

# 江中药业股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议材料

股票简称：江中药业

股票代码：600750

南 昌

二〇一七年五月

## 议案目录

<b>议案一：公司 2016 年度董事会工作报告</b> .....	6
<b>议案二：公司 2016 年度监事会工作报告</b> .....	12
<b>议案三：公司 2016 年度财务决算报告</b> .....	16
<b>议案四：公司 2016 年年度报告全文及摘要</b> .....	24
<b>议案五：公司 2016 年度利润分配方案</b> .....	25
<b>议案六：公司 2017 年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案</b> .....	26
<b>议案七：关于聘任 2017 年度审计机构的议案</b> .....	27
<b>议案八：关于修改《公司章程》的议案</b> .....	28
<b>听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》</b> .....	29

## 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 江中药业股份有限公司 2016 年年度股东大会 议程

一、会议时间：2017 年 5 月 19 日下午 14:00

二、会议地点：公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：钟虹光先生

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
3. 主持人宣布大会出席情况。
4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：
  - (1) 公司 2016 年度董事会工作报告
  - (2) 公司 2016 年度监事会工作报告
  - (3) 公司 2016 年度财务决算报告
  - (4) 公司 2016 年年度报告全文及摘要
  - (5) 公司 2016 年度利润分配方案
  - (6) 公司 2017 年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
  - (7) 关于聘任 2017 年度审计机构的议案

(8) 关于修改《公司章程》的议案

6. 听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》
7. 股东（或其授权代表）发言
8. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票
9. 主持人宣布表决结果
10. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
11. 签署股东大会决议、会议纪要等有关文件
12. 主持人宣布会议结束

注：本股东大会材料中多处数值为保留 2 位小数，且存在采用不同单位（万元或元）统计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符或小数点差异的情况，系四舍五入原因造成。

## 议案一：

### 公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将《公司 2016 年度董事会工作报告》提交如下：

#### 第一部分 2016 年工作回顾

##### 深挖内潜 稳中求进

2016 年是“十三五规划”开局之年，“供给侧结构性改革”知难而进，医改深入持续推进，“健康中国”、中医药发展均已上升到国家战略。2016 年是医药行业和中医药行业的政策大年，首部中医药法出台、中医药“国际化”推进，94 号令、两票制、飞检等政策逐步落地，大健康产业机遇与挑战并行。在资本市场，2016 年也在历史上留下浓墨重彩的一笔，强制退市程序启动、上市公司被举牌事件频发，监管环境不断趋严，依法监管、全面监管、从严监管已经成为监管新常态。

2016 年，公司董事会围绕公司战略，聚焦经营效益，始终以依法经营、合规运作为准绳，进一步提升公司规范管理意识和水平，夯实可持续发展的基础。具体工作如下：

#### 一、聚焦战略，提高科学决策水平

##### （一）规范会议召开，确保依法合规经营

2016 年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会实施细则和《独立董事制度》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力，维护全体股东利益。

报告期内，公司共召开董事会 4 次，就 26 项议案形成了决议，完成独立董事增补、董事会专门委员会委员调整等事项。董事会专门委员会共召开会议 8 次，审议通过各类议案 15 项，从战略规划、薪酬考

核、内部审计、人员提名等方面，进行了广泛而深入的调查研究，按照各自的工作程序开展了扎实细致的工作。

报告期内，公司董事会召集召开股东大会 2 次，审议现金分红方案、修改公司章程等各类议案 9 项。公司董事会认真履行股东大会召集人职责，严格执行股东大会决议，各项工作得到有效落实。

## （二）增强履职意识，提升决策水平

2016 年，公司全体董事勤勉尽责，为公司发展投入大量精力，通过实地考察、听取汇报、审阅资料、协助办理等方式关注公司的日常经营管理和重大项目的推进情况。围绕公司战略发展方向，在行业政策频出的一年始终保持敏锐的视角和客观的判断，凭借各自的专业特长和优势对提交董事会审议的各项议案发表客观、审慎的意见和看法的同时，更是对公司业务发展中如何抓住行业机遇提出意见与建议。独立董事坚持专业性和独立性，从推动公司持续发展和保护中小投资者合法权益的角度，对公司重大事项及时发表独立意见。

## 二、完善治理，提升规范运作水平

### （一）优化信息披露，顺应监管转型

2016 年度，全面、依法、从严、刨根问底式监管全面推进，以及医药行业指引的深入实施，相应各类政策法规频出、监管问责和处罚力度加强。公司全面优化信息披露流程，将《股票上市规则》、《医药行业信息披露指引》、《信息披露管理制度》等在内的近 12 万字各类规定分门别类整理，总结精炼形成 8000 余字的《分部门信息披露清单》，将信息披露要求和标准进一步手册化、清单化，有效提高信息披露的质量和效率。2016 年全年公司实现“零更正”、“零处罚”。凭借持续的优化和规范的治理，公司 2016 年获评中国上市公司协会“上市公司监事会积极进取 50 强”。

### （二）持续完善内控，向监督要效率

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司高度重视内控工作，在 2016 年全面执行《内部控制手册》的相关要求，并对内控工作进行持续优化。在 2015 年以经营计划为基础、预算制度为主线、内控建设为体系、规则考核为手段的全员、全过程的无缝对接、资源共享的科学管理体系基础上，2016 年公司通过精益改善项目、创新项目、基于渠道数据直连的数据校验系统开发、财务制度汇编等项目的实施，从销售管理、人力资源管理、制造管理、财务管理等方面，进一步优化内控体系，向管理要效益，向监督要效率。

### 三、价值发现，维护股东权益

#### （一）构建平台、信息互通，打造交流“零错过”

构建顺畅的投资者互动渠道，让投资者全面深入了解公司，是促进理性投资、保护投资者权益的重要保证。公司以真诚、主动、开放为原则，通过积极的电话接听、现场交流、e 互动等多种方式，构建及时、便捷、顺畅的投资者互动渠道，让投资者更全面深入的了解公司。股灾以来，资本市场持续低迷，公司为更好的服务投资者，还将投资者电话呼叫转移至手机，确保沟通“零错过”。

#### （二）拓展渠道、全面展示，力求价值传递“无死角”

为拓宽投资者沟通和展示渠道，2016 年公司将定期报告、社会责任报告制作发布“微报告”，将业务、产品、品牌结合信息披露要求对外传递，提升企业整体形象。公司还通过不断增加主动性披露内容、持续提升信息披露质量、提高信息披露透明度。如在季报中采用同半年报一样的口径主动披露主营业务分地区情况，详细全面的阐述公司战略、核心竞争力、行业格局及未来发展趋势等，让投资者更加全面的了解公司以及公司所处的行业，积极传递公司价值。在市场上刚

出现不实报道时，立即发布澄清公告，为投资者决策提供更全面的信息，促进理性投资和价值投资。

### （三）持续分红、稳定回报，推动发展“共分享”

公司坚持持续稳定的分红政策，2016 年现金分红 1.2 亿，真正使股东充分享受公司发展的回报。自 1999 年重组上市以来，公司现金分红总额超过 11 亿元（合并计算 2014 年回购金额 1.8 亿元），占期间净利润合计数（2000 年-2015 年）比例近 50%。2016 年，公司获得上市公司“最佳股东回报”奖。

## 第二部分 2017 年工作展望

### 把握机遇 砥砺前行

2017 年是十三五规划的重要一年，是医药行业各项重磅政策逐步落地、机遇与挑战并存的一年。经历 2016 年洗礼后的资本市场，改革进程加快、IPO 提速，“从严监管”将成为关键词和新常态。如何进一步完善公司治理体系，提升内部控制水平，在兼顾效率的同时控制风险，在监管全面趋严的背景下，稳健经营对上市公司尤为重要。

面对大健康新时代、从严监管时代以及互联网时代，2017 年董事会仍将围绕公司战略，聚焦业务发展，重点关注影响公司未来的全局性、根本性、长期性、稳定性的问题，深入洞察、准确把握，主要做好战略制定、风险监督、价值发现工作。

#### 一、以战略规划把握大方向，打造战略型董事会

一是加强战略规划。面对行业发展机会，特别中医药产业前所未有的发展机遇，从大健康领域出发，结合互联网元素，及时把握行业发展变化趋势。充分发挥董事会及董事会专门委员会专业能力和职责权限，加强对公司中长期重点战略问题的讨论与研究，提前布局、科学规划。一方面，及时抓住机遇，努力用足、用活、用好中央和地方

加快中医药产业发展的一系列政策措施。另一方面，快速反应、灵活应对行业变化带来的困难和挑战。二是强化战略执行。在把握战略大方向基础上，严格执行并监督管理层执行股东大会和董事会的决策，将战略落地。

## 二、以规范治理营造稳环境，打造治理型董事会

随着监管环境的变化，公司业务类型的多样化和信息披露质量要求的提高，2017 年将以信息披露和内控完善为核心，持续完善公司治理，为公司业务提升打造健康稳定的环境。一是加强内控制度建设为抓手的风险管理控制体系建设，进一步规范各项规章制度和办法，梳理完善公司管理体系和业务流程，结合实际变化持续优化内控管理体系；二是继续推进规则流程优化的常态化，根据业务发展变化及外部环境变化及时调整优化流程，提高工作效率；三是继续以“信息披露零更正”为目标，重点关注、理解和执行信息披露的新规则、新要求，并结合实际变化优化更新《信息披露分部门清单》，继续推行信息披露的清单化、手册化，促进公司持续提高信息披露质量和效率。

## 三、以价值创造推动共发展，打造价值型董事会

始终以“价值创造、效益第一”为中心任务，从战略管理的高度重新审视并不断提升企业价值创造能力，充分认识到公司所处的新环境、面对的新问题，积极挖掘公司自身潜力，合理规划公司资本在不同资源和投资机会之间的战略布局，优势互补，实现资本价值的最大化。

在品牌管理方面，推动产品品牌与资本品牌共同提升。以信息披露为窗口，充分运用消费品上市公司投资者身份与消费者身份的重叠性，通过提升信息披露质量和针对性，完善公司价值描述与宣传，结合公司主营业务战略，引导资本市场对公司产品的认同及对公司未来发展的期待，推动资本市场品牌与公司品牌的相互促进与融合，促进

资本品牌与产品品牌的价值渗透，借力资本、服务产品，努力实现股东价值最大化。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

## 议案二：

### 公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将《公司 2016 年度监事会工作报告》提交如下：

#### 一、监事会基本组成情况

公司经 2014 年年度股东大会及职工民主选举产生第七届监事会，第七届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人，符合《公司章程》中可担任监事的情形。

#### 二、监事会会议召开情况

2016 年度公司监事会共召开会议 3 次，对公司年度财务决算报告、年度利润分配方案、关联交易、内部控制、存货跌价准备、审计机构聘任、短期理财等重要事项进行了审议，并就 13 项议案形成了决议。

（一）第七届监事会第四次会议于 2016 年 4 月 26 日召开，决议公告刊登在 2016 年 4 月 28 日的上海证券报上。

审议通过如下议案：（1）《公司 2015 年度监事会工作报告》；（2）《公司 2015 年度财务决算报告》；（3）《公司 2015 年度报告全文及摘要》；（4）《公司 2015 年度利润分配预案》；（5）《公司 2016 年预计日常关联交易的议案》；（6）《关于计提存货跌价准备的议案》；（7）《公司 2015 年度内部控制评价报告》；（8）《公司 2015 年度内部控制审计报告》；（9）《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》。同时以书面审核意见的形式对《2016 年第一季度报告》出具了书面意见。

（二）第七届监事会第五次会议于 2016 年 7 月 21 日召开，决议公告刊登在 2016 年 7 月 23 日的上海证券报上。会议审议通过如下议案：（1）《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》；（2）《关于放弃北京

正旦股权优先受让权暨关联交易的议案》；（3）《关于进行短期理财投资的议案》。

（三）第七届监事会第六次会议于 2016 年 10 月 20 日召开，决议公告刊登在 2016 年 10 月 22 日的上海证券报上。审议通过：《公司 2016 年第三季度报告全文》。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

本年度，公司监事会根据相关法律法规的规定，认真履行职能，对公司依法运作、财务情况、存货跌价准备、关联交易、内部控制等方面进行了有效的监督，并出具如下意见：

### （一）对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员共计列席董事会会议 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，规范并理顺内外部各方面关系，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

### （二）对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过听取财务负责人对公司经营业绩情况的汇报，对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范。公司监事会对 2015 年度财务报告和审计报告进

行了认真审阅。监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对计提存货跌价准备的独立意见

公司于 2015 年末对母公司及控股子公司包括原材料、包装物、库存商品等存货进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货进行了充分的分析和估算后认为：母公司和子公司的部分存货存在跌价迹象。公司及公司子公司按照谨慎性原则，对部分存货计提了存货跌价准备。监事会认为：本次计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

### （四）对关联交易情况的独立意见

公司严格遵守《公司章程》的规定，发生的日常关联交易事项均在公平、合理的基础上进行，交易定价合理有据、客观公允，并根据相关法律法规履行了必要的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效，公司及其股东未因关联交易遭受任何损害。

报告期内，监事会审议公司放弃参股子公司北京正旦股权优先受让权的事项，认为本次交易符合公司发展战略，对公司生产经营不构成影响，且符合相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （五）对短期理财的独立意见

同意公司在依法依规且保证生产经营资金需要的前提下，公司选择适当的时机，使用不超过 2 亿元自有闲置资金进行短期理财投资。

### （六）对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会全体监事认真审阅通过了《2015 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制制度基本健全并执行有效，保证了各项业务、各个

环节的规范运行及经营风险的有效防范，公司内部控制评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

#### （七）对执行利润分配政策的审阅情况

报告期内，公司按照 2015 年年度股东大会的决议，实施了 2015 年度利润分配：以 2015 年末公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 4 元（含税），合计派发现金股利 12,000 万元，不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.70%。

## 二、2017 年工作计划

2017 年度，监事会将继续贯彻《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，提升监事履职的专业业务能力，忠实履行自己的职责，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，切实维护和保障公司及股东利益。

**议案说明完毕，请各位股东予以审议。**

## 议案三：

### 公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将《公司 2016 年度财务决算报告》提交如下：

本公司 2016 年度财务报表，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为，公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

我现就本公司 2016 年度财务决算情况简要汇报如下，提请各位审议。

#### 一、合并报表范围情况

为集中资源发展医药工业，公司于 2015 年末已对外转让子公司江西九州通药业有限公司。因此，本报告期纳入合并范围的子公司有 4 家，其中 3 家全资子公司和 1 家控股子公司。3 家全资子公司为江西江中食品有限责任公司、宁夏朴卡酒业有限公司、江中杞浓酒业有限责任公司；1 家控股子公司为江西江中医药贸易有限责任公司。

#### 二、报告期经营情况、财务状况及现金流量情况及分析（合并口径）

##### （一）主要经营情况

2016 年，是医药行业的政策年，“两票制”、“营改增”、“降药比”等行业政策相继落地实施。面对国家政策监管加强及行业环境变化，公司以经济效益为中心，围绕模式探索、团队培养、组织建设、品牌宣传等重点工作，创新求变、稳中求进。

但受合并报表范围减少、行业政策执行及渠道精控等因素影响，

公司 2016 年收入有所下滑。全年实现营业总收入 15.62 亿元，同比下降 39.87%；实现利润总额 4.44 亿元，同比增长 0.78%；归属于母公司所有者的净利润为 3.80 亿元，同比增长 3.47%，每股收益 1.27 元。净资产收益率为 15.29%，比去年同期的 16.56%减少 1.27 个百分点。公司经营业绩较上年略有增长。

利润表主要项目变动分析如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动		情况说明
			金额	变动 幅度	
营业收入	156,186	259,735	-103,549	-39.87%	注 1
营业成本	45,497	128,606	-83,109	-64.62%	注 2
税金及附加	3,356	2,465	891	36.15%	注 3
销售费用	53,100	67,197	-14,097	-20.98%	注 4
管理费用	10,627	13,230	-2,603	-19.67%	
财务费用	23	2,787	-2,764	-99.17%	
资产减值损失	276	4,485	-4,209	-93.85%	注 5
投资收益	1,262	2,098	-836	-39.85%	注 6
营业外收入	208	1,263	-1,055	-83.53%	注 7
营业外支出	419	312	107	34.29%	注 8
利润总额	44,359	44,014	345	0.78%	
净利润	37,976	36,802	1,174	3.19%	注 9
归属于母公司所有者净利润	37,976	36,701	1,275	3.47%	
每股收益(元/股)	1.27	1.22	0.05	4.10%	
净资产收益率	15.29	16.56	减少 1.27 个百分点		

### 1、营业收入

2016 年，公司实现营业总收入 15.62 亿元，较上年同期下降 10.35 亿元，降幅 39.87%，主要系公司上年末对外转让子公司江西九州通，本期合并报表范围减少所致。扣除江西九州通因素，营业收入同比下

降 12.09%。其中：OTC 业务实现营业收入 13.16 亿元，同比下降 8.62%。保健品及其他业务实现营业收入 2.40 亿元，同比下降 23.33%。

营业收入下降的主要原因为：（1）随着 94 号令、两票制、营改增、飞检等微观层面政策的实施，医药流通行业格局面临重新洗牌，大批小型医药商业甚至被关停，减少了对上游的采购，给医药销售增长带来阻力。（2）渠道精控策略的实施使渠道经销商数量进一步减少，渠道库存下降。同时，受国内保健品行业整体不景气影响、宏观政策环境对礼品市场的冲击以及消费者习惯的改变，加之近年公司对保健品板块投入较少，导致 2016 年保健品业务销售有所下降。

## 2、毛利率

报告期内，公司主营业务综合销售毛利率为 70.86%，较上年同期 50.41%增加 20.45 个百分点（其中：医药工业毛利率 70.86%，较上年同期 72.31%下降 1.45 个百分点）。毛利率增加较大主要是公司上年末对外转让子公司江西九州通，而作为医药商业的江西九州通毛利率较低所致。

## 3、税金及附加

报告期内税金及附加为 3,356 万元，较上年同期增长 891 万元，增幅 36.15%，主要系根据财政部相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司将经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目所致。

## 4、期间费用

报告期内，期间费用总额为 6.37 亿元，较上年同期 8.32 亿元下降 1.95 亿元，降幅 23.39%。期间费用率为 41%，上年同期为 45%（不含医药商业）。

（1）销售费用本期发生 5.31 亿元，较上年同期下降 1.41 亿元，降幅 20.98%，主要系公司受合并报表范围减少、产品策略、增量绩效

执行等因素影响，本期市场推广费用有所下降所致。

(2) 管理费用本期发生 1.06 亿元，较上年同期下降 2,603 万元，降幅 19.67%，主要是：①合并范围减少引起管理费用同比下降 743 万；②财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），自 2016 年 5 月 1 日起，本公司将经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目，引起管理费用同比下降 1,020 万元。

(3) 财务费用本期发生 23 万元，较上年同期下降 2,764 万元，降幅 99.19%，主要系公司债券已于上年末偿还，本期不再支付债券利息所致。

#### 5、资产减值损失

报告期内资产减值损失为 276 万元，较上年同期下降 4,209 万元，降幅 93.85%，大幅下降主要是上年同期酒类产品发生减值，公司按规定计提了存货跌价准备所致。

#### 6、投资收益

报告期内投资收益为 1,262 万元，较上年同期下降 836 万元，降幅 39.85%，主要系公司上年同期对外转让子公司江西九州通，取得股权转让收益 783 万元，而本期无此项业务所致。

#### 7、营业外收入

报告期内营业外收入为 208 万元，较上年同期下降 1,055 万元，降幅 83.53%，主要系公司上年同期实现车辆拍卖收入，并取得余干县财政局土地附着物补偿款，而本期无此项业务所致。

#### 8、营业外支出

报告期内营业外支出为 419 万元，较上年同期增长 107 万元，增幅 34.29%，主要系公司实施“天然气锅炉替代燃煤锅炉”改造减排项目，本期将已无使用价值的燃煤锅炉报废所致。

## 9、净利润

2016 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 3.80 亿元，较上年同期增加 1,275 万元，增幅 3.47%。业绩增长主要源自期间费用下降。

### (二) 资产、负债及所有者权益情况

#### 1、资产情况

2016 年末，公司总资产为 30.66 亿元，较上年末增加 3.87 亿元，增幅 14.47%。其中：流动资产 17.47 亿元，较上年末增加 3.78 亿元，增幅 27.63%；非流动资产 13.19 亿元，较上年末增加 919 万元，增幅 0.70%。

#### 2、负债情况

2016 年末，公司负债总额 4.50 亿元，较上年末增加 1.26 亿元，增幅 38.99%。其中：流动负债 4.26 亿元，较上年末增加 1.03 亿元，增幅 31.93%；非流动负债 2,437 万元，较上年末增加 2,323 万元，增幅较大。

#### 3、所有者权益情况

2016 年末，归属于上市公司股东的净资产为 26.16 亿元，较上年末增加 2.61 亿元，增幅 11.10%。

2016 年末，资产负债率为 14.68%（上年末：12.09%）。流动比率为 4.11（上年末：4.24）；速动比率为 3.66（上年末：3.75）。

资产负债项目变动幅度超过 30%的科目如下：

单位：万元

项 目	2016 年末	2015 年末	增减变动		情况说明
			金额	变动幅度	
货币资金	89,805	25,036	64,769	258.70%	注 1
应收票据	44,940	73,443	-28,503	-38.81%	注 2
预付账款	5,623	2,854	2,769	97.02%	注 3

在建工程	9,529	6,161	3,368	54.67%	注 4
递延所得税资产	1,636	1,042	594	57.01%	注 5
资产总额	306,575	267,830	38,745	14.47%	
短期借款	3,000	2,000	1,000	50.00%	注 6
应交税费	4,979	2,011	2,968	147.59%	注 7
其他流动负债	9,210	2,041	7,169	351.25%	注 8
递延收益	2,432	86	2,346	2727.91%	注 9
负债总额	44,996	32,374	12,622	38.99%	

1、货币资金年末余额 89,805 万元，较上年末增加 64,769 万元，增幅 258.70%，主要系公司本期经营性现金流量净额大幅增加所致。

2、应收票据年末余额 44,940 万元，较上年末减少 28,503 万元，降幅 38.81%，主要系公司本期销售商品收到的银行承兑汇票到期解付所致。

3、预付账款年末余额 5,623 万元，较上年末增加 2,769 万元，增幅 97.02%，主要系公司本期预付广告款及设备款较上年末增加所致。

4、在建工程年末余额 9,529 万元，较上年末增加 3,368 万元，增幅 54.67%，主要系公司本期植物有效成份提取及保健食品生产项目和研发大楼项目建设持续投入所致。

5、递延所得税资产年末余额 1,636 万元，较上年末增加 594 万元，增幅 57.01%，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助 2,350 万元确认递延收益产生的可抵扣时间性差异所致。

6、短期借款年末余额 3,000 万元，较上年末增加 1,000 万元，增 50%，主要系公司本期新增银行借款所致。

7、应交税费年末余额 4,979 万元，较上年末增加 2,968 万元，增幅 147.59%，主要系公司本期期末未交的增值税及相关税费比上年末增加所致。

8、其他流动负债年末余额 9,210 万元,较上年末增加 7,169 万元,增幅 351.25%,主要系公司本期开展了售后回租业务,应付融资租赁款 6,000 万元所致。

9、递延收益年末余额 2,432 万元,较上年末增加 2,346 万元,主要系公司本期收到了湾里区人民政府拨付的有关植物有效成份提取及保健食品生产项目的一期产业扶持资金 2,350 万元。

### (三) 现金流量情况

单位: 万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动	
			金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	232,892	303,905	-71,013	-23.37%
经营活动现金流出小计	163,087	252,827	-89,740	-35.49%
经营活动产生的现金流量净额	69,805	51,078	18,727	36.66%
投资活动现金流入小计	17,863	23,824	-5,961	-25.02%
投资活动现金流出小计	17,521	37,834	-20,313	-53.69%
投资活动产生的现金流量净额	342	-14,010	14,352	102.44%
筹资活动现金流入小计	9,000	2,000	7,000	350.00%
筹资活动现金流出小计	14,378	74,584	-60,206	-80.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,378	-72,584	67,206	92.59%
现金及现金等价物净增加额	64,769	-35,516	100,285	282.37%
每股经营活动产生现金净流量(元/股)	2.33	1.70	0.63	37.06%

本报告期,公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 10.03 亿元,其中:

经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额为 6.98 亿元,较上年同期 5.11 亿元增加 1.87 亿元,增幅 36.66%,主要系公司本期市场投入减少导致支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为 342 万元,较上

年同期-14,010 万元增加 14,352 万元，增幅 102.44%，主要系公司本期投资项目较上期减少，支付投资项目款同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-5,378 亿元，较上年同期-72,584 万元增加 67,206 万元，增幅 92.59%，主要是：1、公司上年末到期偿还公司债券 5 亿元，本期无此项业务；2、偿还银行贷款支付的现金同比减少 1.05 亿元。

#### （四）基本建设投入

公司 2016 年度基本建设实际投入 3,954 万元，其中：罗亭植物有效成份提取及保健食品生产项目建设投入 2,438 万元；研发中心项目建设投入 642 万元。

2017 年，公司将继续推行增量绩效考核管理，优化产品、渠道及促销策略，严格把控各项费用开支，进一步精算投入产出比，促进经济指标的不断提升。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

## **议案四：**

### **公司 2016 年年度报告全文及摘要**

各位股东及股东代表：

现将《公司 2016 年年度报告全文及摘要》提交如下：

公司《2016 年年度报告全文及摘要》已刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），年报摘要还另刊登于 2017 年 3 月 25 日的《上海证券报》。详细内容请登陆上海证券交易所网站或参阅 3 月 25 日《上海证券报》进行查阅。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

**议案五：****公司 2016 年度利润分配方案**

各位股东及股东代表：

现将《公司 2016 年度利润分配方案》提交如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行审计，公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 379,763,770.31 元，并向全体股东分派了 2015 年度应分配的现金股利 120,000,000 元，加上年度结转的未分配利润 1,335,487,482.96 元，2016 年度可供全体股东分配的利润为 1,595,251,253.27 元。

本次拟向全体股东分配方案为：以 2016 年末公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 4 元（含税），合计派发现金股利 120,000,000 元，不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.60%。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

议案六：

## **公司 2017 年申请融资额度 及授权办理有关融资事宜的议案**

各位股东及股东代表：

现将《公司 2017 年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案》提交如下：

为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司于 2017 年度拟向各机构申请融资总额度为 15 亿元，期限一年。具体融资以实际发生为准，但年度内实际发生融资总额不超过 10 亿元，其中单项融资金额不超过 3 亿元。

为便于融资具体业务的办理，特授权董事长钟虹光先生代表公司在上述融资额度内，签署向各有关机构申请融资所需的相关法律文件。授权期限为董事会通过本议案之日起一年。

**议案说明完毕，请各位股东予以审议。**

## **议案七：**

### **关于聘任 2017 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

现将《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》提交如下：

公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作。同时，提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

**议案八：****关于修改《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

现将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交如下：

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关文件的要求，公司已办理完“三证合一”工商变更登记并取得江西省工商行政管理局核发的新营业执照。相应章程条款变更如下：

序号	原章程条款	拟修改为
第二条	<p>公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经江西省股份制改革联审小组赣股[1996]05号《关于同意筹建江西东风药业股份有限公司的通知》批准，以募集方式设立，并在江西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，<b>公司法人营业执照注册号为 3600001130740</b>，其行为和经营活动受中华人民共和国法律、法规的约束和保护。</p>	<p>公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经江西省股份制改革联审小组赣股[1996]05号《关于同意筹建江西东风药业股份有限公司的通知》批准，以募集方式设立，并在江西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，<b>公司社会信用代码证号为 91360000158307408H</b>，其行为和经营活动受中华人民共和国法律、法规的约束和保护。</p>

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》：

## 公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江中药业股份有限公司的独立董事，2016 年我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的业务经营情况、财务运作状况，全面关注公司的发展，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，做到认真审议各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。作为公司的独立董事，我们均拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人履历、专业背景以及兼职情况如下：

#### （一）报告期内独立董事基本情况

尹继东，男，1952 年出生，管理学、应用经济学教授，博士生导师，全国优秀教师，享受国务院政府特殊津贴，省级教学名师，江西省中青年学科带头人，发表学术论文 150 余篇并出版学术著作多部。主持完成国家社科基金项目一项、国家教委项目一项、世界银行项目一项、联合国开发计划署项目一项，省社科规划项目、省软科学项目及重要横项目 37 项。获江西省第七届、第八届、第九届、第十届、第十

一届社科优秀成果一等奖1项、二等奖7项。历任南昌大学经济与管理学院院长，MBA中心主任，自2015年5月起担任本公司独立董事。

谢亨华，男，1973年出生，毕业于中国政法大学，法学博士学位。拥有十余年法律从业经验，熟悉企业运营，法律实务操作经验丰富，擅长处理疑难案件和复杂项目。现任北京市鑫河律师事务所合伙人主任、中国科学技术法学会常务理事，自2014年10月起担任本公司独立董事。

左北平，男，1968年出生，法学学士学位，会计学研究生。注册会计师、高级经济师，多次发表专业论文和著作，在工作中积累了丰富的财务、审计等专业执业经验和管理经验。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人及江西分所负责人、江西华循工程造价咨询有限公司董事长、中国注册会计师协会资深会员、江西省新联会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事，江西财经大学会计学院客座教授，兼职硕士生导师。自2016年5月起担任本公司独立董事。

李悦，男，1975年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，兼任华油惠博普科技股份有限公司、中文天地出版传媒股份有限公司及河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。自2016年5月起担任本公司独立董事。

文跃然，自2010年4月起担任本公司独立董事，于2016年4月任期

满6年。自公司2015年年度股东大会选举产生新任独立董事后，不再履行公司独立董事职责。

阙泳，自2013年3月起担任本公司独立董事，于2016年2月向公司董事会提交书面辞职报告。自公司2015年年度股东大会选举产生新任独立董事后，不再履行公司独立董事职责。

说明：我们与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一） 2016年度参加会议情况

2016年公司共召开2次股东大会及4次董事会，我们按照规定亲自或委托出席了各项会议，在会前对提交会议审议的相关事项进行了认真的审核，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为会议的重要决策做了充分的准备工作。在充分讨论和沟通的基础上，2016年对董事会所议事项全部投出赞成票，没有反对、弃权的情况。对需要发表独立意见的相关事项发表了相应的独立意见。

报告期内，按照各自在董事会各专门委员会的任职分别召集召开了审计委员会4次、战略发展委员会2次、提名委员会及薪酬与考核委员会各1次，对议案均进行了认真审议，赞成相关议案。

我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求。

### （二） 现场考察情况

我们注重对公司经营情况的实地调研，充分利用现场办公机会，在公司高管和有关部门负责人的陪同下实地考察公司的生产基地、建设工地、环境治理及生产安全等情况，听取了公司管理层就经营情况、发展战略，以及公司报告期经营及重大事项进展情况的汇报。同时，我们还通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻加强政策法规学习，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，切实履行了独立董事职责。

### （三）上市公司配合情况

公司董事会、高级管理人员和相干人员在我们在行使职权时，给予了积极配合，不拒绝、不阻碍、不隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，保持了良好的沟通。同时为我们提供了便利的工作条件，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司都按规定发出会议通知和资料，公司经营层定期通报公司的具体经营情况，并积极配合和支持我们履行独立董事职责，让我们能较全面的了解公司的情况。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度，我们重点关注公司的年度报告审计、关联交易、对外担保及资金占用、高级管理人员提名以及薪酬、业绩预告及业绩快报、聘请会计师事务所、现金分红、公司及股东承诺、信息披露、内部控制等事项，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断。

### （一）年度财务报告审计情况

在年审注册会计师进场审计前，我们与年审注册会计师就公司年度财务报告审计工作的人员构成、审计计划、时间安排、审计重点等事项进行了充分沟通，同时就重大事项向年审会计师进行了重点提醒。

## （二）关联交易情况

公司2016年与日常经营相关的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司战略及经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，审批程序合法有效，交易行为合理，交易定价符合市场原则。

## （三）对外担保及资金占用情况

报告期内公司未发生对外担保及资金占用情况。

## （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，选举左北平先生、李悦先生为公司第七届董事会独立董事。我们对候选人的任职资格进行审查并发表了独立意见，同意提名左北平先生、李悦先生为公司第七届董事会独立董事，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

对于公司高级管理人员的薪酬情况，薪酬与考核委员会对公司董事及高管的薪酬执行及披露情况进行了审核，认为公司薪酬方案的制定严谨完整，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定，薪酬的发放及披露与实际相符。

## （五）业绩预告及业绩快报情况

2016年1月，公司在年报披露前按照规定披露了2015年度业绩

快报。4 月，公司发布《2016 年第一季度业绩预增公告》，预测归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长 50%-70%。业绩快报和业绩预增公告中的财务数据和指标与定期报告披露的实际数据不存在重大差异。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。就《关于聘任2016年度审计机构的议案》，我们针对聘任程序及拟聘任机构的资质进行了审查并发表独立意见，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司一直重视投资者回报，并坚持多年实施了积极稳定的现金分红方案。近 10 年（2007 年至 2016 年），公司向股东派发 2006 年度至 2015 年度现金红利合计 8.4 亿元，分红总额占该 10 年度合并报表归属于母公司所有者净利润合计超过 40%，真正使股东充分享受公司发展的回报。

公司持续的现金分红、稳定的回报机制以及有效的信息披露，获得了资本市场的充分认可。在“2016 第六届上市公司口碑榜”评选中荣获“最佳股东回报”奖项。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

公司及股东均严格遵守各项承诺，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。

#### （十）信息披露的执行情况

公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，以“真实、准确、及时、完整、公平”的原则，依法依规做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务。

#### （十一）内部控制的执行情况

2016 年 4 月，公司经董事会审议通过并对外披露《2015 年度内部控制评价报告》。我们关注公司内部控制制度的建立及执行情况，定期听取内部审计部门对公司内控制度评估情况的汇报，并及时提供必要的指导。我们还听取了审计师关于公司内控情况的审核意见，关注内控中可能存在的风险。我们认为，公司已经构建了较为完善的内部控制体系和评价体系。公司 2016 年度不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

#### （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，除战略发展委员会由董事长担任召集人外，其他三个委员会召集人均由独立董事担任，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事占多数。各委员会按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相关意见，协助董事会较好地完成了日常工作。

### 四、总体评价和建议

2016 年度我们勤勉尽责，积极有效地履行了独立董事职责和义务。我们将继续依法依规履行独立董事职责和义务，严格按照法律法规的规定，加强多方沟通与协作，充分发挥独立董事的作用，促进公司董

事会不断提高科学决策水平，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

最后，我们对公司在2016年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

独立董事：尹继东 谢亨华 左北平 李悦