

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-019

# 山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张振标	董事	个人原因	赵群
朱依淳	独立董事	工作原因	徐永华

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 173,590,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	仟源医药	股票代码	300254
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞俊贤	薛媛媛	
办公地址	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号	
传真	0352-6116452	0352-6116452	
电话	0352-6116426	0352-6116426	
电子信箱	stock@cy-pharm.com	xyy1934@163.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

### 1、公司主要业务

公司成立之初致力于提供解决细菌耐药问题的抗感染综合产品和方案，在新一代青霉素复方制剂领域具备较强竞争力，但随着抗感染药物的广泛大量应用，抗菌药物不合理使用和细菌耐药问题已成为较为严重的公共卫生问题之一。为提高细菌性感染的抗菌治疗水平，保障患者用药安全及减少细菌耐药性，国家卫生部采取了一系列措施推进抗菌药物临床合理应用，作为以抗感染药物为主的制药企业，公司经营也面临了巨大的压力和风险。为积极对抗感染药物市场发生的变化、化解行业政策风险、调整产品结构，2012年3月，公司收购了浙江海力生制药有限公司60%股权，进入了婴幼儿用药和泌尿系统用药领域；2013年9月，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，进入了孕妇保健品领域；2014年9月，公司与上海磐霖资

产管理有限公司签署设立产业并购基金之战略合作协议，为公司未来的发展储备更多并购标的，并为加快公司产业布局提供平台；2014年12月，公司收购了杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权，进入基因保存和孕环境检测领域。通过上述外延式并购和投资等手段，公司的抗感染药物收入比重不断降低。报告期内，公司继续通过并购投资等手段，进一步调整优化产业结构。2015年4月，公司收购了四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权（该公司在2015年4月正式更名为“四川仟源中药饮片有限公司”），进入了中药饮片领域。2015年5月，公司完成了对杭州保灵集团有限公司剩余20%股权的收购，保灵集团同期完成了对其子公司杭州澳医保灵药业有限公司剩余25%股权的收购，实现了仟源医药对保灵集团、保灵集团对澳医保灵股权的100%控股，公司孕婴产品服务平台的协同效应得到进一步加强；2015年9月，公司收购了武汉集合至尊电子商务有限公司51%股份并对其进行增资（该公司在2015年11月正式更名为“武汉仟源电子商务有限公司”），为拓展公司的营销渠道，满足日益发展的互联网消费趋势，提高市场竞争能力提供了有力保障。截止报告期末，公司的主要产品包括抗感染药、泌尿系统药、抗过敏药、呼吸系统药、儿童用药、心脑血管药、抗抑郁药等各类药品、医药原料及中间体、保健食品、中药饮片、基因保存及孕环境检测服务等。

## 2、行业发展情况

随着《医药工业“十二五”发展规划》、2010年版《GMP规范》的落实推进，我国的医药卫生体制改革正不断向纵深发展，医药行业也进入了全面深化改革的发展新常态，并在蜕变的阵痛中开启了回归市场和秩序之路。报告期内，我国陆续调整和出台了一批医疗改革相关政策，主要包括：国务院于2015年2月发布了《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，进一步加强了对药品采购全过程的监督；2015年5月，国务院办公厅先后印发了《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》、《深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务》以及《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，三个文件中均提出推进医院改革，破除公立医院以药补医机制，取消药品加成，对医疗机构药品收入设限，降低药品和医用耗材费用。此外，下一步还将深化医保支付方式改革，加强医保控费，拟实施按病种付费和药品支付价；2015年5月，国家发展改革委会同食品药品监管总局等七部委联合印发《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，决定从2015年6月1日起取消绝大部分药品（除麻醉药品和第一类精神药品外）政府定价，同时完善药品采购机制，强化医保控费作用，强化医疗行为监管以及强化价格行为监督，标志着药品定价机制以市场为导向的趋势逐步形成；2015年8月，国务院办公厅发布《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，要求提高新上市药品审批标准、推进仿制药一致性评价工作、鼓励创新新药、解决注册申请积压、加强药品技术审评能力和提高审批透明度等；2015年12月，国务院常务会议通过了《中医药法（草案）》，并将草案提上全国人大常委会审议。草案提出中西医并重的原则，鼓励和引导社会力量发展中医药，保持和发挥中医药特色与优势，强化中医管理局职能，并在中医药服务、中药资源保护等方面都有所规定。上述重大改革政策和配套文件的出台完善了医药行业的整体监管体系，有利于提高行业准入标准、净化行业环境、推动行业整合，促使医药企业向规模化、规范化、创新化发展，对医药行业的长久、健康发展起到积极的作用。另一方面，未来医药企业也将面临持续加强的药品质量监管、不明确的药品招标政策、不稳定的招标进程、竞争品种的增多、药品价格的降低、医保资金统筹使用以及药占比下降等多种挑战。

保健食品行业方面，第十二届全国人大常委会第十四次会议于2015年4月修订通过了《中华人民共和国食品安全法》（修订版），并于2015年10月1日起实施。新法明确了保健食品的法律地位，对保健食品的监管作出了相关要求，从严规范保健食品市场。2015年12月9日，《食品安全法实施条例》公开征求意见。随着《食品安全法》、《保健食品监管条例》等保健食品行业最新法规、规章、制度、解释性文件等行业新规在未来一段时间陆续落地与出台，新的监管精神与细则要求将对未来保健食品行业的发展产生重要影响，有利于推进整体市场的规范。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	683,934,855.54	653,655,235.65	4.63%	513,510,739.16
归属于上市公司股东的净利润	22,900,029.86	40,997,497.11	-44.14%	27,112,439.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,376,809.99	35,751,410.32	-43.00%	26,438,592.36
经营活动产生的现金流量净额	15,443,108.60	82,191,777.71	-81.21%	80,581,533.24
基本每股收益（元/股）	0.1389	0.3064	-54.67%	0.2026
稀释每股收益（元/股）	0.1389	0.3064	-54.67%	0.2026
加权平均净资产收益率	3.40%	6.60%	-3.20%	4.50%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,308,430,619.43	1,181,337,685.21	10.76%	1,090,371,164.19

归属于上市公司股东的净资产	785,997,990.76	637,619,342.32	23.27%	610,001,845.21
---------------	----------------	----------------	--------	----------------

## 2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	141,596,956.27	171,034,007.39	163,211,029.60	208,092,862.28
归属于上市公司股东的净利润	7,286,777.98	11,731,755.93	11,266,759.94	-7,385,263.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,091,090.74	10,832,892.93	9,537,021.08	-7,084,194.76
经营活动产生的现金流量净额	-14,680,394.74	20,540,322.02	-1,702,371.10	11,285,552.42

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

□ 是 √ 否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,554	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
翁占国	境内自然人	11.91%	20,673,508	16,053,268	质押	2,730,000	
赵群	境内自然人	8.54%	14,826,409	11,746,249	质押	14,005,769	
张彤慧	境内自然人	7.98%	13,860,720	10,395,540	质押	7,169,720	
韩振林	境内自然人	7.98%	13,860,720	13,860,720	质押	4,090,000	
张振标	境内自然人	6.41%	11,119,807	8,809,687	质押	9,770,040	
姜长龙	境内自然人	4.21%	7,301,000				
天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	4,573,029	4,573,029			
宣航	境内自然人	1.59%	2,762,080				
高雅萍	境内自然人	1.56%	2,709,784				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	2,293,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东合计持有公司 24.94% 的股份，为公司共同的实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

### 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年是公司成立的十周年，也是公司正式更名为山西仟源医药集团股份有限公司后的第一年。随着公司下属控股子公司数量的不断增加，集团规模正在不断扩大，2015年也成为公司管理探索创新的关键之年，考验着公司全体员工的智慧和能力。

2015年度，公司实现营业收入68,393.49万元，同比增长4.63%；实现利润总额3,834.47万元，同比下降36.32%，实现归属于母公司所有者的净利润2,290万元，同比下降44.14%。

报告期内，公司围绕“整合”这个工作主基调，不断探索如何有效实现集团内营销、研发、生产等多个领域的资源共享和利益最大化，积极贯彻执行年初制定的经营计划及工作目标，一手抓业务，一手抓内部管理，各项工作均正常、有序开展。公司营销事业部对集团内部的营销团队以及营销资源进行了整合；建立了研发系统的资源共享协调机制；构建了集团各职能条线管理的雏形，并开始摸索集团化管理的道路；通过收购四川省广汉中药饮片有限责任公司、武汉集合至尊电子商务有限公司以及报告期末正在进行的收购无锡联合利康临床检验所有限公司项目，初步实现从以药品、保健品等产品为主的业态向医疗健康服务领域切入的产业布局。具体而言，2015年度公司开展的工作主要有以下几个方面：

#### 1、营销方面

2015年是公司的营销整合年，公司在“策略先行、专业协同、强大后台、高效合规”的营销整合总体思路指导下，重点关注抗感染、泌尿、孕婴等核心产品线，紧紧围绕重点产品的开发计划，集中优势资源，加强推广力度，保持了重点产品的销售稳定。公司在继续贯彻“学术招商、精细招商、创值招商”的同时，积极开拓互联网营销思维、学习互联网营销手段，以用户为核心，在探索中不断前进，逐步整合线下与线上的各种营销活动；与此同时，公司对集团内各公司原有的营销队伍及岗位编制进行了重新梳理，通过采用营销事业部组织架构下的统一管理新模式，对同一区域内不同公司的营销团队进行了集中管理，实现了协同作战、资源共享，提高了资源利用效率，拓宽了原有的销售渠道。此外，公司还通过对各类销售业务相关流程进行持续优化、改进，使销售一线与市场部及销售后台支持部门之间的配合更为默契，交流更为顺畅高效，充分发挥了市场部及销售后台支持部门的职能；市场部的推广队伍充分发挥了对销售一线的有效支持，专业化学术推广能力有明显提高。

#### 2、研发方面

随着上海研发中心建设项目的顺利建成以及公司下属控股子公司数量的不断增加，公司科研机构在数量和质量上均有了一定程度的提高，也已基本具备了自主进行新药研究的条件。报告期内，公司利用已建成的上海研发中心，积极开展各类自主研发工作，并继续保持同科研院所机构和研发企业的合作与交流，充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度，在人才培养、基础研究和产业化开发等方面进行专业合作，不断完善公司自主研发技术平台，加快自主知识产权新药和工艺技术的研发进程，推进科研成果的转化；此外，考虑到目前公司的科研方向与集团未来的发展战略匹配度不高，集团内各公司的科研机构较为分散，研发能力参差不齐的现状，公司多次召开专题会议，组织集团内各公司的相关研发负责人员以及技术骨干对未来集团化的科研体系进行了讨论、规划，探索如何更好地利用各公司的科研资源优势以及如何做好科研资源、包括人力、物力、财力等资源的共享，提高科研效率，推进成果转化。通过上述工作，公司已初步明确了以上海研发中心为管理职能部门，统筹并协调杭州、舟山两地研发资源的管理模式，建立了研发系统的资源共享协调机制，并将在此基础上有组织、有计划、分步骤地择机开始实施集团化研发整合；与此同时，公司还强化了对科研项目立项的管理，规范了立项的流程。

报告期内，公司取得了二个药物临床试验批件、六项发明专利（含三项国外发明专利）；此外，海力生制药顺利通过高新技术企业资格再次认定，并取得了《高新技术企业证书》。

#### 3、内部管理方面

报告期内，公司以营销整合为重点，对集团管控流程进行了全面梳理，在平衡集团统一性与各子公司自主性的基础上，建立和完善了集团管控的核心管理业务流程的基本管理制度，为集团化整合打下了良好的制度基础。此外，为了更好地支持集团化运作，公司引入了各类全新的集团化管理软件，包括泛微OA系统、用友NC集团化ERP系统以及铂金HR系统等，并

确保了新系统与原有的信息化系统之间的平稳过渡，上述管理软件的启用全面提升了公司整体的信息化水平，形成整个集团统一、高效的管理信息系统。公司在报告期内继续积极推动各下属子公司的内部控制体系建设工作，在集团管控的核心管理业务流程的基础上，对子公司的部分业务流程进行了进一步的规范和细化，提升了公司整体的管理效率和规范化运营水平。

#### 4、生产运营方面

产品质量和生产运行的安全是每个企业的立足之本，任何时候都不能放松。报告期内，公司继续秉承“安全第一”的基本原则，以安全生产为中心，加强员工培训和管理，各项日常生产经营活动均安全、有序、高效开展，全年未发生重大人身伤害和物损事故；同时，公司开展了全面的季度经济指标分析活动，及时跟踪、分析采购成本、生产成本等重要的经济指标，并持续推进节能增效工作；报告期内，公司各制造基地均不同程度地优化了组织架构，增设或扩充了工艺技术部门，对医药行业新形势下产品质量管理工作的重要性有了更为深刻的认识；随着公司整合工作的不断深入，各制造基地之间的交流也日趋频繁，形成了良好的互相对标、互相学习、互相竞争、互相协助的氛围，资源共享和协同效应正在慢慢显现。报告期内，澳医保灵半山城区搬迁工作顺利收尾，海力生制药以及澳医保灵原料药车间均顺利取得了新版GMP证书。

报告期内，公司根据国家食品药品监督管理局的相关要求，停止生产和销售由桂林兴达药业有限公司提供原料的产品银杏叶分散片，并在第一时间启动了相关产品的召回程序，将该事件的负面影响降到了最低。同时，公司充分吸取了此次事件的经验教训，进一步加强了对原料供应商及产品质量的监督与管理，进一步规范及落实了原材料供应商审计制度，确保在后续原料采购及生产经营过程中，严格执行主管部门公布的相关质量及检验标准。

#### 5、对外投资及投资者关系管理方面

报告期内，公司围绕既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快公司的产业布局。2015年4月，公司正式收购了四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权并对其进行了增资（该公司在2015年4月正式更名为“四川仟源中药饮片有限公司”），从而取得中药饮片产品的发展平台，拓宽了公司的业务范围，进一步丰富和优化了产品结构，增强了公司的市场竞争力；2015年6月，公司完成了收购保灵集团剩余20%股权，保灵集团完成了收购澳医保灵剩余25%股权，上述收购完成后，保灵集团以及澳医保灵成为公司的全资子公司以及全资孙公司，本次收购有利于公司加强对子公司的控制及管理，有助于公司孕婴童产品服务平台更好地发挥其协同效应，进一步规范保灵集团以及澳医保灵的运作水平和治理结构，拓展公司产品布局，加强在孕婴童领域的竞争实力，提高公司的盈利能力。2015年11月，公司收购了武汉集合至尊电子商务有限公司51%股份（该公司在2015年11月正式更名为“武汉仟源电子商务有限公司”），为拓展公司的营销渠道，满足日益发展的互联网消费趋势，提高市场竞争能力提供了有力保障。2015年11月，公司与无锡联合利康临床检验所有限公司（简称“联合利康”）股东签订《股权转让框架协议》，拟受让联合利康100%的股权，本次收购可拓展公司在医疗产业的全新布局，通过市场资源共享、研发、管理团队的融合，可充分发挥各方的专业优势，同时有利于加强与公司孕环境检测和婴儿基因保存业务的协同效应，使公司连锁化战略的格局得以不断扩大和巩固，将进一步增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。通过上述并购项目，公司初步实现了从以药品、保健品等产品为主的业态向医疗健康服务领域切入的产业布局。

在投资者关系管理方面，自上市以来，公司建立了多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，在日常工作中，认真对待投资者的每一个电话和每一次提问。对于机构现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，详细做好接待资料的存管工作，并按要求妥善地安排机构投资者到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均及时、公平获知公司有关信息。

#### 6、人力资源管理与文化建设的方面

公司2015年人力资源建设工作的重点是进行集团化人事基础工作建设，集团人力资源战略研究，集团人力资源政策研究制定以及对各子公司人力资源工作的指导和监督。报告期内，集团人力资源中心在新的职能定位下，全面开展集团化人事基础工作建设，面对人事基础薄弱的管理局面，以制度和流程建设为重点，建立内部标准化工作手册，有效保证了营销事业部整合的相关人力资源管理和支持工作；此外，公司还完成了铂金HR系统人事和薪酬模块的实施上线。随着该管理软件的正式启用，公司可以建立定期的人力资源状况分析机制，深入评估动态人力资源结构状况及人员流动状况，查找供求缺口和配置失衡等情况，为未来人事信息数据化打下了坚实的基础；在绩效考核方面，公司不断完善员工的业绩考核和分配机制，优化考核流程及考核方式，使公司的激励约束机制更适合于企业未来的发展。

在企业文化建设方面，公司继续弘扬“专业、诚信、进取、分享”的核心价值观，并加强对企业价值观和道德观的宣传，积极引导员工遵纪守法，锐意进取，并围绕提高技能、节能增效、投身技术革新、技术改造来开展一系列的内部文化建设活动。同时，公司围绕于2015年3月举办的成立十周年纪念活动，在集团内各公司之间开展了包括征文、演讲比赛、篮球比赛、摄影比赛等一系列活动；此外，公司还利用微信等各类新兴的移动互联网工具，开通了“仟源医药”公众号、“仟言万语”专栏、“仟姿百态”群等平台，开展企业内部仟童秀、每周微分享等线上活动和线下各类互动活动，搭建沟通平台，促进工作分享和员工间的交流。通过企业文化内部宣传以及在各项管理工作上的充分实践，实现企业文化的融合，提高员工凝聚力和向心力，提升员工归属感和幸福感。

#### 7、非公开发行股份方面

随着医药行业的快速发展，公司业务规模扩张所带来的对流动资金的需求也日益增长，为保障公司持续稳定的发展，公司于2015年8月27日完成非公开发行股票工作，共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）1,303万股，发行价格为人民币15.425元/股，募集资金总额为20,098.78万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为19,407.51万元。本次募集资金将投向公司的主营业务，符合公司整体战略发展方向，有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
抗感染药	196,372,914.71	70,570,557.95	64.06%	-4.91%	-3.39%	-0.56%
泌尿系统药	105,359,145.51	10,512,026.20	90.02%	-4.09%	4.74%	-0.84%
其他药品	89,124,323.85	34,583,516.50	61.20%	29.54%	48.24%	-4.89%
保健食品	111,232,799.06	29,574,782.01	73.41%	-10.62%	-14.50%	1.21%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

□ 是 √ 否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入同比增长4.63%，营业成本同比增长4.28%，较前一报告期未发生重大变化。

报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降44.14%，主要是由于银杏叶召回事件给公司造成858.84万元损失；以及海力生制药2015年实际经营数据未达到评估预测值，公司聘请银信资产评估有限公司对截止2015年12月31日的海力生制药60%股东权益重新进行了评估，并出具了银信评财字[2016]沪第042号评估报告，根据银信评财字[2016]沪第042号评估报告的结果，公司计提了968.45万元的商誉减值准备。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**六、涉及财务报告的相关事项****1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

2015年4月，公司正式收购了四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权并对其进行了增资（该公司在2015年4月正式更名为“四川仟源中药饮片有限公司”），该公司从2015年5月开始正式纳入公司合并范围；2015年11月，公司收购了武汉集合至尊电子商务有限公司51%股份并对其进行了增资（该公司在2015年11月正式更名为“武汉仟源电子商务有限公司”），该公司从2015年12月开始正式纳入公司合并范围。

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用