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,963.59	25,953.89
银行存款	23,474,220.15	106,853,403.68
其他货币资金	6,637,166.08	37,910,647.30
合计	30,159,349.82	144,790,004.87

其他说明

截止2016年12月31日其他货币资金中包含信用证保证金1,519,979.49元、承兑保证金5,117,186.59元，共计6,637,166.08元，到期前不能支付。

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	110,672,058.64	55,683,782.15
合计	110,672,058.64	55,683,782.15

(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	6,359,292.65
合计	6,359,292.65

(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	187,104,703.25	
合计	187,104,703.25	

(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	649,721,995.06	99.79%	48,086,471.19	7.40%	601,635,523.87	636,416,140.34	99.90%	42,420,594.91	6.67%	593,995,545.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,337,664.81	0.21%	1,337,664.81	100.00%		605,400.22	0.10%	605,400.22	100.00%	
合计	651,059,659.87	100.00%	49,424,136.00		601,635,523.87	637,021,540.56	100.00%	43,025,995.13		593,995,545.43

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	547,581,389.75	27,379,069.51	5.00%
1 年以内小计	547,581,389.75	27,379,069.51	5.00%
1 至 2 年	37,501,760.41	3,750,176.04	10.00%
2 至 3 年	41,410,798.25	8,282,159.65	20.00%
3 年以上	23,228,046.65	8,675,065.99	
3 至 4 年	19,181,579.70	5,754,473.91	30.00%
4 至 5 年	2,251,749.75	1,125,874.88	50.00%
5 年以上	1,794,717.20	1,794,717.20	100.00%
合计	649,721,995.06	48,086,471.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,403,413.21 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
实际核销的应收账款	5,272.34

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

单位名称	应收账款 期末余额(元)	占应收账款期末余额合计 数的比例%	坏账准备 期末余额(元)
辽宁万隆医药有限公司	34,661,556.24	5.33	1,733,077.81
大连市医药物资有限公司	15,424,389.27	2.37	771,219.46
胜利油田中心医院	14,291,660.45	2.20	714,583.02
齐齐哈尔市龙华医药有限公司	12,198,552.40	1.87	860,132.46
哈尔滨瑞宝医药经销有限公司	12,008,977.90	1.84	600,448.90
合计	88,585,136.26	13.61	4,679,461.65

(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	35,126,838.95	70.16%	49,500,902.47	75.64%
1 至 2 年	7,012,380.05	14.01%	11,978,087.75	18.30%
2 至 3 年	5,028,411.11	10.04%	2,538,001.00	3.88%
3 年以上	2,900,020.25	5.79%	1,422,008.29	2.18%
合计	50,067,650.36	--	65,438,999.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额(元)	占预付款项期末余额 合计数的比例%
济南奥仁信息咨询有限公司	2,821,666.00	5.64
青岛宏恩德医疗器械有限公司	2,817,529.93	5.63
江阴市海华橡塑有限公司	2,410,904.10	4.81
台州市黄岩同创贸易有限公司	2,054,481.32	4.10
上海格桑生物科技有限公司	1,938,280.00	3.87
合计	12,042,861.35	24.05

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,927,526.55	90.64%	4,168,182.19	10.18%	36,759,344.36	61,222,455.99	96.52%	4,680,621.19	7.65%	56,541,834.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,225,231.07	9.36%	4,225,231.07	100.00%		2,204,364.50	3.48%	2,204,364.50	100.00%	
合计	45,152,757.62	100.00%	8,393,413.26		36,759,344.36	63,426,820.49	100.00%	6,884,985.69		56,541,834.80

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	22,195,145.93	1,109,757.30	5.00%
1 年以内小计	22,195,145.93	1,109,757.30	5.00%
1 至 2 年	9,944,678.18	994,467.83	10.00%
2 至 3 年	7,503,291.72	1,500,658.34	20.00%
3 年以上	1,284,410.72	563,298.72	
3 至 4 年	1,012,804.68	303,841.40	30.00%

4 至 5 年	24,297.44	12,148.72	50.00%
5 年以上	247,308.60	247,308.60	100.00%
合计	40,927,526.55	4,168,182.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,508,427.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 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
物流公司款项	6,122,716.94	2,647,000.71
合作方款项	18,685,373.41	22,430,443.99
业务备用金	16,072,802.29	33,259,461.47
其他	4,271,864.98	5,089,914.32
合计	45,152,757.62	63,426,820.49

(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
青岛至顺物流有限公司	物流公司款	3,542,365.37	1 年以内、1 至 2 年	7.85%	240,489.58
瑞康医药(山东)有限公司	合作方款项	2,000,000.00	1 至 2 年	4.43%	200,000.00
济南凯信医药科技开发公司	合作方款项	1,646,500.00	4-5 年	3.64%	1,646,500.00
济南实成医药科技有限公司	合作方款项	1,400,000.00	2 至 3 年	3.10%	280,000.00
马平	业务备用金	1,134,662.50	1 年以内	2.51%	56,733.13
合计	--	9,723,527.87	--		2,423,722.71

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

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	19,449,654.42		19,449,654.42	30,423,401.68		30,423,401.68
在产品	7,126,425.45		7,126,425.45	12,996,945.18		12,996,945.18

库存商品	146,659,310.06	2,119,074.29	144,540,235.77	157,382,840.78	5,419,329.53	151,963,511.25
周转材料	13,786,296.10		13,786,296.10	16,802,654.63		16,802,654.63
自制半成品	390,049.56		390,049.56	264,870.90		264,870.90
发出商品	1,574,139.27		1,574,139.27			
合计	188,985,874.86	2,119,074.29	186,866,800.57	217,870,713.17	5,419,329.53	212,451,383.64

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,419,329.53	2,105,927.98		5,406,183.22		2,119,074.29
合计	5,419,329.53	2,105,927.98		5,406,183.22		2,119,074.29

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	上期计提跌价准备的存货已经在本期销售的，转销其对应的存货跌价准备，价值已恢复的转回其对应的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	24,719,248.83	19,414,059.72
预缴所得税	963,522.72	2,068,230.07
预缴城建税		85,258.46
预缴教育费附加		517.67
预缴地方教育费附加		221.85
预缴地方水利基金		147.91
个人所得税		40,703.49
合计	25,682,771.55	21,609,139.17

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

(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		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	840,982,622.16	805,494,455.13	27,181,605.33	19,702,548.79	1,693,361,231.41
2. 本期增加金额	103,185,588.94	110,814,324.49	918,748.11	362,886.32	215,281,547.86
(1) 购置	9,747,526.43	65,409,498.62	835,233.51	362,886.32	76,355,144.88
(2) 在建工程转入	44,477,571.51	44,876,916.87			89,354,488.38
(3) 企业合并					

增加					
(4) 股东投入	48,960,491.00	527,909.00			49,488,400.00
(5) 其他			83,514.60		83,514.60
3. 本期减少金额	6,087,084.79	561,318.51	198,719.65	178,960.74	7,026,083.69
(1) 处置或报废	6,086,054.24	478,834.47	198,719.65	178,960.74	6,942,569.10
(2) 其他减少	1,030.55	82,484.04			83,514.59
4. 期末余额	938,081,126.31	915,747,461.11	27,901,633.79	19,886,474.37	1,901,616,695.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	98,661,491.41	373,446,396.96	17,892,841.91	10,385,279.76	500,386,010.04
2. 本期增加金额	23,329,262.26	85,806,322.56	5,294,078.80	1,727,861.53	116,157,525.15
(1) 计提	23,278,655.17	85,806,322.56	5,014,716.91	1,727,861.53	115,827,556.17
(2) 其他增加	50,607.09		279,361.89		329,968.98
3. 本期减少金额	888,399.54	791,662.59	29,763.67	175,609.47	1,885,435.27
(1) 处置或报废	888,399.54	461,693.61	29,763.67	175,609.47	1,555,466.29
(2) 其他减少		329,968.98			329,968.98
4. 期末余额	121,102,354.13	458,461,056.93	23,157,157.04	11,937,531.82	614,658,099.92
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	816,978,772.18	457,286,404.18	4,744,476.75	7,948,942.55	1,286,958,595.66
2. 期初账面价值	742,321,130.75	432,048,058.17	9,288,763.42	9,317,269.03	1,192,975,221.37

(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
机器设备	447,734,830.21	250,725,111.83		197,009,718.38

(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
制剂车间	30,749,251.47	因湖北华仁公司股东投入土地使用权尚未过户，无法办证
锅炉房	1,937,455.00	因湖北华仁公司股东投入土地使用权尚未过户，无法办证
室外设施	2,461,637.93	因湖北华仁公司股东投入土地使用权尚未过户，无法办证
净化系统	6,936,979.86	因湖北华仁公司股东投入土地使用权尚未过户，无法办证
办公楼	11,627,340.91	湖北华仁公司股东投入的房屋，正在审批中
配送中心	24,381,862.80	湖北华仁公司股东投入的房屋，正在审批中
水泵房	696,802.33	湖北华仁公司股东投入的房屋，正在审批中
配电房	386,296.69	湖北华仁公司股东投入的房屋，正在审批中
宿舍平房	23,398.77	湖北华仁公司股东投入的房屋，正在审批中
变电房	6,618.47	湖北华仁公司股东投入的房屋，正在审批中
临时办公房	372,303.47	湖北华仁公司股东投入的房屋，正在审批中
综合办公大楼	89,855,565.60	正在履行审批手续
合计	169,435,513.30	

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
日照腹膜透析车间	42,066,435.50		42,066,435.50	4,725,573.74		4,725,573.74
配液中心工程	17,499,081.55		17,499,081.55	17,783,175.23		17,783,175.23
铝盖车间改造	7,827,150.37		7,827,150.37	254,279.32		254,279.32
德马格注塑系统	10,176,739.08		10,176,739.08	4,181,979.34		4,181,979.34
日照 SAP	4,642,038.26		4,642,038.26	3,350,736.38		3,350,736.38
海外 GMP 认证	2,596,540.58		2,596,540.58	1,850,510.32		1,850,510.32
华仁医院幕墙、钢构及改造工程	12,349,739.31		12,349,739.31			
制袋机	16,108,580.88		16,108,580.88			
衫信易折塞模具				512,258.94		512,258.94
湖北华仁生产线项目				71,370,114.77		71,370,114.77
吹膜机				7,235,580.94		7,235,580.94
其他	1,235,750.27		1,235,750.27	1,804,711.02		1,804,711.02
合计	114,502,055.80		114,502,055.80	113,068,920.00		113,068,920.00

(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
日照腹膜透析车间	120,000,000.00	4,725,573.74	38,798,825.72	1,456,206.40	1,757.56	42,066,435.50	35.06%	55.00%				其他
配液中心工程		17,783,175.23	20,144,706.72		20,428,800.40	17,499,081.55						其他
铝盖车间改造	10,000,000.00	254,279.32	7,572,871.05			7,827,150.37	78.27%	90.00%				其他

日照 SAP	5,100,00 0.00	3,350,73 6.38	1,291,30 1.88			4,642,03 8.26	91.02%	95.00%				其他
海外 GMP 认 证	5,000,00 0.00	1,850,51 0.32	746,030. 26			2,596,54 0.58	51.93%	60.00%				其他
华仁医 院幕墙、 钢构及 改造工程	38,000,0 00.00		12,349,7 39.31			12,349,7 39.31	32.50%	10.00%				其他
湖北华 仁生产 线项目	160,000, 000.00	71,370,1 14.77	8,001,32 0.52	79,371,4 35.29			49.61%	100.00%	1,264,15 9.64	249,976. 51	6.05%	其他
德马格 注塑系 统	10,712,3 56.93	4,181,97 9.34	5,994,75 9.74			10,176,7 39.08	95.00%	95.00%				金融机 构贷款
制袋机	16,956,4 00.92		16,108,5 80.88			16,108,5 80.88	95.00%	95.00%	409,072. 44	409,072. 44	4.79%	金融机 构贷款
吹膜机	10,000,0 00.00	7,235,58 0.94	1,131,62 5.57	8,367,20 6.51			83.67%	100.00%	910,018. 39	741,938. 39	5.70%	其他
合计	375,768, 757.85	110,751, 950.04	112,139, 761.65	89,194,8 48.20	20,430,5 57.96	113,266, 305.53	--	--	2,583,25 0.47	1,400,98 7.34		--

(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

期末，未发现在建工程存在减值迹象，未计提减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术转让费	ERP 系统软件	知识产权（药品批准文号等）	合计
一、账面原值							
1.期初余额	92,729,608.84			4,881,624.91	9,161,418.74	22,383,706.24	129,156,358.73
2.本期增加金额	18,385,032.96				541,288.51		18,926,321.47
(1) 购置	4,345,432.96				541,288.51		4,886,721.47
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
股东投入	14,039,600.00						14,039,600.00
3.本期减少金额							
(1) 处							

置							
4.期末余额	111,114,641.80			4,881,624.91	9,702,707.25	22,383,706.24	148,082,680.20
二、累计摊销							
1.期初余额	13,968,974.87			3,691,129.86	1,809,476.98	12,742,050.73	32,211,632.44
2.本期增加金额	2,236,099.31			329,032.03	1,017,977.21	3,917,676.55	7,500,785.10
(1) 计提	2,236,099.31			329,032.03	1,017,977.21	3,917,676.55	7,500,785.10
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	16,205,074.18			4,020,161.89	2,827,454.19	16,659,727.28	39,712,417.54
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	94,909,567.62			861,463.02	6,875,253.06	5,723,978.96	108,370,262.66
2.期初账面	78,760,633.97			1,190,495.05	7,351,941.76	9,641,655.51	96,944,726.29

面价值							
-----	--	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北华仁同济医院孝感产业园土地使用权	13,771,156.41	正在办理产权证变更手续
医疗公司平度土地使用权	4,345,432.96	正在办理审批手续

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
WMO-II 器官保存液研发费	1,800,000.00						1,800,000.00	
缬沙坦	10,072,770.99						10,072,770.99	
JMS 专利特许权	1,141,555.39						1,141,555.39	
腹透液包装系统	1,372,653.25	31,015.65					1,403,668.90	
高低钙平衡型腹透开发	1,123,855.58				1,123,855.58			
复方氨基酸注射液 (18AA-II)	306,903.68						306,903.68	
合计	15,817,738.89	31,015.65			1,123,855.58		14,724,898.96	

其他说明

注1：WMO-II器官保存液系公司与华中科技大学同济医学院附属同济医院合作开发的三类医疗器械，该项目已经过小试、中试及临床试验，并与2011年9月通过样品审核，该项目工艺技术可行，市场前景较好，基本可以确定开发成功并拥有全部知识产权。2013年委托北京悦康科创医药科技有限公司进行临床试验。截止2016年12月31日临床试验总结已完成，临床试验报告已定稿，后续工作是申报SFDA。

注2：缬沙坦片剂项目系公司与美国Austarpharma公司合作研究的药品，该项目工艺技术可行，市场前景较好，基本可以确定开发成功并拥有全部知识产权。根据与美国Austarpharma公司的合同约定，该项目共计2,000,000.00美元，截止2015年12

月31日，已经支付对方价款折合人民币10,072,770.99元。该项目已于2013年1月完成向FDA 申报，现处于FDA 审评阶段。缬沙坦氢氯噻嗪片预计将于2017年获得FDA 批准。

注3: JMS专利特许权项目系公司购买日本JMS公司的专利特许权项目。JMS生产并销售用于腹膜透析疗法的一次性医疗器械及药品，并拥有与该产品的生产、组装及使用相关的的专业技术信息、专有技术及专利申请。截止2016年12月31日，已经支付对方价款折合人民币1,141,555.39元，已完成器械部件的选材和模具开发以及药品的生产工艺验证研究。

注4: 腹透液包装系统系公司委托德国PLUMAT公司研发一种腹膜透析液包装系统项目，PLUMAT公司具有产品研发所必须的适当设备及经过充分培训、具有丰富知识和经验的研发人员。截止2016年12月31日，已经支付对方价款折合人民币1,403,668.90元，已完成关键部件样品的制作。

注5: 复方氨基酸注射液（18AA-II）属于经典的平衡型氨基酸注射液，该项目已经完成小试、中试及工艺验证，并于2014年提报省审批，该项目工艺技术可行，市场前景较好，基本可以确定开发成功并拥有全部知识产权。截止2016年12月31日，已支付306,903.68元。已完成省所抽样检验和质量标准符合，即将向SFDA提交申报资料。

注6: 高低钙平衡型腹透开发支出，因研发项目的临床申请未获国家食品药品监督管理局批准，全部转入当期损益。

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
华仁药业（日照） 有限公司	21,905,297.13					21,905,297.13
青岛华仁医药有 限公司	6,246,199.16					6,246,199.16
沈阳华仁医药有 限责任公司	3,798,272.50					3,798,272.50
青岛华仁堂医药 连锁有限公司	1,557,773.52					1,557,773.52
合计	33,507,542.31					33,507,542.31

（2）商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
静脉用药配液中心支出	45,946,316.38	28,227,168.29	24,114,108.73		50,059,375.94
房屋改造支出	4,192,348.98	852,646.89	1,956,012.97		3,088,982.90
租赁费	3,289,407.80		1,088,982.87		2,200,424.93
其他		459,000.00	153,000.00		306,000.00
合计	53,428,073.16	29,538,815.18	27,312,104.57		55,654,783.77

其他说明

本期由在建工程转入完工的静脉用药配液中心支出20,428,800.40元。

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	59,934,458.20	10,144,943.36	55,330,310.35	9,123,521.04
内部交易未实现利润	2,913,438.67	437,015.80	825,518.04	123,827.71
可抵扣亏损	35,520,846.58	8,558,617.15	24,724,784.29	5,819,258.45
合计	98,368,743.45	19,140,576.31	80,880,612.68	15,066,607.20

(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	30,356,680.42	4,805,960.76	35,372,638.25	5,564,537.11
合计	30,356,680.42	4,805,960.76	35,372,638.25	5,564,537.11

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		19,140,576.31		15,066,607.20
递延所得税负债		4,805,960.76		5,564,537.11

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	32,148,892.46	46,387,928.66
工程款	17,464,357.09	26,114,055.91
土地款		4,345,432.96
投资非盈利单位	600,000.00	600,000.00
合计	50,213,249.55	77,447,417.53

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	286,500,000.00	130,000,000.00
保证借款	228,000,000.00	339,000,000.00
信用借款	165,000,000.00	525,000,000.00
其他借款	40,000,000.00	
合计	719,500,000.00	994,000,000.00

短期借款分类的说明：

a. 信用借款

截止2016年12月31日，信用借款16,500万元，其中：公司向农业银行崂山区支行借入6,000万元，向工商银行市南四支行借入5,000万元，向民生银行麦岛支行借入5,500万元。

b. 抵押借款

截止2016年12月31日，抵押借款28,650万元，系公司以青岛市株洲路187号1至5号楼全栋、8至14号楼全栋作抵押向农业银行借入。

c. 保证借款

截止2016年12月31日，保证借款22,800万元，其中：母公司由华仁药业（日照）有限公司提供担保向交通银行青岛市南第一支行借入8,000万元；由青岛华仁医疗用品有限公司提供担保向青岛银行延安三路支行借入10,000万元、向中国银行青岛市北区支行借入4,000万元；湖北华仁同济药业有限公司由母公司提供担保向招商银行股份有限公司孝感分行借入800万元。

d. 其他借款

截止2016年12月31日，其他借款4,000万元，系公司到中信银行开具承兑汇票4,000万元，合并范围内公司将该银行承兑汇票贴现获得货币资金。

e. 截止2016年12月31日公司用于抵押的房产、土地使用权明细如下：

金额单位：万元

资产名称	抵押合同号	抵押贷款额度	抵押资产评估 价值	抵押产权证号	抵押资产账面 原值	抵押资产账面 净值
房屋	84100620150000700	8,200.00	12,185.00	青房地权市字 2013118523号	9,490.09	7,916.09
房屋	84100620160000712	16,450.00	27,666.00	青房地市字第 201528782号	29,290.37	26,644.78
房屋	84100620160000357	4,000.00	6,954.00	青房地市字第 201528783号	7,150.31	5,143.42
土地使用权					5,256.96	4,721.99
合计		28,650.00	46,805.00		51,187.73	44,426.28

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,554,463.67	51,915,810.62
合计	11,554,463.67	51,915,810.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	98,159,894.37	100,796,153.74
1 至 2 年	12,596,866.58	18,280,089.46
2 至 3 年	4,259,737.27	314,954.10
3 至 4 年	228,313.70	493,419.21
4 至 5 年	470,964.55	67,921.86
5 年以上	1,135,510.13	1,067,588.27
合计	116,851,286.60	121,020,126.64

(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
无锡中鼎物流设备有限公司	1,921,051.02	未到结算期
合计	1,921,051.02	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,119,798.91	8,752,513.60
1 至 2 年	1,681,455.36	1,641,500.75
2 至 3 年	355,941.83	34,253.20
3 至 4 年	32,867.40	25,452.86
4 至 5 年	6,103.86	62.00
5 年以上	27,259.80	27,197.80
合计	10,223,427.16	10,480,980.21

(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	2,729,380.69	167,371,526.45	167,346,105.11	2,754,802.03
二、离职后福利-设定提存计划	60,907.29	19,126,258.41	19,152,189.30	34,976.40
三、辞退福利		172,711.50	172,711.50	
合计	2,790,287.98	186,670,496.36	186,671,005.91	2,789,778.43

(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	950,315.56	148,749,381.50	148,751,769.12	947,927.94
2、职工福利费		694,848.11	694,848.11	
3、社会保险费	30,802.22	9,228,673.51	9,239,795.93	19,679.80
其中：医疗保险费	26,729.08	7,813,717.61	7,823,695.97	16,750.72
工伤保险费	2,287.55	707,305.08	707,709.71	1,882.92
生育保险费	1,785.59	707,650.82	708,390.25	1,046.16
4、住房公积金	292,730.34	5,841,042.90	5,892,374.66	241,398.58
5、工会经费和职工教育经费	1,455,532.57	2,857,580.43	2,767,317.29	1,545,795.71
合计	2,729,380.69	167,371,526.45	167,346,105.11	2,754,802.03

(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	56,564.85	18,199,174.61	18,222,005.72	33,733.74
2、失业保险费	4,342.44	927,083.80	930,183.58	1,242.66
合计	60,907.29	19,126,258.41	19,152,189.30	34,976.40

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,742,949.81	10,034,742.72
企业所得税	2,535,943.88	31,640.11
个人所得税	502,582.30	618,396.92
城市维护建设税	961,537.52	739,407.23
房产税	1,837,900.07	1,906,241.11
土地使用税	674,354.10	673,280.60
教育费附加	412,087.51	316,888.83
地方教育费附加	271,713.20	208,247.45
印花税	192,883.26	183,000.81
水利基金	146,977.35	116,935.16

营业税		7,500.00
合计	19,278,929.00	14,836,280.94

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	61,670.84	
合计	61,670.84	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
业务保证金	11,353,321.06	7,389,022.61
配液中心尾款	2,356,166.93	2,494,626.89
预提费用	562,890.04	149,188.90
设备工程质保金	22,814,895.10	28,155,295.50
其他	9,334,791.92	4,134,606.54
合计	46,422,065.05	42,322,740.44

(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

山东新华医疗器械股份有限公司	3,612,251.17	未到结算期
福州福尔特机械设备有限公司	2,847,458.11	未到结算期
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司	2,171,841.85	未到结算期
KIEFELGmbH	1,705,524.48	未到结算期
中铁建工集团有限公司	1,204,949.65	未到结算期
青岛高新技术产业开发区发展总公司	1,040,000.00	未到结算期
合计	12,582,025.26	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,000,000.00	9,250,000.00
一年内到期的长期应付款	91,822,760.42	91,307.14
合计	109,822,760.42	9,341,307.14

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存股		20,529,887.49
合计	0.00	20,529,887.49

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：

对因未达标而失效的限制性股票认股款确认负债。

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
保证借款	28,730,000.00	30,000,000.00
合计	28,730,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

①2015年1月9日湖北华仁公司与招商银行孝感支行签订《授信协议》（编号：2015年孝授字第002号）。在该《授信协议》项下湖北华仁公司与该银行签订《固定资产借款合同》，借入固定资产借款2,190万元，截止2016年12月31日已按约定偿还130万元，余额2,060万元，明细如下：

合同日期	合同编号	借款起止日	金额	利率
2015-01-19	2015年孝固借字第0115号	2015.01.19-2018.01.08	900,000.00	6.600%
2015-01-27	2015年孝固借字第0119号	2015.10.27-2018.01.08	4,700,000.00	6.600%
2015-02-05	2015年孝固借字第0207号	2015.02.05-2018.01.08	9,000,000.00	6.600%
2015-06-24	2015年孝固借字第0628号	2015.06.24-2018.01.08	1,000,000.00	6.050%
2015-08-10	2015年孝固借字第0814号	2015.08.10-2018.01.08	1,000,000.00	5.775%
2015-10-23	2015年孝固借字第1026号	2015.10.23-2018.01.08	2,000,000.00	5.500%
2015-12-09	2015年孝固借字第1211号	2015.12.09-2018.01.08	2,000,000.00	5.225%
合计			20,600,000.00	

②2016年2月3日湖北华仁公司与招商银行股份有限公司孝感分行签订《固定资产借款合同》（2016年孝固借字第0202号）在国家批准有关部门批准的项目总投资17,000万元，自筹资金13,000万元，金融机构借款4,000万元范围内借入固定资产借款750万元，截止2016年12月31日已按约定偿还77万元，余额673万元，明细如下：

合同日期	合同编号	借款起止日	金额	利率
2016-02-03	2016年孝固借字第0202号	2016.02.03-2018.01.08	3,730,000.00	5.225%
2016-04-22	2016年孝固借字第0202号	2016.04.22-2018.01.08	1,000,000.00	5.225%
2016-09-12	2016年孝固借字第0202号	2016.09.12-2018.01.08	1,000,000.00	5.225%
2016-12-01	2016年孝固借字第0202号	2016.12.01-2018.01.08	1,000,000.00	5.225%
合计			6,730,000.00	

上述①、②借款均采用分期付款的方式还本，按月结息，约定还款情况如下：

2017年度	12,600,000.00
2018年度	14,730,000.00
合计	27,330,000.00

③2015年8月13日公司与青岛银行延安三路支行签订《最高额保证合同》（802522015高保字第00016号）为青岛华仁医药包装材料科技有限公司提供担保，2015年8月13日该公司与该银行签订《固定资产借款合同》（合同编号802522015固借字第00001

号) 向该银行借入技术改造借款1,000万元。约定还款情况如下:

约定还款计划	金额	利率
2016年度	3,000,000.00	基准利率上浮20%
2017年度	3,000,000.00	
2018年度	4,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

④2010年7月13日华仁药业(日照)有限公司与日照市东港区兴港公有资产经营有限公司签订借款合同, 借入省重点项目建设调控资金(鲁发改投资【2009】458号文件)1,500万元。约定还款情况如下:

约定还款日	金额	利率
2014-12-29	2,550,000.00	基准利率下浮10%
2015-06-29	2,550,000.00	
2015-12-29	2,550,000.00	
2016-06-29	2,550,000.00	
2016-12-29	2,400,000.00	
2017-6-29	2,400,000.00	
合计	15,000,000.00	

⑤2016年8月30日公司与青岛银行股份有限公司延安三路支行签订《最高额保证合同》(802522016高保字第00008号)为青岛华仁医疗用品有限公司提供担保, 青岛华仁医疗用品有限公司于2016年8月30日与该银行签订《固定资产借款合同》(802522016固借字第00001号)向该银行借入购设备借款1,000万元

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租融资租赁款	215,798,072.91	
按揭贷款		91,307.14
减：一年内到期长期应付款	91,822,760.42	91,307.14
	123,975,312.49	0.00

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,000,000.00		1,000,000.00	5,000,000.00	政府拨款
合计	6,000,000.00		1,000,000.00	5,000,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011年血液净化产品产业项目专项基金	6,000,000.00		1,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
合计	6,000,000.00		1,000,000.00		5,000,000.00	--

其他说明：

递延收益为与资产相关的政府补助，系2011年收到青岛市崂山财政局拨付的血液净化产品（腹膜透析液）产业项目专项基金1,000万元，截止2016年12月31日尚有500万元未摊销完。

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	664,870,335.00				-7,466,910.00	-7,466,910.00	657,403,425.00

其他说明:

2016年4月20日, 公司回购因未达到2013年限制性股票激励计划第三批解锁条件的390名激励对象的出资共计人民币20,529,887.49元, 分别减少股本人民币7,466,910.00元, 资本公积人民币13,062,977.49元。变更后公司股本为人民币657,403,425.00元。

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)	323,912,470.84		13,062,977.49	310,849,493.35
合计	323,912,470.84		13,062,977.49	310,849,493.35

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2016年4月20日, 公司回购因未达到2013年限制性股票激励计划第三批解锁条件的390名激励对象的出资共计人民币20,529,887.49元, 分别减少股本人民币7,466,910.00元, 资本公积人民币13,062,977.49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
库存股	20,529,887.49		20,529,887.49	
合计	20,529,887.49		20,529,887.49	0.00

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2016年4月20日, 公司回购因未达到2013年限制性股票激励计划第三批解锁条件的390名激励对象的出资共计人民币20,529,887.49元。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,969,357.89	2,754,546.51		54,723,904.40
合计	51,969,357.89	2,754,546.51		54,723,904.40

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	420,502,553.16	433,276,685.07
调整后期初未分配利润	420,502,553.16	433,276,685.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,946,244.71	22,936,498.88
减：提取法定盈余公积	2,754,546.51	2,820,049.68
应付普通股股利		32,890,581.11
期末未分配利润	441,694,251.36	420,502,553.16

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,247,822,316.14	689,191,373.95	1,105,508,438.83	609,425,225.13
其他业务	1,149,882.24	113,782.81	387,603.30	146,739.44
合计	1,248,972,198.38	689,305,156.76	1,105,896,042.13	609,571,964.57

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	8,043,863.81	7,019,306.81
教育费附加	3,424,210.17	3,008,262.66
房产税	1,039,255.22	
土地使用税	4,332,417.21	
印花税	1,695,801.61	
地方教育附加	2,321,406.79	2,005,635.08
水利基金	1,130,964.30	987,604.28
车船税	10,049.29	
合计	21,997,968.40	13,020,808.83

其他说明：

(1) 各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

(2) 根据财政部财会【2016】22号文件规定，公司自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费纳入本科目核算。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费	115,303,070.49	92,367,165.68
职工薪酬	52,170,180.90	52,137,474.77
运费	47,576,404.45	41,315,965.51
折旧和摊销	26,703,203.91	21,864,632.02
会务费	24,860,999.02	11,407,470.22

物料消耗	8,716,401.62	2,093,596.30
差旅费	7,467,682.17	11,639,044.90
车辆费	6,126,163.23	2,482,183.47
赠品费	478,779.72	4,771,803.32
其他	11,510,537.98	5,295,875.69
合计	300,913,423.49	245,375,211.88

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	52,800,544.03	53,495,729.49
职工薪酬	27,593,989.19	33,699,333.93
办公费	9,386,521.76	10,267,747.43
折旧和摊销	16,729,214.13	18,055,407.41
税费	5,018,073.33	13,618,155.61
生产试制费用	3,163,608.67	
中介服务费	3,245,184.87	6,250,747.13
业务招待费	780,029.53	856,499.40
差旅费	1,723,629.46	3,460,041.36
股权激励费用		-8,751,010.67
其他	14,586,483.74	4,666,313.18
合计	135,027,278.71	135,618,964.27

其他说明：

说明：管理费用中的其他主要包含修理费、保险费、租赁费、低值易耗品摊销等。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,198,315.08	58,748,213.52
减：利息资本化	1,400,987.34	
减：利息收入	736,641.43	1,302,761.98
汇兑损益	301,816.57	100,615.35
手续费及其他	9,214,811.23	2,516,635.01

合计	59,577,314.11	60,062,701.90
----	---------------	---------------

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	7,911,840.78	14,171,807.07
二、存货跌价损失	2,001,688.11	5,419,329.53
合计	9,913,528.89	19,591,136.60

其他说明：

说明：本期计提存货跌价准备2,105,927.98元，转回存货跌价准备104,239.87元。

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

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	52,600.00	381.26	52,600.00
其中：固定资产处置利得	52,600.00	381.26	52,600.00
政府补助	2,337,522.00	9,076,861.00	2,337,522.00
其他	271,480.71	176,951.01	271,480.71
合计	2,661,602.71	9,254,193.27	2,661,602.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

产业项目补助	青岛市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
产业升级项目补贴	青岛市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	361,313.00	5,070,000.00	与收益相关
博士后资助补贴	青岛市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	355,000.00		与收益相关
产业扶持资金	青岛市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	303,149.00	390,000.00	与收益相关
专利资助	青岛市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	213,260.00	7,470.00	与收益相关
科技知识产权奖励金	青岛市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	104,000.00		与收益相关
研发费用补助	青岛市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是		1,000,000.00	与收益相关
大气污染防治专项资金	东港区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		500,000.00	与收益相关
产业项目资金	青岛市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是		350,000.00	与收益相关
市长质量奖励资金	青岛市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	是		300,000.00	与收益相关

			依法取得)					
青岛专项科技资金	青岛市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		200,000.00	与收益相关
劳动就业办稳岗补贴	东港区劳动局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是		97,991.00	与收益相关
青岛市科学技术协会奖励	青岛市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		50,000.00	与收益相关
研发投入资金	青岛市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		36,400.00	与收益相关
黄标车单位补贴	青岛市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		34,400.00	与收益相关
财政科技资金	青岛市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		29,800.00	与收益相关
科技进步奖励	东港区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		10,000.00	与收益相关
崂山区国库支付中心人防警报器维	青岛市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	是	是	800.00	800.00	与收益相关

护款			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	2,337,522.00	9,076,861.00	--

其他说明:

70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	26,800.00	62,224.32	26,800.00
其中: 固定资产处置损失	26,800.00	62,224.32	26,800.00
对外捐赠	4,578,359.00	5,928,940.20	4,578,359.00
其他	3,259,847.87	1,604,732.05	3,259,847.87
合计	7,865,006.87	7,595,896.57	7,865,006.87

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,459,837.30	4,228,886.94
递延所得税费用	-4,832,545.46	-2,091,983.39
合计	4,627,291.84	2,136,903.55

(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	27,034,123.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,055,118.58
子公司适用不同税率的影响	-1,875,229.84
调整以前期间所得税的影响	157,711.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,753,459.33

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-51,905.46
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	171,204.87
研究开发费加成扣除的纳税影响	-2,583,067.38
其他	
所得税费用	4,627,291.84

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款、收回暂借款	15,894,459.58	8,906,080.22
财政拨款	1,337,522.00	8,076,861.00
其他	232,266.04	157,708.46
合计	17,464,247.62	17,140,649.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	254,924,418.54	219,475,708.16
其他暂付款	10,719,699.58	95,734,426.88
合计	265,644,118.12	315,210,135.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	736,672.02	1,302,761.98
合计	736,672.02	1,302,761.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租融资租赁	245,000,000.00	
合计	245,000,000.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付回购	20,529,887.49	21,256,304.37
支付售后回租租赁费、保证金等	34,764,375.00	
其他	87,120.00	
合计	55,381,382.49	21,256,304.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,406,832.02	22,176,647.23
加：资产减值准备	9,913,528.89	19,591,136.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,827,556.17	107,905,503.49
无形资产摊销	7,500,785.10	6,805,758.07
长期待摊费用摊销	27,312,104.57	22,688,646.42

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）	1,426.02	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-27,226.02	61,843.06
财务费用（收益以“-”号填列）	57,692,351.34	57,557,058.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,073,969.11	-1,324,110.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-758,576.35	-767,872.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,582,894.96	-32,622,059.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,641,479.28	-74,756,728.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-101,369,076.69	-99,797,856.18
其他		-8,751,010.67
经营活动产生的现金流量净额	181,650,110.18	18,766,954.90
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	30,072,229.82	144,790,004.87
减：现金的期初余额	144,790,004.87	204,900,301.24
现金及现金等价物净增加额	-114,717,775.05	-60,110,296.37

（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	30,072,229.82	144,790,004.87
其中：库存现金	47,963.59	25,953.89
可随时用于支付的银行存款	23,474,220.15	106,853,403.68
可随时用于支付的其他货币资金	6,550,046.08	37,910,647.30
三、期末现金及现金等价物余额	30,072,229.82	144,790,004.87

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,637,166.08	银行保证金
应收票据	6,359,292.65	质押
固定资产	397,042,850.53	抵押借款
无形资产	42,874,513.03	抵押借款
合计	452,913,822.29	--

其他说明：

货币资金受限原因详见对应说明；固定资产受限原因详见对应说明。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	10,009.92	6.9370	69,438.80
欧元	233,693.87	7.3068	1,707,554.37
日元	697,051.00	0.0596	41,537.97

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

2015年12月8日公司认缴出资1,000万元人民币，经青岛市崂山区工商行政管理局核准注册设立了青岛华仁肾病专科医院有限公司，取得注册号/统一社会信用代码为91370212MA3C2CFN02的营业执照，注册资本1,000万元人民币。公司于2016年年12月拨付了部分流动资金给该公司开始筹建，公司拥有对该公司的实质控制权，故自拨付第一笔资金之日起将其纳入合并范围。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2015年12月8日公司认缴出资1,000万元人民币，经青岛市崂山区工商行政管理局核准注册设立了青岛华仁肾病专科医院有限公司，取得注册号/统一社会信用代码为91370212MA3C2CFN02的营业执照，注册资本1,000万元人民币。公司于2016年年12月拨付了部分流动资金给该公司开始筹建，公司拥有对该公司的实质控制权，故自拨付第一笔资金之日起将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	制造业	100.00%		设立
华仁药业(日照)有限公司	日照市东港区	日照市东港区	制造业	100.00%		非同一控制下合并
湖北华仁同济药业有限责任公司	湖北孝感市	湖北孝感市	制造业	60.30%		设立
青岛华仁医疗用品有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	制造业	100.00%		同一控制下合并
青岛华仁医药有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	商业		100.00%	非同一控制下合并
沈阳华仁医药有限责任公司	沈阳市铁西区	沈阳市铁西区	商业		100.00%	非同一控制下合并
青岛华仁堂医药连锁有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	商业		100.00%	非同一控制下合并
青岛华仁堂医疗管理有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	商业、服务		100.00%	设立

青岛华仁肾病专科医院有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	医疗服务	100.00%		设立
----------------	--------	--------	------	---------	--	----

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：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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
湖北华仁同济药业有限责任公司	39.70%	-1,539,412.69		61,228,735.66

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
湖北华仁同济药业有限责任公司	35,348,032.23	185,222,850.76	220,570,882.99	52,496,747.79	14,730,000.00	67,226,747.79	12,149,966.58	106,934,475.85	119,084,442.43	8,646,353.04	20,600,000.00	29,246,353.04

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
湖北华仁同济药业有限责任公司	36,055,762.95	-4,021,954.19	-4,021,954.19	-3,299,089.47	3,806,713.03	-1,913,742.97	-1,913,742.97	-674,022.03

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

无

(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

无

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：

无

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：

无

(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

无

(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

无

(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

无

(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

无

(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

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

1、风险管理目标和政策

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，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风

险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于2016年12月31日，本公司持有的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下（单位：人民币元）：

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			1,818,531.14
其中：美元	10,009.92	6.9370	69,438.80
欧元	233,693.87	7.3068	1,707,554.37
日元	697,051.00	0.0596	41,537.97

本公司密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。本公司以签署货币掉期合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的13.61%（2015年：13.54%）。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本集团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。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为44.00%（2015年12月31日：47.61%）。

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
广东永裕恒丰投资有限公司	广东	投资管理	49600 万元	16.76%	16.76%
永裕恒丰投资管理 有限公司	上海	投资管理	10000 万元	9.70%	9.70%

本企业的母公司情况的说明

截止2016年12月31日广东永裕恒丰投资有限公司持有本公司股份11,018万股，占股本总额的16.76%，永裕恒丰投资管理有限公司持有本公司股份6,375.14万股，占股本总额的9.70%；广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为公司控股股东。

本企业最终控制方是周希俭先生。

其他说明：

广东永裕恒丰投资有限公司、永裕恒丰投资管理有限公司共同的实际控制人周希俭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第十一节第九部分。

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

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

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
华中科技大学同济医学院附属 同济医院	销售医疗耗材和大容量制剂	3,059.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

湖北公司系华中科技大学同济医学院附属同济医院（以下简称“同济医院”）的参股公司，同济医院持有湖北公司39.705%的股权。公司审慎判断同济医院为公司及湖北公司的关联方，与同济医院发生的交易构成关联交易。经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，批准控股子公司湖北公司向其参股股东同济医院销售医疗耗材和大容量制剂金额为2900万元，实际发生3059万元，超额159万元，未达到董事会审议标准。

(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
湖北华仁同济药业有限责任公司	40,000,000.00	2015年01月09日	2018年01月08日	否
湖北华仁同济药业有限责任公司	8,000,000.00	2016年03月03日	2017年03月04日	否
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	10,000,000.00	2015年08月13日	2018年08月13日	否
青岛华仁医疗用品有限公司	19,800,000.00	2015年12月22日	2016年12月22日	是
青岛华仁医疗用品有限公司	10,000,000.00	2016年08月30日	2019年08月30日	否
青岛华仁医药有限公司	5,000,000.00	2014年08月08日	2016年01月21日	是

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
华仁药业(日照)有限公司	130,350,000.00	2015年12月22日	2016年12月22日	是
华仁药业(日照)有限公司	30,000,000.00	2016年01月28日	2017年01月26日	否
华仁药业(日照)有限公司	50,000,000.00	2016年03月10日	2017年03月08日	否
华仁世纪集团有限公司	50,000,000.00	2015年02月02日	2016年02月16日	是
华仁药业(日照)有限公司 青岛华仁	300,000,000.00	2014年06月13日	2017年05月22日	否

医疗用品有限公司				
华仁药业（日照）有限公司 青島華仁 醫療用品有限公司	40,000,000.00	2016年07月12日	2017年02月15日	否
青島華仁醫療用品有限公司	100,000,000.00	2015年11月12日	2016年11月12日	是
青島華仁醫療用品有限公司	100,000,000.00	2015年08月30日	2016年06月30日	是
青島華仁醫療用品有限公司	40,000,000.00	2016年03月02日	2017年03月01日	否
青島華仁醫療用品有限公司	60,000,000.00	2016年12月01日	2017年11月30日	否
青島華仁醫療用品有限公司	130,188,750.00	2016年07月15日	2019年04月15日	否
青島華仁醫療用品有限公司	135,613,281.24	2017年01月15日	2019年07月15日	否

关联担保情况说明

上述表格中填写的担保金额为签署的担保合同的金额，截止报告期末，公司对子公司实际担保金额为5,233万元

(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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,123,367.87	5,265,170.91

(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

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	7,466,910.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

(1) 2014年12月30日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于2013年股权激励计划第一期解锁条件成就可解锁的议案》，同意对396名激励对象的485.826万股（经2013年权益分派调整为728.739万股）限制性股票进行解锁。解锁手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，限制性股票已于2015年1月16日上市流通。

(2) 2015年4月15日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票及未达到2013年股权激励计划第二批解锁条件的限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象于曰庆、王举杰、陈伟良、辛克好、刘连祯、李波（日照公司）6人已获授但尚未解锁的5.427万股（经2013年权

益分派后,调整为8.1405万股)以及390名激励对象获授的未达到2013年股权激励计划第二批解锁条件的483.153万股(经2013年权益分派后,调整为724.7295万股)合计732.87万股限制性股票进行回购注销。回购注销后,2013年股权激励计划所获授的限制性股票数量由2,208.3万股调整为1,475.43万股(经2013年度权益分派调整,未解锁数量为746.691万股),激励对象人数由396人调整为390人。

(3) 根据公司《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励对象所获授的限制性股票若达到解锁条件,激励对象可分3次申请解锁:授予日后12个月后至24个月内、授予日24个月后至36个月内、授予日36个月后至48个月内可分别解锁当次获授标的股票总数的33%、33%、34%。第二批限制性股票解锁条件中的公司业绩考核条件如下:以2012年合并报表净利润为固定基数,2015年合并报表净利润增长率不低于58%;2015年合并报表营业收入不低于15亿元。(上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据)。若解锁期内任何一次未达到解锁条件,则当次可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

根据公司2015年度经审计的财务报表,2015年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润、合并报表的营业收入两个指标未达到激励计划要求的解锁条件,根据公司《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司应将未达到第三批解锁条件的限制性股票回购注销。

截止2016年4月20日,公司回购应归还梁富友、张春强等390名股权激励计划激励对象的出资共计人民币20,529,887.49元,分别减少股本人民币7,466,910.00元,资本公积人民币13,062,977.49元。变更后公司的股本为人民币657,403,425.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以股权激励计划公布前 20 个交易日股票均价的 50%
可行权权益工具数量的确定依据	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	35,167,450.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，本公司不存在应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据2017年3月20日召开的董事会决议，公司拟以截止2016年12月31日公司总股本657,403,425元为基数，向全体股东每10股派现金0.15元人民币（含税），同时以资本公积每10股转增4股，以未分配利润每10股送1股。

2、华仁药业5%以上股东华仁世纪集团于2017年2月13日和2月15日分别将前期质押的2,100万股和1,820万股解除质押，并于2017年2月28日再次质押1,788万股股份，截止本审计报告发布日，华仁世纪集团已质押股份6,340万股，占华仁世纪集团持有华仁药业股份总数的63.58%，占华仁药业总股本的9.64%。

截止2017年3月21日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

截止2016年12月31日，公司之控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司之少数股东华中科技大学同济医学院附属同济医院的以土地、房屋建筑物出资的过户手续尚在办理过程中。

截止2016年12月31日本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	505,131,488.16	100.00%	26,038,882.65	5.15%	479,092,605.51	530,078,905.25	100.00%	24,846,870.02	4.69%	505,232,035.23
合计	505,131,488.16	100.00%	26,038,882.65	5.15%	479,092,605.51	530,078,905.25	100.00%	24,846,870.02	4.69%	505,232,035.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	390,076,120.97	19,503,806.05	5.00%
1 年以内小计	390,076,120.97	19,503,806.05	5.00%
1 至 2 年	13,163,531.81	1,316,353.18	10.00%

2至3年	20,501,482.66	4,100,296.53	20.00%
3年以上	1,642,047.68	1,118,426.89	
3至4年	277,116.00	83,134.80	30.00%
4至5年	659,279.19	329,639.60	50.00%
5年以上	705,652.49	705,652.49	100.00%
合计	425,383,183.12	26,038,882.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,197,284.97 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
实际核销的应收账款	5,272.34

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备 期末余额
青岛华仁医药有限公司	75,417,236.48	14.93	-
辽宁万隆医药有限公司	34,661,556.24	6.86	1,733,077.81
大连市医药物资有限公司	15,424,389.27	3.05	771,219.46
胜利油田中心医院	14,291,660.45	2.83	714,583.02
齐齐哈尔市龙华医药有限公司	12,198,552.40	2.42	860,132.46

合计	151,993,394.84	30.09	4,079,012.75
----	----------------	-------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	804,556,763.42	99.73%	2,280,658.80	0.28%	802,276,104.62	497,057,205.02	99.56%	2,504,272.37	0.50%	494,552,932.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,204,364.50	0.44%	2,204,364.50	100.00%		2,204,364.50	0.44%	2,204,364.50	100.00%	
合计	806,761,127.92	100.00%	4,485,023.30	100.00%	802,276,104.62	499,261,569.52	100.00%	4,708,636.87	100.00%	494,552,932.65

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	9,111,717.21	455,585.86	5.00%
1 年以内小计	9,111,717.21	455,585.86	5.00%

1 至 2 年	7,663,889.71	766,388.97	10.00%
2 至 3 年	5,089,419.85	1,017,883.97	20.00%
3 年以上	121,600.00	40,800.00	
3 至 4 年	100,000.00	30,000.00	30.00%
4 至 5 年	21,600.00	10,800.00	50.00%
合计	21,986,626.77	2,280,658.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 223,613.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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
关联方款项	782,570,136.65	458,445,043.83
合作方款项	10,763,180.51	14,656,262.17
物流公司款项	6,122,716.94	2,647,000.71
业务备用金	3,507,339.39	19,164,174.28
其他	3,797,754.43	4,349,088.53

合计	806,761,127.92	499,261,569.52
----	----------------	----------------

(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
青岛华仁包装材料科技有限公司	关联方	255,983,217.34	1 年以内、1-2 年	31.73%	
华仁药业（日照）有限公司	关联方	209,119,330.91	1 年以内、1-2 年	25.92%	
青岛华仁医疗用品有限公司	关联方	181,792,707.18	1 年以内	22.53%	
青岛华仁医药有限公司	关联方	130,924,535.31	1 年以内	16.23%	
青岛华仁肾病专科医院有限公司	关联方	4,072,484.25	1 年以内	0.51%	
合计	--	781,892,274.99	--	96.92%	

(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	510,242,407.52		510,242,407.52	506,242,407.52		506,242,407.52
合计	510,242,407.52		510,242,407.52	506,242,407.52		506,242,407.52

(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
青岛华仁医疗用品有限公司	152,968,514.32			152,968,514.32		
华仁药业（日照）有限公司	193,644,835.53			193,644,835.53		
青岛华仁医药包装材料科技有限公司	67,157,057.67			67,157,057.67		
湖北华仁同济药业有限责任公司	92,472,000.00	4,000,000.00		96,472,000.00		
合计	506,242,407.52	4,000,000.00		510,242,407.52		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

按照投资协议约定追加对控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司投资400万元。

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	778,546,026.77	364,348,690.70	732,811,599.52	360,427,246.46
其他业务	353,141.46		3,769.22	
合计	778,899,168.23	364,348,690.70	732,815,368.74	360,427,246.46

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	25,800.00	
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）	2,337,522.00	详见本报告第十一节第七项-69 营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,554,100.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,625.32	
减：所得税影响额	-701,098.94	
少数股东权益影响额	107,441.36	
合计	-4,609,746.58	--

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	1.65%	0.0363	0.0363
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.0433	0.0433

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

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