

公司代码：600216

公司简称：浙江医药

# 浙江医药股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

#### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 夏兵      | 工作原因       | 李俊喜    |
| 董事      | 李男行     | 工作原因       | 李春波    |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李春波、主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介.....           | 3   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....    | 4   |
| 第四节  | 董事会报告.....          | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 16  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....      | 20  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 23  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 24  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 25  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 106 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义       |   |  |
|--------------|---|--|
| 浙江医药、公司      | 指 | 浙江医药股份有限公司   |
| 新昌制药厂        | 指 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂  |
| 昌海生物分公司、昌海生物 | 指 | 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司  |
| 维生素厂         | 指 | 浙江医药股份有限公司维生素厂   |
| 维生素 E        | 指 | 合成维生素 E  |
| 来益医药         | 指 | 浙江医药股份有限公司下属全资医药流通企业浙江来益医药有限公司                                   |
| 上海维艾乐        | 指 | 浙江医药股份有限公司下属保健品销售子公司上海维艾乐健康管理有限公司                                |
| OTC          | 指 | Over The Counter, 非处方药   |
| 仙琚制药         | 指 | 浙江仙琚制药股份有限公司   |
| CFDA         | 指 | China Food and Drug Administration, 国家食品药品监督管理总局                 |
| FDA          | 指 | Food and Drug Administration, 美国食品与药品管理局                         |
| 原料药          | 指 | Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写，活性药物成分，具有一定药理活性，用作生产制剂的化学物质 |
| 创新药          | 指 | 国际国内均未研发上市的药物  |
| 仿制药          | 指 | 模仿业已上市的药物，药学指标和治疗效果与已上市的药物等价的药品                                  |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 公司的中文名称   | 浙江医药股份有限公司                 |
| 公司的中文简称   | 浙江医药                       |
| 公司的外文名称   | ZHEJIANG MEDICINE Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | ZMC                        |
| 公司的法定代表人  | 李春波                        |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 叶伟东                          | 巫梦梦                          |
| 联系地址 | 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层 | 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层 |
| 电话   | 0575-85211969                | 0575-85211969                |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 传真   | 0575-85211976 | 0575-85211976 |
| 电子信箱 | zmc3@163.com  | zmc3@163.com  |

### 三、基本情况变更简介

|              |   |
|--------------|---|
| 公司注册地址       | 浙江省绍兴滨海新城世纪大道68号  |
| 公司注册地址的邮政编码  | 312366  |
| 公司办公地址       | 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层                            |
| 公司办公地址的邮政编码  | 312366  |
| 公司网址         | http://www.china-zmc.com<br>http://www.china-zmc.com.cn |
| 电子信箱         | zmc3@163.com  |
| 报告期内变更情况查询索引 | 2016年7月27日在上交所网站www.sse.com.cn上刊登的临2016-032号公告。         |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 中国证券报 上海证券报 证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn   |
| 公司半年度报告备置地点          | 浙江医药股份有限公司董事会办公室 |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   |
|------|---------|------|--------|
| A股   | 上海证券交易所 | 浙江医药 | 600216 |

### 六、公司报告期内注册变更情况

|                |   |
|----------------|---|
| 注册登记日期         | 2016年6月24日                                      |
| 注册登记地点         | 浙江省工商行政管理局                                      |
| 统一社会信用代码       | 91330000142943469Q                              |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 2016年7月27日在上交所网站www.sse.com.cn上刊登的临2016-032号公告。 |

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 2,642,506,592.54 | 2,145,640,125.40 | 23.16          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 192,107,227.70   | 134,860,418.72   | 42.45          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 183,825,841.70   | -68,359,134.25   | 368.91         |

|               |                  |                  |                         |
|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,519,103.82    | -27,619,183.04   | 373.43                  |
|               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比<br>上年度末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,669,734,967.03 | 6,595,317,503.19 | 1.13                    |
| 总资产           | 8,365,799,460.40 | 8,248,813,636.46 | 1.42                    |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.21           | 0.14  | 50                 |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.21           | 0.14  | 50                 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.20           | -0.07 | 385.71             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 2.89           | 2.04  | 增加0.85个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 2.76           | -1.04 | 增加3.80个百分点         |

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -3,374,690.41 |         |
| 越权审批,或无正式批准文件,<br>或偶发性的税收返还、减免   |               |         |
| 计入当期损益的政府补助,但<br>与公司正常经营业务密切相<br>关,符合国家政策规定、按照<br>一定标准定额或定量持续享受<br>的政府补助除外 | 15,392,334.14 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业<br>收取的资金占用费  |               |         |
| 企业取得子公司、联营企业及<br>合营企业的投资成本小于取得<br>投资时应享有被投资单位可辨<br>认净资产公允价值产生的收益           |               |         |
| 非货币性资产交换损益   |               |         |
| 委托他人投资或管理资产的损<br>益   |               |         |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 653,609.65    |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,087,867.38 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 少数股东权益影响额   | -1,091,141.19 |  |
| 所得税影响额  | -1,210,858.81 |  |
| 合计  | 8,281,386.00  |  |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外经济形势错综复杂，市场竞争异常激烈，公司经营层在董事会的领导下，认真贯彻“规范、创新、节约”六字方针，夯实基础，努力开拓，降本增效，公司上半年实现营业收入 264,250.66 万元，同比增长 23.16%，实现归属于母公司股东的净利润 19,210.72 万元，同比增长 42.45%。

报告期内，公司主导产品维生素 E 二季度价格由低位回升，盈利状况比去年同期有所改善，维生素 A 系列产品年初价格快速上涨，其他生命营养类产品市场价格则呈现波动态势。上半年，公司生命营养品实现销售收入 113,928.28 万元，同比增长 35.00%。报告期内，公司医药制造类产品实现销售收入 56,508.01 万元，同比增长 49.02%，主要原因为：公司重点制剂品种（来立信系列、来可信、加立信、来益）销售平稳增长，营销提升和学术推广力度加大为公司制剂销售奠定了坚实基础；医药原料药产品盐酸万古霉素、本苋醇、蒿甲醚等上半年销量亦有所上升。

报告期内，公司国内国外药品申报取得新的进展。重组人源化抗 HER2 单抗-AS269 偶联注射液注册申请获得受理，抗肿瘤创新药 XCCS605B 进入一期临床研究阶段，苹果酸奈诺沙星及其胶囊 6 月获得生产批文，波生坦片已完成重新生物等效性试验，准备申报生产。抗 HER2-ADC 在新西兰和澳大利亚的一期临床试验尚在进行中。美国 FDA 同意公司注射用达托霉素新规格按 505 (b) 2 的 NDA 方式申报。

报告期内，昌海新区生产满负荷运行，项目建设按计划推进。维生素 A 中间体及配套项目完成设备调试，计划 9 月份开始试生产； $\beta$ -胡萝卜素车间计划 12 月份开始试生产；口服固体制剂项目和软胶囊保健品项目土建竣工验收；无菌粉针制剂项目于 6 月开始试生产；米诺环素项目已投产，替加环素项目正在试生产。先进的环保技术和设施为试产、投产的顺利进行提供了有效保障。

报告期内，药价下降、二次议价等因素给医药商业业务带来的压力凸显，公司下属来益医药通过增加品规和配送授权，持续打造“放心、顺心、舒心”服务，上半年实现销售额 96,037.57 万元，同比小幅增长。新建的现代物流基地 6 月完成物流保温、暖通等软硬件招投标，力争年内投入使用。

报告期内，保健品业务 OTC 渠道和电商业务齐头并进，增长迅速。上半年，来益牌叶黄素咀嚼片、好心人牌辅酶 Q10、来益牌天然维生素 E 等产品线下新进入陕西、甘肃、江西、新疆、广西等省、自治区，已覆盖全国 25 个省区的 20000 家 OTC 连锁门店，OTC 销售渠道布局基本形成。

同时，电商销售也正在全面开展，除“来益”、“好心人”的天猫旗舰店外，上半年新增京东维艾乐专营店，产品上架七乐康、康爱多、百洋商城等知名电商商城。来益牌益生菌于上半年推出上市，补充了保健品的产品结构。

报告期内，公司先后设立了全资子公司浙江创新生物有限公司和浙江昌海制药有限公司，以实现资源的优化配置和提高投资效益。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 2,642,506,592.54 | 2,145,640,125.40 | 23.16    |
| 营业成本          | 1,976,530,882.55 | 1,796,695,756.44 | 10.01    |
| 销售费用          | 127,307,820.84   | 99,832,103.02    | 27.52    |
| 管理费用          | 242,535,646.96   | 212,803,421.52   | 13.97    |
| 财务费用          | -8,289,825.66    | 8,144,899.83     | -201.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,519,103.82    | -27,619,183.04   | 373.43   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,946,981.50  | -127,907,897.50  | -104.01  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,831,379.97    | 253,269,819.47   | -95.72   |
| 研发支出          | 94,009,800.49    | 71,987,488.65    | 30.59    |

营业收入变动原因说明:主要系公司主导产品合成维生素 E 销售增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系公司主导产品合成维生素 E 销售增长所致;

销售费用变动原因说明:主要系营业收入增长相应销售费用增长所致;

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加和固定资产计提折旧增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系汇兑收益增长所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及上期出售部分可供出售金融资产所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得银行借款收到的现金和支付的股利减少所致;

研发支出变动原因说明:系研发项目增加所致;

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

| 利润表项目   | 本期数           | 去年同期数          | 变动幅度(%) | 变动原因                      |
|---------|---------------|----------------|---------|---------------------------|
| 营业税金及附加 | 12,350,952.78 | 8,765,993.44   | 40.90   | 系本期应缴增值税增加所致              |
| 财务费用    | -8,289,825.66 | 8,144,899.83   | -201.78 | 系本期汇兑收益增加所致               |
| 资产减值损失  | 54,317,274.38 | 88,026,999.17  | -38.29  | 系本期计提存货跌价准备减少固定资产减值准备增加所致 |
| 投资收益    | 1,407,549.42  | 234,452,087.80 | -99.40  | 系上期出售部分可供出售权益工具所致         |
| 营业外收入   | 17,031,065.75 | 11,463,438.99  | 48.57   | 系本期收到政府补助款增加所致            |
| 营业外支出   | 10,172,969.33 | 6,197,515.98   | 64.15   | 系本期固定资产处置损失和非常损失增加所致      |
| 所得税费用   | 53,806,818.24 | 39,373,262.45  | 36.66   | 系本期利润总额增加所致               |

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年8月,公司非公开发行A股股票7000万股,募得资金净额为125,317.49万元。截止2014年3月31日,公司募集资金已全部完成投入,累计投入募集资金126,181.42万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),全部用于“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”。2015年6月,经公司六届二十一次董事会及2014年年度股东大会审议通过,对“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”部分实施内容进行了调整,暂缓实施了其中的11个子项目。截止本报告期末,按原定计划实施的子项目目前进展如下:年产2万吨高含量维生素E项目上半年实现销售收入5.81亿元;左氧氟沙星项目、天然维生素E项目2015年投产以来运行正常;维生素A中间体及配套项目完成设备调试,力争9月进入试生产;口服固体制剂项目和软胶囊保健品项目土建竣工验收;米诺环素项目已投产,替加环素项目正在试生产。

### (3) 经营计划进展说明

公司2015年年度报告中披露了2016年经营目标为实现营业收入45亿元,净利润1亿元。基于公司主要产品的市场价格变化,公司现将2016年经营目标调整为:实现营业收入50亿元,净利润3.5亿元(以上经营目标并不代表公司对2016年的盈利预测,能否实现取决于外部环境等多重因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险)。公司2016年1-6月实现营业收入26.43亿元,完成调整后年度计划的52.85%。上半年经营计划进展情况详见第四节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况  |                  |                  |         |               |               |               |
|------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 动物营养品类     | 811,222,376.25   | 509,443,926.55   | 37.20   | 47.74         | 5.73          | 增加 24.96 个百分点 |
| 人类营养品类     | 328,060,419.43   | 280,452,329.11   | 14.51   | 11.26         | 11.11         | 增加 0.11 个百分点  |
| 医药制造类      | 565,080,121.16   | 291,984,594.08   | 48.33   | 49.02         | 58.92         | 减少 3.22 个百分点  |
| 医药商业类      | 928,921,547.79   | 886,765,214.15   | 4.54    | 1.29          | 1.49          | 减少 0.18 个百分点  |
| 其它         | 6,912,657.21     | 6,395,429.66     | 7.48    | 114.37        | 106.40        | 增加 3.57 个百分点  |
| 合计         | 2,640,197,121.84 | 1,975,041,493.55 | 25.19   | 23.18         | 10.04         | 增加 8.93 个百分点  |
| 主营业务分产品情况  |                  |                  |         |               |               |               |
| 分产品        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 合成维生素 E 系列 | 734,185,584.24   | 496,714,238.38   | 32.34   | 50.33         | 11.11         | 增加 23.88 个百分点 |
| 维生素 A 系列   | 153,644,334.89   | 81,435,627.44    | 47.00   | 89.84         | 16.02         | 增加 33.72 个百分点 |
| 天然维生素 E 系列 | 55,084,447.71    | 50,098,871.38    | 9.05    | -23.74        | 9.04          | 减少 27.34 个百分点 |
| 盐酸万古霉素系列   | 147,307,838.77   | 61,701,934.22    | 58.11   | 45.97         | 19.00         | 增加 9.49 个百分点  |
| 替考拉宁系列     | 48,808,311.15    | 17,548,871.36    | 64.05   | -7.69         | -3.08         | 减少 1.71 个百分点  |
| 社会产品配送     | 928,921,547.79   | 886,765,214.15   | 4.54    | 4.52          | 4.88          | 减少 0.33 个百分点  |

## 主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 报告期内, 公司动物营养品类销售额同比增加 47.74%, 主要是因为主导产品合成维生素 E 二季度价格由低位回升及销量增加所致;

(2) 报告期内，维生素 A 系列销售额同比增加 89.84%，主要是因为维生素 A 系列产品年初价格快速上涨所致。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 国内销售 | 1,739,591,974.66 | 20.66         |
| 国外销售 | 900,605,147.18   | 28.34         |

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要为：

1、公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强：拥有国家级企业技术中心和国家级博士后科研工作站；培育了一支具有较强创新能力的技术团队；取得了一批具有国际先进及领先水平的技术成果和拥有自主知识产权的专有技术；这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供了强有力的技术支撑。

2、公司已构建起一个研发、生产、营销一体化的管理体系；一个以市场为导向的技术创新体系；公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。

3、公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队；并有一大批信誉好、忠诚度高、销售能力强的客户，且与国内外知名企业及有较强的营销能力、客户服务能力的经销商建立了长期战略合作关系。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

|               |           |
|---------------|-----------|
| 报告期内投资额       | 88,770.42 |
| 投资额增减变动数      | 88,770.42 |
| 上年同期投资额       | 0         |
| 投资额增减变动幅度 (%) | 100.00    |

被投资公司情况

| 被投资公司名称    | 主要经营活动  | 占被投资公司的权益比例 (%) | 备注  |
|------------|---|-----------------|---|
| 浙江创新生物有限公司 | 生物制品的研发、技术开发；化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、消字号产品、化学试剂的销售。 | 100             | 2016 年 4 月，公司以浙江医药股份有限公司昌海生物分公司无菌粉针制剂项目全部 |

|            |   |     |   |
|------------|---|-----|---|
|            |   |     | 资产及制剂区块土地 2015 年 12 月 31 日的账面价值 223,431,969.73 元，对全资子公司浙江创新生物有限公司进行增资。  |
| 浙江昌海制药有限公司 | 生物产品的研发、技术开发；化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、消字号产品、化学试剂的销售。 | 100 | 2016 年 6 月，公司以实物（浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂部分资产 2016 年 4 月 30 日的账面价值 664,272,224.40 元）出资，设立全资子公司浙江昌海制药有限公司。 |

## (1) 证券投资情况

适用 不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本        | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面值          | 报告期损益        | 报告期所有者权益变动     | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|---------------|------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------|------|
| 002332 | 仙琚制药 | 22,751,453.78 | 3.53       | 3.53       | 241,808,000.00 | 2,159,000.00 | -72,488,425.00 | 可供出售金融资产 | 投资   |
| 合计     |      | 22,751,453.78 | /          | /          | 241,808,000.00 | 2,159,000.00 | -72,488,425.00 | /        | /    |

## (3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□适用 √不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**4、主要子公司、参股公司分析**

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称                       | 业务性质 | 主要产品或服务                                | 注册资本      | 总资产       | 净资产       | 净利润       |
|----------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 浙江来益生物技术<br>有限公司           | 制造业  | 生物农药制品的<br>生产销售                        | 1,650.00  | 20,525.90 | 7,838.63  | -1,696.04 |
| 上海来益生物药<br>物研究中心<br>有限责任公司 | 研发   | 药物研究开发                                 | 1,000.00  | 177.28    | 107.01    | -201.77   |
| 浙江来益医药有<br>限公司             | 商品流通 | 中药材、中成药、<br>化学药制剂、抗<br>生素制剂的批发<br>等    | 15,800.00 | 82,674.93 | 23,906.69 | 1,109.15  |
| 浙江来益进出口<br>有限公司            | 商品流通 | 货物进出口、技<br>术进出口                        | 1,000.00  | 7,650.82  | 1,963.87  | 152.64    |
| 浙江创新生物有<br>限公司             | 研发   | 生物制品研发、<br>饲料添加剂、消<br>字号产品、化学<br>试剂的销售 | 28,343.20 | 31,105.78 | 31,104.32 | 0.18      |
| 维泰尔有限责<br>任公司              | 制造业  | 食品营养素预混<br>料和膳食补充生<br>产及销售             | USD388.89 | 14,885.60 | 2,156.69  | 112.55    |
| ZMC 欧洲有限<br>责任公司           | 制造业  | 饲料维生素预混<br>料生产和销售                      | EUR245.00 | 24,256.88 | 4,378.25  | 1,968.07  |

**5、非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称                   | 项目金额       | 项目进度 (%) | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额   | 项目收益情况    |
|------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| 生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目 | 254,584.00 | 99.50    | 6,890.87 | 260,010.25 | -2,685.64 |
| 无菌粉针制剂项目               | 29,927.20  | 72.00    | 659.04   | 21,404.44  | -1,733.78 |

#### 非募集资金项目情况说明

报告期内，公司以昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂部分资产出资，设立全资子公司浙江昌海制药有限公司。“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”中的左氧氟沙星项目、米诺环素和替加环素项目转入浙江昌海制药有限公司实施和运行。

报告期内，公司以昌海生物分公司无菌粉针制剂项目全部资产及制剂区块土地，对全资子公司浙江创新生物有限公司进行增资，实现制剂项目自主管理，独立运行。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年6月7日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），计派送现金红利46,805,400.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司2015年度利润分配方案已于2016年7月执行完毕。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

由于公司业绩受主导产品合成维生素E的价格影响较大，合成维生素E的价格比上年同期上涨，预测年初至下一报告期期末公司主营业务利润将增加。

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型       | 查询索引   |
|---------------|--|
| 公司辅酶 Q10 涉诉事项 | 2016年6月13日在上交所网站 www.sse.com.cn 上刊登的编号临 2016-028 号公告-《浙江医药关于辅酶 Q10 产品涉诉事项德国诉讼案最新进展的公告》 |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

#### (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

| 事项概述             | 查询索引  |
|------------------|---|
| 浙江医药首期限限制性股票激励计划 | 2016年8月19日在上交所网站 www. sse. com. cn 刊登的《浙江医药第七届七次董事会决议公告》、《浙江医药首期限限制性股票激励计划（草案）》、《浙江医药首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《浙江医药首期限限制性股票激励计划激励对象名单》 |

注：公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第七届七次董事会会议审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以上股权激励事项尚需提交股东大会审议。

**五、重大关联交易**适用 不适用**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同或交易**

不适用。

**七、承诺事项履行情况**适用 不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景      | 承诺类型   | 承诺方   | 承诺内容   | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|--------|-------|--|---------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东  | 避免同业竞争   | 长期      | 是       | 是        |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 实际控制人 | 避免同业竞争   | 长期      | 是       | 是        |
| 其他承诺      | 股份限售   | 控股股东  | 为维护资本市场持续稳定健康发展,基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可,公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司承诺自 2015 年 7 月 9 日起未来三年内不减持其现所持有的本公司股票。(详见公司 2015 年 7 月 9 日临 2015-024 号公告) | 三年      | 是       | 是        |
| 其他承诺      | 股份限售   | 实际控制人 | 为维护资本市场持续稳定健康发展,基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可,公司实际控制人李春波先生承诺自 2015 年 7 月 9 日起未来三年内不减持其现所持有的本公司股票。(详见公司 2015 年 7 月 9 日临 2015-024 号公告)        | 三年      | 是       | 是        |
| 其他承诺      | 股份限售   | 董事、高管 | 基于对公司目前价值的判断及对公司未来发展的信心,公司副总裁张定丰先生承诺其于 2015 年 7 月 8 日增持的股份自增持之日起未来三年内不减持。(详见公司 2015 年 7 月 8 日临 2015-023 号公                         | 三年      | 是       | 是        |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | 告)<br>基于对公司目前价值的判断及对公司未来发展的信心, 公司副董事长张国钧先生, 公司董事、总裁吕永辉先生, 公司高管李春风女士承诺其于 2015 年 7 月 9 日增持的股份自增持之日起未来三年内不减持。(详见公司 2015 年 7 月 9 日临 2015-025 号公告) |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求, 不断完善法人治理结构、依法规范运作。报告期内共召开 3 次董事会、2 次监事会和 1 次股东大会。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理是一项长期工作, 需要持续的改进和不断的提高, 公司将继续严格遵照有关法律法规和规范性文件的要求, 不断完善内部制度建设, 推进公司规范化运作, 确保公司长期稳定的健康发展。

## 十二、其他重大事项的说明

## (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

## (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

不适用。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|               |        |
|---------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 54,209 |
|---------------|--------|

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况     |        |             |           |             |         |    |         |
|---------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|----|---------|
| 股东名称<br>(全称)  | 报告期内增减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质    |
|               |        |             |           |             | 股份状态    | 数量 |         |
| 新昌县昌欣投资发展有限公司 | 0      | 207,282,778 | 22.14     | 207,282,778 | 无       |    | 境内非国有法人 |

|                                   |           |             |       |   |    |      |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------|---|----|------|
| 国投高科技投资有限公司                       | 0         | 151,127,573 | 16.14 | 0 | 无  | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 0         | 21,935,500  | 2.34  | 0 | 未知 | 国有法人 |
| 仙居县国有资产投资集团有限公司                   | 0         | 17,244,632  | 1.84  | 0 | 未知 | 国有法人 |
| 中化蓝天集团有限公司                        | 0         | 13,004,012  | 1.39  | 0 | 未知 | 国有法人 |
| 全国社保基金四一三组合                       | 2,495,060 | 9,999,908   | 1.07  | 0 | 未知 | 未知   |
| 黄希法                               | 5,444,300 | 8,061,500   | 0.86  | 0 | 未知 | 未知   |
| 李贵云                               | 1,799,186 | 5,900,018   | 0.63  | 0 | 未知 | 未知   |
| 杨小芬                               | 5,230,000 | 5,230,000   | 0.56  | 0 | 未知 | 未知   |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | -465,453  | 4,923,835   | 0.53  | 0 | 未知 | 未知   |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |             |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|
|                                   |               | 种类      | 数量          |
| 国投高科技投资有限公司                       | 151,127,573   | 人民币普通股  | 151,127,573 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 21,935,500    | 人民币普通股  | 21,935,500  |
| 仙居县国有资产投资集团有限公司                   | 17,244,632    | 人民币普通股  | 17,244,632  |
| 中化蓝天集团有限公司                        | 13,004,012    | 人民币普通股  | 13,004,012  |
| 全国社保基金四一三组合                       | 9,999,908     | 人民币普通股  | 9,999,908   |
| 黄希法                               | 8,061,500     | 人民币普通股  | 8,061,500   |
| 李贵云                               | 5,900,018     | 人民币普通股  | 5,900,018   |
| 杨小芬                               | 5,230,000     | 人民币普通股  | 5,230,000   |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 4,923,835     | 人民币普通股  | 4,923,835   |

|                  |   |        |           |
|------------------|---|--------|-----------|
| 天津大通投资集团有限公司     | 3,827,999   | 人民币普通股 | 3,827,999 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况；<br>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 |        |           |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件                                  |
|------------------|--|--------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
|                  |  |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                                       |
| 1                | 新昌县昌欣投资发展有限公司  | 207,282,778  | 2018-7-10      | 207,282,778 | 控股股东承诺三年不减持                           |
| 2                | 张国钧  | 120,140      | 2018-7-10      | 120,140     | 高管承诺三年不减持                             |
| 3                | 张定丰  | 110,000      | 2018-7-9       | 110,000     | 高管承诺三年不减持                             |
| 4                | 李春波  | 92,824       | 2018-7-10      | 92,824      | 实际控制人承诺三年不减持                          |
| 5                | 李春风  | 60,000       | 2018-7-10      | 60,000      | 高管承诺三年不减持                             |
| 6                | 吕永辉  | 30,000       | 2018-7-10      | 30,000      | 高管承诺三年不减持                             |
| 7                | 台州地区海天医药科技咨询服务部  | 4,270        |                |             | 尚未支付对价，待其支付对价后由公司董事会向上交所提出该股份的上市流通申请。 |
| 8                | 浙江省仙居通用工程塑料有限公司  | 3            |                |             | 尚未支付对价，待其支付对价后由公司董事会向上交所提出该股份的上市流通申请。 |
| 9                | 浙江省仙居县财务开发公司   | 2            |                |             | 尚未支付对价，待其支付对价后由公司董事会向上交所提出该股份的上市流通申请。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、新昌县昌欣投资发展有限公司和李春波先生为本公司的控股股东和实际控制人，张国钧先生、张定丰先生、李春风女士、吕永辉先生为本公司高管，属于一致行动人关系。<br>2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 |              |                |             |                                       |

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、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**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|-------|------|--------|
| 张峥  | 董事    | 离任   | 工作原因   |
| 单江锋 | 监事长   | 离任   | 工作原因   |
| 夏兵  | 董事    | 选举   | 股东大会选举 |
| 张斌  | 监事长   | 选举   | 股东大会选举 |

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   | 1  | 982,274,396.78   | 1,163,527,598.01 |
| 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 | 2  |                  |                  |
| 衍生金融资产                 | 3  |                  |                  |
| 应收票据                   | 4  | 184,531,343.10   | 90,616,372.68    |
| 应收账款                   | 5  | 1,084,253,084.36 | 915,845,593.70   |
| 预付款项                   | 6  | 51,438,597.47    | 19,676,232.32    |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   | 7  |                  |                  |
| 应收股利                   | 8  |                  |                  |
| 其他应收款                  | 9  | 162,166,196.48   | 138,177,296.57   |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     | 10 | 934,551,731.22   | 859,626,564.68   |
| 划分为持有待售的资产             | 11 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 12 | 147,893,359.58   | 209,751,268.17   |
| 流动资产合计                 |    | 3,547,108,708.99 | 3,397,220,926.13 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 13 | 246,808,000.00   | 332,088,500.00   |
| 持有至到期投资                | 14 |                  |                  |
| 长期应收款                  | 15 |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 16 | 8,848,815.59     | 9,450,266.17     |
| 投资性房地产                 | 17 | 6,285,356.25     | 6,405,262.47     |
| 固定资产                   | 18 | 3,024,569,332.37 | 3,134,062,489.30 |
| 在建工程                   | 19 | 1,017,543,342.12 | 882,612,260.66   |
| 工程物资                   | 20 | 1,144,187.52     | 1,242,108.30     |
| 固定资产清理                 | 21 |                  |                  |
| 生产性生物资产                | 22 | 39,681.49        |                  |
| 油气资产                   | 23 |                  |                  |

|                        |    |                  |                  |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 24 | 430,210,581.56   | 409,274,427.24   |
| 开发支出                   | 25 |                  |                  |
| 商誉                     | 26 |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 27 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 28 | 24,170,008.09    | 24,433,166.41    |
| 其他非流动资产                | 29 | 59,071,446.42    | 52,024,229.78    |
| 非流动资产合计                |    | 4,818,690,751.41 | 4,851,592,710.33 |
| 资产总计                   |    | 8,365,799,460.40 | 8,248,813,636.46 |
| <b>流动负债：</b>           |    |                  |                  |
| 短期借款                   | 30 | 300,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |    |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |    |                  |                  |
| 拆入资金                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 31 |                  | 1,125,000.00     |
| 衍生金融负债                 | 32 |                  |                  |
| 应付票据                   | 33 | 28,420,923.74    | 16,814,625.97    |
| 应付账款                   | 34 | 1,020,217,254.20 | 1,028,402,598.35 |
| 预收款项                   | 35 | 18,164,079.22    | 13,851,636.46    |
| 卖出回购金融资产款              |    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |    |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 36 | 17,875,307.82    | 46,355,989.14    |
| 应交税费                   | 37 | 29,855,518.61    | 12,060,156.00    |
| 应付利息                   | 38 | 420,400.00       | 474,900.00       |
| 应付股利                   | 39 | 46,835,371.18    | 29,971.18        |
| 其他应付款                  | 40 | 31,270,581.66    | 36,161,975.85    |
| 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             | 41 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 42 |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 43 |                  |                  |
| 流动负债合计                 |    | 1,493,059,436.43 | 1,505,276,852.95 |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                  |                  |
| 长期借款                   | 44 | 89,900,000.00    | 20,000,000.00    |
| 应付债券                   | 45 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |    |                  |                  |
| 永续债                    |    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 46 |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               | 47 |                  |                  |
| 专项应付款                  | 48 |                  |                  |
| 预计负债                   | 49 |                  |                  |
| 递延收益                   | 50 | 57,626,375.52    | 61,486,989.47    |
| 递延所得税负债                | 28 | 34,139,238.69    | 46,931,313.69    |
| 其他非流动负债                |    |                  |                  |
| 非流动负债合计                |    | 181,665,614.21   | 128,418,303.16   |
| 负债合计                   |    | 1,674,725,050.64 | 1,633,695,156.11 |

|               |    |                  |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>所有者权益</b>  |    |                  |                  |
| 股本            | 51 | 936,108,000.00   | 936,108,000.00   |
| 其他权益工具        | 52 |                  |                  |
| 其中：优先股        |    |                  |                  |
| 永续债           |    |                  |                  |
| 资本公积          | 53 | 909,589,394.59   | 909,589,394.59   |
| 减：库存股         | 54 |                  |                  |
| 其他综合收益        | 55 | 193,352,159.86   | 264,236,523.72   |
| 专项储备          | 56 |                  |                  |
| 盈余公积          | 57 | 936,234,703.32   | 936,234,703.32   |
| 一般风险准备        |    |                  |                  |
| 未分配利润         | 58 | 3,694,450,709.26 | 3,549,148,881.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 6,669,734,967.03 | 6,595,317,503.19 |
| 少数股东权益        |    | 21,339,442.73    | 19,800,977.16    |
| 所有者权益合计       |    | 6,691,074,409.76 | 6,615,118,480.35 |
| 负债和所有者权益总计    |    | 8,365,799,460.40 | 8,248,813,636.46 |

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 652,041,113.75   | 755,684,117.71   |
| 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                   |    | 155,734,459.23   | 66,032,899.07    |
| 应收账款                   | 1  | 762,087,822.82   | 592,702,689.30   |
| 预付款项                   |    | 43,381,680.69    | 15,937,317.85    |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2  | 580,201,109.70   | 461,136,847.04   |
| 存货                     |    | 600,647,939.85   | 618,999,781.32   |
| 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                 |    | 112,424,366.06   | 199,906,287.49   |
| 流动资产合计                 |    | 2,906,518,492.10 | 2,710,399,939.78 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 246,808,000.00   | 332,088,500.00   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3  | 627,334,860.10   | 377,013,782.17   |
| 投资性房地产                 |    | 6,285,356.25     | 6,405,262.47     |
| 固定资产                   |    | 2,861,871,480.64 | 2,985,961,052.76 |
| 在建工程                   |    | 700,818,943.41   | 747,082,932.64   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资                   |  | 1,144,187.52     | 1,242,108.30     |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 359,486,016.58   | 370,032,904.40   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 20,795,808.06    | 22,304,717.13    |
| 其他非流动资产                |  | 59,071,446.42    | 52,024,229.78    |
| 非流动资产合计                |  | 4,883,616,098.98 | 4,894,155,489.65 |
| 资产总计                   |  | 7,790,134,591.08 | 7,604,555,429.43 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 300,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  | 1,125,000.00     |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 656,261,853.01   | 669,719,442.44   |
| 预收款项                   |  | 15,079,306.23    | 10,673,260.77    |
| 应付职工薪酬                 |  | 15,927,700.10    | 40,717,405.52    |
| 应交税费                   |  | 24,355,137.70    | 4,025,932.03     |
| 应付利息                   |  | 420,400.00       | 474,900.00       |
| 应付股利                   |  | 46,835,371.18    | 29,971.18        |
| 其他应付款                  |  | 27,868,193.65    | 36,169,610.37    |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 1,086,747,961.87 | 1,112,935,522.31 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 89,900,000.00    | 20,000,000.00    |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 50,187,516.39    | 52,097,569.17    |
| 递延所得税负债                |  | 34,139,238.69    | 46,931,313.69    |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 174,226,755.08   | 119,028,882.86   |
| 负债合计                   |  | 1,260,974,716.95 | 1,231,964,405.17 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 936,108,000.00   | 936,108,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积       |  | 834,923,188.02   | 834,923,188.02   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | 193,455,685.88   | 265,944,110.88   |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 936,234,703.32   | 936,234,703.32   |
| 未分配利润      |  | 3,628,438,296.91 | 3,399,381,022.04 |
| 所有者权益合计    |  | 6,529,159,874.13 | 6,372,591,024.26 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 7,790,134,591.08 | 7,604,555,429.43 |

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 2,642,506,592.54 | 2,145,640,125.40 |
| 其中：营业收入               | 59 | 2,642,506,592.54 | 2,145,640,125.40 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 2,404,752,751.85 | 2,214,269,173.42 |
| 其中：营业成本               | 59 | 1,976,530,882.55 | 1,796,695,756.44 |
| 利息支出                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |    |                  |                  |
| 退保金                   |    |                  |                  |
| 赔付支出净额                |    |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                  |                  |
| 保单红利支出                |    |                  |                  |
| 分保费用                  |    |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 60 | 12,350,952.78    | 8,765,993.44     |
| 销售费用                  | 61 | 127,307,820.84   | 99,832,103.02    |
| 管理费用                  | 62 | 242,535,646.96   | 212,803,421.52   |
| 财务费用                  | 63 | -8,289,825.66    | 8,144,899.83     |
| 资产减值损失                | 64 | 54,317,274.38    | 88,026,999.17    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 65 | 1,125,000.00     |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 66 | 1,407,549.42     | 234,452,087.80   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -751,450.58      | 60,913.98        |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 240,286,390.11   | 165,823,039.78   |
| 加：营业外收入               | 67 | 17,031,065.75    | 11,463,438.99    |
| 其中：非流动资产处置利得          |    |                  | 609,472.33       |
| 减：营业外支出               | 68 | 10,172,969.33    | 6,197,515.98     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 3,374,690.41     | 765,593.59       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 247,144,486.53   | 171,088,962.79   |
| 减：所得税费用               | 69 | 53,806,818.24    | 39,373,262.45    |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | 193,337,668.29 | 131,715,700.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |  | 192,107,227.70 | 134,860,418.72 |
| 少数股东损益                              |  | 1,230,440.59   | -3,144,718.38  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |  | -70,576,338.88 | -10,346,952.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |  | -70,884,363.86 | -10,123,712.91 |
| （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                 |  | -70,884,363.86 | -10,123,712.91 |
| 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                 |  | -72,488,425.00 | -9,121,417.80  |
| 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                       |  | 1,604,061.14   | -1,002,295.11  |
| 6. 其他                               |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  | 308,024.98     | -223,239.33    |
| 七、综合收益总额                            |  | 122,761,329.41 | 121,368,748.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 121,222,863.84 | 124,736,705.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 1,538,465.57   | -3,367,957.71  |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  | 0.21           | 0.14           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  | 0.21           | 0.14           |

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音

母公司利润表  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 4  | 1,708,579,189.99 | 1,221,151,696.51 |
| 减：营业成本                | 4  | 1,131,969,139.75 | 1,004,124,379.85 |
| 营业税金及附加               |    | 11,140,711.84    | 7,340,577.03     |
| 销售费用                  |    | 102,450,299.85   | 77,217,417.69    |
| 管理费用                  |    | 206,816,457.69   | 179,893,453.30   |
| 财务费用                  |    | -18,464,082.16   | -6,611,849.72    |
| 资产减值损失                |    | -42,518,873.00   | -21,144,422.41   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | 1,125,000.00     |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 5  | 1,420,186.17     | 234,452,087.80   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资      |    | -738,813.83      | 60,913.98        |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 收益                                  |  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |  | 319,730,722.19 | 214,784,228.57 |
| 加：营业外收入                             |  | 12,371,894.09  | 7,593,671.04   |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  |                | 652,214.50     |
| 减：营业外支出                             |  | 6,067,552.19   | 4,540,456.59   |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  | 813,896.00     | 402,062.01     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |  | 326,035,064.09 | 217,837,443.02 |
| 减：所得税费用                             |  | 50,172,389.22  | 31,305,932.33  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | 275,862,674.87 | 186,531,510.69 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  | -72,488,425.00 | -9,121,417.80  |
| （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                 |  | -72,488,425.00 | -9,121,417.80  |
| 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                 |  | -72,488,425.00 | -9,121,417.80  |
| 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                            |  | 203,374,249.87 | 177,410,092.89 |
| 七、每股收益：                             |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  | 0.30           | 0.20           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  | 0.30           | 0.20           |

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,492,553,892.81 | 2,243,175,112.34 |
| 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                   |    | 56,999,269.29    | 73,782,135.93    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 71 | 46,168,390.96    | 15,516,643.76    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,595,721,553.06 | 2,332,473,892.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,968,522,079.77 | 1,876,233,863.43 |
| 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           |    | 280,423,117.34   | 233,462,039.23   |
| 支付的各项税费                   |    | 75,209,567.95    | 56,564,311.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 71 | 196,047,684.18   | 193,832,860.75   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,520,202,449.24 | 2,360,093,075.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 75,519,103.82    | -27,619,183.04   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 249,967,010.96   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,159,000.00     | 2,788,876.71     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 760,867.54       | 846,665.00       |
| 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            | 71 | 300,000.00       | 70,816,900.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 3,219,867.54     | 324,419,452.67   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 264,016,849.04   | 392,151,994.33   |
| 投资支付的现金                   |    | 150,000.00       | 175,355.84       |
| 质押贷款净增加额                  |    |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 71 |                  | 60,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 264,166,849.04   | 452,327,350.17   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -260,946,981.50  | -127,907,897.50  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 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                 |    | 270,000,000.00   | 361,136,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 71 |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 270,000,000.00   | 361,136,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 250,100,000.00   | 100,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 9,068,620.03     | 7,866,180.53     |
| 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            | 71 |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 259,168,620.03   | 107,866,180.53   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 10,831,379.97    | 253,269,819.47   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 2,161,651.48     | 2,975,656.82     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 72 | -172,434,846.23  | 100,718,395.75   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 72 | 1,154,709,243.01 | 1,270,022,623.08 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 72 | 982,274,396.78   | 1,370,741,018.83 |

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,300,884,964.97 | 1,304,667,020.42 |
| 收到的税费返还                   |    | 49,118,265.17    | 66,553,619.05    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 32,568,823.20    | 11,599,704.35    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,382,572,053.34 | 1,382,820,343.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 797,597,496.18   | 984,082,657.03   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 239,677,555.01   | 200,493,967.41   |
| 支付的各项税费                   |    | 54,347,017.66    | 31,887,779.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 165,722,231.35   | 165,121,072.61   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,257,344,300.20 | 1,381,585,476.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 125,227,753.14   | 1,234,867.15     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 249,967,010.96   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,159,000.00     | 2,788,876.71     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 626,205.20       | 775,465.00       |
| 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            |    | 356,291,717.55   | 80,217,156.46    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 359,076,922.75   | 333,748,509.13   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 245,050,157.21   | 373,583,797.48   |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 355,418,400.00   | 114,500,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 600,468,557.21   | 488,083,797.48   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -241,391,634.46  | -154,335,288.35  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 270,000,000.00   | 300,000,000.00   |

|                           |  |                 |                  |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 270,000,000.00  | 300,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 250,100,000.00  | 100,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 7,943,661.13    | 7,866,180.53     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 258,043,661.13  | 107,866,180.53   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 11,956,338.87   | 192,133,819.47   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 564,538.49      | 5,999,192.79     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -103,643,003.96 | 45,032,591.06    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 755,684,117.71  | 959,516,150.96   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 652,041,113.75  | 1,004,548,742.02 |

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 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              | 936,108,000.00 |        |    |  | 909,589,394.59 |       | 264,236,523.72 |      | 936,234,703.32 |        | 3,549,148,881.56 | 19,800,977.16 | 6,615,118,480.35 |
| 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              | 936,108,000.00 |        |    |  | 909,589,394.59 |       | 264,236,523.72 |      | 936,234,703.32 |        | 3,549,148,881.56 | 19,800,977.16 | 6,615,118,480.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                |       | -70,884,363.86 |      |                |        | 145,301,827.70   | 1,538,465.57  | 75,955,929.41    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       | -70,884,363.86 |      |                |        | 192,107,227.70   | 1,538,465.57  | 122,761,329.41   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                  |               |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        | -46,805,400.00   |               | -46,805,400.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                  |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  | -46,805,400.00 | -46,805,400.00   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 936,108,000.00 |  |  |  | 909,589,394.59 |  | 193,352,159.86 |  | 936,234,703.32 |  | 3,694,450,709.26 | 21,339,442.73  | 6,691,074,409.76 |

| 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  | 936,108,000.00 |        |    |  | 909,589,394.59 |       | 312,805,033.47 |      | 906,222,784.51 |        | 3,473,525,976.15 | 23,447,829.34 | 6,561,699,018.06 |
| 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  | 936,108,000.00 |        |    |  | 909,589,394.59 |       | 312,805,033.47 |      | 906,222,784.51 |        | 3,473,525,976.15 | 23,447,829.34 | 6,561,699,018.06 |

|                       |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
|                       |                |  |  |                |  |                |  |                |  | 15               |               |                  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |                |  | -10,123,712.91 |  |                |  | 78,693,938.72    | -3,367,957.71 | 65,202,268.10    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  | -10,123,712.91 |  |                |  | 134,860,418.72   | -3,367,957.71 | 121,368,748.10   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |  |                |  |                |  | -56,166,480.00   |               | -56,166,480.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |  |                |  |                |  | -56,166,480.00   |               | -56,166,480.00   |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 936,108,000.00 |  |  | 909,589,394.59 |  | 302,681,320.56 |  | 906,222,784.51 |  | 3,552,219,914.87 | 20,079,871.63 | 6,626,901,286.16 |

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 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              | 936,108,000.00 |        |     |    | 834,923,188.02 |       | 265,944,110.88 |      | 936,234,703.32 | 3,399,381,022.04 | 6,372,591,024.26 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 936,108,000.00 |        |     |    | 834,923,188.02 |       | 265,944,110.88 |      | 936,234,703.32 | 3,399,381,022.04 | 6,372,591,024.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | -72,488,425.00 |      |                | 229,057,274.87   | 156,568,849.87   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -72,488,425.00 |      |                | 275,862,674.87   | 203,374,249.87   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |                |      |                | -46,805,400.00   | -46,805,400.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |                |      |                | -46,805,400.00   | -46,805,400.00   |

|                  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 936,108,000.00 |  |  |  | 834,923,188.02 |  | 193,455,685.88 |  | 936,234,703.32 | 3,628,438,296.91 | 6,529,159,874.13 |

| 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              | 936,108,000.00 |        |     |    | 907,604,530.68 |       | 314,888,283.68 |      | 906,222,784.51 | 3,285,479,962.12 | 6,350,303,560.99 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 936,108,000.00 |        |     |    | 907,604,530.68 |       | 314,888,283.68 |      | 906,222,784.51 | 3,285,479,962.12 | 6,350,303,560.99 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       | -9,121,417.80  |      |                | 57,683,688.03    | 48,562,270.23    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       | -9,121,417.80  |      |                | 113,850,168.03   | 104,728,750.23   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入        |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |

|                   |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 资本                |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |                |  |                | -56,166,480.00   | -56,166,480.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |                |  |                | -56,166,480.00   | -56,166,480.00   |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额          | 936,108,000.00 |  |  |  | 907,604,530.68 |  | 305,766,865.88 |  | 906,222,784.51 | 3,343,163,650.15 | 6,398,865,831.22 |

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

浙江医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]57号文批准，于1997年5月16日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330000142943469Q的营业执照，注册资本936,108,000.00元，股份总数936,108,000股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份(A股)4,275股，无限售条件的流通股份(A股)936,103,725股。公司股票已于1999年10月21日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：药品生产，危险化学品的经营，化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂（不含危险品）、医疗器械（限国产一类）的销售，技术开发，经营进出口业务及进料加工和“三来一补”业务。以下限分支机构凭有效许可证经营：食品添加剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、工业氢（合格品）的生产，危险化学品的生产、储存，货运，药品经营，预包装食品零售；保健食品生产。（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）

本财务报表业经公司2016年8月26日第七届第八次董事会会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将浙江来益生物技术有限公司（以下简称来益生物公司）、新昌县来益生态农业发展有限公司（以下简称来益生态公司）、浙江创新生物有限公司（以下简称创新生物公司）、杭州来益生命营养科技有限公司（以下简称杭州来益公司）、浙江来益医药有限公司（以下简称来益医药公司）、浙江来益进出口有限公司（以下简称来益进出口公司）、上海来益生物药物研发中心有限责任公司（以下简称上海来益公司）、上海维艾乐健康管理有限公司（以下简称上海维艾乐公司）、浙江海隆生物科技有限公司（以下简称浙江海隆公司）、香港博昌贸易有限公司（以下简称香港博昌公司）、维泰尔有限责任公司（以下简称维泰尔公司）、ZMC欧洲有限责任公司（以下简称ZMC欧洲公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

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

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## (2) 外币财务报表折算

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

## 9. 金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

### 3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a 债务人发生严重财务困难；
- b 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；
- c 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额 200 万元以上（含 200 万元）且占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备       |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

|   |       |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |       |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)   | 3            | 3             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 10           | 10            |
| 2—3 年           | 20           | 20            |
| 3 年以上           | 50           | 50            |
| 3—4 年           |              |               |
| 4—5 年           |              |               |
| 5 年以上           | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备           |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## 11. 存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12. 长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### 2) 合并财务报表

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

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

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

##### ② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 13. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

##### ① 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的

建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

#### 14. 固定资产

##### (1). 确认条件

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

##### (2). 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-40    | 5      | 11.88-2.38 |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5-15    | 5      | 19.00-6.33 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-15    | 5      | 19.00-6.33 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 6-12    | 5      | 15.83-7.92 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 6       | 5      | 15.83      |

#### 15. 在建工程

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

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

#### 16. 借款费用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

##### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17. 生物资产

(1) 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 各类生产性生物资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法  | 使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|-------|---------|--------|---------|
| 果树 | 年限平均法 | 5       | 0      | 20      |

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项目    | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50   |
| 办公软件等 | 10      |
| 专有技术  | 10-20   |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

## 19. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 20. 长期待摊费用

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

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22. 收入

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

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

#### 2) 提供劳务

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

#### 3) 让渡资产使用权

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

### (2) 收入确认的具体方法

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

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 25. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

时计入当期损益。

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

无

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率               |
|---------|---|------------------|
| 增值税     | 应纳税增值额  | 17%、13%、6%、5%、0% |
| 消费税     |   |                  |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 5%               |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 7%、5%            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、25%          |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12%         |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 3%               |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额   | 2%               |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 母公司、上海来益     | 15%   |
| 境外公司         |       |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%   |

境外公司按注册地的法律计缴利得税

### 2. 税收优惠

1、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2015）31 号）文件，本公司 2014 年 10 月通过高新技术企业认定，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本期公司按 15%税率计缴企业所得税。

2、公司控股子公司上海来益公司于 2015 年通过国家高新技术企业复审，取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201531000404），发证日期为 2015 年 8 月 19 日，有效期三年，本期该公司按

15%税率计缴企业所得税

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额             |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金          | 50,795.83      | 124,360.04       |
| 银行存款          | 982,220,476.20 | 1,154,581,763.80 |
| 其他货币资金        | 3,124.75       | 8,821,474.17     |
| 合计            | 982,274,396.78 | 1,163,527,598.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 30,923,077.26  | 113,462,832.84   |

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**适用 不适用**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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 184,531,343.10 | 90,616,372.68 |
| 商业承兑票据 |                |               |
| 合计     | 184,531,343.10 | 90,616,372.68 |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(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：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 275,334,497.97 |           |
| 商业承兑票据 |                |           |
| 合计     | 275,334,497.97 |           |

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

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |               |          |                  |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,118,123,082.21 | 100.00 | 33,869,997.85 | 3.03     | 1,084,253,084.36 | 944,438,873.59 | 100.00 | 28,593,279.89 | 3.03     | 915,845,593.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |          |                  |                |        |               |          |                |
| 合计                    | 1,118,123,082.21 | /      | 33,869,997.85 | /        | 1,084,253,084.36 | 944,438,873.59 | /      | 28,593,279.89 | /        | 915,845,593.70 |

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 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |               |       |
|------------|------------------|---------------|-------|
|            | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内      |                  |               |       |
| 其中：1 年以内分项 |                  |               |       |
| 1 年以内小计    | 1,114,360,068.68 | 33,430,802.06 | 3.00  |
| 1 至 2 年    | 3,248,769.52     | 324,876.95    | 10.00 |
| 2 至 3 年    | 476,010.55       | 95,202.11     | 20.00 |
| 3 年以上      | 38,233.46        | 19,116.73     | 50.00 |
| 3 至 4 年    |                  |               |       |
| 4 至 5 年    |                  |               |       |
| 5 年以上      |                  |               |       |
| 合计         | 1,118,123,082.21 | 33,869,997.85 | 3.03  |

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

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 5,276,717.96 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:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (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                  | 账面余额           | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备         |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| JNJ ORIENTAL, LLC     | 93,552,969.60  | 8.37           | 2,806,589.09 |
| 浙江省新昌县医药药材有限公司        | 75,376,735.66  | 6.74           | 2,261,302.07 |
| ZMC-USA, L. L. C. [注] | 62,824,303.78  | 5.62           | 1,884,729.11 |
| NOVARTIS PHARMA AG    | 38,402,892.17  | 3.43           | 1,152,086.77 |
| 宾达利国际有限公司             | 26,547,545.02  | 2.37           | 796,426.35   |
| 小 计                   | 296,704,446.23 | 26.53          | 8,901,133.39 |

[注]: 以下简称 ZMC-USA 公司。

## (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

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 40,848,069.56 | 79.41  | 18,439,202.81 | 93.71  |
| 1 至 2 年 | 10,163,844.71 | 19.76  | 1,058,782.28  | 5.38   |
| 2 至 3 年 | 304,107.62    | 0.59   | 79,932.43     | 0.41   |
| 3 年以上   | 122,575.58    | 0.24   | 98,314.80     | 0.50   |
| 合计      | 51,438,597.47 | 100.00 | 19,676,232.32 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称                 | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------------|---------------|---------------|
| 国网浙江省电力公司绍兴供电公司      | 8,920,001.90  | 17.34         |
| 纽迪希亚制药(无锡)有限公司       | 3,870,079.65  | 7.52          |
| 中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司 | 3,149,381.52  | 6.12          |
| 新昌县甬兴生物制品有限公司        | 2,911,171.89  | 5.66          |
| 新浦化学(泰兴)有限公司         | 2,837,837.00  | 5.52          |
| 小计                   | 21,688,471.96 | 42.16         |

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |               |         |                | 期初余额           |        |               |         |                |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 186,723,689.95 | 100.00 | 24,557,493.47 | 13.15   | 162,166,196.48 | 159,081,224.98 | 100.00 | 20,903,928.41 | 13.14   | 138,177,296.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 合计                     | 186,723,689.95 | /      | 24,557,493.47 | /       | 162,166,196.48 | 159,081,224.98 | /      | 20,903,928.41 | /       | 138,177,296.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□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 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |                |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内小计    | 90,782,575.12  | 2,723,477.25  | 3.00   |
| 1 至 2 年    | 37,247,318.61  | 3,724,731.86  | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 37,839,737.35  | 7,567,947.47  | 20.00  |
| 3 年以上      | 20,625,443.97  | 10,312,721.99 | 50.00  |
| 3 至 4 年    |                |               |        |
| 4 至 5 年    |                |               |        |
| 5 年以上      | 228,614.90     | 228,614.90    | 100.00 |
| 合计         | 186,723,689.95 | 24,557,493.47 | 13.15  |

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 3,653,565.06 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：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 102,745,164.75 | 120,370,766.03 |
| 出口退税  | 53,627,013.07  | 28,872,513.55  |
| 应收暂付款 | 29,300,149.78  | 8,948,266.70   |
| 其他    | 1,051,362.35   | 889,678.70     |
| 合计    | 186,723,689.95 | 159,081,224.98 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 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      |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 绍兴滨海新城管理委员会 | 保证金   | 96,657,150.00 | [注 1] | 51.76               | 19,072,055.00 |

|                |        |                |       |       |               |
|----------------|--------|----------------|-------|-------|---------------|
| 应收出口退税         | 应收出口退税 | 53,627,013.07  | 1 年以内 | 28.72 | 1,608,810.39  |
| 绍兴市国土资源局滨海新城分局 | 保证金    | 3,732,990.00   | [注 2] | 2.00  | 1,642,815.00  |
| 国网浙江新昌县供电公司    | 应收暂付款  | 2,600,000.00   | 1 年以内 | 1.39  | 78,000.00     |
| 浙江大学医学院附属第二医院  | 应收暂付款  | 1,260,000.00   | 1 年以内 | 0.67  | 37,800.00     |
| 合计             | /      | 157,877,153.07 | /     | 84.54 | 22,439,480.39 |

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 9,610,000.00 元, 1-2 年的 35,013,800.00 元, 2-3 年的 35,781,000.00 元, 3-5 年的 16,252,350.00 元。

[注 2]: 其中账龄 2-3 年的 745,600.00 元, 3-5 年的 2,987,390.00 元。

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (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、负债的金额:

无

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 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             | 94,924,295.75  |               | 94,924,295.75  | 98,545,149.73  |                | 98,545,149.73  |
| 在产品             | 332,108,162.81 | 28,498,225.93 | 303,609,936.88 | 358,393,165.68 | 27,476,795.56  | 330,916,370.12 |
| 库存商品            | 551,278,842.91 | 15,261,344.32 | 536,017,498.59 | 505,149,473.49 | 74,984,428.66  | 430,165,044.83 |
| 周转材料            |                |               |                |                |                |                |
| 消耗性生物资产         |                |               |                |                |                |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               |                |                |                |                |
| 合计              | 978,311,301.47 | 43,759,570.25 | 934,551,731.22 | 962,087,788.90 | 102,461,224.22 | 859,626,564.68 |

#### (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期初余额           | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|-----------------|----------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|                 |                | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料             |                |               |    |               |    |               |
| 在产品             | 27,476,795.56  | 18,881,454.86 |    | 17,860,024.49 |    | 28,498,225.93 |
| 库存商品            | 74,984,428.66  | 11,832,419.66 |    | 71,555,504.00 |    | 15,261,344.32 |
| 周转材料            |                |               |    |               |    |               |
| 消耗性生物资产         |                |               |    |               |    |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               |    |               |    |               |
| 合计              | 102,461,224.22 | 30,713,874.52 |    | 89,415,528.49 |    | 43,759,570.25 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税  | 146,344,982.83 | 180,529,280.34 |
| 预缴企业所得税 |                | 29,221,987.83  |
| 预缴地方税费  | 1,548,376.75   |                |
| 合计      | 147,893,359.58 | 209,751,268.17 |

## 13、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售债务工具: |                |      |                |                |      |                |
| 可供出售权益工具: | 246,808,000.00 |      | 246,808,000.00 | 332,088,500.00 |      | 332,088,500.00 |
| 按公允价值计量的  | 241,808,000.00 |      | 241,808,000.00 | 327,088,500.00 |      | 327,088,500.00 |
| 按成本计量的    | 5,000,000.00   |      | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |      | 5,000,000.00   |
| 合计        | 246,808,000.00 |      | 246,808,000.00 | 332,088,500.00 |      | 332,088,500.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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             |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 14,213,075.43  |          | 14,213,075.43  |
| 公允价值                | 227,594,924.57 |          | 227,594,924.57 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 193,455,685.88 |          | 193,455,685.88 |
| 已计提减值金额             |                |          |                |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |                |        |
| 浙江九仁资本管理有限公司 | 5,000,000.00 |      |      | 5,000,000.00 |      |      |      |    | 10%            |        |
| 合计           | 5,000,000.00 |      |      | 5,000,000.00 |      |      |      |    | /              |        |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (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:

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 期初余额         | 本期增减变动     |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额     |
|----------------------|--------------|------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|
|                      |              | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业               |              |            |      |             |          |        |             |        |    |      |              |
| 小计                   |              |            |      |             |          |        |             |        |    |      |              |
| 二、联营企业               |              |            |      |             |          |        |             |        |    |      |              |
| ZMC-USA 公司           | 9,269,538.07 |            |      | -738,934.54 |          |        |             |        |    |      | 8,530,603.53 |
| 上海银乐生物科技有限公司 [注 1]   |              | 150,000.00 |      | -12,636.75  |          |        |             |        |    |      | 137,363.25   |
| 新昌美中药物研究开发有限公司 [注 1] | 180,728.10   |            |      | 120.71      |          |        |             |        |    |      | 180,848.81   |
| 小计                   | 9,450,266.17 | 150,000.00 |      | -751,450.58 |          |        |             |        |    |      | 8,848,815.59 |
| 合计                   | 9,450,266.17 | 150,000.00 |      | -751,450.58 |          |        |             |        |    |      | 8,848,815.59 |

其他说明

[注 1]: 以下简称银乐生物公司、新昌美中公司。

## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

## 投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |              |              |      |               |
| 1. 期初余额            | 8,047,511.55 | 2,251,640.15 |      | 10,299,151.70 |
| 2. 本期增加金额          |              |              |      |               |
| (1) 外购             |              |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |              |      |               |
| (3) 企业合并增加         |              |              |      |               |
| 3. 本期减少金额          |              |              |      |               |
| (1) 处置             |              |              |      |               |
| (2) 其他转出           |              |              |      |               |
| 4. 期末余额            | 8,047,511.55 | 2,251,640.15 |      | 10,299,151.70 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |              |      |               |
| 1. 期初余额            | 3,480,074.21 | 413,815.02   |      | 3,893,889.23  |
| 2. 本期增加金额          | 95,564.16    | 24,342.06    |      | 119,906.22    |
| (1) 计提或摊销          | 95,564.16    | 24,342.06    |      | 119,906.22    |
| 3. 本期减少金额          |              |              |      |               |
| (1) 处置             |              |              |      |               |
| (2) 其他转出           |              |              |      |               |
| 4. 期末余额            | 3,575,638.37 | 438,157.08   |      | 4,013,795.45  |
| 三、减值准备             |              |              |      |               |
| 1. 期初余额            |              |              |      |               |
| 2. 本期增加金额          |              |              |      |               |
| (1) 计提             |              |              |      |               |
| 3. 本期减少金额          |              |              |      |               |
| (1) 处置             |              |              |      |               |
| (2) 其他转出           |              |              |      |               |
| 4. 期末余额            |              |              |      |               |
| 四、账面价值             |              |              |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 4,471,873.18 | 1,813,483.07 |      | 6,285,356.25  |
| 2. 期初账面价值          | 4,567,437.34 | 1,837,825.13 |      | 6,405,262.47  |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|---------|--------|------|------|------|------|------|----|
| 一、账面原值： |        |      |      |      |      |      |    |

|                |                  |                |                  |  |               |                |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 期初余额        | 1,492,944,531.14 | 289,926,788.86 | 2,602,410,952.01 |  | 43,489,243.93 | 129,198,526.65 | 4,557,970,042.59 |
| 2. 本期增加金额      | 6,338,732.79     | 3,887,558.85   | 60,089,282.67    |  | 763,230.78    | 3,967,293.90   | 75,046,098.99    |
| (1) 购置         | 144,778.00       | 3,806,045.71   | 12,759,583.49    |  | 763,230.78    | 3,967,293.90   | 21,440,931.88    |
| (2) 在建工程<br>转入 | 6,193,954.79     | 81,513.14      | 47,329,699.18    |  |               |                | 53,605,167.11    |
| (3) 企业合并<br>增加 |                  |                |                  |  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额      |                  | 6,981,317.56   | 10,793,360.75    |  | 444,472.09    | 575,903.03     | 18,795,053.43    |
| (1) 处置或报<br>废  |                  | 6,981,317.56   | 10,793,360.75    |  | 444,472.09    | 575,903.03     | 18,795,053.43    |
| 4. 期末余额        | 1,499,283,263.93 | 286,833,030.15 | 2,651,706,873.93 |  | 43,808,002.62 | 132,589,917.52 | 4,614,221,088.15 |
| 二、累计折旧         |                  |                |                  |  |               |                |                  |
| 1. 期初余额        | 227,332,892.70   | 154,066,452.48 | 923,553,663.91   |  | 22,543,687.35 | 79,778,920.04  | 1,407,275,616.48 |
| 2. 本期增加金额      | 31,614,725.38    | 12,815,806.10  | 112,032,711.74   |  | 2,055,858.58  | 7,603,244.24   | 166,122,346.04   |
| (1) 计提         | 31,614,725.38    | 12,815,806.10  | 112,032,711.74   |  | 2,055,858.58  | 7,603,244.24   | 166,122,346.04   |
| 3. 本期减少金额      | 235,786.80       | 3,802,119.70   | 8,784,486.22     |  | 406,603.80    | 469,792.19     | 13,698,788.71    |
| (1) 处置或报<br>废  | 235,786.80       | 3,802,119.70   | 8,784,486.22     |  | 406,603.80    | 469,792.19     | 13,698,788.71    |
| 4. 期末余额        | 258,711,831.28   | 163,080,138.88 | 1,026,801,889.43 |  | 24,192,942.13 | 86,912,372.09  | 1,559,699,173.81 |
| 三、减值准备         |                  |                |                  |  |               |                |                  |
| 1. 期初余额        | 1,545,989.02     | 512,788.42     | 14,496,374.17    |  | 69,269.86     | 7,515.34       | 16,631,936.81    |
| 2. 本期增加金额      |                  | 11,173.50      | 14,661,943.34    |  |               |                | 14,673,116.84    |
| (1) 计提         |                  | 11,173.50      | 14,661,943.34    |  |               |                | 14,673,116.84    |
| 3. 本期减少金额      |                  |                | 1,352,471.68     |  |               |                | 1,352,471.68     |
| (1) 处置或报<br>废  |                  |                | 1,352,471.68     |  |               |                | 1,352,471.68     |
| 4. 期末余额        | 1,545,989.02     | 523,961.92     | 27,805,845.83    |  | 69,269.86     | 7,515.34       | 29,952,581.97    |
| 四、账面价值         |                  |                |                  |  |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值      | 1,239,025,443.63 | 123,228,929.35 | 1,597,099,138.67 |  | 19,545,790.63 | 45,670,030.09  | 3,024,569,332.37 |
| 2. 期初账面价值      | 1,264,065,649.42 | 135,347,547.96 | 1,664,360,913.93 |  | 20,876,286.72 | 49,412,091.27  | 3,134,062,489.30 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备          | 账面价值         | 备注 |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 通用设备 | 25,130.50     | 12,700.47     | 11,173.50     | 1,256.53     |    |
| 专用设备 | 38,705,845.87 | 19,132,900.75 | 17,612,489.84 | 1,960,455.28 |    |
| 运输工具 | 34,000.00     | 26,378.54     |               | 7,621.46     |    |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|        |                |          |
|--------|----------------|----------|
| 房屋及建筑物 | 776,951,781.76 | 尚在办理验收手续 |
|--------|----------------|----------|

## 19、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| 昌海生物工程项目 [注]      | 470,927,103.65   |      | 470,927,103.65   | 454,739,350.04 |      | 454,739,350.04 |
| 杭州来益工程项目          | 131,467,955.67   |      | 131,467,955.67   | 121,826,249.32 |      | 121,826,249.32 |
| 无菌粉针剂项目           | 167,586,472.36   |      | 167,586,472.36   | 160,996,045.73 |      | 160,996,045.73 |
| 昌海生物二期β-胡萝卜素项目    | 22,413,002.46    |      | 22,413,002.46    | 20,730,843.80  |      | 20,730,843.80  |
| 员工宿舍拎包入住项目        | 14,234,285.98    |      | 14,234,285.98    | 12,585,735.26  |      | 12,585,735.26  |
| 新昌药厂制剂大楼项目        | 75,977,884.84    |      | 75,977,884.84    | 18,489,564.73  |      | 18,489,564.73  |
| 辅酶 Q10 废气整治提升改造项目 | 45,374,717.55    |      | 45,374,717.55    | 42,817,331.46  |      | 42,817,331.46  |
| 年产 32180 吨维生素制品项目 | 9,568,632.50     |      | 9,568,632.50     | 9,568,632.50   |      | 9,568,632.50   |
| 零星工程              | 79,993,287.11    |      | 79,993,287.11    | 40,858,507.82  |      | 40,858,507.82  |
| 合计                | 1,017,543,342.12 |      | 1,017,543,342.12 | 882,612,260.66 |      | 882,612,260.66 |

[注]：即昌海生物分公司生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目。

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------|-----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 昌海生物工程<br>项目              | 2,545,840,000.00 | 454,739,350.04 | 68,908,690.36  | 52,720,936.75 |          | 470,927,103.65   | 102.13          | 99%  |            |              |              | 募集资金 |
| 杭州来益工程<br>项目              | 200,000,000.00   | 121,826,249.32 | 9,641,706.35   |               |          | 131,467,955.67   | 65.73           | 65%  |            |              |              | 其他来源 |
| 无菌粉针制剂<br>项目              | 299,272,000.00   | 160,996,045.73 | 6,590,426.63   |               |          | 167,586,472.36   | 71.52           | 72%  |            |              |              | 其他来源 |
| 昌海生物二期<br>β-胡萝卜素<br>项目    | 58,170,000.00    | 20,730,843.80  | 1,682,158.66   |               |          | 22,413,002.46    | 86.50           | 86%  |            |              |              | 其他来源 |
| 员工宿舍拎包<br>入住项目            | 37,800,000.00    | 12,585,735.26  | 1,648,550.72   |               |          | 14,234,285.98    | 78.89           | 78%  |            |              |              | 其他来源 |
| 新昌药厂制剂<br>大楼项目            | 90,520,000.00    | 18,489,564.73  | 57,488,320.11  |               |          | 75,977,884.84    | 83.94           | 80%  | 778,472.22 | 778,472.22   | 0.05         | 其他来源 |
| 辅酶 Q10 废气<br>整治提升改造<br>项目 | 43,000,000.00    | 42,817,331.46  | 2,557,386.09   |               |          | 45,374,717.55    | 105.53          | 96%  |            |              |              | 其他来源 |
| 年产 32180 吨<br>维生素制品项<br>目 | 201,000,000.00   | 9,568,632.50   |                |               |          | 9,568,632.50     | 4.76            | 5%   |            |              |              | 其他来源 |
| 零星工程                      |                  | 40,858,507.82  | 40,019,009.65  | 884,230.36    |          | 79,993,287.11    |                 |      |            |              |              | 其他来源 |
| 合计                        |                  | 882,612,260.66 | 188,536,248.57 | 53,605,167.11 |          | 1,017,543,342.12 | /               | /    | 778,472.22 | 778,472.22   | /            | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 20、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 专用材料 |              |              |
| 专用设备 | 1,144,187.52 | 1,242,108.30 |
| 合计   | 1,144,187.52 | 1,242,108.30 |

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

√适用 □不适用

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 种植业        |    | 畜牧养殖业 |    | 林业 |    | 水产业 |    | 合计         |
|-----------|------------|----|-------|----|----|----|-----|----|------------|
|           | 类别         | 类别 | 类别    | 类别 | 类别 | 类别 | 类别  | 类别 |            |
| 一、账面原值    |            |    |       |    |    |    |     |    |            |
| 1. 期初余额   | 125,070.00 |    |       |    |    |    |     |    | 125,070.00 |
| 2. 本期增加金额 | 41,770.00  |    |       |    |    |    |     |    | 41,770.00  |
| (1) 外购    | 41,770.00  |    |       |    |    |    |     |    | 41,770.00  |
| (2) 自行培育  |            |    |       |    |    |    |     |    |            |
| 3. 本期减少金额 |            |    |       |    |    |    |     |    |            |
| (1) 处置    |            |    |       |    |    |    |     |    |            |
| (2) 其他    |            |    |       |    |    |    |     |    |            |
| 4. 期末余额   | 166,840.00 |    |       |    |    |    |     |    | 166,840.00 |
| 二、累计折旧    |            |    |       |    |    |    |     |    |            |
| 1. 期初余额   | 125,070.00 |    |       |    |    |    |     |    | 125,070.00 |
| 2. 本期增加金额 | 2,088.51   |    |       |    |    |    |     |    | 2,088.51   |
| (1) 计提    | 2,088.51   |    |       |    |    |    |     |    | 2,088.51   |
| 3. 本期减少金额 |            |    |       |    |    |    |     |    |            |
| (1) 处置    |            |    |       |    |    |    |     |    |            |
| (2) 其他    |            |    |       |    |    |    |     |    |            |
| 4. 期末余额   | 127,158.51 |    |       |    |    |    |     |    | 127,158.51 |

|           |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 三、减值准备    |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1. 期初余额   |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 2. 本期增加金额 |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
| (1) 计提    |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 3. 本期减少金额 |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
| (1) 处置    |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
| (2) 其他    |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 4. 期末余额   |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 四、账面价值    |           |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1. 期末账面价值 | 39,681.49 |  |  |  |  |  |  |  | 39,681.49 |
| 2. 期初账面价值 |           |  |  |  |  |  |  |  |           |

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术 | 办公软件等        | 合计             |
|------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |       |              |                |
| 1. 期初余额    | 391,020,778.79 | 58,812,054.00 |       | 6,418,884.46 | 456,251,717.25 |
| 2. 本期增加金额  | 20,113,876.45  | 6,317,400.00  |       |              | 26,431,276.45  |
| (1) 购置     | 20,113,876.45  | 6,317,400.00  |       |              | 26,431,276.45  |
| (2) 内部研发   |                |               |       |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |       |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |       |              |                |
| (1) 处置     |                |               |       |              |                |
| 4. 期末余额    | 411,134,655.24 | 65,129,454.00 |       | 6,418,884.46 | 482,682,993.70 |
| 二、累计摊销     |                |               |       |              |                |
| 1. 期初余额    | 28,502,162.52  | 13,291,071.30 |       | 5,184,056.19 | 46,977,290.01  |
| 2. 本期增加金额  | 3,877,827.96   | 1,677,122.70  |       | 106,327.17   | 5,661,277.83   |
| (1) 计提     | 3,877,827.96   | 1,677,122.70  |       | 106,327.17   | 5,661,277.83   |
| 3. 本期减少金额  | 166,155.70     |               |       |              | 166,155.70     |
| (1) 处置     | 166,155.70     |               |       |              | 166,155.70     |
| 4. 期末余额    | 32,213,834.78  | 14,968,194.00 |       | 5,290,383.36 | 52,472,412.14  |
| 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 | 378,920,820.46 | 50,161,260.00 |  | 1,128,501.10 | 430,210,581.56 |
| 2. 期初账面价值 | 362,518,616.27 | 45,520,982.70 |  | 1,234,828.27 | 409,274,427.24 |

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:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 土地使用权 | 101,461,875.71 | 正在办理       |

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

□适用 √不适用

28、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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                | 72,576,223.00  | 12,523,283.79 | 78,996,512.51  | 13,394,035.20 |
| 内部交易未实现利润             | 9,415,803.20   | 1,412,370.48  | 991,980.33     | 153,440.81    |
| 可抵扣亏损                 |                |               |                |               |
| 政府补助                  | 50,187,516.39  | 7,528,127.46  | 52,097,569.17  | 7,814,635.38  |
| 预提性质的负债               | 17,041,509.05  | 2,706,226.36  | 18,148,700.14  | 2,902,305.02  |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 |                |               | 1,125,000.00   | 168,750.00    |
| 合计                    | 149,221,051.64 | 24,170,008.09 | 151,359,762.15 | 24,433,166.41 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |                |               |                |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 227,594,924.57 | 34,139,238.69 | 312,875,424.57 | 46,931,313.69 |
| 合计              | 227,594,924.57 | 34,139,238.69 | 312,875,424.57 | 46,931,313.69 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 63,001,358.85  | 57,109,302.17  |
| 可抵扣亏损    | 44,734,680.33  | 45,177,182.09  |
| 合计       | 107,736,039.18 | 102,286,484.26 |

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 |               |               |    |
| 2017 年 |               |               |    |
| 2018 年 | 4,320,793.24  | 5,481,021.06  |    |
| 2019 年 | 10,670,039.89 | 12,956,864.84 |    |
| 2020 年 | 29,743,847.20 | 26,739,296.19 |    |
| 合计     | 44,734,680.33 | 45,177,182.09 | /  |

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 |               | 14,655,200.00 |
| 预付设备款 | 59,071,446.42 | 37,369,029.78 |
| 合计    | 59,071,446.42 | 52,024,229.78 |

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 合计   | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 |

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额 | 期初余额         |
|---------------------------|------|--------------|
| 交易性金融负债                   |      | 1,125,000.00 |
| 其中：发行的交易性债券               |      |              |
| 衍生金融负债                    |      | 1,125,000.00 |
| 其他                        |      |              |
| 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 |      |              |
| 合计                        |      | 1,125,000.00 |

## 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 28,420,923.74 | 16,814,625.97 |
| 合计     | 28,420,923.74 | 16,814,625.97 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 34、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 应付材料款    | 434,638,616.98   | 403,658,853.88   |
| 应付商品款    | 345,608,592.94   | 374,062,101.78   |
| 应付设备及工程款 | 239,970,044.28   | 250,681,642.69   |
| 合计       | 1,020,217,254.20 | 1,028,402,598.35 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 18,164,079.22 | 13,851,636.46 |
| 合计   | 18,164,079.22 | 13,851,636.46 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 43,899,922.41 | 223,561,004.54 | 252,024,710.82 | 15,436,216.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,456,066.73  | 18,288,190.40  | 18,305,165.44  | 2,439,091.69  |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               | 614,427.20     | 614,427.20     |               |
| 合计             | 46,355,989.14 | 242,463,622.14 | 270,944,303.46 | 17,875,307.82 |

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,268,286.48 | 185,174,340.60 | 214,944,943.29 | 9,497,683.79  |
| 二、职工福利费       |               | 13,216,149.24  | 13,216,149.24  |               |
| 三、社会保险费       | 1,831,653.25  | 11,652,252.30  | 11,577,332.78  | 1,906,572.77  |
| 其中：医疗保险费      | 1,301,192.03  | 9,082,995.77   | 9,045,122.75   | 1,339,065.05  |
| 工伤保险费         | 205,263.49    | 1,395,154.83   | 1,395,411.05   | 205,007.27    |
| 生育保险费         | 325,197.73    | 719,211.18     | 681,908.46     | 362,500.45    |
| 其他保险          |               | 454,890.52     | 454,890.52     |               |
| 四、住房公积金       | 18.00         | 8,915,946.50   | 8,915,939.42   | 25.08         |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,799,964.68  | 4,602,315.90   | 3,370,346.09   | 4,031,934.49  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 43,899,922.41 | 223,561,004.54 | 252,024,710.82 | 15,436,216.13 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,223,756.79 | 16,741,239.99 | 16,750,745.87 | 2,214,250.91 |
| 2、失业保险费  | 232,309.94   | 1,546,950.41  | 1,554,419.57  | 224,840.78   |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |              |
| 合计       | 2,456,066.73 | 18,288,190.40 | 18,305,165.44 | 2,439,091.69 |

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 5,812,312.56  | 3,067,483.38  |
| 消费税      |               |               |
| 营业税      |               | 153,001.69    |
| 企业所得税    | 18,921,920.73 | 4,234,632.16  |
| 个人所得税    | 231,741.96    | 231,671.09    |
| 城市维护建设税  | 1,772,238.36  | 1,263,975.29  |
| 房产税      | 247,642.76    |               |
| 教育费附加    | 990,576.31    | 1,278,816.56  |
| 地方教育附加   | 660,384.20    | 852,544.39    |
| 地方水利建设基金 | 498,925.47    | 564,120.93    |
| 印花税      | 117,586.77    | 413,910.51    |
| 土地使用税    | 340,368.00    |               |
| 残疾人保障金   | 261,821.49    |               |
| 合计       | 29,855,518.61 | 12,060,156.00 |

**38、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   | 46,800.00  | 18,200.00  |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          | 373,600.00 | 456,700.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
| 合计                | 420,400.00 | 474,900.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**39、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                   |               |           |
|-------------------|---------------|-----------|
| 普通股股利             | 46,835,371.18 | 29,971.18 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |           |
| 合计                | 46,835,371.18 | 29,971.18 |

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：  
无

#### 40、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 5,139,956.95  | 9,941,836.75  |
| 应付暂收款 | 9,530,726.05  | 4,347,488.91  |
| 其他    | 16,599,898.66 | 21,872,650.19 |
| 合计    | 31,270,581.66 | 36,161,975.85 |

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

#### 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

#### 44、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 | 89,900,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计   | 89,900,000.00 | 20,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

**45、应付债券**

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

**50、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 61,486,989.47 | 1,160,000.00 | 5,020,613.95 | 57,626,375.52 |      |
| 合计   | 61,486,989.47 | 1,160,000.00 | 5,020,613.95 | 57,626,375.52 | /    |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 研发项目补助    | 14,236,902.47 |              | 1,132,302.74 |      | 13,104,599.73 | 与资产相关       |
| 技术中心补助    | 5,666,666.76  |              | 500,000.02   |      | 5,166,666.74  | 与资产相关       |
| 战略性新兴产业补助 | 26,314,952.26 |              | 2,635,586.67 |      | 23,679,365.59 | 与资产相关       |
| 生态农业项目补助  | 77,778.14     | 300,000.00   | 72,638.94    |      | 305,139.20    | 与资产相关       |
| 工业转型升级    | 4,249,999.96  |              | 250,000.04   |      | 3,999,999.92  | 与资产相关       |
| 绍兴市人才补助   | 3,139,360.58  |              | 265,675.81   |      | 2,873,684.77  | 与收益相关       |
| 项目经费补助    | 1,280,899.70  | 860,000.00   | 75,225.53    |      | 2,065,674.17  | 与收益相关       |
| 其他        | 6,520,429.60  |              | 89,184.20    |      | 6,431,245.40  | 与资产相关       |
| 合计        | 61,486,989.47 | 1,160,000.00 | 5,020,613.95 |      | 57,626,375.52 | /           |

其他说明：

1) 本期增加 1,160,000.00 元，其中：

① 根据浙江省财政厅、中共浙江省委组织部、浙江省科学技术厅《2013 年省级现代渔业生产发展项目》（浙财农[2013]263 号），本期收到新昌财政局拨付的 2015 年新昌县鲟鱼健康养殖示范场建设补助 300,000.00 元。

②根据浙江省科学技术厅编号为 2014C02005 项目合同书，本期收到绍兴市财政局拨付的“创新型奶牛乳房炎疫苗研制”专项资金 860,000.00 元。

2) 本期减少 5,020,613.95 元，其中：

① 按拨款相对应的资产折旧摊销转入营业外收入-政府补助 4,679,712.61 元。

② 按拨款实际使用情况转入营业外收入-政府补助 340,901.34 元。

## 51、股本

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 936,108,000 |             |    |       |    |    | 936,108,000 |

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 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） | 792,644,606.04 |      |      | 792,644,606.04 |
| 其他资本公积     | 116,944,788.55 |      |      | 116,944,788.55 |
| 合计         | 909,589,394.59 |      |      | 909,589,394.59 |

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |         |          |           | 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 |      |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益             |      |           |                    |         |          |           |      |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动         |      |           |                    |         |          |           |      |
| 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              |      |           |                    |         |          |           |      |

|                                     |                |                |  |                |                |            |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|
| 其中：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 |                |                |  |                |                |            |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 265,944,110.88 | -85,280,500.00 |  | -12,792,075.00 | -72,488,425.00 |            | 193,455,685.88 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |                |                |  |                |                |            |                |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |                |                |  |                |                |            |                |
| 外币财务报表折算差额                          | -1,707,587.16  | 1,912,086.12   |  |                | 1,604,061.14   | 308,024.98 | -103,526.02    |
| 其他综合收益合计                            | 264,236,523.72 | -83,368,413.88 |  | -12,792,075.00 | -70,884,363.86 | 308,024.98 | 193,352,159.86 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 56、专项储备

适用 不适用

## 57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 627,872,266.21 |      |      | 627,872,266.21 |
| 任意盈余公积 | 308,117,945.75 |      |      | 308,117,945.75 |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     | 244,491.36     |      |      | 244,491.36     |
| 合计     | 936,234,703.32 |      |      | 936,234,703.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 3,549,148,881.56 | 3,473,525,976.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 3,549,148,881.56 | 3,473,525,976.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 192,107,227.70   | 134,860,418.72   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 46,805,400.00    | 56,166,480.00    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 3,694,450,709.26 | 3,552,219,914.87 |

根据公司 2015 年度股东大会通过的 2015 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计分配现金股利 46,805,400.00 元。

## 59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,640,197,121.84 | 1,975,041,493.55 | 2,143,435,040.19 | 1,794,870,050.87 |
| 其他业务 | 2,309,470.70     | 1,489,389.00     | 2,205,085.21     | 1,825,705.57     |
| 合计   | 2,642,506,592.54 | 1,976,530,882.55 | 2,145,640,125.40 | 1,796,695,756.44 |

## 60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税     |               |              |
| 营业税     | 412,199.19    | 648,623.29   |
| 城市维护建设税 | 6,260,995.50  | 4,217,348.24 |
| 教育费附加   | 3,406,654.85  | 2,340,046.06 |
| 资源税     |               |              |
| 地方教育附加  | 2,271,103.24  | 1,559,975.85 |
| 合计      | 12,350,952.78 | 8,765,993.44 |

## 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 销售佣金及业务费 | 27,992,235.39  | 21,769,614.81 |
| 运输费      | 37,744,395.88  | 22,061,989.31 |
| 差旅费      | 8,715,647.58   | 11,840,220.31 |
| 业务招待费    | 10,227,802.80  | 10,343,732.60 |
| 广告及宣传费   | 13,849,990.26  | 9,800,791.27  |
| 职工薪酬     | 22,934,249.83  | 15,684,336.79 |
| 办公费      | 1,565,836.82   | 3,174,800.81  |
| 会务费      | 1,680,648.22   | 3,591,392.70  |
| 其他       | 2,597,014.06   | 1,565,224.42  |
| 合计       | 127,307,820.84 | 99,832,103.02 |

## 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 研发费用     | 94,009,800.49 | 71,987,488.65 |
| 职工薪酬     | 61,245,687.94 | 61,021,061.75 |
| 招待费      | 7,231,396.42  | 6,946,597.63  |
| 办公费      | 12,240,963.97 | 17,597,194.80 |
| 折旧及资产摊销费 | 18,599,982.93 | 14,337,892.54 |
| 咨询费      | 9,464,455.77  | 5,228,916.04  |
| 费用性税金    | 9,585,098.39  | 10,058,451.45 |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 差旅费 | 3,496,234.40   | 3,832,711.04   |
| 修理费 | 3,656,891.32   | 4,571,000.06   |
| 其他  | 23,005,135.33  | 17,222,107.56  |
| 合计  | 242,535,646.96 | 212,803,421.52 |

**63、财务费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 9,144,504.65   | 11,394,393.20 |
| 利息收入 | -3,866,083.72  | -6,305,144.55 |
| 汇兑损益 | -14,069,381.63 | 2,809,943.02  |
| 其他   | 501,135.04     | 245,708.16    |
| 合计   | -8,289,825.66  | 8,144,899.83  |

**64、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 8,930,283.02  | 10,489,500.54 |
| 二、存货跌价损失       | 30,713,874.52 | 77,537,498.63 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |               |
| 七、固定资产减值损失     | 14,673,116.84 |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |
| 九、在建工程减值损失     |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |               |
| 十一、油气资产减值损失    |               |               |
| 十二、无形资产减值损失    |               |               |
| 十三、商誉减值损失      |               |               |
| 十四、其他          |               |               |
| 合计             | 54,317,274.38 | 88,026,999.17 |

其他说明：

**65、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |              |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |              |       |
| 以公允价值计量的且其变动计入当         | 1,125,000.00 |       |

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 期损益的金融负债       |              |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |              |  |
| 合计             | 1,125,000.00 |  |

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额          |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -751,450.58  | 60,913.98      |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 2,159,000.00 | 2,576,000.00   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              | 231,602,297.11 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |                |
| 其他                               |              | 212,876.71     |
| 合计                               | 1,407,549.42 | 234,452,087.80 |

**67、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

| 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 |               | 609,472.33    |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 609,472.33    |               |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 15,392,334.14 | 10,062,714.32 | 15,392,334.14 |
| 其他          | 1,638,731.61  | 791,252.34    | 1,638,731.61  |
| 合计          | 17,031,065.75 | 11,463,438.99 | 17,031,065.75 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|------------|-------------|
| 研发补助 | 500,840.00 | 200,000.00 | 与收益相关       |

|        |               |               |          |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 税收返还   | 5,339,750.19  | 1,145.98      | 与收益相关    |
| 递延收益摊销 | 5,020,613.95  | 5,178,080.29  | 与资产、收益相关 |
| 其他补助   | 4,531,130.00  | 4,683,488.05  | 与收益相关    |
| 合计     | 15,392,334.14 | 10,062,714.32 | /        |

## 68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,374,690.41  | 765,593.59   | 3,374,690.41  |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,374,690.41  | 765,593.59   | 3,374,690.41  |
| 无形资产处置损失    |               |              |               |
| 债务重组损失      |               |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |               |              |               |
| 对外捐赠        | 1,030,680.74  | 2,376,800.00 | 1,030,680.74  |
| 地方水利建设基金    | 3,071,679.93  | 2,899,834.61 |               |
| 非常损失        | 2,034,373.99  |              | 2,034,373.99  |
| 其他          | 661,544.26    | 155,287.78   | 661,544.26    |
| 合计          | 10,172,969.33 | 6,197,515.98 | 7,101,289.40  |

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用   | 53,785,345.58 | 36,695,668.36 |
| 递延所得税费用   | -23,349.60    | 2,677,594.09  |
| 调整以前期间所得税 | 44,822.26     |               |
| 合计        | 53,806,818.24 | 39,373,262.45 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 247,144,486.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 61,786,121.63  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -27,338,850.68 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 44,822.26      |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 14,204,167.14  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -66,459.30     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,152,276.31   |
| 本期已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 | 1,024,740.88   |
| 所得税费用                          | 53,806,818.24  |

**70、其他综合收益**

详见附注

**71、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 币种:人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 6,131,970.00  | 7,284,634.03  |
| 利息收入      | 3,866,083.72  | 6,305,144.55  |
| 投资性房产出租收入 | 351,051.50    |               |
| 保证金存款到期收回 | 8,882,355.00  |               |
| 收回土地款保证金  | 23,314,750.00 |               |
| 其他        | 3,622,180.74  | 1,926,865.18  |
| 合计        | 46,168,390.96 | 15,516,643.76 |

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 经营性期间费用  | 167,652,445.32 | 144,534,098.35 |
| 捐赠支出     | 1,030,680.74   | 2,376,800.00   |
| 支付土地款保证金 | 7,610,000.00   | 30,702,950.00  |
| 其他       | 19,754,558.12  | 16,219,012.40  |
| 合计       | 196,047,684.18 | 193,832,860.75 |

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额         |
|--------------|------------|---------------|
| 收到的资产相关的政府补助 | 300,000.00 | 10,816,900.00 |
| 收到的结构性存款     |            | 60,000,000.00 |
| 合计           | 300,000.00 | 70,816,900.00 |

**(4)、支付的其他与投资活动有关的现金**

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------|-------|---------------|
| 支付的结构性存款 |       | 60,000,000.00 |
| 合计       |       | 60,000,000.00 |

**(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 72、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 193,337,668.29   | 131,715,700.34   |
| 加：资产减值准备                         | 54,317,274.38    | 59,576,282.39    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 166,219,998.71   | 138,689,448.76   |
| 无形资产摊销                           | 5,685,619.89     | 5,200,713.88     |
| 长期待摊费用摊销                         |                  |                  |
| 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） | 3,300,178.80     | 156,121.26       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 74,511.61        |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -1,125,000.00    |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -4,810,930.30    | 8,144,899.83     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,407,549.42    | -234,452,087.80  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -23,349.60       | 747,567.05       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  |                  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -123,754,852.60  | -122,079,723.73  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -239,733,594.73  | -76,768,736.15   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 23,439,128.79    | 61,450,631.13    |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 75,519,103.82    | -27,619,183.04   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 982,274,396.78   | 1,370,741,018.83 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,154,709,243.01 | 1,270,022,623.08 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -172,434,846.23  | 100,718,395.75   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末余额           | 期初余额             |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金                       | 982,274,396.78 | 1,154,709,243.01 |
| 其中：库存现金                    | 50,795.83      | 124,360.04       |
| 可随时用于支付的银行存款               | 982,220,476.20 | 1,154,581,763.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             | 3,124.75       | 3,119.17         |
| 可用于支付的存放中央银行款项             |                |                  |
| 存放同业款项                     |                |                  |
| 拆放同业款项                     |                |                  |
| 二、现金等价物                    |                |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资             |                |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 982,274,396.78 | 1,154,709,243.01 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 |                | 8,818,355.00     |

## 73、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：  
无

## 74、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 75、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  |               |        | 99,246,751.49  |
| 其中：美元 | 8,331,458.85  | 6.6312 | 55,247,569.93  |
| 欧元    | 5,965,990.72  | 7.3750 | 43,999,181.56  |
| 港币    |               |        |                |
| 人民币   |               |        |                |
| 人民币   |               |        |                |
| 应收账款  |               |        | 696,937,706.27 |
| 其中：美元 | 67,388,745.52 | 6.6312 | 446,868,249.29 |

|       |               |        |                |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 欧元    | 33,907,722.98 | 7.3750 | 250,069,456.98 |
| 港币    |               |        |                |
| 人民币   |               |        |                |
| 人民币   |               |        |                |
| 长期借款  |               |        |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 人民币   |               |        |                |
| 人民币   |               |        |                |
| 应付账款  |               |        | 334,795,752.74 |
| 美元    | 20,818,842.18 | 6.6312 | 138,053,906.26 |
| 欧元    | 26,676,860.54 | 7.3750 | 196,741,846.48 |

(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

#### 76、套期

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

无

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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    |      |
| 来益生物公司    | 浙江省嵊州市  | 浙江省嵊州市  | 制造业  | 90.91    |       | 设立   |
| 上海来益公司    | 上海浦东新区  | 上海浦东新区  | 研发   | 65.00    |       | 设立   |
| 香港博昌公司    | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 商品流通 | 100.00   |       | 设立   |
| 创新生物公司    | 浙江省绍兴市  | 浙江省绍兴市  | 研发   | 100.00   |       | 设立   |
| 杭州来益公司    | 浙江省杭州市  | 浙江省杭州市  | 服务业  | 100.00   |       | 设立   |
| 来益医药公司    | 浙江省杭州市  | 浙江省杭州市  | 商品流通 | 100.00   |       | 设立   |
| 来益进出口公司   | 浙江省新昌县  | 浙江省新昌县  | 商品流通 | 100.00   |       | 设立   |
| 上海维艾乐公司   | 上海市闵行区  | 上海市闵行区  | 商品流通 | 100.00   |       | 设立   |
| 维泰尔公司     | 美国新泽西州  | 美国新泽西州  | 制造业  | 90.00    |       | 设立   |
| 来益生态公司[注] | 浙江省新昌县  | 浙江省新昌县  | 农业   |          | 90.00 | 设立   |
| 浙江海隆公司    | 浙江省绍兴市  | 浙江省绍兴市  | 研发   | 65.00    |       | 设立   |
| ZMC 欧洲公司  | 德国汉堡市   | 德国汉堡市   | 制造业  | 81.63    |       | 设立   |

[注]：来益生态公司系由来益生物公司投资的控股子公司，来益生物公司持有该公司 90.00% 的股权，按此比例计算，本公司间接持有其 81.82% 的权益。

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

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 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    |
|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 来益生物公司   | 9.09     | -1,541,858.60 |                | 7,126,045.84  |
| 上海来益公司   | 35.00    | -706,193.65   |                | 374,546.13    |
| 维泰尔公司    | 10.00    | 112,552.29    |                | 2,156,694.17  |
| 来益生态公司   | 18.18    | -247,234.98   |                | -1,450,319.83 |
| 浙江海隆公司   | 35.00    | -1,645.10     |                | 5,158,315.33  |
| ZMC 欧洲公司 | 18.37    | 3,614,820.63  |                | 7,974,161.09  |

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 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           |
| 来益生物公司   | 84,788,718.72  | 120,470,327.50 | 205,259,046.22 | 126,872,753.60 |              | 126,872,753.60 | 99,028,072.10  | 129,196,617.32 | 228,224,689.42 | 132,877,952.24 |              | 132,877,952.24 |
| 上海来益公司   | 929,994.07     | 842,804.34     | 1,772,798.41   | 702,666.60     |              | 702,666.60     | 2,936,235.76   | 761,308.72     | 3,697,544.48   | 609,716.54     |              | 609,716.54     |
| 维泰尔公司    | 120,413,320.25 | 28,442,664.59  | 148,855,984.84 | 127,289,043.03 |              | 127,289,043.03 | 199,107,255.98 | 23,077,656.53  | 222,184,912.51 | 202,250,486.07 |              | 202,250,486.07 |
| 来益生态公司   | 17,495,580.64  | 22,653,625.30  | 40,149,205.94  | 45,571,794.82  | 305,139.20   | 45,876,934.02  | 16,613,815.73  | 22,667,832.38  | 39,281,648.11  | 43,571,805.66  | 77,778.14    | 43,649,583.80  |
| 浙江海隆公司   | 18,277,265.94  | 3,860,482.29   | 22,137,748.23  | 265,984.49     | 7,133,719.93 | 7,399,704.42   | 20,298,393.71  | 4,157,955.09   | 24,456,348.80  | 401,962.54     | 9,311,642.16 | 9,713,604.70   |
| ZMC 欧洲公司 | 239,102,211.95 | 3,466,580.19   | 242,568,792.14 | 198,786,341.77 |              | 198,786,341.77 | 154,430,454.78 | 2,961,180.66   | 157,391,635.44 | 134,690,367.63 |              | 134,690,367.63 |

| 子公司名称    | 本期发生额          |                |                |                | 上期发生额          |                |                |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 来益生物公司   | 22,555,980.29  | -16,960,444.56 | -16,960,444.56 | 9,353,600.93   | 13,617,300.99  | -15,996,228.47 | -15,996,228.47 | -4,939,438.71  |
| 上海来益公司   | 3,190,547.17   | -2,017,696.13  | -2,017,696.13  | 135,932.62     | 1,000,000.00   | -3,839,586.96  | -3,839,586.96  | -273,668.42    |
| 维泰尔公司    | 168,631,524.00 | 1,125,522.90   | 1,632,515.37   | -57,599,443.83 | 198,020,533.68 | -3,366,634.17  | -3,366,634.17  | -17,060,862.34 |
| 来益生态公司   | 741,122.06     | -1,359,792.39  | -1,359,792.39  | -2,953,837.46  | 879,822.50     | -1,791,514.02  | -1,791,514.02  | 333,058.47     |
| 浙江海隆公司   | 27,287.73      | -4,700.29      | -4,700.29      | -2,391,056.28  | 6,343.65       | -13,053.95     | -13,053.95     | -1,661,369.50  |
| ZMC 欧洲公司 | 216,593,178.12 | 19,680,690.07  | 21,081,182.56  | -19,821,655.30 | 171,225,971.88 | 1,743,865.19   | 1,743,865.19   | -2,731,081.07  |

## (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

## 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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 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 |                     |
| 新昌美中公司      | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 药物研发  | 40       |    | 权益法                 |
| 银乐生物公司      | 上海     | 上海     | 商品流通  |          | 15 | 权益法                 |
| ZMC-USA 公司  | 美国     | 美国     | 原料药销售 | 40       |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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). 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

## (3). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (4). 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

适用 不适用

## 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

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与银行存款和应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 26.53%(2015 年 12 月 31 日：25.99%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

| 项 目  | 期末数            |        |       |       | 合 计            |
|------|----------------|--------|-------|-------|----------------|
|      | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |       |       |                |
|      |                | 1 年以内  | 1-2 年 | 2 年以上 |                |
| 应收票据 | 184,531,343.10 |        |       |       | 184,531,343.10 |
| 小 计  | 184,531,343.10 |        |       |       | 184,531,343.10 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数           |        |       |       | 合 计           |
|------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |       |       |               |
|      |               | 1 年以内  | 1-2 年 | 2 年以上 |               |
| 应收票据 | 90,616,372.68 |        |       |       | 90,616,372.68 |
| 小 计  | 90,616,372.68 |        |       |       | 90,616,372.68 |

### (二) 流动风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目  | 期末数              |                  |                  |               |               |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|      | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年         | 3 年以上         |
| 银行借款 | 389,900,000.00   | 408,646,249.32   | 310,493,729.45   | 57,330,054.11 | 40,822,465.75 |
| 应付票据 | 28,420,923.74    | 28,420,923.74    | 28,420,923.74    |               |               |
| 应付账款 | 1,020,217,254.20 | 1,020,217,254.20 | 1,020,217,254.20 |               |               |
| 小 计  | 1,438,538,177.94 | 1,457,284,427.26 | 1,359,131,907.39 | 57,330,054.11 | 40,822,465.75 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数              |                  |                  |              |               |
|------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|      | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年        | 3 年以上         |
| 银行借款 | 370,000,000.00   | 380,062,708.33   | 357,220,625.00   | 1,900,000.00 | 20,942,083.33 |
| 应付票据 | 16,814,625.97    | 16,814,625.97    | 16,814,625.97    |              |               |
| 应付账款 | 1,028,402,598.35 | 1,028,402,598.35 | 1,028,402,598.35 |              |               |
| 小 计  | 1,415,217,224.32 | 1,425,279,932.65 | 1,402,437,849.32 | 1,900,000.00 | 20,942,083.33 |

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

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

截至2016年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币28,990万元在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

| 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             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>           |                |            |            |                |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                |            |            |                |
| 1. 交易性金融资产                   |                |            |            |                |
| (1) 债务工具投资                   |                |            |            |                |
| (2) 权益工具投资                   |                |            |            |                |
| (3) 衍生金融资产                   |                |            |            |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |                |            |            |                |
| (1) 债务工具投资                   |                |            |            |                |
| (2) 权益工具投资                   |                |            |            |                |
| (二) 可供出售金融资产                 | 241,808,000.00 |            |            | 241,808,000.00 |
| (1) 债务工具投资                   |                |            |            |                |
| (2) 权益工具投资                   | 241,808,000.00 |            |            | 241,808,000.00 |
| (3) 其他                       |                |            |            |                |
| (三) 投资性房地产                   |                |            |            |                |
| 1. 出租用的土地使用权                 |                |            |            |                |
| 2. 出租的建筑物                    |                |            |            |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |                |            |            |                |
| (四) 生物资产                     |                |            |            |                |
| 1. 消耗性生物资产                   |                |            |            |                |
| 2. 生产性生物资产                   |                |            |            |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | 241,808,000.00 |            |            | 241,808,000.00 |
| (五) 交易性金融负债                  |                |            |            |                |
| 其中: 发行的交易性债券                 |                |            |            |                |
| 衍生金融负债                       |                |            |            |                |
| 其他                           |                |            |            |                |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |            |            |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |                |            |            |                |
| <b>二、非持续的公允价值计</b>           |                |            |            |                |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 量               |  |  |  |  |
| (一) 持有待售资产      |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

## 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

本公司持有的可供出售金融资产以 2016 年 6 月 30 日的收盘价作为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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 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 (%) |
|---------------|--------|------|----------|------------------|-------------------|
| 新昌县昌欣投资发展有限公司 | 浙江省新昌县 | 实业投资 | 6,925.61 | 22.14            | 22.14             |

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注  
在其他主体中的权益之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注  
在其他主体中的权益之说明。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称  | 与本企业关系 |
|------------|--------|
| 新昌美中公司     | 联营企业   |
| 银乐生物公司     | 联营企业   |
| ZMC-USA 公司 | 联营企业   |

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|--------|---------------|---------------|
| ZMC-USA 公司 | 销售商品   | 64,305,258.15 | 84,754,835.61 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无采购商品和接受劳务的关联交易

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方       | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |           | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | ZMC-USA公司 | 62,824,303.78 | 1,884,729.11 | 65,761,693.71 | 1,972,850.81 |

## (2). 应付项目

无应付关联方款项。

## 7、关联方承诺

无

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

无

## 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 开立信用证事项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司开立的尚未到期的信用证合约 14 份，其中美元信用证合约余额 80.55 万美元（5 份）、欧元信用证合约余额 148.40 万欧元（8 份）、瑞士法郎信用证合约余额 48.14 万瑞士法郎（1 份）。

## 2、或有事项

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2016 年 8 月 19 日，公司第七届七次董事会决议审议通过了《首期限限制性股票激励计划（草案）》和《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本次限制性股票激励计划拟向激励对象授予 3,000 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，其中首次授予 2674 万股，预留 326 万股。首次授予的激励对象总人数为 184 人，激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员，不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予的限制性股票授予价格为 7.03 元/股。本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分 3 期解锁，每期解锁的比例分别为 40%、30%和 30%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩，有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过 4 年。

本议案尚需提交股东大会审议。截至报告日，此次限制性股票激励计划事项尚在办理中。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

√适用 □不适用

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

### (2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 境内               | 境外               | 分部间抵销          | 合计               |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,739,591,974.66 | 1,294,328,842.69 | 393,723,695.51 | 2,640,197,121.84 |
| 主营业务成本 | 1,220,053,140.09 | 1,140,489,726.19 | 385,501,372.73 | 1,975,041,493.55 |
| 资产总额   | 8,296,858,230.48 | 391,642,915.81   | 322,701,685.89 | 8,365,799,460.40 |
| 负债总额   | 1,632,293,320.45 | 326,075,384.80   | 283,643,654.61 | 1,674,725,050.64 |

(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  
无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2015年12月,本公司与浙江省新昌县医药药材有限公司签订了《协议书》,约定由浙江省新昌县医药药材有限公司全权代理本公司下属新昌制药厂自产制剂产品的销售,合作期限自2016年1月1日起至2016年12月31日。

(2) 有关《盐酸万古霉素原料药供应合同》的进展说明

2008年4月,本公司与美国 Hospirag 公司签订了《盐酸万古霉素原料药供应合同》,约定由本公司向美国 Hospirag 公司长期供应盐酸万古霉素原料药,合作期限自2008年4月30日起至2017年12月31日,预计合同总金额为12,000万美元。截至2016年6月30日,本公司累计已向该公司销售盐酸万古霉素原料药7,226.35万美元。

(3) 关于辅酶 Q10 产品涉诉事项的最新进展

2011年3月日本 Kaneka 公司在美国加州中央区地方法院对本公司提起诉讼,起诉本公司侵犯了其在美国刚刚取得授权的有关氧化型辅酶 Q10 制备工艺专利,2011年8月日本 Kaneka 公司主动撤销了其对本公司指控的所有请求,同时2011年6月日本 Kaneka 公司在美国国际贸易委员会(ITC)提起对公司的337调查,2012年11月美国国际贸易委员会(ITC)就上述337调查作

出最终裁决，认定公司没有违反 U. S. Pat. No. 7910340 专利所声称的权利要求，没有违反 337 条款。另外 2011 年 3 月公司在美国德州休斯敦地方法院起诉日本 Kaneka 公司，要求法院裁定日本 Kaneka 公司的辅酶 Q10 专利无效，并裁决本公司没有侵犯专利。2015 年 12 月本公司收到了美国德州休斯顿地方法院的法院命令（判决书），法院宣告了案件审理结果，裁定本公司未侵犯 Kaneka 公司的辅酶 Q10 工艺专利。

2016 年 5 月 31 日，德国 Dusseldorf 高级地区法院判决日本 Kaneka 公司支付本公司专利侵权案赔偿金额合计 55,394.73 欧元。日本 Kaneka 公司代理律师表示接受以上诉讼赔偿判决。

#### (4) 对浙江创新生物公司增资的事项

根据公司制定的制剂国际化发展战略，为了实现资源的有效配置，使昌海新区的业务划分更加清晰，有利于专业化管理，加快制剂国际化的进程，经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议同意公司决定以浙江医药股份有限公司昌海生物分公司无菌粉针制剂项目全部资产及制剂区块土地，对创新生物公司进行增资，实现制剂项目自主管理、独立运行。本次增资完成后，创新生物公司注册资本由 60,000,000.00 元增加至 283,431,969.73 元。截至报告日，此次增资相关的事宜已经办理完成。

#### (5) 对浙江昌海制药有限公司(以下简称“昌海制药公司”)增资的事项

因发展需要，经公司 2016 年 5 月 23 日召开的七届六次董事会审议通过，公司拟以实物（浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂部分资产 2016 年 4 月 30 日的账面价值 664,272,224.40 元）出资，设立全资子公司浙江昌海制药有限公司，注册资本 6.6 亿元。截至报告日，此次出资相关的事宜还在办理中。

## 8、其他

无

## 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 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|                      | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                       |                |        |               |      |                |                |        |               |      |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 785,936,928.48 | 100.00 | 23,849,105.66 | 3.03 | 762,087,822.82 | 611,264,921.03 | 100.00 | 18,562,231.73 | 3.04 | 592,702,689.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |      |                |                |        |               |      |                |
| 合计                    | 785,936,928.48 | /      | 23,849,105.66 | /    | 762,087,822.82 | 611,264,921.03 | /      | 18,562,231.73 | /    | 592,702,689.30 |

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 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内      |                |               |       |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |       |
| 1 年以内小计    | 782,617,217.78 | 23,478,516.53 | 3.00  |
| 1 至 2 年    | 2,940,003.02   | 294,000.30    | 10.00 |
| 2 至 3 年    | 377,550.02     | 75,510.00     | 20.00 |
| 3 年以上      | 2,157.66       | 1,078.83      | 50.00 |
| 3 至 4 年    |                |               |       |
| 4 至 5 年    |                |               |       |
| 5 年以上      |                |               |       |
| 合计         | 785,936,928.48 | 23,849,105.66 | 3.03  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,286,873.93 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：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (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               | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| ZMC 欧洲公司           | 174,482,705.67 | 22.20         | 5,234,481.17  |
| 维泰尔公司              | 76,481,740.94  | 9.73          | 2,294,452.23  |
| 浙江省新昌县医药药材有限公司     | 75,376,735.66  | 9.59          | 2,261,302.07  |
| ZMC-USA 公司         | 59,181,387.75  | 7.53          | 1,775,441.63  |
| NOVARTIS PHARMA AG | 38,402,892.17  | 4.89          | 1,152,086.77  |
| 小 计                | 423,925,462.19 | 53.94         | 12,717,763.87 |

## (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

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |         |                | 期初余额           |        |                |         |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |         |                |                |        |                |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 622,609,995.78 | 100.00 | 42,408,886.08 | 6.81    | 580,201,109.70 | 584,920,192.89 | 100.00 | 123,783,345.85 | 21.16   | 461,136,847.04 |

|                        |                |   |               |   |                |                |   |                |   |                |
|------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|----------------|---|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |   |               |   |                |                |   |                |   |                |
| 合计                     | 622,609,995.78 | / | 42,408,886.08 | / | 580,201,109.70 | 584,920,192.89 | / | 123,783,345.85 | / | 461,136,847.04 |

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 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |                |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内小计    | 468,297,684.57 | 14,048,930.54 | 3.00   |
| 1 至 2 年    | 87,273,266.54  | 8,727,326.65  | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 46,376,273.50  | 9,275,254.70  | 20.00  |
| 3 年以上      | 20,610,793.97  | 10,305,396.99 | 50.00  |
| 3 至 4 年    |                |               |        |
| 4 至 5 年    |                |               |        |
| 5 年以上      | 51,977.20      | 51,977.20     | 100.00 |
| 合计         | 622,609,995.78 | 42,408,886.08 | 6.81   |

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：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-81,374,459.77 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：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 子公司往来 | 451,886,355.46 | 429,766,566.67 |
| 出口退税  | 53,627,013.07  | 28,872,513.55  |
| 应收暂付款 | 15,278,042.83  | 7,109,761.97   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 101,129,240.00 | 118,757,090.00 |
| 其他    | 689,344.42     | 414,260.70     |
| 合计    | 622,609,995.78 | 584,920,192.89 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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      |
|--------------|-------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 来益医药公司       | 往来款   | 205,000,000.00 | 1年以内 | 32.93               | 6,150,000.00  |
| 来益生物公司       | 往来款   | 119,418,400.00 | 1年以内 | 19.18               | 3,582,552.00  |
| 杭州来益公司       | 往来款   | 94,000,000.00  | [注1] | 15.10               | 7,106,997.73  |
| 绍兴市滨海新城管理委员会 | 保证金   | 96,657,150.00  | [注2] | 15.52               | 19,072,055.00 |
| 应收出口退税       | 出口退税  | 53,627,013.07  | 1年以内 | 8.61                | 1,608,810.39  |
| 合计           | /     | 568,702,563.07 | /    | 91.34               | 37,520,415.12 |

[注1]: 其中账龄1年以内43,948,346.67元, 1-2年的42,217,833.33元, 2-3年的7,833,820.00元。

[注2]: 其中账龄1年以内9,610,000.00元, 1-2年的35,013,800.00元, 2-3年的35,781,000.00元, 3-5年的16,252,350.00元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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     | 624,123,407.76 | 5,500,000.00 | 618,623,407.76 | 373,063,516.00 | 5,500,000.00 | 367,563,516.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,711,452.34   |              | 8,711,452.34   | 9,450,266.17   |              | 9,450,266.17   |
| 合计         | 632,834,860.10 | 5,500,000.00 | 627,334,860.10 | 382,513,782.17 | 5,500,000.00 | 377,013,782.17 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     |
|----------|----------------|----------------|------|----------------|----------|--------------|
| 来益生物公司   | 17,325,000.00  |                |      | 17,325,000.00  |          |              |
| 上海来益公司   | 6,523,320.00   |                |      | 6,523,320.00   |          | 5,500,000.00 |
| 香港博昌公司   | 75,546.00      |                |      | 75,546.00      |          |              |
| 来益医药公司   | 158,000,000.00 |                |      | 158,000,000.00 |          |              |
| 杭州来益公司   | 68,000,000.00  |                |      | 68,000,000.00  |          |              |
| 来益进出口公司  | 10,000,000.00  |                |      | 10,000,000.00  |          |              |
| 上海维艾乐公司  | 5,000,000.00   |                |      | 5,000,000.00   |          |              |
| 维泰尔公司    | 21,618,450.00  |                |      | 21,618,450.00  |          |              |
| ZMC 欧洲公司 | 16,771,200.00  |                |      | 16,771,200.00  |          |              |
| 创新生物公司   | 60,000,000.00  | 251,059,891.76 |      | 311,059,891.76 |          |              |
| 浙江海隆公司   | 9,750,000.00   |                |      | 9,750,000.00   |          |              |
| 合计       | 373,063,516.00 | 251,059,891.76 |      | 624,123,407.76 |          | 5,500,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位       | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|            |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业     |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 小计         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 二、联营企业     |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| ZMC-USA 公司 | 9,269,538.07 |        |      | -738,934.54 |          |        |             |        |    | 8,530,603.53 |          |
| 新昌美中公司     | 180,728.10   |        |      | 120.71      |          |        |             |        |    | 180,848.81   |          |
| 小计         | 9,450,266.17 |        |      | -738,813.83 |          |        |             |        |    | 8,711,452.34 |          |
| 合计         | 9,450,266.17 |        |      | -738,813.83 |          |        |             |        |    | 8,711,452.34 |          |

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,706,691,901.00 | 1,130,565,274.11 | 1,219,169,675.59 | 1,002,311,771.93 |
| 其他业务 | 1,887,288.99     | 1,403,865.64     | 1,982,020.92     | 1,812,607.92     |
| 合计   | 1,708,579,189.99 | 1,131,969,139.75 | 1,221,151,696.51 | 1,004,124,379.85 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额          |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |              |                |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -738,813.83  | 60,913.98      |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 2,159,000.00 | 2,576,000.00   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              | 231,602,297.11 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |                |
| 其他                               |              | 212,876.71     |
| 合计                               | 1,420,186.17 | 234,452,087.80 |

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明                    |
|--|---------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益  | -3,374,690.41 |                       |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免   |               |                       |
| 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）                            | 15,392,334.14 | 详见本财务报表附注五（二）营业外收入之说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |                       |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                     |               |                       |
| 非货币性资产交换损益   |               |                       |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |                       |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |               |                       |
| 债务重组损益   |               |                       |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  |               |                       |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  |               |                       |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |                       |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               |                       |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 653,609.65    |                       |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 可供出售金融资产取得的投资收益                      |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -2,087,867.38 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |  |
| 所得税影响额                               | -1,210,858.81 |  |
| 少数股东权益影响额                            | -1,091,141.19 |  |
| 合计                                   | 8,281,386.00  |  |

## 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.89           | 0.21   | 0.21   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.76           | 0.20   | 0.20   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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公司会计报表。 |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。    |

董事长：李春波

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日